



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 Economica 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  
SECRETÁRIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA  
SOCIAL - INTERINA

DESPESAS COM PESSOAL  
MÊS DE COMPETÊNCIA: 09/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024

NOME DO SERVIÇO OU PROJETO:

Origem do recurso: MUNICIPAL

Origem do recurso: MUNICIPAL										DESCONTOS DO EMPREGADO								ENCARGOS DO EMPREGADOR							
Nº	Nome do funcionario	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	3.755,34			3.755,34	349,46		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		1.833,29
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		2.224,06
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	-	7.983,69

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

São José do Rio Preto, 10 de Agosto de 2024

  
Creusa Manzali 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	
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