

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

SALDO FINAL - JUNHO/2024	FONTE DE RECURSO	R\$ 109.530,46
Contribuição dos Idosos		R\$ 32.544,00
Subvenção Municipal 7ª parcela 2024 Saúde		R\$ 18.333,33
Subvenção Municipal 6ª e 7ª parcela 2024 Assistência		R\$ 30.000,00
Subvenção Bento de Abreu 7ª parcela 2024 Contrato nº14/2024		R\$ 1.100,00
Subvenção Estadual 7ª parcela 2024		R\$ 2.471,20
Doação particular		R\$ 470,00
Resgate outra conta		R\$ 78.031,39
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 592,18
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 273.072,56

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 64,65
Kabum Comércio Eletrônico Sa	Recurso próprio	R\$ 103,00
Arco Iris Papelaria	Recurso próprio	R\$ 147,00
São Francisco Prod. Agropecuarios LTDA	Recurso próprio	R\$ 385,00
Alfa Chemical LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.022,79
Beth Bazar	Recurso próprio	R\$ 641,80
Bispo Distribuidora de Produtos Alimentícios	Recurso próprio	R\$ 2.682,56
Centurium System	Recurso próprio	R\$ 235,34
Auto Posto Bremen	Recurso próprio	R\$ 200,87
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Recurso próprio Municipal assistência	R\$ 4.170,80
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 137.366,69
Liberty Seguros (Seguro Carro)	Recurso próprio	R\$ 666,95
Município de Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 2,83
J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene	Recurso próprio	R\$ 528,24
Elizabeth da Silva	Recurso próprio	R\$ 195,65
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 230,00
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 7.832,82
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 946,00
Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 136,90
Ballke Produtos Hospitalares	Recurso próprio	R\$ 1.480,21
Anizia Juliana de Almeida Silva (AÇÃO JUDICIAL)	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Jodef Comercio e Recuperação de Aparelhos Medicos	Recurso próprio	R\$ 4.900,00

CPFL	Municipal assistência	R\$ 1.367,14
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 229,08
Vivo	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 121,02
FGTS	Municipal Assistência Municipal saúde	R\$ 4.792,25
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 434,83
DARF	Municipal assistência Municipal Saúde	R\$ 5.650,26
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 4.328,64
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 188,21
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)(salário+férias)	Estadual Recurso próprio	R\$ 5.176,49
Gilcenéia D. Soares (Aux. enfermagem)(salário+férias)	Recurso próprio	R\$ 6.645,52
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal Saúde	R\$ 2.569,30
Gabriela Barbuena (Aux. Esc.)	Municipal assistência	R\$ 1.741,82
Natalice de Matos (Lavadeira)(salário+férias)	Recurso próprio	R\$ 4.030,58
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)(salário+férias)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 4.534,10
Mairi Teresinha Dalvitt (Serviços Gerais)	Bento de Abreu	R\$ 750,71
Natalia de Oliveira Rocha (Aux. Enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 2.785,97
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Recurso próprio	R\$ 3.235,60
Ana Paula da Silva (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 515,25
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Municipal assistência	R\$ 4.028,07
Marina F. Mota (Aux. Enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 3.353,39
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Federal	R\$ 1.724,08
Mariana F Santos Lima (Cuidadora Social)	Municipal assistência	R\$ 1.601,31
Cintia Lopes V de Alencar (Assis. Social)	Municipal assistência	R\$ 2.900,89
Patricia S Santos (Nutricionista)(salário+rescisão)	Recurso próprio	R\$ 3.976,31
Vildete Batista Nascimento (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 2.377,37
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 3.178,76
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 2.318,12
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.742,05
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)(salário+férias)	Municipal Saúde Recurso próprio	R\$ 6.563,02
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 1.341,52
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 250.961,76
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - JULHO/2024		R\$ 22.110,80
APLICAÇÕES FINCEIRAS - JULHO/2024		R\$ 103.958,45