



Utilidade Pública Municipal: Lei nº 6196/04/1996
 Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 52417/28/11/2007
 Utilidade Pública Federal: Portaria nº 509/03/2007
 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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - GPC 01

Unidade Executora		Termo de Colaboração nº 02/2018											VALOR (R\$1,00)	
Instituto Lar Esperança		Exercício: 11/2020												
Programa de Trabalho		REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	LICIT.	CH/OB	DATA	TIT. CRÉDITO	DATA			
1	31			Viaplast Embalagens Rio Preto Ltda	09.421.857/0001-50	MC	DI	71509	10/11/2020	11.368	17/11/2020	R\$	732,63	
1	32			Tamiris Francini Macedo de Souza	472.391.328-97	Pess/Encar.	DI	516210	16/11/2020	TRCT	26/11/2020	R\$	560,73	
1	33			M. dos S. Vicente	30.684.458/0001-78	MC/EPI's	DI	135424	30/11/2020	2.274	30/11/2020	R\$	8.650,00	
1	34			Cléo Gomes Candido - Me	14.223.356/0002-80	MC/EPI's	DI	80136	30/11/2020	98	30/11/2020	R\$	1.350,00	
1	35			Viaplast Embalagens Rio Preto Ltda	09.421.857/0001-50	MC	DI	70047	30/11/2020	11.723	30/11/2020	R\$	1.267,37	
1	36			Sindplus Adm de Cartões	07.907.815/0001-06	ST/Benef	DI	98.081	30/11/2020	84543	26/11/2020	R\$	1.008,00	
1	37			Bianca de Oliveira Rosa	462.424.568-77	Pess/Encar.	DI	516210	30/11/2020	holerit	04/12/2020	R\$	1.649,00	
1	38			Cintia Aparecida da Silva	342.232.938-26	Pess/Encar.	DI	516210	30/11/2020	holerit	04/12/2020	R\$	1.508,02	
1	39			Eliane Augusto da Silva	202.670.678-60	Pess/Encar.	DI	516210	30/11/2020	holerit	04/12/2020	R\$	1.484,00	
1	40			Caixa Econômica Federal - FGTS	37.115.367/0035-00	Pess/Encar.	DI	544.173	30/11/2020	guia	04/12/2020	R\$	591,63	
1	41			Receita Federal do Brasil - DARF Pis	00.394.460/0001-41	Pess/Encar.	DI	448.734	30/11/2020	guia	04/12/2020	R\$	73,95	
1	42			Instituto Nacional do Seguro Social - GPS	29.979.036/0001-40	Pess/Encar.	DI	844.295	30/11/2020	guia	04/12/2020	R\$	591,63	
TOTAL												R\$	19.466,96	

Unidade Executora: Instituto Lar Esperança
 São José do Rio Preto, 22 de Dezembro de 2020.

Marcio Rocha da Freira
 Conselho Consultivo Diretor

Responsável pela execução: Instituto Lar Esperança
 São José do Rio Preto, 22 de Dezembro de 2020.

Marcio Rocha da Freira
 Conselho Consultivo Diretor

Rua : Edson Pupin, n.º 651 – CEP: 15.15047-157- São Jose do Rio Preto – SP- CNPJ 71.745.186/0001-56
 Telefone (17) 32199720 - Email: financeiro@laresperanca.org.br



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

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - GPC 3



Unidade Executora			Termo de Colaboração nº 02/2018		
Instituto Lar Esperança			Exercício: 11/2020		
RECEITA (VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE OS RENDIMENTOS E OUTROS)			DESPESA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS(RECOLHIDO/A RECOLHER)		
Receita			Despesas		
DP	R\$	8.061,00	DP	R\$	6.458,96
MC	R\$	2.000,00	MC	R\$	2.000,00
MC/EPI's	R\$	10.000,00	MC/EPI's	R\$	10.000,00
ST	R\$	1.000,00	ST	R\$	-
ST/BENEF	R\$	1.008,00	ST/BENEF	R\$	1.008,00
Rendimentos	R\$	1,72	Rendimentos		
			Saldo a devolver	R\$	2.603,75
TOTAL	R\$	22.070,71	TOTAL	R\$	22.070,71
EXECUTOR			RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO		
Instituto Lar Esperança			Instituto Lar Esperança		
São José do Rio Preto, 22 de Dezembro de 2020.			São José do Rio Preto, 22 de Dezembro de 2020.		
 Marcio Rocha da Freiria Conselho Consultivo Diretor			 Marcio Rocha da Freiria Conselho Consultivo Diretor		



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



EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 04

Unidade Executora Instituto Lar Esperança	
Termo de Colaboração nº 02/2018	Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

FÍSICO							
META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
1	1	Serviço de Acolhimento Institucional: Abrigo para Idosos – Instituição de Longa Permanência de idosos - ILPI	Pessoas	20	20	20	20
TOTAL				20	20	20	20

FINANCEIRO (R\$ 1,00)									
META (ÁREA)	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATÉ O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
1	1	R\$ 19.466,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.466,96	R\$ 62.036,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.036,06
TOTAL		R\$ 19.466,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.466,96	R\$ 62.036,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.036,06

Unidade Executora Instituto Lar Esperança	Responsável pela Execução Instituto Lar Esperança
 Marcio Rocha da Freiria Conselho Consultivo Diretor	 Marcio Rocha da Freiria Conselho Consultivo Diretor

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesa	
_____ () / / _____ Assinatura _____	



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



DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

GPC 06

Unidade Executora INSTITUTO LAR ESPERANÇA	Termo de Colaboração nº 02/2018 Exercício: 11/2020
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial Final Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DADOS BANCÁRIOS

Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência 1610-3
Conta-Corrente nº 3771-4	Tipo de Aplicação CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMATICAS

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DATA	VALORES (R\$ 1,00)		
	(A) = APLICADO	(B) = RESGATADO	© = SALDO
05/11/2020	22.068,99		36.420,76
06/11/2020		13.056,60	23.364,16
26/11/2020		732,63	22.631,53
26/11/2020	809,78		23.441,31
30/11/2020		13.197,80	10.243,51
TOTAL			10.243,51
RENDIMENTO TOTAL = (B + C - A)			1,72

Marcio Rocha da Freiria

Marcio Rocha da Freiria

Assinatura

Assinatura