

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA VALPARAÍSO-SP**PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO/2022****HISTÓRICO DE RECEITAS**

SALDO FINAL - ABRIL/2022		R\$ 3.249,74
Contribuição dos Idosos		R\$ 30.164,00
Subvenção Estadual 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela 2021		R\$ 12.356,00
Subvenção Municipal 5ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Assistência		R\$ 11.666,67
Subvenção Federal 2022 5ª parcela		R\$ 1.460,00
Repasse reciclagem lei Municipal nº 2336 de 18 de setembro de 2019		R\$ 538,40
Doação particular		R\$ 4.468,46
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (aquisição de um veículo)		R\$ 80.000,00
Rodeio 2022		R\$ 2.000,00
Resgate outra conta		R\$ 127.768,07
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 713,33
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 274.384,67

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 38,86
Oficial de Registro de Títulos e Documentos	Recurso próprio	R\$ 158,30
R B Ascencio Iarossi & Cia LTDA	Recurso próprio	R\$ 348,70
João Roberto Marino (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 800,00
Fuzishima Gregorio Valparaíso LTDA(2 meses)	Recurso próprio	R\$ 7.805,00
Alan Fernando Ximenes	Recurso próprio	R\$ 800,00
Elizabeth da Silva	Recurso Próprio	R\$ 1.071,71
Bispo Dist. De Prod. Alimentícios Eireli	Estadual	R\$ 3.174,50
Inova Solução em Limpeza LTDA ME	Recurso próprio	R\$ 807,03
Transferência para outra conta	Recurso próprio	R\$ 133.256,23
Ideal Estamparia Industria e Comercio	Recurso próprio	R\$ 97,50
Drogaria Lima e Montanhez LTDA	Recurso próprio	R\$ 4.692,83
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 468,10
Magazine Luiza	Recurso próprio	R\$ 3.391,13
Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 1.197,00
Antonia Talita Pinheiro	Recurso próprio	R\$ 193,50
Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 93,50
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 269,02

Cical Veículos LTDA	Estadual	R\$ 85.500,00
CPFL	Municipal	R\$ 3.918,06
HDI Seguros S.A. (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 258,74
Sindicato das Instituições Benef. Filant. E Relig	Recurso próprio	R\$ 996,01
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 208,00
Vivo	Municipal	R\$ 63,71
Plano Odontológico	Recurso próprio	R\$ 221,60
Supermercado Rondon	Recurso próprio Reciclagem	R\$ 5.209,80
FGTS	Municipal	R\$ 2.994,29
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal	R\$ 42,34
GPS	Municipal	R\$ 2.695,23
DARF	Municipal	R\$ 668,37
Mensalidade seguro funcionários (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 285,38
Mensalidade seguro prédio (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 132,60
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 3.070,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 365,33
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\$ 0,00
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)	Municipal	R\$ 0,00
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal	R\$ 0,00
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem) (férias)	Recurso próprio	R\$ 2.402,63
Natalice de Matos (Lavadeira)	Recurso próprio	R\$ 0,00
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Recurso próprio	R\$ 0,00
Giovana Da Silva Felicissimo (Cuidadora)(salário + rescisão)	Recurso próprio	R\$ 0,00
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enfermagem)	Municipal	R\$ 0,00
Andreia D. de Souza (Auxiliar de enfermagem)	Municipal	R\$ 0,00
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.)	Municipal	R\$ 0,00
Vildete Batista Nascimento (Serviços gerais)	Recurso próprio	R\$ 0,00
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa)	Recurso próprio	R\$ 0,00
Jaqueline C. A. Santos (Assistente Social)(2 meses + férias)	Recurso próprio Federal	R\$ 0,00
Bartolo de Souza (Serviços Gerais) (férias)	Recurso Próprio	R\$ 1.589,13
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social)	Federal	R\$ 0,00
Jéssica S. de Souza Sene (Aux. De escritório)	Recurso próprio	R\$ 0,00
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)	Recurso próprio	R\$ 0,00
Jeilza Figueredo de Sena (Serviços Gerais)(salário + Rescisão)	Recurso próprio	R\$ 0,00
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal	R\$ 0,00
Deise Cristiane Alves Franco (Aux. De enfermagem)	Municipal	R\$ 0,00
Jessica dos Anjos Silva (Cuidadora)	Municipal	R\$ 539,69
Débora Caroline Batista Pereira (Cuidadora)	Municipal	R\$ 0,00
Izoni Lemes (Serv. Gerais)	Federal	R\$ 690,85
Ana Caroline do Nascimento Ubada (Enfermeira)	Municipal	R\$ 0,00
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 0,00

TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 272.084,67
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - MAIO/2022		R\$ 2.300,00
APLICAÇÕES FINCEIRAS - MAIO/2022		R\$ 57.735,32