

RELATÓRIO FINANCEIRO - MAIO DE 2025

ENTIDADE: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CASA DAS MARGARIDAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 019/2023
VALOR DO REPASSE NO PERÍODO: R\$ 47.286,50

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR				
			CONVÊNIO	CONTRAPARTIDA	TOTAL		
30/05/2025	ANDRÉA ALMEIDA DA SILVA	ORIENTADORA - SALARIO	R\$ 2.666,84	R\$ 0,00	R\$ 2.666,84	RECURSOS HUMANO	R\$ 29.208,30
30/05/2025	BARBARA EMANUELLY DOS SANTOS ROCHA	ORIENTADORA - SALARIO	R\$ 1.971,66	R\$ 0,00	R\$ 1.971,66		
30/05/2025	GABRIELA PRADO	PSICOLOGA - SALARIO	R\$ 2.823,16	R\$ 0,00	R\$ 2.823,16		
30/05/2025	GISLAINE CRISTINA PEREIRA FIDENIS	ASS. ADM - SALARIO	R\$ 1.752,75	R\$ 0,00	R\$ 1.752,75		
30/05/2025	JENIFFER SOARES MARCHAN	COORDENADORA - SALARIO	R\$ 3.912,44	R\$ 0,00	R\$ 3.912,44		
30/05/2025	JOSILENE ANDREIA GONÇALVES	ORIENTADORA - SALARIO	R\$ 2.616,60	R\$ 0,00	R\$ 2.616,60		
30/05/2025	JOZIANI DO NASCIMENTO PINTO	ORIENTADORA - SALARIO	R\$ 1.971,66	R\$ 0,00	R\$ 1.971,66		
30/05/2025	LUIZA GUIMARAES IMAGURE	ORIENTADORA - SALARIO	R\$ 1.843,16	R\$ 0,00	R\$ 1.843,16		
30/05/2025	MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS LIMA	AG. OPERACIONAL - SALARIO	R\$ 1.651,54	R\$ 0,00	R\$ 1.651,54		
30/05/2025	MONIQUE CRISTINA JARDIM PRADA PEREZ	ASS. SOCIAL - SALARIO	R\$ 2.823,16	R\$ 0,00	R\$ 2.823,16		
14/05/2025	FGTS	GRF Nº 0125050969390757-4	R\$ 2.187,92	R\$ 0,00	R\$ 2.187,92		
20/05/2025	GPS	IRRF Nº50000344316281	R\$ 2.229,07	R\$ 0,00	R\$ 2.229,07		
26/05/2025	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	R\$ 758,34	R\$ 0,00	R\$ 758,34		
15/05/2025	IRMÃOS YASHUDA LTDA	MEDICAMETOS DANFE Nº 782	R\$ 81,75	R\$ 0,00	R\$ 81,75	MEDICAMENTOS	R\$ 143,63
23/05/2025	IRMÃOS YASHUDA LTDA	MEDICAMETOS DANFE Nº 783	R\$ 61,88	R\$ 0,00	R\$ 61,88		
07/05/2025	FORMENTON SUPERMERCADO	ALIMENTOS DANFE Nº 1286	R\$ 908,12	R\$ 0,00	R\$ 908,12	ALIMENTOS	R\$ 2.476,01
13/05/2025	FORMENTON SUPERMERCADO	ALIMENTOS DANFE Nº 1295	R\$ 326,74	R\$ 0,00	R\$ 326,74		
23/05/2025	FORMENTON SUPERMERCADO	ALIMENTOS DANFE Nº 1322	R\$ 304,32	R\$ 0,00	R\$ 304,32		
12/05/2025	MARCOS DONIZETE SANTANA LTDA	ALIMENTOS DANFE Nº 187	R\$ 640,67	R\$ 0,00	R\$ 640,67		
28/05/2025	MARCOS DONIZETE SANTANA LTDA	ALIMENTOS DANFE Nº 196	R\$ 296,16	R\$ 0,00	R\$ 296,16		
12/05/2025	MDLA - MANIA DE LIMPEZA	HIGIENE E LIMPEZA DANFE Nº 1379	R\$ 298,00	R\$ 0,00	R\$ 298,00	OUTROS MATERIAIS	R\$ 970,46
12/05/2025	TEND TUDO	MATERIAL DE ESCRITORIO DANFE Nº 79837	R\$ 273,01	R\$ 0,00	R\$ 273,01		
23/05/2025	TEND TUDO	MATERIAL PEDAGOGICO DANFE Nº 80008	R\$ 149,75	R\$ 0,00	R\$ 149,75		
08/05/2025	DANNY COSMÉTICOS	HIGIENE PESSOAL DANFE Nº 68371	R\$ 165,37	R\$ 0,00	R\$ 165,37		
23/05/2025	DANNY COSMÉTICOS	HIGIENE PESSOAL DANFE Nº 68890	R\$ 84,33	R\$ 0,00	R\$ 84,33		
14/05/2025	DAAE	DAAE MATRICULA Nº 1260	R\$ 192,21	R\$ 0,00	R\$ 192,21	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 855,31
13/05/2025	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$ 348,11	R\$ 0,00	R\$ 348,11		
14/05/2025	DESKTOP	BOLETO Nº 00036910978052512507	R\$ 189,99	R\$ 0,00	R\$ 189,99		
27/05/2025	CHAMA GAS E AGUA	GÁS DANFE Nº 50	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00		
19/05/2025	IMOBILIÁRIA SÃO PAULO S/S LTDA	DOMINGOS BARBIERI, 1060	R\$ 3.795,75	R\$ 0,00	R\$ 3.795,75	LOC IMÓVEIS	R\$ 3.795,75
28/05/2025	AUTO POSTO FEDATO LTDA	COMBUSTIVEL DANFE Nº 4134	R\$ 132,08	R\$ 0,00	R\$ 132,08	COMBUSTÍVEL	R\$ 132,08
22/05/2025	A2 OFFICE	CONTABILIDADE DANFE Nº 9264	R\$ 1.726,00	R\$ 0,00	R\$ 1.726,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.526,00
26/05/2025	AMANDA I. DA CUNHA (JARDINEIRO)	MANUT. DE IMOVEL NFS-E - Nº 66	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00		
28/05/2025	MARCELO SILVA TEIXEIRA	MANUT. DE EQUIPAMENTO NFS-E - Nº 53	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00		
		TOTAL	R\$ 40.107,54	R\$ 0,00	R\$ 40.107,54		R\$ 40.107,54

REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (A)	R\$ 47.286,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	R\$ 38.503,30
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (C)	R\$ 202,69
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO DO AJUSTE (D)	R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) = (E)	R\$ 85.992,49
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (F)	R\$ -
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F) = G	R\$ 85.992,49
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (J)	R\$ 40.107,54
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J) = K	R\$ 45.884,95
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (L)	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (M)	R\$ 45.884,95