

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

SALDO FINAL - MAIO/2024	FONTE DE RECURSO	R\$ 49.934,88
Contribuição dos Idosos		R\$ 36.848,00
Subvenção Municipal 6ª parcela 2024 Saúde		R\$ 18.333,33
Subvenção Federal 5ª parcela 2024		R\$ 1.460,00
Subvenção Bento de Abreu 6ª parcela 2024 Contrato nº14/2024		R\$ 1.100,00
Subvenção Estadual 6ª parcela 2024		R\$ 2.471,20
Restituição do Pis sobre a Folha		R\$ 27.355,56
Resgate outra conta		R\$ 63.528,85
Rodeio 2024		R\$ 74.821,21
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 610,58

TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 276.463,61
---------------------------	--	-----------------------

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 48,05
Kabum Comércio Eletrônico Sa	Doação Rotary Club	R\$ 3.921,78
Supermercadinho Jotape LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.654,18
Arco Iris Papelaria	Recurso próprio	R\$ 117,50
São Francisco Prod. Agropecuarios LTDA	Recurso próprio	R\$ 316,09
Alfa Chemical LTDA	Recurso próprio	R\$ 760,19
V J de Queiroz	Recurso próprio	R\$ 360,00
Fercal Comercio de Ferros e Calhas	Recurso próprio	R\$ 389,40
Centurium System	Recurso próprio	R\$ 235,34
DELL Computadores do Brasil LTDA	Doação Rotary Club	R\$ 6.878,00
Auto Posto Bremen	Recurso próprio	R\$ 206,26
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 12.238,43
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 59.676,34
Liberty Seguros (Seguro Carro)	Recurso próprio	R\$ 652,46
Renata Sanches Fagundes	Recurso próprio	R\$ 810,00
Ariela Tassoni Antonio	Recurso próprio	R\$ 44,50
Cleverson do Nascimento Limpeza	Recurso próprio	R\$ 2.400,00
Licenciamento carro	Recurso próprio	R\$ 160,22
José Vieira Filho Valp ME	Recurso próprio	R\$ 961,00
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 946,00
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 136,90
Ballke Produtos Hospitalares	Recurso próprio	R\$ 1.686,51

Anizia Juliana de Almeida Silva (AÇÃO JUDICIAL)	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Amilton Romagnoli	Recurso próprio	R\$ 793,30
CPFL	Recurso próprio	R\$ 1.141,32
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 220,32
Vivo	Municipal assistência	R\$ 121,02
Salix Alba Assessoria LTDA (honorários advocatícios)	Recurso próprio	R\$ 6.838,89
FGTS	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 4.127,42
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal assistência	R\$ 377,85
DARF	Recurso próprio Municipal Saúde	R\$ 5.092,45
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 4.811,42
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 151,56
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 2.293,84
Gilcenéia D. Soares (Aux. enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 2.088,79
Angélica Borges (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 49,66
Gabriela Barbuena (Aux. Esc.)	Estadual	R\$ 1.697,00
Natalice de Matos (Lavadeira)	Recurso próprio	R\$ 1.582,48
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Recurso próprio	R\$ 2.124,86
Mairi Teresinha Dalvitt (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 827,94
Natalia de Oliveira Rocha (Aux. Enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 2.219,34
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Recurso próprio	R\$ 2.633,33
Ana Paula da Silva (Cuidadora)(salário+férias)	Recurso próprio Municipal Saúde	R\$ 4.504,02
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Municipal assistência	R\$ 3.123,44
Marina F. Mota (Aux. Enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 2.673,89
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.085,92
Mariana F Santos Lima (Cuidadora Social)	Municipal assistência	R\$ 1.381,20
Cintia Lopes V de Alencar (Assis. Social)	Estadual	R\$ 3.160,49
Patricia S Santos (Nutricionista)	Bento de Abreu	R\$ 1.095,97
Vildete Batista Nascimento (Cuidadora)	Municipal assistência	R\$ 2.107,59
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 2.719,44
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Municipal Saúde	R\$ 1.997,15
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Federal	R\$ 1.761,36
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)	Municipal Saúde	R\$ 3.584,53
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 1.126,21
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 166.933,15
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - JUNHO/2024		R\$ 109.530,46
APLICAÇÕES FINCEIRAS - JUNHO/2024		R\$ 46.553,48