



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: Setembro/2023

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

R\$ 92.984,32

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 04/09/2023

R\$ 7.477,33

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANÇEIRA

R\$ 734,11

TOTAL DA RECEITA

R\$ 101.195,76

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	08/09/2023	NF.331830	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.073,95
2	08/09/2023	NF.335916	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	510,05
3	21/09/2023	TRCT	CARLA FRANCIELLE ASSUMPÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL	3.852,23
4	21/09/2023	GUIA	GRRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	788,26
5	26/09/2023	NF.708773	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.287,60
6	26/09/2023	NF.718785	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.530,66
7	29/09/2023	RECIBO FÉRIAS	ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO	DESPESAS COM PESSOAL	3.048,58
8	29/09/2023	HOLERITE	ALCIONE HENRIQUE ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.608,69
9	29/09/2023	HOLERITE	ANDREZA FRANCISCA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	4.100,61
10	29/09/2023	HOLERITE	CARLA RODRIGUES ANTUNES	DESPESAS COM PESSOAL	3.674,85
11	29/09/2023	HOLERITE	DAIANE RODRIGUES FERREIRA NERES	DESPESAS COM PESSOAL	1.058,01
12	29/09/2023	HOLERITE	DANUBIA REIS	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
13	29/09/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DIAS BALBINO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	1.466,37
14	29/09/2023	HOLERITE	ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO	DESPESAS COM PESSOAL	2.333,31
15	29/09/2023	HOLERITE	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
16	29/09/2023	HOLERITE	GIOVANNI FRANCO GORI PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	2.965,06
17	29/09/2023	HOLERITE	ISABELA MARIA CANTARELLI	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
18	29/09/2023	HOLERITE	ITAMAR CICERO FIGO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
19	29/09/2023	HOLERITE	JOSÉ REINALDO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	1.679,42
20	29/09/2023	HOLERITE	JULIANO FERNANDO BARBOZA	DESPESAS COM PESSOAL	395,47
21	29/09/2023	HOLERITE	LETÍCIA ALVES DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	1.466,37
22	29/09/2023	HOLERITE	MÁRCIA PRADO BARCELAR	DESPESAS COM PESSOAL	3.994,07
23	29/09/2023	HOLERITE	MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	1.476,82
24	29/09/2023	HOLERITE	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
25	29/09/2023	HOLERITE	MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.706,16
26	29/09/2023	HOLERITE	MIQUEIAS JARDIM PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
27	29/09/2023	HOLERITE	OSMAR VICTOR BRITO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
28	29/09/2023	HOLERITE	RAFAEL ORLANDI CORDEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	1.764,99
29	29/09/2023	HOLERITE	RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	222,30
30	29/09/2023	HOLERITE	ROBERTO CONCEIÇÃO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	1.471,88
31	29/09/2023	HOLERITE	SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA	DESPESAS COM PESSOAL	439,80
32	29/09/2023	HOLERITE	THIAGO BRUNO COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	1.530,60
33	29/09/2023	HOLERITE	VIVIANE HELEN CANEVAROLO	DESPESAS COM PESSOAL	2.965,05
34	29/09/2023	HOLERITE	WLADIMIR BRAGHIN	DESPESAS COM PESSOAL	1.460,63
35	29/09/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS	ENCARGOS	740,65
36	02/10/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF	ENCARGOS	1.930,43
37	02/10/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS	ENCARGOS	6.325,09
38	02/10/2023	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	5.917,06
39	04/10/2023	GUIA	SETH-SIND.DOS EMPR.EM TUR.E HOSP.DE SJRP	ENCARGOS	694,29
40	06/10/2023	RECIBO FÉRIAS	OSMAR VICTOR BRITO	DESPESAS COM PESSOAL	2.397,72
TOTAL DAS DESPESAS					97.619,65

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	79.217,39
Material de Consumo	-
Serviços de Terceiros	18.402,26
TOTAL DAS DESPESAS	97.619,65

Nº Documentos relacionados:

40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$ 3.576,11

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, 24/10/2023

Neuz Carlos de Almeida
Presidente