

**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: JULHO/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
03/07/2023	João Carlos Cancian ME	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$215,20
03/07/2023	Simões & Galera Ltda	Terceiros	Outros	R\$230,00
04/07/2023	M & S Birigui Comercio de Agua e Gás	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$27,00
04/07/2023	Telefônica Brasil SA	Custeio	Internet	R\$183,58
05/07/2023	Bandeirante Sup. Brasil Ltda	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$194,50
05/07/2023	Bandeirante Sup. Brasil Ltda	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$4.007,69
07/07/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.371,50
07/07/2023	Telefônica Brasil SA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$171,06
09/07/2023	Telefônica Brasil SA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$61,73
10/07/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Custeio	Energia Elétrica	R\$268,18
12/07/2023	Mafisolli & Filhos Elétrica e Hidráulica	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$98,30
12/07/2023	Bandeirante Sup. Brasil Ltda	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.392,86
13/07/2023	Bandeirante Sup. Brasil Ltda	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$119,60
14/07/2023	Alelo Instituição de Pagamento S.A	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.740,00
18/07/2023	Technolaser Cartuchos Ltda	Custeio	Materiais para Escritório	R\$120,00
18/07/2023	Antonio Quintilho Martins	Terceiros	Outros	R\$1.000,00
18/07/2023	Dourado & Cardozo Papelaria Ltda	Custeio	Materiais para Escritório	R\$1.500,00

SEDS - PRC-2022/00812

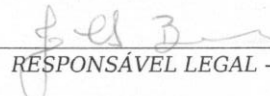
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
19/07/2023	Bandeirante Sup. Brasil Ltda	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$119,40
19/07/2023	Bandeirante Sup. Brasil Ltda	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.892,80
21/07/2023	Guia Recolhimento FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$448,16
26/07/2023	Bandeirante Sup. Brasil Ltda	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.262,00
27/07/2023	Mafalda Fiorin Soprani	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.100,00
27/07/2023	Antonio Quintilho Martins	Terceiros	Outros	R\$1.770,00
29/07/2023	Valter Gavassa & Cia Ltda	Custeio	Gás de Cozinha	R\$1.594,60
31/07/2023	Juliano Rodrigues Ramires	Recursos Humanos	Salários	R\$2.179,61
31/07/2023	Rafael Tegon	Recursos Humanos	Salários	R\$1.906,47
31/07/2023	Luiz Carlos Gomes Dias	Recursos Humanos	Salários	R\$2.009,61
31/07/2023	Mara Ligia de Souza Verri	Recursos Humanos	Salários	R\$1.550,27
31/07/2023	Elis Regina Padovan	Recursos Humanos	Salários	R\$2.067,44
31/07/2023	Rodney de Souza Moreira	Recursos Humanos	Salários	R\$3.238,27
31/07/2023	João Mário Cataroço	Recursos Humanos	Salários	R\$4.008,63
31/07/2023	Guia Recolhimento GPS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$2.258,48
31/07/2023	Maria da Conceição Falcão	Recursos Humanos	Salários	R\$1.762,40
31/07/2023	Tatiana M. de Souza Silva	Recursos Humanos	Salários	R\$2.260,48
31/07/2023	Hélio Carneiro Rocha Junior	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, 02 de AGOSTO 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


RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SEDS - PRC-2022/00812