

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

SALDO FINAL - ABRIL/2023		R\$ 3.725,99
Contribuição dos Idosos		R\$ 31.094,00
Repasso reciclagem lei Municipal nº 2336 de 18 de setembro de 2019		R\$ 720,00
Subvenção Municipal 5ª parcela 2023 Assistência		R\$ 12.666,67
Subvenção Estadual 5ª parcela		R\$ 2.471,20
Subvenção Federal 3ª parcela 2023		R\$ 1.460,00
Subvenção Municipal 5ª parcela 2023 Saúde		R\$ 18.333,33
Rodeio 2023		R\$ 2.600,00
Doação particular		R\$ 2.068,00
Resgate outra conta		R\$ 79.372,91
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 539,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 155.051,10

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FORTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 101,31
J. Faria Distribuidora de Produtos de Higiene	Recurso próprio	R\$ 438,60
Dicol Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 2.421,00
Cynthia Torres Ruiz	Recurso próprio	R\$ 80,21
Bispo Dist. De Prod. Alimenticio Eirilli	Recurso próprio	R\$ 781,96
DD7 Eletric Materiais Eletricos	Recurso próprio	R\$ 48,45
José Salvador de Souza	Recurso próprio	R\$ 600,00
Lojas Sumire LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.077,80
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 58.227,73
Mercado Pago	Recurso próprio	R\$ 545,10
Emporio Redepas	Municipal Assistência	R\$ 514,50
Prefeitura Municipal de Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 144,00
Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 820,00
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 624,00
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 99,50
Roni Carlos Neris de Souza	Recurso próprio	R\$ 2.060,00
Via S.A.	Recurso próprio	R\$ 1.167,55
Loja dos Retalhos	Recurso próprio	R\$ 1.175,72
Dinâmica Papelaria	Recurso próprio	R\$ 170,60
Kabum	Recurso próprio	R\$ 1.284,70

Real Supermercado Valparaíso LTDA	Estadual	R\$ 1.017,30
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 151,81
Arco Iris Papelaria	Recurso próprio	R\$ 174,50
Liberty Seguros (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 453,70
Magalu Pagamentos LTDA	Fundo do Idoso	R\$ 4.750,25
Grupo Maxifarma	Recurso próprio	R\$ 2.086,90
Alfa News Chemical LTDA	Recurso próprio	R\$ 891,40
Rosangela Rondanin Stocco	Recurso próprio	R\$ 1.100,00
João Roberto Marino	Recurso próprio	R\$ 470,00
CPFL	Municipal Assistência	R\$ 3.633,79
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 220,32
Vivo	Municipal Assistência	R\$ 119,27
Supermercado Rondon	Recurso próprio Municipal assistência	R\$ 8.197,92
FGTS	Municipal Saúde	R\$ 3.313,85
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal Assistência	R\$ 59,92
GPS	Municipal saúde	R\$ 3.287,00
DARF	Municipal saúde	R\$ 786,15
Mensalidade seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 0,00
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 0,00
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 3.060,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 132,79
Alex Silverio de Araujo	Recurso próprio	R\$ 750,00
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio	R\$ 450,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Municipal Assistência	R\$ 2.009,75
Anizia Juliana de Almeida Silva	Municipal Saúde	R\$ 2.064,73
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 2.466,67
Angélica Borges (Cuidadora)(salário + férias)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 4.091,26
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enf.)	Recurso próprio	R\$ 2.209,41
Natalice de Matos (Lavadeira)	Estadual	R\$ 1.416,37
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Estadual	R\$ 1.791,39
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)	Recurso próprio	R\$ 2.445,53
Andrea Ferreira da Silva (Serv. Gerais)	Estadual	R\$ 640,10
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Municipal Assistência	R\$ 3.466,45
Ana Paula de Souza Dias (Aux. Enfermagem)	Municipal saúde	R\$ 2.301,87
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Municipal Assistência Recurso próprio	R\$ 3.098,18
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social)	Estadual	R\$ 2.451,52
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)	Bento de Abreu	R\$ 1.030,31
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 2.262,61
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 1.872,59
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Estadual	R\$ 1.562,17
Ana Caroline do Nas. Ubeda (Enfermeira)	Municipal saúde	R\$ 3.381,41
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 1.175,99

TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 149.297,91
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - MAIO/2023		R\$ 5.753,19
APLICAÇÕES FINCEIRAS - MAIO/2023		R\$ 66.099,43