

TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2024


TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 276/2023, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SOCIEDADE ESPÍRITA OBREIROS DO BEM.

A OSC identificou a necessidade de apostilar o plano de aplicação, visando as seguintes alterações:

- 1- exclusão da despesa de combustível;
- 2- exclusão da despesa de material de acondicionamento e embalagem;
- 3- remanejamento de valores das despesas de gás, outros serviços de terceiros, material para manutenção de equipamentos, veículos e serviços de terceiros em tecnologia da informação para material de higienização e limpeza, uniformes, salários (autônomos e pessoa jurídica) e contabilidade;
- 4- inclusão da despesa de materiais didáticos;
- 5- inclusão da despesa de utilidades públicas (energia).

As alterações solicitadas não comprometem a execução do objeto da parceria, motivo pelo qual aprovamos o presente apostilamento.

Ribeirão Preto, 11 de abril de 2024.



Marcellly Cristina Ferreira
Gestora da Parceria



Ribeirão Preto, 11 de abril de 2024.

À:
SEMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social
Setor de Entidades
Nesta

Prezados Senhores,

A Sociedade Espírita Obreiros do Bem vem por meio deste solicitar o **Apostilamento** do item **10.2. Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso referente** ao Termo de Colaboração - TC 276/2023 – Emenda Federal.

Após realizado análise do Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso solicitamos apostilamento para melhor aplicação dos recursos e prestação de contas.

No Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso apresentado para apostilamento os recursos destinados para a despesa de **COMBUSTÍVEL** e **MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM** foram suprimidos.

As despesas destinadas para **GÁS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS, MÓVEIS E VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)** tiveram seus valores reajustados e relocados para despesas de **MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, UNIFORMES, SALÁRIOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA) e CONTABILIDADE** e adicionado recursos para despesas de **MATERIAL DIDÁTICO E UTILIDADES PUBLICA (FORÇA E LUZ)**, conforme abaixo:

Rua: Gui Saad Salomão, 880, Parque Ribeirão, Ribeirão Preto, SP, CEP:
14031-430 (16) 99628-7377 www.obreirosdobemrp.org.br -
obreirosrp@gmail.com


DESPESAS	PARCELA ÚNICA (Aprovado)	PARCELA ÚNICA (Apostilamento)
COMBUSTÍVEL	R\$ 3.358,01	R\$ 0,00
MATERIAIS DE CONSUMO		
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, UNIFORMES	R\$ 10.713,85	R\$ 15.000,00
MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
GÁS	R\$ 12.137,11	R\$ 5.000,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 12.137,11	R\$ 0,00
TOTAL (MATERIAIS DE CONSUMO)	R\$ 34.988,07	R\$ 23.000,00
RECURSOS HUMANOS		
SALÁRIOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA – Judô e Coral)	R\$ 16.525,06	R\$ 37.000,00
TOTAL (RECURSOS HUMANOS)	R\$ 16.525,06	R\$ 37.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
CONTABILIDADE	R\$ 11.081,83	13.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Profissionais para manutenção, conservação e limpeza de equipamentos e predial.	R\$ 12.137,11	R\$ 10.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS, MÓVEIS E VEÍCULOS	R\$ 16.525,06	R\$ 4.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	R\$ 5.384,86	R\$ 3.000,00
TOTAL (SERVIÇOS DE TERCEIROS)	R\$ 45.128,86	R\$ 30.000,00
UTILIDADES PÚBLICAS		
FORÇA E LUZ		R\$ 10.000,00
TOTAL (UTILIDADES PÚBLICAS)		R\$ 10.000,00
TOTAL GERAL		R\$ 100.000,00

Segue anexo nova tabela do item 10.2. Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso, para apostilamento.

Sem mais, nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,


Karla Farnochi Carvalho
Assistente Social
RESP 34487
Karla Farnochi Carvalho
Assistente Social
Responsável Técnico

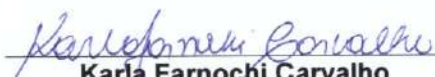

Maria Aparecida F. Adorno da Costa
Presidente

10.2. Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso - EMENDA PARLAMENTAR


DESPESAS	PARCELA ÚNICA
COMBUSTÍVEL	R\$ 0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00
LOCAÇÃO	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 0,00
TOTAL (LOCAÇÃO)	R\$ 0,00
MATERIAIS DE CONSUMO	
MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, UNIFORMES	R\$ 15.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO), FOTOCÓPIAS	R\$ 0,00
MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 3.000,00
GÁS	R\$ 5.000,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 0,00
TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 0,00
MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 0,00
TOTAL (MATERIAIS DE CONSUMO)	R\$ 23.000,00
RECURSOS HUMANOS	
SALÁRIOS E ORDENADOS (CLT)	R\$ 0,00
SALÁRIOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA - Judô e Coral)	R\$ 37.000,00
TOTAL (RECURSOS HUMANOS)	R\$ 37.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
CONTABILIDADE	R\$ 13.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - Profissionais para manutenção, conservação e limpeza de equipamentos e predial.	R\$ 10.000,00



MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS, MÓVEIS E VEÍCULOS	R\$ 4.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	R\$ 3.000,00
SEGUROS DE VEÍCULOS	R\$ 0,00
VIGILÂNCIA	R\$ 0,00
TOTAL (SERVIÇOS DE TERCEIROS)	R\$ 30.000,00
UTILIDADES PÚBLICAS	
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 0,00
FORÇA E LUZ	R\$ 10.000,00
INTERNET/TV A CABO	R\$ 0,00
TELEFONE	R\$ 0,00
TOTAL (UTILIDADES PÚBLICAS)	R\$ 10.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 100.000,00



Karla Farnochi Carvalho
Assistente Social
CRESS 34.487
Responsável Técnico


Maria Aparecida Ferreira Adorno da Costa
Presidente