



CERTIDÃO DO 1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2023.

O Município de São José do Rio Preto, CNPJ/MF 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social, situada na Rua Totó Duarte, 307 – Vila Angélica, doravante denominada **SECRETARIA** representada neste ato por sua interina, **Carla Avila dos Santos**, portadora da cédula de identidade RG 24.697.555-6 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 261.334.988-38, designada por meio da Portaria nº 37.294 de 28 de dezembro de 2022, autorizada pelo Prefeito do Município nos termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017, com base na Lei Federal n.º 13.019/14 e alterações e em razão da competência atribuída pelo Decreto Municipal n.º 17.708/2017, tendo em vista a inexistência de alteração do objeto e do valor global do Termo de Colaboração, após anuência da Gestora, RESOLVE apostilar o Plano de Trabalho anexo do Termo de Colaboração nº 12/2023, com a Organização da Sociedade Civil - OSC denominada **Comunidade Só Por Hoje**, para atendimento ao Ofício nº 14/2022, tendo em vista a necessidade de remanejamento de recurso sem alteração do valor global e conseqüentemente adequação dos cronogramas de desembolso e planos de aplicação dos recursos financeiros, itens 8.1 e 8.2 do Plano de Trabalho, conforme segue:

DO TERMO DE COLABORAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA DO TERMO - DO VALOR GLOBAL DO REPASSE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 – DO VALOR DO RECURSO MUNICIPAL

- Do valor estimado no Termo de Colaboração com recurso municipal será acrescido o valor de R\$ 29.145,00 (vinte e nove mil e cento e quarenta e cinco reais).

O valor acrescido no recurso municipal, será suprimido do item 4 – Recurso Federal, no referido Termo de Colaboração.

Cronograma de desembolso federal

Janeiro, fevereiro e março

- Supressão de R\$ 3.178,00 na natureza de despesa de material de consumo e R\$ 6.537,00 na natureza de despesa de serviços de terceiros de cada mês de referência, sendo remanejados para o cronograma de desembolso municipal, conforme segue:

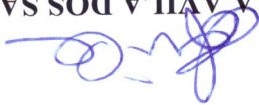
Cronograma de desembolso municipal

Janeiro, fevereiro e março

- Foi acrescido R\$ 3.178,00 na natureza de despesa de material de consumo e R\$ 6.537,00 na natureza de despesa de serviços de terceiros de cada mês de referência.

E para que nos mesmos fiquem constando as devidas alterações procede-se ao apostilamento.

São José do Rio Preto, 17 de janeiro de 2023.



CARLA AYLA DOS SANTOS

GRESS nº 33.298

Secretaria Municipal de Assistência Social - Interina

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Totó Duarte, 307 – Vila Angélica - CEP 15050-180 - São José do Rio Preto - SP
Telefone (17) 3513-5100 - semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

São José do Rio Preto, 09 de Janeiro de 2023.

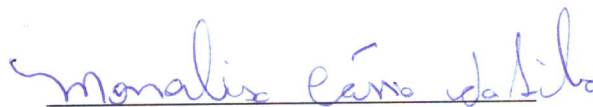
Ofício 14/2023

Vimos mui respeitosamente, conferir anuência ao apostilamento e encaminhar a esta Secretaria o Cronograma Desembolso realizado alterações em Material de Consumo e Serviço de Terceiros remanejando o valor de R\$ 9.715,00 para o cronograma Municipal no mês de Janeiro/2023 do Termo de Colaboração nº 12/2023 firmado com esta entidade para a Execução do Serviço Especializado em Abordagem Social entre as Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde para Atendimento a Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que utilizam espaços públicos do município de São José do Rio Preto como forma de moradia e/ou sobrevivência.

- **Serviços de Terceiros** – Foi remanejado R\$6.537,00 do cronograma Federal para o cronograma municipal para uso no mês de Janeiro
- **Material de Consumo** - Foi remanejado R\$3.178,00 do cronograma Federal para o cronograma municipal para uso no mês de Janeiro

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos e aproveitamos para declarar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.



Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Ilma Sra.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
Secretária Municipal da SEMAS



**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2023**

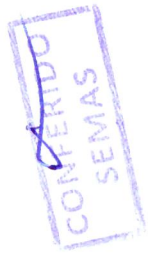
me do Serviço: Serviço de Abordagem Social
 ência da Parceria: 01/01/2023 A 30/06/2025
 gem do recurso: Municipal

1º APOSTILAMENTO

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PROVISIONAMENTO	TOTAL
DESPESAS														
Pessoal e encargo	R\$ 68.469,55	R\$ 77.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 5.928,85	R\$ 851.398,40
ajuste Salarial														
13º Salário	R\$ 1.330,42												R\$ 87.500,00	R\$ 87.500,00
1/3 de férias													R\$ 27.669,58	R\$ 29.000,00
Rescisão													R\$ 46.450,00	R\$ 46.450,00
Serviços de Terceiros / Benefícios	R\$ 15.691,60	R\$ 17.600,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00		R\$ 193.291,60
Passagem Inter municipal														
Serviços de Terceiros	R\$ 7.814,00	R\$ 7.814,00	R\$ 7.814,00	R\$ 1.277,00	R\$ 1.277,00	R\$ 1.277,00	R\$ 1.277,00	R\$ 1.277,00	R\$ 1.277,00	R\$ 1.277,00	R\$ 1.277,00	R\$ 1.277,00	R\$ 1.277,00	R\$ 34.935,00
E.P.I.	R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 4.476,00
Material de Consumo	R\$ 4.828,00	R\$ 4.828,00	R\$ 4.828,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 29.334,00
TOTAL	R\$ 96.506,57	R\$ 107.615,00	R\$ 99.015,00	R\$ 89.300,00	R\$ 89.300,00	R\$ 89.300,00	R\$ 89.300,00	R\$ 89.300,00	R\$ 89.300,00	R\$ 89.300,00	R\$ 89.300,00	R\$ 89.300,00	R\$ 167.548,43	R\$ 1.276.385,00

Monalisa Cassia da Silva

MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE





**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2023**

nome do Serviço: Serviço de Abordagem Social
igência da Parceria: 01/01/2023 a 30/06/2025
rigem do recurso: Federal

1º APOSTILAMENTO

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PROVISIONAMENTO	TOTAL
Pessoal e encargo														R\$ -
Reajuste Salarial														R\$ -
3º Salário														R\$ -
13 de férias														R\$ -
Rescisão														R\$ -
serviços de Terceiros / Benefícios														R\$ -
serviços de Terceiros														R\$ -
Material de Consumo														R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.715,00	R\$ 9.715,00	R\$ 9.715,00	R\$ 9.715,00	R\$ 9.715,00	R\$ 9.715,00	R\$ 9.715,00	R\$ 9.715,00	R\$ 9.715,00	R\$ -	R\$ 87.435,00

Monalisa Cassia da Silva

MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE

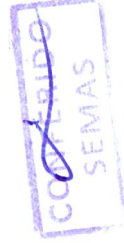




PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2023

me do Serviço: Serviço de Abordagem Social
ência da Parceria: 01/01/2023 A 30/06/2025
gem do recurso: Municipal

DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL	FEDERAL	RECURSOS PRÓPRIOS	DOAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	TOTAL
Pessoal e Encargos	R\$ 851.398,40					R\$ 851.398,40
Reajuste salarial	R\$ -					R\$ -
13º salário	R\$ 87.500,00					R\$ 87.500,00
1/3 de férias	R\$ 29.000,00					R\$ 29.000,00
Rescisão de Serviços/Benefícios	R\$ 46.450,00					R\$ 46.450,00
	R\$ 193.291,60					R\$ 193.291,60
Material de consumo	R\$ 29.334,00	R\$ 28.602,00				R\$ 57.936,00
Serviços de Terceiros	R\$ 34.935,00	R\$ 58.833,00				R\$ 93.768,00
Passagem Intermunicipal	R\$ -					R\$ -
Veículo Próprio Gol						
E.P.I	R\$ 4.476,00					R\$ 4.476,00
Material Permanente						
TOTAL	R\$ 1.276.385,00	R\$ 87.435,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.363.820,00



Monalisa Leão e Silva

MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE

São José do Rio Preto, 09 de Janeiro de 2023