

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

SALDO FINAL - AGOSTO/2023	FONTE DE RECURSO	R\$ 42.155,46
Contribuição dos Idosos		R\$ 46.705,25
Subvenção Bento de Abreu 9ª parcela 2023 Contrato nº006/2023		R\$ 1.100,00
Subvenção Municipal 9ª parcela 2023 Assistência		R\$ 12.666,67
Subvenção Estadual 9ª parcela		R\$ 2.471,20
Subvenção Federal 7ª parcela 2023		R\$ 1.460,00
Subvenção Municipal 9ª parcela 2023 Saúde		R\$ 18.333,33
Rodeio 2023		R\$ 8.400,00
Doação particular		R\$ 405,00
Repasse reciclagem lei Municipal nº 2336 de 18 de setembro de 2019		R\$ 584,00
Campanha Lanche		R\$ 8.128,00
Devolução Nota Fiscal Paulista		R\$ 321,10
Quermesse 2023		R\$ 500,00
Resgate outra conta		R\$ 60.204,82
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 815,94
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 204.250,77

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 126,89
Engetrol Engenharia LTDA	Emenda Impositiva	R\$ 1.307,16
Amilton Romagnoli	Recurso próprio	R\$ 516,16
Ballke Produtos Hospitalares LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.803,73
Susumi Kurashima ME	Recurso próprio	R\$ 443,20
Contattos mais Ltda	Emenda Impositiva	R\$ 16.010,61
Bispo Dist. De Prod. Alimentícios	Recurso próprio	R\$ 3.241,34
Wanessa Stefanoni Franzin Kurashima ME	Recurso próprio	R\$ 291,80
Agrivet Comercial Agropecuaria	Recurso próprio	R\$ 269,50
JBS S/A	Recurso próprio	R\$ 2.570,25
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 151,80
A Talita Pinheiro de Franca Materiais Elétricos	Recurso próprio	R\$ 181,10
Arnaldo Pazeto	Recurso próprio	R\$ 600,00
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 76.745,34
Renata Sanches Fagundes Eireli	Recurso próprio	R\$ 810,00
Helio Kosaki	Recurso próprio	R\$ 64,88

Elizabeth de Fatima Ervolino	Recurso próprio	R\$ 194,00
Mariangela Conceicao	Recurso próprio	R\$ 328,05
Magazine Luiza	Recurso próprio	R\$ 2.548,53
Mercado Pago	Recurso próprio	R\$ 1.311,78
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 624,00
Oestepono Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 118,90
Inova Solução em Limpeza LTDA	Recurso próprio	R\$ 581,40
J Dionisio Veículos LTDA	Recurso próprio	R\$ 533,45
Elizabeth da Silva Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 524,48
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Federal Estadual Bento de Abreu Municipal Assistência	R\$ 7.097,53
Centurium System LTDA	Recurso próprio	R\$ 846,15
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 224,69
Arco Iris Papelaria	Recurso próprio	R\$ 98,10
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.865,56
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 220,32
Vivo	Recurso próprio	R\$ 121,02
Supermercado Rondon	Recurso próprio Estadual	R\$ 5.390,64
FGTS	Recurso próprio	R\$ 149,04
FGTS	Municipal Assistência	R\$ 3.851,76
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 59,92
GPS	Municipal Assistência	R\$ 4.350,06
DARF	Municipal Assistência	R\$ 499,13
Mensalidade seguro funcionários (3 meses)	Recurso próprio	R\$ 71,05
Mensalidade seguro prédio (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 152,91
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 0,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 222,63
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\$ 66,59
Izoni Lemes (rescisão)	Recurso próprio	R\$ 2.026,52
Anizia Juliana de Almeida Silva	Municipal Saúde	R\$ 1.945,23
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 322,42
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal Saúde	R\$ 1.979,51
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enf.)	Municipal Saúde	R\$ 2.471,75
Natalice de Matos (Lavadeira)	Estadual	R\$ 1.446,96
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)(salário+férias)	Recurso próprio	R\$ 4.084,98
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)(Salário+férias)	Municipal Saúde	R\$ 4.937,65
Ana Paula da Silva (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 1.734,39
Andrea Ferreira da Silva (Serv. Gerais)	Estadual	R\$ 425,04
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Recurso próprio	R\$ 3.657,18
Marina Cristina F. Mota (Cuidador de idoso)	Municipal saúde	R\$ 827,21
Ana Paula de Souza Dias (Aux. Enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 2.160,76

Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.410,82
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social) (salário+férias)	Recurso próprio	R\$ 6.123,25
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)	Recurso próprio	R\$ 1.086,92
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)(salário+férias)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 4.788,99
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 1.882,92
Jussara Batista da Silva (Salário+rescisão)	Recurso próprio	R\$ 4.634,59
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 0,00
Ana Caroline do Nas. Ubeda (Enfermeira)	Municipal saúde	R\$ 3.537,56
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 1.237,39
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 191.477,49
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - SETEMBRO/2023		R\$ 12.773,28
APLICAÇÕES FINCEIRAS - SETEMBRO/2023		R\$ 89.032,05