

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

|                                                                    |                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| SALDO FINAL - AGOSTO/2024                                          | FONTE DE RECURSO | R\$ 1.664,25          |
| Contribuição dos Idosos                                            |                  | R\$ 30.809,00         |
| Subvenção Municipal 9ª parcela 2024 Saúde                          |                  | R\$ 18.333,33         |
| Subvenção Municipal 9ª parcela 2024 Assistência                    |                  | R\$ 15.000,00         |
| Repasse reciclagem lei Municipal nº 2336 de 18 de setembro de 2019 |                  | R\$ 448,40            |
| Subvenção Federal 7ª parcela 2024                                  |                  | R\$ 1.460,00          |
| Subvenção Bento de Abreu 9ª parcela 2024 Contrato nº14/2024        |                  | R\$ 1.100,00          |
| Devolução compra mercado livre                                     |                  | R\$ 105,89            |
| Doação Partcular                                                   |                  | R\$ 3.957,00          |
| Quermesse 2024                                                     |                  | R\$ 120,00            |
| Resgate outra conta                                                |                  | R\$ 94.382,11         |
| Campanha Adote Idoso DAEV                                          |                  | R\$ 636,95            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                          |                  | <b>R\$ 168.016,93</b> |

**HISTÓRICO DE DESPESAS**

|                                              |                                                     |               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                                              | FONTE DE RECURSO                                    | VALOR         |
| Conecnet (mensalidade internet)              | Recurso próprio                                     | R\$ 70,00     |
| Sem Parar (pedágio)                          | Recurso próprio                                     | R\$ 38,15     |
| Sindicato das Instituições beneficentes      | Recurso próprio                                     | R\$ 2.662,56  |
| Arco Iris Papelaria                          | Recurso próprio                                     | R\$ 431,00    |
| São Francisco Prod. Agropecuarios LTDA       | Recurso próprio                                     | R\$ 156,00    |
| J a Materiais Elétricos                      | Recurso Próprio                                     | R\$ 508,80    |
| Real Supermercado Valparaíso LTDA            | Municipal Assistência<br>Federal<br>Recurso próprio | R\$ 7.758,55  |
| Alfa Chemical LTDA                           | Recurso próprio                                     | R\$ 2.551,50  |
| Fercal                                       | Recurso próprio                                     | R\$ 582,60    |
| Ballke produtos hospitalares                 | Recurso próprio                                     | R\$ 1.766,34  |
| Mercado pago                                 | Recurso próprio                                     | R\$ 470,18    |
| Centurium System                             | Recurso próprio                                     | R\$ 337,13    |
| José Salvador de Souza                       | Recurso próprio                                     | R\$ 3.900,00  |
| Bispo Distribuidora de produtos alimentícios | Recurso próprio                                     | R\$ 310,00    |
| Auto Posto Bremen                            | Recurso próprio                                     | R\$ 85,58     |
| Renata Sanches Eirelli                       | Recurso próprio                                     | R\$ 815,00    |
| Transferência para outra conta               | Todas contas                                        | R\$ 66.077,49 |
| Liberty Seguros (Seguro Carro)               | Recurso próprio                                     | R\$ 666,95    |

|                                                                      |                                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Beth Bazar                                                           | Recurso próprio                          | R\$ 2.277,90          |
| Luchetti Distribuidora LTDA                                          | Recurso próprio                          | R\$ 3.528,02          |
| Vidas Reais                                                          | Recurso próprio                          | R\$ 817,00            |
| JBS S/A                                                              | Recurso próprio                          | R\$ 1.626,05          |
| Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli                                 | Recurso próprio                          | R\$ 136,90            |
| Wanessa stefanoni Franzin                                            | Recurso próprio                          | R\$ 148,00            |
| CPFL                                                                 | Municipal assistência                    | R\$ 261,74            |
| Proagir Clube de Benefícios                                          | Recurso próprio                          | R\$ 229,08            |
| Vivo                                                                 | Municipal assistência<br>Recurso próprio | R\$ 122,70            |
| FGTS                                                                 | Municipal Assistência<br>Recurso próprio | R\$ 4.499,14          |
| DAEV (Água e Esgoto)                                                 | Recurso próprio                          | R\$ 665,17            |
| DARF                                                                 | Recurso próprio                          | R\$ 5.824,08          |
| VR Benefícios (ticket de funcionário)                                | Recurso próprio                          | R\$ 6.150,00          |
| Tarifa bancária                                                      | Todas contas                             | R\$ 144,93            |
| Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)                                | Municipal assistência                    | R\$ 1.297,88          |
| Gilcenéia D. Soares (Aux. enfermagem)                                | Municipal Saúde                          | R\$ 2.495,17          |
| Angélica Borges (Cuidadora)                                          | Recurso próprio                          | R\$ 2.211,77          |
| Gabriela Barbuena (Aux. Esc.)                                        | Recurso próprio                          | R\$ 1.522,68          |
| Natalice de Matos (Lavadeira)                                        | Recurso próprio                          | R\$ 1.642,80          |
| Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)                                   | Federal                                  | R\$ 85,30             |
| Mairi Teresinha Dalvitt (Serviços Gerais)                            | Municipal assistência                    | R\$ 1.982,41          |
| Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)(Salário+Rescisão)            | Recurso próprio<br>Municipal saúde       | R\$ 3.313,22          |
| Ana Paula da Silva (Cuidadora)                                       | Municipal saúde                          | R\$ 3.591,28          |
| Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)                                   | Recurso próprio                          | R\$ 3.823,55          |
| Marina F. Mota (Aux. Enfermagem)(Salário+férias)                     | Recurso próprio<br>Municipal saúde       | R\$ 6.126,04          |
| Bartolo de Souza (Serviços Gerais)                                   | Recurso próprio                          | R\$ 1.537,70          |
| Mariana F Santos Lima (Cuidadora Social)                             | Estadual                                 | R\$ 2.467,03          |
| Cintia Lopes V de Alencar (Assis. Social)(salário+férias)            | Municipal assistência<br>Recurso próprio | R\$ 4.565,55          |
| Jussara Batista da Silva (Cozinheira)                                | Recurso próprio                          | R\$ 1.472,63          |
| Vildete Batista Nascimento (Aux. Enfermagem)                         | Recurso próprio                          | R\$ 3.244,35          |
| Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)                              | Recurso próprio                          | R\$ 2.780,91          |
| Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)                               | Recurso próprio                          | R\$ 2.000,67          |
| Adriana dos Santos (Serviços Gerais)                                 | Federal                                  | R\$ 189,86            |
| Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)                                 | Municipal Saúde                          | R\$ 3.735,56          |
| José M. Gomide (Fisioterapeuta)                                      | Recurso próprio                          | R\$ 1.879,89          |
|                                                                      |                                          |                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                            |                                          | <b>R\$ 167.584,79</b> |
|                                                                      |                                          |                       |
| <b>SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - SETEMBRO/2024</b>                  |                                          | <b>R\$ 432,14</b>     |
| <b>APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS - SETEMBRO/2024</b> |                                          | <b>R\$ 38.681,30</b>  |
| <b>APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PÚBLICOS - SETEMBRO/2024</b> |                                          | <b>R\$ 36.229,59</b>  |