

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 35/2023 - Administrativo

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

Ref: Termo de Colaboração nº 04/2023
Competência: FEVEREIRO/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\$ 96.052,63 (noventa e seis mil e cinquenta e dois reais e sessenta e três 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 Zola Peres
-Presidente-

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

**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: **FEVEREIRO/2023**

Data do recebimento do Recurso:	01/02/2023	R\$	96.052,63
Rendimentos de Aplicação Financeira:		R\$	354,05
Total da Receita:		R\$	96.406,68

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	02/02/2023	308977	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	885,20
2	02/02/2023	312612	Expresso Itamarati S/A	Serviços de Terceiros	420,40
3	06/02/2023	51	Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne	Material de Consumo	7490,65
4	07/02/2023	58	GUILherme Augusto Jotolli Batista 40908076894	Serviços de Terceiros	650,00
5	07/02/2023	48110	Romep Assistencia Tecnica em Relogios de Ponto LTDA EPP	Serviços de Terceiros	99,00
6	07/02/2023	26.303	Industria e Comercio de Temperos BOA MESA	Material de Consumo	472,00
7	08/02/2023	3362	Bazar e Papelaria Lupinha Ltda ME	Material de Consumo	250,30
8	08/02/2023	102933	Irmãos Muffato S.A-Max Zona Norte SJRP	Material de Consumo	1861,93
9	13/02/2023	52	Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne	Material de Consumo	7820,80
10	13/02/2023	197	Francisco Bernardino Rodrigues 18147517858	Serviços de Terceiros	1750,00
11	15/02/2023	64	Carlos Rodrigo Pivaro 32995187802	Serviços de Terceiros	240,00
12	19/02/2023	416121	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	Serviços de Terceiros	5890,00
13	22/02/2023	777	Luiz Henrique Baroni Pereira	Material de Consumo	781,30
14	22/02/2023	16389563120	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	123,00
15	22/02/2023	16391764920	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	32,28
16	22/02/2023	394241770004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SEMAE	Serviços de Terceiros	2311,32
17	23/02/2023	54	Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne	Material de Consumo	1481,07
18	23/02/2023	642	Serer Segurança Privada Eirelli	Serviços de Terceiros	4785,00
19	24/02/2023	1297	Azevedo Contabilidade S/S Ltda Me	Serviços de Terceiros	1302,00
20	27/02/2023	194	Ademir Rogerio Marangoni 07068685870	Serviços de Terceiros	1885,00
21	27/02/2023	287	Mario Cesar Nicoletti 37403539885	Serviços de Terceiros	260,00
22	27/02/2023	1109	Casa de Paes Galeti Ltda - ME	Material de Consumo	63,01
23	27/02/2023	104039	Irmãos Muffato S.A-Max Zona Norte SJRP	Material de Consumo	399,50
24	27/02/2023	102037	J S Marella Automoveis Ltda	Serviços de Terceiros	364,00
25	27/02/2023	288189925	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	4202,38

26	28/02/2023	35.050	Usualmed Medicina do Trabalho Ltda	Serviços de Terceiros	160,00
27	28/02/2023	Holerite	Alexandro Bezerra da Silva	Despesa com Pessoal	1918,90
28	28/02/2023	Holerite	Alice Teresinha Lucon	Despesa com Pessoal	4342,01
29	28/02/2023	Holerite	Andreia da Silva Cunha	Despesa com Pessoal	1939,23
30	28/02/2023	Holerite	Aparecida Donizeti da Silva Garcia	Despesa com Pessoal	1923,22
31	28/02/2023	Holerite	Carolina Avila dos Santos	Despesa com Pessoal	2607,33
32	28/02/2023	Holerite	Celia Jose de Souza	Despesa com Pessoal	750,63
33	28/02/2023	Holerite	Edson Luis Garcia	Despesa com Pessoal	2350,78
34	28/02/2023	Holerite	Emerson Johnny de Sousa	Despesa com Pessoal	1950,29
35	28/02/2023	Holerite	Enedina Aparecida Gouveia Magri	Despesa com Pessoal	1858,81
36	28/02/2023	Holerite	Felipe Cezar de Moraes	Despesa com Pessoal	2449,24
37	28/02/2023	Holerite	Francisca Marcelino Leite	Despesa com Pessoal	1979,97
38	28/02/2023	Holerite	Gabriela Teixeira de Godoy Ronzani	Despesa com Pessoal	1684,14
39	28/02/2023	Holerite	Irene A. de Almeida	Despesa com Pessoal	1474,04
40	28/02/2023	Holerite	Juliana Nunes	Despesa com Pessoal	1596,08
41	28/02/2023	Holerite	Maiara Manoela Machado	Despesa com Pessoal	3385,10
42	28/02/2023	Holerite	Marcia Gonçalves da Silva	Despesa com Pessoal	1526,82
43	28/02/2023	Holerite	Rita de Cassia Cactano Fernandes	Despesa com Pessoal	1653,45
44	01/03/2023	Holerite	Rosimar Pereira dos Santos	Despesa com Pessoal	1726,97
45	01/03/2023	Holerite	Tatiani de Souza Alcantara	Despesa com Pessoal	1424,44
46	02/03/2023	Guia	Receita Federal - IRRF	Encargos	742,72
47	02/03/2023	Guia	Receita Federal- PIS	Encargos	451,31
48	03/03/2023	Guia	Ministério do Trabalho - FGTS - GRF	Encargos	3610,33
49	03/03/2023	Guia	Receita Federal	Encargos	3868,37
50	03/03/2023	Guia	Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de São José do Rio Preto.	Encargos	302,15
51	03/03/2023	Guia	Receita Federal	Serviços de Terceiros	605,00
52	07/03/2023	Guia	ISSQN	Serviços de Terceiros	110,00
TOTAL DAS DESPESAS					94.211,47

NATUREZA DAS DESPESAS – RESUMO	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 47.516,33
Serviços de Terceiros/Benefícios	26.074,58
Material de Consumo	R\$ 20.620,56
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 94.211,47
Número de documentos relacionados:	52
Valor a ser devolvido ao Órgão Concessor :	R\$ 2.195,21

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 Março 2023

MARCELO ZOLA PERES
Presidente