

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

SALDO FINAL - NOVEMBRO/2023	FONTE DE RECURSO	R\$ 39.813,10
Contribuição dos Idosos		R\$ 31.199,00
Subvenção Bento de Abreu 12ª parcela 2023 Contrato nº006/2023		R\$ 1.100,00
Subvenção Municipal 12ª parcela 2023 Assistência		R\$ 12.666,63
Subvenção Estadual 12ª parcela		R\$ 2.471,20
Subvenção Federal 11ª parcela 2023		R\$ 1.460,00
Subvenção Municipal 12ª parcela 2023 Saúde		R\$ 18.333,33
Doação Particular		R\$ 341,20
Quermesse 2023		R\$ 11.490,00
Resgate outra conta		R\$ 69.957,55
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 667,20
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 189.499,21

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 70,49
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Bento de Abreu Estado Municipal Assistência	R\$ 2.834,49
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 2.640,00
Roni Carlos Neris de Souza	Recurso próprio	R\$ 240,00
Alfa Chemical	Recurso próprio	R\$ 898,06
Mecanografa Equipamentos para Escritório	Recurso próprio	R\$ 580,00
Elisabeth da Silva valparaíso	Recurso próprio	R\$ 1.001,80
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 53.968,30
Fercal Comercio de Ferros e Calhas	Recurso próprio	R\$ 544,80
J Faria Distribuidora de Produto de higiene	Recurso próprio	R\$ 581,06
Trevo Auto Posto	Recurso próprio	R\$ 339,55
Clinica Karina Ohy LTDA	Estadual	R\$ 800,00
C A Zacaroni Comercio e Serviços	Recurso próprio	R\$ 900,00
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 624,00
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 173,00
São Francisco Produtos Agropecuarios	Recurso próprio	R\$ 186,60
Jet Maquinas e Assistência Técnica	Recurso próprio	R\$ 100,00
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 118,90

A Talita Pinheiro de Franca	Recurso próprio	R\$ 276,00
Lojas Sumirê	Recurso próprio	R\$ 509,90
Americanas S.A.	Recurso próprio	R\$ 1.695,63
Magazine Luiza	Recurso próprio	R\$ 4.578,01
JBS AS	Estadual	R\$ 4.175,35
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 5.596,51
CPFL	Recurso próprio	R\$ 1.034,41
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 220,32
Vivo	Recurso próprio	R\$ 204,29
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 5.318,50
Drogaria Lima e Montanhez	Recurso próprio	R\$ 853,58
FGTS	Recurso próprio	R\$ 5.427,62
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 795,00
GPS (mês e 13ºsalário)	Recurso próprio Municipal Assistência	R\$ 7.959,56
DARF	Municipal Saúde	R\$ 713,51
Bispo Dist de Prod Alimentícios	Bento de Abreu Estado	R\$ 3.988,12
VR Benefícios (ticket de funcionário) (mês e natal)	Recurso próprio	R\$ 7.330,16
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 124,38
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio Municipal Assistência	R\$ 2.926,04
Anizia Juliana de Almeida Silva(salário+13ºsalário)	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 3.565,24
Gilcenéia D. Soares (Aux. enfermagem)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio Municipal Saúde	R\$ 3.459,81
Angélica Borges (Cuidadora)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 2.773,41
Gabriela Barbuena (Aux. Adm.)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio Estadual	R\$ 1.485,98
Natalice de Matos (Lavadeira)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio	R\$ 2.316,21
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio Municipal Assistência	R\$ 3.009,05
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 3.224,99
Ana Paula da Silva (Cuidadora)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio	R\$ 3.079,24
Andrea Ferreira da Silva (Serv. Gerais)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio Municipal Assistência	R\$ 739,65
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio Municipal Assistência	R\$ 5.184,19
Marina F. Mota (Cuidador de idoso)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio	R\$ 2.213,65
Ana Paula de S Dias (Aux. Enfermagem)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio Municipal Saúde	R\$ 3.042,53
Bartolo de Souza (Serviços Gerais) (salário+13ºsalário)	Recurso próprio	R\$ 2.056,86
Cintia Lopes V de Alencar (Assis. Social)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio Municipal Assistência	R\$ 3.742,05
Patricia S Santos (Nutricionista)(salário+13ºsalário)	Recurso próprio Municipal Assistência	R\$ 696,60

Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)(salário+13°salário)	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 3.778,22
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)(salário+13°salário)	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 1.031,28
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)(salário+13°salário)	Recurso próprio	R\$ 2.160,61
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)(salário+13°salário)	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 5.140,67
José M. Gomide (Fisioterapeuta)(salário+13°salário+férias)	Recurso próprio	R\$ 3.367,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 177.215,87
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - DEZEMBRO/2023		R\$ 12.283,34
APLICAÇÕES FINCEIRAS - DEZEMBRO/2023		R\$ 93.615,14