

ALBERGUE NOTURNO "PROTETOR DOS POBRES"

Entidade Filantrópica sem fins lucrativos fundada em 10 de março de 1946
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 88.747 de 26/09/83
Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 9.817 de 24/10/97
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.230 de 11/10/66
Registrado no Conselho Nacional de Serviço Social nº 88.803/52-30 em 26/01/53
CNPJ 53.206.629/0001-59

Rua Independência, nº 2611 – Centro – CEP 15010-610 – Fone (17) 3232-8260 – São José do Rio Preto – Estado de São Paulo

Ofício nº 62/2023 - Administrativo

São José do Rio Preto, 28 de JUNHO de 2023.

Ref: Termo de Colaboração nº 04/2023
Competência: MAIO/2023

O Albergue Noturno "Protetor dos Pobres", por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 10.000,00(dez mil reais).

Documentos anexos:

- GCP 01, GPC 03 e GPC 04;
- Documentos de Despesas, acompanhados de seus comprovantes de pagamentos;
- Conciliação Bancária da conta específica referente à competência em questão, acompanhada dos extratos bancários da conta corrente e da aplicação financeira, e seus respectivos razões contábeis;
- Pesquisa de preço;

Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,

Marcelo Zola Peres
Presidente

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
TERMO DE COLABORAÇÃO**

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP.

Organização da Sociedade Civil: **Albergue Noturno "Protetor dos Pobres"**

CNPJ: 53.206.629/0001-59

ENDEREÇO e CEP: Rua Independência, 2611 - Centro - CEP: 15010-110

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCELO ZOLA PERES

CPF: 070.384.278-14

Termo de Colaboração Semas nº 04/2023

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional em Casa de Passagem para População Adulta e Famílias em situação de rua objetivando oferecer acolhimento institucional em casa de passagem, com equipe especializada para atender e receber usuários a qualquer horário do dia ou da noite e realizar estudo de caso para encaminhamentos

Origem do Recurso: FEDERAL

Competência: MAIO/2023

Data do recebimento do Recurso:	09/05/2023	R\$	10.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira:			
Total da Receita:		R\$	10.000,00

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	NOTA FISCAL	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
1	03/05/2023	3508	Bazar e Papelaria Lupinha Ltda - ME	Material de Consumo	778,90
2	04/05/2023	27089	Industria e Comercio de Temperos Boa Mesa	Material de Consumo	261,00
3	04/05/2023	5305	Distribuidora Delicias Naturais Ltda. - ME	Material de Consumo	1491,00
4	11/05/2023	1692	F R Valencio ME	Serviço de Terceiro	467,80
5	15/05/2023	2472	R F Bueno Dedetizadora	Serviço de Terceiro	311,50
6	17/05/2023	20	Carlos Rodrigo Pivaro 32995187802	Material de Consumo	588,00
7	17/05/2023	798	Poli Tecidos Valter de Poli Tecidos ME	Material de Consumo	342,40
8	17/05/2023	68	Casa de Carnes Soares Valdevina S.Teixeira-Casa de Carnes	Material de Consumo	2020,15
9	22/05/2023	NF400211370004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SEMAE	Serviço de Terceiro	98,03
10	26/05/2023	74332	Copy Facil Copiadora Ltda ME	Serviço de Terceiro	35,00
11	22/05/2023	217	Ademir Rogerio Marangoni 07068685870	Serviço de Terceiro	1600,00
12	30/05/2023	219	Ademir Rogerio Marangoni 07068685870	Serviço de Terceiro	1900,00
TOTAL DAS DESPESAS					9.893,78

NATUREZA DAS DESPESAS - RESUMO	VALOR
Serviços de Terceiros/Benefícios	R\$ 4.412,33
Material de Consumo	R\$ 5.481,45
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.893,78
Número de documentos relacionados:	12
Valor a ser devolvido ao Órgão Concessor :	R\$ 106,22

DECLARAMOS, na qualidade de responsáveis pelo Albergue Noturno "Protetor dos Pobres", 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 (SP) 28 DE JUNHO DE 2023

MARCELO ZOLA PERES

**ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES**

CNPJ: 53.206.629/0001-59

R.Independencia, 2611 - Centro - Tel: 17-3232 8260

CEP: 15010-110 - São José do Rio Preto

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023**MAIO/2023****GPC 03**

EXECUTOR: ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES		TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023	
RECEITA (VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE OS RENDIMENTOS E OUTROS)		DESPESA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS(RECOLHIDO/A RECOLHER)	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00	Despesas	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.500,00	PESSOAL	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.481,45
Rendimentos	R\$ 0,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.412,33
	R\$ 0,00	Rendimentos	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	Valor Devolvido	R\$ 106,22
TOTAL		TOTAL	R\$ 10.000,00
EXECUTOR ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES São José do Rio Preto, 28/06/2023 Marcelo Zola Peres Presidente		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES São José do Rio Preto, 28/06/2023 Marcelo Zola Peres Presidente	

ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES

CNPJ: 53.206.629/0001-59

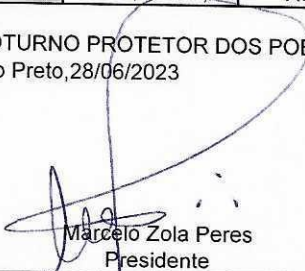
R. Independência, 2611 - Centro - Tel.: (17) 3232 8260

CEP: 15010-110 São José do Rio Preto

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Unidade Executora: ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES

Termo de Colaboração Nº 04/2023			Período de 01/05/2023 a 31/05/2023					GPC 04
FÍSICO								
META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO		
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.	
1	1	Acolhimento Institucional em Casa de Passagem para população adulta e famílias em situação de rua	pessoas	350	524	350	524	
TOTAL				350	524	350	524	

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\$ 9.627,59		R\$ 0,00	R\$ 9.627,59	R\$ 9.627,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.627,59
TOTAL		R\$ 9.627,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.627,59	R\$ 9.627,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.627,59
EXECUTOR ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES São José do Rio Preto, 28/06/2023					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES São José do Rio Preto, 28/06/2023				
 Marcelo Zola Peres Presidente					 Marcelo Zola Peres Presidente				

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico

Parecer Financeiro

Aprovação do Ordenador da Despesa

Local

Assinatura