

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

SALDO FINAL - JANEIRO/2025	FONTE DE RECURSO	R\$ 5.214,61
Contribuição dos Idosos		R\$ 84.415,72
Subvenção Municipal Saúde 1ª e 2ª parcela 2025		R\$ 36.666,66
Doação Particular		R\$ 556,68
Campanha Lanche		R\$ 13.702,78
Empréstimo bancário		R\$ 18.000,00
Resgate outra conta		R\$ 63.079,58
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 499,10
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 222.135,13

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 65,90
Pagamento de empréstimo	Recurso próprio	R\$ 31.919,60
São Francisco Prod. Agropecuarios LTDA	Recurso próprio	R\$ 152,00
Fercal	Recurso próprio	R\$ 219,90
Seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 501,90
Marisa Lima Silva Carvalho (AÇÃO JUDICIAL) 4/20	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Jéssica dos Anjos Silva (AÇÃO JUDICIAL) 4/7	Recurso próprio	R\$ 5.934,51
Lojas Sumire	Recurso próprio	R\$ 404,10
Erica Priscila Araujo de Castro	Imposto de renda	R\$ 1.660,00
Renata Sanches Eirelli	Recurso próprio	R\$ 1.230,00
Ballke Produtos Hospitalares	Recurso próprio	R\$ 1.762,71
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 4.801,65
Centurium System	Recurso próprio	R\$ 145,25
Juliano Salesse Almeida	Recurso próprio	R\$ 281,54
Bispo Distribuidora de produtos alimenticios	Recurso próprio	R\$ 871,66
Javep Veículos (Revisão carro)	Recurso próprio	R\$ 716,66
Elizabeth de Fatima Ervolino	Recurso próprio	R\$ 291,60
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 72.866,08
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 3.299,40
CPFL	Recurso próprio	R\$ 5.419,50
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 860,00
JBS S/A	Recurso próprio	R\$ 3.219,00
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 136,90
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 229,08

Vivo	Recurso próprio	R\$ 125,28
FGTS	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 4.011,81
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 1.233,59
INSS	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 4.622,73
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 5.700,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 133,78
Thaianna Oliveira dos Santos	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 1.695,74
Gilcenéia D. Soares (Aux. Enf.)	Recurso próprio	R\$ 2.433,77
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 1.897,34
Gabriela Barbuena (Aux. Esc.)	Municipal assistência	R\$ 891,02
Natalice de Matos (Lavadeira)	Municipal assistência	R\$ 1.644,39
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)		R\$ 0,00
Mairi T. Dalvitt (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.922,11
Renata G. Martins (Cuidadora social)	Municipal saúde	R\$ 1.842,54
Ana Paula da Silva (Aux. Enf.)	Municipal saúde	R\$ 2.658,19
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)(salário+férias)	Recurso próprio	R\$ 8.479,30
Marina F. Mota (Aux. Enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 2.351,06
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Bento de Abreu	R\$ 1.539,29
Mariana F S. Lima (Cuidadora Social)	Estadual	R\$ 2.001,40
Jéssica da S. G. Marins (nutricionista)	Municipal assistência	R\$ 1.893,26
Vildete B. Nascimento (Aux. Enf.)	Municipal saúde	R\$ 3.061,61
Ivani A. Costa (Auxiliar de enf.)	Municipal saúde	R\$ 2.273,71
Maria de S. Ferreira (Cozinheira)	Estadual	R\$ 1.786,35
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.803,19
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 1.915,81
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 1.076,68
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 200.052,89
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - FEVEREIRO/2025		R\$ 22.082,24
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS - FEVEREIRO/2025		R\$ 3.302,33
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PÚBLICOS - FEVEREIRO/2025		R\$ 20.712,77