



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 de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistência Social do Município.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2023

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 36.796,31

R\$ 203,76

R\$ 37.000,07

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 | 05/09/2023 | 32832 | Serdal Atacado de Papelaria Ltda | Mat. Consumo | 750,00 |
| 2 | 08/09/2023 | Rescisão | Gesilaine Cristina Gibertoni Muniz | Pessoal | 4.655,45 |
| 3 | 08/09/2023 | Guia | FGTS Rescisório Gesilaine | Encargos | 1.716,85 |
| 4 | 08/09/2023 | Recibo Férias | Vilma Serafim | Pessoal | 3.435,87 |
| 5 | 08/09/2023 | Fatura | SEMAE | Serv. Terceiros | 1.716,40 |
| 6 | 08/09/2023 | Fatura | SEMAE | Serv. Terceiros | 72,20 |
| 7 | 11/09/2023 | 331904 | Circular Santa Luzia | Serv. Terc./Benefícios | 123,67 |
| 8 | 11/09/2023 | 335990 | Espresso Itamarati S/A | Serv. Terc./Benefícios | 58,73 |
| 9 | 12/09/2023 | Fatura | Claro S. A. | Serv. Terceiros | 211,40 |
| 10 | 17/09/2023 | 118262 | Irmãos Muffato S. A | Mat. Consumo | 1.942,72 |
| 11 | 26/09/2023 | 12209 | Fernando Cintra Sanches Eireli | Mat. Consumo | 1.307,28 |
| 12 | 28/09/2023 | 44380 | Mega Vale Administradora de Cartões | Serv. Terc./Benefícios | 3.317,00 |
| 13 | 02/10/2023 | Holerite | Caroline F. S. Trindade | Pessoal | 1.695,42 |
| 14 | 02/10/2023 | Holerite | Gislaine A. Martins | Pessoal | 1.588,67 |
| 15 | 02/10/2023 | Holerite | Gislaine F. T. Mendonça | Pessoal | 1.928,97 |
| 16 | 02/10/2023 | Holerite | Ivone A. Tremura | Pessoal | 1.703,31 |
| 17 | 02/10/2023 | Holerite | Leticia O. França | Pessoal | 1.883,33 |
| 18 | 02/10/2023 | Holerite | Roselene G. Santos | Pessoal | 1.543,52 |
| 19 | 02/10/2023 | Holerite | Thais C. Ribeiro | Pessoal | 1.543,52 |
| 20 | 02/10/2023 | Holerite | Vilma Serafim | Pessoal | 485,46 |
| 21 | 02/10/2023 | Holerite | Vitoria C. R. Mendes | Pessoal | 1.782,11 |
| 22 | 02/10/2023 | Guia | FGTS | Encargos | 1.248,26 |
| 23 | 02/10/2023 | Guia | INSS S/Fl. Pagamento | Encargos | 1.181,64 |
| 24 | 02/10/2023 | Guia | PIS S/Fl. Pagamento | Encargos | 156,03 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 36.047,81 |



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

| Natureza das Despesas: | Valor |
|---------------------------------|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | R\$ 26.548,41 |
| Material de Consumo | R\$ 4.000,00 |
| Serviços de Terceiros | R\$ 5.499,40 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 36.047,81 |

Nº Documentos relacionados: 24

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 952,26

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.

Rio José do Rio Preto, 17 de Outubro de 2023

Marcio Rocha da Freiria
Conselho Consultivo Diretor