



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: 1ª Parcela 13º Salário 2022

DATA DO RECEB.D.O RECURSO: 23/11/2022

R\$ 13.965,63

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA

R\$ 0,00

TOTAL DA RECEITA

R\$ 13.965,63

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 | 29/11/2022 | HOLERITE | ANDREZA FRANCISCA DA SILVA | DESPESAS COM PESSOAL | 619,96 |
| 2 | 29/11/2022 | HOLERITE | CARLA FRANCIELLE ASSUMPCÃO | DESPESAS COM PESSOAL | 188,38 |
| 3 | 29/11/2022 | HOLERITE | CARLA RODRIGUES ANTUNES | DESPESAS COM PESSOAL | 929,95 |
| 4 | 29/11/2022 | HOLERITE | ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO | DESPESAS COM PESSOAL | 439,49 |
| 5 | 29/11/2022 | HOLERITE | EMERSON DE SOUZA FERREIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 229,08 |
| 6 | 29/11/2022 | HOLERITE | ISABELA MARIA CANTARELLI | DESPESAS COM PESSOAL | 152,72 |
| 7 | 29/11/2022 | HOLERITE | JAQUELINI CRISTINA ROTTA | DESPESAS COM PESSOAL | 830,99 |
| 8 | 29/11/2022 | HOLERITE | JEIZA GOMES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 189,13 |
| 9 | 29/11/2022 | HOLERITE | JOSÉ REINALDO DA SILVA | DESPESAS COM PESSOAL | 432,57 |
| 10 | 29/11/2022 | HOLERITE | JULIANO FERNANDO BARBOZA | DESPESAS COM PESSOAL | 830,99 |
| 11 | 29/11/2022 | HOLERITE | LETÍCIA ALVES DE SOUZA | DESPESAS COM PESSOAL | 188,38 |
| 12 | 29/11/2022 | HOLERITE | MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 458,15 |
| 13 | 29/11/2022 | HOLERITE | MÁRCIA PRADO BARCELAR | DESPESAS COM PESSOAL | 619,96 |
| 14 | 29/11/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 189,13 |
| 15 | 29/11/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 619,96 |
| 16 | 29/11/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 619,96 |
| 17 | 29/11/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 619,96 |
| 18 | 29/11/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 619,96 |
| 19 | 29/11/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 619,96 |
| 20 | 29/11/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 619,96 |
| 21 | 29/11/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 619,96 |
| 22 | 29/11/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 619,96 |
| 23 | 29/11/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 619,96 |
| 24 | 29/11/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 619,96 |
| 25 | 29/11/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 619,96 |
| 26 | 30/11/2022 | GUIA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | ENCARGOS | 1.011,76 |
| 27 | 30/11/2022 | GUIA | SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS | ENCARGOS | 126,46 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 13.352,64 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 13.352,64 |
| Material de Consumo | - |
| Serviços de Terceiros | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | 13.352,64 |

Nº Documentos relacionados: **27**
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: **R\$ 612,99**

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, 14/12/2022

Carlos Fabiano Tane
Vice-Presidente



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: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2022

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 14/12/2022

R\$ 13.796,68

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA

R\$ 0,00

TOTAL DA RECEITA

R\$ 13.796,68

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 | 20/12/2022 | HOLERITE | ANDREZA FRANCISCA DA SILVA | DESPESAS COM PESSOAL | 526,56 |
| 2 | 20/12/2022 | HOLERITE | CARLA FRANCIELLE ASSUMPCÃO | DESPESAS COM PESSOAL | 160,12 |
| 3 | 20/12/2022 | HOLERITE | CARLA RODRIGUES ANTUNES | DESPESAS COM PESSOAL | 780,73 |
| 4 | 20/12/2022 | HOLERITE | ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO | DESPESAS COM PESSOAL | 373,58 |
| 5 | 20/12/2022 | HOLERITE | EMERSON DE SOUZA FERREIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 194,71 |
| 6 | 20/12/2022 | HOLERITE | ISABELA MARIA CANTARELLI | DESPESAS COM PESSOAL | 129,81 |
| 7 | 20/12/2022 | HOLERITE | JAQUELINI CRISTINA ROTTA | DESPESAS COM PESSOAL | 699,61 |
| 8 | 20/12/2022 | HOLERITE | JEIZA GOMES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 160,76 |
| 9 | 20/12/2022 | HOLERITE | JOSÉ REINALDO DA SILVA | DESPESAS COM PESSOAL | 362,24 |
| 10 | 20/12/2022 | HOLERITE | JULIANO FERNANDO BARBOZA | DESPESAS COM PESSOAL | 699,61 |
| 11 | 20/12/2022 | HOLERITE | LETÍCIA ALVES DE SOUZA | DESPESAS COM PESSOAL | 160,12 |
| 12 | 20/12/2022 | HOLERITE | MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 389,43 |
| 13 | 20/12/2022 | HOLERITE | MÁRCIA PRADO BARCELAR | DESPESAS COM PESSOAL | 526,56 |
| 14 | 20/12/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 160,76 |
| 15 | 20/12/2022 | HOLERITE | MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI | DESPESAS COM PESSOAL | 526,56 |
| 16 | 20/12/2022 | HOLERITE | MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES | DESPESAS COM PESSOAL | 389,43 |
| 17 | 20/12/2022 | HOLERITE | MIQUEIAS JARDIM PEREIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 780,73 |
| 18 | 20/12/2022 | HOLERITE | OSMAR VICTOR BRITO | DESPESAS COM PESSOAL | 389,43 |
| 19 | 20/12/2022 | HOLERITE | RAFAEL ORLANDI CORDEIRO | DESPESAS COM PESSOAL | 389,43 |
| 20 | 20/12/2022 | HOLERITE | RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO | DESPESAS COM PESSOAL | 389,43 |
| 21 | 20/12/2022 | HOLERITE | SÍLVIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM PESSOAL | 367,69 |
| 22 | 20/12/2022 | HOLERITE | SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA | DESPESAS COM PESSOAL | 780,73 |
| 23 | 20/12/2022 | HOLERITE | THIAGO BRUNO COSTA | DESPESAS COM PESSOAL | 320,24 |
| 24 | 20/12/2022 | HOLERITE | VIVIANE HELEN CANEVAROLO | DESPESAS COM PESSOAL | 353,17 |
| 25 | 20/12/2022 | HOLERITE | WLADIMIR BRAGHIN | DESPESAS COM PESSOAL | 321,52 |
| 26 | 20/12/2022 | GUIA | SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS | ENCARGOS | 126,81 |
| 27 | 20/12/2022 | GUIA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS | ENCARGOS | 1.951,74 |
| 28 | 21/12/2022 | GUIA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | ENCARGOS | 1.014,55 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 13.426,06 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 13.426,06 |
| Material de Consumo | - |
| Serviços de Terceiros | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | 13.426,06 |

Nº Documentos relacionados: 28

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 370,62

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, 10/01/2023

Neuz Carlos de Almeida Silva
Presidente



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/2022

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 19/07/2022 R\$ 65.574,54

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 25/07/2022 R\$ 115,00

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 38,07

TOTAL DA RECEITA R\$ 65.727,61

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 | 07/07/2022 | NF.253047097 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.180,21 |
| 2 | 21/07/2022 | NF.292533 | EXPRESSO ITAMARATI S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 221,79 |
| 3 | 21/07/2022 | NF.289296 | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 467,01 |
| 4 | 21/07/2022 | NF.80236 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. | MATERIAL DE CONSUMO | 2.916,51 |
| 5 | 21/07/2022 | NF.120 | EMPÓRIO VILA FLORA LTDA - ME | MATERIAL DE CONSUMO | 1.293,77 |
| 6 | 25/07/2022 | NF.27105 | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO | 392,50 |
| 7 | 26/07/2022 | NF.4122 | SAULO ANGELO DE OLIVEIRA MAGRI | MATERIAL DE CONSUMO | 780,95 |
| 8 | 26/07/2022 | NF.1155 | AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA. ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.212,00 |
| 9 | 27/07/2022 | FATURA 379348420004 | SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 177,73 |
| 10 | 27/07/2022 | NF.43445378 | TICKET SERVIÇOS S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.270,00 |
| 11 | 28/07/2022 | NF.43544138 | TICKET SERVIÇOS S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.106,00 |
| 12 | 28/07/2022 | NF.5975 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO | 405,36 |
| 13 | 28/07/2022 | NF.8059 | SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 |
| 14 | 29/07/2022 | NF.150 | PADARIA E CONFEITARIA SANTANA RIO PRETO EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | 480,00 |
| 15 | 29/07/2022 | HOLERITE | CARLA RODRIGUES ANTUNES | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 16 | 29/07/2022 | HOLERITE | ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.600,36 |
| 17 | 29/07/2022 | HOLERITE | JAQUELINI CRISTINA ROTTA | DESPESAS COM PESSOAL | 2.885,24 |
| 18 | 29/07/2022 | HOLERITE | JOSÉ REINALDO DA SILVA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.555,04 |
| 19 | 29/07/2022 | HOLERITE | JULIANO FERNANDO BARBOZA | DESPESAS COM PESSOAL | 2.885,24 |
| 20 | 29/07/2022 | HOLERITE | MARIANA MARQUES COSTA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 21 | 29/07/2022 | HOLERITE | MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 22 | 29/07/2022 | HOLERITE | MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 23 | 29/07/2022 | HOLERITE | MIQUEIAS JARDIM PEREIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 24 | 29/07/2022 | HOLERITE | OSMAR VÍCTOR BRITO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 25 | 29/07/2022 | HOLERITE | RAFAEL ORLANDI CORDEIRO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 26 | 29/07/2022 | HOLERITE | RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 27 | 29/07/2022 | HOLERITE | SILVIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM PESSOAL | 1.575,46 |
| 28 | 29/07/2022 | HOLERITE | SIRLANE DE SOUZA SANTANA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 29 | 29/07/2022 | HOLERITE | SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.027,22 |
| 30 | 29/07/2022 | HOLERITE | THIAGO BRUNO COSTA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.430,95 |
| 31 | 29/07/2022 | HOLERITE | WLADIMIR BRAGHIN | DESPESAS COM PESSOAL | 1.379,88 |
| 32 | 29/07/2022 | GUIA | SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS | ENCARGOS | 407,99 |
| 33 | 29/07/2022 | GUIA | SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF | ENCARGOS | 793,76 |
| 34 | 29/07/2022 | GUIA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS | ENCARGOS | 3.521,20 |
| 35 | 29/07/2022 | GUIA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | ENCARGOS | 3.263,67 |
| 36 | 29/07/2022 | GUIA | SIND.DOS COND.VEÍC.RODOVIÁRIOS E ANEXOS DE S.J.RIO PRETO | ENCARGOS | 407,64 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 64.750,73 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 44.046,90 |
| Material de Consumo | 7.069,09 |
| Serviços de Terceiros | 13.634,74 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 64.750,73 |

Nº Documentos relacionados: **36**
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: **R\$ 976,88**

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, 16/08/2022

Neuz Carlos de Almeida Silva
Presidente



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: Agosto/2022

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 01/08/2022 R\$ 66.106,54

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 18/08/2022 R\$ 886,96

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 276,86

TOTAL DA RECEITA R\$ 67.270,36

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 | 04/08/2022 | NF.123 | EMPÓRIO VILA FLORA LTDA - ME | MATERIAL DE CONSUMO | 2.984,38 |
| 2 | 05/08/2022 | NF.100978 | IRMÃOS MUFFATO S.A. | MATERIAL DE CONSUMO | 2.596,61 |
| 3 | 10/08/2022 | NF.295007 | EXPRESSO ITAMARATI S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 274,60 |
| 4 | 10/08/2022 | NF.291729 | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 578,20 |
| 5 | 16/08/2022 | FATURA 381308390004 | SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 34,28 |
| 6 | 23/08/2022 | NF.1173 | AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA. ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.212,00 |
| 7 | 23/08/2022 | NF.8353 | SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO | 400,00 |
| 8 | 23/08/2022 | TRCT | SIRLANE DE SOUZA SANTANA | DESPESAS COM PESSOAL | 2.260,70 |
| 9 | 23/08/2022 | GUIA | GRRF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | ENCARGOS | 163,67 |
| 10 | 24/08/2022 | NF.257975867 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.353,72 |
| 11 | 25/08/2022 | NF.27543 | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO | 52,90 |
| 12 | 26/08/2022 | NF.1585 | CARLOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA INFORMÁTICA ME | MATERIAL DE CONSUMO | 130,00 |
| 13 | 27/08/2022 | NF.44497709 | TICKET SERVIÇOS S/A | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.635,00 |
| 14 | 29/08/2022 | NF.152 | PADARIA E CONFEITARIA SANTANA RIO PRETO EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | 945,00 |
| 15 | 30/08/2022 | HOLERITE | CARLA RODRIGUES ANTUNES | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 16 | 30/08/2022 | HOLERITE | ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.600,36 |
| 17 | 30/08/2022 | HOLERITE | JAQUELINE CRISTINA ROTTA | DESPESAS COM PESSOAL | 2.885,24 |
| 18 | 30/08/2022 | HOLERITE | JOSÉ REINALDO DA SILVA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.572,34 |
| 19 | 30/08/2022 | HOLERITE | JULIANO FERNANDO BARBOZA | DESPESAS COM PESSOAL | 2.885,24 |
| 20 | 30/08/2022 | HOLERITE | MARIANA MARQUES COSTA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 21 | 30/08/2022 | HOLERITE | MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 22 | 30/08/2022 | HOLERITE | MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 23 | 30/08/2022 | HOLERITE | MIQUEIAS JARDIM PEREIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 24 | 30/08/2022 | HOLERITE | OSMAR VICTOR BRITO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 25 | 30/08/2022 | HOLERITE | RAFAEL ORLANDI CORDEIRO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 26 | 30/08/2022 | HOLERITE | RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 27 | 30/08/2022 | HOLERITE | SILVIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM PESSOAL | 1.575,46 |
| 28 | 30/08/2022 | HOLERITE | SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.027,22 |
| 29 | 30/08/2022 | HOLERITE | THIAGO BRUNO COSTA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.430,95 |
| 30 | 30/08/2022 | HOLERITE | WLADIMIR BRAGHIN | DESPESAS COM PESSOAL | 1.379,88 |
| 31 | 30/08/2022 | GUIA | SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS | ENCARGOS | 391,25 |
| 32 | 30/08/2022 | GUIA | SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF | ENCARGOS | 644,13 |
| 33 | 31/08/2022 | GUIA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS | ENCARGOS | 3.325,55 |
| 34 | 31/08/2022 | GUIA | SETH-SIND.DOS EMPR.EM TUR.E HOSP.DE SJRP | ENCARGOS | 407,64 |
| 35 | 31/08/2022 | GUIA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | ENCARGOS | 2.966,09 |
| 36 | 01/09/2022 | NF.44725958 | TICKET SERVIÇOS S/A | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.270,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 64.119,65 |

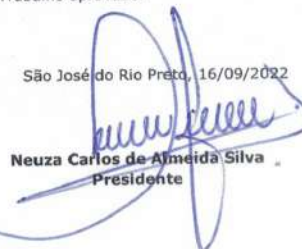
| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 42.652,96 |
| Material de Consumo | 7.108,89 |
| Serviços de Terceiros | 14.357,80 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 64.119,65 |

Nº Documentos relacionados: 36
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 3.150,71

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.

**PMSJRP TC Semas Nº 03/2022
Recurso Municipal**

São José do Rio Preto, 16/09/2022


Neuz Carlos de Almeida Silva
Presidente



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: Setembro/2022

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 01/09/2022

R\$ 9.712,00

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 08/09/2022

R\$ 79.941,49

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA

R\$ 376,29

TOTAL DA RECEITA

R\$ 90.029,78

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 | 05/09/2022 | NF.2155 | SUPERMERCADO SÃO DEOCLECIANO LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO | 2.182,30 |
| 2 | 09/09/2022 | NF.262866944 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.088,94 |
| 3 | 09/09/2022 | NF.1095225 | ATACADÃO S.A. | MATERIAL DE CONSUMO | 415,38 |
| 4 | 09/09/2022 | NF.1095228 | ATACADÃO S.A. | MATERIAL DE CONSUMO | 3.573,45 |
| 5 | 09/09/2022 | FATURA 383271090004 | SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 376,20 |
| 6 | 12/09/2022 | FATURA 1552903238-0 | TELFÔNICA BRASIL S/A | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 310,24 |
| 7 | 12/09/2022 | NF.294831 | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 511,48 |
| 8 | 12/09/2022 | NF.298183 | EXPRESSO ITAMARATI S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 242,92 |
| 9 | 20/09/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 95,00 |
| 10 | 21/09/2022 | NF.8589 | SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 |
| 11 | 22/09/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 61,68 |
| 12 | 23/09/2022 | NF.128 | EMPÓRIO VILA FLORA LTDA ME | MATERIAL DE CONSUMO | 2.136,37 |
| 13 | 25/09/2022 | NF.350555 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.820,00 |
| 14 | 25/09/2022 | NF.350566 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 6.164,00 |
| 15 | 27/09/2022 | RECIBO VIAGEM | MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 69,53 |
| 16 | 27/09/2022 | NF.1195 | AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.212,00 |
| 17 | 28/09/2022 | RECIBO VIAGEM | MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 210,00 |
| 18 | 29/09/2022 | RECIBO VIAGEM | MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 49,90 |
| 19 | 29/09/2022 | NF.155 | PADARIA E CONFITEARIA SANTANA RIO PRETO EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | 892,50 |
| 20 | 30/09/2022 | HOLERITE | ANDREZA FRANCISCA DA SILVA | DESPESAS COM PESSOAL | 2.124,82 |
| 21 | 30/09/2022 | HOLERITE | BRUNA MIGUEL PERIN | DESPESAS COM PESSOAL | 1.445,16 |
| 22 | 30/09/2022 | HOLERITE | CARLA FRANCIELLE ASSUMPCÃO | DESPESAS COM PESSOAL | 178,33 |
| 23 | 30/09/2022 | HOLERITE | CARLA RODRIGUES ANTUNES | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 24 | 30/09/2022 | HOLERITE | ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.600,36 |
| 25 | 30/09/2022 | HOLERITE | EMERSON DE SOUZA FERREIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 264,20 |
| 26 | 30/09/2022 | HOLERITE | JAQUELINI CRISTINA ROTTA | DESPESAS COM PESSOAL | 2.885,24 |
| 27 | 30/09/2022 | HOLERITE | JEIZA GOMES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 171,48 |
| 28 | 30/09/2022 | HOLERITE | JOSÉ REINALDO DA SILVA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.572,34 |
| 29 | 30/09/2022 | HOLERITE | JULIANO FERNANDO BARBOZA | DESPESAS COM PESSOAL | 2.885,24 |
| 30 | 30/09/2022 | HOLERITE | LETÍCIA ALVES DE SOUZA | DESPESAS COM PESSOAL | 565,11 |
| 31 | 30/09/2022 | HOLERITE | MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 32 | 30/09/2022 | HOLERITE | MÁRCIA PRADO BARCELAR | DESPESAS COM PESSOAL | 1.786,32 |
| 33 | 30/09/2022 | HOLERITE | MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 34 | 30/09/2022 | HOLERITE | MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 35 | 30/09/2022 | HOLERITE | MIQUEIAS JARDIM PEREIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 36 | 30/09/2022 | HOLERITE | OSMAR VÍCTOR BRITO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 37 | 30/09/2022 | HOLERITE | RAFAEL ORLANDI CORDEIRO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 38 | 30/09/2022 | HOLERITE | RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 39 | 30/09/2022 | HOLERITE | SILVIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM PESSOAL | 1.575,46 |
| 40 | 30/09/2022 | HOLERITE | SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.027,22 |
| 41 | 30/09/2022 | HOLERITE | THIAGO BRUNO COSTA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.430,95 |
| 42 | 30/09/2022 | HOLERITE | VIVIANE HELEN CANEVAROLO | DESPESAS COM PESSOAL | 479,21 |
| 43 | 30/09/2022 | HOLERITE | WLADIMIR BRAGHIN | DESPESAS COM PESSOAL | 1.379,88 |
| 44 | 30/09/2022 | GUIA | SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS | ENCARGOS | 471,26 |
| 45 | 30/09/2022 | GUIA | SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF | ENCARGOS | 793,76 |
| 46 | 03/10/2022 | GUIA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS | ENCARGOS | 3.990,61 |
| 47 | 03/10/2022 | GUIA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS | ENCARGOS | 3.769,81 |
| 48 | 03/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67,30 |
| 49 | 05/10/2022 | GUIA | SETH-SIND.DOS EMPR.EM TUR.E HOSP.DE SJRP | ENCARGOS | 597,21 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 77.918,89 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 50.639,70 |
| Material de Consumo | 10.000,00 |
| Serviços de Terceiros | 17.279,19 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 77.918,89 |

Nº Documentos relacionados: **49**
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: **R\$ 12.110,89**

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, 18/10/2022


Neza Carlos de Almeida Silva
Presidente



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 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/2022

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 04/10/2022

R\$ 66.866,00

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 04/10/2022

R\$ 31.606,69

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANÇEIRA

R\$ 520,34

TOTAL DA RECEITA

R\$ 98.993,03

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 | 04/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 69,14 |
| 2 | 04/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28,79 |
| 3 | 04/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 59,08 |
| 4 | 05/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19,70 |
| 5 | 05/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 69,53 |
| 6 | 05/10/2022 | NF.82370 | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. | MATERIAL DE CONSUMO | 3.501,39 |
| 7 | 06/10/2022 | NF.297558 | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 628,23 |
| 8 | 06/10/2022 | NF.300971 | EXPRESSO ITAMARATI S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 298,37 |
| 9 | 06/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10,35 |
| 10 | 07/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44,00 |
| 11 | 07/10/2022 | NF.267686793 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.500,78 |
| 12 | 10/10/2022 | NF.15694 | VILMA F.F. AMARAL EMBALAGENS ME | MATERIAL DE CONSUMO | 620,30 |
| 13 | 10/10/2022 | NF.1598 | CARLOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA INFORMÁTICA ME | MATERIAL DE CONSUMO | 130,00 |
| 14 | 10/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 177,00 |
| 15 | 11/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20,70 |
| 16 | 11/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 36,25 |
| 17 | 14/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44,00 |
| 18 | 14/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 112,00 |
| 19 | 14/10/2022 | NF.298077 | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 116,75 |
| 20 | 14/10/2022 | NF.301505 | EXPRESSO ITAMARATI S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 55,45 |
| 21 | 17/10/2022 | NF.3147 | BAZAR E PAPELARIA LUPINHA LTDA ME | MATERIAL DE CONSUMO | 277,80 |
| 22 | 17/10/2022 | NF.28240 | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO | 90,80 |
| 23 | 17/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44,00 |
| 24 | 18/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44,00 |
| 25 | 19/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 50,00 |
| 26 | 19/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20,55 |
| 27 | 19/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67,30 |
| 28 | 20/10/2022 | FATURA 385228520004 | SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 287,22 |
| 29 | 20/10/2022 | NF.130 | EMPÓRIO VILA FLORA LTDA ME | MATERIAL DE CONSUMO | 3.739,65 |
| 30 | 20/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 61,68 |
| 31 | 20/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67,51 |
| 32 | 21/10/2022 | NF.8834 | SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 |
| 33 | 24/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19,70 |
| 34 | 24/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28,79 |
| 35 | 24/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,31 |
| 36 | 25/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 190,00 |
| 37 | 26/10/2022 | GUIA | SETH-SIND.DOS EMPR.EM TUR.E HOSP.DE SJRP | ENCARGOS | 594,01 |
| 38 | 26/10/2022 | GUIA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | ENCARGOS | 4.738,61 |
| 39 | 27/10/2022 | NF.1212 | AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.212,00 |
| 40 | 27/10/2022 | NF.160 | PADARIA E CONFETARIA SANTANA RIO PRETO EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | 772,50 |
| 41 | 27/10/2022 | RECIBO VIAGEM | MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 47,33 |
| 42 | 27/10/2022 | RECIBO VIAGEM | MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 62,90 |
| 43 | 27/10/2022 | RECIBO VIAGEM | MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20,55 |
| 44 | 27/10/2022 | RECIBO VIAGEM | MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,31 |
| 45 | 27/10/2022 | NF.583254 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.740,00 |
| 46 | 27/10/2022 | NF.590679 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.750,00 |
| 47 | 31/10/2022 | GUIA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS | ENCARGOS | 5.029,70 |
| 48 | 31/10/2022 | HOLERITE | ANDREZA FRANÇISCA DA SILVA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.258,88 |
| 49 | 31/10/2022 | HOLERITE | BRUNA MIGUEL PERIN | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 50 | 31/10/2022 | HOLERITE | CARLA FRANCIELLE ASSUMPÇÃO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.387,32 |
| 51 | 31/10/2022 | HOLERITE | CARLA RODRIGUES ANTUNES | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 52 | 31/10/2022 | HOLERITE | ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.600,36 |
| 53 | 31/10/2022 | HOLERITE | EMERSON DE SOUZA FERREIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 54 | 31/10/2022 | HOLERITE | JAQUELINI CRISTINA ROTTA | DESPESAS COM PESSOAL | 2.885,24 |
| 55 | 31/10/2022 | HOLERITE | JEIZA GOMES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.379,88 |
| 56 | 31/10/2022 | HOLERITE | JOSÉ REINALDO DA SILVA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.572,34 |
| 57 | 31/10/2022 | HOLERITE | JULIANO FERNANDO BARBOZA | DESPESAS COM PESSOAL | 2.885,24 |
| 58 | 31/10/2022 | HOLERITE | LETÍCIA ALVES DE SOUZA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.430,95 |
| 59 | 31/10/2022 | HOLERITE | MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 60 | 31/10/2022 | HOLERITE | MÁRCIA PRADO BARCELAR | DESPESAS COM PESSOAL | 3.204,45 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------|---|-----------------------|------------------|
| 61 | 31/10/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 1.242,20 |
| 62 | 31/10/2022 | HOLERITE | MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 63 | 31/10/2022 | HOLERITE | MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 64 | 31/10/2022 | HOLERITE | MIQUEIAS JARDIM PEREIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 65 | 31/10/2022 | HOLERITE | OSMAR VICTOR BRITO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 66 | 31/10/2022 | HOLERITE | RAFAEL ORLANDI CORDEIRO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 67 | 31/10/2022 | HOLERITE | RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 68 | 31/10/2022 | HOLERITE | SILVIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM PESSOAL | 1.575,46 |
| 69 | 31/10/2022 | HOLERITE | SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.027,22 |
| 70 | 31/10/2022 | HOLERITE | THIAGO BRUNO COSTA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.430,95 |
| 71 | 31/10/2022 | HOLERITE | VIVIANE HELEN CANEVAROLO | DESPESAS COM PESSOAL | 2.885,24 |
| 72 | 31/10/2022 | HOLERITE | WLADIMIR BRAGHIN | DESPESAS COM PESSOAL | 1.379,88 |
| 73 | 31/10/2022 | GUIA | SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS | ENCARGOS | 592,37 |
| 74 | 31/10/2022 | GUIA | SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF | ENCARGOS | 1.079,33 |
| 75 | 31/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 289,20 |
| 76 | 31/10/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 50,01 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 96.512,32 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 64.160,40 |
| Material de Consumo | 9.932,44 |
| Serviços de Terceiros | 22.419,48 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 96.512,32 |

Nº Documentos relacionados: **76**
 Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: **R\$ 2.480,71**

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, 14/11/2022


 Neuza Carlos de Almeida Silva
 Presidente



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: Novembro/2022

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 03/11/2022

R\$ 98.838,69

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 22/11/2022

R\$ 3.255,00

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA

R\$ 430,97

TOTAL DA RECEITA

R\$ 102.524,66

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 | 03/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 37,00 |
| 2 | 03/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28,90 |
| 3 | 03/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20,31 |
| 4 | 03/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,42 |
| 5 | 03/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67,30 |
| 6 | 03/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 60,10 |
| 7 | 04/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20,58 |
| 8 | 04/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20,58 |
| 9 | 04/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 89,44 |
| 10 | 05/11/2022 | TRCT | BRUNA MIGUEL PERIN | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 |
| 11 | 07/11/2022 | NF.107028 | IRMÃOS MUFFATO S.A. | MATERIAL DE CONSUMO | 70,38 |
| 12 | 07/11/2022 | NF.1101402 | ATACADÃO S.A. | MATERIAL DE CONSUMO | 3.612,27 |
| 13 | 07/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28,00 |
| 14 | 07/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67,30 |
| 15 | 08/11/2022 | RECIBO VIAGEM | MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67,30 |
| 16 | 08/11/2022 | NF.300633 | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 861,74 |
| 17 | 08/11/2022 | NF.304109 | EXPRESSO ITAMARATI S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 409,26 |
| 18 | 09/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 240,40 |
| 19 | 09/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28,90 |
| 20 | 10/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 129,00 |
| 21 | 10/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18,00 |
| 22 | 10/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 39,40 |
| 23 | 10/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 123,58 |
| 24 | 11/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38,06 |
| 25 | 11/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 66,00 |
| 26 | 16/11/2022 | NF.273053354 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.683,16 |
| 27 | 16/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67,30 |
| 28 | 16/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19,70 |
| 29 | 17/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 31,05 |
| 30 | 17/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20,58 |
| 31 | 18/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 48,10 |
| 32 | 18/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19,70 |
| 33 | 21/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 190,00 |
| 34 | 21/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67,30 |
| 35 | 21/11/2022 | NF.18 | NILO HOTEL RIO PRETO LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 315,00 |
| 36 | 22/11/2022 | EMPÓRIO VILA FLORA LTDA ME | EMPÓRIO VILA FLORA LTDA ME | MATERIAL DE CONSUMO | 4.676,38 |
| 37 | 22/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 60,80 |
| 38 | 22/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 53,73 |
| 39 | 23/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28,90 |
| 40 | 23/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 69,25 |
| 41 | 23/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67,30 |
| 42 | 23/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 60,10 |
| 43 | 23/11/2022 | NF.9104 | SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 |
| 44 | 24/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 267,00 |
| 45 | 24/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 43,98 |
| 46 | 25/11/2022 | FATURA 387195930004 | SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 104,84 |
| 47 | 25/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 71,33 |
| 48 | 25/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40,98 |
| 49 | 25/11/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 50,00 |
| 50 | 27/11/2022 | NF.811400 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.750,00 |
| 51 | 27/11/2022 | NF.819205 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.786,00 |
| 52 | 28/11/2022 | RECIBO VIAGEM | MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 60,10 |
| 53 | 29/11/2022 | NF.1230 | AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.212,00 |
| 54 | 30/11/2022 | HOLERITE | ANDREZA FRANCISCA DA SILVA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.258,88 |
| 55 | 30/11/2022 | HOLERITE | CARLA FRANCIELLE ASSUMPCÃO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.430,95 |
| 56 | 30/11/2022 | HOLERITE | CARLA RODRIGUES ANTUNES | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 57 | 30/11/2022 | HOLERITE | ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.600,36 |
| 58 | 30/11/2022 | HOLERITE | EMERSON DE SOUZA FERREIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 59 | 30/11/2022 | HOLERITE | ISABELA MARIA CANTARELLI | DESPESAS COM PESSOAL | 1.167,22 |
| 60 | 30/11/2022 | HOLERITE | JAQUELINI CRISTINA ROTTA | DESPESAS COM PESSOAL | 2.885,24 |
| 61 | 30/11/2022 | HOLERITE | JEIZA GOMES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.379,88 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|----------|---|-----------------------|------------------|
| 62 | 30/11/2022 | HOLERITE | JOSÉ REINALDO DA SILVA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.572,34 |
| 63 | 30/11/2022 | HOLERITE | JULIANO FERNANDO BARBOZA | DESPESAS COM PESSOAL | 2.885,24 |
| 64 | 30/11/2022 | HOLERITE | LETÍCIA ALVES DE SOUZA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.430,95 |
| 65 | 30/11/2022 | HOLERITE | MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 66 | 30/11/2022 | HOLERITE | MÁRCIA PRADO BARCELAR | DESPESAS COM PESSOAL | 3.204,45 |
| 67 | 30/11/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 1.379,88 |
| 68 | 30/11/2022 | HOLERITE | MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 69 | 30/11/2022 | HOLERITE | MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 70 | 30/11/2022 | HOLERITE | MIQUEIAS JARDIM PEREIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 71 | 30/11/2022 | HOLERITE | OSMAR VÍCTOR BRITO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 72 | 30/11/2022 | HOLERITE | RAFAEL ORLANDI CORDEIRO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 73 | 30/11/2022 | HOLERITE | RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 74 | 30/11/2022 | HOLERITE | SILVIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM PESSOAL | 1.575,46 |
| 75 | 30/11/2022 | HOLERITE | SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.027,22 |
| 76 | 30/11/2022 | HOLERITE | THIAGO BRUNO COSTA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.430,95 |
| 77 | 30/11/2022 | HOLERITE | VIVIANE HELEN CANEVAROLO | DESPESAS COM PESSOAL | 2.885,24 |
| 78 | 30/11/2022 | HOLERITE | WLADIMIR BRAGHIN | DESPESAS COM PESSOAL | 1.379,88 |
| 79 | 30/11/2022 | GUIA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | ENCARGOS | 4.739,90 |
| 80 | 30/11/2022 | GUIA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS | ENCARGOS | 5.025,64 |
| 81 | 30/11/2022 | GUIA | SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS | ENCARGOS | 592,53 |
| 82 | 30/11/2022 | GUIA | SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF | ENCARGOS | 1.079,33 |
| 83 | 30/11/2022 | NF.165 | PADARIA E CONFETARIA SANTANA RIO PRETO EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | 840,00 |
| 84 | 30/11/2022 | NF.21 | NILO HOTEL RIO PRETO LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 175,00 |
| 85 | 05/12/2022 | GUIA | SETH-SIND.DOS EMPR.EM TUR.E HOSP.DE SJRP | ENCARGOS | 612,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 97.718,93 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | | Valor |
|---------------------------------|--|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | | 63.857,13 |
| Material de Consumo | | 9.999,03 |
| Serviços de Terceiros | | 23.862,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 97.718,93 |

Nº Documentos relacionados: **85**
 Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: **R\$ 4.805,73**

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, 14/12/2022


Carlos Rajano Tane
 Vice-Presidente



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 N.º: 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: Dezembro/2022

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 01/12/2022 R\$ 21.141,47

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 01/12/2022 R\$ 32.189,63

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 01/12/2022 R\$ 42.957,88

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 01/12/2022 R\$ 5.183,31

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 542,24

TOTAL DA RECEITA R\$ 102.014,53

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 | 02/12/2022 | NF.306583 | EXPRESSO ITAMARATI S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 493,75 |
| 2 | 02/12/2022 | NF.303049 | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.039,65 |
| 3 | 05/12/2022 | NF.22 | NILO HOTEL RIO PRETO LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 525,00 |
| 4 | 05/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 37,00 |
| 5 | 07/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 50,26 |
| 6 | 07/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 60,10 |
| 7 | 07/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 60,10 |
| 8 | 07/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19,70 |
| 9 | 07/12/2022 | NF.108981 | IRMÃOS MUFFATO S.A. | MATERIAL DE CONSUMO | 3.386,59 |
| 10 | 09/12/2022 | NF.277586303 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.675,08 |
| 11 | 12/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 84,00 |
| 12 | 13/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10,35 |
| 13 | 13/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 54,07 |
| 14 | 13/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20,58 |
| 15 | 15/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 360,60 |
| 16 | 16/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19,70 |
| 17 | 19/12/2022 | FATURA 389163980004 | SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 112,92 |
| 18 | 19/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67,75 |
| 19 | 19/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 61,30 |
| 20 | 20/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 19,70 |
| 21 | 20/12/2022 | NF.23 | NILO HOTEL RIO PRETO LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 525,00 |
| 22 | 20/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 61,30 |
| 23 | 20/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 132,00 |
| 24 | 20/12/2022 | NF.16056 | VILMA F.F.AMARAL EMBALAGENS ME | MATERIAL DE CONSUMO | 218,98 |
| 25 | 20/12/2022 | NF.9320 | SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO | 1.200,00 |
| 26 | 21/12/2022 | GUIA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS | ENCARGOS | 5.047,64 |
| 27 | 21/12/2022 | GUIA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | ENCARGOS | 4.754,56 |
| 28 | 22/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 67,75 |
| 29 | 22/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 86,00 |
| 30 | 22/12/2022 | NF.169 | PADARIA E CONFEITARIA SANTANA RIO PRETO EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | 930,00 |
| 31 | 23/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 70,19 |
| 32 | 23/12/2022 | NF.14125 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 7.750,00 |
| 33 | 23/12/2022 | NF.14457 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.039,00 |
| 34 | 27/12/2022 | GUIA | SETH-SIND.DOS EMPR.EM TUR.E HOSP.DE SJRP | ENCARGOS | 594,01 |
| 35 | 27/12/2022 | NF.137 | EMPÓRIO VILA FLORA LTDA ME | MATERIAL DE CONSUMO | 4.127,80 |
| 36 | 27/12/2022 | NF.29226 | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO | 130,00 |
| 37 | 28/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28,90 |
| 38 | 28/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 223,84 |
| 39 | 28/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 114,36 |
| 40 | 28/12/2022 | NF.1252 | AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.212,00 |
| 41 | 28/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 70,19 |
| 42 | 29/12/2022 | RECIBO VIAGEM | MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 210,57 |
| 43 | 29/12/2022 | HOLERITE | ANDREZA FRANCISCA DA SILVA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.258,88 |
| 44 | 29/12/2022 | HOLERITE | CARLA FRANCIELLE ASSUMPÇÃO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.430,95 |
| 45 | 29/12/2022 | HOLERITE | CARLA RODRIGUES ANTUNES | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 46 | 29/12/2022 | HOLERITE | ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.600,36 |
| 47 | 29/12/2022 | HOLERITE | EMERSON DE SOUZA FERREIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 48 | 29/12/2022 | HOLERITE | ISABELA MARIA CANTARELLI | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 49 | 29/12/2022 | HOLERITE | JAQUELINI CRISTINA ROTTA | DESPESAS COM PESSOAL | 2.885,24 |
| 50 | 29/12/2022 | HOLERITE | JEIZA GOMES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.379,88 |
| 51 | 29/12/2022 | HOLERITE | JOSÉ REINALDO DA SILVA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.572,34 |
| 52 | 29/12/2022 | HOLERITE | JULIANO FERNANDO BARBOZA | DESPESAS COM PESSOAL | 2.885,24 |
| 53 | 29/12/2022 | HOLERITE | LETÍCIA ALVES DE SOUZA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.430,95 |
| 54 | 29/12/2022 | HOLERITE | MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 55 | 29/12/2022 | HOLERITE | MÁRCIA PRADO BARCELAR | DESPESAS COM PESSOAL | 3.204,45 |
| 56 | 29/12/2022 | HOLERITE | MÁRCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | DESPESAS COM PESSOAL | 1.379,88 |
| 57 | 29/12/2022 | HOLERITE | MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 58 | 29/12/2022 | HOLERITE | MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 59 | 29/12/2022 | HOLERITE | MIQUEIAS JARDIM PEREIRA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.176,01 |
| 60 | 29/12/2022 | HOLERITE | OSMAR VICTOR BRITO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |
| 61 | 29/12/2022 | HOLERITE | RAFAEL ORLANDI CORDEIRO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.594,22 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|---------------|---|-----------------------|------------------|
| 62 | 29/12/2022 | HOLERITE | RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO | DESPESAS COM PESSOAL | 1.667,52 |
| 63 | 29/12/2022 | HOLERITE | SILVIA REGINA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM PESSOAL | 1.575,46 |
| 64 | 29/12/2022 | HOLERITE | SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA | DESPESAS COM PESSOAL | 3.027,22 |
| 65 | 29/12/2022 | HOLERITE | THIAGO BRUNO COSTA | DESPESAS COM PESSOAL | 1.430,95 |
| 66 | 29/12/2022 | HOLERITE | VIVIANE HELEN CANEVAROLO | DESPESAS COM PESSOAL | 2.885,24 |
| 67 | 29/12/2022 | HOLERITE | WLADIMIR BRAGHIN | DESPESAS COM PESSOAL | 1.379,88 |
| 68 | 29/12/2022 | GUIA | SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS | ENCARGOS | 594,36 |
| 69 | 29/12/2022 | GUIA | SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF | ENCARGOS | 1.079,33 |
| 70 | 29/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 185,37 |
| 71 | 30/12/2022 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 86,00 |
| 72 | 02/01/2023 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 60,55 |
| 73 | 03/01/2023 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10,30 |
| 74 | 03/01/2023 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 70,19 |
| 75 | 04/01/2023 | RECIBO VIAGEM | JULIANO FERNANDO BARBOZA (DESPESAS COM PASSAGENS) | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 61,79 |
| 76 | 05/01/2023 | NF.25 | NILO HOTEL RIO PRETO LTDA. | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 245,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 99.452,87 |


| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 64.377,59 |
| Material de Consumo | 9.993,37 |
| Serviços de Terceiros | 25.081,91 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 99.452,87 |

Nº Documentos relacionados:
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

76
R\$ 2.561,66

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, 10/01/2023


Neuza Carlos de Almeida Silva
Presidente