



PREFEITURA MUNICIPAL  
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS  
SEÇÃO DE EXECUÇÃO DE PARCERIAS

Associação Renascer  
março/21  
ESTADUAL

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 16/2017/SEMAS

FICHA: 162

COD. DE APLICAÇÃO: 500.058

11/2/2021

Nº DE EMPENHO: **125/2021**

Ilmo. Sr. Secretário

A planilha de previsão de aplicação dos recursos, que segue em anexo, está em conformidade com o Cronograma de Desembolso, documento constante no Termo em vigência.

Valor do Repasse Mensal: **R\$ 5.250,00 (Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta Reais)**

- Depositar na: Agência: 57-4 – C/C 151035-5 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento, até dia: *26/3/21*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	<i>20/4/21</i>
Prestou Contas em:	dez/2020	Certificado da União:	15/jun/2021
Certificado Trabalhista CNDT:	23/jul/2021	Certificado do Município (Imobiliário):	Isento
Certificado do Estado:	29/jul/2021	Certificado do Município (Mobiliário):	29/jul/2021
<b>Conta vinculada:</b>	Banco do Brasil	Agencia: 0057-4	c/c: 74.324-0

**Pela conferência da documentação:**

*Flaviane Medeiros Maia*

FLAVIANE MEDEIROS MAIA

GESTOR DA PARCERIA

CRESS 48.801

Atenciosamente

*Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni*

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI

SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRESS 31.943

janeto



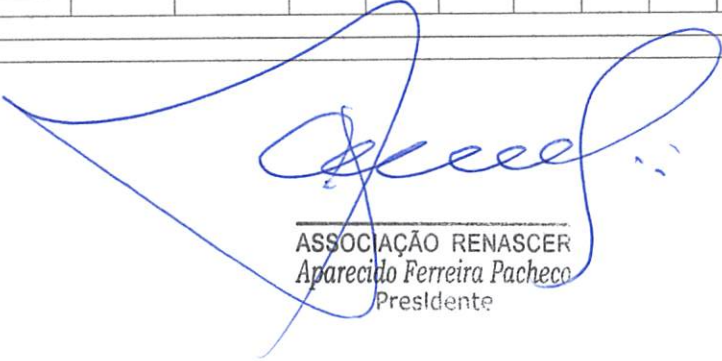
RECURSO ESTADUAL - Despesas com Pessoal  
Mês de Competência: Março/2021  
Termo de Colaboração nº 16/2017

1. RECURSO ESTADUAL

																			TOTAL				
OUTRAS DESPESAS			VALOR																				
Pessoal			-																				
Encargos Sociais			-																				
Serv.Terceiros Benefícios																							
Serv.Terceiros - Transporte			-																				
Sub-Total - A																				-			
Material de Consumo																				2.000,00			
Serviços de Terceiros			-																	3.250,00			
Família Afetiva			-																	-			
Repasse Mãe Social			-																	-			
Sub-Total - B																				5.250,00			
				PROVENTOS								DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR							
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salarial	Férias Venc.	13ª Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13ª Ind. Lei 12506/11	Férias Prop. Lei 12506/11	Valo-Transp.	Cont. Assist.	C.Sindical	INSS	Líquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição		
NOME																							
Sub-Total - C																				-			
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias									IRRF	INSS	Líquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS				
NOME																							
Sub-Total - D																				-			
TOTAL A+B+C+D																				5.250,00			

CREDITAR BANCO: BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 0057-4  
OP.: 03  
C/C: 151035-5

São José do Rio Preto, 01 de fevereiro de 2021



ASSOCIAÇÃO RENASCER  
Aparecido Ferreira Pacheco  
Presidente