



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

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Lar Esperança

CNPJ: 71.745.186/0001-56

ENDEREÇO E CEP: Rua Edson Pupin, 651 – Jd. Santo Antônio – CEP 15075-157

RESPONSÁVEL PELA OSC: Marcio Rocha Da Freiria

CPF: 102.546.228-95

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.

PERÍODO: 01/05/2018 a 31/08/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2018/Semas	29/01/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	264.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/05/2018	18.908,60	02/05/2018	28173	17.409,25
07/05/2018		07/05/2018	28173	793,52
29/05/2018		29/05/2018	28173	1.382,77
05/06/2018	17.801,20	04/06/2018	28173	17.801,20
04/07/2018	20.909,28	03/07/2018	28173	20.088,23
03/08/2018	16.467,93	01/08/2018	28173	16.467,93
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				13.010,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				73.942,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				215,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				87.168,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				87.168,72

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Lar Esperança vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Janeiro a Abril/2018 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	54.883,33	13.010,00	43.566,56	56.576,56	11.316,77
Serviços de Terceiros	14.683,20		14.683,20	14.683,20	
Material de Consumo	2.543,62		2.543,62	2.543,62	
Total	72.110,15	13.010,00	60.793,38	73.803,38	11.316,77

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	87.168,72
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	73.803,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.365,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.205,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	12.159,59

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São José do Rio Preto, 28 de Setembro de 2018

Marcio Rocha da Freiria
Conselho Consultivo Diretor