Interno: 414/2024 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2024000107121

São José do Rio Preto, 10 de Abril 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: 6583/2024 - Previsão para pagamento, até dia: 21/5/24

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

maio/24 - *MUNICIPAL*- Complementação
Valor do Repasse Mensal: R$ 1.630,94 (Um Mil, Seiscentos e Trinta Reais e Noventa e Quatro Centavos) ref a férias e 1/3 de férias de Célia Pereira Maciel
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: 03/abr/2024- Prestou Contas em: - Certificado da União: 01/ago/2024 - Certificado Trabalhista CNDT: 06/ago/2024 - Certificado do Município (Imobiliário): - Certificado do Município (Mobiliário): 08/ago/2024 - Certificado do Estado: 08/ago/2024
Atenciosamente.

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI:16978061808

Assinado de forma digital por HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI:16978061808
Dados: 2024.04.10 12:33:51 -03'00'

Sonia Maria Rodrigues
GESTOR DA PARCERIA

Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO AQUÁRIO
PESCANDO VIDAS

ASSOCIAÇÃO PROJETO AQUARIO - PESCANDO VIDAS
CNPJ: 19.758.274/0001-72

RECURSO MUNICIPAL - DESPESA COM PESSOAL

Mês de Competência maio/2024 - FÉRIAS

TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS No 16/2023

1. RECURSO

RESUMO - Total das Despesas (A + B + C)		
Recursos Humanos - Encargos	**R$**	**1.630,94**
Serviços de Terceiros/Beneficios	**R$**	**-**
Serviços de Terceiros	**R$**	**-**
Material de Consumo	**R$**	**-**
TOTAL GERAL	**R$**	**1.630,94**

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

S - 1188,70
I - 442,24
3

Maria Inêz Borges Cireia
Presidente