



## CERTIDÃO DO 7º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022.

O Município de São José do Rio Preto, CNPJ/MF 46.588.9 50/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social, situada na Rua Totó Duarte, 307 – Vila Angélica doravante denominada **SECRETARIA** representada neste ato por sua titular, **Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni**, portadora da cédula de identidade RG 20.274.638-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 169.780.618-08, designada por meio da Portaria nº 34.729 de 01 de janeiro de 2021, 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 07/2022, com a Organização da Sociedade Civil - OSC denominada **Comunidade Só Por Hoje**, para atendimento ao Ofício nº 96/2023, onde solicita alterações no cronograma de desembolso municipal, no mês de abril de 2023, tendo em vista o pagamento de férias de funcionário e para adequar o cronograma à planilha de solicitação de recursos, conforme segue:

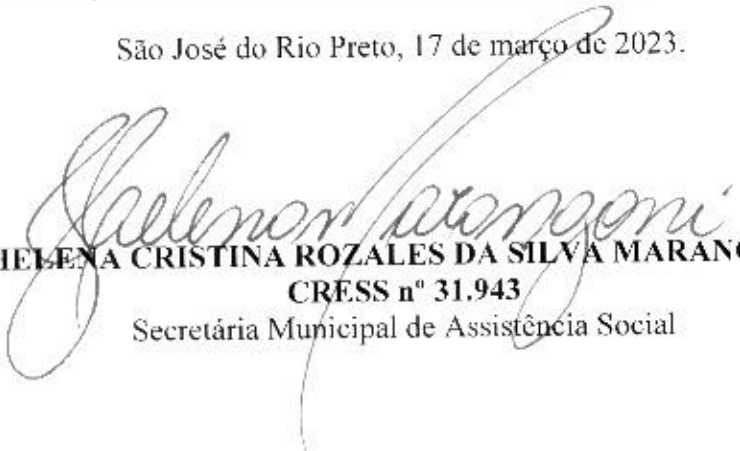
### **Cronograma de desembolso municipal**

#### ***Abril***

- Supressão de R\$ 2.141,95 na natureza de despesa de pessoal e encargos e de R\$ 760,80 na natureza de despesa de serviços de terceiros/benefícios, sendo remanejados para os respectivos provisionamentos;
- Remanejamento de R\$ 923,65 do provisionamento do adicional de 1/3 de férias para o mês de referência.

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

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

  
**HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI**

**CRESS nº 31.943**

Secretária Municipal de Assistência Social

São José do Rio Preto, 10 de Março de 2023.

Ofício 96/2023

Vimos mui, respeitosamente, encaminhar o cronograma de desembolso no mês Abril/2023 do termo de colaboração Municipal 07/2022, firmado com esta entidade para a execução do Serviço de Acolhimento Institucional: Abrigo para Crianças e Adolescentes Projeto Casa Lar – Municipal

- **Pessoal Encargos** - Foi adicionado o valor de R\$ 2.141,95 do pessoal encargos para o provisionamento porque não será utilizado.
- **Serviço de Terceiro e Benefício** – Foi adicionado R\$ 760,80 de Serviço de Terceiro e Benefício no provisionamento porque não será utilizado.
- **1/3 de FÉRIAS** – Foi retirado R\$ 923,66 do provisionamento para pagamento das férias do funcionário Marcelo Malagó.

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

Atenciosamente.

COMUNIDADE SO  
POR  
HOJE:00734543000  
132

Assinado de forma digital  
por COMUNIDADE SO POR  
HOJE:00734543000132  
Dados: 2023.03.10 13:50:22  
03'00'

Monalisa Cassia da Silva  
Presidente

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



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DOS RECURSOS FINANCEIROS

460.032

NUMERO DO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO EM ADEMPIMENTO DO INSTITUCIONAL PARA ADEMPIMENTOS  
 Vigência do contrato: 01/10/2022 a 31/03/2025

7ª APOSTILAMENTO

PLANILHA: MJR101V1

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	1ª PARCELA	2ª PARCELA	3ª PARCELA	4ª PARCELA	5ª PARCELA	6ª PARCELA	7ª PARCELA	8ª PARCELA	9ª PARCELA	10ª PARCELA	TOTAL	
Passagem de Passageiros	RS	33.300,00	R\$	34.300,26	R\$	30.000,00	R\$	36.500,79	R\$	36.000,00	R\$	35.500,79	R\$	35.000,00	R\$	343.000,00
12 Salário	R\$	500,00	R\$	1.541,88	R\$										R\$	31.000,00
12 Verba	R\$	500,00	R\$	45,85	R\$										R\$	8.400,00
Recuperação															R\$	41.000,00
Manutenção de Salário															R\$	15.000,00
Manutenção de Consumo	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	R\$	39.200,00
Serviços de Transporte e Manutenção	R\$	5.000,00	R\$	4.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	60.000,00
Serviços de Manutenção	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	74.000,00
TOTAL	R\$	50.000,00	R\$	91.848,04	R\$	82.000,00	R\$	82.000,00	R\$	82.000,00	R\$	82.000,00	R\$	82.000,00	R\$	739.400,00

COMUNIDADE SO POR  
 HOJE:00734543000132

*Manoel Manoel de Almeida*

São José do Rio Preto, 10 de Março de 2023

*[Handwritten signature]*

**PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS  
ANO 2023**



**NOME DO SERVIÇO: Serviço de Acolhimento em Abrigo Institucional para Adolescentes**  
**Vigência da Parceria: 01/10/23 a 31/03/2025**

**7º Apostilamento**

DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL	RECURSO ESTADUAL	RECURSOS PRÓPRIOS	DOAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	TOTAL
Pessoal e Encargos	R\$ 435.578,26					R\$ 435.578,26
Reajuste salarial	R\$ 15.000,00					R\$ 15.000,00
13º salário	R\$ 31.696,75					R\$ 31.696,75
1/3 de férias	R\$ 12.942,63					R\$ 12.942,63
Rescisão	R\$ 41.181,56					R\$ 41.181,56
Material de Consumo	R\$ 59.220,00					R\$ 59.220,00
Equipamentos de Proteção Individual						R\$ -
Produtos de Limpeza						R\$ -
Serviços de Terceiros/Benefícios	R\$ 68.450,80					R\$ 68.450,80
Serviços de Terceiros	R\$ 74.400,00					R\$ 74.400,00
Veículo Próprio - Voyage						R\$ -
Material Permanente						R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 738.470,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 738.470,00</b>

Assinado de forma digital por:  
 COMUNIDADE SO POR  
 HOJE:0073454300013  
 HOJE:00734543000132  
 Dados: 2023.03.10 15:03:20 -05:00

MONALISA CASSIA DA SILVA  
 PRESIDENTE

São José do Rio Preto, 10 de Março de 2023

*(Handwritten signature)*