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: /2026
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário
VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R$ 55.993,21

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	**Nº NF**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**SUBITEM DE DESPESA**	**VALOR**
01/01/2026	TELEFÔNICA BRASIL SA	Custeio	Internet	R$255,51
02/01/2026	VALTER GAVASSA & CIA LTDA	Custeio	Gás de Cozinha	R$2.520,00
05/01/2026	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	Custeio	Materiais para Escritório	R$120,00
05/01/2026	TELEFÔNICA BRASIL SA	Custeio	Telefone móvel e fixo	R$164,73
06/01/2026	ALTAMIR MAFISOLLI MATERIAIS ELÉTRICOS	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R$741,60
07/01/2026	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R$291,00
07/01/2026	FELIPE SARTORI COUTINHO	Custeio	Gêneros alimentícios	R$314,44
07/01/2026	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R$2.637,14
08/01/2026	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	Custeio	Copa e Cozinha	R$1.412,21
08/01/2026	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R$1.073,70
08/01/2026	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R$361,40
09/01/2026	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Custeio	Energia Elétrica	R$293,97
14/01/2026	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Higiene e Limpeza	R$331,90
14/01/2026	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R$610,65
14/01/2026	FELIPE SARTORI COUTINHO	Custeio	Gêneros alimentícios	R$567,17
15/01/2026	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	Recursos Humanos	Vale Alimentação	R$5.154,00
16/01/2026	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R$888,46

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	**Nº NF**	**NATUREZA DAS DESPESAS**	**SUBITEM DE DESPESA**	**VALOR**
16/01/2026	FELIPE SARTORI COUTINHO	Custeio	Gêneros alimentícios	R$251,01
19/01/2026	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Custeio	Energia Elétrica	R$3.129,07
21/01/2026	BANDEIRANTE SUP. BRASIL LTDA	Custeio	Gêneros alimentícios	R$808,53
21/01/2026	FELIPE SARTORI COUTINHO	Custeio	Gêneros alimentícios	R$939,87
26/01/2026	ADL COMÉRCIO COMBUSTIVEIS LTDA	Custeio	Combustível	R$1.530,85
30/01/2026	HÉLIO CARNEIRO ROCHA JUNIOR	Recursos Humanos	Salários	R$2.034,85
30/01/2026	JULIANO RODRIGUES RAMIRES	Recursos Humanos	Salários	R$2.034,85
30/01/2026	MARIA DA CONCEIÇÃO FALCÃO	Recursos Humanos	Salários	R$2.170,96
30/01/2026	TATIANA M . SOUZA SILVA	Recursos Humanos	Salários	R$2.926,24
30/01/2026	JOÃO MÁRIO CATAROÇO	Recursos Humanos	Salários	R$4.899,12
30/01/2026	ANTONIO QUINTILHO MARTINS	Terceiros	Outros	R$2.000,00
30/01/2026	RUAN GABRIEL MEDEIROS SANTANA	Recursos Humanos	Salários	R$1.863,14
30/01/2026	RODRIGO FIORIN SOPRANI	Custeio	Aluguel de Imóvel	R$1.250,00
30/01/2026	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	Recursos Humanos	GRF-FGTS	R$2.131,57
30/01/2026	RAFAEL SITTA MARQUES	Recursos Humanos	Salários	R$2.192,80
30/01/2026	ELIS REGINA PADOVAN	Recursos Humanos	Salários	R$2.630,84
30/01/2026	RODNEY DE SOUZA MOREIRA	Recursos Humanos	Salários	R$3.561,63
30/01/2026	LUIZ CARLOS GOMES DIAS	Recursos Humanos	Salários	R$1.900,00
			TOTAL DAS DESPESAS	**R$55.993,21**

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 FEVEREIRO de 2026

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	**VALOR EM R$**
CUSTEIO	R$20.493,21
RECURSOS HUMANOS	R$33.500,00
TERCEIROS	R$2.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	**R$55.993,21**

SEDS - PRC-2022/00812