

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

SALDO FINAL - MARÇO/2023		R\$ 4.086,16
Contribuição dos Idosos		R\$ 31.032,00
Subvenção Municipal 4ª parcela 2023 Assistência		R\$ 12.666,67
Subvenção Estadual 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcelas		R\$ 9.884,80
Subvenção Bento de Abreu 4ª parcela 2022 Contrato nº006/2023		R\$ 1.100,00
Subvenção Municipal 4ª parcela 2023 Saúde		R\$ 18.333,33
Estorno compra Magalu		R\$ 435,70
Doação particular		R\$ 330,00
Resgate outra conta		R\$ 70.152,03
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 579,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 148.599,69

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 75,51
Talita Pinheiro de Franca	Recurso próprio	R\$ 671,92
Drogaria Lima e Montanhez	Recurso próprio	R\$ 2.553,53
JBS S.A.	Municipal Assistência	R\$ 1.705,18
Bispo Dist. De Prod. Alimenticio Eirilli	Recurso Federal	R\$ 2.826,24
Fercal Comercio de Ferros e Calhas LTDA	Recurso próprio	R\$ 295,80
Josias Araujo Serviços ME	Recurso próprio	R\$ 1.960,00
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 61.102,42
Ballke Produtos Hospitalares LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.724,73
Via Varejo S/A	Fundo do Idoso	R\$ 3.497,90
Prefeitura Municipal de Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 122,74
Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 820,00
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 512,00
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 93,50
Luiz Carlos de Oliveira Junior	Recurso próprio	R\$ 180,20
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.574,90
Dinâmica Papelaria	Recurso próprio	R\$ 215,00
L Mendes Defende	Recurso próprio	R\$ 2.300,00
Escritório América do Sul S/C LTDA	Recurso próprio	R\$ 2.424,00
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 292,73
Arco Iris Papelaria	Recurso próprio	R\$ 496,00

Juarez Rodrigues de Souza	Recurso próprio	R\$ 1.955,00
Magalu Pagamentos LTDA	Fundo do Idoso	R\$ 191,73
Marcelo Delfino Ferreira	Recurso próprio	R\$ 550,00
Alfa News Chemical LTDA	Recurso próprio	R\$ 466,50
Mercado Pago	Fundo do Idoso	R\$ 579,00
João Roberto Marino	Recurso próprio	R\$ 610,00
CPFL	Municipal Assistência	R\$ 3.752,43
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 186,00
Vivo	Municipal Assistência	R\$ 108,88
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 6.831,40
FGTS	Municipal Assistência	R\$ 3.054,95
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 61,12
GPS	Municipal saúde	R\$ 2.991,66
DARF	Municipal saúde	R\$ 717,74
Mensalidade seguro funcionários (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 305,82
Mensalidade seguro prédio (3 meses)	Recurso próprio	R\$ 213,15
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 0,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 426,79
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\$ 1.815,39
Anizia Juliana de Almeida Silva	Municipal Saúde	R\$ 1.644,74
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 2.058,03
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal saúde	R\$ 1.825,65
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enf.)	Municipal saúde	R\$ 2.063,58
Natalice de Matos (Lavadeira)	Municipal Assistência	R\$ 1.416,37
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Bento de Abreu	R\$ 1.628,47
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Municipal saúde	R\$ 1.997,89
Andrea Ferreira da Silva (Serv. Gerais)	Recurso próprio	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\$ 1.857,15
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Recurso próprio	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\$ 2.108,83
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Municipal Saúde	R\$ 1.796,09
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\$ 1.175,99
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 144.873,70
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - ABRIL/2023		R\$ 3.725,99
APLICAÇÕES FINCEIRAS - ABRIL/2023		R\$ 96.014,59