

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

SALDO FINAL - JANEIRO/2023		R\$ 20.941,00
Contribuição dos Idosos		R\$ 29.604,00
Subvenção Municipal 1ª e 2ª parcela 2023 Assistência		R\$ 25.333,34
Subvenção Bento de Abreu 1 e 2ª parcela 2022 Contrato nº006/2023		R\$ 2.200,00
Subvenção Municipal 2ª parcela 2023 Saúde		R\$ 18.333,33
Resgate outra conta		R\$ 42.502,91
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 697,75
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 139.612,33

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 30,51
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 126,34
Talita Pinheiro de Franca	Recurso próprio	R\$ 230,98
Jet Maquinas e Assistência Técnica LTDA	Recurso próprio	R\$ 2.116,60
Drogaria Lima e Montanhez	Recurso próprio	R\$ 2.073,55
JBS SA	Recurso próprio	R\$ 2.365,59
Grupo Ballke Magazine Médica	Recurso próprio	R\$ 2.057,66
Wanessa Stefanoni Franzin Kurashima ME	Recurso próprio	R\$ 189,70
J Faria	Recurso próprio	R\$ 1.369,75
Lojas Sumirê LTDA	Recurso próprio	R\$ 567,90
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 68.894,04
Bispo Distribuidora de Prod. Alimentícios	Recurso próprio	R\$ 868,92
Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 410,00
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 608,00
Oestepono Relógios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 93,50
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.574,83
CPFL	Recurso próprio	R\$ 3.416,58
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 186,00
Vivo	Recurso próprio	R\$ 193,21
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 3.914,97
FGTS	Recurso próprio	R\$ 3.065,75
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 48,92
GPS	Recurso próprio	R\$ 3.034,11

DARF	Recurso próprio	R\$ 587,60
Mensalidade seguro funcionários (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 305,82
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 71,05
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 2.880,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 236,39
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\$ 1.831,75
Daniela Madalena P. Maximo(Cuidadora)(rescisão e Salário)	Recurso próprio	R\$ 633,94
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 2.083,38
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 1.814,21
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enf.)	Municipal saúde	R\$ 2.254,40
Natalice de Matos (Lavadeira)	Recurso próprio	R\$ 1.416,37
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Recurso próprio	R\$ 1.635,83
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Municipal saúde	R\$ 2.170,25
Andrea Ferreira da Silva (Serv. Gerais)	Recurso próprio	R\$ 480,08
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Recurso próprio	R\$ 2.368,39
Ana Paula de Souza Dias (Aux. Enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 2.068,07
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.324,98
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social)	Recurso próprio	R\$ 2.438,89
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)	Recurso próprio	R\$ 1.030,31
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 2.141,91
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Municipal Saúde	R\$ 1.658,43
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.357,59
Ana Caroline do Nas. Ubeda (Enfermeira)	Municipal saúde	R\$ 3.365,81
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)	Repasse reciclagem	R\$ 724,85
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 135.887,71
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - FEVEREIRO/2023		R\$ 3.724,62
APLICAÇÕES FINCEIRAS - FEVEREIRO/2023		R\$ 112.515,76