Interno: 928/2024 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2024000203170

São José do Rio Preto, 01 de Julho 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: 05/07/24

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

julho/24 - *MUNICIPAL*- Complementação
Valor do Repasse Mensal: R$ 1.794,44 (Um Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos) ref a complementação de férias e 1/3 de férias de Michele F X Bertoni
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: 07/jul/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.

Sonia Maria Rodrigues
GESTOR DA PARCERIA

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI:16978061808

Assinado de forma digital por HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI:16978061808
Dados: 2024.07.01 09:19:31 -03'00'

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 - FÉRIAS + 1/3
TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS No 16/2023

1. RECURSO: Municipal
1.1 Funcionários

QUADRO A - PESSOAL E ENCARGOS

Ordem	Nome-funcionário	Função	PERIODO	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	INSS Retido	IRRF	FÉRIAS Liquida	Total Pessoal
1	Michele Fernanda Xavier Bertoni	Encarregada Administ.	10/07/2024 a 08/08/2024	2.699,08	899,69	330,67	73,66	3.194,44	3.194,44
TOTAL QUADRO A				2.699,08	899,69	330,67	73,66	3.194,44	3.194,44
Solicitado na planiha do mês correspondente									1.400,00
VALOR TOTAL									**1.794,44**

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Serviços contábeis	-
Prestadores	-
Benefícios	-
Sub.Total B	-

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

Material de consumo	-
	-
TOTAL GERAL A + B + C	**1.794,44**

Os encargos sobre as férias será incluido na competencia do mês correspondente ao gozo das férias

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 - FÉRIAS + 1/3

TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS No 16/2023

1. RECURSO

RESUMO - Total das Despesas (A + B + C)		
Recursos Humanos - Encargos	R$	1.794,44
Serviços de Terceiros/Beneficios	R$	-
Serviços de Terceiros	R$	-
Material de Consumo	R$	-
TOTAL GERAL	R$	1.794,44

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

Maria Inêz Borges Cireia
Presidente