

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 83/2023 - Administrativo

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

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

Origem do Recurso: FEDERAL

Competência: **AGOSTO/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	09/08/2023	76	Carlos Rodrigo Pivaro 32995187802	Serviço de Terceiro	120,00
2	10/08/2023	08991	Viaplast Embalagens Loja 02	Material de Consumo	90,25
3	10/08/2023	115408	Irmãos Muffato S.A - Max Zona Norte SJRP	Material de Consumo	1116,96
4	11/08/2023	3658	Bazar e Papelaria Lupinha Ltda - ME	Material de Consumo	223,55
5	11/08/2023	28070	Industria e Comercio de Temperos Boa Mesa	Material de Consumo	701,00
6	11/08/2023	318134726	CPFL Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiro	4136,61
7	21/08/2023	947	Luis Henrique Baroni Pereira	Material de Consumo	2904,80
8	21/08/2023	116268	Irmãos Muffato S.A - Max Zona Norte SJRP	Material de Consumo	452,13
9	24/08/2023	77	Carlos Rodrigo Pivaro 32995187802	Serviço de Terceiro	160,00
TOTAL DAS DESPESAS					9.905,30

NATUREZA DAS DESPESAS – RESUMO	VALOR
Serviços de Terceiros/Benefícios	R\$ 4.416,61
Material de Consumo	R\$ 5.488,69
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 9.905,30
Número de documentos relacionados:	9
Valor a ser devolvido ao Órgão Concessor:	R\$ 94,70

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 SETEMBRO 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\$ 5.488,69
	R\$ 4.500,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.416,61
	R\$ 0,00	Rendimentos	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	Valor Devolvido	R\$ 94,70
TOTAL		TOTAL	
R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00	
EXECUTOR ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES São José do Rio Preto, 28/08/2023 Marcelo Zola Peres Presidente		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES São José do Rio Preto, 28/08/2023 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 Nº 04/2023			Período de 01/08/2023 a 31/08/2023				
FÍSICO							
META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
1	1	Acolhimento Institucional em Casa de	pessoas	350	162	350	162
TOTAL				350	162	350	162

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\$ 9.955,98		R\$ 0,00	R\$ 9.955,98	R\$ 9.955,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.955,98
TOTAL		R\$ 9.955,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.955,98	R\$ 9.955,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.955,98

EXECUTOR

ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 11/08/2023Marcelo Zola Peres
Presidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

ALBERGUE NOTURNO PROTETOR DOS POBRES
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 11/08/2023Marcelo Zola Peres
Presidente

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico

Parecer Financeiro

Aprovação do Ordenador da Despesa

Local

Assinatura