Interno: 082/2024 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2024000008303

São José do Rio Preto, 11 de Janeiro de 2024.

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: 547/2024 - Previsão para pagamento, até dia: 16/1/24

Projeto Aquário - *3º Aditivo ao Termo de Colaboração 16/2023/SEMAS*

janeiro/24 - MUNICIPAL-
Valor do Repasse Mensal: R$ 68.844,78 (Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Oito 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/2024 - Certificado do FGTS: 18/jan/2024- Prestou Contas em: out/2023- Certificado da União: 08/jul/2024 - Certificado Trabalhista CNDT: 03/jul/2024 - Certificado do Município (Imobiliário): 10/jul/2024 - Certificado do Município (Mobiliário): 05/jul/2024 - Certificado do Estado: 05/fev/2024
Atenciosamente.

Sonia Maria Rodrigues
GESTOR DA PARCERIA

Eliana Cristina Lechado
SECRETÁRIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTERINA

DESPESAS COM PESSOAL
COMPETÊNCIA: 01/2024

1. RECURSO

	TOTAL
OUTRAS DESPESAS	
Pessoal	33.072,93
Encargos	12.156,44
Serviços de Terceiros/Benefícios	15.982,41
SUBTOTAL A	**61.211,78**
Material de Consumo	4.990,00
Serviços de Terceiros	2.643,00
SUBTOTAL B	**7.633,00**

				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	13º/ INSS	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																						68.844,78

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

São José do Rio Preto, 09 de Janeiro de 2024

Maria Inêz Borges Cireia