



PREFEITURA MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

Associação Renascer
junho/21
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Termo de Fomento 01/2021-SEMAS-CMDCA
Projeto Pediasuit e Snoezelen

8/6/2021

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:

Nº de Empenho: 11214 /2021 Ficha: 170 Cod. de Aplicação: 500.003**RS 8.970,01** (Oito Mil, Novecentos e Setenta Reais e Um Centavo)Nº de Empenho: 11215 /2021 Ficha: 170 Cod de aplicação: 500.003**128.027,51** (Cento e Vinte e Oito Mil e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)

No valor total de **136.997,52** (Cento e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

- Depositar na: Agência: 057-4 – C/C 151031-2 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/jun/2022	Certificado do FGTS:	07/ago/2021
Prestou Contas em:		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

Conta vinculada: Caixa Economica Federal Agência: 631 c/c: 695-5

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: Junho/2021
Termo de Fomento Conjunto/SEMAS/CMDCA nº 01/2021

1. RECURSO MUNICIPAL

																					TOTAL		
OUTRAS DESPESAS		VALOR																					
Pessoal																					-		
Encargos Sociais																					-		
Serv.Terceiros Benefícios																					-		
Equipamentos		-																			128.027,51		
Serv.Terceiros -																					8.970,00		
Serv.Terceiros -Transporte																							
Sub-Total - A																					136.997,52		
Material de Consumo		-																			-		
Serviços de Terceiros		-																			-		
Família Afetiva		-																			-		
Repasso Mãe Social		-																			-		
Sub-Total - B																					-		
PROVENTOS					DESCONTOS							ENCARGOS EMPREGADOR											
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Data da Salida	Saldo Salario	Férias Venc.	13ª Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13ª Ind. Lei 12506/11	Férias Prop. Lei 12506/11	Ind 45 anos 15 dias	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															0,00				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	
																						R\$ 0,00	
																						R\$ 0,00	
																						R\$ 0,00	
Sub-Total - D																						R\$ 0,00	
TOTAL A+B+C+D																						136.997,52	

CREDITAR BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0057-4
OP.: 03
C/C: 151031-2

São José do Rio Preto, 02 de junho de 2020.

ASSOCIAÇÃO RENASCEER
Aparecido Ferreira Pacheco
Presidente