



**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: Novembro e 1a Parcela 13º Salário 2023

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 07/11/2023 R\$ 97.460,41

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 22/11/2023 R\$ 6.176,45

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 22/11/2023 R\$ 32.777,20

RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA R\$ 385,89

TOTAL DA RECEITA R\$ 136.799,95

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	07/11/2023	RECIBO DE FERIAS	ANDREZA FRANCISCA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	4.675,79
2	07/11/2023	RECIBO DE FERIAS	LETICIA ALVES DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	1.976,30
3	07/11/2023	RECIBO DE FERIAS	MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	2.397,72
4	09/11/2023	NFSE Nº 338153	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	BENEFÍCIOS	755,02
5	09/11/2023	NFSE Nº 342433	EXPRESSO ITAMARATI S.A	BENEFÍCIOS	358,58
6	24/11/2023	NFSE Nº 1139210	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	BENEFÍCIOS	6.940,02
7	24/11/2023	GUIA	GRRF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	1.231,50
8	24/11/2023	TRCT	RAFAEL ORLANDI CORDEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	2.799,37
9	25/11/2023	NFSE Nº 1143763	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	BENEFÍCIOS	8.624,20
10	29/11/2023	GUIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	8.011,80
11	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	ALCIONE HENRIQUE ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	925,71
12	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	ANDREZA FRANCISCA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	2.215,90
13	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	CARLA RODRIGUES ANTUNES	DESPESAS COM PESSOAL	2.167,76
14	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	CLARINDO ANTONIO VILELA	DESPESAS COM PESSOAL	134,91
15	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	DAIANE RODRIGUES FERREIRA NERES	DESPESAS COM PESSOAL	268,75
16	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	DEBORA CRISTINA DIAS BALBINO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	335,94
17	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO	DESPESAS COM PESSOAL	1.285,29
18	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	980,44
19	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	GIOVANNE FRANCO GORI PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.185,55
20	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	GREGÓRIO MAIOLI LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	163,41
21	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	ITAMAR CICERO FIGO	DESPESAS COM PESSOAL	408,52
22	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	JOSÉ REINALDO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	925,71
23	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	JULIANO FERNANDO BARBOZA	DESPESAS COM PESSOAL	1.791,77
24	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	LETICIA ALVES DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	806,25
25	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	MARCIA PRADO BARCELAR	DESPESAS COM PESSOAL	2.286,34
26	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	MARCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	809,46
27	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	MARCOS VINICIUS MAURA	DESPESAS COM PESSOAL	134,37
28	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI	DESPESAS COM PESSOAL	2.014,31
29	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	980,44
30	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	MIQUEIAS JARDIM PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.990,08
31	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	OSMAR VICTOR BRITO	DESPESAS COM PESSOAL	980,44
32	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	ROBERTO CONCEIÇÃO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	735,33
33	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	997,34
34	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA	DESPESAS COM PESSOAL	2.014,57
35	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	VIVIANE HELEN CANEVAROLO	DESPESAS COM PESSOAL	1.806,13
36	29/11/2023	HOLERITE-1ª Parc.13º	WLADIMIR BRAGHINI	DESPESAS COM PESSOAL	809,46
37	29/11/2023	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	ENCARGOS	291,52
38	29/11/2023	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	ENCARGOS	6.725,76
39	29/11/2023	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	ENCARGOS	1.402,59
40	30/11/2023	HOLERITE	ALCIONE HENRIQUE ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.605,36
41	30/11/2023	HOLERITE	ANDERSON LUIS LOPES DE AZEVEDO	DESPESAS COM PESSOAL	585,00
42	30/11/2023	HOLERITE	ANDREZA FRANCISCA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	559,72
43	30/11/2023	HOLERITE	CARLA RODRIGUES ANTUNES	DESPESAS COM PESSOAL	3.684,96
44	30/11/2023	HOLERITE	CLARINDO ANTONIO VILELA	DESPESAS COM PESSOAL	1.378,61
45	30/11/2023	HOLERITE	DAIANE RODRIGUES FERREIRA NERES	DESPESAS COM PESSOAL	1.590,69
46	30/11/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	1.466,37
47	30/11/2023	HOLERITE	ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO	DESPESAS COM PESSOAL	2.307,60
48	30/11/2023	HOLERITE	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
49	30/11/2023	HOLERITE	GIOVANNE FRANCO GORI PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	2.965,06
50	30/11/2023	HOLERITE	GREGÓRIO MAIOLI LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60

51	30/11/2023	HOLERITE	ITAMAR CICERO FIGO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
52	30/11/2023	HOLERITE	JOSÉ REINALDO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	1.679,42
53	30/11/2023	TRCT	JULIANO FERNANDO BARBOZA	DESPESAS COM PESSOAL	2.094,23
54	30/11/2023	HOLERITE	LETICIA ALVES DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	280,81
55	30/11/2023	HOLERITE	MARCIA PRADO BARCELAR	DESPESAS COM PESSOAL	4.105,49
56	30/11/2023	HOLERITE	MARCIO MARQUES DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	1.128,46
57	30/11/2023	HOLERITE	MARCOS VINICIUS MAURA	DESPESAS COM PESSOAL	1.471,05
58	30/11/2023	HOLERITE	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
59	30/11/2023	HOLERITE	MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	269,09
60	30/11/2023	HOLERITE	MIQUEIAS JARDIM PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.878,62
61	30/11/2023	HOLERITE	OSMAR VICTOR BRITO	DESPESAS COM PESSOAL	1.363,91
62	30/11/2023	HOLERITE	RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	1.936,68
63	30/11/2023	HOLERITE	ROBERTO CONCEIÇÃO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	1.706,16
64	30/11/2023	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	ENCARGOS	752,81
65	30/11/2023	HOLERITE	SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA	DESPESAS COM PESSOAL	3.439,00
66	30/11/2023	HOLERITE	VIVIANE HELEN CANEVAROLO	DESPESAS COM PESSOAL	3.094,88
67	01/12/2023	BOLETO	SETH SINDICATO	ENCARGOS	697,78
68	03/12/2023	NFSE Nº 1249138	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	BENEFÍCIOS	331,70
TOTAL DAS DESPESAS					126.481,42

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
DESPESAS COM PESSOAL		90.358,14
ENCARGOS		19.113,76
BENEFÍCIOS		17.009,52
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
MATERIAL DE CONSUMO		-
TOTAL DAS DESPESAS		126.481,42

Nº Documentos relacionados:

68

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$ 10.318,53

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, 28/12/2023

Aparecido João Faloppa
Presidente

