

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 76/2023 - Administrativo

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

Ref: Termo de Colaboração nº 04/2023

Competência: JULHO/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

Origem do Recurso: FEDERAL

Competência: JULHO/2023

Data do recebimento do Recurso:	04/07/2023	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	06/07/2023	3610	Bazar e Papelaria Lupinha Ltda - ME	Material de Consumo	436,25
2	06/07/2023	27718	Industria e Comercio de Temperos Boa Mesa	Material de Consumo	316,50
3	07/07/2023	908	Luis Henrique Baroni Pereira	Material de Consumo	2901,57
4	11/07/2023	113285	Irmãos Muffato S.A - Max Zona Norte SJRP	Material de Consumo	1015,98
5	12/07/2023	312910262	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	4006,68
6	24/07/2023	114079	Irmãos Muffato S.A - Max Zona Norte SJRP	Material de Consumo	457,18
7	27/07/2023	354	Mario Cesar Nicoletti 37.403.539.885	Serviço de Terceiro	160,00
8	27/07/2023	114295	Irmãos Muffato S.A - Max Zona Norte SJRP	Material de Consumo	341,82
9	28/07/2023	8179	Marlom Anderson dos Santos Rio Preto ME	Serviço de Terceiro	320,00
TOTAL DAS DESPESAS					9.955,98

NATUREZA DAS DESPESAS - RESUMO		VALOR
Serviços de Terceiros/Benefícios		R\$ 4.486,68
Material de Consumo		R\$ 5.469,30
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.955,98
Número de documentos relacionados:		9
Valor a ser devolvido ao Órgão Concessor:		R\$ 44,02

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 AGOSTO DE 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

gpc03

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 MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS Rendimentos		Despesas	
	R\$ 0,00	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
	R\$ 5.500,00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.469,30
	R\$ 4.500,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.486,68
	R\$ 0,00	Rendimentos	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	Valor Devolvido	R\$ 44,02
TOTAL		TOTAL	R\$ 10.000,00
EXECUTOR ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES São José do Rio Preto, 04/08/2023 Marcelo Zola Peres Presidente		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES São José do Rio Preto, 04/08/2023 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

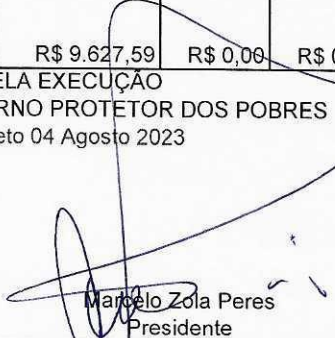
EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Unidade Executora: ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES

GPC 04

GPC 04

Termo de Colaboração N° 04/2023			Período de 01/07/2023 a 31/07/2023				
			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	peessoas	350	488	350	488
TOTAL				350	488	350	488

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 04 Agosto 2023					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES São José do Rio Preto 04 Agosto 2023				
 Marcelo Zola Peres Presidente					 Marcelo Zola Peres Presidente				

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico

Parecer Financeiro

Aprovação do Ordenador da Despesa

Local

Assinatura