

**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: /2024
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
03/06/2024	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$120,00
04/06/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Custeio	Internet	R\$233,58
05/06/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.936,12
08/06/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Custeio	Energia Elétrica	R\$2.122,98
08/06/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$171,06
09/06/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$61,00
10/06/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Custeio	Energia Elétrica	R\$354,67
12/06/2024	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	Custeio	Copa e Cozinha	R\$1.190,34
12/06/2024	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$2.075,16
12/06/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$568,78
12/06/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.353,56
12/06/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$195,20
12/06/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$112,54
13/06/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.865,00
19/06/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.779,02
19/06/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$299,70
19/06/2024	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRÁULICA LTDA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$414,80

SEDS - PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
25/06/2024	VALTER GAVASSA & CIA LTDA	Custeio	Gás de Cozinha	R\$1.156,10
25/06/2024	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.138,00
26/06/2024	SIMÕES & GALERA LTDA	Terceiros	Outros	R\$160,00
26/06/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$139,88
26/06/2024	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$615,51
27/06/2024	ANTONIO QUINTILHO MARTINS	Terceiros	Outros	R\$840,00
28/06/2024	LUIZ CARLOS GOMES DIAS	Recursos Humanos	Salários	R\$1.321,83
28/06/2024	RUAN GABRIEL MEDEIROS SANTANA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.804,55
28/06/2024	HÉLIO CARNEIRO ROCHA JÚNIOR	Recursos Humanos	Salários	R\$1.940,07
28/06/2024	JULIANO RODRIGUES RAMIRES	Recursos Humanos	Salários	R\$2.855,72
28/06/2024	TATIANA M SOUZA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.586,02
28/06/2024	RAFAEL SITTA MARQUES	Recursos Humanos	Salários	R\$2.115,55
28/06/2024	RODNEY DE SOUZA MOREIRA	Recursos Humanos	Salários	R\$3.070,32
28/06/2024	ELIS REGINA PADOVAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.186,55
28/06/2024	JOÃO MÁRIO CATAROÇO	Recursos Humanos	Salários	R\$4.188,93
28/06/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO FALCÃO	Recursos Humanos	Salários	R\$1.927,46
28/06/2024	MAFALDA FIORIN SOPRANI	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.100,00
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 JULHO de 2024

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$18.000,00
RECURSOS HUMANOS	R\$30.000,00
TERCEIROS	R\$1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$49.000,00

SEDS - PRC-2022/00812