

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

SALDO FINAL - DEZEMBRO/2024	FONTE DE RECURSO	R\$ 9.206,20
Contribuição dos Idosos		R\$ 41.504,00
Subvenção Federal 10ª parcela 2024		R\$ 1.460,00
Doação Particular		R\$ 1.131,00
Campanha Lanche		R\$ 5.145,00
Empréstimo bancário		R\$ 16.000,00
Resgate outra conta		R\$ 59.882,66
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 627,85
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 134.956,71

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 45,05
São Francisco Prod. Agropecuarios LTDA	Recurso próprio	R\$ 99,00
Alfa Chemical LTDA	Recurso próprio	R\$ 2.303,98
Marisa Lima Silva Carvalho (AÇÃO JUDICIAL) 3/20	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Jéssica dos Anjos Silva (AÇÃO JUDICIAL) 3/7	Recurso próprio	R\$ 5.926,96
Erica Priscila Araujo de Castro	Imposto de renda	R\$ 1.660,00
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 4.621,74
Juliano Salesse Almeida	Recurso próprio	R\$ 112,02
Bispo Distribuidora de produtos alimenticios	Recurso próprio Federal	R\$ 4.830,21
Cielo S.A.	Recurso próprio	R\$ 172,81
Elizabeth de Fatima Ervolino	Municipal assistência	R\$ 1.035,00
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 22.324,63
Helio Kosaki	Recurso próprio	R\$ 100,44
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 8.420,87
CPFL	Recurso próprio	R\$ 1.790,00
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 860,00
JBS S/A	Federal Recurso próprio	R\$ 3.100,11
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 136,90
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 229,08
Vivo	Municipal assistência	R\$ 125,28
FGTS	Recurso próprio	R\$ 6.259,97
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 1.137,40
DARF (mês e décimo terceiro)	Recurso próprio	R\$ 5.534,74

VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 6.000,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 122,40
Thaiana Oliveira dos Santos	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 1.807,16
Gilcenéia D. Soares (Aux. Enf.)	Recurso próprio	R\$ 2.291,33
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 2.140,29
Gabriela Barbuena (Aux. Esc.)	Municipal assistência	R\$ 762,72
Natalice de Matos (Lavadeira)	Municipal assistência	R\$ 1.640,60
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)		R\$ 0,00
Mairi T. Dalvitt (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.981,49
Renata G. Martins (Cuidadora social)	Municipal saúde	R\$ 1.748,32
Ana Paula da Silva (Aux. Enf.)	Municipal saúde	R\$ 2.443,13
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Municipal assistência	R\$ 3.823,04
Marina F. Mota (Aux. Enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 1.954,73
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Bento de Abreu	R\$ 1.537,70
Mariana F S. Lima (Cuidadora Social)	Estadual	R\$ 1.943,98
Cintia L V de Alencar (Assis. Social)(rescisão)	Recurso próprio	R\$ 5.452,41
Jéssica da S. G. Marins (nutricionista)	Municipal assistência	R\$ 1.705,70
Vildete B. Nascimento (Aux. Enf.)	Municipal saúde	R\$ 4.061,59
Ivani A. Costa (Auxiliar de enf.)	Municipal saúde	R\$ 2.371,52
Maria de S. Ferreira (Cozinheira)	Estadual	R\$ 1.367,74
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 2.372,74
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)	Municipal saúde	R\$ 6.357,35
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 959,97
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 129.742,10
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - JANEIRO/2025		R\$ 5.214,61
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS - JANEIRO/2025		R\$ 6.469,23
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PÚBLICOS - JANEIRO/2025		R\$ 7.699,38