

# 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 75/2023 - Administrativo**

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

**Ref: Termo de Colaboração nº 04/2023**  
**Competência: JULHO/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\$ 93.918,13 (noventa e três mil e novecentos e dezoito reais e treze 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

Origem do Recurso: Municipal

Competência: JULHO/2023

|                                      |            |               |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| Data do recebimento do Recurso:      | 03/07/2023 | R\$ 93.918,13 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira: |            | R\$ 251,44    |
| Total da Receita:                    |            | R\$ 94.169,57 |

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  | 06/07/2023 | 36           | Michael Lourenço 38128204807                            | Serviços de Terceiros | 130,00      |
| 2  | 06/07/2023 | 75           | Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne                   | Material de Consumo   | 9750,73     |
| 3  | 06/07/2023 | 50673        | Romep Assistência Técnica Em relógios de Ponto LTDA EPP | Serviços de Terceiros | 99,00       |
| 4  | 07/07/2023 | 72           | Guilherme Augusto Jotolli Batista 40908076894           | Serviços de Terceiros | 250,00      |
| 5  | 10/07/2023 | 325423       | Circular Santa Luzia Ltda                               | Serviços de Terceiros | 794,07      |
| 6  | 10/07/2023 | 329360       | Expresso Itamarati S.A                                  | Serviços de Terceiros | 377,13      |
| 7  | 18/07/2023 | TRCT         | Carolina Avila dos Santos                               | Despesa com Pessoal   | 5947,53     |
| 8  | 21/07/2023 | 404207310004 | Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SEMAE     | Serviços de Terceiros | 2145,72     |
| 9  | 24/07/2023 | 798          | Serer Segurança Privada Eirelli                         | Serviços de Terceiros | 4785,00     |
| 10 | 24/07/2023 | 254098       | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A           | Serviços de Terceiros | 5970,60     |
| 11 | 26/07/2023 | 29           | Francisco Bernardino Rodrigues 49.623.288               | Serviços de Terceiros | 2312,00     |
| 12 | 26/07/2023 | 1179         | Casa de Pães Galeti LTDA-ME                             | Material de Consumo   | 225,01      |
| 13 | 26/07/2023 | 1405         | Azevedo Contabilidade S/S Ltda Me                       | Serviços de Terceiros | 1302,00     |
| 43 | 26/07/2023 | 1712488910-0 | Telefônica Brasil S/A                                   | Serviços de Terceiros | 129,29      |
| 44 | 26/07/2023 | 1712905513-0 | Telefônica Brasil S/A                                   | Serviços de Terceiros | 31,69       |
| 14 | 27/07/2023 | 79           | Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne                   | Material de Consumo   | 1590,27     |
| 15 | 27/07/2023 | 764          | Samuel José Carvalho Guarnier                           | Serviços de Terceiros | 1541,47     |
| 16 | 27/07/2023 | 5497         | Distribuidora Delicias Naturais Ltda. - ME              | Material de Consumo   | 1988,00     |
| 17 | 27/07/2023 | 37170        | Usualmed Medicina do Trabalho LTDA                      | Serviços de Terceiros | 60,00       |
| 18 | 28/07/2023 | 73           | Guilherme Augusto Jotolli Batista 40908076894           | Serviços de Terceiros | 800,00      |
| 19 | 28/07/2023 | Holerite     | Adriana Cristina de Oliveira                            | Despesa com Pessoal   | 1802,06     |
| 20 | 28/07/2023 | Holerite     | Alexandro Bezerra da Silva                              | Despesa com Pessoal   | 2386,18     |
| 21 | 28/07/2023 | Holerite     | Ana Cristina Cardana                                    | Despesa com Pessoal   | 4643,01     |
| 22 | 28/07/2023 | Holerite     | Andreia da Silva Cunha                                  | Despesa com Pessoal   | 2073,89     |
| 23 | 28/07/2023 | Holerite     | Aparecida Donizeti da Silva Garcia                      | Despesa com Pessoal   | 2214,68     |
| 24 | 28/07/2023 | Holerite     | Celia Jose de Souza                                     | Despesa com Pessoal   | 1883,05     |
| 25 | 28/07/2023 | Holerite     | Daiana Cristina Santos Ribeiro                          | Despesa com Pessoal   | 2297,59     |
| 26 | 28/07/2023 | Holerite     | Edson Luis Garcia                                       | Despesa com Pessoal   | 2612,44     |
| 27 | 28/07/2023 | Holerite     | Emerson Johnny de Sousa                                 | Despesa com Pessoal   | 3407,41     |
| 28 | 28/07/2023 | Holerite     | Enedina Aparecida Gouveia Magri                         | Despesa com Pessoal   | 2080,60     |
| 29 | 28/07/2023 | Holerite     | Felipe Cezar de Moraes                                  | Despesa com Pessoal   | 2824,35     |
| 30 | 28/07/2023 | Holerite     | Francisca Marcelino Leite                               | Despesa com Pessoal   | 2293,03     |
| 31 | 28/07/2023 | Holerite     | Gabriela Teixeira de Godoy Ronzani                      | Despesa com Pessoal   | 1955,22     |
| 32 | 28/07/2023 | Holerite     | Irene A. de Almeida                                     | Despesa com Pessoal   | 2408,55     |
| 33 | 28/07/2023 | Holerite     | Maiara Manoela Machado                                  | Despesa com Pessoal   | 3618,39     |
| 34 | 28/07/2023 | Holerite     | Rosimar Pereira dos Santos                              | Despesa com Pessoal   | 2000,44     |

|                           |            |          |                                                                               |                       |                  |
|---------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 35                        | 28/07/2023 | Holerite | Tatiani de Souza Alcantara                                                    | Despesa com Pessoal   | 92,68            |
| 36                        | 31/07/2023 | 4471     | Supermercado Porecatu LTDA                                                    | Material de Consumo   | 443,82           |
| 37                        | 31/07/2023 | Guia     | Receita Federal - PIS                                                         | Encargos              | 500,49           |
| 38                        | 02/08/2023 | Guia     | ISSQ                                                                          | Serviços de Terceiros | 110,00           |
| 39                        | 03/08/2023 | Guia     | Receita Federal - INSS                                                        | Encargos              | 4417,85          |
| 40                        | 03/08/2023 | Guia     | Receita Federal - IRRF                                                        | Encargos              | 869,58           |
| 41                        | 03/08/2023 | Guia     | Receita Federal - NF RETENÇÃO                                                 | Serviços de Terceiros | 605,00           |
| 45                        | 03/08/2023 | Guia     | Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de São José do Rio Preto. | Encargos              | 307,73           |
| 42                        | 04/08/2023 | Guia     | Ministério do Trabalho - FGTS                                                 | Encargos              | 4003,89          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |            |          |                                                                               |                       | <b>92.081,44</b> |

| <b>NATUREZA DAS DESPESAS – RESUMO</b>      |            | <b>VALOR</b>     |
|--------------------------------------------|------------|------------------|
| <i>Despesas com Pessoal e Encargos</i>     | R\$        | 56.640,64        |
| <i>Serviços de Terceiros/Benefícios</i>    | R\$        | 21.442,97        |
| <i>Material de Consumo</i>                 | R\$        | 13.554,01        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                  | <b>R\$</b> | <b>91.637,62</b> |
| Número de documentos relacionados:         |            | 45               |
| Valor a ser devolvido ao Órgão Concessor : | <b>R\$</b> | <b>2.531,95</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) #####

MARCELO ZOLA PERES  
Presidente