Interno: 274/2024 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2024000043761

São José do Rio Preto, 26 de Fevereiro 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: 11/3/24

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

março/24 - MUNICIPAL-
Valor do Repasse Mensal: R$ 66.697,33 (Sessenta e Seis Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Três 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: 15/mar/2024- Prestou Contas em: - Certificado da União: 01/ago/2024 - Certificado Trabalhista CNDT: 06/ago/2024 - Certificado do Município (Imobiliário): 08/ago/2024 - Certificado do Município (Mobiliário): 08/ago/2024 - Certificado do Estado: 05/fev/2024
Atenciosamente.

Sonia Maria Rodrigues
GESTOR DA PARCERIA

Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS COM PESSOAL
COMPETENCIA: 03/2024

1. RECURSO

	TOTAL
OUTRAS DESPESAS	
Pessoal	33.547,79
Encargos	12.156,44
Serviços de Terceiros/Benefícios	13.360,10
SUBTOTAL A	**59.064,33**
Material de Consumo	5.333,00
Serviços de Terceiros	2.300,00
SUBTOTAL B	**7.633,00**

				PROVENTOS									DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR					
RESCISÕES	**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**	**13º/INSS**	**Previ**	**Assistenc**	**Liquido Rescisão**	**Multa FGTS**	**FGTS**	**PIS**	**Alimen**	**Refei**	
NOME																						
																			-			
Sub-Total - C																						-
FÉRIAS	**CARGO**	**ADMISSÃO**	**C.Hor**	**Férias**	**Média + ATS**	**1/3 Férias**								**IRRF**	**INSS**	**Liquido Férias**	**INSS Patronal**	**FGTS**	**PIS**			
NOME																						
Sub-Total - D																						-
DEDUÇÃO	**CARGO**	**ADMISSÃO**	**C.Hor**	**VALOR**																		
NOME																						
Sub-Total - E																						-
TOTAL A+B+C+D-E																						**66.697,33**

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

São José do Rio Preto

Maria Inêz Borges Cireia