

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA VALPARAÍSO-SP**PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO/2024****HISTÓRICO DE RECEITAS**

SALDO FINAL - JANEIRO/2024	FONTE DE RECURSO	R\$ 1.165,90
Contribuição dos Idosos		R\$ 34.314,00
Subvenção Municipal 1ª parcela 2024 Assistência		R\$ 15.000,00
Subvenção Municipal 1ª e 2ª parcela 2024 Saúde		R\$ 36.666,66
Nota Fiscal Paulista		R\$ 340,03
Doação Particular		R\$ 470,00
Resgate outra conta		R\$ 100.383,94
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 502,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 188.842,53

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 34,09
Drogaria Lima e Montanhez	Recurso próprio	R\$ 2.332,72
Vera Lucia da Silva Neves	Recurso próprio	R\$ 745,79
Alfa Chemical	Recurso próprio	R\$ 1.036,56
Talita Pinheiro de Franca Materiais Eletricos	Recurso próprio	R\$ 320,20
Casa das tintas	Recurso próprio	R\$ 130,00
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 107.569,41
Prefeitura Municipal de Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 839,17
Mercado Pago	Recurso próprio	R\$ 75,01
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 819,00
Oeste ponto Relógios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 118,90
Ballke Produtos Hospitalares	Recurso próprio	R\$ 751,71
Marcelo Delfino Ferreira Comercio e Serviços	Recurso próprio	R\$ 4.800,00
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 2.640,00
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 3.731,02
CPFL	Recurso próprio	R\$ 258,30
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 220,32
Vivo	Recurso próprio	R\$ 122,70
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 4.830,67
FGTS Rescisório	Recurso próprio	R\$ 316,13
FGTS	Recurso próprio	R\$ 3.699,31
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 970,70
GPS	Recurso próprio	R\$ 4.640,33
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 3.800,00

Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 99,98
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 1.768,85
Anizia Juliana de Almeida Silva	Recurso próprio	R\$ 2.196,13
Gilcenéia D. Soares (Aux. enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 2.180,91
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 2.130,20
Gabriela Barbuena (Aux. Adm.)	Municipal assistência	R\$ 1.428,29
Natalice de Matos (Lavadeira)	Municipal assistência	R\$ 1.524,70
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Municipal assistência	R\$ 1.935,36
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Municipal saúde	R\$ 2.166,40
Ana Paula da Silva (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 1.929,52
Andrea Ferreira da Silva (Serv. Gerais)(salário+rescisão)	Recurso próprio	R\$ 1.431,51
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Municipal assistência	R\$ 2.008,02
Marina F. Mota (Cuidador de idoso)	Municipal saúde	R\$ 1.625,75
Ana Paula de S Dias (Aux. Enfermagem)(salário+rescisão)	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 5.771,61
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.412,20
Cintia Lopes V de Alencar (Assis. Social)	Municipal assistência	R\$ 2.669,81
Patricia S Santos (Nutricionista)	Recurso próprio	R\$ 1.167,97
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 2.427,58
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 1.722,96
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.522,51
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)	Municipal saúde	R\$ 1.788,95
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 675,38
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 187.206,63
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - FEVEREIRO/2024		R\$ 1.635,90
APLICAÇÕES FINCEIRAS - FEVEREIRO/2024		R\$ 51.906,04