Interno: 790/2024 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2024000182701

São José do Rio Preto, 12 de Junho 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: 9528/2024 - Previsão para pagamento, até dia: 01/07/24

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

julho/24 - *MUNICIPAL-*
Valor do Repasse Mensal: R$ 74.162,66 (Setenta e Quatro Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Seis 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/jun/2024- Prestou Contas em: - Certificado da União: 01/ago/2024 - Certificado Trabalhista CNDT: 06/ago/2024 - Certificado do Município (Imobiliário): 05/dez/2024 - 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: 2024.06.12 15:25:36 -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 julho/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS No 16/2023

1. RECURSO: Municipal
1.1 Funcionários

QUADRO A - PESSOAL E ENCARGOS

Ordem	Nome-funcionário	Função	Data Admissão	Hora Semanal	Salário Bruto	BIENIO	% INSS	INSS Retido	Contrib Assist	IRRF	Vale Transporte	Sal.Familia Maternidade	Salário Liquido	FGTS	INSS	PIS	Vale Transporte	Vale Refeição	Vale Alimentaç	Total Pessoal
1	Célia Pereira Maciel Machado	Assitente Social	06/05/2022	30 horas	4.179,17	83,58	11%	403,89	42,63	314,64	-	-	3.501,60	341,02	1.185,05	42,63	-	578,60	365,00	5.831,45
2	Jennifer Fortunato Gubolin	Psicologa	25/01/2024	44 horas	3.734,47	-	11%	325,61	37,34	210,44	-	-	3.161,06	298,76	1.038,18	37,34	-	578,60	365,00	5.108,75
3	Adriana da Silva Nascimento	Pedagoga	01/03/2023	44 horas	-	-	8%	263,71	22,81	16,26	-	-	-	243,26	845,34	30,41	-	-	365,00	1.421,79
4	Jéssica Belão da Costa	Pedagoga	15/01/2024	44 horas	2.280,60	-	8%	182,90	22,81	-	91,22	-	1.983,67	182,45	634,01	22,81	286,00	578,60	365,00	3.028,64
5	Dilcéia Shirley Santos	Educador Social	20/04/2023	44 horas	-	-	8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,00	-
6	Reinaldo Luiz Oliveira Doho Daniel Ferraca	Educador Social	15/01/2024	44 horas	2.058,08	-	8%	163,00	20,58	-	-	-	1.874,50	164,65	572,15	20,58	-	578,60	365,00	2.815,45
7	Daniela Sales Zanuzo	Educador Social	06/02/2024	44 horas	2.058,08	-	8%	163,00	20,58	-	-	-	1.874,50	164,65	572,15	20,58	-	578,60	365,00	2.815,45
8	Maria Eduarda dos Santos Nascimento	Encarregada Administ.	01/08/2023	44 horas	2.699,08	-	8%	220,78	26,99	29,18	-	-	2.422,12	215,93	750,34	26,99	-	578,60	365,00	3.692,34
9	Michele Fernanda Xavier Bertoni	Encarregada Administ.	20/04/2023	44 horas	2.699,08	-	8%	210,17	26,99	29,18	-	-	2.432,74	215,93	750,34	26,99	-	578,60	365,00	3.692,34
10	Valdenir Ferreira da Silva Vieira	Encarregada Administ.	04/03/2024	44 horas	2.699,08	-	8%	220,78	26,99	18,58	-	-	2.432,72	215,93	750,34	26,99	-	578,60	365,00	3.692,34
11	Rosangela Nogueira de Campos	Cozinheira	04/08/2023	44 horas	1.943,99	-	8%	152,80	19,44	-	-	-	1.771,75	155,52	540,43	19,44	-	578,60	365,00	2.659,38
12	Elaine Xavier Clementino	Cozinheira	08/08/2023	44 horas	1.943,99	-	8%	155,52	19,44	-	77,76	-	1.691,27	155,52	540,43	19,44	286,00	578,60	365,00	2.581,62
13	Maria Cristina de Campos	Motorista	25/04/2023	44 horas	2.455,00	-	8%	199,84	49,10	-	-	-	2.206,06	196,40	682,49	24,55	-	803,00	253,00	3.358,44
14	Jocelia Santana Chaves	Auxiliar de Limpeza	27/02/2024	44 horas	1.693,11	-	8%	130,20	16,93	-	-	-	1.545,98	135,45	470,68	16,93	-	578,60	365,00	2.316,17
15	Kellyn Fernanda de Carvalho	Educador Social	20/05/2024	44 horas	2.058,08	-	8%	158,47	20,58	-	-	-	1.879,03	164,65	572,15	20,58	-	578,60	365,00	2.815,45
16	Valor Provisionado a Contratar	Educador Social	01/07/2024	44 horas	2.058,08	-	8%	158,47	20,58	-	-	-	1.879,03	164,65	572,15	20,58	-	578,60	365,00	2.815,45
17	Valor Provisionado a Contratar	Auxiliar de Limpeza	01/07/2024	44 horas	1.693,11	-	8%	130,20	16,93	-	-	-	1.545,98	135,45	470,68	16,93	-	578,60	365,00	2.316,17
					36.253,00	83,58		3.239,35	410,73	618,26	168,98	-	32.202,02	3.150,19	10.946,91	393,77	572,00	8.903,40	6.093,00	50.961,26
																				-
TOTAL QUADRO A																				**50.961,26**
DEDUÇÃO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE																				
VALOR TOTAL																				

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.450,00
				850,00
Serviços contábeis				15.568,40
Prestadores				**17.868,40**
Benefícios				
Sub.Total B				5.333,00
QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO				-
Material de consumo				**5.333,00**
material permanente				**74.162,66**
TOTAL				
TOTAL GERAL A + B + C				

Foi provisionado o valor referente um funcionario na função de Aux.Limpeza a contratar em julho.2024.
Foi provisionados o valor referente a um funcionario na função de Educador Social contratar em julho.2024.
A funcionária Adriana da Silva Nascimento estará em gozo de férias de 01/07/2024 a 30/07/2024.

Maria Inêz Borges Cireia
Presidente

PROJETO AQUÁRIO
PESCANDO VIDAS

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

RECURSO MUNICIPAL - DESPESA COM PESSOAL

Mês de Competência julho/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS No 16/2023

1. RECURSO

RESUMO - Total das Despesas (A + B + C)	
Recursos Humanos - Encargos	**R$ 50.961,26**
Serviços de Terceiros/Beneficios	**R$ 15.568,40**
Serviços de Terceiros	**R$ 2.300,00**
Material de Consumo	**R$ 5.333,00**
TOTAL GERAL	**R$ 74.162,66**

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

Maria Inêz Borges Cireia
Presidente