Interno: 534/2023 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2023000241687

São José do Rio Preto, 25 de Julho de 2023.

De: Departamento de Gestão de Repasse de Recursos Públicos
Para: Secretaria Municipal da Fazenda/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: 27/7/23

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

julho/23 - *MUNICIPAL*- Complementação
Valor do Repasse Mensal: R$ 4.423,94 (Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Quatro 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: 31/jul/2023- Prestou Contas em: - Certificado da União: 22/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: 26/nov/2023
Atenciosamente.

Sonia Maria Rodrigues
GESTOR DA PARCERIA

Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS COM PESSOAL
COMPETÊNCIA: 07/2023 -

1. RECURSO

	TOTAL
OUTRAS DESPESAS	
Pessoal	1.960,88
Encargos	701,99
Serviços de Terceiros/Benefícios	1.050,11
SUBTOTAL A	**3.712,98**
Material de Consumo	460,96
Serviços de Terceiros	250,00
SUBTOTAL B	**710,96**

				PROVENTOS									DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR					
RESCISÕES NOME	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salario	DIF.DISSÍDIO	Férias proporcional e	Aviso Prévio Lei	1/3 FÉRIAS	13º Sal. proporcional	Hora Extra/DSR	Indenizac	Adic tempo serviço	13º/INSS	Previdência	Assistencial SETH	Liquido Rescisão	Multa FGTS	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição	
																			-			
Sub-Total - C																						-
FÉRIAS NOME	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	Média + ATS	1/3 Férias								IRRF	INSS	Liquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS			
Sub-Total - D																						-
DEDUÇÃO NOME	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	VALOR																		
Sub-Total - E																						-
TOTAL A+B+C+D-E																						4.423,94

CREDITAR BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:6575-7
C/C: 65854-5

São José do Rio Preto, 24 de julho de 2023.

Renato Nogueira de Oliveira

Presidente