Interno: 1275/2023 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2023000382290

São José do Rio Preto, 22 de Dezembro 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: 26791/2023 R$ 15.691,10

Nº de Empenho: 26478/2023 R$ 57,51

Valor do Repasse Mensal: R$ 15.748,61 (Quinze Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)
Previsão para pagamento, até dia: 28/12/23 .

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

dezembro/23 - MUNICIPAL-

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: 18/jan/2024- Prestou Contas em: set/2023- Certificado da União: 28/nov/2023 - Certificado Trabalhista CNDT: 28/nov/2023 - Certificado do Município (Imobiliário): 27/dez/2023 - Certificado do Município (Mobiliário): 30/nov/2023 - Certificado do Estado: 01/mai/2024
Atenciosamente.

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI:16978061808

Assinado de forma digital por HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI:16978061808
Dados: 2023.12.22 15:54:53 -03'00'

Sonia Maria Rodrigues
GESTOR DA PARCERIA

Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS COM PESSOAL
COMPETENCIA: 12/2023

1. RECURSO MUNICIPAL

	TOTAL
OUTRAS DESPESAS	
Pessoal	4.000,00
Encargos	
Serviços de Terceiros/Benefícios	7.991,10
SUBTOTAL A	**11.991,10**
Material de Consumo	2.257,51
Serviços de Terceiros	1.500,00
SUBTOTAL B	**3.757,51**

				PROVENTOS									DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR					
RESCISÕES NOME	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	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																						15.748,61

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

São José do Rio Preto, 01 de Novembro de 2023

Maria Inês Borges Cireia