Interno: 430/2023 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2023000207986

São José do Rio Preto, 28 de Junho de 2023.

De: Departamento de Gestão de Repasse de Recursos Públicos
Para: Departamento de Empenho

Ref.: Solicitação de Transferência de Recursos Públicos

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.

Nº de Empenho: 14724/2023 - Previsão para pagamento, até dia: 30/6/23

Projeto Aquário - *Termo de Colaboração 16/2023/SEMAS*

junho/23 - MUNICIPAL-
Valor do Repasse Mensal: R$ 7.217,38 (Sete Mil, Duzentos e Dezessete Reais e Trinta e Oito Centavos)
Depositar na: Agência: 6575-1 – C/C 65854-5 Banco do Brasil

Informações complementares: Proteção Social Básica –Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Crianças e Adolescentes
Ficha: 144; Cod. de Aplicação: 510.000 Vigência do Termo: 31/dez/2023 - Certificado do FGTS: 12/jul/2023- Prestou Contas em: - Certificado da União: 12/nov/2023 - Certificado Trabalhista CNDT: 24/dez/2023 - Certificado do Município (Imobiliário): 27/dez/2023 - Certificado do Município (Mobiliário): 30/nov/2023 - Certificado do Estado: 28/jun/2023
Atenciosamente.

Sonia Maria Rodrigues
GESTOR DA PARCERIA

Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS COM PESSOAL
COMPETENCIA: 06/2023 -

1. RECURSO

	TOTAL
OUTRAS DESPESAS	
Pessoal	4.150,05
Encargos	332,00
Serviços de Terceiros/Benefícios	1.735,33
SUBTOTAL A	6.217,38
Material de Consumo	
Serviços de Terceiros	1.000,00
SUBTOTAL B	1.000,00

RESCISÕES							PROVENTOS						DESCONTOS			ENCARGOS EMPREGADOR					
NOME	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salario	Dt Deslig	Férias proporcional e indenizada	Aviso Prévio Lei 12506/11	1/3 FÉRIAS	13º Sal. proporcional	Hora Extra/DSR	Indenização 13 dias	Adic tempo serviço	INSS 13º/DISS	Previdência Social	Assistencial SETH	Líquido Rescisão	Multa FGTS	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição
Sub-Total - C																					

FÉRIAS														
NOME	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	Média + ATS	1/3 Ferias	IRRF	INSS	Líquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS		
Sub-Total - D														

DEDUÇÃO					
NOME	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	VALOR	
Sub-Total - E					
TOTAL A+B+C+D-E					7.217,38

CREDITAR BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 6575-1
C/C: 65854-5

São José do Rio Preto, 26 de junho de 2023.

Presidente