

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA VALPARAÍSO-SP**PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO/2023****HISTÓRICO DE RECEITAS**

SALDO FINAL - MAIO/2023	FONTE DE RECURSO	R\$ 5.753,19
Contribuição dos Idosos		R\$ 35.944,00
Subvenção Bento de Abreu 5ª e 6ª parcela 2022 Contrato		R\$ 2.200,00
Emenda Impositiva para sistema Fotovoltaica	Prefeitura Municipal	R\$ 134.913,00
Subvenção Municipal 6ª parcela 2023 Assistência		R\$ 12.666,67
Subvenção Estadual 6ª parcela		R\$ 2.471,20
Subvenção Federal 4ª parcela 2023		R\$ 1.460,00
Subvenção Municipal 6ª parcela 2023 Saúde		R\$ 18.333,33
Rodeio 2023		R\$ 81.901,42
Doação particular		R\$ 431,73
Resgate outra conta		R\$ 83.300,61
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 827,19
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 380.202,34

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 47,97
J. Faria Distribuidora de Produtos de Higiene	Recurso próprio	R\$ 211,25
Okamoto Poços Artesianos LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.250,00
A Talita Pinheiro de Franca Materiais Elétricos	Recurso próprio	R\$ 117,68
Ballke Produtos Hospitalares Ltda	Recurso próprio	R\$ 1.469,51
Sindicato das Instituições Benéficas Filantrópicas	Recurso próprio	R\$ 1.145,61
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 2.604,00
Alfa Chemical LTDA	Recurso próprio	R\$ 378,00
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 272.318,60
Mercado Pago	Recurso próprio	R\$ 1.589,73
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 3.997,50
Agriwet Comercial Agropecuaria LTDA	Recurso próprio	R\$ 193,50
Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 815,00
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 624,00
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 99,50
Carrilho Comercio de Materiais Elétricos	Recurso próprio	R\$ 8.600,00
JBS S/A	Recurso próprio	R\$ 1.484,48
Luiz Geraldo Salesse	Recurso próprio	R\$ 600,00
Drogaria Lima e Montanhez LTDA	Recurso próprio	R\$ 4.059,15

Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 133,42
Liberty Seguros (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 453,74
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.325,69
Casa das Tintas	Recurso próprio	R\$ 147,00
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 364,40
CPFL	Municipal Assistência	R\$ 4.088,05
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 220,32
Vivo	Municipal Assistência	R\$ 121,02
Supermercado Rondon	Recurso próprio Estadual	R\$ 5.549,76
FGTS	Municipal Saúde	R\$ 3.608,81
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal Assistência	R\$ 59,92
GPS	Municipal saúde	R\$ 3.938,53
DARF	Municipal saúde	R\$ 451,10
Mensalidade seguro funcionários (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 305,82
Mensalidade seguro prédio (3 meses)	Recurso próprio	R\$ 213,15
VR Benefícios (ticket de funcionário) (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 7.880,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 402,59
Alex Silverio de Araujo	Recurso próprio	R\$ 750,00
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Recurso próprio	R\$ 960,56
Anizia Juliana de Almeida Silva	Municipal Saúde	R\$ 2.289,30
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 2.282,76
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 88,61
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enf.) (salário+férias)	Recurso próprio	R\$ 4.583,23
Natalice de Matos (Lavadeira)	Federal	R\$ 1.529,83
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Municipal Assistência	R\$ 3.711,55
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Recurso próprio	R\$ 2.366,77
Ana Paula da Silva (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 2.004,76
Andrea Ferreira da Silva (Serv. Gerais)	Repasse reciclagem	R\$ 640,10
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Recurso próprio	R\$ 3.495,03
Ana Paula de Souza Dias (Aux. Enfermagem)(salário+férias)	Municipal saúde	R\$ 4.975,71
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Estadual	R\$ 13,33
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social)	Municipal Assistência	R\$ 2.451,79
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)	Recurso próprio	R\$ 1.030,31
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 1.852,84
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 1.858,12
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Estadual	R\$ 1.444,89
Ana Caroline do Nas. Ubeda (Enfermeira)	Municipal saúde	R\$ 3.381,64
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)	Estadual	R\$ 1.175,99
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 374.575,92
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - JUNHO/2023		R\$ 5.626,42
APLICAÇÕES FINCEIRAS - JUNHO/2023		R\$ 275.288,24