

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

SALDO FINAL - SETEMBRO/2024	FONTE DE RECURSO	R\$ 432,14
Contribuição dos Idosos		R\$ 32.098,00
Subvenção Municipal 10ª parcela 2024 Saúde		R\$ 18.333,33
Subvenção Municipal 10ª parcela 2024 Assistência		R\$ 15.000,00
Subvenção Estadual 9ª e 10ª parcela 2024		R\$ 4.942,40
Subvenção Bento de Abreu 10ª parcela 2024 Contrato nº14/2024		R\$ 1.100,00
Repasse Conselho do Idoso Imposto de renda		R\$ 25.360,00
Doação Particular		R\$ 4.882,00
Quermesse 2024		R\$ 2.330,00
Resgate outra conta		R\$ 94.018,52
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 682,11
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 199.178,50

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 55,35
São Francisco Prod. Agropecuarios LTDA	Recurso próprio	R\$ 193,20
Real Supermercado Valparaiso LTDA	Recurso próprio	R\$ 5.149,67
Alfa Chemical LTDA	Recurso próprio	R\$ 872,00
Cardassi	Recurso próprio	R\$ 600,00
Empresa Cinematografica	Recurso próprio	R\$ 725,00
Diego Fernando Santana	Recurso próprio	R\$ 550,71
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 4.163,03
Okamoto Poços Artesianos	Recurso próprio	R\$ 1.250,00
Bispo Distribuidora de produtos alimenticios	Recurso próprio	R\$ 1.405,64
Auto Posto Bremen	Recurso próprio	R\$ 239,43
Brenda Camily de Oliveira Santos	Recurso próprio	R\$ 500,00
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 102.708,40
Liberty Seguros (Seguro Carro)	Recurso próprio	R\$ 668,39
R M de Almeida Confecções	Recurso próprio	R\$ 6.684,40
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 817,00
JBS S/A	Recurso próprio	R\$ 1.485,41
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 136,90
Inova Solução em Limpeza	Recurso próprio	R\$ 1.252,48
CPFL	Recurso próprio	R\$ 1.153,09
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 229,08

Vivo	Municipal assistência Recurso próprio	R\$ 124,42
FGTS	Recurso próprio	R\$ 4.382,15
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 73,75
DARF	Recurso próprio	R\$ 5.489,34
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 6.120,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 140,25
Thaiana Oliveira dos Santos	Recurso próprio	R\$ 3.200,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Federal	R\$ 1.612,77
Gilcenéia D. Soares (Aux. enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 2.813,69
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 2.042,76
Gabriela Barbuena (Aux. Esc.)	Municipal assistência	R\$ 1.522,68
Natalice de Matos (Lavadeira)	Bento de Abreu	R\$ 1.762,24
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)		R\$ 0,00
Mairi Teresinha Dalvitt (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.584,72
Renata Gonçalves Martins	Recurso próprio	R\$ 2.397,47
Ana Paula da Silva (Cuidadora)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 3.558,06
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Municipal assistência	R\$ 3.823,55
Marina F. Mota (Aux. Enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 438,69
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.537,70
Mariana F Santos Lima (Cuidadora Social)	Municipal assistência	R\$ 1.522,68
Cintia Lopes V de Alencar (Assis. Social)(salário+férias)	Municipal assistência	R\$ 1.350,51
Jussara Batista da Silva (Cozinheira)(salário+rescisão)	Recurso próprio Municipal assistência	R\$ 3.251,78
Vildete Batista Nascimento (Aux. Enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 3.264,57
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)(salário+férias)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 4.971,03
Lisandra Gobo de Sousa Marques (Nutricionista)(rescisão)	Recurso próprio	R\$ 570,77
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 2.134,70
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.742,45
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)	Municipal Saúde	R\$ 3.735,56
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 1.879,89
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 197.957,36
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - OUTUBRO/2024		R\$ 1.221,14
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS - OUTUBRO/2024		R\$ 19.780,96
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PÚBLICOS - OUTUBRO/2024		R\$ 66.036,68