

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

SALDO FINAL - SETEMBRO/2023	FONTE DE RECURSO	R\$ 12.773,28
Contribuição dos Idosos		R\$ 31.323,00
Subvenção Bento de Abreu 10ª parcela 2023 Contrato nº006/2023		R\$ 1.100,00
Subvenção Municipal 10ª parcela 2023 Assistência		R\$ 12.666,67
Subvenção Estadual 10ª parcela		R\$ 2.471,20
Subvenção Federal 8ª E 9ª parcela 2023		R\$ 2.920,00
Subvenção Municipal 10ª parcela 2023 Saúde		R\$ 18.333,33
Campanha Lanche		R\$ 225,00
Quermesse 2023		R\$ 1.920,00
Resgate outra conta		R\$ 58.260,46
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 659,97
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 142.652,91

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 50,69
Liberty seguros	Recurso próprio	R\$ 453,74
Empresa Cinema Araçatuba	Recurso próprio	R\$ 675,00
Diego Fernando Santana	Recurso próprio	R\$ 672,00
Alfa Chemical	Recurso próprio	R\$ 1.498,29
Grafica Moço	Recurso próprio	R\$ 730,00
JBS S/A	Recurso próprio	R\$ 1.120,47
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 61.869,45
Renata Sanches Fagundes Eireli	Recurso próprio	R\$ 1.220,00
Hospedagem site	Recurso próprio	R\$ 300,00
J Faria	Recurso próprio	R\$ 300,00
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
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.814,94
Vidraçaria Confiança	Recurso próprio	R\$ 280,00
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 126,51
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 7.461,56
CPFL	Recurso próprio	R\$ 1.019,16
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 220,32

Vivo	Recurso próprio	R\$ 121,02
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 6.855,56
FGTS	Recurso próprio	R\$ 186,64
FGTS	Municipal saúde	R\$ 3.802,25
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 104,99
GPS	Municipal Assistência	R\$ 4.397,45
DARF	Municipal Assistência	R\$ 498,61
Mensalidade seguro funcionários (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 305,93
Mensalidade seguro prédio (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 142,37
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 4.000,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 198,69
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)	Federal	R\$ 1.784,44
Anizia Juliana de Almeida Silva	Municipal Saúde	R\$ 1.749,62
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 2.214,77
Angélica Borges (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 1.919,88
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enf.)	Recurso próprio	R\$ 2.299,92
Natalice de Matos (Lavadeira)	Federal	R\$ 1.493,46
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Recurso próprio	R\$ 163,44
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Recurso próprio	R\$ 377,34
Ana Paula da Silva (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 2.043,44
Andrea Ferreira da Silva (Serv. Gerais)	Recurso próprio	R\$ 510,60
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.) (salário+férias)	Recurso próprio Municipal assistência	R\$ 4.523,40
Marina Cristina F. Mota (Cuidador de idoso)	Recurso próprio	R\$ 1.456,87
Ana Paula de Souza Dias (Aux. Enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 1.973,09
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Municipal Assistência	R\$ 1.410,82
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social)	Municipal Assistência	R\$ 1.066,60
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)	Municipal Assistência	R\$ 1.195,60
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 2.116,49
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 1.979,97
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.516,69
Ana Caroline do Nas. Ubeda (Enfermeira)	Municipal saúde	R\$ 3.635,43
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)	Municipal Assistência	R\$ 1.237,39
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 139.925,56
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - OUTUBRO/2023		R\$ 2.727,35
APLICAÇÕES FINCEIRAS - OUTUBRO/2023		R\$ 93.619,81