

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

SALDO FINAL - FEVEREIRO/2023		R\$ 3.724,62
Contribuição dos Idosos		R\$ 36.251,00
Subvenção Municipal 3ª parcela 2023 Assistência		R\$ 12.666,67
Subvenção Bento de Abreu 3ª parcela 2022 Contrato nº006/2023		R\$ 1.100,00
Subvenção Federal 1ª e 2ª parcela 2023		R\$ 2.920,00
Subvenção Municipal 3ª parcela 2023 Saúde		R\$ 18.333,33
Doação particular		R\$ 1.212,00
Resgate outra conta		R\$ 67.442,32
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 678,04
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 144.327,98

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 42,31
Talita Pinheiro de Franca	Recurso próprio	R\$ 109,50
Drogaria Lima e Montanhez	Recurso próprio	R\$ 1.818,68
Amilton Romagnoli	Recurso próprio	R\$ 670,00
Wanessa Stefanoni Franzin Kurashima ME	Recurso próprio	R\$ 139,50
J Faria	Recurso próprio	R\$ 300,00
Fercal Comercio de Ferros e Calhas LTDA	Recurso próprio	R\$ 481,75
Elizabeth da Silva	Recurso própria	R\$ 502,61
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 63.317,54
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.030,26
Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 410,00
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 512,00
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 93,50
Elizabeth de Fatima Ervolino EPP	Recurso próprio	R\$ 274,00
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 6.299,39
Agrivet Comercial Agropecuaria LTDA	Recurso próprio	R\$ 275,60
Macf Serviços Administrativos LTDA	Recurso próprio	R\$ 500,00
Camila Cosméticos	Recurso próprio	R\$ 132,19
Arco Iris Papelaria	Recurso próprio	R\$ 212,00
Picolini E Picolini LTDA	Recurso próprio	R\$ 646,00
M R Lindolpho & Cia LTDA	Recurso próprio	R\$ 2.300,00
Washington Flavio Pereira	Recurso próprio	R\$ 1.450,00

Alfa News Chemical LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.397,00
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 898,60
Magalu Pagamentos LTDA	Recurso próprio	R\$ 435,70
CPFL	Municipal Assistência	R\$ 3.713,84
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 186,00
Vivo	Recurso próprio	R\$ 71,02
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 3.760,03
FGTS	Municipal Assistência	R\$ 2.976,16
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal Assistência	R\$ 59,92
GPS	Municipal Assistência	R\$ 2.862,45
DARF	Municipal Assistência	R\$ 590,91
Mensalidade seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 0,00
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 0,00
VR Benefícios (ticket de funcionário)(2 meses)	Recurso próprio	R\$ 6.060,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 139,61
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)	Repasse Bento de Abreu	R\$ 1.656,10
Anizia Juliana de Almeida Silva	Municipal Saúde	R\$ 1.183,50
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 1.877,41
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 1.757,70
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enf.)	Municipal saúde	R\$ 1.908,03
Natalice de Matos (Lavadeira)	Municipal Assistência	R\$ 1.416,37
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Municipal Assistência	R\$ 1.629,99
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Municipal saúde	R\$ 2.141,86
Andrea Ferreira da Silva (Serv. Gerais)	Municipal Assistência	R\$ 400,53
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Municipal Assistência	R\$ 3.450,85
Ana Paula de Souza Dias (Aux. Enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 2.245,74
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Municipal Assistência	R\$ 1.338,04
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social)	Municipal Assistência	R\$ 2.438,89
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)	Municipal Assistência	R\$ 1.030,31
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal Saúde	R\$ 1.937,84
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Municipal Saúde	R\$ 1.743,25
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Municipal Assistência	R\$ 1.444,62
Ana Caroline do Nas. Ubeda (Enfermeira)	Municipal saúde	R\$ 3.365,81
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)	Municipal Assistência	R\$ 1.036,91
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 140.241,82
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - MARÇO/2023		R\$ 4.086,16
APLICAÇÕES FINCEIRAS - MARÇO/2023		R\$ 103.536,50