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: NOVEMBRO/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**
01/11/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R$269,20
01/11/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R$179,70
01/11/2023	A & R ASSISTÊNCIA TECNICA EM POÇOS ARTESIANOS LTDA	Terceiros	Outros	R$550,00
01/11/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R$4.700,50
03/11/2023	TELEFÔNICA BRASIL SA	Custeio	Internet	R$233,58
06/11/2023	M & S BIRIGUI COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R$70,00
07/11/2023	TELEFÔNICA BRASIL SA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R$269,11
08/11/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R$3.618,51
08/11/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ(CHÁCARA)	Custeio	Energia Elétrica	R$2.596,88
09/11/2023	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Custeio	Energia Elétrica	R$300,25
09/11/2023	SIMÕES & GALERA LTDA	Terceiros	Outros	R$90,00
09/11/2023	SIMÕES E GALERA LTDA ME	Custeio	Copa e Cozinha	R$190,00
09/11/2023	TELEFÔNICA BRASIL (FIXO)	Custeio	Telefone móvel e fixo	R$61,73
10/11/2023	BANDEIRANTE SUP.BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R$641,32
10/11/2023	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R$3.740,00
14/11/2023	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R$2.349,22

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	**Nº NF**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**SUBITEM DE DESPESA**	**VALOR**
22/11/2023	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R$2.000,00
24/11/2023	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	Custeio	Materiais para Escritório	R$120,00
27/11/2023	ANTONIO QUINTILHO MARTINS	Terceiros	Outros	R$2.360,00
27/11/2023	MAFALDA FIORIN SOPRANI	Custeio	Aluguel de Imóvel	R$1.100,00
28/11/2023	ELIS REGINA PADOVAN	Recursos Humanos	Salários	R$2.067,44
28/11/2023	JOÃO MÁRIO CATAROÇO	Recursos Humanos	Salários	R$4.008,63
28/11/2023	RAFAEL TEGON	Recursos Humanos	Salários	R$1.700,18
28/11/2023	GUIA RECOLHIMENTO GPS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R$1.395,37
28/11/2023	LUIZ CARLOS GOMES DIAS	Recursos Humanos	Salários	R$1.700,18
28/11/2023	JULIANO RODRIGUES RAMIRES	Recursos Humanos	Salários	R$1.870,18
28/11/2023	HELIO CARNEIRO ROCHA JUNIOR	Recursos Humanos	Salários	R$1.870,18
28/11/2023	MARA LIGIA DE SOUZA VERRI	Recursos Humanos	Salários	R$1.550,27
28/11/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO FALCÃO	Recursos Humanos	Salários	R$1.821,81
28/11/2023	TATIANA M. DE SOUZA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R$2.337,49
28/11/2023	RODNEY DE SOUZA MOREIRA	Recursos Humanos	Salários	R$3.238,27
			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, 01 de DEZEMBRO 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**