

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

SALDO FINAL - MARÇO/2024	FONTE DE RECURSO	R\$ 1.368,66
Contribuição dos Idosos		R\$ 33.530,80
Subvenção Municipal 4ª parcela 2024 Assistência		R\$ 15.000,00
Subvenção Municipal 4ª parcela 2024 Saúde		R\$ 18.333,33
Subvenção Bento de Abreu 4ª parcela 2024 Contrato nº14/2024		R\$ 1.100,00
Subvenção Estadual 1ª, 2ª e 3ª parcela 2024		R\$ 7.413,60
Doação Particular		R\$ 9.652,93
Resgate outra conta		R\$ 75.359,90
Rodeio 2024		R\$ 1.000,00
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 505,27

TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 163.264,49
---------------------------	--	-----------------------

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 37,85
J Faria Distribuidora de Produtos de higiene	Recurso próprio	R\$ 696,59
Supermercadinho Jotape LTDA	Municipal assistência	R\$ 1.438,38
Escritório América do Sul S/C	Recurso próprio	R\$ 2.732,00
Arco Iris Papelaria	Recurso próprio	R\$ 551,00
Alfa Chemical LTDA	Recurso próprio	R\$ 337,00
Beth Bazar	Recurso próprio	R\$ 1.540,08
Mercado Pago	Recurso próprio	R\$ 275,96
Drogaria Lima e Montanhez	Recurso próprio	R\$ 2.771,05
Bispo Dist. Prod. Alimentícios	Recurso próprio	R\$ 1.352,66
David Rizzato	Recurso próprio	R\$ 160,00
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 77.785,90
Magazine Luiza	Recurso próprio	R\$ 72,90
Elizabeth da Silva Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 134,35
Renata Sanches Fagundes	Recurso próprio	R\$ 1.215,00
Inova Solução em Limpeza LTDA	Recurso próprio	R\$ 612,00
JB Mundial Brysa	Recurso próprio	R\$ 495,00
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 860,00
Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 118,90
Ballke Produtos Hospitalares	Recurso próprio	R\$ 1.376,25
São Francisco Produtos Agropecuários	Recurso próprio	R\$ 182,40
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 2.078,08

CPFL	Municipal assistência	R\$ 316,72
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 220,32
Seguro Prédio	Recurso próprio	R\$ 387,24
Vivo	Recurso próprio Municipal assistência	R\$ 121,02
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 6.072,90
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 46,00
FGTS	Municipal assistência e saúde	R\$ 3.549,98
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 287,64
GPS	Recurso próprio	R\$ 4.300,51
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 3.600,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 104,85
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 1.753,92
Gilcenéia D. Soares (Aux. enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 2.563,13
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal Saúde	R\$ 2.086,52
Gabriela Barbuena (Aux. Adm.)	Federal	R\$ 1.398,43
Natalice de Matos (Lavadeira)	Municipal assistência	R\$ 1.494,84
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 2.048,81
Mairi Teresinha Dalvitt (Serviços Gerais)	Estadual	R\$ 516,60
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Municipal Saúde	R\$ 2.199,02
Ana Paula da Silva (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 1.821,73
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Municipal assistência	R\$ 3.674,25
Marina F. Mota (Cuidador de idoso)	Municipal Saúde	R\$ 2.168,31
Bartolo de Souza (Serviços Gerais) (salário+férias)	Federal Recurso próprio	R\$ 3.289,47
Cintia Lopes V de Alencar (Assis. Social)(salário + férias)	Estadual Recurso próprio	R\$ 4.336,09
Patricia S Santos (Nutricionista)	Municipal assistência	R\$ 1.095,97
Vildete Batista Nascimento (Cuidadora)	Estadual	R\$ 2.585,03
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 2.476,21
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Municipal Saúde	R\$ 2.048,70
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Estadual	R\$ 1.522,51
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)	Municipal Saúde	R\$ 3.554,62
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Municipal assistência	R\$ 1.188,25
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 160.472,94
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - ABRIL/2024		R\$ 2.791,55
APLICAÇÕES FINCEIRAS - ABRIL/2024		R\$ 51.601,42