



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: Julho/2023

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 13/07/2023 R\$ 63.517,99

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 13/07/2023 R\$ 32.769,02

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 24/07/2023 R\$ 5.410,20

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 31/07/2023 R\$ 1.393,87

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 352,88

TOTAL DA RECEITA R\$ 103.443,96

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	14/07/2023	NF.329623	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	630,60
2	14/07/2023	NF.325679	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.327,80
3	26/07/2023	NF.276953	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.219,74
4	26/07/2023	NF.284812	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.955,90
5	26/07/2023	TRCT	CAMILA CRISTIANE FOGAÇA	DESPESAS COM PESSOAL	1.613,38
6	26/07/2023	GUIA	GRRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	215,42
7	31/07/2023	TRCT	UILTON FERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	1.502,56
8	31/07/2023	HOLERITE	ALCIONE HENRIQUE ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.608,69
9	31/07/2023	HOLERITE	ANDREZA FRANCISCA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	3.845,81
10	31/07/2023	HOLERITE	CARLA FRANCIELLE ASSUMPCÃO	DESPESAS COM PESSOAL	1.466,37
11	31/07/2023	HOLERITE	CARLA RODRIGUES ANTUNES	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
12	31/07/2023	HOLERITE	DANUBIA REIS	DESPESAS COM PESSOAL	403,62
13	31/07/2023	HOLERITE	ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO	DESPESAS COM PESSOAL	2.333,31
14	31/07/2023	HOLERITE	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
15	31/07/2023	HOLERITE	GIOVANNNE FRANCO GORI PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	2.965,06
16	31/07/2023	HOLERITE	ISABELA MARIA CANTARELLI	DESPESAS COM PESSOAL	1.706,16
17	31/07/2023	HOLERITE	JOSÉ REINALDO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	1.682,75
18	31/07/2023	HOLERITE	JULIANO FERNANDO BARBOZA	DESPESAS COM PESSOAL	3.107,32
19	31/07/2023	HOLERITE	LETÍCIA ALVES DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	1.466,37
20	31/07/2023	HOLERITE	MÁRCIA PRADO BARCELAR	DESPESAS COM PESSOAL	3.781,84
21	31/07/2023	HOLERITE	MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	1.476,82
22	31/07/2023	HOLERITE	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
23	31/07/2023	HOLERITE	MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.706,16
24	31/07/2023	HOLERITE	MIQUEIAS JARDIM PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
25	31/07/2023	HOLERITE	OSMAR VICTOR BRITO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
26	31/07/2023	HOLERITE	RAFAEL ORLANDI CORDEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	1.820,78
27	31/07/2023	HOLERITE	RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	2.018,18
28	31/07/2023	HOLERITE	ROBERTO CONCEIÇÃO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	1.471,88
29	31/07/2023	HOLERITE	SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA	DESPESAS COM PESSOAL	3.250,60
30	31/07/2023	HOLERITE	THIAGO BRUNO COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	1.530,60
31	31/07/2023	HOLERITE	VIVIANE HELEN CANEVAROLO	DESPESAS COM PESSOAL	2.965,05
32	31/07/2023	HOLERITE	WLADIMIR BRAGHIN	DESPESAS COM PESSOAL	1.476,82
33	31/07/2023	RECIBO FÉRIAS	RAFAEL ORLANDI CORDEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	2.463,60
34	31/07/2023	RECIBO FÉRIAS	WLADIMIR BRAGHIN	DESPESAS COM PESSOAL	1.984,09
35	01/08/2023	GUIA	SETH-SIND.DOS EMPR.EM TUR.E HOSP.DE SJRP	ENCARGOS	662,05
36	01/08/2023	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	5.325,58
37	01/08/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS	ENCARGOS	5.751,07
38	01/08/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF	ENCARGOS	1.204,47
39	01/08/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS	ENCARGOS	680,09
TOTAL DAS DESPESAS					96.419,17

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	77.285,13
Material de Consumo	-
Serviços de Terceiros	19.134,04
TOTAL DAS DESPESAS	96.419,17

Nº Documentos relacionados:

39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$ 7.024,79

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, 18/08/2023

Neuz Carlos de Almeida
Presidente