



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 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:** Federal

**COMPETÊNCIA:** Outubro/2023

**DATA DO RECEB.DO RECURSO:** 04/10/2023

R\$ 29.065,00

**RENDIMENTOS DE APLIC.FINANÇEIRA**

R\$ 84,92

**TOTAL DA RECEITA**

R\$ 29.149,92

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                         | 02/10/2023 | RECIBO ALUGUEL      | NADIR MALAVAZI ZANIBONI                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 750,00           |
| 2                         | 02/10/2023 | RECIBO ALUGUEL      | SANDRO JOSÉ FERNANDES                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 800,00           |
| 3                         | 04/10/2023 | RECIBO VIAGEM       | DESPESAS COM PASSAGENS                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.757,45         |
| 4                         | 04/10/2023 | NF.67               | NILO HOTEL RIO PRETO LTDA                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.890,00         |
| 5                         | 05/10/2023 | RECIBO ALUGUEL      | SANDRO JOSÉ FERNANDES                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 800,00           |
| 6                         | 05/10/2023 | NF.139309           | ATACADÃO S/A                                | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.676,58         |
| 7                         | 09/10/2023 | FATURA 409083770004 | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.432,00         |
| 8                         | 09/10/2023 | FATURA 1747790419-0 | TELEFONICA BRASIL S.A.                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 297,18           |
| 9                         | 09/10/2023 | RECIBO ALUGUEL      | OSVALDO APARECIDO TEODORO DE SOUZA          | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 750,00           |
| 10                        | 10/10/2023 | NF.327155360        | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ           | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.920,49         |
| 11                        | 10/10/2023 | NF.10               | EDIMAR CORREIA DE PAULA                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 200,00           |
| 12                        | 24/10/2023 | NF.11853            | SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA            | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.600,00         |
| 13                        | 25/10/2023 | NF.1141812          | ATACADÃO S/A                                | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.581,79         |
| 14                        | 27/10/2023 | NF.173              | EMPORIO VILA FLORA LTDA ME                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 753,71           |
| 15                        | 30/10/2023 | NF.1474             | AZEVEDO CONTABILIDADE S/S LTDA ME           | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 375,33           |
| 16                        | 30/10/2023 | NF.160              | JUNQUEIRA & FLORENCIO LTDA ME               | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.386,00         |
| 17                        | 31/10/2023 | NF.125              | CESAR ALENCAR PEDROSO DE OLIVEIRA ME        | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.440,00         |
| 18                        | 31/10/2023 | NF.6                | FLAVIA PIQUERA FONTE                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.440,00         |
| 19                        | 31/10/2023 | NF.6                | MURILO GUSTAVO GUSSI                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 480,00           |
| 20                        | 31/10/2023 | NF.3                | ANDERSON CORSO                              | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 420,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |            |                     |   |                       | <b>27.750,53</b> |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor            |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | -                |
| Material de Consumo             | 10.998,08        |
| Serviços de Terceiros           | 16.752,45        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       | <b>27.750,53</b> |

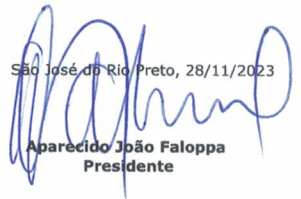
Nº Documentos relacionados: **20**

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

**R\$ 1.399,39**

**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, 28/11/2023

  
Aparecido João Faloppa  
Presidente