



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 PARCERIA: 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: Federal
COMPETÊNCIA: Dezembro/2023

DATA DO RECEB.DO RECURSO: 05/12/2023 R\$ 36.565,00
RENDIMENTOS DE APLIC.FINANÇEIRA R\$ 86,93
TOTAL DA RECEITA R\$ 36.651,93

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	05/12/2023	RECIBO VIAGEM	DESPESAS COM PASSAGENS		
2	05/12/2023	NFSE Nº 5754	CÉLIA MARIA TORTUL DE OLIVEIRA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.859,94
3	11/12/2023	RECIBO DE ALUGUEL	SANDRO JOSÉ FERNANDES (LOCATÁRIO ERIVELTON DOS SANTOS OLIVEIRA)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.060,00
4	11/12/2023	RECIBO DE ALUGUEL	OSVALDO APARECIDO TEODORO DE SOUZA(LOCATÁRIO PRISCILA APARECIDA ARVELINO)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
5	12/12/2023	FATURA 413099990004	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	750,00
6	12/12/2023	NF.5260972	COMPRE FACIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.236,80
7	12/12/2023	NFE Nº 1148483	ATACADÃO S/A	MATERIAL DE CONSUMO	3.232,01
8	13/12/2023	NFSE Nº 129	CESAR ALENCAR PEDROSO DE OLIVEIRA ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.752,43
9	13/12/2023	NFSE Nº 11	FLAVIA PIQUERA FONTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	540,00
10	14/12/2023	NFE Nº 34243	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - BAZAR ALICE PAPELARIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	540,00
11	15/12/2023	NFEE 337217340	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPF	MATERIAL DE CONSUMO	282,90
12	15/12/2023	RECIBO DE ALUGUEL	SILVIO JOSÉ TEODORO DE SOUZA (LOCATÁRIO MIRIAN NOGUEIRA DA SILVA)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.625,77
13	21/12/2023	NFSE Nº 1527	AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
14	27/12/2023	NFE Nº 180	EMPORIO VILA FLORA LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.302,00
15	27/12/2023	RECIBO DE ALUGUEL	SANDRO JOSÉ FERNANDES (LOCATÁRIO JOSÉ EDUARDO GHIDINI)	MATERIAL DE CONSUMO	6.659,99
16	27/12/2023	NFE Nº 12310	SOUZA E SQUZA GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
17	28/12/2023	NFE Nº 168	JUNQUEIRA & FLORENCIO LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
18	29/12/2023	NFSE Nº 5	ANDERSON CORSO	MATERIAL DE CONSUMO	1.254,01
19	29/12/2023	NFSE Nº 24	MURILO GUSTAVO GUSSI	SERVIÇOS DE TERCEIROS	420,00
TOTAL DAS DESPESAS				SERVIÇOS DE TERCEIROS	360,00
					32.875,85

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
DESPESAS COM PESSOAL	-
ENCARGOS	-
MATERIAL DE CONSUMO	14.781,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.094,51
TOTAL DAS DESPESAS	32.875,85

Nº Documentos relacionados: 19
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 3.776,08

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