

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

SALDO FINAL - FEVEREIRO/2025	FONTE DE RECURSO	R\$ 22.082,24
Contribuição dos Idosos		R\$ 37.131,00
Subvenção Municipal Assistência 1ª, 2ª e 3ª parcela 2025		R\$ 45.000,00
Subvenção Municipal Saúde 3ª parcela 2025		R\$ 18.333,33
Doação Particular		R\$ 1.898,60
Resgate outra conta		R\$ 76.667,49
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 547,45
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 201.660,11

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 65,90
Talita Pinheiro Franca	Recurso próprio	R\$ 84,44
São Francisco Prod. Agropecuarios LTDA	Recurso próprio	R\$ 152,00
José Salvador de Souza	Recurso próprio	R\$ 550,00
Seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 501,90
Seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 344,76
Marisa Lima Silva Carvalho (AÇÃO JUDICIAL) 5/20	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Jéssica dos Anjos Silva (AÇÃO JUDICIAL) 5/7	Recurso próprio	R\$ 6.262,80
Marcelo Delfino Ferreira Comércio e Serviços	Recurso próprio	R\$ 250,00
Erica Priscila Araujo de Castro	Imposto de renda	R\$ 1.660,00
Renata Sanches Eirelli	Recurso próprio	R\$ 1.232,00
Arco Íris Papelaria	Recurso próprio	R\$ 430,40
Ballke Produtos Hospitalares	Recurso próprio	R\$ 2.284,43
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 5.225,84
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 2.824,00
Juliano Salesse Almeida	Recurso próprio	R\$ 107,89
Alfa Chemical Ltda	Recurso próprio	R\$ 1.012,12
Bispo Distribuidora de produtos alimenticios	Recurso próprio	R\$ 898,03
Javep Veículos (Revisão carro)	Recurso próprio	R\$ 1.366,66
Elizabeth de Fatima Ervolino	Recurso próprio	R\$ 846,00
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 106.272,28
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 4.079,14
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 3.830,26
Dinâmica Papelaria	Recurso próprio	R\$ 98,30
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 860,00

Arroz Estrela LTDA	Municipal assistência	R\$ 391,30
Macf Serviços Administrativos	Recurso próprio	R\$ 600,00
Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 136,90
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 229,08
Vivo	Municipal assistência	R\$ 127,19
FGTS	Municipal assistência Municipal saúde	R\$ 3.882,80
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal assistência	R\$ 1.001,06
INSS	Municipal assistência Municipal saúde	R\$ 4.220,67
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 5.400,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 198,30
Thaiana Oliveira dos Santos(Psicóloga)	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Recurso próprio	R\$ 1.614,36
Gilcenéia D. Soares (Aux. Enf.)	Municipal saúde	R\$ 2.317,69
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 1.866,28
Gabriela Barbuena (Aux. Esc.)	Recurso próprio	R\$ 1.524,27
Natalice de Matos (Lavadeira)	Recurso próprio	R\$ 1.644,39
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)		
Mairi T. Dalvitt (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.524,27
Renata G. Martins (Cuidadora de idoso)	Recurso próprio	R\$ 1.820,13
Ana Paula da Silva (Aux. Enf.)	Municipal saúde	R\$ 2.705,52
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Recurso próprio	R\$ 2.421,84
Marina F. Mota (Aux. Enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 2.290,35
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.539,29
Mariana F S. Lima (Cuidador de idoso)	Recurso próprio	R\$ 1.853,30
Jéssica da S. G. Marins (nutricionista)	Recurso próprio	R\$ 1.520,13
Vildete B. Nascimento (Aux. Enf.)	Municipal saúde	R\$ 3.688,10
Ivani A. Costa (Auxiliar de enf.)	Recurso próprio	R\$ 2.200,57
Maria de S. Ferreira (Cozinheira)	Recurso próprio	R\$ 1.524,27
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 2.192,21
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)	Municipal saúde	R\$ 3.743,41
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 1.654,10
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 201.140,93
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - MARÇO/2025		R\$ 519,18
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS - MARÇO/2025		R\$ 20.307,31
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PÚBLICOS - MARÇO/2025		R\$ 33.390,73