



PREFEITURA MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS
SEÇÃO DE EXECUÇÃO DE PARCERIAS

Associação Renascer
 Complementação

março/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: **RS 4.733,83 (Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos) Ref a complementação de rescisão de Ana Carolina Pereira de Carvalho.**

- Depositar na: Agência: 057-4 – C/C 03-151038-X Banco do Brasil
- Previsão para pagamento, até dia: **31/03/21**

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

GESTOR DA PARCERIA

CRESS 48.801

Atenciosamente

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI

SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRESS 31.943

janeto



RECURSO MUNICIPAL - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Março/2021
Termo de Colaboração nº 16/2017

1. RECURSO MUNICIPAL

																								TOTAL																			
OUTRAS DESPESAS		VALOR																																									
Pessoal																																											
Encargos Sociais																																											
Serv.Terceiros Benefícios																																											
Serv.Terceiros -		-																																									
Serv.Terceiros - Contador																																											
Serv.Terceiros -Transporte																																											
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	Liquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição																					
NOME																																											
Ana Carolina Pereira de Carvalho	Terap. Ocupac.	05/11/2018	22/03/2021	2.208,38	3.011,43	752,86	1.254,76	1.422,06					29,52	2.952,38	694,91	238,85	4.733,83							4.733,83																			
Sub-Total - C																							4.733,83																				
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias										IRRF	INSS	Liquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS																							
NOME																																											
																					0,00	0,00				R\$ 0,00																	
																																										R\$ 0,00	
																																											R\$ 0,00
																																											R\$ 0,00
																																											R\$ 0,00
																																											R\$ 0,00
																																											R\$ 0,00
																																											R\$ 0,00
Sub-Total - D																							R\$ 0,00																				
TOTAL A+B+C+D																							4.733,83																				

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

Arlindo Ferreira Pacheco
Presidente

São José do Rio Preto, 24 de março 2021.