



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°: 001/2023

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto do presente instrumento a execução do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para pessoas idosas e suas famílias em Centro Dia, que tiveram suas limitações a gravadas por violações de direitos, objetivando promover autonomia, inclusão social e a melhoria na qualidade de vida das pessoas idosas, seus cuidadores e suas famílias, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistência Social do Município.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19/01/2023

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 24.430,26

R\$ 0,00

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 24.430,26

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	25/01/2023	Fatura	SEMAE	Serv. Terceiros	1.045,26
2	25/01/2023	Fatura	SEMAE	Serv. Terceiros	90,60
3	27/01/2023	126.990	Frigo Leste Comercio de Carnes RP Ltda	Mat. Consumo	4.089,92
4	30/01/2023	20.722	Tavares e Santos Comercio Frutas Ltda ME	Mat. Consumo	127,68
5	30/01/2023	Fatura	CPFL	Serv. Terceiros	689,69
6	31/01/2023	36108	Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda	Serv. Terc./Benefícios	1.550,00
7	31/01/2023	Recibo Férias	Claudiane M. P. Prando	Pessoal	721,00
8	07/02/2023	Holerite	Claudiane M. P. Prando	Pessoal	1.987,46
9	07/02/2023	Holerite	Janice R. Cruz	Pessoal	1.691,08
10	07/02/2023	Holerite	Marcela O. M. Santos	Pessoal	2.033,69
11	07/02/2023	Holerite	Maria R. Lobato	Pessoal	1.787,29
12	07/02/2023	Holerite	Selma Cristiane A. C. Rodrigues	Pessoal	3.837,09
13	07/02/2023	Holerite	Teresa F. S. Manfre	Pessoal	1.576,26
14	07/02/2023	Guia	FGTS	Encargos	1.194,03
15	17/02/2023	Guia	INSS S/Fl. Pagamento	Encargos	1.617,22
16	17/02/2023	Guia	PIS S/Fl. Pagamento	Encargos	149,25
TOTAL DAS DESPESAS					24.187,52



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\$ 16.594,37
Material de Consumo	R\$ 4.217,60
Serviços de Terceiros	R\$ 3.375,55
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 24.187,52

Nº Documentos relacionados: 16

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 242,74

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, 21 de Março de 2023

Marcio Rocha da Freiria
Conselho Consultivo Diretor