



CERTIDÃO DO 22º 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 interina, **Eliana Cristina Lechado**, portadora da cédula de identidade RG 29.617.116-5 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 276.747.358-42, designada por meio da Portaria nº 39.138 de 21 de agosto de 2024, 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**, em atendimento ao Ofício 23_JAS/adm2024, para alterações no cronograma de desembolso municipal e estadual de 2024, conforme segue:

Cronograma de desembolso municipal 2024

- Supressão de R\$ 4.057,88 da natureza de despesa de TRCT do mês de dezembro;
- Supressão de R\$ 294,50 da natureza de despesa de Pessoal do mês de outubro;
- Supressão de R\$ 1.274,02 da natureza de despesa de pessoa do mês de setembro;
- Supressão de R\$ 173,16 da natureza de despesa com INSS do mês de setembro;
- Supressão de R\$ 173,17 da natureza de despesa de FGTS do mês de setembro;
- Supressão de R\$ 21,64 da natureza de despesa com PIS do mês de setembro;
- Supressão de R\$ 17,47 da natureza de despesa de sindicato do mês de setembro;
- Supressão de R\$ 90,00 da natureza de despesa de Gás engarrafado do mês de setembro;
- Supressão de R\$ 1.218,04 da natureza de despesa de pessoal do mês de outubro;
- Supressão de R\$ 1.700,00 da natureza de material de higiene do mês de dezembro
- Supressão de R\$ 195,00 da natureza de despesa de vale transporte do mês de setembro.

O valor total suprimido foi de R\$ 9.214,88 sendo remanejados conforme segue:

Agosto

- Foram acrescidos R\$ 4.352,38 na natureza de despesa de TRCT, par o mês de referência;

Setembro

Foram acrescidos R\$ 2.877,50 na natureza de despesas de férias; e R\$1.700,00 para a natureza de despesa de material de higiene/descartável para o mês de referência;

Dezembro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



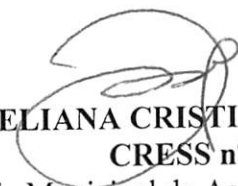
- Foram acrescidos R\$ 285,00 na natureza de despesa gás engarrafado; R\$ 195,00 na natureza de despesa de vale transporte para o mês de referência.

Cronograma de Desembolso Estadual 2024

setembro e dezembro

Supressão de R\$ 131,24 da natureza de despesa de pessoal; de R\$ 5,82 da natureza de despesa de INSS; de R\$ 5,82 da natureza de despesa de FGTS; de R\$ 0,73 da natureza de despesa de PIS do mês de setembro, sendo remanejados para o mês de dezembro nas respectivas naturezas de despesas; E para que nos mesmos fiquem constando as devidas alterações procede-se ao apostilamento.

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



ELIANA CRISTINA LECHADO
CRESS nº 31.993

Secretária Municipal de Assistência Social - Interina

São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2.024.

Ofício – nº23_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 21º Apostilamento, referente ao Termo de Colaboração nº05/2023.

Movimentação Financeira – Rec. Municipal - Agosto de 2024.

- **TRCT:** Realizamos transferência da despesa com TRCT de dezembro de 2024 para agosto de 2024 no valor de R\$4.057,88(quatro mil e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), foi necessário realocar do Pessoal de outubro de 2024 o valor de R\$294,50 (duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), para completar o valor das Verbas Rescisórias solicitados em planilha.

Movimentação Financeira – Rec. Municipal - Setembro de 2024.

- **Pessoal:** Realizamos transferência da despesa com Pessoal no valor de R\$1.274,02(um mil, duzentos e setenta e quatro reais e dois centavos), para a despesa com Férias do mês de setembro, ajustando assim o valor solicitado em planilha ao cronograma financeiro.
- **INSS:** Realizamos transferência no valor de R\$173,16(cento e setenta e três reais e dezesseis centavos) da despesa com INSS de setembro, para completar a despesa com Férias do mês de setembro, ajustando assim o valor solicitado em planilha ao cronograma financeiro.
- **FGTS:** Realizamos transferência no valor de R\$173,17(cento e setenta e três reais e dezessete centavos) da despesa com FGTS de setembro, para completar a despesa com Férias do mês de setembro, ajustando assim o valor solicitado em planilha ao cronograma financeiro.
- **PIS:** Realizamos transferência no valor de R\$21,64(vinte e um reais e sessenta e quatro centavos) da despesa com PIS de setembro, para completar a despesa com Férias do mês de setembro, ajustando assim o valor solicitado em planilha ao cronograma financeiro.
- **Sindicato:** Realizamos transferência no valor de R\$17,47(dezessete reais e quarenta e sete centavos) da despesa com Sindicato de setembro, para

“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

completar a despesa com Férias do mês de setembro, ajustando assim o valor solicitado em planilha ao cronograma financeiro.

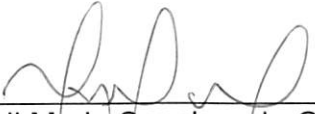
- **Férias:** Realocamos o valor de R\$1.218,04(um mil duzentos e dezoito reais e quatro centavos) da despesa com Pessoal do mês de outubro, para completar a despesa com Férias no mês de setembro, ajustando assim o valor solicitado em planilha ao cronograma financeiro.
- **Suprimento de Gás engarrafado:** Foi transferido o valor de R\$90,00(noventa reais) do mês de setembro para dezembro de 2024 .
- **Material de higiene/descartável:** Da emenda parlamentar dos vereadores, destinada a nossa OSC, realocamos o valor de R\$1.700,00 (um mil e setecentos reais) de dezembro para o mês de setembro de 2024.
- **Vale transporte:** Foi transferido o valor de R\$195,00(noventa e cinco reais) do mês de setembro para dezembro de 2024.

Movimentação Financeira – Rec. Estadual - Estadual de 2024

- **Pessoal:** Realizamos a transferência da despesa com Pessoal no valor de R\$131,24(cento e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) do mês de setembro de 2024, para despesa com Pessoal de dezembro de 2024.
- **INSS:** Realizamos a transferência da despesa com INSS no valor de R\$5,82(cinco reais e oitenta e dois centavos) do mês de setembro de 2024 para despesa com INSS de dezembro de 2024.
- **FGTS:** Realizamos a transferência da despesa com FGTS no valor de R\$5,82(cinco reais e oitenta e dois centavos) do mês de setembro de 2024 para despesa com FGTS de dezembro de 2024.
- **PIS:** Realizamos a transferência da despesa com PIS no valor de R\$0,73(setenta e três centavos) do mês de setembro de 2024 para despesa com PIS de dezembro de 2024.

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.



Sueli Maria Sanches de Oliveira
Presidente em exercício

ASELB - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LAR DE BETÂNIA
R. Roberto Simonsen, 430 - Vila São José - São José do Rio Preto - SP - Cep: 16090-120
CNPJ: 60.003.746/0001-80 - E-mail: lardebetaniassp@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
22º Apostilamento

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PROVISIONAMENTO	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\$ 40.167,91	R\$ 41.960,22	R\$ 45.682,43	R\$ -	R\$ 491.853,91
Férias	R\$ 7.396,52	R\$ 6.274,01	R\$ 3.158,19	R\$ -	R\$ 7.772,65	R\$ 10.869,40	R\$ 4.075,50	R\$ 2.836,76	R\$ 2.877,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.260,53
13º salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.135,16	R\$ 30.135,16	R\$ -	R\$ 60.270,32
TRCT	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.098,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.352,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.450,38
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\$ 4.044,13	R\$ 4.044,13	R\$ 4.815,92	R\$ -	R\$ 47.872,80
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\$ 3.782,97	R\$ 3.782,97	R\$ 4.499,38	R\$ -	R\$ 44.865,47
IRRF	R\$ 398,04	R\$ 398,04	R\$ 398,04	R\$ 398,04	R\$ 398,04	R\$ 606,66	R\$ 310,76	R\$ 606,66	R\$ 606,66	R\$ 326,89	R\$ 326,89	R\$ 153,45	R\$ -	R\$ 4.928,17
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\$ 472,87	R\$ 563,37	R\$ -	R\$ 5.609,14
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\$ 394,00	R\$ 471,55	R\$ -	R\$ 4.687,68
Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ 39.476,75
Suprimento de Gás Engarrafado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 600,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 1.060,00	R\$ -	R\$ 5.920,00
Material de Higiene/ Descartavel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00	R\$ 3.140,00	R\$ 3.140,00	R\$ 3.840,00	R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00	R\$ 6.840,00	R\$ -	R\$ 25.520,00
Suprimento Informatica/ EPIs	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.790,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ 3.665,00	R\$ -	R\$ 7.835,00
Material de expediente/ Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.800,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.688,40	R\$ -	R\$ 13.688,40
Serviços Contábeis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviço de Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00
Serviço de Energia Eletrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 10.400,00
Outros Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.150,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 33.200,00
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\$ 8.760,00	R\$ 8.760,00	R\$ 8.122,30	R\$ -	R\$ 102.189,80
Vale Transporte	R\$ 864,00	R\$ 1.244,06	R\$ 1.202,50	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.365,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.755,00	R\$ -	R\$ 17.350,56
Material Permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.400,00	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.876,00	R\$ -	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\$ 68.563,96	R\$ 103.021,43	R\$ 139.003,15	R\$ -	R\$ 1.004.628,90

Presidente



ASELB - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LAR DE BETÂNIA
R. Roberto Simonsen, 430 - Vila São José - São José do Rio Preto - SP - Cep: 15090-120
CNPJ: 00.003.746/0001-90 - E-mail: lardebetania.sp@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

22º Apostilamento

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PROVISIONAMENTO	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\$ 7.136,35	R\$ 7.136,35	R\$ 8.356,82	-	R\$ 70.551,92
Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
TRCT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
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
IRRF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
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\$ 74,40	R\$ 74,40	R\$ 74,40	R\$ 74,40	R\$ 81,98	-	R\$ 726,64
Generos Alimentícios	R\$ 2.036,81	R\$ 3.224,24	R\$ 2.539,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 7.800,30
Suprimento de Gás Engarrafado	R\$ 740,00	R\$ 730,00	R\$ 730,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 2.200,00
Material de Higiene/ Descartavel	R\$ 980,95	R\$ 2.005,30	R\$ 2.356,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 5.343,20
Suprimento Informatica/ EPls	R\$ 190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 190,00
Material de expediente/ Oficinas	R\$ 1.345,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 1.345,11
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 2.640,00	R\$ 2.824,00	R\$ 2.824,00	R\$ 2.824,00	R\$ 2.824,00	R\$ 2.824,00	R\$ 2.824,00	R\$ 2.824,00	R\$ 2.824,00	R\$ 2.824,00	R\$ 2.824,00	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\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	-	R\$ 3.527,55
Outros Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
Vale alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
Vale Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
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\$ 12.931,29	R\$ 12.931,29	R\$ 14.790,47	R\$ -	R\$ 156.264,00

São José do Rio Preto, 09 de agosto de 2024.


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: 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

22º 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	599.817,17	84.710,90	0,00	72.693,24	0,00	0,00	0,00	757.221,31
REAJUSTE SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS	45.260,53	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	48.260,53
RESCISÃO	17.450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,38
13º SALÁRIO	60.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.270,32
MATERIAL DE CONSUMO	98.240,15	16.878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.118,77
SERVIÇO DE TERCEIROS- BENEFÍCIO/ ESTAGIÁRIOS	119.540,36	0,00	0,00	6.965,70	0,00	0,00	0,00	126.506,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.050,00	54.674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.724,48
MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 09 de agosto de 2.024.

Sueli Maria Sanches de Oliveira

Presidente em exercício

