

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

SALDO FINAL - MAIO/2025	FONTE DE RECURSO	R\$ 148,30
Contribuição dos Idosos		R\$ 48.313,00
Subvenção Municipal Assistência 6ª parcela 2025		R\$ 15.000,00
Subvenção Municipal Saúde 6ª parcela 2025		R\$ 18.333,33
Subvenção Estadual 4ª e 5ª parcela 2025		R\$ 4.942,40
Subvenção Federal		R\$ 1.022,00
Emenda Impositiva		R\$ 34.000,00
Campanha lanche		R\$ 45,00
Doação Rotary Club		R\$ 16.903,00
Estorno Mercado Pago		R\$ 210,80
Resgate outra conta		R\$ 103.429,65
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 705,79
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 243.053,27

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 48,70
Elizabeth de Fatima Ervolino	Recurso próprio	R\$ 168,00
São Francisco Prod. Agropecuarios LTDA	Recurso próprio	R\$ 299,00
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 669,50
Seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 501,90
Marisa Lima Silva Carvalho (AÇÃO JUDICIAL) 8/20	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Magazine Luiza	Doação Rotary	R\$ 5.715,05
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 614,21
Arnaldo Pazeto	Recurso próprio	R\$ 340,00
Hostgator (hospedagem site)	Recurso próprio	R\$ 355,51
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 2.824,00
JBS S.A.	Recurso próprio	R\$ 2.358,56
Computec	Recurso próprio	R\$ 503,00
Engetrol Soluções Eletricas	Recurso próprio	R\$ 212,36
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.519,71
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 5.212,60
Juliano Salesse Almeida	Recurso próprio	R\$ 106,92
Lojas Sumire	Recurso próprio	R\$ 449,00
Porto Seguro (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 879,57
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 127.302,91

Mercado Pago	Doação Rotary	R\$ 4.554,27
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 950,00
CPFL	Municipal assistência	R\$ 1.317,43
Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 1.230,00
Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 147,90
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 229,08
Vivo	Municipal assistência	R\$ 125,28
FGTS	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 5.294,57
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 813,96
INSS	Municipal assistência Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 5.418,40
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 5.410,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 159,93
Thaiana Oliveira dos Santos(Psicóloga)	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)(Salário+férias)	Emenda Impositiva Estadual	R\$ 4.602,61
Gilcenéia D. Soares (Aux. Enf.)	Recurso próprio	R\$ 2.379,57
Angélica Borges (Cuidadora)(Salário+férias)	Recurso próprio	R\$ 4.711,57
Gabriela Barbuena (Aux. Esc.)	Municipal assistência	R\$ 1.524,27
Natalice de Matos (Lavadeira)	Municipal assistência	R\$ 1.758,32
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)		
Mairi T. Dalvitt (Serviços Gerais)	Estadual	R\$ 715,00
Renata G. Martins (Cuidadora de idoso)	Recurso próprio	R\$ 2.731,37
Ana Paula da Silva (Aux. Enf.)	Recurso próprio	R\$ 3.669,87
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Municipal assistência	R\$ 3.843,44
Marina F. Mota (Aux. Enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 2.151,32
Ana Cristina Barbosa Lima (Cuidadora de idoso)	Municipal saúde	R\$ 842,88
Bruno Eduardo Fernandes	Municipal saúde	R\$ 556,17
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.539,29
Vanessa Pereira dos S Venâncio (Serviços gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.446,66
Jéssica da S. G. Marins (nutricionista)	Municipal assistência	R\$ 1.707,29
Vildete B. Nascimento (Aux. Enf.)(Salário+férias)	Emenda Impositiva Recurso próprio	R\$ 9.253,70
Ivani A. Costa (Auxiliar de enf.)	Recurso próprio	R\$ 4.047,76
Maria de S. Ferreira (Cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 1.719,58
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)(Salário+férias)	Emenda Impositiva Federal	R\$ 5.047,16
Ana Caroline do N Ubema (Enfermeira)(Salário+férias)	Emenda Impositiva Recurso próprio	R\$ 6.517,24
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 1.881,48
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 242.447,87
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - JUNHO/2025		R\$ 605,40
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS - JUNHO/2025		R\$ 6.415,53
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PÚBLICOS - JUNHO/2025		R\$ 41.375,73

