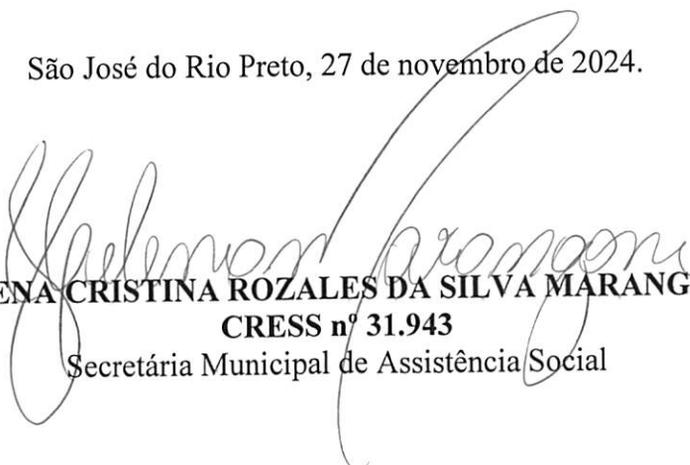




CERTIDÃO DO 25º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.

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 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 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 27_JAS/adm2024, conforme documentação em anexo.

São José do Rio Preto, 27 de novembro de 2024.


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

São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2024.

Ofício – nº27_JAS/adm2024.

À

Sra Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Secretaria 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 25º Apostilamento, referente ao Termo de Colaboração nº05/2023.

Movimentação Financeira – Rec. Municipal - Dezembro de 2024.

- **Pessoal de dezembro:** Realizamos transferência da despesa com Pessoal do mês de dezembro de 2024, no valor de R\$1.551,24(um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) para a despesa com Férias ajustando assim o valor solicitado em planilha para férias.
- **13º salário:** Realizamos da despesa com a 2º parcela do 13º salario no valor de R\$188,70 (cento e oitenta e oito reais e setenta centavos)para a despesa com 1º parcela do 13º salario, de funcionaria contratada recentemente. Vamos transferir o valor de R\$3.375,45(três mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) da despesa com 2º parcela do 13º salario para as férias solicitadas.
- **INSS:** Realizamos transferência no valor de R\$392,48(trezentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos) para complementar a despesa com IRRF dos funcionarios, e o valor de R\$830,25(oitocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos) para complementar o valor das férias solicitadas em planilha.
- **FGTS:** Realizamos transferência no valor de R\$1.104,77(um mil, cento e quatro reais e setenta e sete centavos) da despesa com FGTS para complementar o valor solicitado de férias para o mês
- **PIS:** Realizamos transferência no valor de R\$139,04(cento e trinta e nove reais e quatro centavos) da despesa com PIS para complementar a despesa com férias solicitadas.
- **Sindicato:** Realizamos transferência no valor de R\$121,04(cento e vinte e um reais e quatro centavos) da despesa com Sindicato para complementar o valor de férias solicitadas em planilha.

“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



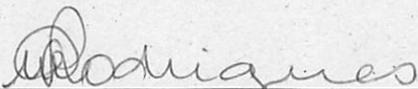
RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA

MUNICIPAL: Lei No. 601/59

- **Suprimento de Gás engarrafado:** Realizamos a transferência no valor de R\$590,00(quinhetos e noventa reais) para a despesa com férias solicitadas em planilha.
- **Material de higiene/descartável:** Realizamos a transferência no valor de R\$1.700,00(um mil, e setecentos reais) para a despesa com férias solicitadas em planilha.
- **Suprimento de Informática EPI:** Realizamos a transferência no valor de R\$190,00(cento e noventa reais) para despesa com Outros Materiais de Consumo para melhor aproveitamento do recurso.
- **Outros Materiais de consumo de dezembro:** Realizamos a transferência desta despesa no mês de dezembro no valor de R\$1.135,04(um mil cento e trinta e cinco reais e quatro centavos) para completar a despesa de férias no mês de novembro. E a transferência no valor de R\$2.000,00(dois mil reais) para a despesa de Material de Expediente / Oficina para melhor aproveitamento do recurso.
- **Vale alimentação:** Foi transferido o valor de R\$133,58(cento e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) para complementar a despesa com férias solicitadas em planilha.

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: 60.003.746/0001-80 - E-mail: lardebetaniasjr@gmail.com - Fone: (17) 3227 2200
RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL: Lei Nº 601/59

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO 2024

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

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

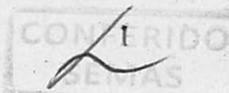
4º Aditamento da Parceria: 01/04/2024 a 31/08/2025

Origem do Recurso: Municipal

25º Apostilamento

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Pessoal	R\$ 37.082,52	R\$ 43.950,41	R\$ 41.730,69	R\$ 40.454,14	R\$ 39.994,87	R\$ 45.888,10	R\$ 35.026,60	R\$ 39.922,86	R\$ 39.993,16	R\$ 41.802,61	R\$ 40.283,37	R\$ 39.561,70	R\$ 485.691,03
Férias	R\$ 7.396,52	R\$ 6.274,01	R\$ 3.158,19	R\$ 0,00	R\$ 7.772,65	R\$ 10.869,40	R\$ 4.075,50	R\$ 2.836,76	R\$ 2.877,50	R\$ 4.783,52	R\$ 4.021,52	R\$ 9.545,72	R\$ 63.611,29
13º salário	R\$ 0,00	R\$ 27.002,18	R\$ 26.571,01	R\$ 53.573,19									
TRCT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.098,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.352,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.576,88	R\$ 0,00	R\$ 22.027,26
INSS	R\$ 3.506,37	R\$ 4.204,01	R\$ 4.005,51	R\$ 3.883,75	R\$ 3.843,82	R\$ 4.416,43	R\$ 3.367,00	R\$ 3.870,76	R\$ 3.870,97	R\$ 4.035,91	R\$ 3.802,68	R\$ 3.834,64	R\$ 46.641,85
FGTS	R\$ 3.339,02	R\$ 3.955,28	R\$ 3.756,78	R\$ 3.635,02	R\$ 3.595,09	R\$ 4.155,27	R\$ 3.144,29	R\$ 3.609,60	R\$ 3.609,80	R\$ 3.774,74	R\$ 3.606,71	R\$ 3.570,87	R\$ 43.752,47
IRRF	R\$ 398,04	R\$ 606,66	R\$ 310,76	R\$ 606,66	R\$ 606,66	R\$ 606,66	R\$ 280,46	R\$ 592,36	R\$ 5.600,42				
PIS	R\$ 417,38	R\$ 494,41	R\$ 469,60	R\$ 454,38	R\$ 449,39	R\$ 519,40	R\$ 393,04	R\$ 451,20	R\$ 451,23	R\$ 472,87	R\$ 450,84	R\$ 446,36	R\$ 5.470,10
SINDICATO	R\$ 350,09	R\$ 413,85	R\$ 399,98	R\$ 375,24	R\$ 375,24	R\$ 436,44	R\$ 324,01	R\$ 376,74	R\$ 376,53	R\$ 394,00	R\$ 372,24	R\$ 371,92	R\$ 4.566,29
Generos Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 475,20	R\$ 4.875,20	R\$ 4.875,20	R\$ 4.875,20	R\$ 4.875,19	R\$ 4.875,19	R\$ 4.875,19	R\$ 4.875,19	R\$ 4.875,19	R\$ 39.476,75
Suprimento de Gás Engarrafado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 600,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 5.330,00
Material de Higiene/ Descartavel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00	R\$ 3.140,00	R\$ 3.140,00	R\$ 3.840,00	R\$ 3.140,00	R\$ 3.140,00	R\$ 3.140,00	R\$ 23.820,00
Suprimento Informatica/ EPIs	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.455,00
Material de expediente/ Oficinas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.790,00	R\$ 0,00	R\$ 7.990,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 3.850,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066,48	R\$ 5.916,48								
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00								
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 10.400,00						
Outros Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.150,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 33.450,00
Vale Alimentação	R\$ 7.629,10	R\$ 7.629,10	R\$ 7.629,10	R\$ 7.629,10	R\$ 7.960,80	R\$ 11.790,30	R\$ 8.760,00	R\$ 8.760,00	R\$ 8.760,00	R\$ 8.395,00	R\$ 8.395,00	R\$ 8.718,72	R\$ 102.056,22
Vale Transporte	R\$ 864,00	R\$ 1.244,06	R\$ 1.202,50	R\$ 1.560,00	R\$ 1.365,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.755,00	R\$ 17.350,56				
Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 10.876,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00					
TOTAL	R\$ 60.983,04	R\$ 68.563,17	R\$ 75.848,39	R\$ 58.864,87	R\$ 88.945,10	R\$ 97.747,20	R\$ 91.276,40	R\$ 79.236,15	R\$ 72.576,04	R\$ 94.181,50	R\$ 109.407,07	R\$ 106.999,97	R\$ 1.004.628,90

São José do Rio Preto, 08 de novembro de 2024.



Presidente

Antonio Rodrigues

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: lardebetaniajrp@gmail.com - Fone: (17) 3227 2200
RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL: Lei Nº 601/59
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2024

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
25º Apostilamento

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Pessoal	R\$ 1.881,70	R\$ 1.881,70	R\$ 1.881,70	R\$ 6.702,34	R\$ 6.702,35	R\$ 7.899,28	R\$ 6.963,11	R\$ 7.005,11	R\$ 7.005,11	R\$ 7.005,11	R\$ 7.005,11	R\$ 8.619,30	R\$ 70.551,92
INSS	R\$ 165,07	R\$ 165,07	R\$ 165,07	R\$ 607,46	R\$ 607,46	R\$ 693,94	R\$ 637,84	R\$ 634,72	R\$ 634,72	R\$ 640,54	R\$ 640,54	R\$ 728,66	R\$ 6.321,09
FGTS	R\$ 165,07	R\$ 165,07	R\$ 165,07	R\$ 607,46	R\$ 607,46	R\$ 693,94	R\$ 637,84	R\$ 634,72	R\$ 634,72	R\$ 640,54	R\$ 640,54	R\$ 728,66	R\$ 6.321,09
PIS	R\$ 20,63	R\$ 20,63	R\$ 20,63	R\$ 75,93	R\$ 75,93	R\$ 86,75	R\$ 79,73	R\$ 79,34	R\$ 80,07	R\$ 80,07	R\$ 80,07	R\$ 90,39	R\$ 790,17
Sindicato	R\$ 16,64	R\$ 16,64	R\$ 16,64	R\$ 70,86	R\$ 70,86	R\$ 81,00	R\$ 74,40	R\$ 81,98	R\$ 726,64				
Generos Alimenticios	R\$ 2.036,81	R\$ 3.224,24	R\$ 2.539,25	R\$ 0,00	R\$ 7.800,30								
Suprimento de Gás Engarrafado	R\$ 740,00	R\$ 730,00	R\$ 730,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00								
Material de Higiene/ Descartavel	R\$ 980,95	R\$ 2.005,30	R\$ 2.356,95	R\$ 0,00	R\$ 5.343,20								
Suprimento Informatica/ EPIs	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00										
Material de expediente/ Oficinas	R\$ 1.345,11	R\$ 0,00	R\$ 1.345,11										
Honorários Contábeis	R\$ 2.640,00	R\$ 2.824,00	R\$ 33.704,00										
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 1.555,54	R\$ 1.437,78	R\$ 1.531,14	R\$ 1.435,38	R\$ 1.435,38	R\$ 990,81	R\$ 1.435,38	R\$ 1.435,39	R\$ 1.435,39	R\$ 1.435,39	R\$ 1.435,39	R\$ 1.879,96	R\$ 17.442,93
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 951,13	R\$ 884,89	R\$ 791,53	R\$ 100,00	R\$ 3.527,55								
TOTAL	R\$ 12.688,65	R\$ 13.355,32	R\$ 13.021,98	R\$ 12.423,43	R\$ 12.423,44	R\$ 13.369,72	R\$ 12.752,30	R\$ 12.787,68	R\$ 12.788,41	R\$ 12.800,05	R\$ 12.800,05	R\$ 15.052,95	R\$ 156.264,00

São José do Rio Preto, 08 de novembro de 2024.



Presidente

Dominiques

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: 2024

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

25º apostilamento

TIPO DE DE DESPESA	RECURSO MUNICIPAL	RECURSO ESTADUAL	RECURSO FEDERAL - Portaria	RECURSOS PRÓPRIOS	DOAÇÃO DE PESSOAS	DOAÇÃO DE PESSOA	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	TOTAL DOS RECURSOS
PESSOAL/ ENCARGOS	591.722,16	84.710,90	0,00	72.693,24	0,00	0,00	0,00	749.126,30
REAJUSTE SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS	63.611,29	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	66.611,29
RESCISÃO	22.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.027,26
13º SALÁRIO	53.573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.573,19
MATERIAL DE CONSUMO	89.988,23	16.878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.866,85
SERVIÇO DE TERCEIROS-BENEFÍCIO/ ESTAGIÁRIOS	119.406,78	0,00	0,00	6.965,70	0,00	0,00	0,00	126.372,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.300,00	54.674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.974,48
MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DOS RECURSOS	1.004.628,91	156.264,00	0,00	82.658,94	0,00	0,00	0,00	1.243.551,85

O Lar de Betânia tem isenção Patronal e de IPTU;

O Lar de Betânia tem sede própria.

São José do Rio Preto, 08 de novembro de 2.024.

Mariza Augustas
Mariza Augusta Rodrigues Gonçalves
Presidente

