

**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: JANEIRO/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
02/01/2024	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$861,60
02/01/2024	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	Custeio	Copa e Cozinha	R\$528,73
03/01/2024	TELEFÔNICA BRASIL S. A	Custeio	Internet	R\$233,58
03/01/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$233,83
03/01/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$4.802,93
03/01/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$347,00
09/01/2024	TELEFÔNICA BRASIL S. A	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$61,73
09/01/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Custeio	Energia Elétrica	R\$1.791,30
10/01/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$219,47
10/01/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.909,42
10/01/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Custeio	Energia Elétrica	R\$322,40
17/01/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$180,98
17/01/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$2.928,17
18/01/2024	SIMÕES & GALERA LTDA	Terceiros	Outros	R\$85,00
24/01/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S A	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.505,00
24/01/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.879,04
25/01/2024	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.824,36

SEDS - PRC-2022/00812



DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
31/01/2024	ELIS REGINA PADOVAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.068,82
31/01/2024	JOÃO MÁRIO CATAROÇO	Recursos Humanos	Salários	R\$4.014,13
31/01/2024	LUIZ CARLOS GOMES DIAS	Recursos Humanos	Salários	R\$1.836,68
31/01/2024	TATIANA M. DE SOUZA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.338,76
31/01/2024	RAFAEL SITTA MARQUES	Recursos Humanos	Salários	R\$1.555,29
31/01/2024	ANTONIO QUINTILHO MARTINS	Terceiros	Outros	R\$2.915,00
31/01/2024	MAFALDA FIORIN SOPRANI	Custeio	Aluguel de Imóvel	R\$1.100,00
31/01/2024	GUIA RECOLHIMENTO GPS	Recursos Humanos	GPS-INSS	R\$1.844,83
31/01/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO FALCÃO	Recursos Humanos	Salários	R\$1.823,19
31/01/2024	JULIANO RODRIGUES RAMIRES	Recursos Humanos	Salários	R\$2.024,90
31/01/2024	HELIO CARNEIRO ROCHA JUNIOR	Recursos Humanos	Salários	R\$1.870,18
31/01/2024	RODNEY DE SOUZA MOREIRA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.893,68
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, 06 de de 2024


RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$18.400,18
RECURSOS HUMANOS	R\$27.599,82
TERCEIROS	R\$3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$49.000,00

SEDS - PRC-2022/00812