

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

SALDO FINAL - JUNHO/2023	FONTE DE RECURSO	R\$ 5.626,42
Contribuição dos Idosos		R\$ 35.810,00
Subvenção Bento de Abreu 7ª parcela 2023 Contrato nº006/2023		R\$ 1.100,00
Subvenção Municipal 7ª parcela 2023 Assistência		R\$ 12.666,67
Subvenção Estadual 7ª parcela		R\$ 2.471,20
Subvenção Federal 5ª parcela 2023		R\$ 1.460,00
Subvenção Municipal 7ª parcela 2023 Saúde		R\$ 18.333,33
Rodeio 2023		R\$ 216,01
Quermesse 2022		R\$ 260,00
Resgate outra conta		R\$ 171.668,21
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 733,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 250.344,84

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 32,97
J. Faria Distribuidora de Produtos de Higiene	Recurso próprio	R\$ 514,35
Amilton Romagnoli	Recurso próprio	R\$ 921,00
Bispo Dist. De Prod. Alimentícios Eirelli	Recurso próprio	R\$ 2.174,24
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 54,60
Sindicato das Instituições Benéficas Filantrópicas	Recurso próprio	R\$ 1.145,61
Magazine Luiza	Recurso próprio	R\$ 361,71
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 60.255,40
João Roberto Marino	Recurso próprio	R\$ 400,00
Ariela Tassoni Antonio	Recurso próprio	R\$ 148,14
Nic.Br (domínio site)	Recurso próprio	R\$ 148,00
Okamoto Pocos Artesianos LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.250,00
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 624,00
Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 99,50
Ecori Energia Solar LTDA	Emenda impositiva	R\$ 99.984,54
JBS S/A	Recurso próprio	R\$ 1.473,06
Alfa Chemical LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.814,10
Dinâmica papelaria	Recurso próprio	R\$ 133,70
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 265,35
Arco Iris Papelaria	Recurso próprio	R\$ 442,70

Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 4.797,00
Casa do Criador	Recurso próprio	R\$ 219,60
CPFL	Recurso próprio	R\$ 4.598,14
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 220,32
Vivo	Recurso próprio	R\$ 122,70
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 7.054,24
FGTS	Municipal Saúde	R\$ 3.622,20
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal Assistência	R\$ 59,92
GPS	Municipal Assistência	R\$ 4.258,84
DARF	Municipal Assistência	R\$ 453,30
Mensalidade seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 0,00
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 0,00
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 0,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 104,49
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)	Bento de Abreu	R\$ 1.020,42
Anizia Juliana de Almeida Silva	Municipal Saúde	R\$ 1.843,76
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)(Salário+férias)	Municipal saúde	R\$ 5.036,80
Angélica Borges (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 2.050,81
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enf.)	Recurso próprio	R\$ 448,61
Natalice de Matos (Lavadeira)(salário+férias)	Recurso próprio	R\$ 3.608,09
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Municipal Assistência	R\$ 2.326,16
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Recurso próprio	R\$ 2.404,77
Ana Paula da Silva (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 1.771,96
Andrea Ferreira da Silva (Serv. Gerais)	Municipal Assistência	R\$ 477,54
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Municipal Assistência	R\$ 3.878,47
Ana Paula de Souza Dias (Aux. Enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 1.934,71
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Municipal Assistência	R\$ 1.518,52
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social)	Estadual	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\$ 2.332,24
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 1.935,24
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.624,39
Ana Caroline do Nas. Ubeda (Enfermeira)(salário+férias)	Recurso próprio	R\$ 6.251,89
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)	Federal	R\$ 1.322,76
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 245.037,04
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - JULHO/2023		R\$ 5.307,80
APLICAÇÕES FINCEIRAS - JULHO/2023		R\$ 157.094,03