Interno: 927/2023 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2023000345976

São José do Rio Preto, 19 de Outubro 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: 23529 /2023 Conta vinculada: Conta geral
- Previsão para pagamento, até dia: 22/11/23

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

1ª Parcela 13º Salário/2023- MUNICIPAL-
Valor do Repasse Mensal: R$ 3.286,05 (Três Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Cinco 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: 03/nov/2023- Prestou Contas em: ago/2023- 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
COMPETENCIA: 13° SALARIO/2023 (1°PARCELA)

1. RECURSO

																								TOTAL
OUTRAS DESPESAS																								
Pessoal																								2.786,05
Encargos																								-
Serviços de Terceiros/Benefícios																								-
SUBTOTAL A																								2.786,05
Material de Consumo																								-
Serviços de Terceiros																								500,00
SUBTOTAL B																								500,00
					PROVENTOS										DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR					
RESCISÕES NOME	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saida	Saldo Salario	DIF.DISSÍDIO	Férias proporcio	Aviso Prévio	1/3 FÉRIAS	13º Sal. proporcion	Hora Extra/DS	Inde	Adic tempo serviço	INSS 13º/	Previ	Assistenc	Liquido Rescisão	Multa FGTS	FGTS	PIS	Alimen	Refe			
																			-					
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																								3.286,05

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

São José do Rio Preto, 16 de Outubro de 2023

Maria Inês Borges Cireia