



Utilidade Pública Municipal: Lei nº 6196 04/04/1996
Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 52417 28/11/2007
Utilidade Pública Federal: Portaria nº 509 05/03/2007
Registro Conselho Nacional de Assistência Social R0515/06
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social nº169 01/10/2014
Registro Conselho Municipal de Assistência Social 102 – 16/12/2005

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**



ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Lar Esperança

CNPJ: 71.745.186/0001-56

ENDEREÇO: Rua: Edson Pupin, 651 - Jardim Santo Antônio - Cep: 15047-157

RESPONSÁVEL PELA OSC: Alexandre Kopti Tranjan

CPF: 076.530.378-79

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: PMSJRP / SEMAS Nº 01/2018 - Rec. Municipal - Centro Dia

OBJETO DA PARCERIA: Oferecer serviço de proteção social para pessoas idosas e suas famílias em Centro Dia a fim de promover autonomia e melhoria na qualidade de vida das pessoas idosas, seus cuidadores e suas famílias.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 05/2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2019

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 19.794,92

R\$ 51,97

R\$ 19.846,89

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| N.º | DATA | N.F. | RAZÃO SOCIAL | NAT. DESPESA | VALOR R\$ |
|---------------------------|----------|------------------|--|---------------------|------------------|
| 1 | 03/05/19 | Recibo de Férias | Suzana Ingrid do Nascimento Dias | Pessoal/Encargos | 1.675,45 |
| 2 | 10/05/19 | 192.591 | Circular Santa Luzia Ltda | Serv. Terc./ Benef. | 71,60 |
| 3 | 10/05/19 | 194.623 | Expresso Itamarati S.A. | Serv. Terc./ Benef. | 34,00 |
| 4 | 21/05/19 | 16.602 | Tavares e Santos Com Frutas Ltda Me | Mat. Consumo | 550,24 |
| 5 | 23/05/19 | 31.139 | Embalagens 3R Ltda | Mat. Consumo | 173,70 |
| 6 | 24/05/19 | 18.860 | Irmaos Muffato & Cia Ltda - Max ZN SJRP | Mat. Consumo | 888,32 |
| 7 | 29/05/19 | 1.174 | Kleber Fernando Adolpho - Me | Mat. Consumo | 404,50 |
| 8 | 29/05/19 | 95.481 | Frigorifico Eldorado Riopretense Eireli Me | Mat. Consumo | 616,70 |
| 9 | 29/05/19 | 16.634 | Tavares e Santos Com Frutas Ltda Me | Mat. Consumo | 247,00 |
| 10 | 30/05/19 | 20.310 | Sindplus Adm de Cartões, Serv de Cadastro e Cob Eireli | Serv. Terc./ Benef. | 1.685,00 |
| 11 | 30/05/19 | 13.463 | Serdal Atacado de Papelaria Ltda | Mat. Consumo | 213,19 |
| 12 | 06/06/19 | Holerite | Cintia Aparecida da Silva | Pessoal/Encargos | 1.429,36 |
| 13 | 06/06/19 | Holerite | Claudiane de Moraes Petile Prando | Pessoal/Encargos | 1.856,42 |
| 14 | 06/06/19 | Holerite | Eliane Augusto da Silva | Pessoal/Encargos | 1.424,56 |
| 15 | 06/06/19 | Holerite | Maria Aparecida dos Santos Rasteli | Pessoal/Encargos | 1.267,70 |
| 16 | 06/06/19 | Holerite | Selma Cristiane de Aguiar Cardozo Rodrigues | Pessoal/Encargos | 3.261,76 |
| 17 | 06/06/19 | Holerite | Suzana Ingrid do Nascimento Dias | Pessoal/Encargos | 150,95 |
| 18 | 06/06/19 | Guia | Caixa Economica Federal - FGTS | Pessoal/Encargos | 1.092,95 |
| 19 | 06/06/19 | Guia | Inst. Nac. do Seg. Social - INSS | Pessoal/Encargos | 1.251,94 |
| 20 | 06/06/19 | Guia | Ministério da Fazenda - PIS | Pessoal/Encargos | 136,62 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 18.431,96 |

| Natureza das Despesas: | Valor |
|---------------------------------|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | R\$ 13.547,71 |
| Material de Consumo | R\$ 3.093,65 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 1.790,60 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 18.431,96 |

Nº Documentos relacionados: 20

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.414,93

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Instituto Lar Esperança, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 25 de Junho de 2019

Alexandre Kopti Tranjan
Conselho Consultivo Diretor

