Interno: 644/2024 - DGRRP/SEMAS Prot. ref. nº: 2024000161412

São José do Rio Preto, 20 de Maio 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: 9626/2024 - Previsão para pagamento, até dia: 24/05/24

Associação Lar de Menores - ALARME - *Termo de Colaboração 05/2024/SEMAS*

maio/24 - *MUNICIPAL-*
Valor do Repasse Mensal: R$ 8.535,50 (Oito Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Depositar na: Agência: 353 – C/C 6203-5 Caixa Economica Federal

Informações complementares: Incremento Temporário ao serviço socioassistencial ; Cod. de Aplicação: 510.000 Vigência do Termo: 30/abr/2025 - Certificado do FGTS: 02/jun/2024- Prestou Contas em: - Certificado da União: 09/nov/2024 - Certificado Trabalhista CNDT: 12/nov/2024 - Certificado do Município (Imobiliário): 16/nov/2024 - Certificado do Município (Mobiliário): 16/nov/2024 - Certificado do Estado: 16/nov/2024
Atenciosamente.

Karina Keron Desiderio Fernandes
GESTOR DE PARCERIA

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI:16978061808
Assinado de forma digital por HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI:16978061808
Dados: 2024.05.20 16:12:39 -03'00'

Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

instituto alarme

DESPESAS COM PESSOAL

MÊS DE COMPETÊNCIA: 05/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024

NOME DO SERVIÇO OU PROJETO: SERVIÇO SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULO

Origem do recurso: MUNICIPAL

											DESCONTOS DO EMPREGADO								ENCARGOS DO EMPREGADOR						
Nº	Nome do funcionário	Formação	Função	C.H	Data da Admissão	Salário	H. EXTRA	DSR	Total Bruto	I.N.S.S	Vale Transporte	Contrib. Assist.	Contrib. Sindical	I.R.R.F	Déb.Est.Salario	Liquido Estadual	Liquido Férias	Liquido a Municipal	Sal.Fam	F.G.T.S	P.I.S	Vale Transporte	Alimentação	Refeição	Total Funcionário
1	Anderson O. Caetano		Assistente Social A		03/10/2018	3.548,38			3.548,38	324,63				66,10				3.157,66		283,87					3.832,25
2																									
						3.548,38			**3.548,38**	**324,63**	-	-	-	**66,10**	-	-	-	**3.157,66**	-	**283,87**	-	-	-	-	**3.832,25**

CREDITAR BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0353

C/C: 6203-5

São José do Rio Preto, 17 de maio de 2024

Creusa Manzalli de Toledo

Documento assinado digitalmente

gov.br **CREUSA MANZALLI DE TOLEDO**
Data: 18/05/2024 11:55:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

instituto alarme

DESPESAS COM PESSOAL
COMPETÊNCIA: 05/2024

1. RECURSO MUNICIPAL

	TOTAL
OUTRAS DESPESAS	
Pessoal	3.157,66
Encargos	674,59
Serviços de Terceiros/Benefícios	
SUBTOTAL A	**3.832,25**
Material de Consumo	4.703,25
Serviços de Terceiros	
Material Permanente	
SUBTOTAL B	**4.703,25**
TOTAL A+B	**8.535,50**

CREDITAR BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA:0353
C/C: 6203-5

17 de maio 2024

Creusa Manzalli de Toledo
Presidente do Conselho de Administração

gov.br Documento assinado digitalmente
CREUSA MANZALLI DE TOLEDO
Data: 18/05/2024 11:55:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br