Interno: 1468/2024 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2024000324170

São José do Rio Preto, 30 de Setembro 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: 10215/2024 - Previsão para pagamento, até dia: 31/10/24

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

outubro/24 - *MUNICIPAL*- Complementação
Valor do Repasse Mensal: R$ 747,28 (Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos) ref a complementação de férias e 1/3 de férias de Maria C de Campos

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: 10/nov/2024- Prestou Contas em: jul/2024- Certificado da União: 22/fev/2025 - Certificado Trabalhista CNDT: 15/fev/2025 - Certificado do Município (Imobiliário): 05/dez/2024 - Certificado do Município (Mobiliário): 05/mar/2025 - Certificado do Estado: 05/mar/2025
Atenciosamente.

Sonia Maria Rodrigues
GESTOR DA PARCERIA

Eliana Cristina Lechado
SECRETÁRIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTERINA

PROJETO AQUÁRIO
PESCANDO VIDAS

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

RECURSO MUNICIPAL - DESPESA COM PESSOAL
Mês de Competência outubro/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	FÉRIAS Liquida	Total Pessoal
1	Maria Cristina de Campos	Motorista	14/10/2024 A 23/10/2024	818,33	272,78	81,83	1.009,28	1.009,28
TOTAL QUADRO A				818,33	272,78	81,83	1.009,28	1.009,28
Solicitado na planilha do mês correspondente								630,00
VALOR TOTAL								379,28

QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Serviços contábeis	-
Prestadores	368,00
Benefícios	-
Sub.Total B	368,00

QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

Material de consumo	-
	-
TOTAL GERAL A + B + C	747,28

A funcionaria Maria Cristina de Campos estara em gozo de férias de 14/10 a 23/10/2024

Maria Inêz Borges Cireia
Presidente

PROJETO AQUÁRIO
PESCANDO VIDAS

Mês de Competência outubro/2024 - FÉRIAS + 1/3
CNPJ: 19.758.274/0001-72

RECURSO MUNICIPAL - DESPESA COM PESSOAL

Mês de Competência outubro/2024 - FÉRIAS + 1/3

TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS No 16/2023

1. RECURSO

RESUMO - Total das Despesas (A + B + C)		
Recursos Humanos - Encargos	**R$**	**379,28**
Serviços de Terceiros/Beneficios	**R$**	**-**
Serviços de Terceiros	**R$**	**368,00**
Material de Consumo	**R$**	**-**
TOTAL GERAL	**R$**	**747,28**

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

Maria Inêz Borges Cireia
Presidente