

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

SALDO FINAL - MARÇO/2025	FONTE DE RECURSO	R\$ 519,18
Contribuição dos Idosos		R\$ 38.832,00
Subvenção Municipal Assistência 4ª parcela 2025		R\$ 15.000,00
Subvenção Municipal Saúde 4ª parcela 2025		R\$ 18.333,33
Subvenção Estadual 1ª, 2ª e 3ª parcela 2025		R\$ 7.413,60
Subvenção Estadual parcela única		R\$ 4.250,60
Subvenção Federal		R\$ 2.152,36
Estorno Magazine Médica		R\$ 361,78
Repasse recebido errado Prefeitura		R\$ 2.151,36
Campanha lanche		R\$ 2.195,00
Resgate outra conta		R\$ 69.171,41
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 577,45
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 160.958,07

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 57,30
Tabelião de Notas e de Protestos	Recurso próprio	R\$ 107,20
São Francisco Prod. Agropecuarios LTDA	Recurso próprio	R\$ 122,00
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 178,00
Seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 501,90
Seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 344,76
Marisa Lima Silva Carvalho (AÇÃO JUDICIAL) 6/20	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Jéssica dos Anjos Silva (AÇÃO JUDICIAL) 6/7	Recurso próprio	R\$ 6.262,80
Fercal	Recurso próprio	R\$ 167,50
Erica Priscila Araujo de Castro	Imposto de renda	R\$ 1.660,00
Devolução repasse Prefeitura	Recurso próprio	R\$ 2.151,36
Olavo Gabriel da Silva Dias	Recurso próprio	R\$ 520,00
Jodef Comercio e Recuperação de Aparelhos Médicos	Recurso próprio	R\$ 4.590,00
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 3.460,29
Engetrol Soluções Elétricas	Recurso próprio	R\$ 152,52
Juliano Salesse Almeida	Recurso próprio	R\$ 255,17
Alfa Chemical Ltda	Recurso próprio	R\$ 1.028,98
Bispo Distribuidora de produtos alimenticios	Recurso próprio	R\$ 738,60
Município de Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 91,48
Javep Veículos (Revisão carro)	Recurso próprio	R\$ 716,68

Rosangela Rondanin Stocco (dedetização)	Recurso próprio	R\$ 1.200,00
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 56.877,54
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 2.039,66
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Municipal assistência	R\$ 8.671,10
Mercado Pago	Recurso próprio	R\$ 318,93
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 1.000,00
CPFL	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 1.716,43
TH Soldas e Caldeiras LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.240,00
Macf Serviços Administrativos	Recurso próprio	R\$ 600,00
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 Municipal saúde	R\$ 3.903,34
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal assistência	R\$ 974,30
INSS	Municipal assistência Municipal saúde	R\$ 4.324,60
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 5.400,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 171,72
Thaiana Oliveira dos Santos (Psicóloga)	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 1.630,64
Gilcenéia D. Soares (Aux. Enf.)	Recurso próprio	R\$ 2.046,64
Angélica Borges (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 1.539,29
Gabriela Barbuena (Aux. Esc.)	Municipal assistência	R\$ 1.524,27
Natalice de Matos (Lavadeira)	Federal	R\$ 885,23
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)		
Mairi T. Dalvitt (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.524,27
Renata G. Martins (Cuidadora de idoso)	Municipal saúde	R\$ 2.121,03
Ana Paula da Silva (Aux. Enf.)	Recurso próprio	R\$ 3.146,81
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Municipal assistência	R\$ 3.495,29
Marina F. Mota (Aux. Enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 2.719,50
Juliana Santos Silva (cuidadora de idoso) (rescisão)	Recurso próprio	R\$ 378,51
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.539,29
Mariana F S. Lima (Cuidador de idoso)(salário + rescisão)	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 3.520,93
Jéssica da S. G. Marins (nutricionista)	Federal	R\$ 1.644,90
Vildete B. Nascimento (Aux. Enf.)	Municipal saúde	R\$ 2.862,65
Ivani A. Costa (Auxiliar de enf.)	Recurso próprio	R\$ 3.275,21
Maria de S. Ferreira (Cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 1.524,27
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 2.125,19
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)	Recurso próprio	R\$ 3.743,41
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 1.767,80
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 159.131,55
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - ABRIL/2025		R\$ 1.826,52

APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS - ABRIL/2025	R\$ 1.330,38
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PÚBLICOS - ABRIL/2025	R\$ 40.132,22