



## CERTIDÃO DO 21º 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**, em atendimento ao Ofício 22\_JAS/adm2024, para alterações no cronograma de desembolso municipal, nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro de 2024 e no cronograma a de desembolso estadual, nos meses de agosto e dezembro de 2024, para adequar o mesmo às necessidades da Organização, conforme segue:

### **Cronograma de desembolso municipal 2024**

- Supressão de R\$ 2.037,36 na natureza de despesa de pessoal e encargos, de R\$ 173,37 na natureza de despesa do INSS, de R\$ 173,37 na natureza de despesa do FGTS, de R\$ 19,06 na natureza de despesa do PIS, de R\$ 16,00 na natureza de despesa de Sindical, de R\$ 90,00 na natureza de despesa de ST/Gás e de R\$ 190,00 na natureza de despesa de MC/Informática/EPI do mês de agosto;
- Supressão de R\$ 693,04 na natureza de despesa de pessoal e encargos do mês de setembro;
- Supressão de R\$ 1.000,00 na natureza de despesa de MC/Material Higiene, de R\$ 600,00 na natureza de despesa de MC/Expediente/Oficinas e de R\$ 724,00 na natureza de despesa de material permanente do mês de dezembro.

O valor total suprimido foi de R\$ 5.716,20 sendo remanejados conforme segue:

#### **Agosto**

- Foram acrescidos R\$ 2.836,76 na natureza de despesa de pessoal e encargos, R\$ 275,44 na natureza de despesa de IRRF, R\$ 1.000,00 na natureza de despesa de MC/Material Higiene, R\$ 600,00 na natureza de despesa de MC/Expediente/Oficinas e R\$ 724,00 na natureza de despesa de Material permanente do mês de referência.

#### **Novembro**

- Foram acrescidos R\$ 190,00 na natureza de despesa de MC/Informática/EPI do mês de referência.

#### **Dezembro**



- Foram acrescidos R\$ 90,00 na natureza de despesa de ST/Gás do mês de referência.

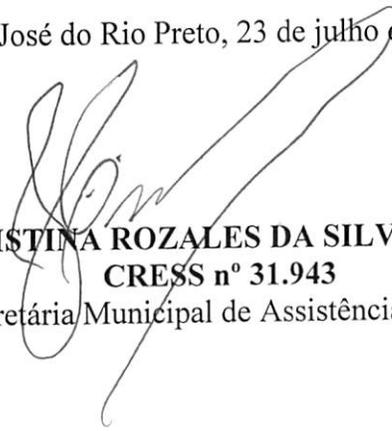
### **Cronograma de desembolso estadual 2024**

#### *Agosto e dezembro*

- Supressão de R\$ 131,24 na natureza de despesa de pessoal e encargos, de R\$ 5,82 na natureza de despesa do INSS, de R\$ 5,82 na natureza de despesa de FGTS e de R\$ 0,73 na natureza de despesa do PIS do mês de agosto, sendo remanejados para o mês de dezembro nas mesmas naturezas de despesas.

E para que nos mesmos fiquem constando as devidas alterações procede-se ao apostilamento.

São José do Rio Preto, 23 de julho de 2024.

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

São José do Rio Preto, 16 de julho de 2.024.

Ofício – nº22\_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**

- **Pessoal:** Realizamos transferência da despesa com Pessoal no valor de R\$2.037,36(dois mil e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), para a despesa com Férias do mês de agosto, ajustando assim o valor solicitado em planilha ao cronograma financeiro, para melhor aproveitamento do recurso.
- **Férias:** Realizamos a transferência no valor de R\$693,04(seis centos e noventa e três reais e quatro centavos) da despesa com Pessoal do mês de setembro para complementar o valor a ser pago com a despesa de Férias previsto para agosto.
- **INSS:** Realizamos transferência no valor de R\$173,37(cento e setenta e três reais e trinta e sete centavos) da despesa com INSS de agosto para complementar a despesa com IRRF do mês de agosto, ajustando assim o valor solicitado em planilha ao cronograma financeiro, para melhor aproveitamento do recurso.
- **FGTS:** Realizamos transferência no valor de R\$173,37(cento e setenta e três reais e trinta e sete centavos) da despesa com FGTS, onde o valor de R\$102,07(cento e dois reais e sete centavos) foi destinado a complementar a despesa com Férias do mês de agosto e o valor de R\$71,30(setenta e um reais e trinta centavos) foi destinado para complementar o custo com despesa com IRRF de agosto, ajustando assim o valor solicitado em planilha ao cronograma financeiro, para melhor aproveitamento do recurso.
- **PIS:** Foi realizado transferência no valor de R\$19,06(dezenove reais e seis centavos) da despesa com PIS de agosto, para complementar a despesa com

“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

## **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

Férias do mês de agosto, ajustando assim o valor solicitado em planilha ao cronograma financeiro, para melhor aproveitamento do recurso.

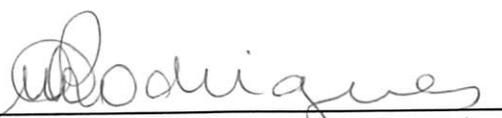
- **Sindicato:** Foi realizado transferência no valor de R\$16,00(dezesseis reais) da despesa com Sindicato do mês de agosto para complementar a despesa com Férias do mês de agosto, ajustando assim o valor solicitado em planilha ao cronograma financeiro para melhor aproveitamento do recurso..
- **Suprimento de Gás engarrafado:** Foi transferido o valor de R\$90,00(noventa reais) do mês de agosto para dezembro para melhor aproveitamento do recurso.
- **Material de higiene/descartável:** Vamos utilizar em agosto o valor de R\$1.000,00(um mil reais), que é parte da emenda parlamentar municipal dos vereadores destinada a nossa OSC, por tanto realocamos o valor que estava previsto para dezembro para o mês de agosto.
- **Material de expediente:** Vamos utilizar em agosto o valor de R\$600,00(seiscentos reais), que é parte da emenda parlamentar municipal dos vereadores destinada a nossa OSC, por tanto realocamos o valor que estava previsto para dezembro para o mês de agosto.

### **Movimentação Financeira – Rec. Estadual - Agosto de 2024**

- **Pessoal:** Foi feito 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 agosto para dezembro.
- **INSS:** Foi transferido o valor de R\$5,82(cinco reais e oitenta e dois centavos) do mês de agosto para dezembro.
- **FGTS:** Foi transferido o valor de R\$5,82(cinco reais e oitenta e dois centavos) do mês de agosto para dezembro.
- **PIS:** Foi transferido o valor de R\$0,73(setenta e três centavos) do mês de agosto para dezembro.

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

“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

**ASELB - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LAR DE BETÂNIA**

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

CNPJ: 09.003.746/0001-80 - E-mail: lardebetaniasjr@gmail.com - Fone: (17) 3227 2200

RECONHECIDA COMO DE UTILIDADE PÚBLICA

MUNICIPAL: Lei Nº 601/89

**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

**21ª 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\$ 41.267,18	R\$ 41.960,22	R\$ 41.960,22	R\$ 45.682,43	R\$ -	R\$ 494.920,24
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.383,03
13º salário	R\$ -	R\$ 30.135,16	R\$ 30.135,16	R\$ -	R\$ 60.270,32									
TRCT	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.098,00	R\$ -	R\$ 4.057,88	R\$ -	R\$ 17.155,88							
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\$ 4.044,13	R\$ 4.044,13	R\$ 4.044,13	R\$ 4.815,92	R\$ -	R\$ 48.045,96
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\$ 3.782,97	R\$ 3.782,97	R\$ 3.782,97	R\$ 4.499,38	R\$ -	R\$ 45.038,64
IRRF	R\$ 398,04	R\$ 606,66	R\$ 310,76	R\$ 606,66	R\$ 326,89	R\$ 326,89	R\$ 326,89	R\$ 153,45	R\$ -	R\$ 4.648,40				
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\$ 472,87	R\$ 472,87	R\$ 472,87	R\$ 563,37	R\$ -	R\$ 5.630,78
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\$ 394,00	R\$ 394,00	R\$ 394,00	R\$ 471,55	R\$ -	R\$ 4.705,15
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\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 970,00	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\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00	R\$ 8.540,00	R\$ -	R\$ 25.520,00
Suprimento Informatica/ EPIs	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.790,00	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\$ 13.688,40	R\$ -	R\$ 13.688,40										
Serviços Contábeis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
Serviço de Água e Esgoto	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00								
Serviço de Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 8.122,30	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\$ -	R\$ 17.350,56							
Material Permanente	R\$ -	R\$ 8.400,00	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.876,00	R\$ -	R\$ 20.000,00					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.983,04</b>	<b>R\$ 68.563,17</b>	<b>R\$ 75.848,39</b>	<b>R\$ 58.864,87</b>	<b>R\$ 88.945,10</b>	<b>R\$ 97.747,20</b>	<b>R\$ 91.276,40</b>	<b>R\$ 74.883,77</b>	<b>R\$ 69.663,23</b>	<b>R\$ 70.356,27</b>	<b>R\$ 103.021,43</b>	<b>R\$ 144.476,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.004.628,90</b>

*Adriana*



**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**

**21º 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\$ 7.136,35	R\$ 7.136,35	R\$ 7.136,35	R\$ 8.225,58	-	R\$ 70.551,92
Férias	R\$ -	-	R\$ -											
13º Salário	R\$ -	-	R\$ -											
TRCT	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\$ 640,54	R\$ 640,54	R\$ 640,54	R\$ 722,84	-	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\$ 640,54	R\$ 640,54	R\$ 640,54	R\$ 722,84	-	R\$ 6.321,09
IRRF	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\$ 81,98	-	R\$ 726,64				
Generos Alimenticios	R\$ 2.036,81	R\$ 3.224,24	R\$ 2.539,25	R\$ -	-	R\$ 7.800,30								
Suprimento de Gás Engarrafado	R\$ 740,00	R\$ 730,00	R\$ 730,00	R\$ -	-	R\$ 2.200,00								
Material de Higiene/ Descartavel	R\$ 980,95	R\$ 2.005,30	R\$ 2.356,95	R\$ -	-	R\$ 5.343,20								
Suprimento Informatica/ EPIs	R\$ 190,00	R\$ -	-	R\$ 190,00										
Material de expediente/ Oficinas	R\$ 1.345,11	R\$ -	-	R\$ 1.345,11										
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	-	R\$ -											
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								
Outros Serviços	R\$ -	-	R\$ -											
Vale alimentação	R\$ -	-	R\$ -											
Vale Transporte	R\$ -	-	R\$ -											
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.688,65</b>	<b>R\$ 13.355,32</b>	<b>R\$ 13.021,98</b>	<b>R\$ 12.423,43</b>	<b>R\$ 12.423,44</b>	<b>R\$ 13.369,72</b>	<b>R\$ 12.752,30</b>	<b>R\$ 12.787,68</b>	<b>R\$ 12.931,29</b>	<b>R\$ 12.931,29</b>	<b>R\$ 12.931,29</b>	<b>R\$ 14.647,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 156.264,00</b>

São José do Rio Preto, 15 de julho de 2024.

Presidente

*Adriano*



## 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**

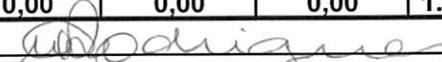
**21º apostilamento**

TIPO DE DE DESPESA	RECURSO MUNICIPAL	RECURSO ESTADUAL	RECURSO FEDERAL - Portaria nº369	RECURSOS PRÓPRIOS	DOAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	DOAÇÃO DE PESSOA FISICA	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	TOTAL DOS RECURSOS
PESSOAL/ ENCARGOS	602.989,17	84.710,90	0,00	72.693,24	0,00	0,00	0,00	760.393,31
REAJUSTE SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS	42.383,03	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45.383,03
RESCISÃO	17.155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.155,88
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-BENEFICIO/ ESTAGIARIOS	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
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.004.628,91</b>	<b>156.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.658,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.551,85</b>

O Lar de Betânia tem isenção Patronal e de IPTU;

O Lar de Betânia tem sede própria.

São José do Rio Preto, 15 de julho de 2.024.

  
Mariza Augusta Rodrigues Gonçalves  
Presidente

