CERTIDÃO DO 18º 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 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 54/2024, onde solicita alterações no cronograma de desembolso municipal, nos meses de março e dezembro de 2024, 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

Março e dezembro

- Supressão de R$ 782,90 na natureza de despesa de pessoal e encargos e R$ 2.123,24 na natureza de despesa do adicional de 1/3 de férias ambas do mês de dezembro, sendo remanejados para o mês de março nas mesmas naturezas de despesas;

- Supressão de R$ 1.416,37 na natureza de despesa de serviços de terceiros/benefícios do mês de março, sendo remanejados para o mês de dezembro na mesma natureza de despesa.

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

São José do Rio Preto, 23 de fevereiro de 2024.

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

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

São José do Rio Preto, 12 de fevereiro de 2024.

Oficio 54/2024

Vimos mui respeitosamente por meio do presente ofício encaminhar a esta Secretaria o cronograma de desembolso municipal e federal realizado alterações no mês Março 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:

- **Pessoal Encargos**– Foi retirado o valor R$ 782,90 do mês de dezembro para o uso no mês de Março.
- **Serviços de Terceiros e Benefícios** – Foi acrescentado R$1416,37 no mês de dezembro, pois o valor não será utilizado no mês de Março
- **1/3 Férias** – Foi retirado o valor de R$2123,24 do mês de dezembro, para uso no mês de março, para pagamento das funcionárias Hevelin Cabral e Lais Dayane.

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: 2024.02.12 11:05:49 -03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

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

Avenida das Hortênsias, 660 – Jardim dos Seixas CEP: 15061-080 CNPJ. 00.734.543/0004-85
Telefone: (17) 3236-3696E-MAIL: adm1csph@gmail.com SITE: csph.org.br

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
1ºAditivo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Origem do recurso: Municipal

18º 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$ 86.713,36	R$ 86.713,36	R$ 86.713,36	R$ 86.713,36	R$ 86.713,36	R$ 86.713,36	R$ 86.713,36	R$ 86.713,36	R$ 162.612,20	-	R$ 1.119.220,32
Reajuste Salarial														
13º Salário												R$ 114.260,00	R$ -	R$ 114.260,00
1/3 de férias	R$ 1.435,12	R$ 1.538,14	R$ 2.123,24									R$ 32.953,50	R$ -	R$ 38.050,00
Rescisão		R$ 5.020,12										R$ 57.542,86	R$ -	R$ 62.562,98
Serviços de Terceiros / Benefícios	R$ 20.753,39	R$ 20.379,89	R$ 18.891,52	R$ 20.307,89	R$ 20.307,89	R$ 20.307,89	R$ 20.307,89	R$ 20.307,89	R$ 20.307,89	R$ 20.307,89	R$ 20.307,89	R$ 20.943,78		R$ 243.431,70
Passagem Intermunicipal														
Serviços de Terceiros	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00		R$ 16.320,00
E.P.I.	R$ 395,00	R$ 395,00	R$ 395,00	R$ 395,00	R$ 395,00	R$ 395,00	R$ 395,00	R$ 395,00	R$ 395,00	R$ 395,00	R$ 395,00	R$ 395,00		R$ 4.740,00
Material de Consumo	R$ 1.755,00	R$ 1.755,00	R$ 1.755,00	R$ 1.755,00	R$ 1.755,00	R$ 1.755,00	R$ 1.755,00	R$ 1.755,00	R$ 1.755,00	R$ 1.755,00	R$ 1.755,00	R$ 1.755,00		R$ 21.060,00
TOTAL	R$ 113.766,08	R$ 117.785,56	R$ 112.021,02	R$ 110.531,25	R$ 110.531,25	R$ 110.531,25	R$ 110.531,25	R$ 110.531,25	R$ 110.531,25	R$ 110.531,25	R$ 110.531,25	R$ 391.822,34	R$ -	R$ 1.619.645,00

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132 Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132 Dados: 2024.02.12 11:04:43 -03'00'

São José do Rio Preto, 12 de fevereiro de 2024.

MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE

CONFERIDO 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

Origem do recurso: Federal

18ºAPOSTILAMENTO

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$ 6.537,00	R$ 6.537,00	R$ 6.537,00	R$ 6.537,00	R$ 6.537,00	R$ 6.537,00	R$ 6.537,00	R$ 6.537,00	R$ 6.537,00	R$ 6.537,00	R$ 6.537,00		R$ 78.444,00
Material de Consumo	R$ 3.178,00	R$ 3.178,00	R$ 3.178,00	R$ 3.178,00	R$ 3.178,00	R$ 3.178,00	R$ 3.178,00	R$ 3.178,00	R$ 3.178,00	R$ 3.178,00	R$ 3.178,00	R$ 3.178,00		R$ 38.136,00
TOTAL	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$ 9.715,00	R$ 9.715,00	R$ 9.715,00	R$ -	R$ 116.580,00

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2024.02.12 11:03:04 -03'00'

São José do Rio Preto, 12 de fevereiro de 2024.

MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE

CONFERIDO
SEMAS

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
Origem do recurso: Municipal

18º APOSTILAMENTO

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$ -					R$ -
13º salário	R$ 114.260,00					R$ 114.260,00
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$ 21.060,00	R$ 28.602,00				R$ 49.662,00
Serviços de Terceiros	R$ 16.320,00	R$ 58.833,00				R$ 75.153,00
Passagem Intermunicipal	R$ -					R$ -
Veiculo Proprio Gol						
E.P.I	R$ 4.740,00					R$ 4.740,00
Material Permanente						
TOTAL	**R$ 1.619.645,00**	**R$ 87.435,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.707.080,00**

São José do Rio Preto, 12 de fevereiro de 2024.

CONFERIDO SEMAS

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2024.02.12 11:32:04 -03'00'

MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE