

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

SALDO FINAL - OUTUBRO/2023	FONTE DE RECURSO	R\$ 2.727,35
Contribuição dos Idosos		R\$ 38.110,00
Subvenção Bento de Abreu 11ª parcela 2023 Contrato nº006/2023		R\$ 1.100,00
Subvenção Municipal 11ª parcela 2023 Assistência		R\$ 12.666,67
Subvenção Estadual 11ª parcela		R\$ 2.471,20
Subvenção Federal 10ª parcela 2023		R\$ 1.460,00
Subvenção Municipal 11ª parcela 2023 Saúde		R\$ 18.333,33
Arrecadação porta cemitério		R\$ 2.799,20
Doação Particular		R\$ 4.650,00
Quermesse 2023		R\$ 54.720,59
Resgate outra conta		R\$ 96.833,32
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 731,83
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 236.603,49

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 34,09
Liberty seguros	Recurso próprio	R\$ 453,77
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 2.640,00
Brastherm Aquecimentos Eletricos LTDA	Recurso próprio	R\$ 432,00
Alfa Chemical	Recurso próprio	R\$ 877,29
Mercadão de Utilidades	Recurso próprio	R\$ 1.909,70
Elisabeth de Fatima Ervolino EPP	Recurso próprio	R\$ 371,34
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 73.367,49
Arco Iris Papelaria	Recurso próprio	R\$ 609,50
Engetrol Solução Eletricas	Emenda Impositiva	R\$ 9.415,93
L Mendes Defende	Recurso próprio	R\$ 3.600,00
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 624,00
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 118,90
J Dionisio Veículos LTDA	Recurso próprio	R\$ 517,76
Luiz Carlos de Oliveira Junior	Recurso próprio	R\$ 1.427,00
Ballke Produtos Hospitalares	Recurso próprio	R\$ 1.636,22
Edmur Mamede da Silva	Recurso próprio	R\$ 1.500,00
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 3.730,82
CPFL	Recurso próprio	R\$ 264,52

Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 220,32
Vivo	Recurso próprio	R\$ 37,75
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 3.832,01
FGTS rescisório	Recurso próprio	R\$ 7.438,52
FGTS	Municipal saúde	R\$ 3.757,41
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 61,12
GPS	Recurso próprio	R\$ 4.096,48
DARF	Municipal Saúde	R\$ 469,68
Fercal	Recurso próprio	R\$ 206,80
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 125,50
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 3.800,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 268,61
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)(salário+13°salário)	Recurso próprio	R\$ 2.893,19
Anizia Juliana de Almeida Silva(salário+13°salário)	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 2.817,29
Gilcenéia D. Soares (Aux. enfermagem)(salário+13°salário)	Recurso próprio Municipal Saúde	R\$ 3.299,82
Angélica Borges (Cuidadora)(salário+13°salário)	Recurso próprio	R\$ 3.031,80
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enf.)(salário + rescisão)	Recurso próprio	R\$ 7.156,28
Natalice de Matos (Lavadeira)(salário+13°salário)	Recurso próprio Municipal Assistência	R\$ 2.308,67
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)(salário+13°salário)	Recurso próprio	R\$ 2.937,36
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)(salário+13°salário)	Recurso próprio	R\$ 3.659,85
Ana Paula da Silva (Cuidadora)(salário+13°salário)	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 2.569,09
Andrea Ferreira da Silva (Serv. Gerais)(salário+13°salário)	Recurso próprio Municipal Assistência	R\$ 778,45
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)(salário+13°salário)	Recurso próprio	R\$ 5.226,29
Marina F. Mota (Cuidador de idoso)(salário+13°salário)	Recurso próprio Municipal Saúde	R\$ 1.709,11
Ana Paula de S Dias (Aux. Enfermagem)(salário+13°salário)	Recurso próprio Municipal Saúde	R\$ 3.328,96
Bartolo de Souza (Serviços Gerais) (salário+13°salário)	Recurso próprio Municipal Assistência	R\$ 2.174,36
Cintia Lopes V de Alencar (Assis. Social)(salário+13°salário)	Recurso próprio Municipal Assistência	R\$ 3.995,53
Patricia S Santos (Nutricionista)(salário+13°salário+férias)	Recurso próprio	R\$ 3.137,10
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)(salário+13°salário)	Recurso próprio	R\$ 1.598,65
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)(salário+13°salário)	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 4.989,23
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)(salário+13°salário)	Recurso próprio Municipal Assistência	R\$ 2.278,93
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)(salário+13°salário)	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 5.588,79
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)(salário+13°salário)	Recurso próprio	R\$ 1.897,11
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 196.790,39

SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - NOVENBRO/2023		R\$ 39.813,10
APLICAÇÕES FINCEIRAS - NOVENBRO/2023		R\$ 100.837,69