

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

SALDO FINAL - NOVEMBRO/2024	FONTE DE RECURSO	R\$ 4.085,62
Contribuição dos Idosos		R\$ 31.841,00
Subvenção Municipal 12ª parcela 2024 Saúde		R\$ 18.333,33
Subvenção Municipal 12ª parcela 2024 Assistência		R\$ 15.000,00
Subvenção Federal 9ª parcela 2024		R\$ 1.460,00
Subvenção Estadual 12ª parcela 2024		R\$ 2.471,20
Subvenção Bento de Abreu 12ª parcela 2024 Contrato nº14/2024		R\$ 1.100,00
Restituição Magazine Luiza		R\$ 280,50
restituição Nota Fiscal Paulista		R\$ 776,70
Doação Particular		R\$ 9.480,63
Quermesse 2024		R\$ 8.020,00
Empréstimo bancário		R\$ 30.000,00
Resgate outra conta		R\$ 66.502,80
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 864,26
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 190.216,04

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 62,25
São Francisco Prod. Agropecuarios LTDA	Recurso próprio	R\$ 59,60
Alfa Chemical LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.758,96
A Talita Pinheiro de Franca	Recurso próprio	R\$ 427,00
Agrivet Comercial Agropecuaria	Recurso próprio	R\$ 132,00
Marisa Lima Silva Carvalho (AÇÃO JUDICIAL)	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Jéssica dos Anjos Silva (AÇÃO JUDICIAL)	Recurso próprio	R\$ 5.926,96
Renata Sanches	Recurso próprio	R\$ 820,00
Erica Priscila Araujo de Castro	Imposto de renda	R\$ 1.660,00
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 6.010,36
Juliano Salesse Almeida	Recurso próprio	R\$ 85,50
Bispo Distribuidora de produtos alimenticios	Recurso próprio	R\$ 1.651,60
Arco Íris Papelaria	Recurso próprio	R\$ 333,40
Auto Posto Bremen	Recurso próprio	R\$ 106,05
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 152,80
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 60.479,29
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 2.787,64
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 903,00
JBS S/A	Recurso próprio	R\$ 1.167,48

Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 136,90
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 229,08
Vivo	Recurso próprio	R\$ 127,82
FGTS	Recurso próprio	R\$ 5.977,70
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 1.154,13
DARF (mês e décimo terceiro)	Recurso próprio	R\$ 8.874,84
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 6.000,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 142,93
Thaianna Oliveira dos Santos	Recurso próprio	R\$ 1.000,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)(salário+13ºsalário)	Estadual Recurso próprio	R\$ 2.679,97
Gilcenéia D. Soares (Aux. Enf.)(salário+13ºsalário)	Municipal Saúde Recurso próprio	R\$ 3.543,56
Angélica Borges (Cuidadora)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio	R\$ 3.060,16
Gabriela Barbuena (Aux. Esc.)(salário+13ºsalário+férias)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 4.300,83
Natalice de Matos (Lavadeira)(salário+13ºsalário)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 2.536,27
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)(13ºsalário)	Recurso próprio	R\$ 492,01
Mairi T. Dalvitt (Serviços Gerais)(salário+13ºsalário)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 2.449,73
Renata G. Martins (Cuidadora social)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio	R\$ 2.436,97
Ana Paula da Silva (Aux. Enf.)(salário+13ºsalário)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 4.924,17
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)(salário+13ºsalário)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 5.414,08
Marina F. Mota (Aux. Enfermagem)(salário+13ºsalário)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 4.111,92
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio	R\$ 2.242,15
Mariana F S. Lima (Cuidadora Social)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio	R\$ 2.968,39
Cintia L V de Alencar (Assis. Social)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio	R\$ 3.973,85
Jéssica da S. G. Marins (nutricionista)(salário+13ºsalário)	Estadual Recurso próprio	R\$ 1.846,13
Vildete B. Nascimento (Aux. Enf.)(salário+13ºsalário)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 4.420,56
Ivani A. Costa (Auxiliar de enf.)(salário+13ºsalário)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 3.647,71
Maria de S. Ferreira (Cozinheira) (salário+13º salário)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 2.250,66
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)(salário+13ºsalário)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 2.941,96
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)(salário+13ºsalário)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 5.298,88
José M. Gomide (Fisioterapeuta)(salário+13ºsalário+férias)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 5.232,59
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 181.009,84
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - DEZEMBRO/2024		R\$ 9.206,20
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS - DEZEMBRO/2024		R\$ 1.694,50
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PÚBLICOS - DEZEMBRO/2024		R\$ 49.944,99