



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: Neuz 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: Março/2023

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 07/03/2023

R\$ 111.068,91

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 24/03/2023

R\$ 2.510,00

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 31/03/2023

R\$ 2.800,00

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA

R\$ 922,49

TOTAL DA RECEITA

R\$ 117.301,40

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	07/03/2023	NF.34	NILO HOTEL RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	770,00
2	07/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67,75
3	08/03/2023	NF.312637	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.262,71
4	08/03/2023	NF.316326	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	599,69
5	08/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47,16
6	08/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	122,60
7	09/03/2023	RECIBO VIAGEM	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	88,00
8	09/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	61,79
9	10/03/2023	NF.1114953	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	3.412,60
10	10/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	59,69
11	10/03/2023	NF.30472	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	335,60
12	13/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	354,00
13	14/03/2023	FATURA 395104140004	SERVICO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	679,90
14	14/03/2023	NF.292456269	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.563,51
15	14/03/2023	FATURA 1646006360-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	371,97
16	14/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67,75
17	14/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42,00
18	14/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110,00
19	16/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	176,00
20	16/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	87,00
21	16/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	270,00
22	16/03/2023	RECIBO ALUGUEL	ELIAS TEODORO DE OLIVEIRA DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00
23	17/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67,75
24	17/03/2023	RECIBO VIAGEM	JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19,70
25	17/03/2023	NF.1635	CARLOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA INFORMÁTICA	MATERIAL DE CONSUMO	130,00
26	27/03/2023	NF.35	NILO HOTEL RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	770,00
27	27/03/2023	NF.1320	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA. ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.302,00
28	29/03/2023	NF.37	IGOR RODRIGUES PARTEZANI 45234536831	SERVIÇOS DE TERCEIROS	855,00
29	30/03/2023	NF.317	MURILO GUSTAVO GUSSE 34552482840	SERVIÇOS DE TERCEIROS	456,00
30	30/03/2023	NF.180	PADARIA E CONFETARIA SANTANA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.770,00
31	30/03/2023	NF.10139	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
32	31/03/2023	NF.108	CÉSAR ALENCAR PEDROSO DE OLIVEIRA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.440,00
33	31/03/2023	NF.205	FLÁVIA PIQUERA FONTE 32276182814	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.440,00
34	31/03/2023	NF.113	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇOS DE TERCEIROS	285,00
35	31/03/2023	NF.145	EMPORIO VILA FLORA LTDA. ME	MATERIAL DE CONSUMO	3.749,87
36	03/04/2023	HOLERITE	ALCIONE HENRIQUE ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.573,69
37	03/04/2023	HOLERITE	ANDREZA FRANCISCA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	3.265,59
38	03/04/2023	HOLERITE	CARLA FRANCIELLE ASSUMPÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL	1.374,37
39	03/04/2023	HOLERITE	CARLA RODRIGUES ANTUNES	DESPESAS COM PESSOAL	3.182,18
40	03/04/2023	HOLERITE	ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO	DESPESAS COM PESSOAL	2.159,07
41	03/04/2023	HOLERITE	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.668,87
42	03/04/2023	HOLERITE	ISABELA MARIA CANTARELLI	DESPESAS COM PESSOAL	1.595,57
43	03/04/2023	HOLERITE	JAQUELINI CRISTINA ROTTA	DESPESAS COM PESSOAL	2.890,06
44	03/04/2023	HOLERITE	JOSÉ REINALDO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	1.573,69
45	03/04/2023	HOLERITE	JULIANO FERNANDO BARBOZA	DESPESAS COM PESSOAL	2.890,06
46	03/04/2023	HOLERITE	LETÍCIA ALVES DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	1.374,37
47	03/04/2023	HOLERITE	MÁRCIA PRADO BARCELAR	DESPESAS COM PESSOAL	3.505,78
48	03/04/2023	HOLERITE	MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	1.381,23
49	03/04/2023	HOLERITE	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI	DESPESAS COM PESSOAL	3.182,18
50	03/04/2023	HOLERITE	MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.595,57
51	03/04/2023	HOLERITE	MIQUEIAS JARDIM PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	3.182,18
52	03/04/2023	HOLERITE	OSMAR VICTOR BRITO	DESPESAS COM PESSOAL	1.595,57
53	03/04/2023	HOLERITE	RAFAEL ORLANDI CORDEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	1.595,57
54	03/04/2023	HOLERITE	RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	1.668,87
55	03/04/2023	HOLERITE	SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA	DESPESAS COM PESSOAL	3.033,39
56	03/04/2023	HOLERITE	THIAGO BRUNO COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	1.434,65
57	03/04/2023	HOLERITE	UILTON FERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	1.668,87
58	03/04/2023	HOLERITE	VITOR COELHO GUELI	DESPESAS COM PESSOAL	1.335,34
59	03/04/2023	HOLERITE	VIVIANE HELEN CANEVAROLO	DESPESAS COM PESSOAL	2.957,93
60	03/04/2023	HOLERITE	WLADIMIR BRAGHIN	DESPESAS COM PESSOAL	1.381,23
61	03/04/2023	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	ENCARGOS	5.184,05
62	03/04/2023	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	4.947,34

63	03/04/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS	ENCARGOS	618,44
64	03/04/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF	ENCARGOS	1.197,98
65	03/04/2023	NF.38	NILO HOTEL RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	630,00
66	03/04/2023	RECIBO VIAGEM	DESPESAS COM PASSAGENS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	995,19
67	04/04/2023	GUIA	SETH-SIND.DOS EMPR.EM TUR.E HOSP.DE SJRP	ENCARGOS	634,97
68	04/04/2023	NF.772520	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.060,00
69	04/04/2023	NF.772622	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.763,00
TOTAL DAS DESPESAS					109.031,89

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
		Despesas com Pessoal e Encargos
		65.648,66
		Material de Consumo
		10.998,07
		Serviços de Terceiros
		32.385,16
TOTAL DAS DESPESAS		109.031,89

Nº Documentos relacionados: **69**
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: **R\$ 8.269,51**

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, 14/04/2023

Carlos Fabiano Tane
Vice-Presidente