CERTIDÃO DO 51º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017.

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 17.708/2017, 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 17/2017, com a Organização da Sociedade Civil - OSC denominada **Comunidade Só Por Hoje**, para atendimento ao Ofício nº 133/2022, onde solicita alterações no cronograma municipal, no mês de maio de 2022, tendo em vista o pagamento de rescisão e encargos de férias de funcionário e para adequação do cronograma à planilha de solicitação de recursos, conforme segue:

Cronograma de desembolso municipal

Maio

- Supressão de R$ 2.368,82 da natureza de despesa pessoal e encargos no mês de maio, sendo o valor remanejado para seu respectivo provisionamento;
- Remanejamento de R$ 37,63 do provisionamento de 1/3 de férias, sendo o valor remanejado para a mesma natureza de despesa no mês de referência;
- Remanejamento de R$ 9.618,98 do provisionamento de rescisão, sendo o valor remanejado para a mesma natureza de despesa no mês de referência;
- Remanejamento de R$ 1,00 do provisionamento de serviços de terceiros/benefícios, sendo o valor remanejado para a mesma natureza de despesa no mês de referência.

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

São José do Rio Preto, 03 de maio de 2022.

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

CSPH
COMUNIDADE SO POR HOJE

São José do Rio Preto, 18 de Abril de 2022.

Oficio 133/2022

Vimos mui respeitosamente por meio do presente ofício encaminhar a esta Secretaria o cronograma de desembolso municipal, realizando alterações no mês de Abril de 2022, tendo em vista o pagamento férias de funcionário, pagamento de rescisões de funcionarios e para adequação do cronograma à planilha de solicitação de recursos, conforme segue:

- **Pessoal Encargo** - Foi adicionado no provisionamento de Pessoal Encargos o valor de R$ 2.368,82 pois não será utilizado.
- **1/3 de Férias** - Foi retirado do provisionamento de 1/3 de férias o valor de R$ 37,63 para pagamento de ferias do funcionário Gregorio Maioli Lopes.
- **Rescisões** - Foi retirado do provisionamento de rescisões o valor de R$ 9.618,98 para pagamento de rescisão da funcionária Barbara Cristina Negrão.
- **Serviços de Terceiros e Beneficios** - Foi retirado do provisionamento de Serviços Terceiros e Beneficios o valor de R$ 142,07 para uso do mês.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos e aproveitamos para declarar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO 2022

Serviço: Serviço de Abordagem Social
da Parceria: 01/03/2022 a 30/11/2022
o Aditivo ao Termo de Colaboração 17/2017 **01/03/2022 a 30/11/2022** **51° APOSTILAMENTO**
do recurso: Municipal

SAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PROVISIONAMENTO	TOTAL
al e rgo	R$ 60.456,38	R$ 57.828,54	R$ 63.331,13	R$ 60.775,70	R$ 62.823,73	R$ 65.267,98	R$ 65.267,96	R$ 65.267,96	R$ 65.307,93	R$ 65.307,93	R$ 65.307,93		6.785,67	R$ 703.728,84
Salarial			R$ 16.223,92											R$ 16.223,92
lário													R$ 78.205,54	R$ 78.205,54
férias	R$ 1.121,92	R$ 114,02		R$ 646,91	R$ 37,63								R$ 50.093,61	R$ 52.014,09
isão					R$ 9.618,98								R$ 26.061,80	R$ 35.680,78
os de iros / ícios	R$ 14.906,00	R$ 14.630,00	R$ 17.175,00	R$ 14.199,00	R$ 16.484,93	R$ 16.483,93	R$ 16.483,93	R$ 16.483,93	R$ 16.483,93	R$ 16.483,93	R$ 16.483,93		R$ 10.703,32	R$ 187.001,83
agem nicipal													R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
os de eiros	R$ 7.037,00	R$ 7.037,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00			R$ 24.874,00
.L	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00			R$ 3.850,00
al de sumo	R$ 4.328,00	R$ 4.328,00	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00			R$ 22.606,00
TAL	R$ 88.199,30	R$ 84.287,56	R$ 99.830,05	R$ 78.721,61	R$ 92.065,27	R$ 84.851,91	R$ 84.851,89	R$ 84.851,89	R$ 84.891,86	R$ 84.891,86	R$ 84.891,86		R$ 173.849,94	R$ 1.126.185,00

MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE

é do Rio Preto,18 de Abril de 2022.

CONFERIDO
SEMAS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO 2022

Nome do Serviço: Serviço de Acolhimento Social

Vigencia da Parceria: 01/03/2022 a 30/11/2022

6º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 17/2017 01/03/2022 a 30/11/2022

Origem do recurso: Federal

51º APOSTILAMENTO

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PROVISIONAMENTO	TOTAL
Pessoal e encargos														R$ -
Benefícios Salariais														R$ -
13º Salario														R$ -
1/3 de ferias														R$ -
Rescisao														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$ 58.833,00
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$ 28.602,00
TOTAL	R$ -	R$ -	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$ -	R$ 87.435,00

São José do Rio Preto, 16 de Março de 2022

MONALISA CABRA DA SILVA

PRESIDENTE

CONFERIDO SEMAS

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2022

Nome do Serviço: Serviço de Abordagem Social
Vigência da Parceria: 01/03/2022 a 30/11/2022
6º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 17/2017 **01/03/2022 a 30/11/2022**
Origem do recurso: Municipal

DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL	FEDERAL	RECURSOS PRÓPRIOS	DOAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 703.728,84	R$ -				R$ 703.728,84
Reajuste salarial	R$ 16.223,92	R$ -				
13º salário	R$ 78.205,54	R$ -				R$ 78.205,54
1/3 de férias	R$ 52.014,09	R$ -				R$ 52.014,09
Rescisão	R$ 35.680,78	R$ -				R$ 35.680,78
Serviços de Terceiros/Benefícios	R$ 187.001,83	R$ -				R$ 187.001,83
Material de consumo	R$ 22.606,00	R$ 28.602,00				R$ 51.208,00
Serviços de Terceiros	R$ 24.874,00	R$ 58.833,00				R$ 83.707,00
Passagem Intermunicipal	R$ 2.000,00					R$ 2.000,00
Veiculo Proprio Gol						
E.P.I	R$ 3.850,00					R$ 3.850,00
Material Permanente						
TOTAL	**R$ 1.126.185,00**	**R$ 87.435,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.197.396,08**

São José do Rio Preto, 18 de Abril de 2022.

CONFERIDO
SEMAS

MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE