Interno: 1765/2024 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2024000404151

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- Complementação
Valor do Repasse Mensal: R$ 13.495,45 (Treze Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos) ref a férias e 1/3 de férias de lista anexa.
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 10:41:17 -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 - FÉRIAS + 1/3
TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS No 16/2023

1. RECURSO: Municipal
1.1 Funcionários

Encarrega	Encarregada Administ.	Encarregada Administ.	Encarregada Administ.	Encarregada Admin	Encarregada Adminis	Encarregada Admin	Encarregada Admir	Encarregada Administ.	Encarregada Administ
Ordem	**Nome-funcionário**	**Função**	**PERIODO**	**FÉRIAS**	**1/3 FÉRIAS**	**INSS Retido**	**IRENDA Retido**	**FÉRIAS Liquida**	**Total Pessoal**
1	Rosangela Nogueira de Campos	Cozinheira	16/12/2024 a 14/01/2025	1.943,99	648,00	212,09	-	2.379,90	2.379,90
2	Maria Eduarda dos Santos Nascimento	Encarregada Administ.	06/01/2025 a 04/02/2025	2.699,08	899,69	330,67	73,66	3.194,44	3.194,44
3	Celia Pereira Maciel Machado	Assitente Social	06/01/2025 a 25/01/2025	2.841,83	947,28	353,51	102,21	3.333,39	3.333,39
4	Maria Cristina de Campos	Motorista	06/01/2025 a 25/01/2025	1.690,00	563,33	181,61	-	2.071,72	2.071,72
5	Reinaldo Luiz Oliveira D Ferraca	Educador Social	15/01/2025 a 13/02/2025	2.058,08	686,03	228,11	-	2.516,00	2.516,00
TOTAL				11.232,98	3.744,33	1.305,99	175,87	13.495,45	13.495,45

Solicitado na planiha do mês correspondente	
VALOR TOTAL	**13.495,45**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Serviços contábeis	-
Prestadores	
Benefícios	-
Sub.Total	-
MATERIAL DE CONSUMO	
Material de consumo	-
	-
TOTAL	**13.495,45**

A funcionária Rosangela Nogueira de Campos estará de férias de 16/12/2024 a 14/01/2025
A funcionária Maria Eduarda dos Santos Nascimento estará de férias de 06/01 a 04/02/2025
A funcionária Maria Cristina de Campos estará de férias de 06/01/2025 a 25/01/2025
A funcionária Celia Pereira Maciel Machado estará de férias de 06/01/2025 a 25/01/2025
O funcionário Reinaldo Luiz Oliveira D Ferraca estará de férias de 15/01/2025 a 13/02/2025

Gabriel Romanzini Serafim.
Gabriel Romanzini Serafim
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 dezembro/2024 - FÉRIAS + 1/3 TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS No 16/2023		
1. RECURSO		
RESUMO - Total das Despesas (A + B + C)		
Recursos Humanos - Encargos	R$	13.495,45
Serviços de Terceiros/Beneficios	R$	-
Serviços de Terceiros	R$	-
Material de Consumo	R$	-
TOTAL GERAL	R$	13.495,45

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

Gabriel Romanzini Serafim.
Gabriel Romanzini Serafim
Presidente