



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:** Abril/2023

**DATA DO RECEB.DO RECURSO:** 03/04/2023

R\$ 114.826,98

**DATA DO RECEB.DO RECURSO:** 17/04/2023

R\$ 10.948,96

**RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA**

R\$ 959,35

**TOTAL DA RECEITA**

R\$ 126.735,29

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	05/04/2023	NF.319324	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	412,68
2	05/04/2023	NF.315580	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	868,92
3	06/04/2023	FATURA 397088430004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	953,40
4	06/04/2023	NF.39	NILO HOTEL RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.575,00
5	10/04/2023	NF.297354447	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.486,75
6	10/04/2023	NF.1118653	ATACADÃO S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	4.131,53
7	14/04/2023	RECIBO ALUGUEL	MÁRCIA RENATA ESGOUTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00
8	17/04/2023	CONTA 0308818508	TELFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	153,27
9	17/04/2023	FATURA 1662469648-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	326,58
10	17/04/2023	RECIBO ALUGUEL	ELIAS TEODORO DE OLIVEIRA DA SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00
11	20/04/2023	TRCT	JAQUELINI CRISTINA ROTTA	DESPESAS COM PESSOAL	5.288,86
12	20/04/2023	GUIA	GRRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	1.269,68
13	20/04/2023	NF.41	NILO HOTEL RIO PRETO LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	945,00
14	24/04/2023	NF.10334	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
15	25/04/2023	NF.150	EMPÓRIO VILA FLORA LTDA. ME	MATERIAL DE CONSUMO	4.130,94
16	26/04/2023	NF.1339	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA. ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.302,00
17	26/04/2023	NF.883375	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.060,00
18	26/04/2023	NF.884684	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.567,00
19	27/04/2023	NF.323	MURILIO GUSTAVO GUSSEI 34552482840	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00
20	27/04/2023	NF.114	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00
21	28/04/2023	HOLERITE	ALCIONE HENRIQUE ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.608,42
22	28/04/2023	HOLERITE	ANDREZA FRANCISCA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	3.811,76
23	28/04/2023	HOLERITE	CARLA FRANCIELLE ASSUMPÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL	1.465,10
24	28/04/2023	HOLERITE	CARLA RODRIGUES ANTUNES	DESPESAS COM PESSOAL	3.706,77
25	28/04/2023	HOLERITE	ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO	DESPESAS COM PESSOAL	2.298,93
26	28/04/2023	HOLERITE	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,33
27	28/04/2023	HOLERITE	GIOVANNI FRANCO GORI PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.494,36
28	28/04/2023	HOLERITE	ISABELA MARIA CANTARELLI	DESPESAS COM PESSOAL	1.705,89
29	28/04/2023	HOLERITE	JOSÉ REINALDO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	94,88
30	28/04/2023	HOLERITE	JULIANO FERNANDO BARBOZA	DESPESAS COM PESSOAL	3.061,77
31	28/04/2023	HOLERITE	LETÍCIA ALVES DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	1.465,10
32	28/04/2023	HOLERITE	MÁRCIA PRADO BARCELAR	DESPESAS COM PESSOAL	3.400,68
33	28/04/2023	HOLERITE	MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	1.476,55
34	28/04/2023	HOLERITE	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI	DESPESAS COM PESSOAL	3.706,77
35	28/04/2023	HOLERITE	MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.705,89
36	28/04/2023	HOLERITE	MIQUEIAS JARDIM PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	3.372,25
37	28/04/2023	HOLERITE	OSMAR VICTOR BRITO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,33
38	28/04/2023	HOLERITE	RAFAEL ORLANDI CORDEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	1.705,89
39	28/04/2023	HOLERITE	RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,33
40	28/04/2023	HOLERITE	ROBERTO CONCEIÇÃO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	1.331,11
41	28/04/2023	HOLERITE	SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA	DESPESAS COM PESSOAL	3.224,65
42	28/04/2023	HOLERITE	THIAGO BRUNO COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	1.529,33
43	28/04/2023	HOLERITE	UILTON FERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,33
44	28/04/2023	HOLERITE	VITOR COELHO GUEDEI	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,33
45	28/04/2023	HOLERITE	VIVIANE HELEN CANEVAROLO	DESPESAS COM PESSOAL	2.919,50
46	28/04/2023	HOLERITE	WLADIMIR BRAGHIN	DESPESAS COM PESSOAL	1.476,55
47	28/04/2023	NF.110	CÉSAR ALENCAR PEDROSO DE OLIVEIRA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.260,00
48	28/04/2023	NF.207	FLÁVIA PIQUERA FONTE 32276182814	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.260,00
49	28/04/2023	NF.182	PADARIA E CONFEITARIA SANTANA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00
50	29/04/2023	NF.42	IGOR RODRIGUES PARTEZANI 45234536831	SERVIÇOS DE TERCEIROS	660,00
51	02/05/2023	RECIBO VIAGEM	DESPESAS COM PASSAGENS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.237,25
52	04/05/2023	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	ENCARGOS	5.185,05
53	04/05/2023	GUIA	SETH-SIND.DOS EMPR.EM TUR.E HOSP.DE SJRP	ENCARGOS	695,29
54	04/05/2023	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	5.284,32
55	05/05/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS	ENCARGOS	682,16
56	05/05/2023	GUIA	SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF	ENCARGOS	1.513,88
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>119.253,36</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	75.403,04
Material de Consumo	11.182,47
Serviços de Terceiros	32.667,85
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>119.253,36</b>

Nº Documentos relacionados:

56

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

**R\$ 7.481,93**

**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, 15/05/2023

**Neuza Carlos de Almeida**  
Presidente