

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

SALDO FINAL - OUTUBRO/2024	FONTE DE RECURSO	R\$ 1.221,14
Contribuição dos Idosos		R\$ 29.883,00
Subvenção Municipal 11ª parcela 2024 Saúde		R\$ 18.333,33
Subvenção Municipal 11ª parcela 2024 Assistência		R\$ 15.000,00
Subvenção Federal 8ª parcela 2024		R\$ 1.460,00
Subvenção Estadual 11ª parcela 2024		R\$ 2.471,20
Subvenção Bento de Abreu 11ª parcela 2024 Contrato nº14/2024		R\$ 1.100,00
Restituição Mercado livre		R\$ 109,00
Doação Particular		R\$ 15.366,32
Quermesse 2024		R\$ 43.797,20
Arrecadação porta cemitério		R\$ 2.328,10
Resgate outra conta		R\$ 109.233,22
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 614,87
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 240.917,38

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 103,05
São Francisco Prod. Agropecuarios LTDA	Recurso próprio	R\$ 124,25
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 3.545,89
Alfa Chemical LTDA	Recurso próprio	R\$ 690,89
A Talita Pinheiro de Franca	Recurso próprio	R\$ 140,85
Paghiper (manutenção site)	Recurso próprio	R\$ 300,00
Centurium System	Recurso próprio	R\$ 91,30
Marisa Lima Silva Carvalho (AÇÃO JUDICIAL)	Recurso próprio	R\$ 5.000,00
Jéssica dos Anjos Silva (AÇÃO JUDICIAL)	Recurso próprio	R\$ 15.240,76
Renata Sanches	Recurso próprio	R\$ 1.640,00
Drogaria Lima e Montanhez	Recurso próprio	R\$ 3.494,01
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 2.824,00
Dell Computadores	Imposto de renda	R\$ 5.799,00
Magazine Luiza	Imposto de renda	R\$ 10.185,45
Erica Priscila Araujo de Castro	Imposto de renda	R\$ 1.660,00
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 3.207,49
Okamoto Poços Artesianos	Recurso próprio	R\$ 1.250,00
Ballke Produtos Hospitalares	Recurso próprio	R\$ 1.215,05
Cris Modas Bijuterias e Presentes	Recurso próprio	R\$ 803,00

Lojas Sumirê	Recurso próprio	R\$ 673,50
Magazine Luiza	Recurso próprio	R\$ 535,22
Mercado Pago	Recurso próprio	R\$ 383,00
Bispo Distribuidora de produtos alimentícios	Recurso próprio	R\$ 1.475,08
Arco Íris Papelaria	Recurso próprio	R\$ 543,00
Auto Posto Bremen	Recurso próprio	R\$ 229,08
Marcia Dolores Martins de Carvalho	Recurso próprio	R\$ 263,90
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 80.868,37
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 2.982,06
Wanessa Stefanoni Franzin	Recurso próprio	R\$ 156,20
Fercal	Recurso próprio	R\$ 234,30
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 774,00
JBS S/A	Recurso próprio	R\$ 2.348,29
Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 136,90
Roni Carlos Neris de Souza	Recurso próprio	R\$ 310,00
CPFL	Recurso próprio	R\$ 1.830,14
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 229,08
Vivo	Recurso próprio	R\$ 127,00
FGTS	Recurso próprio	R\$ 4.211,26
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 1.083,79
DARF	Recurso próprio	R\$ 4.956,25
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 6.230,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 160,38
Thaiana Oliveira dos Santos	Recurso próprio	R\$ 3.000,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)(salário+13ºsalário)	Estadual Recurso próprio	R\$ 2.835,96
Gilcenéia D. Soares (Aux. Enf.)(salário+13ºsalário)	Municipal Saúde	R\$ 2.549,34
Angélica Borges (Cuidadora)(salário+13ºsalário)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 3.182,39
Gabriela Barbuena (Aux. Esc.)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio	R\$ 5.040,59
Natalice de Matos (Lavadeira)(salário+13ºsalário)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 2.658,46
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)(13ºsalário)	Recurso próprio	R\$ 763,45
Mairi T. Dalvitt (Serviços Gerais)(salário+13ºsalário)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 2.363,77
Renata G. Martins (Cuidadora social)(salário+13ºsalário)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 2.036,39
Ana Paula da Silva (Aux. Enf.)(salário+13ºsalário)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 4.091,64
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)(salário+13ºsalário)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 6.061,31
Marina F. Mota (Aux. Enfermagem)(salário+13ºsalário)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 3.358,57
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)(salário+13ºsalário)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 2.370,95
Mariana F S. Lima (Cuidadora Social)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio	R\$ 2.337,74
Cintia L V de Alencar (Assis. Social)(salário+13ºsalário)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 4.254,18

Jéssica da S. G. Marins (nutricionista)(salário+13ºsalário)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 1.819,97
Vildete B. Nascimento (Aux. Enf.)(salário+13ºsalário)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 5.095,44
Ivani A. Costa (Auxiliar de enf.)(salário+13ºsalário)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 1.636,46
Maria de S. Ferreira (Cozinheira) (13º salário)	Recurso próprio	R\$ 137,50
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)(Rescisão)	Recurso próprio	R\$ 1.771,57
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)(salário+13ºsalário)	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 2.542,75
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)(salário+13ºsalário)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 5.896,38
José M. Gomide (Fisioterapeuta)(salário+13ºsalário)	Estadual Recurso próprio	R\$ 2.901,16
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 236.831,76
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - NOVEMBRO/2024		R\$ 4.085,62
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS - NOVEMBRO/2024		R\$ 3.161,01
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PÚBLICOS - NOVEMBRO/2024		R\$ 49.554,37