

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

SALDO FINAL - ABRIL/2025	FONTE DE RECURSO	R\$ 1.826,52
Contribuição dos Idosos		R\$ 48.026,00
Subvenção Municipal Assistência 5ª parcela 2025		R\$ 15.000,00
Subvenção Municipal Saúde 5ª parcela 2025		R\$ 18.333,33
Repasse reciclagem lei Municipal nº 2336 de 18 de setembro 2019		R\$ 286,40
Campanha lanche		R\$ 12.561,10
Resgate outra conta		R\$ 94.705,99
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 622,45
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 191.361,79

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 48,70
Inova Solução em Limpeza	Recurso próprio	R\$ 1.318,40
São Francisco Prod. Agropecuarios LTDA	Recurso próprio	R\$ 59,00
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 210,80
Seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 501,90
Seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 344,76
Marisa Lima Silva Carvalho (AÇÃO JUDICIAL) 7/20	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Jéssica dos Anjos Silva (AÇÃO JUDICIAL) 7/7	Recurso próprio	R\$ 6.320,61
Pagamento de empréstimo	Recurso próprio	R\$ 17.731,80
Magazine Médica	Recurso próprio	R\$ 1.875,81
Fercal	Recurso próprio	R\$ 268,60
Arco Íris Papelaria	Recurso próprio	R\$ 131,20
Centurium System LTDA	Recurso próprio	R\$ 130,87
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 5.122,00
Juliano Salesse Almeida	Recurso próprio	R\$ 88,02
Alfa Chemical Ltda	Recurso próprio	R\$ 2.229,84
Bispo Distribuidora de produtos alimenticios	Recurso próprio	R\$ 3.229,04
Porto Seguro (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 879,57
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 77.057,06
Mercado Pago	Recurso próprio	R\$ 415,36
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 950,00
CPFL	Municipal assistência	R\$ 848,90
Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 1.234,00
Oesteponto Relogios 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 Municipal saúde	R\$ 3.919,86
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal assistência	R\$ 525,94
INSS	Municipal assistência Municipal saúde	R\$ 4.748,75
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 5.140,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 166,58
Thaiana Oliveira dos Santos(Psicologa)	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Estadual	R\$ 1.810,92
Gilcenéia D. Soares (Aux. Enf.)	Recurso próprio	R\$ 3.130,44
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 1.880,36
Gabriela Barbuena (Aux. Esc.)	Municipal assistência	R\$ 1.524,27
Natalice de Matos (Lavadeira)(Salário+férias)	Recurso próprio Municipal assistência	R\$ 3.974,93
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)		
Mairi T. Dalvitt (Serviços Gerais)	Estadual	R\$ 1.784,42
Renata G. Martins (Cuidadora de idoso)	Recurso próprio	R\$ 3.251,78
Ana Paula da Silva (Aux. Enf.)	Recurso próprio	R\$ 2.199,36
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Estadual	R\$ 3.843,44
Marina F. Mota (Aux. Enfermagem)(salário+férias)	Municipal saúde	R\$ 5.556,91
Mariana Rocha reis (cuidadora de idoso) (rescisão)	Recurso próprio	R\$ 715,42
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)(Salário+férias)	Recurso próprio Municipal assistência	R\$ 3.584,08
Jéssica da S. G. Marins (nutricionista)	Estadual	R\$ 1.707,29
Vildete B. Nascimento (Aux. Enf.)	Municipal saúde	R\$ 3.274,23
Ivani A. Costa (Auxiliar de enf.)	Recurso próprio	R\$ 3.532,28
Maria de S. Ferreira (Cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 1.720,83
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Estadual	R\$ 2.128,97
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)	Municipal saúde	R\$ 3.756,13
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Municipal saúde	R\$ 1.767,80
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 191.213,49
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - MAIO/2025		R\$ 148,30
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS - MAIO/2025		R\$ 3.445,10
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PÚBLICOS - MAIO/2025		R\$ 20.414,81

