



CERTIDÃO DO 1º APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº 50/2023.

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 19.611/2023, tendo em vista a inexistência de alteração do objeto e do valor global do Termo de Fomento, após anuência da Gestora, **RESOLVE** apostilar o plano de trabalho anexo do Termo de Fomento nº 50/2023, com a Organização da Sociedade Civil - OSC denominada **Centro Social Parque Estoril**, para atendimento ao Ofício s/nº de 28 de fevereiro de 2024, onde solicita alterações no cronograma de desembolso municipal, nos meses de fevereiro e março de 2024, para adequar à planilha de solicitação de recursos, conforme segue:

Cronograma de desembolso municipal

Fevereiro e março

- Remanejamento de R\$ 2.128,87 do mês de fevereiro, sendo:
- R\$ 1.514,81 da natureza de despesa de pessoal;
- R\$ 283,36 da natureza de despesa encargos;
- R\$ 331,70 de serviços de terceiros/benefícios;

Os valores acima descritos foram remanejados para natureza de despesa de encargos do mês de março.

- Remanejamento de R\$ 1.514,81 da natureza de despesa de pessoal do mês de março sendo distribuída conforme segue abaixo:

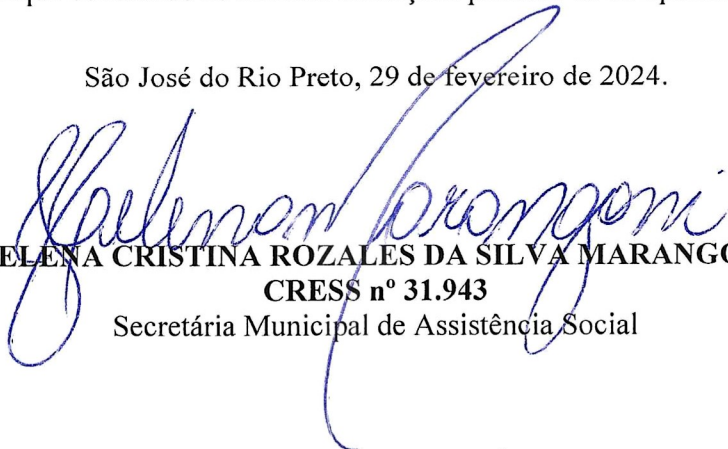
R\$ 149,60 para natureza de despesa de encargos do mês de março;

R\$ 1.062,83 para natureza de despesa de serviços de terceiros do mês de março;

R\$ 302,38 para natureza de serviço de terceiros/benefícios do mês de março.

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

São José do Rio Preto, 29 de fevereiro de 2024.


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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Totó Duarte, 307 – Vila Angélica - CEP 15050-180 - São José do Rio Preto - SP
Telefone (17) 3513-5100 - semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br



100% FILANTRÓPICO

Centro Social Parque Estoril

CNPJ 60.004.900/0001-39

Rua Olavo Guimarães Correa, 815 – Jardim Ouro Verde.

CEP 15.084-260 - Fone 32011550 – 32271999

E-mail: centrosocialestoril@terra.com.br

www.centrosocialestoril.com.br face: centro social estoril

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2024.

À Secretária da Assistência Social do Município de São José do Rio Preto

Ref. Termo de Fomento Semas 50/2023.

Vimos, pelo presente, solicitar Apostilamento ao Plano de Trabalho, Cronograma de desembolso, com alteração na seguinte parte:

PLANO DE APLICAÇÃO PARA 2024

Recurso Municipal

Pessoal e Encargos R\$ 34.177,98

Encargos R\$ 8.468,60

Rescisão R\$ 3.461,59

Serviços de terceiros R\$ 16.062,83

Serviços de terceiros/Benefícios R\$ 5.970,60

Total R\$ 68.141,60

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Alterados os valores do mês de fevereiro/2024

Pessoal e Encargos R\$ 11.964,43

Encargos R\$ 2.903,77

Rescisão R\$ 0,00

Serviços de terceiros R\$ 5.000,00

Serviços de terceiros/Benefícios R\$ 1.990,20

Total R\$ 21.858,40

Alterados os valores do mês de março/2024

Pessoal e Encargos R\$ 11.964,43

Encargos R\$ 2.903,77

Rescisão R\$ 0,00

Serviços de terceiros R\$ 6.062,83

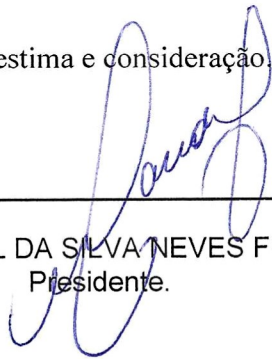
Serviços de terceiros/Benefícios R\$ 1.990,20

Total R\$ 22.921,23

Permanecendo valor global inalterado.

Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



MANOEL DA SILVA NEVES FILHO
Presidente.

Recebido
28/2/24