Interno: 1040/2024 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2024000222676

São José do Rio Preto, 25 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: 01/08/24

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

agosto/24 - MUNICIPAL-
Valor do Repasse Mensal: R$ 72.447,16 (Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Dezesseis 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: - 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: 2024.07.25 14:13:58 -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 agosto/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	160,71	-	-	3.655,53	341,02	1.185,05	42,63	-	578,60	365,00	5.831,45
2	Jennifer Fortunato Gubolin	Psicóloga	25/01/2024	44 horas	3.734,47	-	11%	325,61	37,34	94,01	-	-	3.277,51	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	2.280,60		8%	182,90	22,81	-	-	-	2.074,89	182,45	634,01	22,81	-	578,60	365,00	3.119,86
4	Jéssica Belão da Costa	Pedagoga	15/01/2024	44 horas	2.280,60	-	8%	182,90	22,81	-	-	-	2.074,89	182,45	634,01	22,81	-	578,60	365,00	3.119,86
5	Dilcéia Shirley Santos	Educador Social	20/04/2023	44 horas	-	-	8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	2.451,30	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	1.979,33	-	8%	250,09	19,79	-	-	-	1.797,62	238,35	1.550,53	29,38	-	420,80	365,00	3.885,77
10	Valdenir Ferreira da Silva Vieira	Encarregada Administ.	04/03/2024	44 horas	2.699,08	-	8%	220,78	26,99	-	-	-	2.451,30	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	2.659,36
12	Elaine Xavier Clementino	Cozinheira	08/08/2023	44 horas	1.943,99	-	8%	155,52	19,44	-	-	-	1.769,03	155,52	540,43	19,44	-	578,60	365,00	2.659,36
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	Caio Santos Oliveira	Educador Social	17/06/2024	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	Adriana de Almeida Vieira	Educador Social	20/06/2024	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
TOTAL QUADRO A					36.120,74	83,58		3.068,26	386,59	254,72	-	-	32.532,92	2.976,35	11.085,08	371,63	-	8.745,60	5.363,00	50.705,56
DEDUÇÃO SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE																				-
VALOR TOTAL																				50.705,56

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Serviços contábeis	1.450,00
Prestadores	850,00
Benefícios	14.108,60
Sub.Total B	16.408,60

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO	
Material de consumo	5.333,00
material permanente	-
TOTAL	5.333,00
TOTAL GERAL A + B + C	72.447,16

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 agosto/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS No 16/2023

1. RECURSO

RESUMO - Total das Despesas (A + B + C)		
Recursos Humanos - Encargos	**R$**	**50.705,56**
Serviços de Terceiros/Beneficios	**R$**	**14.108,60**
Serviços de Terceiros	**R$**	**2.300,00**
Material de Consumo	**R$**	**5.333,00**
TOTAL GERAL	**R$**	**72.447,16**

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

Maria Inêz Borges Cireia
Presidente