

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

SALDO FINAL - DEZEMBRO/2022		R\$ 21.155,94
Contribuição dos Idosos		R\$ 28.924,00
Repasse reciclagem lei Municipal nº 2336 de 18 de setembro de 2019		R\$ 725,00
Repasse Fundo do Idoso		R\$ 30.000,00
Subvenção Municipal 1ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Saúde		R\$ 18.333,33
Resgate Nota Fiscal Paulista		R\$ 278,49
Doação particular		R\$ 846,00
Resgate outra conta		R\$ 69.396,63
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 729,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 170.388,39

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 43,91
Real Supermercados	Recurso próprio	R\$ 993,70
V J de Queiroz	Recurso próprio	R\$ 570,00
Talita Pinheirp de Franca	Recurso próprio	R\$ 23,40
Empresas Americanas	Fundo do Idoso	R\$ 271,99
Magalu Pagamentos	Fundo do Idoso	R\$ 2.699,97
Mercado Pago	Fundo do Idoso	R\$ 9.679,95
Município de Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 145,00
JBS SA	Recurso próprio	R\$ 2.794,57
Marieta Maria de Almeida	Recurso próprio	R\$ 4.459,80
Escritório América do Sul (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 2.424,00
Nilson de Souza Lajes e Materiais para Construção	Recurso próprio	R\$ 415,00
Sindicato das Instituições Beneficientes Filantrópicas	Recurso Próprio	R\$ 1.260,28
José Salvador de Souza	Recurso próprio	R\$ 1.500,00
J Faria	Recurso próprio	R\$ 826,47
Supermercado Comercial Economia Ltda	Recurso próprio	R\$ 184,79
Elizabeth da Silva	Recurso próprio	R\$ 156,52
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 55.217,92
Bispo Distribuidora de Prod. Alimentícios	Recurso próprio	R\$ 933,46
Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 840,00
Vidas Reais (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 1.216,00
Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 93,50

Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 4.724,56
CPFL	Recurso próprio	R\$ 2.899,69
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 186,00
Vivo	Recurso próprio	R\$ 58,43
Supermercado Rondon	Recurso próprio Estado Bento de Abreu	R\$ 7.652,78
FGTS	Recurso próprio	R\$ 4.170,00
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 95,39
GPS	Recurso próprio	R\$ 2.931,50
DARF	Recurso próprio	R\$ 1.163,53
Mensalidade seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 0,00
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 0,00
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 2.880,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 124,16
Alex Silverio de Araujo	Recurso próprio	R\$ 750,00
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio Estado	R\$ 1.550,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Municipal Assistência	R\$ 1.651,22
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 1.973,37
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 1.624,84
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enf.)	Municipal saúde	R\$ 1.501,88
Natalice de Matos (Lavadeira)	Municipal Assistência	R\$ 1.415,11
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Municipal Assistência	R\$ 1.657,12
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Municipal saúde	R\$ 2.193,70
Andrea Ferreira da Silva (Serv. Gerais)	Recurso próprio	R\$ 320,05
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.) (Salário + Férias)	Municipal Assistência	R\$ 5.754,37
Ana Paula de Souza Dias (Aux. Enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 2.020,77
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.323,63
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social)	Federal	R\$ 1.634,85
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)	Municipal Assistência	R\$ 1.030,31
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 2.143,69
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Municipal Saúde	R\$ 1.821,44
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.436,57
Ana Caroline do Nas. Ubeda (Enfermeira)	Municipal saúde	R\$ 3.357,31
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)	Federal	R\$ 580,89
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 149.447,39
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - JANEIRO/2023		R\$ 20.941,00
APLICAÇÕES FINCEIRAS - JANEIRO/2023		R\$ 92.207,59