

**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: OUTUBRO/2024
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário
VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 52.500,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/10/2024	VALTER GAVASSA & CIA LTDA	Custeio	Gás de Cozinha	R\$1.216,70
01/10/2024	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$120,00
02/10/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.908,68
03/10/2024	TELEFÔNICA BRASIL SA	Custeio	Internet	R\$243,27
08/10/2024	TELEFÔNICA BRASIL LTDA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$178,14
09/10/2024	TELEFÔNICA BRASIL LTDA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$61,00
09/10/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.498,43
09/10/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$160,42
10/10/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Custeio	Energia Elétrica	R\$2.457,50
10/10/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Custeio	Energia Elétrica	R\$414,23
11/10/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.664,00
16/10/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$306,74
16/10/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.727,31
23/10/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$226,04
23/10/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.317,03
23/10/2024	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRÁULICA LTDA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.518,24
24/10/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$598,79

SEDS - PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
25/10/2024	ADL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Custeio	Combustível	R\$715,72
28/10/2024	MAFALDA FIORIN SOPRANI	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.130,00
29/10/2024	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.198,43
29/10/2024	ANTONIO QUINTILHO MARTINS	Terceiros	Outros	R\$2.500,00
30/10/2024	RUAN GABRIEL MEDEIROS SANTANA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.768,19
30/10/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$201,76
30/10/2024	JULIANO RODRIGUES RAMIRES	Recursos Humanos	Salários	R\$1.938,63
30/10/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO FALCÃO	Recursos Humanos	Salários	R\$2.036,73
30/10/2024	ADRIANO DA SILVA RAMOS	Recursos Humanos	Salários	R\$1.904,69
30/10/2024	RAFAEL SITTA MARQUES	Recursos Humanos	Salários	R\$2.079,15
30/10/2024	ELIS REGINA PADOVAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.150,15
30/10/2024	RODNEY DE SOUZA MOREIRA	Recursos Humanos	Salários	R\$3.040,92
30/10/2024	TATIANA M. SOUZA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.869,49
30/10/2024	JOÃO MARIO CATAROÇO	Recursos Humanos	Salários	R\$4.411,44
30/10/2024	HELIO CARNEIRO ROCHA JUNIOR	Recursos Humanos	Salários	R\$1.938,18
TOTAL DAS DESPESAS				R\$52.500,00

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 NOVEMBRO de 2024



SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$20.000,00
RECURSOS HUMANOS	R\$30.000,00
TERCEIROS	R\$2.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$52.500,00

SEDS - PRC-2022/00812