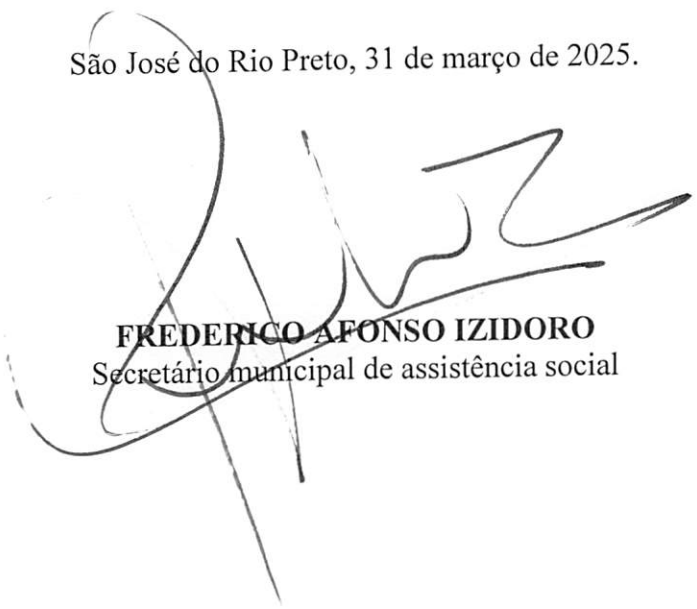




CERTIDÃO DO 29º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.

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 seu titular, **Frederico Afonso Izidoro**, portador da cédula de identidade RG 22.634.475-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 154.080.298-16, designado por meio da Portaria nº 39.405 de 01 de janeiro de 2025, autorizado pelo Prefeito do Município nos termos do Decreto nº 20.068 de 08 de janeiro de 2025, com base na Lei Federal nº 13.019/14 e alterações e em razão da competência atribuída pelo Decreto Municipal nº 19.611/2023, 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 05/2023, com a Organização da Sociedade Civil - OSC denominada **ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LAR DE BETÂNIA**, para atendimento à solicitação da Entidade Parceira, através do Ofício nº 31_JAS/adm2024, conforme documentação em anexo.

São José do Rio Preto, 31 de março de 2025.



FREDERICO AFONSO IZIDORO
Secretário municipal de assistência social

ASELB - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA "LAR DE BETÂNIA"
CNPJ: 60.003.746/0001-80 - FONE (17) 3227 2200 – E-mail: lardebetaniasjr@gmail.com.br
Rua Roberto Simonsen No. 430 - Vila São José - São José do Rio Preto - SP - CEP 15090-120
RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL: Lei No. 601/59

São José do Rio Preto, 06 de março de 2.025.

Ofício – nº31_JAS/adm2024.

Ao

Ilmo. Sr Frederico Afonso Izidoro -
Secretario Municipal da Assistência Social – SeMAS.
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP

A **ASELB – ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA "LAR DE BETÂNIA"** vem por meio deste, apresentar documentação solicitando o 29º Apostilamento, referente ao Termo de Colaboração nº05/2023.

Movimentação Financeira – Rec. Municipal - Abril de 2025.

- **Pessoal:** Realizamos as seguintes movimentações financeiras da despesa com Pessoal do mês de abril: realocamos o valor de R\$226,66 (duzentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) para COMPLEMENTAR a despesa com IRRF do mês de abril e o valor de R\$182,43(cento e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) referente ao valor excedente com a despesa de Pessoal do mês de abril, sendo transferido para o mês de agosto de 2025;
- **INSS:** Realizamos as seguintes movimentações financeiras da despesa com INSS do mês de abril: realocamos o valor de R\$19,65 (dezenove reais e sessenta e cinco centavos) para COMPLEMENTAR a despesa com FGTS do mês de abril; o valor de R\$2,45(dois reais e quarenta e cinco centavos) para COMPLEMENTAR a despesa com PIS do mês de abril, e o valor de R\$16,78(dezesseis reais e setenta e oito centavos) referente ao valor excedente com a despesa de INSS do mês de abril, sendo transferido para o mês de agosto de 2025;
- **Sindicato:** Realizamos transferência no valor de R\$6,19(seis reais e dezenove centavos) para a despesa com Sindicato do mês de agosto de 2025;
- **Vale transporte:** Realizamos transferência no valor de R\$780,00 (setecentos e oitenta reais) para a despesa com Vale transporte do mês de agosto de 2025;

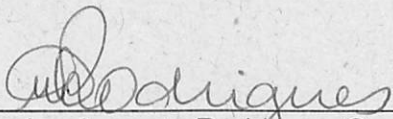
“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre” – Hebreus 13:8
“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem”
– 1 Timóteo 2:5

Movimentação Financeira – Rec. Estadual - Abril de 2025.

- **Suprimento de Gás Engarrafado:** Realizamos transferência da despesa com Suprimento de Gás Engarrafado no valor de R\$80,00 (oitenta reais) para a despesa com Generos Alimentícios do mês de abril de 2025;
- **Material de higiene/ descartavel:** Realizamos transferência no valor de R\$1.125,00(um mil, cento e vinte e cinco reais) para a despesa com Generos Alimentícios do mês de abril de 2025;
- **Suprimento Informatica/ EPI:** Realizamos transferência no valor de R\$200,00(duzentos reais) da despesa com Suprimento Informática/ EPI para a despesa com Material de Expediente/ Oficinas do mês de maio de 2025;
- **Outros Serviços:** Realizamos transferência no valor de R\$136,00(cento e trinta e seis reais) para complementar a despesa com Honorários Contabeis e no valor de R\$295,50(duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) para Serviço de Energia Elétrica do mês de abril de 2025.

Todos os ajustes realizados no cronograma financeiro são necessários para um melhor aproveitamento do recurso.

Sem mais para o momento e certos de contar com vossa compreensão, agradecemos.


Mariza Augusta Rodrigues Gonçalves
Presidente

ASELB - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LAR DE BETÂNIA

R. Roberto Simonsen, 430 - Vila São José - São José do Rio Preto - SP - Cep: 15090-120

CNPJ: 65.803.744/0001-80 - E-mail: lardebetaniajrp@gmail.com - Fone: (17) 3227 2200

RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA

MUNICIPAL: Lei Nº 661/89

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO 2025

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Acolhimento para Idosos em Instituição de Longa Permanência

Vigência da Parceria: 01/01/2023 a 31/08/2025

4º Aditamento da Parceria: 01/04/2024 a 31/08/2025

Origem do Recurso: Municipal

29º Apostilamento

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Pessoal	R\$ 43.028,27	R\$ 47.165,24	R\$ 44.985,09	R\$ 48.795,37	R\$ 49.204,46	R\$ 61.505,58	R\$ 51.664,68	R\$ 58.107,96	R\$ 404.456,65
Férias	R\$ 3.950,28	R\$ 6.937,48	R\$ 764,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.651,95
13º salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRCT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
INSS	R\$ 4.064,30	R\$ 4.504,61	R\$ 4.280,18	R\$ 4.646,66	R\$ 4.685,54	R\$ 5.856,93	R\$ 4.919,82	R\$ 6.144,13	R\$ 39.102,16
FGTS	R\$ 3.856,07	R\$ 4.240,84	R\$ 4.570,58	R\$ 4.444,03	R\$ 4.424,38	R\$ 5.530,48	R\$ 4.645,60	R\$ 5.397,45	R\$ 37.109,42
IRRF	R\$ 347,16	R\$ 606,66	R\$ 443,67	R\$ 606,66	R\$ 380,00	R\$ 475,00	R\$ 399,00	R\$ 431,84	R\$ 3.689,99
PIS	R\$ 482,01	R\$ 530,11	R\$ 571,32	R\$ 555,50	R\$ 553,05	R\$ 691,31	R\$ 580,70	R\$ 674,68	R\$ 4.638,69
SINDICATO	R\$ 408,17	R\$ 450,93	R\$ 425,47	R\$ 462,21	R\$ 468,40	R\$ 585,50	R\$ 491,82	R\$ 618,64	R\$ 3.911,14
Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Suprimento de Gás Engarrafado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Higiene/Descartável	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Suprimento Informático/ EPIs	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de expediente/ Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Contábeis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviço de Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviço de Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vale Alimentação	R\$ 8.395,00	R\$ 8.395,00	R\$ 8.395,00	R\$ 8.395,00	R\$ 8.395,00	R\$ 12.595,00	R\$ 9.235,00	R\$ 9.235,00	R\$ 73.040,00
Vale Transporte	R\$ 975,00	R\$ 780,00	R\$ 981,50	R\$ 780,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 4.283,50	R\$ 12.480,00
TOTAL	R\$ 65.506,26	R\$ 73.610,87	R\$ 65.417,00	R\$ 68.685,43	R\$ 69.670,83	R\$ 88.799,79	R\$ 73.496,62	R\$ 86.893,20	R\$ 592.080,00

São José do Rio Preto, 06 de março de 2025.

Presidente

Rodrigues

ASELB - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LAR DE BETÂNIA

R. Roberto Simonsen, 430 - Vila São José - São José do Rio Preto - SP - Cep. 16090-120

CNPJ: 00.003.746/0001-80 - E-mail: lardebetania.sp@gmail.com - Fone: (17) 3227.2200

RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA

MUNICIPAL: Lei Nº 601/69

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO 2025

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Acolhimento para Idosos em Instituição de Longa Permanência

Vigência da Parceria: 01/01/2023 a 31/08/2025

4º Aditamento da Parceria: 01/04/2024 a 31/08/2025

Origem do Recurso: Estadual

29º Apostilamento

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRCT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INSS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sindicato	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 2.500,00	R\$ 2.435,00	R\$ 2.500,00	R\$ 3.205,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 18.640,00
Suprimento de Gás Engarrafado	R\$ 700,00	R\$ 670,00	R\$ 670,00	R\$ 670,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 5.710,00
Material de Higiene/Descartável	R\$ 2.675,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.505,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 2.925,00	R\$ 21.080,00
Suprimento Informático/EPIs	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00
Material de expediente/Oficinas	R\$ -	R\$ 170,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.370,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 2.824,00	R\$ 2.900,00	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 23.396,00
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 13.600,00
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.295,50	R\$ 2.295,50	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 16.591,00
Outros Serviços	R\$ 431,50	R\$ 431,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 431,50	R\$ 431,50	R\$ 431,50	R\$ 431,50	R\$ 2.589,00
Vale alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vale Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 12.830,50	R\$ 12.706,50	R\$ 13.706,50	R\$ 12.706,50	R\$ 12.906,50	R\$ 13.706,50	R\$ 12.906,50	R\$ 12.706,50	R\$ 104.176,00

Adriques

ASELB - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LAR DE BETÂNIA

R. Roberto Simonsen, 430 - Vila São José - São José do Rio Preto - SP - Cep: 15090-120

CNPJ: 60.003.746/0001-80 - E-mail: lardebetaniasjrp@gmail.com - Fone: (17) 3227 2200

RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA

MUNICIPAL: Lei Nº 601/59

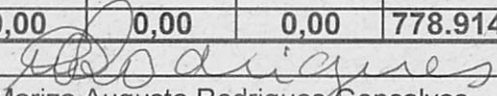
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**ANO: 2025****Nome do Serviço: Serviço de Acolhimento para Idosos em Instituição de Longa Permanencia****Vigência da Parceria: 01/01/2023 a 31/08/2025****4º Aditamento da Parceria: 01/04/2024 a 31/08/2025****29º apostilamento**

TIPO DE DE DESPESA	RECURSO MUNICIPAL	RECURSO ESTADUAL	RECURSO FEDERAL - Portaria nº369	RECURSOS PRÓPRIOS	DOAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	TOTAL DOS RECURSOS
PESSOAL/ ENCARGOS	492.908,05	0,00	0,00	72.693,24	0,00	0,00	0,00	565.601,29
REAJUSTE SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS	11.651,95	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	14.651,95
RESCISÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
SERVIÇO DE TERCEIROS-BENEFÍCIO/ ESTAGIÁRIOS	85.520,00	0,00	0,00	6.965,70	0,00	0,00	0,00	92.485,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	56.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.176,00
MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	592.080,00	104.176,00	0,00	82.658,94	0,00	0,00	0,00	778.914,94

O Lar de Betânia tem isenção Patronal e de IPTU;

O Lar de Betânia tem sede própria.

São José do Rio Preto, 06 de março de 2.025.


Mariza Augusta Rodrigues Gonçalves
Presidente



DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS
SETOR DE GESTÃO DE PARCERIAS

29º APOSTILAMENTO

IDENTIFICAÇÃO:

Organização: Associação Evangélica Lar de Betânia

Serviço: Serviço de Acolhimento para idosos - ILPI

Termo de Colaboração: Nº 05/2023

Protocolo nº 2025000090270

Data: 17/03/2025

MANIFESTAÇÃO

1. Do Pedido:

1.1. Propositura realizada por:

☐ Secretário Municipal

Ofício nº

☒ Organização da Sociedade Civil

Ofício nº 31/2025 (JAS/adm2024)

1.2. Apostilamento para:

☐ Ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho; e/ou

☒ Remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.

2. Da manifestação do Gestor da Parceria

Conforme artigo nº 43 - XVII do Decreto Municipal nº 19.611/2023, que discorre acerca da “*responsabilidade exclusiva da OSC pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal*”;

Conforme artigo nº 51 do Decreto Municipal nº 19.611/2023, na condição de gestora da parceria, **a partir da propositura apresentada:**

☒ A Organização da Sociedade Civil justifica a demanda no Ofício supramencionado;

☒ O valor global da parceria permanece inalterado.

Destarte, em atenção ao Artigo nº 11 – XI do Decreto Municipal nº 19.611/2023, encaminhe-se a solicitação de Apostilamento para análise e validação do Secretário Municipal.

São José do Rio Preto, 27 de março de 2025.

Fabiana dos Santos Sória

Gestora da Parceria

Assistente de Programas e Projetos - Intermediário – Nível III