Interno: 1764/2024 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2024000404141

São José do Rio Preto, 14 de Novembro 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: 02/12

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

dezembro/24 - MUNICIPAL-
Valor do Repasse Mensal: R$ 71.244,30 (Setenta e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta 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/nov/2024- Prestou Contas em: - 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

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI:16978061808

Assinado de forma digital por HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI:16978061808
Dados: 2024.11.14 10:40:08 -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 dezembro/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS No 16/2023

ASSOCIAÇÃO PROJETO AQUARIO - PESCANDO VIDAS
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

					DESCONTO DO EMPREGADO							*DESCONTO DO EMPREGADOR*						
Ordem	Nome-funcionário	Função	Data Admissão	Hora Semanal	Salário Bruto	BIENIO	% INSS	INSS Retido	Contrib Assist	IRRF VT	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%	415,59	41,79	173,25	3.632,12	341,02	1.185,05	42,63	-	552,30	365,00	5.831,45
2	Jennifer Fortunato Gubolin	Psicóloga	25/01/2024	44 horas	3.734,47	-	11%	346,95	37,34	94,01	3.256,17	298,76	1.038,18	37,34	-	552,30	365,00	5.108,75
3	Adriana da Silva Nascimento	Pedagoga	01/03/2023	44 horas	2.280,26		8%	184,02	22,80	-	2.073,44	182,42	633,91	22,80	-	552,30	365,00	3.119,40
4	Jéssica Belão da Costa	Pedagoga	15/01/2024	44 horas	2.280,26	-	8%	184,02	22,80	91,21	1.982,23	182,42	633,91	22,80	273,00	552,30	365,00	3.028,19
5	Dilcéia Shirley Santos	Educador Social	20/04/2023	44 horas	-	-	8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Reinaldo Luiz Oliveira D Daniel Ferraca	Educador Social	15/01/2024	44 horas	2.058,08	-	8%	164,03	20,58	-	1.873,47	164,65	572,15	20,58	-	552,30	365,00	2.815,45
7	Daniela Sales Zanuzo	Educador Social	06/02/2024	44 horas	2.058,08	-	8%	164,03	20,58	-	1.873,47	164,65	572,15	20,58	-	552,30	365,00	2.815,45
8	Maria Eduarda dos Santos Nascimento	Encarregada Administ.	01/08/2023	44 horas	2.699,08	-	8%	222,67	26,99	-	2.449,42	215,93	750,34	26,99	-	552,30	365,00	3.692,34
9	Michele Fernanda Xavier Bertoni	Encarregada Administ.	20/04/2023	44 horas	2.699,08	-	8%	222,70	26,99	-	2.449,39	215,93	750,34	26,99	-	552,30	365,00	3.692,34
10	Rosangela Nogueira de Campos	Cozinheira	04/08/2023	44 horas	972,00	-	8%	190,00	19,39	-	875,72	188,35	654,52	23,54	-	263,00	365,00	1.951,52
11	Elaine Xavier Clementino	Cozinheira	08/08/2023	44 horas	1.749,59	-	8%	159,60	19,39	-	1.593,75	160,70	558,44	20,09	-	499,70	365,00	2.511,98
12	Maria Cristina de Campos	Motorista	25/04/2023	44 horas	2.535,00	-	8%	206,97	114,08	-	2.213,95	202,80	704,73	25,35	-	798,00	262,00	3.467,88
13	Jocelia Santana Chaves	Auxiliar de Limpeza	27/02/2024	44 horas	1.693,11	-	8%	131,22	16,93	-	1.544,96	135,45	470,68	16,93	-	552,30	365,00	2.316,17
14	Cristina Elaine Cardoso	Auxiliar de Limpeza	09/09/2024	44 horas	1.693,11	-	8%	131,22	16,93	-	1.544,96	135,45	470,68	16,93	-	552,30	365,00	2.316,17
15	Caio Santos Oliveira	Educador Social	17/06/2024	44 horas	2.058,08	-	8%	164,03	20,58	-	1.873,47	164,65	572,15	20,58	-	552,30	365,00	2.815,45
16	Adriana de Almeida Vieira	Educador Social	20/06/2024	44 horas	2.058,08	-	8%	164,03	20,58	-	1.873,47	164,65	572,15	20,58	-	552,30	365,00	2.815,45
TOTAL					34.747,45	83,58		3.051,07	447,76	358,47	31.109,99	2.917,81	10.139,39	364,73	273,00	8.188,30	5.372,00	48.298,00
VALOR TOTAL																		48.298,00

CREDITAR BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6575-7
C/C: 65854-5

Gabriel Romanzini Serafim
Gabriel Romanzini Serafim
Presidente

PROJETO AQUÁRIO
PESCANDO VIDAS

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

RECURSO MUNICIPAL - DESPESA COM PESSOAL		
Mês de Competência dezembro/2024		
TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS No 16/2023		
RECURSO MUNICIPAL		
OUTRAS DESPESAS		
Despesa com Pessoal e Encargos	R$	48.298,00
Serviços de Terceiros/Beneficios	R$	13.833,30
SUBTOTAL A		**62.131,30**
Material de Consumo	R$	5.333,00
Serviços de Terceiros	R$	3.780,00
Material Permanente	**R$**	-
SUBTOTAL B	**R$**	**9.113,00**
TOTAL A+B	**R$**	**71.244,30**

CREDITAR BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6575-7

C/C: 65854-5

Gabriel Romanzini Serafim

Gabriel Romanzini Serafim

Presidente