

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 82/2023 - Administrativo

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

Ref: Termo de Colaboração nº 04/2023
Competência: AGOSTO/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\$ 88.291,11 (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

Origem do Recurso: Municipal

Competência: **AGOSTO/2023**

Data do recebimento do Recurso:	01/08/2023	R\$ 88.291,11
Rendimentos de Aplicação Financeira:		R\$ 221,51
Total da Receita:		R\$ 88.512,62

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	03/08/2023	51172	Romep Assistência Técnica Em relógios de Ponto LTDA EPP	Serviços de Terceiros	99,00
2	07/08/2023	328440	Circular Santa Luzia Ltda	Serviços de Terceiros	924,25
3	07/08/2023	332435	Expresso Itamarati S.A	Serviços de Terceiros	438,95
4	09/08/2023	81	Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne	Material de Consumo	8240,25
5	15/08/2023	4768	Guarnieri e Guarnieri Comercio de Armarinhos LTDA	Material de Consumo	220,00
6	16/08/2023	18.188	Romep Assistência Técnica Em relógios de Ponto LTDA EPP	Material de Consumo	150,00
7	17/08/2023	82	Valdevina S.de Teixeira-Casa de Carne	Material de Consumo	3680,53
8	21/08/2023	828	Serer Segurança Privada Eirelli	Serviços de Terceiros	4785,00
9	22/08/2023	465120	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	Serviços de Terceiros	5638,90
10	22/08/2023	406211220004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SEMA	Serviços de Terceiros	2261,60
11	22/08/2023	1726498690-0	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	130,13
12	22/08/2023	1726961869-0	Telefônica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	32,21
13	23/08/2023	74	Guilherme Augusto Jotolli Batista 40908076894	Serviços de Terceiros	350,00
14	24/08/2023	1423	Azevedo Contabilidade S/S Ltda Me	Serviços de Terceiros	1302,00
15	25/08/2023	5587	Distribuidora Delícias Naturais Ltda. - ME	Material de Consumo	1491,00
16	28/08/2023	33	Francisco Bernardino Rodrigues 49.623.288	Serviços de Terceiros	2400,00
17	28/08/2023	8265	Marlom Anderson dos Santos Rio Preto ME	Serviços de Terceiros	2425,00
18	28/08/2023	Guia	Receita Federal - PIS	Encargos	435,30
19	29/08/2023	Holerite	Adriana Cristina de Oliveira	Despesa com Pessoal	1706,70
20	29/08/2023	Holerite	Alexandro Bezerra da Silva	Despesa com Pessoal	2096,90
21	29/08/2023	Holerite	Ana Cristina Cardana	Despesa com Pessoal	4643,01
22	29/08/2023	Holerite	Andreia da Silva Cunha	Despesa com Pessoal	2073,89
23	29/08/2023	Holerite	Aparecida Donizeti da Silva Garcia	Despesa com Pessoal	2056,74
24	29/08/2023	Holerite	Celia Jose de Souza	Despesa com Pessoal	1729,37
25	29/08/2023	Holerite	Daiana Cristina Santos Ribeiro	Despesa com Pessoal	1820,30
26	29/08/2023	Holerite	Edson Luis Garcia	Despesa com Pessoal	2895,04
27	29/08/2023	Holerite	Emerson Johnny de Sousa	Despesa com Pessoal	2131,23
28	29/08/2023	Holerite	Enedina Aparecida Gouveia Magri	Despesa com Pessoal	1920,72
29	29/08/2023	Holerite	Felipe Cezar de Morais	Despesa com Pessoal	2677,00
30	29/08/2023	Holerite	Francisca Marcelino Leite	Despesa com Pessoal	2117,46
31	29/08/2023	Holerite	Gabriela Teixeira de Godoy Ronzani	Despesa com Pessoal	1800,93
32	29/08/2023	Holerite	Irene Ap. de Almeida	Despesa com Pessoal	1576,12
33	29/08/2023	Holerite	Maiara Manoela Machado	Despesa com Pessoal	3618,39
34	29/08/2023	Holerite	Rosimar Pereira dos Santos	Despesa com Pessoal	1846,76
35	29/08/2023	Holerite	Tatiani de Souza Alcantara	Despesa com Pessoal	1420,64
36	31/08/2023	117047	Irmão Muffato S.A - Max Zona Norte SJRP	Material de Consumo	211,56
37	31/08/2023	Férias	Irene Ap. de Almeida	Despesa com Pessoal	1872,96
38	04/09/2023	Guia	ISSQ	Serviços de Terceiros	110,00

39	05/09/2023	Guia	Ministério do Trabalho - FGTS	Encargos	3482,26
40	06/09/2023	Guia	Receita Federal - INSS	Encargos	3808,89
41	06/09/2023	Guia	Receita Federal - IRRF	Encargos	747,17
42	06/09/2023	Guia	Receita Federal - NF RETENÇÃO	Serviços de Terceiros	605,00
43	11/09/2023	Guia	Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de São José do Rio Preto.	Encargos	307,73
TOTAL DAS DESPESAS					84.280,89

NATUREZA DAS DESPESAS – RESUMO		VALOR
<i>Despesas com Pessoal e Encargos</i>	R\$	48.785,51
<i>Serviços de Terceiros/Benefícios</i>	R\$	21.502,04
<i>Material de Consumo</i>	R\$	13.993,34
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	84.280,89
Número de documentos relacionados:		43
Valor a ser devolvido ao Órgão Concessor :	R\$	4.231,73

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), 28/set/23

MARCELO ZOLA PERES
Presidente