FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

Proc. nº SDE 1704/16	
Rubrica	Fl. nº

4º ADITAMENTO AO TERMO N°018/2016 - AMSE
PROCESSO N° 1704/2016 - FUNDAÇÃO CASA

4º Aditamento ao Termo de Colaboração nº 018/16 que entre si celebram a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA - SP e **ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO**, tendo por objeto a cooperação no atendimento ao adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa de Internação e Internação Provisória.

Pelo presente instrumento, de um lado **FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA-SP**, instituída pela Lei nº 185, de 12 de dezembro de 1973, com alterações que lhe foram introduzidas, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 44.480.283/0001-91, com sede na Rua Florêncio de Abreu, nº 848, Luz, São Paulo, Capital, neste ato representado pelo senhor Secretário da Justiça e Cidadania, **PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI,** respondendo pelo expediente da FCASA-SP**,** e pelo senhor **AURÉLIO OLIMPIO DE SOUZA**, Diretor Administrativo nomeado nos termos da Portaria Administrativa nº 831/2019, doravante denominada FUNDAÇÃO CASA-SP,

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO, instituída nos termos da Lei Civil, registrada no 1º Oficial de Registro de Pessoa Jurídica de Sorocaba-SP, com sede na Rua Capitão Grandino nº 251, Centro, município de Sorocaba-SP, CEP 18.040-560, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n° 14.466.336/0001-59, neste ato representado por sua Presidente **ANDRÉIA CRISTINA MODESTO**, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 25.430.943-4 SSP/SP e CPF/MF nº 156.696.788-00, doravante denominada **OSC,**

Considerando que entre as partes foi firmado o Termo de Colaboração de n° 018/2016-AMSE, assinado em 01 de outubro de 2016, tendo seu 1º Aditamento em 01 de outubro de 2017, 2º aditamento em 01 de outubro em 2018 e 3º Aditamento em 15 de março de 2019;

Considerando que há interesse das partes em dar continuidade a supracitada Colaboração;

Considerando a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020 do Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas de Assistencia Social de Orientação e Formação Profissional do Estado de São Paulo – SENALBA e do outro lado, o Sindicato das Entidades Culturais, Recreativa e Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo - SINDELIVRE, que assegura aos empregados o reajuste salarial de 4,0% (quatro por cento), a partir de 01 de março de 2019;

Considerando o ajuste das planilhas de aplicação financeira, com aplicação do dissídio coletivo de 4% (quatro por cento), retroativo a 01 de março de 2019, sem necessidade de desembolso complementar;

Considerando a necessidade de adequação das Planilhas de Aplicação Financeiras.

Resolvem **PRORROGAR** e **RETIRRATIFICAR** referido instrumento, a **CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA** e **CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,** que passam a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA

2.1. A vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de outubro de 2019 e com término previsto para 30 de setembro de 2020, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses.

2.1.1. No prazo máximo descrito no item 2.1, está suprimido o prazo de 36 (trinta e seis) meses referente as primeiras vigências, a qual compreende o período de 01 de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. O valor global estimado do presente Termo de Colaboração é de **R$ 6.906.603,24 (seis milhões, novecentos e seis mil, seiscentos e três reais e vinte e quatro centavos)** onerando a Natureza da Despesa 33504381 e a Funcional Programática 14.243.1729.5907.0000, sendo **R$ 1.726.650,81 (hum milhão, setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos),** para o presente exercício.

3.2. A OSC receberá da FUNDAÇÃO CASA-SP, pelo atendimento ao objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA, o valor do custo dia máximo de **R$ 11.181,01 (onze mil, cento e oitenta e um reais e um centavo)** para DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS, fixado com base nas despesas fixas com recursos humanos, e de custo dia máximo por adolescente de **R$ 46,00 (quarenta e seis reais)** para DESPESAS, fixado com base nas despesas, previstas e aprovadas no ANEXO TERMO I - PLANO DE TRABALHO e no PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (ANEXO TERMO II – PLANILHAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS), perfazendo o valor de desembolso mensal proposto de **R$ 575.550,27 (quinhentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos).**

Ficam **Ratificadas** as demais Cláusulas constantes do **Termo de Colaboração nº 018/16-AMSE** não conflitantes com o presente instrumento.

E, por estarem certos e ajustados, assinam as partes o presente Termo de Aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assistidas por 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de OUTUBRO de 2019.

PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI
Secretário da Justiça e Cidadania
respondendo pelo expediente da FCASA-SP

AURÉLIO OLIMPIO DE SOUZA
Diretor Administrativo

Andreia C. Modesto
ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO
ANDREIA CRISTINA MODESTO
Presidente

TESTEMUNHAS:

Diego Soares da Conceição
Agente Administrativo
RE 46.073-0

ROSANA DA SILVA
Agente A. Administrativo

JOSÉ LUIZ CARUSO
Chefe de Seção

Proc. nº SDE 1704/16	
Rubrica	Fl. nº

ANEXO

PLANILHAS

DE

APLICAÇÃO

FINANCEIRA

Pastoral do Menor

QUADRO INFORMATIVO

Processo nº	SDE 1704/16
Rubrica	Fl. nº

Informações do Centro	CASA	CASA SOROCABA I, II e IV	
	Nº de vagas		174
Informações do processo	Processo		SDE 1704/16
	ID		
	Vigência	Início	1/10/2019
		Fim	30/9/2020
		Meses do ano	12
		Dias do ano	366
		☐ Retirratificação a partir de:	01/10/2019 a 30/09/2020
		☒ Prorrogação a partir de :	
Recursos Humanos	Sindicato -convenção coletiva		Sindelivre e Senalba - 2019/2020
	Piso Salarial		R$ 1.320,00
	INSS Empresa		20,00%
	Seguro Ac. Trabalho. (RAT)		1,00%
	Contribuição Terceiros		5,80%
	TOTAL SEGURIDADE SOCIAL		**26,80%**
	FGTS		8,00%
	PIS		1,00%
	Vale Refeição		R$ 9,68
	Vale Alimentação		R$ 174,00
	Auxílio transporte		R$ 250,00
	Insalubridade	Percentual (%)	20%
		Qtde funcionários	7
	Reajuste Salarial (Dissídio)		4,00%
Alimentação	CADTERC		JUNHO/2018
Transporte	CADTERC		MAIO/2018
Obs.	APLICAÇÃO INDICE DE 4% DE REAJUSTE SALARIAL RETROATIVO A 01 DE MARÇO DE 2019, SEM NECESSIDADE DE DESEMBOLSO COMPLEMENTAR.		

Pastoral do Menor

CASA SOROCABA I, II e IV

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de : 01/10/2019 a 30/09/2020

PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO
PLANILHA I - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

ITEM	FUNÇÃO	QUANTIDADE	SALÁRIO UNITÁRIO	TOTAL/Mês
ENCARGOS	GERENTE	1	R$ 6.682,84	R$ 6.682,84
	GERENTE (2)	1	R$ 5.941,43	R$ 5.941,43
	COORDENADOR PEDAGÓGICO	3	R$ 4.677,99	R$ 14.033,97
	ASSISTENTE SOCIAL	9	R$ 3.460,24	R$ 31.142,16
	PSICÓLOGO	8	R$ 3.460,24	R$ 27.681,92
	ENFERMEIRO	6	R$ 3.147,07	R$ 18.882,42
	AGENTE EDUCACIONAL	23	R$ 2.595,16	R$ 59.688,68
	DENTISTA	1	R$ 3.027,91	R$ 3.027,91
	AGENTE ADMINISTRATIVO	9	R$ 2.004,85	R$ 18.043,65
	AUXILIAR OPERACIONAL	9	R$ 1.320,00	R$ 11.880,00
	TOTAL FUNCIONÁRIOS	70	**TOTAL DE SALÁRIOS**	**R$ 197.004,98**
	INSALUBRIDADE			R$ 1.397,20
	BENEFÍCIOS (VR + VT + VA + Aux.Creche)			R$ 27.245,84
	ENCARGOS (INSS + FGTS + PIS)			R$ 71.027,75
	TOTAL DE SALÁRIOS			**R$ 296.675,77**
	1CUSTO DIA DE SALÁRIOS			R$ 9.889,19
	2CUSTO ANUAL DE SALÁRIOS			R$ 3.560.109,24
PROVISÃO	13º SALÁRIOS E ENCARGOS			R$ 22.452,28
	FÉRIAS E ENCARGOS			R$ 7.484,36
	MULTA DE FGTS			**R$ 8.817,86**
	TOTAL DE PROVISÃO			**R$ 38.754,50**
	3CUSTO DIA DE PROVISÃO			R$ 1.291,82
	4CUSTO ANUAL DE PROVISÃO			R$ 465.054,00
TOTAL	**5TOTAL MENSAL DE RECURSOS HUMANOS**			**R$ 335.430,27**
	CUSTO DIA TOTAL (1 + 3)			R$ 11.181,01
	6CUSTO ANUAL TOTAL (2 + 4)			R$ 4.025.163,24
	7VALOR ANUAL ACUMULADO (5 x 12)			R$ 4.025.163,24
	ARREDONDAMENTO (6 - 7)			R$ -
	RECURSOS HUMANOS			**R$ 4.025.163,24**

CASA CASA SOROCABA I, II e IV

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de : 01/10/2019 a 30/09/2020

PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO
PLANILHA II - DESPESAS

	ESPECIFICAÇÃO	
DESPESAS	**Alimentação**	Alimentação ao adolescente com refeições diárias e serviços complementares, por empresa contratada
	Formação Profissional Básica	Contratação de cursos para os adolescentes
	Material de Consumo	Higiene pessoal e de saúde dos adolescentes, seu vestuário, materiais didáticos, pedagógico e recreativo, gêneros alimentícios em geral para a formação profissional básica, bem como, materiais de consumo administrativo para realização dos serviços do Centro de Atendimento
	Transporte	Contratação de serviço para atendimento integral do objeto deste convênio, tanto para o deslocamento direto do adolescente quanto para as visitas domiciliares realizadas pelos profissionais do Centro de Atendimento
	Contas Públicas e Gás	Gastos com água e esgoto, energia elétrica, gás e telecomunicação
	Manutenção Predial	Manutenção hidráulica, elétrica e predial
	Serviços em Geral	contratação de serviços especializados, manutenção de equipamentos, serviços de transporte eventuais, devidamente justificados, viagens de funcionários, correios e demais serviços necessários para o cumprimento do objeto deste convênio.

CUSTO DIA PROPOSTO POR ADOLESCENTE	R$	46,00
CUSTO MENSAL PROPOSTO		240.120,00
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**2.881.440,00**

Pastoral do Menor

CASA CASA SOROCABA I, II e IV

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de : 01/10/2019 a 30/09/2020

PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO
PLANILHA III - TOTAL DE DESPESAS

ITEM	CUSTO ANUAL
RECURSOS HUMANOS	R$ 4.025.163,24
DESPESAS	R$ 2.881.440,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$ 6.906.603,24**

Andreia

Pastoral do Menor

CASA SOROCABA I, II e IV

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de : 01/10/2019 a 30/09/2020

CRONOGRAMA DE ENCARGOS SOCIAIS

	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SAL/REAJ	Insalubridade	Vale Refeição	Auxilio Transporte	Auxilio Creche	Vale Alimentação	INSS	FGTS	PIS	TOTAL
Individual	GERENTE	40 horas semanais	R$ 6.682,84					R$ 174,00	R$ 1.791,00	R$ 534,63	R$ 66,83	R$ 2.392,46
	GERENTE (2)	40 horas semanais	R$ 5.941,43					R$ 174,00	R$ 1.592,30	R$ 475,31	R$ 59,41	R$ 2.127,02
	COORDENADOR PEDAGÓGICO	40 horas semanais	R$ 4.677,99					R$ 174,00	R$ 1.253,70	R$ 374,24	R$ 46,78	R$ 1.674,72
	ASSISTENTE SOCIAL	30 horas semanais	R$ 3.460,24					R$ 174,00	R$ 927,34	R$ 276,82	R$ 34,60	R$ 1.238,76
	PSICÓLOGO	33 horas semanais	R$ 3.460,24		R$ 6.175,84	R$ 6.250,00	R$ 2.640,00	R$ 174,00	R$ 927,34	R$ 276,82	R$ 34,60	R$ 1.238,76
	ENFERMEIRO	40 horas semanais	R$ 3.147,07	R$ 199,60				R$ 174,00	R$ 896,91	R$ 267,73	R$ 33,47	R$ 1.198,11
	AGENTE EDUCACIONAL	33 horas semanais	R$ 2.595,16					R$ 174,00	R$ 695,50	R$ 207,61	R$ 25,95	R$ 929,06
	DENTISTA	40 horas mensais	R$ 3.027,91	R$ 199,60				R$ 174,00	R$ 864,97	R$ 258,20	R$ 32,28	R$ 1.155,45
	AGENTE ADMINISTRATIVO	40 horas semanais	R$ 2.004,85					R$ 174,00	R$ 537,30	R$ 160,39	R$ 20,05	R$ 717,74
	AUXILIAR OPERACIONAL	40 horas semanais	R$ 1.320,00					R$ 174,00	R$ 353,76	R$ 105,60	R$ 13,20	R$ 472,56
	TOTAL		R$ 36.317,73	R$ 399,20	R$ 6.175,84	R$ 6.250,00	R$ 2.640,00	R$ 1.740,00	R$ 9.840,12	R$ 2.937,35	R$ 367,17	R$ 66.667,41

	FUNÇÃO	QUANTIDADE	SALÁRIO	Insalubridade	Vale Refeição	Auxilio Transporte	Auxilio Creche	Vale Alimentação	INSS	FGTS	PIS	TOTAL
Total	GERENTE	1	R$ 6.682,84					R$ 174,00	R$ 1.791,00	R$ 534,63	R$ 66,83	R$ 2.392,46
	GERENTE (2)	1	R$ 5.941,43					R$ 174,00	R$ 1.592,30	R$ 475,31	R$ 59,41	R$ 2.127,02
	COORDENADOR PEDAGÓGICO	3	R$ 14.033,97					R$ 522,00	R$ 3.761,10	R$ 1.122,72	R$ 140,34	R$ 5.024,16
	ASSISTENTE SOCIAL	9	R$ 31.142,16					R$ 1.566,00	R$ 8.346,06	R$ 2.491,38	R$ 311,40	R$ 11.148,84
	PSICÓLOGO	8	R$ 27.681,92		R$ 6.175,84	6.250,00	R$ 2.640,00	R$ 1.392,00	R$ 7.418,72	R$ 2.214,56	R$ 276,80	R$ 9.910,08
	ENFERMEIRO	6	R$ 18.882,42	R$ 1.197,60				R$ 1.044,00	R$ 5.381,46	R$ 1.606,38	R$ 200,82	R$ 7.188,66
	AGENTE EDUCACIONAL	23	R$ 59.688,68					R$ 4.002,00	R$ 15.996,50	R$ 4.775,03	R$ 596,85	R$ 21.368,38
	DENTISTA	1	R$ 3.027,91	R$ 199,60				R$ 174,00	R$ 864,97	R$ 258,20	R$ 32,28	R$ 1.155,45
	AGENTE ADMINISTRATIVO	9	R$ 18.043,65					R$ 1.566,00	R$ 4.835,70	R$ 1.443,51	R$ 180,45	R$ 6.459,66
	AUXILIAR OPERACIONAL	9	R$ 11.880,00					R$ 1.566,00	R$ 3.183,84	R$ 950,40	R$ 118,80	R$ 4.253,04
	TOTAL	70	R$ 197.004,98	R$ 1.397,20	R$ 6.175,84	R$ 6.250,00	R$ 2.640,00	R$ 12.180,00	R$ 53.171,65	R$ 15.872,12	R$ 1.983,98	R$ 296.675,77

Pastoral do Menor

CASA SOROCABA I, II e IV

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de : 01/10/2019 a 30/09/2020

CRONOGRAMA DE PROVISÕES

FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SAL/REAJ	Insalubridade	13º salário				Férias				FGTS	TOTAL
				1/12 avos	INSS S/	FGTS S/	PIS S/		INSS S/	FGTS S/	PIS S/	Multa rescisória	
				13º salário	13º SAL	13º SAL2	13º SAL3	1/3 Constitucional Férias	1/3 FER	1/3 FER4	1/3 FER5	50%	
GERENTE	40 horas semanais	R$ 6.682,84	R$ -	R$ 556,90	R$ 149,25	R$ 44,55	R$ 5,57	R$ 185,63	R$ 49,75	R$ 14,85	R$ 1,86	R$ 297,01	R$ 1.305,37
GERENTE (2)	40 horas semanais	R$ 5.941,43	R$ -	R$ 495,12	R$ 132,69	R$ 39,61	R$ 4,95	R$ 165,04	R$ 44,23	R$ 13,20	R$ 1,65	R$ 264,06	R$ 1.160,55
COORDENADOR PEDAGÓGICO	40 horas semanais	R$ 4.677,99	R$ -	R$ 389,83	R$ 104,47	R$ 31,19	R$ 3,90	R$ 129,94	R$ 34,82	R$ 10,40	R$ 1,30	R$ 207,91	R$ 913,76
ASSISTENTE SOCIAL	30 horas semanais	R$ 3.460,24	R$ -	R$ 288,35	R$ 77,28	R$ 23,07	R$ 2,88	R$ 96,12	R$ 25,76	R$ 7,69	R$ 0,96	R$ 153,79	R$ 675,90
PSICÓLOGO	33 horas semanais	R$ 3.460,24	R$ -	R$ 288,35	R$ 77,28	R$ 23,07	R$ 2,88	R$ 96,12	R$ 25,76	R$ 7,69	R$ 0,96	R$ 153,79	R$ 675,90
ENFERMEIRO	40 horas semanais	R$ 3.147,07	R$ 199,60	R$ 278,89	R$ 74,74	R$ 22,31	R$ 2,79	R$ 92,96	R$ 24,91	R$ 7,44	R$ 0,93	R$ 148,74	R$ 653,71
AGENTE EDUCACIONAL	33 horas semanais	R$ 2.595,18	R$ -	R$ 216,26	R$ 57,96	R$ 17,30	R$ 2,16	R$ 72,09	R$ 19,32	R$ 5,77	R$ 0,72	R$ 115,34	R$ 506,92
DENTISTA	40 horas mensais	R$ 3.027,91	R$ 199,60	R$ 268,96	R$ 72,08	R$ 21,52	R$ 2,69	R$ 89,65	R$ 24,03	R$ 7,17	R$ 0,90	R$ 143,44	R$ 630,44
AGENTE ADMINISTRATIVO	40 horas semanais	R$ 2.004,85	R$ -	R$ 167,07	R$ 44,77	R$ 13,37	R$ 1,67	R$ 55,69	R$ 14,92	R$ 4,46	R$ 0,56	R$ 89,10	R$ 391,61
AUXILIAR OPERACIONAL	40 horas semanais	R$ 1.320,00	R$ -	R$ 110,00	R$ 29,48	R$ 8,80	R$ 1,10	R$ 36,67	R$ 9,83	R$ 2,93	R$ 0,37	R$ 58,67	R$ 257,85
TOTAL		R$ 36.317,73	R$ 399,20	R$ 3.059,73	R$ 820,00	R$ 244,78	R$ 30,59	R$ 1.019,91	R$ 273,33	R$ 81,60	R$ 10,21	R$ 1.631,85	R$ 7.172,01

GERENTE	1	R$ 6.682,84	R$ -	R$ 556,90	R$ 149,25	R$ 44,55	R$ 5,57	R$ 185,63	R$ 49,75	R$ 14,85	R$ 1,86	R$ 297,01	R$ 1.305,37
GERENTE (2)	1	R$ 5.941,43	R$ -	R$ 495,12	R$ 132,69	R$ 39,61	R$ 4,95	R$ 165,04	R$ 44,23	R$ 13,20	R$ 1,65	R$ 264,06	R$ 1.160,55
COORDENADOR PEDAGÓGICO	3	R$ 14.033,97	R$ -	R$ 1.169,49	R$ 313,41	R$ 93,57	R$ 11,70	R$ 389,82	R$ 104,46	R$ 31,20	R$ 3,90	R$ 623,73	R$ 2.741,28
ASSISTENTE SOCIAL	9	R$ 31.142,16	R$ -	R$ 2.595,15	R$ 695,52	R$ 207,63	R$ 25,92	R$ 865,08	R$ 231,84	R$ 69,21	R$ 8,64	R$ 1.384,11	R$ 6.083,10
PSICÓLOGO	8	R$ 27.681,92	R$ -	R$ 2.306,80	R$ 618,24	R$ 184,56	R$ 23,04	R$ 768,96	R$ 206,08	R$ 61,52	R$ 7,68	R$ 1.230,32	R$ 5.407,20
ENFERMEIRO	6	R$ 18.882,42	R$ 1.197,60	R$ 1.673,34	R$ 448,44	R$ 133,86	R$ 16,74	R$ 557,76	R$ 149,46	R$ 44,64	R$ 5,58	R$ 892,44	R$ 3.922,26
AGENTE EDUCACIONAL	23	R$ 59.688,68	R$ -	R$ 4.973,98	R$ 1.333,08	R$ 397,90	R$ 49,68	R$ 1.658,07	R$ 444,36	R$ 132,71	R$ 16,56	R$ 2.652,82	R$ 11.659,16
DENTISTA	1	R$ 3.027,91	R$ 199,60	R$ 268,96	R$ 72,08	R$ 21,52	R$ 2,69	R$ 89,65	R$ 24,03	R$ 7,17	R$ 0,90	R$ 143,44	R$ 630,44
AGENTE ADMINISTRATIVO	9	R$ 18.043,65	R$ -	R$ 1.503,63	R$ 402,93	R$ 120,33	R$ 15,03	R$ 501,21	R$ 134,28	R$ 40,14	R$ 5,04	R$ 801,90	R$ 3.524,49
AUXILIAR OPERACIONAL	9	R$ 11.880,00	R$ -	R$ 990,00	R$ 265,32	R$ 79,20	R$ 9,90	R$ 330,03	R$ 88,47	R$ 26,37	R$ 3,33	R$ 528,03	R$ 2.320,65
TOTAL	70	R$ 197.004,98	R$ 1.397,20	R$ 16.533,37	R$ 4.430,96	R$ 1.322,73	R$ 165,22	R$ 5.511,25	R$ 1.476,96	R$ 441,01	R$ 55,14	R$ 8.817,86	R$ 38.754,50

CASA SOROCABA I, II e IV

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de : 01/10/2019 a 30/09/2020

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO

2019

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL GERAL
DIAS DE OPERAÇÃO										30	30	30	92
PREVISÃO DE ATENDIMENTO										174	174	174	522
RECURSOS HUMANOS										R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	1.006.290,81
DESPESAS										R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	720.360,00
DESEMBOLSO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 1.726.650,81

2020

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL GERAL
DIAS DE OPERAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30	30	30				274
PREVISÃO DE ATENDIMENTO	174	174	174	174	174	174	174	174	174				1566
RECURSOS HUMANOS	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27				3.018.872,43
DESPESAS	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00				2.161.080,00
DESEMBOLSO	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.179.952,43

Resumo 2019 - 2020

	Outubro / 2019	Novembro / 2019	Dezembro / 2019	Janeiro / 2020	Fevereiro / 2020	Março / 2020	Abril / 2020	Maio / 2020	Junho / 2020	Julho / 2020	Agosto / 2020	Setembro / 2020	TOTAL GERAL
DIAS DE OPERAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	366
PREVISÃO DE ATENDIMENTO	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	2088
RECURSOS HUMANOS	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	R$ 335.430,27	4.025.163,24
DESPESAS	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	R$ 240.120,00	2.881.440,00
DESEMBOLSO GERAL	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 575.550,27	R$ 6.906.603,24

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Pastoral do Menor

CASA SOROCABA I, II E IV

Prorrogação a partir de: 01/10/2019 a 30/09/2020

PLANILHA DE ALIMENTAÇÃO GERAL

PLANILHA DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS DE REFEIÇÕES E SERVIÇOES COMPLEMENTARES DE VALORES PARA CASA COM 174 ADOLESCENTES

ITEM	REFEIÇÕES/SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Nº DE COMENSAIS PREVISTO CASA I	Nº DE COMENSAIS PREVISTO CASA II	Nº DE COMENSAIS PREVISTO CASA IV - Inicial	Nº DE COMENSAIS PREVISTO CASA IV Provisório	MEDIA DIÁRIA DE REFEIÇÕES	FREQUÊNCIA	1QUANTIDADE MENSAL DE REFEIÇÕES	QUANTIDADE DE REFEIÇÕES PARA 12 MESES (1 X 12MESES)	VALOR UNITÁRIO REF. R$	VALOR MENSAL (1x3)	VALOR TOTAL 12 MESES
ADOLESCENTES	Desjejum	63	63	8	37	171	diário	5.130	61.560	2,31	11.850,30	142.203,60
	Almoço	63	63	8	37	171	diário	5.130	61.560	9,68	49.658,40	595.900,80
	Lanche da Tarde	63	63	8	37	171	diário	5.130	61.560	2,31	11.850,30	142.203,60
	Jantar	63	63	8	37	171	diário	5.130	61.560	9,68	49.658,40	595.900,80
	ALIMENTAÇÃO NORMAL								246.240	23,98	123.017,40	1.476.208,80
	Desjejum	1	1	0	1	3	diário	90	1.080	2,31	207,90	2.494,80
	Colação	1	1	0	1	3	diário	90	1.080	1,03	92,70	1.112,40
	Almoço	1	1	0	1	3	diário	90	1.080	9,68	871,20	10.454,40
	Lanche da Tarde	1	1	0	1	3	diário	90	1.080	2,31	207,90	2.494,80
	Jantar	1	1	0	1	3	diário	90	1.080	9,68	871,20	10.454,40
	DIETA ESPECIAL								5.400	25,01	2.250,90	27.010,80
	Lanche Especial (período parcial)	32	32	0	0	0	(*) 6 vezes	0	384	4,41	0,00	1.693,44
	Lanche Especial (período integral)	32	32	0	0	0	(*) 6 vezes	0	384	6,93	0,00	2.661,12
	FESTAS, EVENTOS, COMEMORAÇÕES E ATIVIDADES								768	11,34		4.354,56
FAMILIARES	Almoço	12	32	0	0	0	mensal	44	528	9,68		5.111,04
	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS (1 por adolescente)											5.111,04
	Almoço	96	128	0	0	0	(*) 1 vez	0	224	9,68		2.168,32
	FESTIVIDADES (2 por adolescentes)								224			2.168,32
TOTAL GERAL												R$ 1.514.853,52

Pastoral do Menor

CASA SOROCABA I, II e IV

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de : **01/10/2019 a 30/09/2020**

PLANILHA DE PREÇO REFERENCIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Item	Descrição	1Quant. Veículos	Valor fixo		Valor variavel				8TOTAL MENSAL (Valor Fixo + Valor Variavel) R$/MÊS (3 + 7)	9Prazo 12 Meses	10VALOR TOTAL (Valor fixo + Valor Variável) (8 + 9)
			2Valor Unitário Veículo/Mês R$/Mês	3Valor Total Mensal de Veículos R$ (1 x 2)	4Distância Percorrida estimada KM/Mês Estimada por Veículo	5Distância Percorrida Estimada Total KM/Mês (1 x 4)	6Valor Unitário do KM Rodado R$/KM	7Valor Total MensalKM Rodado R$ (5 x 6)			
1	Locação de veículo Grupo S2 Vans (até nove lugares), com condutor e combustível, de 2ª a domingo 08 horas diárias	2	R$ 8.437,11	R$ 16.874,22	4.425	8.850	R$ 0,74	R$ 6.549,00	R$ 23.423,22	12	R$ 281.078,64
2	Locação de veículo Grupo S2 Vans (até nove lugares), com condutor e combustível, de 2ª a sexta 44 horas semanais	3	R$ 6.891,53	R$ 20.674,59	2.800	8.400	R$ 0,74	R$ 6.216,00	R$ 26.890,59	12	R$ 322.687,08
	TOTAL	**5**						R$ 12.765,00	R$ 50.313,81		

TOTAL GERAL **R$ 603.765,72**