

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

SALDO FINAL - ABRIL/2024	FONTE DE RECURSO	R\$ 2.791,55
Contribuição dos Idosos		R\$ 38.894,00
Subvenção Municipal 5ª parcela 2024 Assistência		R\$ 15.000,00
Subvenção Municipal 5ª parcela 2024 Saúde		R\$ 18.333,33
Subvenção Federal 3ª e 4ª parcela 2024		R\$ 2.920,00
Subvenção Bento de Abreu 5ª parcela 2024 Contrato nº14/2024		R\$ 1.100,00
Repasse reciclagem lei Municipal nº 2336 de 18 de setembro de 2019		R\$ 520,00
Subvenção Estadual 4ª e 5ª parcela 2024		R\$ 4.942,40
Doação Rotary Club		R\$ 10.500,00
Resgate outra conta		R\$ 73.256,23
Rodeio 2024		R\$ 32.678,73
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 632,59
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 201.568,83

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 34,85
J Faria Distribuidora de Produtos de higiene	Recurso próprio	R\$ 2.139,04
Supermercadinho Jotape LTDA	Federal	R\$ 1.002,32
Escritório América do Sul S/C	Recurso próprio	R\$ 2.824,00
Alfa Chemical LTDA	Recurso próprio	R\$ 760,20
A Talita Pinheiro de Franca	Recurso próprio	R\$ 244,00
Drogaria Lima e Montanhez	Recurso próprio	R\$ 2.475,44
Centurium System	Recurso próprio	R\$ 235,34
Bispo Dist. Prod. Alimentícios	Recurso próprio Municipal assistência	R\$ 3.342,27
Auto Posto Bremen	Recurso próprio	R\$ 296,73
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Municipal assistência	R\$ 5.127,15
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 62.776,13
Liberty Seguros (Seguro Carro)	Recurso próprio	R\$ 691,71
Renata Sanches Fagundes	Recurso próprio	R\$ 810,00
Casa das Tintas	Recurso próprio	R\$ 278,00
Inova Solução em Limpeza LTDA	Recurso próprio	R\$ 612,00
José Salvador de Souza	Recurso próprio	R\$ 1.800,00
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 860,00

Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 966,90
Ballke Produtos Hospitalares	Recurso próprio	R\$ 1.432,67
Lojas Sumirê	Recurso próprio	R\$ 809,85
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 3.845,04
CPFL	Municipal assistência	R\$ 319,46
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 220,32
Seguro Prédio	Recurso próprio	R\$ 387,28
Vivo	Municipal assistência	R\$ 121,02
JBS S.A	Municipal assistência	R\$ 2.011,65
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 80,00
FGTS	Municipal assistência e saúde	R\$ 3.680,14
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal assistência	R\$ 401,37
GPS	Recurso próprio	R\$ 4.487,12
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 3.600,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 143,56
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 1.779,33
Gilcenéia D. Soares (Aux. enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 2.133,11
Angélica Borges (Cuidadora)(Salário+férias)	Recurso próprio	R\$ 4.223,73
Gabriela Barbuena (Aux. Adm.)	Bento de Abreu	R\$ 1.398,43
Natalice de Matos (Lavadeira)	Recurso próprio	R\$ 1.494,84
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 1.717,12
Mairi Teresinha Dalvitt (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.592,91
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Municipal Saúde	R\$ 2.402,73
Ana Paula da Silva (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 1.906,12
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)(Salário+férias)	Recurso próprio	R\$ 4.550,79
Marina F. Mota (Cuidador de idoso)	Municipal Saúde	R\$ 2.910,58
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 340,04
Cintia Lopes V de Alencar (Assis. Social)	Municipal assistência	R\$ 1.265,17
Patricia S Santos (Nutricionista)	Recurso próprio	R\$ 1.095,97
Vildete Batista Nascimento (Cuidadora)	Municipal Saúde	R\$ 2.239,23
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 2.712,26
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Municipal Saúde	R\$ 1.886,70
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.595,13
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)	Municipal Saúde	R\$ 3.554,62
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 1.199,58
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 151.633,95
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - MAIO/2024		R\$ 49.934,88
APLICAÇÕES FINCEIRAS - MAIO/2024		R\$ 47.959,69