

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 69/2023 - Administrativo

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

Ref: Termo de Colaboração nº 04/2023
Competência: JUNHO/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\$ 88.908,66 (oitenta e oito mil e novecentos e oito reais e sessenta e seis 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: JUNHO/2023

Data do recebimento do Recurso:	01/06/2023	R\$	88.908,66
Rendimentos de Aplicação Financeira:		R\$	599,69
Total da Receita:		R\$	89.508,35

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	02/06/2023	321484	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	709,46
2	02/06/2023	325348	Expresso Itamarati S.A	Serviços de Terceiros	336,94
3	05/06/2023	50155	Romep Assistência Técnica Em relógios de Ponto LTDA EPP	Serviços de Terceiros	99,00
4	07/06/2023	5383	Distribuidora Delicias Naturais Ltda. - ME	Material de Consumo	1491,00
5	08/06/2023	752	Samuel José Carvalho Guarnier	Serviços de Terceiros	600,00
6	12/06/2023	71	Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne	Material de Consumo	8401,11
7	12/06/2023	336	Mário Cesar Nicoletti 37403539885	Serviços de Terceiros	195,00
8	12/06/2023	308079241	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviços de Terceiros	150,20
9	13/06/2023	505	Antonio Dagmar Marques	Serviços de Terceiros	500,00
12	19/06/2023	72	Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne	Material de Consumo	3700,75
13	19/06/2023	770	Serer Segurança Privada Eirelli	Serviços de Terceiros	4785,00
14	19/06/2023	322642	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	58,58
15	19/06/2023	326525	Expresso Itamarati S.A	Serviços de Terceiros	27,82
16	20/06/2023	7169	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	Serviços de Terceiros	5970,60
17	21/06/2023	70	Guilherme Augusto Jotolli Batista 40908076894	Serviços de Terceiros	500,00
18	21/06/2023	402207930004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto -SE	Serviços de Terceiros	2797,08
19	22/06/2023	224	Ademir Rogerio Marangoni 07068685870	Serviços de Terceiros	2600,00
20	27/06/2023	1164	Casa de Pães Galetti LTDA-ME	Material de Consumo	257,41
21	28/06/2023	1384	Azevedo Contabilidade S/S Ltda Me	Serviços de Terceiros	1302,00
22	28/06/2023	FÉRIAS	Tatiani de Souza Alcantara	Despesa com Pessoal	2231,95
23	30/06/2023	Holerite	Adriana Cristina de Oliveira	Despesa com Pessoal	1860,99
24	30/06/2023	Holerite	Alexandro Bezerra da Silva	Despesa com Pessoal	2366,95
25	30/06/2023	Holerite	Ana Cristina Cardana	Despesa com Pessoal	4643,01
26	30/06/2023	Holerite	Aparecida Donizeti da Silva Garcia	Despesa com Pessoal	0,00
27	30/06/2023	Holerite	Carolina Avila dos Santos	Despesa com Pessoal	1423,33
28	30/06/2023	Holerite	Celia Jose de Souza	Despesa com Pessoal	1883,05
29	30/06/2023	Holerite	Daiara Cristina Santos Ribeiro	Despesa com Pessoal	2316,98
30	30/06/2023	Holerite	Edson Luis Garcia	Despesa com Pessoal	2582,40
31	30/06/2023	Holerite	Emerson Johnny de Sousa	Despesa com Pessoal	2107,30
32	30/06/2023	Holerite	Enedina Aparecida Gouveia Magri	Despesa com Pessoal	2080,60
33	30/06/2023	Holerite	Felipe Cezar de Moraes	Despesa com Pessoal	2792,54
34	30/06/2023	Holerite	Francisca Marcelino Leite	Despesa com Pessoal	2293,03
35	30/06/2023	Holerite	Gabriela Teixeira de Godoy Ronzani	Despesa com Pessoal	1955,22
36	30/06/2023	Holerite	Irene A. de Almeida	Despesa com Pessoal	1576,12
37	30/06/2023	Holerite	Maiara Manoela Machado	Despesa com Pessoal	3618,39
38	30/06/2023	Holerite	Rosimar Pereira dos Santos	Despesa com Pessoal	2000,44
39	30/06/2023	Holerite	Tatiani de Souza Alcantara	Despesa com Pessoal	1662,14
40	03/07/2023	Holerite	Andreia da Silva Cunha	Despesa com Pessoal	2073,89
41	05/07/2023	1698234517-0	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	130,13
42	05/07/2023	1698708127-0	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	31,58
43	05/07/2023	Guia	ISSQ	Serviços de Terceiros	110,00
44	05/07/2023	Guia	Ministério do Trabalho - FGTS	Encargos	3814,23
46	10/07/2023	Guia	Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de São José do Rio Preto.	Encargos	307,73

10	17/07/2023	Guia	Receita Federal - INSS	Encargos	4173,98
11	17/07/2023	Guia	Receita Federal - IRRF	Encargos	728,81
45	17/07/2023	Guia	Receita Federal - NF RETENÇÃO	Serviços de Terceiros	605,00
46	27/07/2023	Guia	Receita Federal	Encargos	476,77
TOTAL DAS DESPESAS					86.328,51

NATUREZA DAS DESPESAS – RESUMO		VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	50.969,85
Serviços de Terceiros/Benefícios	R\$	21.508,39
Material de Consumo	R\$	13.850,27
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	86.328,51
Número de documentos relacionados:		46
Valor a ser devolvido ao Órgão Concessor :	R\$	3.179,84

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), sexta-feira, 28 de julho de 2023

MARCELO ZOLA PERES
Presidente

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 26/03/83
Declarada de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 9.817 de 24/10/97
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.250 de 11/10/86
Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social nº 88.893 de 23/09/83 em 29/01/83
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:		ALBERGUE NOTURNO "PROTETOR DOS POBRES"		Termo de Colaboração nº		04/2023 - Municipal	
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
(X)Parcial ()Final				Período de 01/06/2023 à 30/06/2023			
DADOS BANCÁRIOS							
Banco		Agência		Conta Corrente nº			
BRASIL		6575-7		60107-1			
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
BANCO				CONTABILIDADE			
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/06/2023		R\$ 0,00		Saldo constante da Contabilidade em 30/06/2023		R\$ 0,00	
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco				(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade			
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco				(-) Valores debitados pelo banco não lançados pela contabilidade			
Saldo conciliado em 30/06/2023		R\$ 0,00		Saldo conciliado em 30/06/2023		R\$ 0,00	
S.J. do Rio Preto, 25/07/2023				S.J. do Rio Preto, 25/07/2023			
 Juracy Martins Lopes Faria 1º Tesoureiro				Assinado de forma digital por RAQUEL SOTELLO AZEVEDO:12150217805 Dados: 2023.07.26 10:04:34 -03'00' Raquel S. Azevedo CRC - 1SP204.573/O-1 Contadora			