

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

SALDO FINAL - JULHO/2023	FONTE DE RECURSO	R\$ 5.307,80
Contribuição dos Idosos		R\$ 34.652,00
Subvenção Bento de Abreu 8ª parcela 2023 Contrato nº006/2023		R\$ 1.100,00
Subvenção Municipal 8ª parcela 2023 Assistência		R\$ 12.666,67
Subvenção Estadual 8ª parcela		R\$ 2.471,20
Subvenção Federal 6ª parcela 2023		R\$ 1.460,00
Subvenção Municipal 8ª parcela 2023 Saúde		R\$ 18.333,33
Quermesse 2023		R\$ 180,00
Resgate outra conta		R\$ 122.606,23
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 708,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 199.485,23

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 82,77
Fercal	Recurso próprio	R\$ 144,80
Escritório América do Sul (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 2.622,00
Ballke Produtos Hospitalares LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.943,86
Elizabeth de Fatima Ervolino EPP	Recurso próprio	R\$ 160,80
Lojas Sumirê LTDA	Recurso próprio	R\$ 764,85
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 151,80
Licenciamento Carro	Recurso próprio	R\$ 155,23
Liberty seguros (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 907,48
Faustina Aparecida Golin Gregorio	Recurso próprio	R\$ 180,00
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 67.217,07
Renata Sanches Fagundes Eireli	Recurso próprio	R\$ 1.225,00
José Vieira Filho Valparaíso ME	Recurso próprio	R\$ 645,00
J A Materiais Elétricos	Recurso próprio	R\$ 572,50
David Rizzato	Recurso próprio	R\$ 100,00
Mercado Pago	Recurso próprio	R\$ 145,99
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 624,00
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 99,50
Inova Solução em Limpeza LTDA	Recurso próprio	R\$ 581,40
Alfa Chemical LTDA	Recurso próprio	R\$ 909,06
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.004,42

Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 125,50
Arco Iris Papelaria	Recurso próprio	R\$ 223,50
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 3.730,96
Drogaria Lima e Montanhez	Recurso próprio	R\$ 3.208,53
CPFL	Recurso próprio	R\$ 2.356,42
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 220,32
Vivo	Recurso próprio	R\$ 121,02
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 4.298,51
FGTS	Municipal Saúde	R\$ 4.015,18
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 129,55
GPS	Municipal Assistência	R\$ 4.680,95
DARF	Municipal Assistência	R\$ 502,42
Mensalidade seguro funcionários (3 meses)	Recurso próprio	R\$ 458,73
Mensalidade seguro prédio (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 142,10
VR Benefícios (ticket de funcionário) (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 7.920,06
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 497,30
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\$ 4.386,26
Izoni Lemes	Municipal Assistência	R\$ 1.361,06
Anizia Juliana de Almeida Silva	Municipal Saúde	R\$ 2.030,23
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 1.754,20
Angélica Borges (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 2.072,65
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enf.)	Municipal Saúde	R\$ 2.293,49
Natalice de Matos (Lavadeira)	Recurso próprio	R\$ 250,60
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Municipal Assistência	R\$ 1.832,69
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Municipal saúde	R\$ 2.545,20
Ana Paula da Silva (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 2.002,21
Andrea Ferreira da Silva (Serv. Gerais)	Municipal Assistência	R\$ 477,54
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Recurso próprio	R\$ 3.878,47
Ana Paula de Souza Dias (Aux. Enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 696,90
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Federal	R\$ 1.518,52
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social)	Municipal Assistência	R\$ 2.754,26
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)	Bento de Abreu	R\$ 1.171,92
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 2.610,75
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 2.218,67
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)(Salário + férias)	Municipal Assistência Recurso próprio	R\$ 3.655,81
Ana Caroline do Nas. Ubada (Enfermeira)	Municipal saúde	R\$ 2.057,00
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 1.322,76
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 157.329,77
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2023		R\$ 42.155,46
APLICAÇÕES FINCEIRAS - AGOSTO/2023		R\$ 111.305,84