

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA VALPARAÍSO-SP**PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO/2025****HISTÓRICO DE RECEITAS**

SALDO FINAL - JUNHO/2025	FONTE DE RECURSO	R\$ 605,40
Contribuição dos Idosos		R\$ 36.553,00
Subvenção Municipal Assistência 7ª parcela 2025		R\$ 15.000,00
Subvenção Municipal Saúde 7ª parcela 2025		R\$ 18.333,33
Subvenção Estadual 6ª e 7ª parcela 2025		R\$ 4.942,40
Subvenção Federal		R\$ 3.066,00
Emenda Impositiva		R\$ 34.000,00
Subvenção Bento de Abreu		R\$ 4.000,00
Resgate outra conta		R\$ 81.083,55
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 671,45
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 198.255,13

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 85,10
São Francisco Prod. Agropecuarios LTDA	Recurso próprio	R\$ 169,00
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 89,00
Seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 501,90
Seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 384,81
Marisa Lima Silva Carvalho (AÇÃO JUDICIAL) 9/20	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Magazine Luiza	Doação Rotary	R\$ 2.383,78
TH Soldas e Caldeiraria LTDA	Recurso próprio	R\$ 180,00
Bispo Distribuidora de Produtos Alimentícios	Recurso próprio	R\$ 1.586,75
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 1.412,00
JBS S.A.	Recurso próprio	R\$ 1.884,15
Arco Íris Papelaria	Recurso próprio	R\$ 210,00
Engetrol Soluções Eletricas	Recurso próprio	R\$ 97,28
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 3.039,49
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 5.701,97
Juliano Salesse Almeida	Recurso próprio	R\$ 225,03
Alfa Chemical Ltda	Recurso próprio	R\$ 1.512,36
Dotta Festa e Confeitaria	Recurso próprio	R\$ 376,50
Porto Seguro (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 879,57
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 87.752,47
Mercado Pago	Doação Rotary	R\$ 249,91
CPFL	Municipal assistência	R\$ 966,76

Magazine Luiza	Doação Rotary	R\$ 531,05
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 147,90
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 229,08
Vivo	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 125,28
FGTS	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 5.388,30
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 1.385,42
INSS	Recurso próprio	R\$ 7.092,89
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 9.823,51
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 211,87
Thaiana Oliveira dos Santos(Psicologa)	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Estadual	R\$ 1.842,64
Gilcenéia D. Soares (Aux. Enf.)	Recurso próprio	R\$ 2.717,23
Angélica Borges (Cuidadora)(Salário+férias)	Municipal saúde	R\$ 370,80
Gabriela Barbuena (Aux. Esc.)(Salário+férias)	Municipal assistência Emenda impositiva	R\$ 3.046,37
Natalice de Matos (Lavadeira)	Emenda impositiva	R\$ 631,94
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)		
Mairi T. Dalvitt (Serviços Gerais)		
Renata G. Martins (Cuidadora de idoso)(Salário+férias)	Emenda Impositiva	R\$ 5.332,42
Ana Paula da Silva (Aux. Enf.)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 5.475,71
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Municipal assistência	R\$ 4.237,12
Marina F. Mota (Aux. Enfermagem)	Emenda impositiva	R\$ 285,82
Ana Cristina Barbosa Lima (Cuidadora de idoso)	Emenda impositiva	R\$ 1.937,99
Bruno Eduardo Fernandes	Recurso próprio	R\$ 2.395,44
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Emenda Impositiva	R\$ 522,63
Viviane Cristina de Souza (cozinheira)	Estadual	R\$ 729,52
Vanessa Pereira dos S Venâncio (Serviços gerais)	Recurso próprio	R\$ 2.223,60
Jaqueline da Silva P Lopes (Serviços gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.812,27
Jéssica da S. G. Marins (nutricionista)	Federal	R\$ 1.342,67
Vildete B. Nascimento (Aux. Enf.)	Emenda Impositiva	R\$ 3.888,90
Gabriel Ivo da Silva (Cuidador de Idoso)	Municipal saúde	R\$ 3.032,22
Ivani A. Costa (Auxiliar de enf.)	Emenda Impositiva	R\$ 3.358,61
Maria de S. Ferreira (Cozinheira) (Salário+férias)	Municipal assistência	R\$ 4.959,81
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.837,25
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)	Emenda Impositiva	R\$ 4.116,87
José M. Gomide (Fisioterapeuta)(Salário+férias)	Recurso próprio	R\$ 3.278,17
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 198.069,13
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - JULHO/2025		R\$ 186,00
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS - JULHO/2025		R\$ 788,33
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PÚBLICOS - JULHO/2025		R\$ 53.704,36

