



**CERTIDÃO DO 10º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO CONJUNTO  
SEMAS/SMS Nº 14/2023**

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 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 nº 13.019/14 e alterações e em razão da competência atribuída pelo Decreto Municipal nº 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 14/2023, celebrado em 27 de abril de 2023, com a Organização da Sociedade Civil - OSC denominada **Comunidade Só Por Hoje**, para atendimento ao Ofício nº 26/2024, onde solicita alterações no plano de trabalho e no cronograma de desembolso municipal, nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro de 2024, para adequar o cronograma às necessidades da Organização, conforme segue:

**Cronograma de desembolso municipal 2024**

***Janeiro e dezembro***

- Remanejamento de R\$ 84,53 da natureza de despesa de pessoal e encargos do mês de dezembro, sendo remanejados para o mês de janeiro na mesma natureza de despesa.

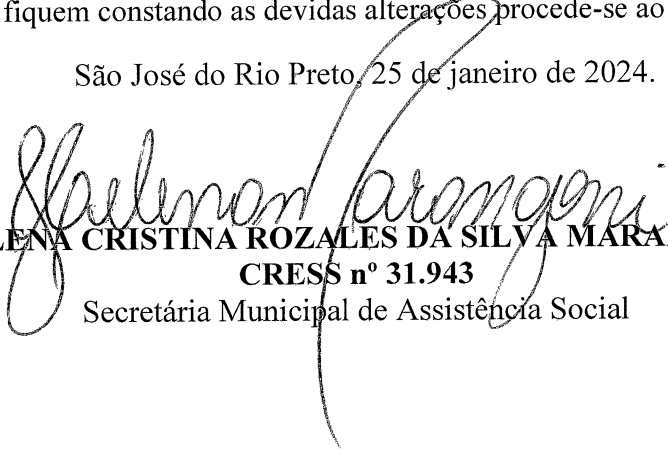
***Fevereiro e dezembro***

- Supressão de R\$ 2.029,65 na natureza de despesa de pessoal e encargos e de R\$ 120,92 na natureza de despesa de serviços de terceiros/benefícios do mês de fevereiro, sendo remanejados para o mês de dezembro nas mesmas naturezas de despesas;

- Remanejamento de R\$ 4.826,13 da natureza de despesa de rescisão e de R\$ 1.006,92 na natureza de despesa do adicional de 1/3 de férias do mês de dezembro, para as mesmas naturezas de despesas do mês de fevereiro.

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

São José do Rio Preto, 25 de janeiro de 2024.

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

**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, 16 de janeiro de 2024.

Ofício 26/2024

Vimos mui, respeitosamente, encaminhar o cronograma de desembolso do mês **JANEIRO e FEVEREIRO/2024** do termo de colaboração nº 14/2023 Municipal, firmado com esta entidade para a execução do Serviço de Acolhimento Institucional: Abrigo para Crianças e Adolescentes com Transtornos Mentais.

- **Pessoal e Encargos:** Foi remanejado o valor de R\$ 84,53 do mês de Dezembro para Janeiro porque o valor não será suficiente.
- **Pessoal e Encargos:** Foi remanejado o valor de R\$ 2.029,65 do mês de Fevereiro para Dezembro porque o valor não será necessário.
- **Serviços de Terceiros e Benefícios:** Foi remanejado o valor de R\$ 120,92 do mês de Fevereiro para o mês de Dezembro porque o valor não será utilizado.
- **1/3 de Férias:** Foi remanejado o valor de R\$ 1.006,98 do mês de Dezembro para uso no mês de Fevereiro para pagamento de férias da funcionaria Sandra Aparecida dos Reis e Lariza Longo.
- **Rescisão:** Foi remanejado o valor de R\$ 4.826,13 do mês de Dezembro para uso no mês de Fevereiro para pagamento da funcionaria Erica Meriele Ribeiro.

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:00734543000132  
Assinado de forma digital por  
COMUNIDADE SO POR  
HOJE:00734543000132  
Dados: 2024.02.07 15:50:21 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva  
Presidente

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



**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

**NOME DO SERVIÇO:** Serviço de Acolhimento Institucional Compartilhado entre as Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde para Atendimento a Criança e Adolescente com Transtorno Mental  
**Vigência Inicial da Parceria:** 01/05/2023 a 30/04/2025  
**Vigência 1º Aditivo:** 01/05/2023 a 30/04/2025

**ANO 2024**

**10º Apostilamento**

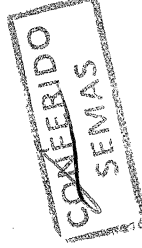
Origem do recurso: MUNICIPAL

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PROVISIONAMENTO	TOTAL
Pessoal e Encargos	R\$ 39.815,20	R\$ 37.517,30	R\$ 39.546,95	R\$ 39.546,95	R\$ 39.546,95	R\$ 39.546,95	R\$ 39.546,95	R\$ 39.546,95	R\$ 35.790,30	R\$ 35.790,30	R\$ 35.790,30	R\$ 41.718,05		R\$ 483.703,15
Reajuste Salarial												R\$ 6.836,64		R\$ 6.836,64
13º Salário												R\$ 42.490,00		R\$ 42.490,00
1/3 de férias	R\$ 925,73	R\$ 1.006,98										R\$ 13.232,29		R\$ 15.165,00
Rescisão		R\$ 4.826,13										R\$ 16.423,87		R\$ 21.250,00
Serviços de Terceiros / Benefícios	R\$ 7.019,20	R\$ 6.612,60	R\$ 6.733,52	R\$ 6.733,52	R\$ 6.733,52	R\$ 6.733,52	R\$ 6.733,52	R\$ 6.733,52	R\$ 5.860,40	R\$ 5.860,40	R\$ 5.860,40	R\$ 7.636,09		R\$ 79.250,21
Serviços de Terceiros / Entregas do Imóvel	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00		R\$ 73.090,00
Material de Consumo	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00		R\$ 66.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 59.400,13</b>	<b>R\$ 61.603,01</b>	<b>R\$ 57.920,47</b>	<b>R\$ 57.920,47</b>	<b>R\$ 57.920,47</b>	<b>R\$ 57.920,47</b>	<b>R\$ 57.920,47</b>	<b>R\$ 57.920,47</b>	<b>R\$ 53.290,70</b>	<b>R\$ 53.290,70</b>	<b>R\$ 53.290,70</b>	<b>R\$ 139.976,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 768.375,00</b>

São José do Rio Preto, 16 de janeiro de 2024.

Assinado eletronicamente por  
COMUNIDADE COOP. COMERCIAL DO RIO  
PRETO S/A  
Nº 0000724543000132  
RUA JOSÉ GONÇALVES, 2024 - JARDIM  
BOA VISTA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Monalisa Cassia da Silva  
Presidente





PLANO DE APLICAÇÃO OS RECURSOS FINANCEIROS  
ANO 2024

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Acolhimento Institucional Compartilhado entre as Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde para Atendimento a Criança e Adolescente com Transtorno Mental

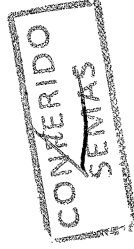
Vigência Inicial da Parceria: 01/05/2023 a 30/04/2025  
Vigência 1º Aditivo: 01/05/2023 a 30/04/2025

10º Apostilamento

DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL	RECURSO FMDCA	RECURSO SOCIAL ESPECIAL	RECURSO FEDERAL 369/20	RECURSOS PRÓPRIOS	DOAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	DOAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS	TOTAL
Pessoal e Encargos	R\$ 463.703,15	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 463.703,15
Reajuste Salarial	R\$ 6.836,64	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.836,64
13º Salário	R\$ 42.490,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.490,00
1/3 de férias	R\$ 15.165,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.165,00
Rescisão	R\$ 21.250,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.250,00
Serviços de Terceiros / Benefícios	R\$ 79.250,21	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.250,21
Serviços de Terceiros	R\$ 73.080,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.080,00
Material de Consumo	R\$ 66.600,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 768.375,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 768.375,00</b>

São José do Rio Preto, 16 de janeiro de 2024.

Monalisa Cassia de Silva  
Presidente





PLANO DE APLICAÇÃO OS RECURSOS FINANCEIROS  
ANO 2024

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Acolhimento Institucional Compartilhado entre as Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde para Atendimento a Criança e Adolescente com Transtorno Mental

Vigência Inicial da Parceria: 01/05/2023 a 30/04/2025  
Vigência 1º Aditivo: 01/05/2023 a 30/04/2025

10º Apostilamento

DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL	RECURSO FMDCA	RECURSO FEDERAL BLOCO SOCIAL ESPECIAL	RECURSO FEDERAL 369/20	RECURSOS PRÓPRIOS	DOAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	DOAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS	TOTAL
Pessoal e Encargos	R\$ 463.703,15	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 463.703,15
Reajuste Salarial	R\$ 6.836,64	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.836,64
13º Salário	R\$ 42.490,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.490,00
1/3 de férias	R\$ 15.165,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.165,00
Rescisão	R\$ 21.250,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.250,00
Serviços de Terceiros / Benefícios	R\$ 79.250,21	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.250,21
Serviços de Terceiros	R\$ 73.080,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.080,00
Material de Consumo	R\$ 66.600,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 768.375,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 768.375,00</b>

São José do Rio Preto, 16 de Janeiro de 2024.

Monalisa Cassia da Silva  
Presidente

