Interno: 920/2025 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2025000276497

São José do Rio Preto, 11 de Agosto de 2025.

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.

Credor: 1307817 - Projeto Aquário

Parceria: *4º Aditivo ao Termo de Colaboração 16/2023/SEMAS*

Recurso: *MUNICIPAL* - Mês de competência: *setembro/25*
Previsão para pagamento, até dia: 10/09

Nº de Empenho: 13522/2025 - 42.314,05

Nº de Empenho: 16003 /2025 - 64.578,99

Valor do Repasse Mensal: R$ 106.893,04 (Cento e Seis Mil, Oitocentos e Noventa e Três Reais e Quatro Centavos)
Depositar na: Agência: 6575-7 – C/C 65854-5 Banco do Brasil

Informações complementares:

Vigência do Termo: 31/dez/2025
Proteção Social Básica –Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Crianças e Adolescentes
Atenciosamente.

Sonia Maria Rodrigues
GESTOR DA PARCERIA

José Antonio Vieira Neto
Depto Gestão de Transferência
Recursos Públicos
SEMAS-Matrícula 58600

Sandra Mara Dias Reis
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

RECURSO MUNICIPAL - DESPESA COM PESSOAL

Mês de Competência SETEMBRO/2025

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	Salário Liquido	FGTS	INSS	PIS	Vale Refeição	Vale Alimentaç	Total Pessoal
1	Célia Pereira Maciel Machado	Assitente Social	06/05/2022	30 horas	4.429,92	88,60	10%	442,36	44,30	204,56	3.827,30	361,48	1.256,15	45,19	594,00	390,55	6.181,33
2	Jennifer Fortunato Gubolin	Psicóloga	25/01/2024	44 horas	4.179,16	-	9%	394,93	41,79	141,63	3.600,81	334,33	1.161,81	41,79	594,00	390,55	5.717,09
3	Adriana da Silva Nascimento	Pedagoga	01/03/2023	44 horas	2.418,00	48,36	8%	199,28	24,18	-	2.242,90	197,31	685,65	24,66	594,00	390,55	3.373,98
4	Jéssica Belão da Costa	Pedagoga	15/01/2024	44 horas	2.418,00	-	8%	194,89	24,18	-	2.198,93	193,44	672,20	24,18	594,00	390,55	3.307,82
5	Dilcéia Shirley Santos	Educador Social	20/04/2023	44 horas	2.182,00	43,64	8%	173,69	21,82	-	2.030,13	178,05	618,73	22,26	594,00	390,55	3.044,68
6	Reinaldo Luiz Oliveira D Daniel Ferraca	Educador Social	15/01/2024	44 horas	2.182,00	-	8%	173,69	21,82	-	1.986,49	174,56	606,60	21,82	594,00	390,55	2.984,98
7	Terezinha Aparecida Belão	Educador Social	24/02/2025	44 horas	2.182,00	-	8%	173,69	21,82	-	1.986,49	174,56	606,60	21,82	594,00	390,55	2.984,98
8	Leticia Aparecida Campos da Silva	Educador Social	26/03/2025	44 horas	2.182,00	-	8%	173,69	21,82	-	1.986,49	174,56	606,60	21,82	594,00	390,55	2.984,98
9	Clayton HenriqueFerreira de Lima	Educador Social	05/05/2025	44 horas	2.182,00	-	8%	173,69	21,82	-	1.986,49	174,56	606,60	21,82	594,00	390,55	2.984,98
10	Rodrigo Basilio da Silva	Educador Social	07/07/2025	44 horas	2.182,00	-	8%	173,69	21,82	-	1.986,49	174,56	606,60	21,82	594,00	390,55	2.984,98
11	Valor Provisionado a Contratar	Educador Social	01/09/2025	44 horas	2.182,00	-	8%	173,69	21,82	-	1.986,49	174,56	606,60	21,82	594,00	390,55	2.984,98
12	Maria Eduarda dos Santos Nascimento	Encarregada Administ.	01/08/2023	44 horas	2.861,00	57,22	8%	243,67	28,61	-	2.645,94	233,46	811,27	29,18	594,00	390,55	3.992,12
13	Michele Fernanda Xavier Bertoni	Encarregada Administ.	20/04/2023	44 horas	2.861,00	57,22	8%	243,67	28,61	-	2.645,94	233,46	811,27	29,18	594,00	390,55	3.992,12
14	Rosangela Nogueira de Campos	Cozinheira	04/08/2023	44 horas	2.200,00	44,00	8%	179,30	22,00	-	2.042,70	179,52	623,83	22,44	594,00	390,55	3.069,79
15	Elaine Xavier Clementino	Cozinheira	08/08/2023	44 horas	2.200,00	44,00	8%	179,30	22,00	-	2.042,70	179,52	623,83	22,44	594,00	390,55	3.069,79

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

PROJETO AQUÁRIO
PESCANDO VIDAS

RECURSO MUNICIPAL - DESPESA COM PESSOAL

Mês de Competência SETEMBRO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS No 16/2023

ASSOCIAÇÃO PROJETO AQUARIO - PESCANDO VIDAS

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

								DESCONTO DO EMPREGADO				*DESCONTO DO EMPREGADOR*					
16	Maria Cristina de Campos	Motorista	25/04/2023	44 horas	2.746,00	-	8%	224,35	123,57	-	2.398,08	219,68	763,39	27,46	905,52	283,80	3.756,53
17	Jocelia Santana Chaves	Auxiliar de Limpeza	27/02/2024	44 horas	1.795,00	-	8%	138,75	17,95	-	1.638,30	143,60	499,01	17,95	594,00	390,55	2.455,56
18	Edenise Santos Lopes	Auxiliar de Limpeza	01/07/2025	44 horas	1.795,00	-	8%	138,75	17,95	-	1.638,30	143,60	499,01	17,95	594,00	390,55	2.455,56
19	Rodrigo Coleti Barbosa	Supervisor	06/01/2025	44 horas	4.748,63	-	10%	474,39	47,49	256,33	3.970,43	379,89	1.320,12	47,49	594,00	390,55	6.496,13
20	Aline Fernanda Cireia	Coordenador	06/01/2025	44 horas	5.391,00	-	10%	564,44	50,00	406,82	4.369,74	431,28	1.498,70	53,91	594,00	390,55	7.374,89
TOTAL					55.316,71	383,04		4.833,89	645,37	1.009,34	49.211,15	4.455,98	15.484,53	557,00	12.191,52	7.704,25	76.197,27
VALOR TOTAL																	**76.197,27**

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

Gabriel Romanzini Serafim
Gabriel Romanzini Serafim
Presidente

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

RECURSO MUNICIPAL - DESPESA COM PESSOAL		
Mês de Competência SETEMBRO/2025		
TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS No 16/2023		
RECURSO MUNICIPAL		
OUTRAS DESPESAS		
Recursos Humanos	R$	76.197,27
Serviços de Terceiros/Beneficios	R$	19.895,77
SUBTOTAL A		**96.093,04**
Material de Consumo	R$	6.800,00
Serviços de Terceiros	R$	3.800,00
Utilidades Públicas	R$	200,00
SUBTOTAL B	**R$**	**10.800,00**
TOTAL A+B	**R$**	**106.893,04**

CREDITAR BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6575-7

C/C: 65854-5

Gabriel Romanzini Serafim

Gabriel Romanzini Serafim

Presidente