

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Maria de Nazaré - MANA
CNPJ: 01.855.370/0001-73
ENDEREÇO: Rua Anchieta, 438
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Fabricio Christovam Faustino
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário
VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 49.000,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
02/08/2023	Bandeirante Sup. Brasil SA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$203,70
02/08/2023	Bandeirante Sup. Brasil SA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$718,90
02/08/2023	Bandeirante Sup. Brasil SA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.613,77
02/08/2023	João Carlos Cancian	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$195,05
03/08/2023	M & S Birigui Comercio de Água e Gás	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$30,00
03/08/2023	Bandeirante Sup. Brasil SA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$242,07
04/08/2023	Telefônica Brasil SA	Custeio	Internet	R\$183,58
08/08/2023	Technolaser Cartuchos Ltda	Custeio	Materiais para Escritório	R\$120,00
08/08/2023	Bandeirante Sup. Brasil SA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.416,46
08/08/2023	Telefônica Brasil SA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$171,06
09/08/2023	Telefônica Brasil SA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$59,69
09/08/2023	Bandeirante Sup. Brasil SA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.759,22
09/08/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.986,57
09/08/2023	Bandeirante Sup. Brasil SA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$219,45
09/08/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Custeio	Energia Elétrica	R\$238,61
14/08/2023	Alelo Instituição de Pagamento	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.740,00
16/08/2023	Bandeirante Sup. Brasil SA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.672,18

SEDS - PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
21/08/2023	Guia Recolhimento FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$827,88
23/08/2023	José Carlos Parente Junior	Terceiros	Outros	R\$840,00
23/08/2023	Bandeirante Sup. Brasil SA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.769,69
29/08/2023	Antonio Quintilho Martins	Terceiros	Outros	R\$2.160,00
30/08/2023	João Mario Cataroço	Recursos Humanos	Salários	R\$4.008,63
30/08/2023	Guia Recolhimento GPS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.703,91
30/08/2023	Rodney de Souza Moreira	Recursos Humanos	Salários	R\$3.238,27
30/08/2023	Elis Regina Padovan	Recursos Humanos	Salários	R\$2.067,44
30/08/2023	Mara Ligia de Souza Verri	Recursos Humanos	Salários	R\$1.550,27
30/08/2023	Mafalda Fiorin Soprani	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.100,00
30/08/2023	Tatiana M de Souza Silva	Recursos Humanos	Salários	R\$2.260,48
30/08/2023	Maria da Conceição Falcão	Recursos Humanos	Salários	R\$1.762,40
30/08/2023	Luiz Carlos Gomes Dias	Recursos Humanos	Salários	R\$1.700,18
30/08/2023	Rafael Tegon	Recursos Humanos	Salários	R\$1.700,18
30/08/2023	Hélio Carneiro Rocha Junior	Recursos Humanos	Salários	R\$1.870,18
30/08/2023	Juliano Rodrigues Ramires	Recursos Humanos	Salários	R\$1.870,18
TOTAL DAS DESPESAS				R\$49.000,00

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Associação Maria de Nazaré - MANA** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 04 de SETEMBRO de 2023



SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$16.700,00
RECURSOS HUMANOS	R\$29.300,00
TERCEIROS	R\$3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$49.000,00

SEDS - PRC-2022/00812