

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 19/2023 - Administrativo

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

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

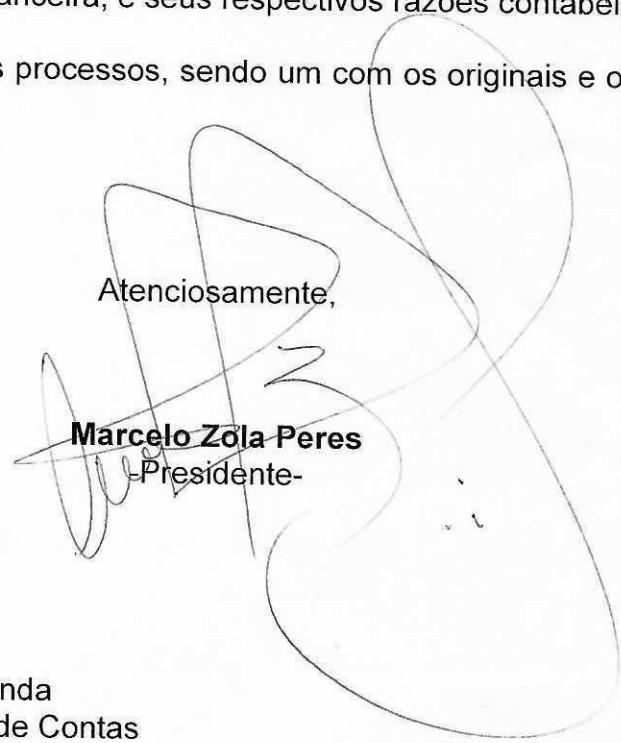
O Albergue Noturno "Protetor dos Pobres", por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 102.287,77 (Cento e Dois mil e duzentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- 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;

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

Atenciosamente,


Marcelo Zóla 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 necessários, garantindo a proteção integral e condições para acesso a oportunidades e Serviços, 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:	08/01/2022	R\$	98.287,77
Data do recebimento do Recurso:	08/02/2022	R\$	4.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira:		R\$	49,53
Total da Receita:		R\$	102.337,30

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	11/01/2023	283303528	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviços de Terceiros	3.888,24
2	16/01/2023	47	Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne	Material de Consumo	7865,79
3	16/01/2023	57	Guilherme Augusto Jotolli Batista 40908076894	Serviços de Terceiros	2350,00
4	16/01/2023	189	Ademir Rogerio Marngoni 07068685870	Serviços de Terceiros	1490,00
5	16/01/2023	727	Luis Henrique baroni Pereira	Material de Consumo	1708,20
6	16/01/2023	26120	Industria e Comercio de Temperos Boa Mesa	Material de Consumo	412,00
7	16/01/2023	306882	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	885,20
8	16/01/2023	310483	Expresso Itamarati S.A	Serviços de Terceiros	420,40
9	16/01/2023	61	Carlos Rodrigo Pivaro 32995187802	Serviços de Terceiros	240,00
10	16/01/2023	Férias	Celia Jose de Souza	Despesa com Pessoal	2366,20
11	17/01/2023	3316	Bazar e Papelaria Lupinha Ltda ME	Material de Consumo	897,29
12	18/01/2023	267	Mario Cesar Nicoletti37403539885	Serviços de Terceiros	130,00
13	20/01/2023	Guia	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório FGTS	Encargos	142,22
14	20/01/2023	Guia	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório FGTS	Encargos	94,03
15	20/01/2023	TRCT	Adeildo de Oliveira Santos	Despesa com Pessoal	1901,75
16	20/01/2023	TRCT	Ladynaura Belarmino da Silva	Despesa com Pessoal	1241,02
17	22/01/2023	198686	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	Serviços de Terceiros	6510,00
18	23/01/2023	49	Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne	Material de Consumo	8420,63
19	23/01/2023	609	Serer Segurança Privada Eirelli	Serviços de Terceiros	4785,00
20	23/01/2023	2023	Monique Morielle dos Santos 44201482847	Serviços de Terceiros	410,00
21	23/01/2023	11017	Rio Preto Comercio de Equipamento de Proteção Ind.	Material de Consumo	271,70
22	23/01/2023	47690	Romep Assistência Tecnica Em relógios de Ponto LTDA EPP	Serviços de Terceiros	99,00
23	23/01/2023	307236	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	65,09
24	23/01/2023	310838	Expresso Itamarati S.A	Serviços de Terceiros	30,91
25	23/01/2023	392251690004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SEMAE	Serviços de Terceiros	2.333,40
26	23/01/2023	1623666107-0	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	123,00
28	23/01/2023	1624148157-0	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	30,15
28	25/01/2023	34422	Usualmed Medicia do Trabalho LTDA	Serviços de Terceiros	48,00

29	25/01/2023	101920	Irmãos Muffato S.A-Max Zona Norte SJRP	Material de Consumo	286,52
30	26/01/2023	9	Mateus Gualberto Teixeira 316446668847	Serviços de Terceiros	1200,00
31	26/01/2023	1095	Casa de Pães Galeti LTDA-ME	Material de Consumo	548,79
32	26/01/2023	5066	Distribuidora Delicias Naturais Ltda	Material de Consumo	909,00
33	26/01/2023	11065	Rio Preto Comercio de Equipamento de Proteção Ind.	Material de Consumo	337,10
34	26/01/2023	Guia	Ministério da Fazenda – DARF - IRRF	Encargos	659,12
35	26/01/2023	Guia	Ministério da Fazenda – DARF - PIS	Encargos	490,72
36	30/01/2023	44	Ap.Grechi Confecção LTDA	Material de Consumo	500,00
37	30/01/2023	1279	Azevedo Contabilidade S/S Ltda Me	Serviços de Terceiros	1302,00
38	30/01/2023	740	Luis Henrique baroni Pereira	Material de Consumo	1308,40
39	30/01/2023	Holerite	Alice Teresinha Lucon	Despesa com Pessoal	4109,69
40	30/01/2023	Holerite	Andreia da silva Cunha	Despesa com Pessoal	1939,23
41	30/01/2023	Holerite	Aparecida Donizeti da Silva Garcia	Despesa com Pessoal	702,43
42	30/01/2023	Holerite	Carolina Avila dos Santos	Despesa com Pessoal	2607,33
43	30/01/2023	Holerite	Enedina Aparecida Gouveia Magri	Despesa com Pessoal	1858,81
44	30/01/2023	Holerite	Francisca Marcelino Leite	Despesa com Pessoal	2134,54
45	30/01/2023	Holerite	Gabriela Teixeira de Godoy Ronzani	Despesa com Pessoal	1828,33
46	30/01/2023	Holerite	Irene A. de Almeida	Despesa com Pessoal	1474,04
47	30/01/2023	Holerite	Juliana Nunes	Despesa com Pessoal	1541,01
48	30/01/2023	Holerite	Maiara Manoela Machado	Despesa com Pessoal	3385,10
49	30/01/2023	Holerite	Marcia Gonçalves da Silva	Despesa com Pessoal	650,07
50	30/01/2023	Holerite	Rita de Cassia Caetano Fernandes	Despesa com Pessoal	1653,45
51	30/01/2023	Holerite	Rosimar Pereira dos Santos	Despesa com Pessoal	688,65
52	30/01/2023	Holerite	Tatiani de Souza Alcantara	Despesa com Pessoal	1554,43
53	31/01/2023	Holerite	Alexandro Bezerra da Silva	Despesa com Pessoal	2167,96
54	31/01/2023	Holerite	Celia Jose de Souza	Despesa com Pessoal	1006,23
55	31/01/2023	Holerite	Edson Luis Garcia	Despesa com Pessoal	1157,90
56	31/01/2023	Holerite	Emerson Johnny de Sousa	Despesa com Pessoal	1950,29

57	31/01/2023	Holerite	Felipe Cezar de Moraes	Despesa com Pessoal	2449,24
58	31/01/2023	102365	Irmãos Muffato S.A-Max Zona Norte SJRP	Material de Consumo	749,11
59	31/01/2023	Guia	Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de São José do Rio Preto.	Encargos	332,77
60	31/01/2022	Guia	Ministério do Trabalho - FGTS	Encargos	3689,39
61	01/02/2023	Guia	ISSQ	Serviços de Terceiros	110,00
62	01/02/2023	Guia	Receita Federal	Encargos	4190,45
63	09/02/2023	Guia	Receita Federal	Serviços de Terceiros	605,00
64	21/03/2023	Guia	Receita Federal	Encargos	37,48
TOTAL DAS DESPESAS					101.273,80

NATUREZA DAS DESPESAS – RESUMO	VALOR
<i>Despesas com Pessoal e Encargos</i>	R\$ 50.003,88
<i>Serviços de Terceiros/Benefícios</i>	R\$ 27.055,39
<i>Material de Consumo</i>	R\$ 24.214,53
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 101.273,80
Número de documentos relacionados:	64
Valor a ser devolvido ao Órgão Concessor :	R\$ 1.063,50

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/fev

MARCELO ZOLA PERES
Presidente