



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: Marcio Rocha da Freiria

CPF: 102.546.228-95

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 003/2023

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente instrumento a execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, que objetiva proporcionar proteção integral e cuidados provisórios e, excepcionalmente de longa permanência para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, no âmbito da Rede social Especial - Sistema Único da Assistência Social do Município.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: MAIO/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2023

R\$ 28.015,10

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/05/2023

R\$ 3.975,79

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/05/2023

R\$ 1.107,39

TOTAL DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

R\$ 33.098,28

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 155,77

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 33.254,05

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	05/05/2023	Recibo Férias	Euzilene R. S. Oliveira	Pessoal	1.913,75
2	05/05/2023	Recibo Férias	Leticia O. Franca	Pessoal	2.531,91
3	20/05/2023	10583	Fernando Cintra Sanches Eireli	Mat. Consumo	3.250,00
4	22/05/2023	39772	Mega Vale Administradora de Cartões	Serv. Terc./Beneficios	396,80
5	22/05/2023	Fatura	Telefonica Brasil S. A.	Serv. Terc./Beneficios	604,54
6	23/05/2023	319701	Circular Santa Luzia	Serv. Terc./Beneficios	123,67
7	23/05/2023	323531	Espresso Itamarati S.A.	Serv. Terc./Beneficios	58,73
8	23/05/2023	Fatura	CPFL	Serv. Terc./Beneficios	824,14
9	24/05/2023	Rescisão	Silvia Regina R. F. Souza	Pessoal	141,95
10	26/05/2023	39941	Mega Vale Administradora de Cartões	Serv. Terc./Beneficios	3.527,80
11	31/05/2023	31507	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Mat. Consumo	750,00
12	06/06/2023	Holerite	Euzilene R. S. Oliveira	Pessoal	578,02
13	06/06/2023	Holerite	Gesilaine C. Gilbertoni Muniz	Pessoal	1.625,71
14	06/06/2023	Holerite	Gislaine A. Martins	Pessoal	1.966,28
15	06/06/2023	Holerite	Gislaine F. T. Mendonça	Pessoal	2.288,03
16	06/06/2023	Holerite	Ivone A. Tremura	Pessoal	2.057,82
17	06/06/2023	Holerite	Leticia O. Franca	Pessoal	720,75
18	06/06/2023	Holerite	Maria C. C. Oliveira	Pessoal	45,39
19	06/06/2023	Holerite	Vitoria C. R. Mendes	Pessoal	1943,35
20	06/06/2023	Holerite	Vilma Serafim	Pessoal	1903,78
21	07/06/2023	Guia	FGTS	Encargos	1444,61
22	07/06/2023	Guia	INSS S/Fl. Pagamento	Encargos	1467,35
23	07/06/2023	Guia	PIS S/Fl. Pagamento	Encargos	180,57
TOTAL DAS DESPESAS					30.344,95

Natureza das Despesas:	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 20.809,27
Material de Consumo	R\$ 4.000,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.535,68
TOTAL DAS DESPESAS	30.344,95

Nº Documentos relacionados: 23

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 2.909,10

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, 23 de Junho de 2023



Marcio Rocha da Freiria
Conselho Consultivo Diretor