

**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/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
01/11/2024	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$120,00
01/11/2024	VALTER GAVASSA & CIA LTDA	Custeio	Gás de Cozinha	R\$800,00
03/11/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Custeio	Internet	R\$243,27
04/11/2024	JOÃO CARLOS CANCIAN ME	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$206,10
06/11/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$346,78
07/11/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$293,26
08/11/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Custeio	Energia Elétrica	R\$365,15
09/11/2024	TELEFÔNICA BRASIL S.A	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$61,00
09/11/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Custeio	Energia Elétrica	R\$2.948,96
12/11/2024	JOSÉ CARLOS PARENTE JUNIOR	Terceiros	Outros	R\$320,00
13/11/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.299,15
13/11/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$209,58
14/11/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.664,00
19/11/2024	R.S MARONEZE	Terceiros	Outros	R\$395,00
19/11/2024	R.S MARONEZE	Custeio	Manutenção de veículo	R\$95,00
19/11/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL S A	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.621,22
19/11/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$178,00

SEDS - PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
19/11/2024	MAFISOLLI & FILHOS ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$680,30
21/11/2024	TOSOL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.459,00
26/11/2024	TINTAS MAGOGA LTDA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$143,00
26/11/2024	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$2.412,81
26/11/2024	ADL COMERCIO COMBUSTÍVEIS LTDA	Custeio	Combustível	R\$1.074,41
27/11/2024	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$567,59
27/11/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.918,59
27/11/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$239,64
28/11/2024	ANTONIO QUINTILHO MARTINS	Terceiros	Outros	R\$1.785,00
28/11/2024	MAFALDA FIORIN SOPRANI	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.130,00
29/11/2024	HÉLIO CARNEIRO ROCHA JUNIOR	Recursos Humanos	Salários	R\$1.968,96
29/11/2024	RUAN GABRIEL MEDEIROS SANTANA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.042,47
29/11/2024	ADRIANO DA SILVA RAMOS	Recursos Humanos	Salários	R\$1.905,97
29/11/2024	RAFAEL SITTA MARQUES	Recursos Humanos	Salários	R\$2.079,15
29/11/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO FALCÃO	Recursos Humanos	Salários	R\$1.891,06
29/11/2024	TATIANA M SOUZA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.638,82
29/11/2024	JULIANO RODRIGUES RAMIRES	Recursos Humanos	Salários	R\$1.968,96
29/11/2024	RODNEY DE SOUZA MOREIRA	Recursos Humanos	Salários	R\$3.114,12
29/11/2024	ELIS REGINA PADOVAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.150,15
29/11/2024	JOÃO MÁRIO CATAROÇO	Recursos Humanos	Salários	R\$4.163,53
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

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

SEDS - PRC-2022/00812

SÃO PAULO, 04 de DEZEMBRO de 2024


RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
TERCEIROS	R\$2.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$52.500,00

SEDS - PRC-2022/00812