



## CERTIDÃO DO 11º 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 310/2023, onde solicita alterações no cronograma de desembolso municipal, no mês de julho e agosto de 2023, tendo em vista o pagamento de férias de funcionário e adequação do cronograma à planilha de solicitação de recursos, conforme segue:

### **Cronograma de desembolso municipal**

#### **Julho**

- Remanejamento de R\$ 331,37 do provisionamento de serviços de terceiros/benefícios para o mês de referência.

#### **Agosto**

- Supressão de R\$ 109,52 na natureza de despesa de pessoal e encargos, sendo remanejados para o respectivo provisionamento;

- Remanejamento de R\$ 1.017,25 do provisionamento do adicional de 1/3 de férias e de R\$ 102,72 do provisionamento de serviços de terceiros/benefícios para o mês de referência.

E para que no mesmo fique constando as devidas alterações procede-se ao apostilamento.

São José do Rio Preto, 24 de julho de 2023.

  
**HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI**  
**CRESS nº 31.943**  
Secretária Municipal de Assistência Social



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS  
ANO 2023

NOME DO SERVIÇO: de Acolhimento em Abrigo Institucional para Adolescentes  
Vigência da parceria : 01/10/2022 a 31/03/2025

11 - APOSTILAMENTO

Recurso : MUNICIPAL

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PROVISIONAMENTO	TOTAL
DESPESAS														
Pessoal/ encargos	R\$ 33.382,91	R\$ 34.350,26	R\$ 31.036,07	R\$ 33.809,78	R\$ 36.446,74	R\$ 33.342,97	R\$ 34.702,12	R\$ 35.842,21	R\$ 35.951,73	R\$ 35.951,73	R\$ 35.951,73	R\$ 35.951,73	R\$ 18.858,28	R\$ 435.575,26
13º Salário													R\$ 31.696,75	R\$ 31.696,75
1/3 Férias	R\$ 923,65	R\$ 1.541,88	R\$ 145,95	R\$ 923,65	R\$ 2.816,81	R\$ 204,94		R\$ 1.017,25					R\$ 5.368,51	R\$ 12.942,64
Rescisões							R\$ 7.290,48						R\$ 33.891,08	R\$ 41.181,56
Reajuste Salarial					R\$ 7.085,02								R\$ 7.914,98	R\$ 15.000,00
Material de Consumo	R\$ 4.935,00	R\$ 4.935,00	R\$ 4.935,00	R\$ 4.935,00	R\$ 4.935,00	R\$ 4.935,00	R\$ 4.935,00	R\$ 4.935,00	R\$ 4.935,00	R\$ 4.935,00	R\$ 4.935,00	R\$ 4.935,00		R\$ 59.220,00
Serviços de Terceiros / Benefícios	R\$ 5.337,20	R\$ 4.815,80	R\$ 5.245,20	R\$ 4.976,80	R\$ 6.375,92	R\$ 5.501,19	R\$ 5.881,71	R\$ 5.840,32	R\$ 5.737,60	R\$ 5.737,60	R\$ 5.737,60	R\$ 5.737,60	R\$ 1.516,25	R\$ 68.450,79
Serviços de Terceiros	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00		R\$ 74.400,00
TOTAL	R\$ 50.778,76	R\$ 51.842,94	R\$ 47.582,22	R\$ 50.845,23	R\$ 63.859,49	R\$ 50.184,10	R\$ 59.019,31	R\$ 63.834,78	R\$ 62.824,33	R\$ 62.824,33	R\$ 62.824,33	R\$ 62.824,33	R\$ 99.245,85	R\$ 738.470,00

Assinado de forma digital por  
COMUNIDADE SO POR  
HOJE:00734543000132  
Data: 2023.07.11 14:48:07 -03'00'  
MONALISA CASSIA DA SILVA  
PRESIDENTE

São Jose do Rio Preto, 12 de Julho de 2023



São José do Rio Preto, 12 de Julho de 2023.

Ofício 310/2023

Vimos mui, respeitosamente, encaminhar o cronograma de desembolso no mês de Agosto/2023 e complementar do mês Julho/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 e encargo**: Adicionado o valor de R\$109,52 na provisão de encargo e pessoal pois não será utilizado.
- **Serviços de Terceiro/Benefício**: Foi retirado o valor de R\$102,72 da provisão de Serviço de Terceiro/Benefício para pagamentos de vale alimentação/refeição.
- **1/3 Férias**: Foi retirado o valor de R\$1.071,24 da provisão de 1/3 de férias para pagamento de férias do funcionário Wilson Roberto Martins Junior.
- **Serviço de terceiro/Benefício**: Foi retirado o valor de R\$ 331,70 do provisionamento Serviço de Terceiro e Benefício para pagamento do vale alimentação da funcionária Andrea Alice Furtina no mês de julho.

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

Atenciosamente.

Assinado de forma digital  
por COMUNIDADE SO POR  
HOJE:00734543000132  
Dados: 2023.07.11 14:08:58  
-03'00'

Monalisa Cassia da Silva  
Presidente

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

**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**

**11º 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\$ 12.942,64					R\$ 12.942,64
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\$ 68.450,79					R\$ 68.450,79
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>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 738.470,00</b>

Assinado de forma digital por  
COMUNIDADE SO POR  
HOJE:00734543000132  
Dados: 2023.07.11 14:49:02 -03'00"  
**MONALISA CASSIA DA SILVA**  
PRESIDENTE

São José do Rio Preto, 12 de Julho de 2023

