Interno: 987/2023 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2023000390079

São José do Rio Preto, 13 de Novembro 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: _____/2023 - Previsão para pagamento, até dia: 29/11/23

Projeto Aquário - *2º Aditivo ao Termo de Colaboração 16/2023/SEMAS*

novembro/23 - ESTADUAL-
Valor do Repasse Mensal: R$ 9.594,71 (Nove Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos)
Depositar na: Agência: 6575-7 – C/C 66.625-4 Banco do Brasil
Conta vinculada: Banco do Brasil Agencia: 0057-4 c/c: 69.085-6
Informações complementares: Proteção Social Básica –Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Crianças e Adolescentes
Ficha: 145; Cod. de Aplicação: 500.019 Vigência do Termo: 31/dez/2023 - Certificado do FGTS: 22/nov/2023- Prestou Contas em: - 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: 01/mai/2024
Atenciosamente.

Sonia Maria Rodrigues
GESTOR DA PARCERIA

Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS COM PESSOAL
COMPETENCIA: 11/2023 (Complementar)

1. RECURSO ESTADUAL

	TOTAL
OUTRAS DESPESAS	
Pessoal	6.788,86
Encargos	2.805,85
Serviços de Terceiros/Beneficios	
SUBTOTAL A	9.594,71
Material de Consumo	
Serviços de Terceiros	
SUBTOTAL B	

RESCISÕES				PROVENTOS									DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR					TOTAL
NOME	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salario	DIF.DISSIDIO	Férias proporcio	Aviso Prévio	1/3 FÉRIAS	13º Sal. proporcion	Hora Extra/DS	Indo	Adic tempo serviço	INSS 13º/	Previ	Assistenc	Liquido Rescisão	Multa FGTS	FGTS	PIS	Alimen	Refe	9.594,71
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																						9.594,71

CREDITAR BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 6575-7
C/C: 66625-4

São José do Rio Preto, 01 de novembro de 2023

Maria Inêz Borges Cireia