



Associação Madre Teresa de Calcutá
CNPJ: 06.183.730/0001-51



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de S.J.do Rio Preto/SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Madre Teresa de Calcutá
CNPJ: 06.183.730/0001-51
ENDEREÇO: Rua Maximiano Mendes, nº 157, Bairro Santa Cruz
RESPONSÁVEL PELA OSC: Neuza Carlos de Almeida Silva
CPF: 181.417.888-09

TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS Nº: 03/2022

OBJETO DA PARCEIRA: Execução de ações complementares aos serviços de proteção social especial a pessoa em situação de rua, objetivando possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial; Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades do atendimento; Contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua; e Promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistência Social do Município.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: Janeiro/2023

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 09/01/2023

R\$ 104.688,09

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA

R\$ 59,22

TOTAL DA RECEITA

R\$ 104.747,31

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	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT.DESPESA	VALOR R\$
1	09/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	474,25
2	11/01/2023	NF.1108499	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	3.917,51
3	11/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,84
4	11/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85,99
5	11/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85,99
6	12/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47,87
7	12/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110,00
8	12/01/2023	NF.310350	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	454,41
9	12/01/2023	NF.306749	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	956,79
10	13/01/2023	NF.27	NILO HOTEL RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	665,00
11	13/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13,45
12	16/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45,00
13	18/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	143,00
14	18/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,55
15	19/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19,70
16	19/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,55
17	19/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	585,20
18	20/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,35
19	20/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86,00
20	20/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61,80
21	20/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75,97
22	23/01/2023	NF.9572	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
23	23/01/2023	NF.282556162	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.428,09
24	23/01/2023	FATURA 391140360004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	574,50
25	24/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	116,05
26	24/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11,30
27	24/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,55
28	24/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,55
29	24/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	360,00
30	25/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,73
31	25/01/2023	NF.29770	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	581,50
32	26/01/2023	NF.240503	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.750,00
33	26/01/2023	NF.240980	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.372,00
34	26/01/2023	NF.138	EMPÓRIO VILA FLORA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	3.648,34
35	26/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102,00
36	27/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53,85
37	27/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20,73
38	30/01/2023	FATURA 1616469262-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	162,41
39	30/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84,00
40	30/01/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86,99
41	30/01/2023	NF.1285	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.302,00
42	30/01/2023	NF.1621	CARLOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA INFORMÁTICA	MATERIAL DE CONSUMO	130,00
43	31/01/2023	NF.174	PADARIA E CONFEITARIA SANTANA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.117,50
44	31/01/2023	HOLERITE	ANDREZA FRANCISCA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	3.265,59
45	31/01/2023	HOLERITE	CARLA FRANCIELLE ASSUMÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL	1.374,37
46	31/01/2023	HOLERITE	CARLA RODRIGUES ANTUNES	DESPESAS COM PESSOAL	3.182,18
47	31/01/2023	HOLERITE	ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO	DESPESAS COM PESSOAL	1.601,71
48	31/01/2023	HOLERITE	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.668,87
49	31/01/2023	HOLERITE	ISABELA MARIA CANTARELLI	DESPESAS COM PESSOAL	1.595,57
50	31/01/2023	HOLERITE	JAQUELINI CRISTINA ROTTA	DESPESAS COM PESSOAL	2.890,06
51	31/01/2023	HOLERITE	JEIZA GOMES DE SIQUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.381,23
52	31/01/2023	HOLERITE	JOSÉ REINALDO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	1.573,69
53	31/01/2023	HOLERITE	JULIANO FERNANDO BARBOZA	DESPESAS COM PESSOAL	2.890,06
54	31/01/2023	HOLERITE	LETÍCIA ALVES DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	1.374,37
55	31/01/2023	HOLERITE	MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	1.668,87
56	31/01/2023	HOLERITE	MÁRCIA PRADO BARCELAR	DESPESAS COM PESSOAL	3.210,61
57	31/01/2023	HOLERITE	MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	1.381,23
58	31/01/2023	HOLERITE	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI	DESPESAS COM PESSOAL	3.182,18
59	31/01/2023	HOLERITE	MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.595,57
60	31/01/2023	HOLERITE	MIQUEIAS JARDIM PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	3.182,18
61	31/01/2023	HOLERITE	OSMAR VICTOR BRITO	DESPESAS COM PESSOAL	1.595,57

62	31/01/2023	HOLERITE	RAFAEL ORLANDI CORDEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	877,56
63	31/01/2023	HOLERITE	RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	1.668,87
64	31/01/2023	HOLERITE	SILVIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	1.576,81
65	31/01/2023	HOLERITE	SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA	DESPESAS COM PESSOAL	3.033,39
66	31/01/2023	HOLERITE	THIAGO BRUNO COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	1.434,65
67	31/01/2023	HOLERITE	VIVIANE HELEN CANEVAROLO	DESPESAS COM PESSOAL	2.757,10
68	31/01/2023	HOLERITE	WLADIMIR BRAGHIN	DESPESAS COM PESSOAL	1.381,23
69	31/01/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS	ENCARGOS	585,80
70	31/01/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF	ENCARGOS	1.087,83
71	31/01/2023	NF.28	NILO HOTEL RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	280,00
72	01/02/2023	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	ENCARGOS	5.062,84
73	01/02/2023	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	4.686,14
74	01/02/2023	GUIA	SETH-SIND.DOS EMPR.EM TUR.E HOSP.DE SJRP	ENCARGOS	594,01
TOTAL DAS DESPESAS					99.433,45

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
		Despesas com Pessoal e Encargos
		63.360,14
		Material de Consumo
		10.994,85
		Serviços de Terceiros
		25.078,46
TOTAL DAS DESPESAS		99.433,45

Nº Documentos relacionados: **74**
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: **R\$ 5.313,86**

DECLARAMOS na qualidade de responsáveis pela Associação Madre Teresa de Calcutá, 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, 14/02/2023

Neuza Carlos de Almeida Silva
Presidente