

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA VALPARAÍSO-SP**PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO/2024****HISTÓRICO DE RECEITAS**

SALDO FINAL - DEZEMBRO/2023	FONTE DE RECURSO	R\$ 12.283,34
Contribuição dos Idosos		R\$ 28.726,00
Subvenção Estadual		R\$ 62,30
Repasse reciclagem lei Municipal nº 2336 de 18 de setembro de 2019		R\$ 628,80
Subvenção Federal 12ª parcela 2023		R\$ 1.460,00
Doação Particular		R\$ 1.390,00
Campanha lanche 2023		R\$ 1.270,00
Resgate outra conta		R\$ 81.151,12
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 700,97
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 127.672,53

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 50,69
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Federal	R\$ 1.023,78
Vera Lucia da Silva Neves	Recurso próprio	R\$ 622,20
Alfa Chemical	Recurso próprio	R\$ 1.853,65
Arroz Estrela Eirelli	Federal	R\$ 793,30
Elisabeth de Fatima Ervolino EPP	Estadual Recurso próprio Federal	R\$ 2.285,82
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 30.349,08
Seguro Prédio	Recurso próprio	R\$ 387,24
Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 1.215,00
J Faria Distribuidora de Produto de higiene	Recurso próprio	R\$ 450,00
Luiz Carlos de Oliveira Junior	Recurso próprio	R\$ 1.098,00
Agrivet Comercial Agropecuaria	Recurso próprio	R\$ 297,00
Trevo Auto Posto	Recurso próprio	R\$ 217,32
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 819,00
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 361,50
São Francisco Produtos Agropecuarios	Recurso próprio	R\$ 26,60
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 118,90
Ballke Produtos Hospitalares	Recurso próprio	R\$ 920,61
Americanas S.A.	Recurso próprio	R\$ 1.702,11
Erica Priscila Araujo de Castro	Recurso próprio	R\$ 1.200,00
José Salvador de Souza	Recurso próprio	R\$ 420,00

Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 9.327,24
CPFL	Recurso próprio	R\$ 1.052,05
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 220,32
Vivo	Recurso próprio	R\$ 123,45
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 6.890,95
FGTS	Recurso próprio	R\$ 5.296,14
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 147,81
GPS	Recurso próprio	R\$ 4.440,91
DARF	Recurso próprio	R\$ 662,02
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 3.800,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 107,12
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Municipal Assistência	R\$ 2.133,90
Anizia Juliana de Almeida Silva	Municipal saúde	R\$ 1.945,47
Gilcenéia D. Soares (Aux. enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 2.434,07
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 2.054,83
Gabriela Barbuena (Aux. Adm.)	Federal	R\$ 1.408,33
Natalice de Matos (Lavadeira)	Municipal Assistência	R\$ 1.773,62
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Municipal Assistência	R\$ 1.714,83
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Municipal saúde	R\$ 2.544,55
Ana Paula da Silva (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 1.743,68
Andrea Ferreira da Silva (Serv. Gerais)	Bento de Abreu	R\$ 621,00
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)(salário+férias)	Recurso próprio Municipal Assistência	R\$ 8.079,37
Marina F. Mota (Cuidador de idoso)	Recurso próprio	R\$ 1.465,88
Ana Paula de S Dias (Aux. Enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 2.201,37
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Estadual	R\$ 1.427,49
Cintia Lopes V de Alencar (Assis. Social)	Municipal Assistência	R\$ 2.624,08
Patricia S Santos (Nutricionista)	Federal	R\$ 957,75
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 2.051,65
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 2.091,25
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Estadual	R\$ 1.332,17
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)(salário+férias)	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 6.054,80
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Federal	R\$ 746,73
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 126.506,63
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - JANEIRO/2024		R\$ 1.165,90
APLICAÇÕES FINCEIRAS - JANEIRO/2024		R\$ 41.033,87