

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 49/2023 - Administrativo

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

Ref: Termo de Colaboração nº 04/2023

Competência: MARÇO/2023

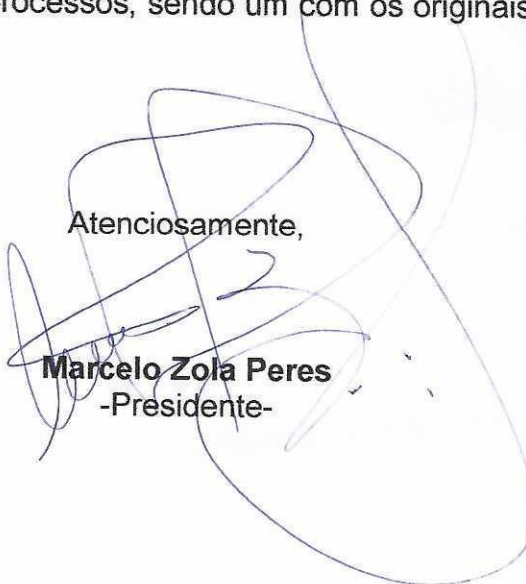
O Albergue Noturno "Protetor dos Pobres", por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 103.488,41 (cento e três mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um 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 Origem do Recurso: Municipal

Competência: **mar/23**

Data do recebimento do Recurso:	01/03/2023	R\$	103.488,41
Rendimentos de Aplicação Financeira:		R\$	461,48
Total da Receita:		R\$	103.949,89

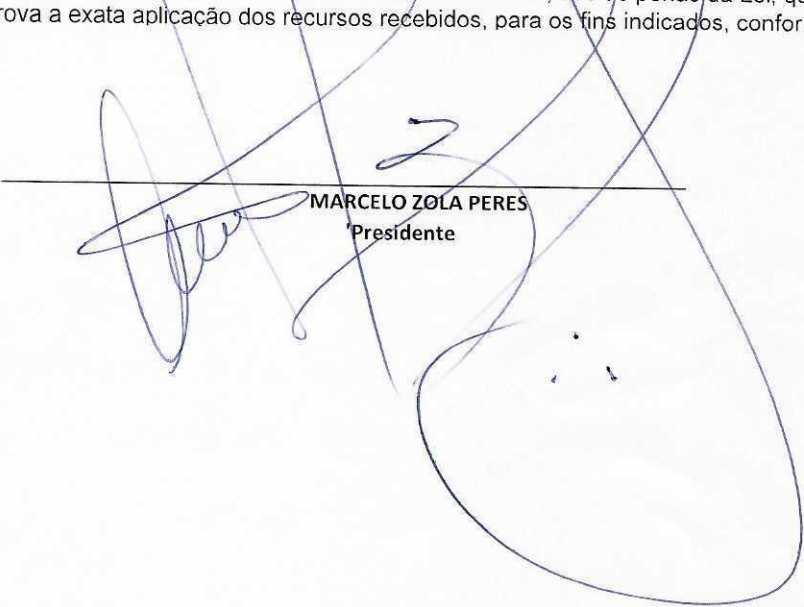
O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	NOTA FISCAL	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
1	06/03/2023	48602	Romep Assistencia Tecnica em Relogios de Ponto LTDA EPP	Serviços de Terceiros	99,00
2	06/03/2023	312399	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	598,81
3	06/03/2023	316079	Expresso Itamarati S/A	Serviços de Terceiros	284,39
4	07/03/2023	5171	Distribuidora Delicias Naturais Ltda.	Material de Consumo	1491,00
5	07/03/2023	Guia	Ministério do trabalho GRRF - FGTS	Encargos	1267,61
6	07/03/2023	Guia	Ministério do trabalho GRRF - FGTS	Encargos	32,34
7	07/03/2023	TRCT	Juliana Nunes	Despesa com Pessoal	1882,41
8	07/03/2023	TRCT	Rita de Cassia Cactano Fernandes	Despesa com Pessoal	1680,55
9	08/03/2023	104637	Irmãos Muffato S.A-Max Zona Norte SJRP	Material de Consumo	748,78
10	08/03/2023	TRCT	Marcia Gonçalves da Silva	Despesa com Pessoal	557,55
11	09/03/2023	312726	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	143,19
12	09/03/2023	316416	Expresso Itamarati S/A	Serviços de Terceiros	68,01
13	11/03/2023	57	Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne	Material de Consumo	8490,40
14	13/03/2023	799	Luiz Henrique Baroni Pereira	Material de Consumo	3137,80
16	13/03/2023	312873	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	71,60
17	13/03/2023	316564	Expresso Itamarati S/A	Serviços de Terceiros	34,00
18	13/03/2023	FÉRIAS	Emerson Johnny de Sousa	Despesa com Pessoal	2775,91
15	13/03/2023	Guia	Receita Federal - IRRF	Encargos	55,32
19	14/03/2023	26.624	Industria e Comercio de Temperos Boa Mesa	Material de Consumo	232,00
20	15/03/2023	14	Mateus Gualberto Teixeira 31644666847	Serviços de Terceiros	2650,00
21	19/03/2023	618912	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	Serviços de Terceiros	6200,00
22	20/03/2023	201	Ademir Rogerio Marangoni 07068685870	Serviços de Terceiros	2400,00
23	21/03/2023	3436	Bazar e Papelaria Lupinha Ltda ME	Material de Consumo	648,20
24	22/03/2023	59	Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne	Material de Consumo	5101,21
25	23/03/2023	35288	Usualmed Medicina do Trabalho Ltda	Serviços de Terceiros	120,00
26	23/03/2023	1654575464-0	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	30,15
27	23/03/2023	1654834128-0	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	123,00
28	27/03/2023	673	Serer Segurança Privada Eirelli	Serviços de Terceiros	4785,00
29	27/03/2023	813	Luiz Henrique Baroni Pereira	Material de Consumo	810,00
30	27/03/2023	1329	Azevedo Contabilidade S/S Ltda Me	Serviços de Terceiros	1302,00
31	27/03/2023	293100908	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviços de Terceiros	5143,23
32	28/03/2023	1122	Casa de Paes Galeti Ltda - ME	Material de Consumo	229,85
33	28/03/2023	396225870004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SEMAE	Serviços de Terceiros	2410,68
34	30/03/2023	Guia	Receita Federal - IRRF	Encargos	781,03
35	30/03/2023	Guia	Receita Federal- PIS	Encargos	445,63
36	30/03/2023	Holerite	Adriana Cristina de Oliveira	Despesa com Pessoal	1577,96
37	30/03/2023	Holerite	Alexandro Bezerra da Silva	Despesa com Pessoal	1918,90
38	30/03/2023	Holerite	Alice Teresinha Lucon	Despesa com Pessoal	4342,01
39	30/03/2023	Holerite	Andreia da Silva Cunha	Despesa com Pessoal	1939,23
40	30/03/2023	Holerite	Aparecida Donizeti da Silva Garcia	Despesa com Pessoal	2067,15
41	30/03/2023	Holerite	Carolina Avila dos Santos	Despesa com Pessoal	2607,33
42	30/03/2023	Holerite	Celia Jose de Souza	Despesa com Pessoal	1755,35
43	30/03/2023	Holerite	Edson Luis Garcia	Despesa com Pessoal	2484,68
44	30/03/2023	Holerite	Emerson Johnny de Sousa	Despesa com Pessoal	946,84
45	30/03/2023	Holerite	Enedina Aparecida Gouveia Magri	Despesa com Pessoal	1858,81
46	30/03/2023	Holerite	Felipe Cezar de Moraes	Despesa com Pessoal	2607,48

47	30/03/2023	Holerite	Francisca Marcelino Leite	Despesa com Pessoal	1979,97
48	30/03/2023	Holerite	Gabriela Teixeira de Godoy Ronzani	Despesa com Pessoal	1629,06
49	30/03/2023	Holerite	Irene A. de Almeida	Despesa com Pessoal	1599,03
50	30/03/2023	Holerite	Maiara Manoela Machado	Despesa com Pessoal	3385,10
51	30/03/2023	Holerite	Tatiani de Souza Alcantara	Despesa com Pessoal	1424,44
52	30/03/2023	TRCT	Michele Caroline Gomes	Despesa com Pessoal	178,85
53	31/03/2023	35468	Usualmed Medicina do Trabalho Ltda	Serviços de Terceiros	30,00
54	31/03/2023	Guia	Ministério do Trabalho - FGTS - GRF	Encargos	3497,62
55	31/03/2023	Guia	Receita Federal	Encargos	3843,20
56	31/03/2023	Holerite	Rosimar Pereira dos Santos	Despesa com Pessoal	1726,97
57	04/04/2023	Guia	Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de São José do Rio Preto.	Encargos	332,83
58	05/04/2023	Guia	ISSQN	Serviços de Terceiros	110,00
59	27/04/2023	GUIA	Receita Federal	Serviços de Terceiros	605,00
TOTAL DAS DESPESAS					101.278,46

NATUREZA DAS DESPESAS - RESUMO		VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos		R\$ 53.181,16
Serviços de Terceiros/Benefícios		27.208,06
Material de Consumo		R\$ 20.889,24
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 101.278,46
Número de documentos relacionados:		59
Valor a ser devolvido ao Órgão Concessor	R\$	2.671,43

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 São José do Rio Preto **28 de Abril 2023**


MARCELO ZOLA PERES
 Presidente