



Interno: 1241/2024 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2024000266090

São José do Rio Preto, 26 de Agosto 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: 02/09/24

Associação Lar de Menores - ALARME - 1º Aditivo ao Termo de Colaboração
05/2024/SEMAS

setembro/24 - MUNICIPAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 24.127,98 (Vinte e Quatro Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos)

Depositar na: Agência: 353 – C/C 6203-5 Caixa Económica Federal

Informações complementares: Incremento Temporário ao serviço socioassistencial
Ficha: ; Cod. de Aplicação: 510.000 Vigência do Termo: 30/abr/2025 - Certificado do FGTS: 05/set/2024- Prestou Contas em: - Certificado da União: 02/fev/2025 - Certificado Trabalhista CNDT: 04/fev/2025 - Certificado do Município (Imobiliário): 08/fev/2025 - Certificado do Município (Mobiliário): 08/fev/2025 - Certificado do Estado: 08/fev/2025
Atenciosamente.


Karina Keron Desiderio Fernandes
GESTOR DE PARCERIA


Eliana Cristina Lechado
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA
SOCIAL - INTERINA

DESPESAS COM PESSOAL
MÊS DE COMPETÊNCIA: 09/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2024

NOME DO SERVIÇO OU PROJETO:

Origem do recurso: MUNICIPAL

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	DESCONTOS DO EMPREGADO				ENCARGOS DO EMPREGADOR				Total Funcionário			
														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		
1	Anderson O. Caetano		Assistente Social A		03/10/2018	3.755,34			3.755,34	149,46		37,55		129,44				3.276,44		300,43			365,00	3.926,33	
2	Thais R. F. Bardella		Psicóloga		01/07/2024	1.697,49			1.697,49	131,59		16,97						1.565,90		135,80			365,00	1.833,20	
3	Marcos Lopes Siqueira		Auxiliar Cozinha A		01/07/2024	2.159,28			2.159,28	173,15	86,37	21,59						1.878,17		172,74		186,63	365,00	2.224,08	
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
25																									
26																									
						7.612,11			7.612,11	654,20	86,37	76,11	-	129,44	-	-	-	6.720,51	-	608,97	-	186,63	1.095,00	-	7.983,68

CREDITAR BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0353

C/C: 6203-5

São José do Rio Preto, 10 de Agosto de 2024


Cressia Manzalli de Toledo
Presidente do Conselho de Administração



DESPESAS COM PESSOAL
COMPETÊNCIA: 09/2024

1. RECURSO MUNICIPAL

	TOTAL
OUTRAS DESPESAS	
Pessoal	6.720,51
Encargos	1.468,72
Serviços de Terceiros/Benefícios	1.368,00
SUBTOTAL A	9.557,23
Material de Consumo	12.336,58
Serviços de Terceiros	2.234,17
Material Permanente	
SUBTOTAL B	14.570,75
TOTAL A+B	24.127,98

CREDITAR BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA:0353

C/C: 6203-5


Creusa Manzalli de Toledo
Presidente do Conselho de Administração