

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: FEVEREIRO/2024
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário
VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 49.000,00

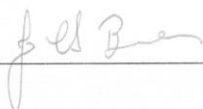
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
01/02/2024	1001 UTILIDADES COM LTDA	Custeio	Copa e Cozinha	R\$68,30
01/02/2024	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$120,00
04/02/2024	TELEFÔNICA BRASIL S. A (INTERNET)	Custeio	Internet	R\$233,58
07/02/2024	M & S BIRIGUI COMERCIO DE AGUA E GÁS LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$30,00
07/02/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CHÁCARA)	Custeio	Energia Elétrica	R\$2.069,45
07/02/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (ESCRITÓRIO)	Custeio	Energia Elétrica	R\$294,35
08/02/2024	TELEFÔNICA BRASIL (MÓVEL)	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$143,62
08/02/2024	TELEFÔNICA BRASIL (FIXO)	Custeio	Telefone móvel e fixo	R\$61,73
15/02/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$210,90
15/02/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$3.671,86
20/02/2024	DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$408,30
21/02/2024	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S A	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R\$3.855,00
21/02/2024	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R\$1.479,03
21/02/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$427,68
21/02/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$646,50
21/02/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$5.518,21

SEDS - PRC-2022/00812

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
27/02/2024	VALTER GAVASSA & CIA LTDA	Custeio	Gás de Cozinha	R\$1.148,10
28/02/2024	TATIANA M. DE SOUZA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.357,15
28/02/2024	HÉLIO CARNEIRO ROCHA JUNIOR	Recursos Humanos	Salários	R\$1.870,18
28/02/2024	MARIA DA CONCEIÇÃO FALCÃO	Recursos Humanos	Salários	R\$1.823,19
28/02/2024	LUIZ CARLOS GOMES DIAS	Recursos Humanos	Salários	R\$1.700,18
28/02/2024	JOÃO MARIO CATAROÇO	Recursos Humanos	Salários	R\$4.025,17
28/02/2024	FINCO & FINCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$631,12
28/02/2024	ELIS REGINA PADOVAN	Recursos Humanos	Salários	R\$2.068,82
28/02/2024	ANTONIO QUINTILHO MARTINS	Terceiros	Outros	R\$3.000,00
28/02/2024	RODNEY DE SOUZA MOREIRA	Recursos Humanos	Salários	R\$2.904,72
28/02/2024	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.616,48
28/02/2024	JULIANO RODRIGUES RAMIRES	Recursos Humanos	Salários	R\$1.870,18
28/02/2024	RUAN GABRIEL MEDEIROS SANTANA	Recursos Humanos	Salários	R\$1.646,20
28/02/2024	RAFAEL SITTA MARQUES	Recursos Humanos	Salários	R\$2.000,00
29/02/2024	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, 05 de de 2024



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

RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SEDS - PRC-2022/00812

9