



CERTIDÃO DO 47º 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 João Teixeira, 260 – Santa Cruz, 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 aos Ofícios nº 348, 349 e 351 de 2021, onde solicita alterações no Plano de Trabalho, no cronograma de desembolso municipal, nos meses de novembro e dezembro de 2021, no cronograma federal reprogramação Portaria nº 378 do Ministério da Cidadania, no mês de dezembro de 2021, tendo em vista o pagamento da 2ª parcela do 13º salário, férias dos funcionários e para adequar os cronogramas às planilhas de solicitação de recursos, conforme segue:

Plano de Trabalho

Inserção no item 7.4 – Serviços de terceiros, do serviço de manutenção da tenda/cobertura removível e inclusão do pagamento de licenciamento de veículos, seguro obrigatório e IPVA.

Cronograma de Desembolso do Recurso Municipal

Novembro

- Remanejamento de R\$ 1.600,00 do provisionamento de rescisão, sendo R\$ 600,00 para a natureza de despesa de serviços de terceiros e R\$ 1.000,00 para a natureza de despesa de material de consumo do mês de referência.

Dezembro

- Remanejamento de R\$ 1.600,00 do provisionamento de rescisão, sendo R\$ 600,00 para a natureza de despesa de serviços de terceiros e R\$ 1.000,00 para a natureza de despesa de material de consumo do mês de referência;

- Remanejamento de R\$ 17.050,00 do provisionamento do 13º salário e de R\$ 4.066,86 do provisionamento de rescisão para a natureza de despesa do 13º salário do mês de referência.




Cronograma de Desembolso do Recurso Federal/Reprogramação – Portaria nº 378

Dezembro

- Supressão de R\$ 24,78 na natureza de despesa de pessoal e encargos e de R\$ 2.398,87 na natureza de despesa de serviços de terceiros/benefícios sendo remanejados para os respectivos provisionamentos;
- Remanejamento de R\$ 679,29 do provisionamento do adicional de 1/3 de férias para o mês de referência.

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

São José do Rio Preto, 17 de novembro de 2021.


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

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2021



Nome do Serviço: Serviço de Abordagem Social
Vigência da Parceria: 01/07/2021 a 31/12/2021
5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 17/2017
Origem do recurso: Federal Reprogramação - Portaria nº 378 do Ministério da Cidadania

47º Apostilamento
01/07/2021 a 31/12/2021

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	REVISIONAMENT	TOTAL
Pessoal e encargo						R\$ 28.304,70	R\$ 31.115,55	R\$ 29.371,43	R\$ 59.626,94	R\$ 59.231,48	R\$ 58.855,72	R\$ 59.155,04	R\$ 8.885,50	R\$ 334.546,36
Reajuste Salarial											R\$ 21.129,67		R\$ 10.910,33	R\$ 32.040,00
13º Salário									R\$ 1.178,02	R\$ 1.175,17	R\$ 710,13	R\$ 679,29	R\$ 23.997,39	R\$ 27.740,00
1/3 de férias							R\$ 336,44	R\$ 1.028,04					R\$ 14.077,52	R\$ 15.442,00
Rescisão														
Serviços de Terceiros / Benefícios							R\$ 7.792,00	R\$ 7.832,00	R\$ 14.929,00	R\$ 14.952,00	R\$ 14.354,00	R\$ 14.768,00	R\$ 9.814,64	R\$ 84.441,64
Serviços de Terceiros							R\$ 5.300,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00		R\$ 7.800,00
Passagem Intermunicipal								R\$ 3.000,00			R\$ 1.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
Material de Consumo							R\$ 8.350,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00		R\$ 14.100,00
E.P.I							R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00		R\$ 2.100,00
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.304,70	R\$ 53.243,99	R\$ 43.231,47	R\$ 77.733,96	R\$ 77.358,65	R\$ 98.049,52	R\$ 76.602,33	R\$ 69.685,38	R\$ 524.210,00

São José do Rio Preto, 10 de Novembro de 2021.

Monalisa Cassia da Silva
MONALISA CASSIA DA SILVA
 PRESIDENTE



