



PREFEITURA MUNICIPAL  
**ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

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

Associação Renascer

abril/21

MUNICIPAL

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

FICHA: 161

COD. DE APLICAÇÃO: 510.000

29/3/2021

Nº DE EMPENHO: **94/2021**

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\$ 30.582,73 (Trinta Mil, Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)**

- Depositar na: Agência: 057-4 – C/C 03-151038-X Banco do Brasil
- Previsão para pagamento, até dia: *9/4/21*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	20/abr/2021
Prestou Contas em:	jan/2021	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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Teixeira, 260 – Santa Cruz - CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP  
 Telefone (17) 3211 6510 – trp.semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

RECURSO MUNICIPAL - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Agosto/2020  
Termo de Colaboração nº 16/2017



1. RECURSO MUNICIPAL																			TOTAL							
OUTRAS DESPESAS		VALOR																	23.821,10							
Pessoal																			2.033,15							
Encargos Sociais																			3.276,00							
Serv.Terceiros Benefícios																			352,48							
Serv.Terceiros -																			1.100,00							
Serv.Terceiros - Contador																										
Serv.Terceiros -Transporte																			30.582,73							
Sub-Total - A																										
Material de Consumo																			-							
Serviços de Terceiros																			-							
Família Afetiva																			-							
Repasso Mãe Social																			-							
Sub-Total - B																			-							
PROVENTOS																			DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR			
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salario	Férias Venc.	13º Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13º Ind. Lei 12506/11	Férias Prop. Lei 12506/11	Ind 45 anos 15 dias	Cont. Assistencial.	Desconto	Irrf	INSS	Líquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição				
NOME																										
Sub-Total - C																										
FÉRIAS																			ENCARGOS EMPREGADOR							
NOME	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias										IRRF	INSS	Líquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS						
																			0,00	0,00						
																			0,00	0,00						
																			0,00	0,00						
Sub-Total - D																										
TOTAL A+B+C+D																							30.582,73			

CREDITAR BANCO: BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 0057-4  
OP.: 03  
C/C: 151038-x

Aparecido Ferreira Pacheco  
Presidente

São José do Rio Preto, 24 de março 2021.