



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:** Dezembro e 2ª Parcela 13o Salário 2023

**DATA DO RECEB.DO RECURSO:** 20/12/2023 R\$ 27.974,68

**DATA DO RECEB.DO RECURSO:** 28/12/2023 R\$ 96.307,57

**DATA DO RECEB.DO RECURSO:** 28/12/2023 R\$ 6.176,45

**DATA DO RECEB.DO RECURSO:** 28/12/2023 R\$ 5.063,80

**RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA** R\$ 154,89

**TOTAL DA RECEITA** R\$ 135.677,39

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	06/12/2023	GUIA	GRRF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	1.226,17
2	06/12/2023	TRCT	WLADIMIR BRAGHIN	DESPESAS COM PESSOAL	3.000,68
3	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	ALCIONE HENRIQUE ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	772,22
4	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	ANDERSON LUIS LOPES DE AZEVEDO	DESPESAS COM PESSOAL	151,16
5	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	ANDREZA FRANCISCA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	1.572,42
6	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	CARLA RODRIGUES ANTUNES	DESPESAS COM PESSOAL	1.513,36
7	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	CLARINDO ANTONIO VILELA	DESPESAS COM PESSOAL	114,68
8	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	DAIANE RODRIGUES FERREIRA NERES	DESPESAS COM PESSOAL	228,44
9	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	DANIELA PEREIRA DE BARROS	DESPESAS COM PESSOAL	124,80
10	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	DEBORA CRISTINA DIAS BALBINO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	285,54
11	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	ELIANA APARECIDA MAGALHÃES URBANO	DESPESAS COM PESSOAL	1.073,73
12	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	823,77
13	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	GABRIEL RAVAGNANI SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	274,17
14	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	GIOVANNNE FRANCO GORI PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	991,96
15	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	GREGÓRIO MAIOLI LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	138,89
16	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	ITAMAR CICERO FIGO	DESPESAS COM PESSOAL	347,24
17	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	JOSÉ REINALDO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	772,22
18	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	LETICIA ALVES DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	680,92
19	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	MARCIA PRADO BARCELAR	DESPESAS COM PESSOAL	1.580,11
20	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	MARCOS VINICIUS MAURA	DESPESAS COM PESSOAL	114,23
21	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI	DESPESAS COM PESSOAL	1.463,97
22	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	823,77
23	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	MIQUEIAS JARDIM PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.466,23
24	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	OSMAR VICTOR BRITO	DESPESAS COM PESSOAL	823,77
25	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	ROBERTO CONCEIÇÃO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	622,78
26	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	845,17
27	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA	DESPESAS COM PESSOAL	1.479,72
28	20/12/2023	HOLERITE-2ª Parc.13*	VIVIANE HELEN CANEVAROLO	DESPESAS COM PESSOAL	1.381,41
29	20/12/2023	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	ENCARGOS	263,89
30	27/12/2023	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	ENCARGOS	4.671,85
31	28/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA RODRIGUES ANTUNES	DESPESAS COM PESSOAL	4.505,79
32	29/12/2023	HOLERITE	ALCIONE HENRIQUE ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.605,36
33	29/12/2023	HOLERITE	ANDREZA FRANCISCA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	3.857,07
34	29/12/2023	HOLERITE	ANDERSON LUIS LOPES DE AZEVEDO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
35	29/12/2023	HOLERITE	CARLA RODRIGUES ANTUNES	DESPESAS COM PESSOAL	1.039,32
36	29/12/2023	HOLERITE	CLARINDO ANTONIO VILELA	DESPESAS COM PESSOAL	1.412,06
37	29/12/2023	HOLERITE	DAIANE RODRIGUES FERREIRA NERES	DESPESAS COM PESSOAL	1.590,69
38	29/12/2023	HOLERITE	DANIELA PEREIRA DE BARROS	DESPESAS COM PESSOAL	1.231,29
39	29/12/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DIAS BALBINO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	1.466,37
40	29/12/2023	HOLERITE	ELIANA APARECIDA MAGALHAES URBANO	DESPESAS COM PESSOAL	2.333,31
41	29/12/2023	HOLERITE	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	1.858,65
42	29/12/2023	HOLERITE	GABRIEL RAVAGNANI SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	2.836,17
43	29/12/2023	HOLERITE	GIOVANNNE FRANCO GORI PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	2.965,06
44	29/12/2023	HOLERITE	GREGORIO MAIOLI LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
45	29/12/2023	HOLERITE	ITAMAR CICERO FIGO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
46	29/12/2023	HOLERITE	JOSE REINALDO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	1.679,42
47	29/12/2023	HOLERITE	LETICIA ALVES DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	1.229,26
48	29/12/2023	HOLERITE	MARCIA PRADO BARCELAR	DESPESAS COM PESSOAL	3.880,57
49	29/12/2023	HOLERITE	MARCOS VINICIUS MAURA	DESPESAS COM PESSOAL	1.471,05

50	29/12/2023	HOLERITE	MARIA TEREZINHA JACOVANI TROTTI	DESPESAS COM PESSOAL	3.409,81
51	29/12/2023	HOLERITE	MARILENE APARECIDA PIMENTEL ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	1.418,75
52	29/12/2023	HOLERITE	MIQUEIAS JARDIM PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	3.416,51
53	29/12/2023	HOLERITE	OSMAR VICTOR BRITO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
54	29/12/2023	HOLERITE	RAQUEL BENJAMIN DA COSTA NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
55	29/12/2023	HOLERITE	ROBERTO CONCEICAO DAMASCENO	DESPESAS COM PESSOAL	1.784,60
56	29/12/2023	HOLERITE	SOLANGE CARDOSO DE SOUZA POCAIA	DESPESAS COM PESSOAL	3.866,41
57	29/12/2023	HOLERITE	VIVIANE HELEN CANEVAROLO	DESPESAS COM PESSOAL	3.107,32
58	02/01/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS	ENCARGOS	709,58
59	02/01/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	ENCARGOS	6.242,02
60	02/01/2024	GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	ENCARGOS	2.881,39
61	02/01/2024	GUIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	5.622,73
62	02/01/2024	GUIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	ENCARGOS	2.111,10
63	03/01/2024	NFSE Nº 343605	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	BENEFÍCIOS	787,56
64	03/01/2024	NFSE Nº 347956	EXPRESSO ITAMARATI S.A	BENEFÍCIOS	374,04
65	03/01/2024	NFSE Nº 01451199	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	BENEFÍCIOS	8.624,20
66	03/01/2024	NFSE Nº 01453868	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	BENEFÍCIOS	8.539,68
67	09/01/2024	NFSE Nº 344169	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	BENEFÍCIOS	132,21
68	09/01/2024	NFSE Nº 348525	EXPRESSO ITAMARATI S.A	BENEFÍCIOS	62,79
69	12/01/2024	BOLETO	SETH SINDICATO	ENCARGOS	678,17
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>127.282,58</b>

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
DESPESAS COM PESSOAL		84.355,20
ENCARGOS		24.406,90
BENEFÍCIOS		18.520,48
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
MATERIAL DE CONSUMO		-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>127.282,58</b>

Nº Documentos relacionados:

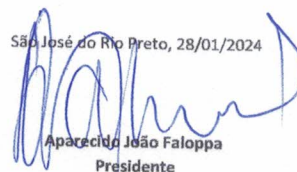
69

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$ 8.394,81

**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, 28/01/2024



Aparecido João Faloppa  
Presidente