Interno: 777/2023 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2023000302492

São José do Rio Preto, 18 de Setembro 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: 2/10/23

Projeto Aquário - *1º Aditivo ao Termo de Colaboração 16/2023/SEMAS*

outubro/23 - *MUNICIPAL-*
Valor do Repasse Mensal: R$ 40.866,60 (Quarenta Mil, Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta 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: 26/set/2023- Prestou Contas em: jul/2023- Certificado da União: 22/nov/2023 - Certificado Trabalhista CNDT: 25/nov/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
COMPETENCIA: 10/2023 -

1. RECURSO

	TOTAL
OUTRAS DESPESAS	
Pessoal	19.922,70
Encargos	7.256,33
Serviços de Terceiros/Benefícios	8.587,78
SUBTOTAL A	**35.766,81**
Material de Consumo	3.849,79
Serviços de Terceiros	1.250,00
SUBTOTAL B	**5.099,79**

				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	Previdênci	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																						40.866,60

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

São José do Rio Preto, 11 de setembro de 2023

Maria Inêz Borges Cireia