



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: Fevereiro/2023

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 01/02/2023

R\$ 115.959,47

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA

R\$ 580,64

TOTAL DA RECEITA

R\$ 116.540,11

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	02/02/2023	NF.309002	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	917,74
2	02/02/2023	NF.312637	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	435,86
3	02/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	208,00
4	02/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	146,32
5	03/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74,00
6	03/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70,19
7	06/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	94,37
8	06/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19,70
9	06/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47,87
10	07/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	115,26
11	07/02/2023	NF.1111375	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	3.445,37
12	07/02/2023	NF.1111387	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	1.561,02
13	07/02/2023	NF.43612	EMBALAGENS 3R LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	849,00
14	08/02/2023	HOLERITE	ANDREZA FRANCISCA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	457,82
15	08/02/2023	HOLERITE	MÁRCIA PRADO BARCELAR	DESPESAS COM PESSOAL	457,82
16	08/02/2023	NF.31	NILO HOTEL RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00
17	09/02/2023	RECIBO VIAGEM	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,00
18	09/02/2023	RECIBO VIAGEM	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,00
19	09/02/2023	RECIBO VIAGEM	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,00
20	09/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,55
21	09/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38,42
22	09/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67,75
23	13/02/2023	NF.287500734	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.485,35
24	13/02/2023	FATURA 393121030004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	574,50
25	13/02/2023	FATURA 1631892619-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	416,48
26	15/02/2023	TRCT	MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	224,25
27	15/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47,87
28	16/02/2023	RECIBO VIAGEM	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53,85
29	16/02/2023	RECIBO VIAGEM	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53,85
30	16/02/2023	RECIBO VIAGEM	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53,85
31	16/02/2023	RECIBO VIAGEM	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86,00
32	16/02/2023	RECIBO ALUGUEL	ELIAS TEODORO DE OLIVEIRA DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00
33	16/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61,79
34	16/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54,80
35	22/02/2023	RECIBO VIAGEM	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	88,00
36	23/02/2023	NF.429401	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.060,00
37	23/02/2023	NF.434375	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.785,00
38	24/02/2023	RECIBO VIAGEM	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	124,00
39	24/02/2023	RECIBO VIAGEM	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75,97
40	24/02/2023	NF.141	EMPÓRIO VILA FLORA LTDA. ME	MATERIAL DE CONSUMO	2.134,60
41	24/02/2023	NF.9831	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
42	27/02/2023	NF.33	NILO HOTEL RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	525,00
43	27/02/2023	NF.9	IGOR GUSTAVO DA SILVA FRAZÃO 44671616866	SERVIÇOS DE TERCEIROS	440,00
44	27/02/2023	NF.177	PADARIA E CONFETARIA SANTANA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.410,00
45	28/02/2023	HOLERITE	ALCIONE HENRIQUE ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.573,69
46	28/02/2023	HOLERITE	ANDREZA FRANCISCA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	3.146,67
47	28/02/2023	HOLERITE	CARLA FRANCIELLE ASSUMPCÃO	DESPESAS COM PESSOAL	1.374,37
48	28/02/2023	HOLERITE	CARLA RODRIGUES ANTUNES	DESPESAS COM PESSOAL	3.182,18
49	28/02/2023	HOLERITE	ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO	DESPESAS COM PESSOAL	1.601,71
50	28/02/2023	HOLERITE	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.668,87
51	28/02/2023	HOLERITE	ISABELA MARIA CANTARELLI	DESPESAS COM PESSOAL	1.595,57
52	28/02/2023	HOLERITE	JAQUELINI CRISTINA ROTTA	DESPESAS COM PESSOAL	2.890,06
53	28/02/2023	HOLERITE	JEIZA GOMES DE SIQUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.381,23
54	28/02/2023	HOLERITE	JOSÉ REINALDO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	1.573,69
55	28/02/2023	HOLERITE	JULIANO FERNANDO BARBOZA	DESPESAS COM PESSOAL	2.890,06
56	28/02/2023	HOLERITE	LETÍCIA ALVES DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	1.374,37
57	28/02/2023	HOLERITE	MÁRCIA PRADO BARCELAR	DESPESAS COM PESSOAL	3.089,79
58	28/02/2023	HOLERITE	MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	1.381,23
59	28/02/2023	HOLERITE	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI	DESPESAS COM PESSOAL	3.182,18
60	28/02/2023	HOLERITE	MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.595,57
61	28/02/2023	HOLERITE	MIQUEIAS JARDIM PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	3.182,18
62	28/02/2023	HOLERITE	OSMAR VICTOR BRITO	DESPESAS COM PESSOAL	1.595,57
63	28/02/2023	HOLERITE	RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	1.668,87

64	28/02/2023	HOLERITE	SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA	DESPESAS COM PESSOAL	3.033,39
65	28/02/2023	HOLERITE	THIAGO BRUNO COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	1.434,65
66	28/02/2023	HOLERITE	UILTON FERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	1.668,87
67	28/02/2023	HOLERITE	VIVIANE HELEN CANEVAROLO	DESPESAS COM PESSOAL	2.757,10
68	28/02/2023	HOLERITE	WLADIMIR BRAGHIN	DESPESAS COM PESSOAL	1.381,23
69	28/02/2023	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	4.740,18
70	28/02/2023	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	ENCARGOS	4.991,58
71	28/02/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS	ENCARGOS	592,57
72	28/02/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF	ENCARGOS	1.204,87
73	28/02/2023	NF.313	MURILO GUSTAVO GUSSEI 34552482840	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57,00
74	28/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	116,05
75	28/02/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	53,00
76	28/02/2023	NF.1313	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA. ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.302,00
77	01/03/2023	HOLERITE	RAFAEL ORLANDI CORDEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	998,77
78	01/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	153,68
79	01/03/2023	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	ENCARGOS	11,00
80	01/03/2023	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	ENCARGOS	82,46
81	02/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19,70
82	02/03/2023	NF.32	IGOR RODRIGUES PARTEZANI 45234536831	SERVIÇOS DE TERCEIROS	171,00
83	03/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37,00
84	03/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	76,84
85	06/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47,16
86	06/03/2023	GUIA	SETH-SIND.DOS EMPR.EM TUR.E HOSP.DE SJRP	ENCARGOS	594,01
TOTAL DAS DESPESAS					99.882,19

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		64.578,43
Material de Consumo		10.999,99
Serviços de Terceiros		24.303,77
TOTAL DAS DESPESAS		99.882,19

Nº Documentos relacionados:

86

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$ 16.657,92

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, 17/03/2023

Neuza Carlos de Almeida Silva
Presidente