

**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\$ 51.258,06

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/07/2024	CENTRAL HIDROJATO LTDA	Terceiros	Outros	R\$1.811,52
02/07/2024	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$120,00
03/07/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.239,08
03/07/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$185,92
03/07/2024	TELEFÔNICA BRASIL SA	Custeio	Internet	R\$233,58
03/07/2024	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRÁULICA LTDA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$602,80
05/07/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$389,01
07/07/2024	TELEFÔNICA BRASIL LTDA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$171,06
08/07/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Custeio	Energia Elétrica	R\$2.362,92
09/07/2024	TELEFÔNICA BRASIL LTDA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$61,00
10/07/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Custeio	Energia Elétrica	R\$334,45
11/07/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.618,83
17/07/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$109,35
17/07/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.209,08
24/07/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$585,53
24/07/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.380,21
24/07/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$81,24

SEDS - PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
25/07/2024	IMPERIAL BIRIGUI PORTAS E FECHADURAS LTDA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$460,70
30/07/2024	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	Custeio	Copa e Cozinha	R\$363,33
30/07/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.664,00
30/07/2024	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$808,45
31/07/2024	MATILDA FIORIN SOPRANI	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.130,00
31/07/2024	TATIANA M. SOUZA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.445,12
31/07/2024	JOÃO MÁRIO CATAROÇO	Recursos Humanos	Salários	R\$4.163,53
31/07/2024	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.154,61
31/07/2024	ADRIANO DA SILVA RAMOS	Recursos Humanos	Salários	R\$2.765,17
31/07/2024	JULIANO RODRIGUES RAMIRES	Recursos Humanos	Salários	R\$1.938,63
31/07/2024	RUAN GABRIEL MEDEIROS SANTANA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.769,47
31/07/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO FALCÃO	Recursos Humanos	Salários	R\$1.891,06
31/07/2024	ELIS REGINA PADOVAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.150,15
31/07/2024	RODNEY DE SOUZA MOREIRA	Recursos Humanos	Salários	R\$3.040,92
31/07/2024	HÉLIO CARNEIRO ROCHA JUNIOR	Recursos Humanos	Salários	R\$1.938,19
31/07/2024	RAFAEL SITTA MARQUES	Recursos Humanos	Salários	R\$2.079,15
TOTAL DAS DESPESAS				R\$51.258,06

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, 08 de AGOSTO de 2024

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$19.446,54
RECURSOS HUMANOS	R\$30.000,00
TERCEIROS	R\$1.811,52
TOTAL DAS DESPESAS	R\$51.258,06

SEDS - PRC-2022/00812