



CERTIDÃO DO 22º 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 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 19.611/2023, tendo em vista a inexistência de alteração do objeto e do valor global do Termo de Colaboração, após anuência da Gestora, RESOLVE apostilar o Termo de Colaboração nº 12/2023, com a Organização da Sociedade Civil - OSC denominada **Comunidade Só Por Hoje**, para atendimento ao Ofício nº 124/2024, onde solicita alterações no cronograma de desembolso municipal, nos meses de julho e dezembro de 2024, para adequar o mesmo à planilha de solicitação de recursos, conforme segue:

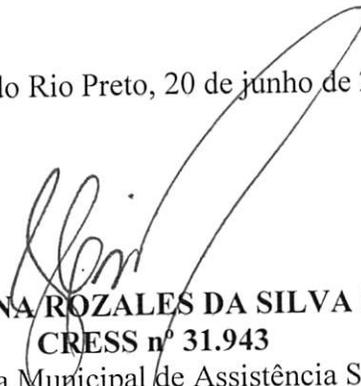
Cronograma de desembolso municipal 2024

Julho e dezembro

- Remanejamento de R\$ 1.353,07 da natureza de despesa de serviços de terceiros e benefícios do mês de dezembro para ser utilizado no mês de julho, na mesma natureza de despesa;
- Remanejamento de R\$ 5.477,06 da natureza de despesa de pessoal e encargos do mês de dezembro para ser utilizado no mês de julho, na mesma natureza de despesa;
- Remanejamento de R\$ 756,05 da natureza de despesa de 1/3 de férias do mês de dezembro para ser utilizado no mês de julho, na mesma natureza de despesa;

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

São José do Rio Preto, 20 de junho 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

2024-198670



São José do Rio Preto, 17 DE Junho de 2024

Ofício 124/2024

Vimos mui respeitosamente por meio do presente ofício encaminhar a esta Secretaria o cronograma de desembolso municipal e federal realizado alterações no mês julho de 2024, tendo em vista o pagamento pessoal encargos, serviços de terceiros e benefícios, material de consumo, serviços de terceiros, EPI para adequação do cronograma à planilha de solicitação de recursos, conforme segue:

- **Serviços de Terceiros e Benefícios** – Foi retirado do mês de dezembro o valor R\$1353,07 para uso do mês de Julho
- **Pessoal e Encargos** – Foi retirado do mês de dezembro R\$5477,06 para uso no mês de Julho
- **1/3 de Férias** – Foi retirado do mês de dezembro R\$756,05 para uso no mês de Julho, para pagamento do funcionário Alexandre Xavier Lopes

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 HOJE:00734543000132
Dados: 2024.06.17 16:31:26 -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
ANO 2024

Nome do Serviço: Serviço de Abordagem Social
Vigência da Parceria: 01/01/2023 A 30/06/2025
1º Aditivo: 01/01/2024 a 31/12/2024
2º Aditivo: 01/06/2024 á 06/06/2025
Origem do recurso: Municipal

22º APOSTILAMENTO

| DESPESAS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | PROVISIONAMENTO | TOTAL |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Pessoal e encargo | R\$ 88.067,57 | R\$ 87.337,41 | R\$ 87.496,26 | R\$ 85.955,68 | R\$ 89.945,88 | R\$ 87.963,81 | R\$ 92.190,42 | R\$ 86.713,36 | R\$ 86.713,36 | R\$ 86.713,36 | R\$ 86.713,36 | R\$ 153.409,85 | - | R\$ 1.119.220,32 |
| Reajuste Salarial | | | | | | R\$ 17.603,46 | | | | | | | | R\$ 17.603,46 |
| 13º Salário | | | | | R\$ 705,92 | | | | | | | R\$ 95.950,62 | R\$ - | R\$ 96.656,54 |
| 1/3 de férias | R\$ 1.435,12 | R\$ 1.538,14 | R\$ 2.123,24 | R\$ 113,80 | | | R\$ 756,05 | | | | | R\$ 32.083,65 | R\$ - | R\$ 38.050,00 |
| Rescisão | | R\$ 5.020,12 | | | R\$ 3.320,55 | | | | | | | R\$ 54.222,31 | R\$ - | R\$ 62.562,98 |
| Serviços de Terceiros / Benefícios | R\$ 20.753,39 | R\$ 20.379,89 | R\$ 18.891,52 | R\$ 20.761,88 | R\$ 21.019,75 | R\$ 27.286,49 | R\$ 21.660,96 | R\$ 20.307,89 | R\$ 20.307,89 | R\$ 20.307,89 | R\$ 20.307,89 | R\$ 11.446,26 | | R\$ 243.431,70 |
| Passagem Intermunicipal | | | | | | | | | | | | | | |
| Material Permanente | | | | | | | R\$ 15.000,00 | | | | | | | R\$ 15.000,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 1.360,00 | R\$ 1.360,00 | R\$ 1.360,00 | R\$ 1.360,00 | R\$ 2.080,00 | R\$ 1.360,00 | R\$ 44.280,00 | R\$ 44.280,00 | R\$ 14.280,00 | R\$ 14.280,00 | R\$ 14.280,00 | R\$ 13.560,00 | | R\$ 153.840,00 |
| E.P.I. | R\$ 395,00 | | R\$ 4.740,00 |
| Material de Consumo | R\$ 1.755,00 | R\$ 2.168,00 | | R\$ 23.538,00 |
| TOTAL | R\$ 113.766,08 | R\$ 117.785,56 | R\$ 112.021,02 | R\$ 110.341,36 | R\$ 119.222,10 | R\$ 136.363,76 | R\$ 176.450,43 | R\$ 153.864,25 | R\$ 123.864,25 | R\$ 123.864,25 | R\$ 123.864,25 | R\$ 363.235,69 | R\$ - | R\$ 1.774.643,00 |

COMUNIDADE SO
POR
HOJE:0073454300
0132
MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE

São José do Rio Preto, 17 de Junho de 2024.





CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2024

Nome do Serviço: Serviço de Abordagem Social

Vigência da Parceria: 01/01/2023 a 30/06/2025

Origem do recurso: Federal

22º APOSTILAMENTO

| DESPESAS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | PROVISIONAMENTO | TOTAL |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Pessoal e encargo | | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Reajuste Salarial | | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| 13º Salário | | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| 1/3 de férias | | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Rescisão | | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Serviços de Terceiros / Benefícios | | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Serviços de Terceiros | R\$ 6.537,00 | | R\$ 78.444,00 |
| Material de Consumo | R\$ 3.178,00 | | R\$ 38.136,00 |
| TOTAL | R\$ 9.715,00 | R\$ - | R\$ 116.580,00 |

São José do Rio Preto, 17 de Junho de 2024.

COMUNIDADE SO
Assinado de forma digital
POR
HOJE0073454300
0132
MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE





PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2024

Nome do Serviço: Serviço de Abordagem Social

Vigência da Parceria: 01/01/2023 a 30/06/2025

1º Aditivo: 01/01/2024 a 31/12/2024

2º Aditivo: 01/06/2024 á 06/06/2025

22º APOSTILAMENTO

Origem do recurso: Municipal

| DESPESAS | RECURSO MUNICIPAL | FEDERAL | RECURSOS PRÓPRIOS | DOAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS | DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS | TOTAL |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Pessoal e Encargos | R\$ 1.119.220,32 | | | | | R\$ 1.119.220,32 |
| Reajuste salarial | R\$ 17.603,46 | | | | | R\$ 17.603,46 |
| 13º salário | R\$ 96.656,54 | | | | | R\$ 96.656,54 |
| 1/3 de férias | R\$ 38.050,00 | | | | | R\$ 38.050,00 |
| Rescisão | R\$ 62.562,98 | | | | | R\$ 62.562,98 |
| Serviços de Terceiros/Benefícios | R\$ 243.431,70 | | | | | R\$ 243.431,70 |
| Material de consumo | R\$ 23.538,00 | R\$ 38.136,00 | | | | R\$ 61.674,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 153.840,00 | R\$ 78.444,00 | | | | R\$ 232.284,00 |
| Material Permanete | R\$ 15.000,00 | | | | | R\$ 15.000,00 |
| Veículo Proprio -Gol | | | | | | |
| E.P.I | R\$ 4.740,00 | | | | | R\$ 4.740,00 |
| Material Permanente | | | | | | |
| TOTAL | R\$ 1.774.643,00 | R\$ 116.580,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.891.223,00 |

São José do Rio Preto, 17 de Junho de 2024.



COMUNIDADE SO
POR
Assinado de forma digital
por COMUNIDADE SO POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2024.06.17 15:54:45
132
03'00'
MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE