Interno: 1156/2023 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2023000382299

São José do Rio Preto, 30 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: 26478 /2023 - Previsão para pagamento, até dia: 19/12/23

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

2ª Parcela 13º Salário/2023- MUNICIPAL-
Valor do Repasse Mensal: R$ 8.806,34 (Oito Mil, Oitocentos e Seis Reais e Trinta 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: 11/dez/2023- 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.

Sonia Maria Rodrigues
GESTOR DA PARCERIA

Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS COM PESSOAL
COMPETENCIA: 13° SALARIO 2ª PARCELA

1. RECURSO

		TOTAL
	OUTRAS DESPESAS	
	Pessoal	5.009,90
	Encargos	3.796,44
	Serviços de Terceiros/Benefícios	-
	SUBTOTAL A	**8.806,34**
	Material de Consumo	
	Serviços de Terceiros	
	SUBTOTAL B	-

					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																						8.806,34

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

São José do Rio Preto, 01 de novembro de 2023

Maria Inêz Borges Cireia