

**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: DEZEMBRO/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
03/12/2023	TELEFÔNICA BRASIL SA (INTERNET)	Custeio	Internet	R\$233,58
06/12/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$5.427,45
07/12/2023	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$584,40
07/12/2023	TELEFÔNICA BRASIL S A (MÓVEL)	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$183,65
09/12/2023	TELEFÔNICA BRASIL S A (FIXO)	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$61,73
12/12/2023	FINCO & FINCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$630,00
12/12/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (ESCRITÓRIO)	Custeio	Energia Elétrica	R\$362,39
13/12/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CHÁCARA)	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.582,16
13/12/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$425,83
13/12/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.984,21
14/12/2023	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.740,00
21/12/2023	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.000,00
21/12/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$245,40
21/12/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.011,35
22/12/2023	ANTONIO QUINTILHO MARTINS	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
22/12/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$873,75

SEDS - PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
27/12/2023	MARA LIGIA DE SOUZA VERRI	Recursos Humanos	Salários	R\$1.139,30
27/12/2023	GUIA RECOLHIMENTO GPS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.543,70
27/12/2023	RODNEY DE SOUZA MOREIRA	Recursos Humanos	Salários	R\$3.238,27
27/12/2023	TATIANA M. SOUZA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.337,49
27/12/2023	ELIS REGINA PADOVAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.067,44
27/12/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO FALCÃO	Recursos Humanos	Salários	R\$1.821,81
27/12/2023	JOÃO MÁRIO CATAROÇO	Recursos Humanos	Salários	R\$4.008,63
27/12/2023	LUIZ CARLOS GOMES DIAS	Recursos Humanos	Salários	R\$1.700,18
27/12/2023	HÉLIO CARNEIRO ROCHA JUNIOR	Recursos Humanos	Salários	R\$1.870,18
27/12/2023	MAFALDA FIORIN SOPRANI	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.100,00
27/12/2023	RAFAEL TEGON	Recursos Humanos	Salários	R\$1.645,34
27/12/2023	JULIANO RODRIGUES RAMIRES	Recursos Humanos	Salários	R\$2.187,66
27/12/2023	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$120,00
28/12/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$874,10
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, 05 de de 2024


RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

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