

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 nº63/2023 - Administrativo

São José do Rio Preto, 28 de Junho de 2023

Ref: Termo de Parceria nº 04/2023
Competência: Maio/2023

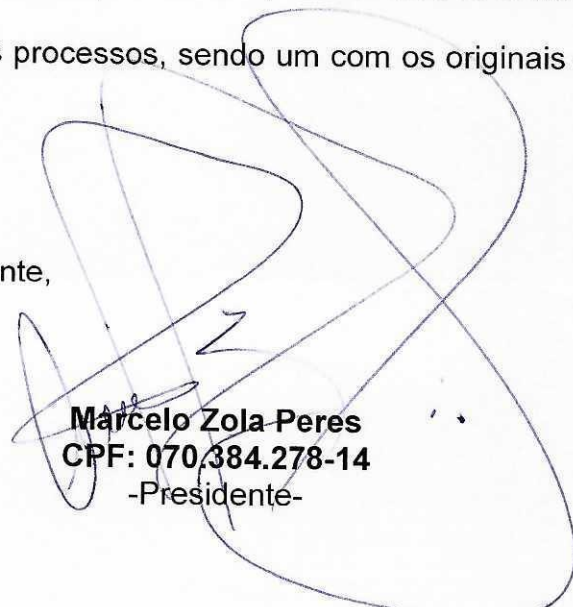
O Albergue Noturno "Protetor dos Pobres", por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 101.565,28 (cento e um mil e quinhentos sessenta e cinco reais e vinte e oito centavo).

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
CPF: 070.384.278-14
-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

Origem do Recurso: Municipal

Competência: MAIO/2023

Data do recebimento do Recurso:	02/05/2023	R\$	89.025,37
Data do recebimento do Recurso:	03/05/2023	R\$	12.045,36
Rendimentos de Aplicação Financeira:		R\$	494,55
Total da Receita:		R\$	101.565,28

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	04/05/2023	65	Casa de Carnes Soares	Material de Consumo	7201,18
2	04/05/2023	845	Luis Henrique baroni Pereira	Material de Consumo	3091,30
3	04/05/2023	318523	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	735,49
4	04/05/2023	322316	Expresso Itamarati S.A	Serviços de Terceiros	349,31
6	05/05/2023	49643	Romep Assistência Técnica Em relógios de Ponto LTDA EPP	Serviços de Terceiros	99,00
7	10/05/2023	108944	Irmãos Muffato S.A Max Zona Norte SJRP	Material de Consumo	1837,62
8	17/05/2023	68	Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne	Material de Consumo	1569,90
9	19/05/2023	64540	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	Serviços de Terceiros	6854,10
10	22/05/2023	741	Serer Segurança Privada Eirelli	Serviços de Terceiros	4785,00
11	22/05/2023	400211370004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SEMAE	Serviços de Terceiros	2765,29
12	25/05/2023	36302	UsualMed Medicina do Trabalho Ltda	Serviços de Terceiros	48,00
13	25/05/2023	303040766	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviços de Terceiros	4621,63
14	29/05/2023	1150	Casa de Pães Galeti LTDA-ME	Material de Consumo	221,73
15	29/05/2023	1370	Azevedo Contabilidade S/S Ltda Me	Serviços de Terceiros	1302,00
43	29/05/2023	1683846917-0	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	129,74
44	29/05/2023	1684314161-0	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	31,58
16	29/05/2023	FÉRIAS	Aparecida Donizeti da Silva Garcia	Despesa com Pessoal	2823,72
45	29/05/2023	Guia	Ministério do Trabalho - FGTS	Encargos	4024,91
17	30/05/2023	Guia	Ministério da Fazenda - DARF - PIS	Encargos	503,13
18	30/05/2023	Holerite	Adriana Cristina de Oliveira	Despesa com Pessoal	2112,54
19	30/05/2023	Holerite	Alexandro Bezerra da Silva	Despesa com Pessoal	2798,01
20	30/05/2023	Holerite	Andreia da Silva Cunha	Despesa com Pessoal	2473,17
21	30/05/2023	Holerite	Aparecida Donizeti da Silva Garcia	Despesa com Pessoal	2639,67
22	30/05/2023	Holerite	Carolina Avila dos Santos	Despesa com Pessoal	3269,86
23	30/05/2023	Holerite	Celia Jose de Souza	Despesa com Pessoal	2078,80
24	30/05/2023	Holerite	Daiana Cristina Santos Ribeiro	Despesa com Pessoal	2254,98
25	30/05/2023	Holerite	Edson Luis Garcia	Despesa com Pessoal	3197,16
26	30/05/2023	Holerite	Emerson Johnny de Sousa	Despesa com Pessoal	2591,04
27	30/05/2023	Holerite	Enedina Aparecida Gouveia Magri	Despesa com Pessoal	2540,67
28	30/05/2023	Holerite	Felipe Cezar de Moraes	Despesa com Pessoal	3222,16
29	30/05/2023	Holerite	Francisca Marcelino Leite	Despesa com Pessoal	2709,52
30	30/05/2023	Holerite	Gabriela Teixeira de Godoy Ronzani	Despesa com Pessoal	2175,61
31	30/05/2023	Holerite	Irene A. de Almeida	Despesa com Pessoal	1892,92
32	30/05/2023	Holerite	Maiara Manoela Machado	Despesa com Pessoal	4154,00
33	30/05/2023	Holerite	Rosimar Pereira dos Santos	Despesa com Pessoal	2382,25
34	30/05/2023	Holerite	Tatiani de Souza Alcantara	Despesa com Pessoal	1999,86
35	31/05/2023	Guia	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório FGTS (RITA)	Encargos	11,28
36	31/05/2023	TRCT(COMPLEMENTAR)	Alice Teresinha Lucon	Despesa com Pessoal	1482,60
37	31/05/2023	TRCT(COMPLEMENTAR)	Juliana Nunes	Despesa com Pessoal	250,38
38	31/05/2023	TRCT(COMPLEMENTAR)	Marcia Gonçalves da Silva	Despesa com Pessoal	160,93

39	31/05/2023	TRCT(COMPLEMENTAR)	Michele Caroline Gomes	Despesa com Pessoal	16,08
40	31/05/2023	TRCT(COMPLEMENTAR)	Rita C Caetano Fernandes	Despesa com Pessoal	240,52
41	01/06/2023	Guia	GRF - Guia de recolhimento do FGTS	Encargos	198,63
42	02/06/2023	Guia	ISSQ	Serviços de Terceiros	110,00
46	14/06/2023	Guia	Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de São José do Rio Preto.	Encargos	263,53
48	16/06/2023	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos	4610,06
5	16/06/2023	Guia	Receita Federal - GPS	Serviços de Terceiros	643,50
47	16/06/2023	Guia	Receita Federal - IRRF	Encargos	775,27
TOTAL DAS DESPESAS					96.249,63

NATUREZA DAS DESPESAS - RESUMO		VALOR
<i>Despesas com Pessoal e Encargos</i>	R\$	59.853,26
<i>Serviços de Terceiros/Benefícios</i>	R\$	22.474,64
<i>Material de Consumo</i>	R\$	13.921,73
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	96.249,63
Número de documentos relacionados:		48
Valor a ser devolvido ao Órgão Concessor:	R\$	5.315,65

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 (S 28/jun

MARCELO ZOLA PERES

Presidente