

**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: SETEMBRO/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
03/09/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Custeio	Internet	R\$183,58
06/09/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.529,92
06/09/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$552,90
06/09/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$4.295,57
06/09/2023	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRÁULICA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$127,30
07/09/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$171,06
09/09/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Custeio	Energia Elétrica	R\$266,19
09/09/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$61,73
13/09/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Copa e Cozinha	R\$126,15
13/09/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.066,34
15/09/2023	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.685,00
20/09/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$293,20
20/09/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.016,56
25/09/2023	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$717,33
27/09/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.817,50
28/09/2023	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$120,00
28/09/2023	VALTER GAVASSA & CIA LTDA	Custeio	Gás de Cozinha	R\$1.972,00

SEDS - PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
29/09/2023	MAFALDA FIORIN SOPRANI	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.100,00
29/09/2023	LUIZ CARLOS GOMES DIAS	Recursos Humanos	Salários	R\$2.397,03
29/09/2023	GUIA RECOLHIMENTO GPS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.000,00
29/09/2023	ANTONIO QUINTILHO MARTINS	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
29/09/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO FALCÃO	Recursos Humanos	Salários	R\$1.821,81
29/09/2023	HÉLIO CARNEIRO ROCHA JÚNIOR	Recursos Humanos	Salários	R\$2.906,38
29/09/2023	TATIANA M. DE SOUZA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.337,48
29/09/2023	JULIANO RODRIGUES RAMIRES	Recursos Humanos	Salários	R\$1.870,18
29/09/2023	ELIS REGINA PADOVAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.067,44
29/09/2023	RODNEY DE SOUZA MOREIRA	Recursos Humanos	Salários	R\$3.238,27
29/09/2023	MARA LIGIA DE SOUZA VERRI	Recursos Humanos	Salários	R\$1.550,27
29/09/2023	RAFAEL TEGON	Recursos Humanos	Salários	R\$1.700,18
29/09/2023	JOÃO MÁRIO CATAROÇO	Recursos Humanos	Salários	R\$4.008,63
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 OUTUBRO de 2023


 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