

# 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 55/2023 - Administrativo**

São José do Rio Preto, 29 de MAIO de 2023.

**Ref: Termo de Colaboração nº 04/2023**

**Competência: ABRIL/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\$ 89.497,57 (oitenta e nove mil e quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta 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 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 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: **ABRIL/2023**

|                                      |            |     |                  |
|--------------------------------------|------------|-----|------------------|
| Data do recebimento do Recurso:      | 12/04/2023 | R\$ | <b>89.497,57</b> |
| Rendimentos de Aplicação Financeira: |            | R\$ | <b>161,90</b>    |
| Total da Receita:                    |            | R\$ | <b>89.659,47</b> |

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  | 11/04/2023 | Guia         | GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório FGTS               | Encargos              | 153,89      |
| 2  | 11/04/2023 | TRCT         | Alice Teresinha Lucon                                   | Despesa com Pessoal   | 3817,68     |
| 3  | 12/04/2023 | 298052489    | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL                | Serviços de Terceiros | 5045,98     |
| 4  | 13/04/2023 | 62           | Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne                   | Material de Consumo   | 6785,28     |
| 5  | 13/04/2023 | 316104       | Circular Santa Luzia Ltda                               | Serviços de Terceiros | 715,97      |
| 6  | 13/04/2023 | 319860       | Expresso Itamarati S.A                                  | Serviços de Terceiros | 340,03      |
| 7  | 14/04/2023 | 833          | Luis Henrique baroni Pereira                            | Material de Consumo   | 2810,60     |
| 8  | 14/04/2023 | 49212        | Romep Assistência Técnica Em relógios de Ponto LTDA EPP | Serviços de Terceiros | 99,00       |
| 9  | 18/04/2023 | 835063       | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A           | Serviços de Terceiros | 5580,00     |
| 10 | 20/04/2023 | 64           | Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne                   | Material de Consumo   | 5800,15     |
| 11 | 20/04/2023 | 211          | Ademir Rogerio Marngoni 07068685870                     | Serviços de Terceiros | 2150,00     |
| 12 | 20/04/2023 | 703          | Serer Segurança Privada Eirelli                         | Serviços de Terceiros | 4785,00     |
| 13 | 24/04/2023 | 69           | Carlos Rodrigo Pivaro 32995187802                       | Serviços de Terceiros | 440,00      |
| 14 | 27/04/2023 | 1137         | Casa de Pães Galeti LTDA-ME                             | Material de Consumo   | 47,02       |
| 15 | 27/04/2023 | Holerite     | Andreia da Silva Cunha                                  | Despesa com Pessoal   | 1939,23     |
| 16 | 27/04/2023 | Holerite     | Carolina Avila dos Santos                               | Despesa com Pessoal   | 2607,33     |
| 17 | 28/04/2023 | 213          | Ademir Rogerio Marngoni 07068685870                     | Serviços de Terceiros | 243,24      |
| 18 | 28/04/2023 | 312          | Mario Cesar Nicoletti37403539885                        | Serviços de Terceiros | 210,00      |
| 19 | 28/04/2023 | 1669374650-0 | Telefônica Brasil S/A                                   | Serviços de Terceiros | 30,97       |
| 20 | 28/04/2023 | 1669640530-0 | Telefônica Brasil S/A                                   | Serviços de Terceiros | 121,11      |
| 21 | 28/04/2023 | Guia         | Ministério da Fazenda – DARF - IRRF                     | Encargos              | 585,01      |
| 22 | 28/04/2023 | Guia         | Ministério da Fazenda – DARF - PIS                      | Encargos              | 448,52      |
| 23 | 28/04/2023 | Holerite     | Adriana Cristina de Oliveira                            | Despesa com Pessoal   | 1909,55     |
| 24 | 28/04/2023 | Holerite     | Alexandro Bezerra da Silva                              | Despesa com Pessoal   | 2966,52     |
| 25 | 28/04/2023 | Holerite     | Aparecida Donizeti da Silva Garcia                      | Despesa com Pessoal   | 2252,07     |
| 26 | 28/04/2023 | Holerite     | Celia Jose de Souza                                     | Despesa com Pessoal   | 1929,48     |
| 27 | 28/04/2023 | Holerite     | Daiana Cristina Santos Ribeiro                          | Despesa com Pessoal   | 1830,89     |
| 28 | 28/04/2023 | Holerite     | Edson Luis Garcia                                       | Despesa com Pessoal   | 3103,22     |
| 29 | 28/04/2023 | Holerite     | Emerson Johnny de Sousa                                 | Despesa com Pessoal   | 1126,21     |
| 30 | 28/04/2023 | Holerite     | Enedina Aparecida Gouveia Magri                         | Despesa com Pessoal   | 2161,52     |
| 31 | 28/04/2023 | Holerite     | Felipe Cezar de Moraes                                  | Despesa com Pessoal   | 2751,97     |
| 32 | 28/04/2023 | Holerite     | Francisca Marcelino Leite                               | Despesa com Pessoal   | 2311,61     |
| 33 | 28/04/2023 | Holerite     | Gabriela Teixeira de Godoy Ronzani                      | Despesa com Pessoal   | 1629,06     |
| 34 | 28/04/2023 | Holerite     | Irene A. de Almeida                                     | Despesa com Pessoal   | 1474,04     |
| 35 | 28/04/2023 | Holerite     | Maiara Manoela Machado                                  | Despesa com Pessoal   | 3385,10     |
| 36 | 28/04/2023 | Holerite     | Rosimar Pereira dos Santos                              | Despesa com Pessoal   | 1726,97     |

|                           |            |          |                                                                               |                       |                  |
|---------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 37                        | 28/04/2023 | Holerite | Tatiani de Souza Alcantara                                                    | Despesa com Pessoal   | 1707,03          |
| 38                        | 03/05/2023 | 1356     | Azevedo Contabilidade S/S Ltda Me                                             | Serviços de Terceiros | 1302,00          |
| 39                        | 03/05/2023 | Guia     | ISSQ                                                                          | Serviços de Terceiros | 110,00           |
| 40                        | 04/05/2023 | Guia     | Ministério do Trabalho - FGTS                                                 | Encargos              | 3434,16          |
| 41                        | 04/05/2023 | Guia     | Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de São José do Rio Preto. | Encargos              | 286,47           |
| 42                        | 05/05/2023 | Guia     | Receita Federal - GPS                                                         | Encargos              | 3810,79          |
| 43                        | 05/05/2023 | Guia     | Receita Federal - GPS                                                         | Serviços de Terceiros | 605,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |            |          |                                                                               |                       | <b>86.569,67</b> |

| <b>NATUREZA DAS DESPESAS - RESUMO</b>      | <b>VALOR</b>         |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <i>Despesas com Pessoal e Encargos</i>     | R\$ 49.348,32        |
| <i>Serviços de Terceiros/Benefícios</i>    | R\$ 21.778,30        |
| <i>Material de Consumo</i>                 | R\$ 15.443,05        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                  | <b>R\$ 86.569,67</b> |
| Número de documentos relacionados:         | 43                   |
| Valor a ser devolvido ao Órgão Concessor : | <b>R\$ 3.089,80</b>  |

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), 29 DE MAIO DE 2023

MARCELO ZOLA PERES  
Presidente