

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

SALDO FINAL - JULHO/2024	FONTE DE RECURSO	R\$ 22.110,80
Contribuição dos Idosos		R\$ 34.264,00
Subvenção Municipal 8ª parcela 2024 Saúde		R\$ 18.333,33
Subvenção Municipal 8ª parcela 2024 Assistência		R\$ 15.000,00
Subvenção Federal 6ª parcela 2024		R\$ 1.460,00
Subvenção Bento de Abreu 8ª parcela 2024 Contrato nº14/2024		R\$ 1.100,00
Subvenção Estadual 8ª parcela 2024		R\$ 2.471,20
Quermesse 2024		R\$ 300,00
Rodeio 2024		R\$ 19,82
Resgate outra conta		R\$ 92.243,87
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 772,43
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 188.075,45

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 34,85
Supermercadinho Jotape Ltda	Federal	R\$ 477,60
Drogaria Lima e Montanhez	Recurso próprio	R\$ 2.388,59
São Francisco Prod. Agropecuarios LTDA	Recurso próprio	R\$ 100,71
J a Materiais Elétricos	Recurso Próprio	R\$ 97,86
Alfa Chemical LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.167,09
Fercal	Recurso próprio	R\$ 208,50
Lojas Sumirê	Recurso próprio	R\$ 450,90
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 2.824,00
Centurium System	Recurso próprio	R\$ 235,34
Auto Posto Bremen	Recurso próprio	R\$ 237,64
Renata Sanches Eirelli	Recurso próprio	R\$ 810,00
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 90.107,16
Liberty Seguros (Seguro Carro)	Recurso próprio	R\$ 666,37
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 557,50
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.763,97
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 860,00
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 136,90
William Alexandre	Recurso próprio	R\$ 450,00
Anizia Juliana de Almeida Silva (AÇÃO JUDICIAL)	Recurso próprio	R\$ 1.000,00
Vidraçaria Confiança	Recurso próprio	R\$ 3.413,80

CPFL	Municipal assistência	R\$ 1.098,54
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 229,08
Vivo	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 122,79
FGTS	Municipal Assistência Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 5.270,91
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 556,10
DARF	Municipal assistência Municipal Saúde	R\$ 7.171,38
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 6.715,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 204,45
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 770,58
Gilcenéia D. Soares (Aux. enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 640,29
Angélica Borges (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 2.386,52
Gabriela Barbuena (Aux. Esc.)	Recurso próprio	R\$ 1.709,06
Natalice de Matos (Lavadeira)	Estadual	R\$ 289,50
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 641,61
Mairi Teresinha Dalvitt (Serviços Gerais)	Estadual	R\$ 2.161,71
Natalia de Oliveira Rocha (Aux. Enfermagem)(Rescisão)	Recurso próprio	R\$ 4.206,23
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)(Salário+férias)	Municipal Saúde Recurso próprio	R\$ 6.641,43
Ana Paula da Silva (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 2.544,82
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Municipal assistência	R\$ 4.028,07
Marina F. Mota (Aux. Enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 3.434,85
Maria de Souza Ferreira(Salário+Rescisão)	Recurso próprio	R\$ 3.357,32
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.724,08
Mariana F Santos Lima (Cuidadora Social)	Recurso próprio	R\$ 1.649,91
Cintia Lopes V de Alencar (Assis. Social)	Municipal assistência	R\$ 2.900,89
Jussara Batista da Silva (Cozinheira)	Bento de Abreu	R\$ 1.282,98
Vildete Batista Nascimento (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 2.507,75
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 3.853,07
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 2.275,15
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 3.716,37
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)	Municipal Saúde	R\$ 2.170,46
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 1.341,52
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 186.411,20
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2024		R\$ 1.664,25
APLICAÇÕES FINCEIRAS - AGOSTO/2024		R\$ 102.000,42