



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: Junho/2023

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 01/06/2023

R\$ 120.454,71

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 15/06/2023

R\$ 7.935,30

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA

R\$ 905,93

TOTAL DA RECEITA

R\$ 129.295,94

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	01/06/2023	NF.45	NILO HOTEL RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	700,00
2	02/06/2023	NF.8	CHAVEIRO 24 HORAS FRANCO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00
3	05/06/2023	RECIBO ALUGUEL	SANDRO JOSÉ FERNANDES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
4	06/06/2023	NF.325750	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	639,88
5	06/06/2023	NF.321884	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.347,32
6	06/06/2023	FATURA 401076140004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	997,56
7	06/06/2023	NF.31605	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	503,80
8	12/06/2023	TRCT	VITOR COELHO GUELI	DESPESAS COM PESSOAL	1.049,90
9	12/06/2023	NF.307149098	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.319,44
10	12/06/2023	FATURA 4969278888	TIM S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	183,96
11	12/06/2023	FATURA 1691602521-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	302,76
12	12/06/2023	NF.46	NILO HOTEL RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	980,00
13	12/06/2023	RECIBO ALUGUEL	NADIR MALAVAZI ZANIBONI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	750,00
14	12/06/2023	NF.1125948	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	4.502,69
15	14/06/2023	RECIBO ALUGUEL	MÁRCIA RENATA ESGOUTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	750,00
16	16/06/2023	RECIBO ALUGUEL	ELIAS TEODORO DE OLIVEIRA DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00
17	20/06/2023	NF.10803	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
18	22/06/2023	RECIBO ALUGUEL	SANDRO JOSÉ FERNANDES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
19	26/06/2023	NF.157	EMPÓRIO VILA FLORA LTDA. - ME	MATERIAL DE CONSUMO	3.258,77
20	26/06/2023	NF.50	NILO HOTEL RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	630,00
21	27/06/2023	NF.2528	GMRP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,00
22	28/06/2023	NF.1386	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA. ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.302,00
23	28/06/2023	NF.71082	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.711,94
24	28/06/2023	NF.72639	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.624,20
25	28/06/2023	NF.188	PADARIA E CONFITARIA SANTANA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.627,50
26	30/06/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF	ENCARGOS	1.883,38
27	30/06/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS	ENCARGOS	6.412,16
28	30/06/2023	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	5.689,06
29	30/06/2023	NF.115	CESAR ALENCAR PEDROSO DE OLIVEIRA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.440,00
30	30/06/2023	NF.45	IGOR RODRIGUES PARTEZANI 45234536831	SERVIÇOS DE TERCEIROS	540,00
31	30/06/2023	NF.212	FLÁVIA PIQUERA FONTE 32276182814	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.440,00
32	30/06/2023	HOLERITE	ALCIONE HENRIQUE ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.608,69
33	30/06/2023	HOLERITE	ANDREZA FRANCISCA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	4.164,28
34	30/06/2023	HOLERITE	CAMILA CRISTIANE FOGAÇA	DESPESAS COM PESSOAL	1.566,29
35	30/06/2023	HOLERITE	CARLA FRANCIELLE ASSUMPÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL	1.466,37
36	30/06/2023	HOLERITE	CARLA RODRIGUES ANTUNES	DESPESAS COM PESSOAL	4.346,40
37	30/06/2023	HOLERITE	ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO	DESPESAS COM PESSOAL	2.333,31
38	30/06/2023	HOLERITE	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
39	30/06/2023	HOLERITE	GIOVANNI FRANCO GORI PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	2.965,06
40	30/06/2023	HOLERITE	ISABELA MARIA CANTARELLI	DESPESAS COM PESSOAL	1.706,16
41	30/06/2023	HOLERITE	JOSÉ REINALDO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	1.682,75
42	30/06/2023	HOLERITE	JULIANO FERNANDO BARBOZA	DESPESAS COM PESSOAL	3.303,61
43	30/06/2023	HOLERITE	LETÍCIA ALVES DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	1.466,37
44	30/06/2023	HOLERITE	MÁRCIA PRADO BARCELAR	DESPESAS COM PESSOAL	4.557,35
45	30/06/2023	HOLERITE	MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	1.476,82
46	30/06/2023	HOLERITE	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
47	30/06/2023	HOLERITE	MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.520,28
48	30/06/2023	HOLERITE	MIQUEIAS JARDIM PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
49	30/06/2023	HOLERITE	OSMAR VICTOR BRITO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
50	30/06/2023	HOLERITE	RAFAEL ORLANDI CORDEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	1.811,06
51	30/06/2023	HOLERITE	RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	1.858,57
52	30/06/2023	HOLERITE	ROBERTO CONCEIÇÃO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	1.471,88

53	30/06/2023	HOLERITE	SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA	DESPESAS COM PESSOAL	3.250,60
54	30/06/2023	HOLERITE	THIAGO BRUNO COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	1.530,60
55	30/06/2023	HOLERITE	UILTON FERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
56	30/06/2023	HOLERITE	VIVIANE HELEN CANEVAROLO	DESPESAS COM PESSOAL	3.161,34
57	30/06/2023	HOLERITE	WLADIMIR BRAGHIN	DESPESAS COM PESSOAL	1.476,82
58	30/06/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS	ENCARGOS	713,83
59	30/06/2023	NF.331	MURILO GUSTAVO GUSSE 34552482840	SERVIÇOS DE TERCEIROS	480,00
60	30/06/2023	RECIBO VIAGEM	DESPESAS COM PASSAGENS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.313,45
61	07/07/2023	GUIA	SETH-SIND.DOS EMPR.EM TUR.E HOSP.DE SJRP	ENCARGOS	662,05
TOTAL DAS DESPESAS					124.469,68

Natureza das Despesas (Resumo):			Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos
			Material de Consumo
			Serviços de Terceiros
TOTAL DAS DESPESAS			124.469,68

Nº Documentos relacionados: **61**
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: **R\$ 4.826,26**

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, 21/07/2023

Neuza Carlos de Almeida
Presidente