



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2019

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR VICENTINO SÃO JOSÉ – OBRA UNIDA DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO.

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, inscrita no CNPJ sob nº 46.429.379/0001-50 estabelecido no endereço, Rua Marechal Deodoro nº 366, Centro, representado por **Vanderlei Borges de Carvalho**, prefeito municipal, por intermédio do Departamento de Assistência Social localizado na Rua General Carneiro nº 344, Centro, representado por sua diretora **Eliane Buciman de Lima Rossi**, brasileira, casada, portadora do RG nº 16.114.690-9 SSP/SP e CPF nº 060.380.908-19, doravante denominada **Concedente**, e do outro o **Lar Vicentino São José - Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo**, CNPJ nº 59.767.210/0001-52, com sede na cidade de São João da Boa Vista à Rua Antônio Lucio dos Santos nº 87, Bairro Santo Antônio, neste ato representado pelo Sr. **Alexandre Guigim Scabarozzi**, brasileiro, portador do RG nº 20.284.068 e CPF nº 143.125.748-63 doravante denominado **Proponente**, acordam e firmam o seguinte Termo de Apostilamento, conforme solicitação do Departamento de Assistência Social, constante do processo administrativo 10758/19 que formaliza o **Termo de Colaboração 003/2019**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto alteração do Plano de Trabalho em decorrência de acordos firmado entre ambas partes com relação a aplicação dos recursos públicos financeiros, sem que haja alteração no valor do contrato e nem prejuízos ao objeto deste Termo de Colaboração e aos termos exigidos no Chamamento Público 005/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

2.1. Fica alterado o item 19. “Plano de Aplicação Financeiro” do Plano de Trabalho com a finalidade de incluir a despesa “Décimo Terceiro Salário” e remanejar recursos das despesas com:

I “Assistente Social” para “Décimo Terceiro Salário”;

II “Cuidador (a) II” para “Décimo Terceiro Salário”.

2.2. Os valores previstos do Plano de Aplicação Financeiro serão alterados para:

TIPO DE DESPESA	VALORES
Assistente Social	R\$ 23.172,50
Cuidador (a) II	R\$ 127.287,50
Décimo Terceiro Salário (NOVO)	R\$ 3.905,00

2.3. Faz-se parte deste Termo de Apostilamento o Ofício de remanejamento nº 043/2019 do Lar Vicentino São José – Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo e anexos com as alterações no item citado, aprovado por este Departamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalterados os demais itens do Plano de Trabalho, cláusulas e condições do Termo de Colaboração 003/2019 não modificados por este instrumento.

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

São João da Boa Vista, 28 de novembro de 2019

Eliane Buciman de Lima Rossi

Diretora do Departamento de Assistência Social

Alexandre Guigim Scabarozzi

Presidente do Lar Vicentino São José - Obra Unida da Sociedade São Vicente de Paulo

Daniel de Paiva Mucin

Gestor da Parceria



LAR VICENTINO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA DA SSV

C.N.P.J. 59.767.210/0001-52

São João da Boa Vista, 25 de novembro de 2019.

Ofício nº. 043/2019

Referente: Pedido de liberação de verbas para pagamento de 13º salários.

A Sra. Diretora,

autorizado
27/11/2019
Rossi

Vimos por meio deste pedir autorização para que seja realizado o pagamento parcial, com recurso da parceria (c/c específica nº 52.048-0), dos 13º salários dos funcionários constantes no Plano de Aplicação Financeiro, referente ao Termo de Colaboração nº. 003/2019, firmado entre a OSC Lar Vicentino São José – Obra Unida da S.S.V.P e a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista. Explica-se tal pedido devido ao fato de haver saldo na conta específica supracitada e, pelo fato de não haver provisionamentos para pagamento de 13º salários no Plano de Aplicação Financeiro apresentado pela OSC, esta necessita de auxílio para o pagamento dessas despesas.

Para tanto, cabe ressaltar que há saldo na conta do repasse devido a ocorrências alheias à vontade da OSC, a saber:

Despesas com Assistente Social: no mês de agosto/2019, pagou-se R\$ 66,74 ao invés de R\$ 1.571,82, pois em julho/2019 foi realizado o pagamento integral de férias (salário + 1/3 sobre o salário) com os recursos dos Idosos, então recebidos na c/c nº. 37.196-7. Ademais, ainda em agosto/2019, a então assistente social da OSC foi demitida, sendo que em setembro/2019 houve pagamento parcial de seu salário, correspondente aos dias trabalhados em agosto (totalizando R\$ 703,60). Ainda, em outubro/2019 não houve pagamento de salário com assistente social, visto que a nova funcionária foi contratada no começo do referido mês (sendo assim, o pagamento foi realizado apenas em novembro/2019);

Despesas com Auxiliar de Cozinha: no mês de agosto/2019, a então auxiliar de cozinha foi demitida e uma nova foi contratada ao longo do mês. Logo, em setembro/2019 foi realizado o pagamento parcial do salário para auxiliar de cozinha, referente aos dias trabalhados pela nova funcionária. Sendo assim, ao invés de serem pagos R\$ 1.060,36, foram pagos R\$ 431,30.

Despesas com Cozinheira: em julho/2019, uma das duas cozinheiras entrou de licença por motivos de saúde. Sendo assim, em agosto/2019 foi pago seu salário parcial referente aos dias trabalhados em julho/2019 e em setembro/2019 não houve pagamento do salário dessa funcionária, pois ainda se encontrava em período de licença médica.



LAR VICENTINO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA DA SSVV

C.N.P.J. 59.767.210/0001-52

Despesas com Cuidador(a) de Idosos Grau II: no mês de agosto/2019 foram pagos apenas 4 cuidadores(as) de idosos grau II, sendo que o previsto no Plano de Aplicação é o pagamento de 6 funcionários da classe. Sendo assim, pagou-se R\$ 4.523,82, ao invés de R\$ 8.989,73 (conforme previsto). Ainda em agosto/2019, a OSC regularizou a situação referente ao número de cuidadores(as) de idosos grau II e em setembro/2019 realizou o pagamento de 6 destes, porém, os dois funcionários contratados foram pagos parcialmente, de acordo com os dias trabalhados em agosto/2019. Portanto, em setembro/2019 pagou-se R\$ 6.447,65, ao invés de R\$ 8.989,73 (valor mensal previsto para o gênero de despesa).

Despesas com Psicóloga: no mês de setembro/2019, pagou-se R\$ 140,22 à psicóloga, ao invés de R\$ 1.467,03, pois em agosto/2019 foi realizado o pagamento integral de férias (salário + 1/3 sobre o salário) com os recursos dos Idosos (recebidos a partir de agosto/2019 na c/c nº. 56.602-0).

Despesas com Auxiliares de Serviços Gerais: no mês de setembro/2019, pagou-se R\$ 3.960,74 ao invés de R\$ 5.928,95, pois em agosto/2019 foi realizado o pagamento integral de férias (salário + 1/3 sobre o salário) de dois dos cinco auxiliares de serviços gerais da OSC com os recursos dos Idosos (recebidos a partir de agosto/2019 na c/c nº. 56.602-0).

Diante do exposto, a OSC apresentou um saldo remanescente de R\$ 3.904,98 na conta do repasse, conforme documento em anexo.

Atenciosamente,



Alexandre Guigim Scacabarozi
Presidente do Lar Vicentino São José
RG nº 20.28'4.068 SSP/SP
CPF nº 143.125.748-63



Ângelo Reginaldo de Lima
Coordenador
RG: 17.667.321-0 SSP/SP
CPF: 154.525.968-28

Ilma. Sra. Eliane Buciman de Lima Rossi
Diretora do Departamento de Assistência Social



Consultas - Extrato de conta corrente

G333251149626346009
25/11/2019 11:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 65-5
 Conta corrente 52048-9 LAR V S J O U S S V PAULO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	5.289	26.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA			
05/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 D	0,00 C
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.040.920	1.305,80 D	
				06/11 0065 40920-0 MARIA AMELIA C			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.044.646	489,27 D	
				06/11 0065 44646-7 MARIA DANTAS M			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.044.647	1.222,79 D	
				06/11 0065 44647-5 MARIA DA GLORI			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.044.677	1.215,78 D	
				06/11 0065 44677-7 LUIZ CAVALLARI			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.044.805	1.362,21 D	
				06/11 0065 44805-2 CAROLINE ASSAL			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.052.064	1.653,74 D	
				06/11 0065 52064-0 MARIA APARECID			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.052.529	1.213,16 D	
				06/11 0065 52529-4 ANA P S B DE A			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.054.027	624,44 D	
				06/11 0065 54027-7 ADRIANA A CIPO			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.055.024	2.006,55 D	
				06/11 0065 55024-8 ANGELO REGINAL			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.055.200	754,00 D	
				06/11 0065 55200-3 VALDIRENE SILV			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.055.746	1.657,87 D	
				06/11 0065 55746-3 TEREZA D FRANC			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.056.112	1.136,12 D	
				06/11 0065 56112-6 MICHELI A DUTR			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.056.602	2.101,00 D	
				06/11 0065 56602-0 LAR V S J O U			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.056.629	1.410,67 D	
				06/11 0065 56629-2 IGOR THIAGO SA			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.056.741	1.078,24 D	
				06/11 0065 56741-8 THALITA CORDEI			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.056.970	1.386,21 D	
				06/11 0065 56970-4 SIOMARA PAULIN			
06/11/2019		0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.216.730	716,56 D	
				06/11 0065 216730-1 ALICE DA SILVA			
06/11/2019		0065	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.065.510.036.680	1.426,01 D	
				06/11 0065 510036680-6 ANDERSON FERNA			
06/11/2019		0065	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.065.510.056.796	1.387,36 D	
				06/11 0065 510056796-8 MARIA F SOARES			
06/11/2019		0065	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.065.510.057.006	1.170,63 D	
				06/11 0065 510057006-3 FABIANA GUMERC			

06/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.318,41 C	0,00 C
13/11/2019	0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.052.064	1.573,00 D	
			13/11 0065 52064-0 MARIA APARECID			
13/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.573,00 C	0,00 C
19/11/2019	0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.044.646	513,20 D	
			19/11 0065 44646-7 MARIA DANTAS M			
19/11/2019	0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.055.200	603,20 D	
			19/11 0065 55200-3 VALDIRENE SILV			
19/11/2019	0065	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.065.000.216.730	551,20 D	
			19/11 0065 216730-1 ALICE DA SILVA			
19/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.667,60 C	0,00 C
25/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						3.904,98 C
Saldo						3.904,98 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						29/11/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/12/2019
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						3.906,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5793451 OSMAR DONIZETTI VITORIANO.

**LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA S.S.V.P.**

Rua: Antônio Lucio dos Santos, 87 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP

CNPJ 59.767.210/0001-52

Proposta: 0010/2019**Unidade:** Departamento de Assistência Social**Entidade:** Lar Vicentino São José - Obra Unida da S.S.V.P.**Período:** 27/06/2019 a 30/11/2019**RELATÓRIO APOSTILAMENTO**

Vínculo Financeiro	Gênero de Despesa	Aditivo	Data Inclusão	Previsto R\$	Observações
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal)	Assistente Social (folha)		27/11/2019	-1.952,50	
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal)	Cuidador(a) II		27/11/2019	-1.952,50	
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal)	Décimo Terceiro Salário		27/11/2019	3.905,00	
Sub-Total (Despesas com Pessoal)				0,00	
Total				0,00	

Total por Vínculo Financeiro	Valor R\$
BB/0065-5/52048-9/M (Municipal)	0,00