



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: Aparecido João Faloppa

CPF: 551.794.528-72

TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS N°: 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: Outubro/2023

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 02/10/2023

R\$ 93.646,61

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 04/10/2023

R\$ 834,72

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 20/10/2023

R\$ 2.734,19

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 20/10/2023

R\$ 5.913,59

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA

R\$ 682,80

TOTAL DA RECEITA

R\$ 103.811,91

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	06/10/2023	NF.338992	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	462,13
2	06/10/2023	NF.334800	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	973,07
3	06/10/2023	RECIBO FÉRIAS	MARCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	1.984,09
4	06/10/2023	RECIBO FÉRIAS	OSMAR VICTOR BRITO	DESPESAS COM PESSOAL	2.397,72
5	11/10/2023	RECIBO FÉRIAS	MIQUEIAS JARDIM PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	4.320,02
6	20/10/2023	TRCT	ISABELA MARIA CANTARELLI	DESPESAS COM PESSOAL	2.439,32
7	20/10/2023	GUJA	GRFF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	DESPESAS COM PESSOAL	1.041,42
8	23/10/2023	TRCT	THIAGO BRUNO COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	4.925,75
9	25/10/2023	NF.921010	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.287,60
10	25/10/2023	NF.923288	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.613,50
11	31/10/2023	HOLERITE	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
12	31/10/2023	HOLERITE	GIOVANNE FRANCO GORI PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	2.878,52
13	31/10/2023	HOLERITE	GREGÓRIO MAIOLI LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	282,69
14	31/10/2023	HOLERITE	ITAMAR CICERO FIGO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
15	31/10/2023	HOLERITE	JOSÉ REINALDO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	1.679,42
16	31/10/2023	HOLERITE	JULIANO FERNANDO BARBOZA	DESPESAS COM PESSOAL	2.730,25
17	31/10/2023	HOLERITE	LETICIA ALVES DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	1.466,37
18	31/10/2023	GUJA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF	ENCARGOS	1.365,86
19	31/10/2023	GUJA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS	ENCARGOS	6.169,61
20	31/10/2023	HOLERITE	MARCIA PRADO BARCELAR	DESPESAS COM PESSOAL	3.862,31
21	31/10/2023	HOLERITE	MARCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	332,17
22	31/10/2023	HOLERITE	MARCOS VINICIUS MAURA	DESPESAS COM PESSOAL	381,63
23	31/10/2023	HOLERITE	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
24	31/10/2023	HOLERITE	MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.706,16
25	31/10/2023	HOLERITE	MIQUEIAS JARDIM PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.638,81
26	31/10/2023	HOLERITE	OSMAR VICTOR BRITO	DESPESAS COM PESSOAL	402,36
27	31/10/2023	HOLERITE	RAFAEL ORLANDI CORDEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	1.249,28
28	31/10/2023	HOLERITE	RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	1.544,24
29	31/10/2023	HOLERITE	ROBERTO CONCEIÇÃO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	1.471,88
30	31/10/2023	TRCT	DANUBIA REIS	DESPESAS COM PESSOAL	714,52
31	31/10/2023	HOLERITE	SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA	DESPESAS COM PESSOAL	2.871,84
32	31/10/2023	HOLERITE	VIVIANE HELEN CANEVAROLO	DESPESAS COM PESSOAL	2.965,05
33	31/10/2023	HOLERITE	WLADIMIR BRAGHINI	DESPESAS COM PESSOAL	1.476,82
34	31/10/2023	GUJA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS	ENCARGOS	730,92
35	31/10/2023	GUJA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS	ENCARGOS	5.684,14
36	31/10/2023	GUJA	SETH-SIND.DOS EMPR.EM TUR.E HOSP.DE SJRP	ENCARGOS	713,90
37	31/10/2023	HOLERITE	ALCIONE HENRIQUE ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.605,36
38	31/10/2023	HOLERITE	ANDREZA FRANCISCA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	3.934,07
39	31/10/2023	HOLERITE	CARLA RODRIGUES ANTUNES	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
40	31/10/2023	HOLERITE	DAIANE RODRIGUES FERREIRA NERES	DESPESAS COM PESSOAL	1.590,69
41	31/10/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DIAS BALBINO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	1.466,37
42	01/11/2023	NF.1004997	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	331,70
TOTAL DAS DESPESAS					100.080,38

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	80.412,38
Material de Consumo	-
Serviços de Terceiros	19.668,00
TOTAL DAS DESPESAS	100.080,38

Nº Documentos relacionados:

42

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$ 3.731,53

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, 28/11/2023

Aparecido João Faloppa
Presidente