

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

SALDO FINAL - MAIO/2022		R\$ 2.300,00
Contribuição dos Idosos		R\$ 29.944,00
Subvenção Estadual 6ª parcela 2022		R\$ 2.471,20
Subvenção Municipal 6ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Assistência		R\$ 11.666,67
Subvenção Municipal 5ª, 6ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Saúde		R\$ 36.666,66
Subvenção Federal 2022 6ª parcela		R\$ 1.460,00
Doação particular		R\$ 1.161,40
Rodeio 2022 (Vendas cartão)		R\$ 24.267,26
Rodeio 2022		R\$ 43.559,27
Resgate outra conta		R\$ 125.269,85
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 859,33

TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 279.625,64
---------------------------	--	-----------------------

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 69,64
Detran (registro carro)	Recurso próprio	R\$ 391,03
Emporio Redepas	Recurso próprio	R\$ 879,20
André de Oliveira Cezario	Recurso próprio	R\$ 310,00
José Salvador de Souza	Recurso Próprio	R\$ 2.000,00
Papelaria Dinâmica	Recurso próprio	R\$ 173,20
Auto Placas Araçatuba	Recurso próprio	R\$ 160,00
JBS S/A	Federal	R\$ 2.044,96
Inova Solução em Limpeza LTDA ME	Recurso próprio	R\$ 2.204,40
Escritório América do Sul S/C LTDA (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 2.424,00
Transferência para outra conta	Recurso próprio	R\$ 149.073,13
Drogaria Lima e Montanhez LTDA	Recurso próprio	R\$ 2.120,84
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 257,50
Amilton Ferreira Santos - ME	Recurso próprio	R\$ 50,00
Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 840,00
Antonia Talita Pinheiro	Recurso próprio	R\$ 307,14
Oesteponeto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 93,50
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 449,30
L Mendes Defende	Recurso próprio	R\$ 2.210,00

CPFL	Municipal	R\$ 3.373,27
HDI Seguros S.A. (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 258,74
Mercado livre	Recurso próprio	R\$ 562,64
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\$ 7.678,80
FGTS (mensal+rescisão)	Municipal Recurso próprio	R\$ 5.866,24
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal	R\$ 46,59
GPS	Municipal	R\$ 2.987,05
DARF	Municipal	R\$ 620,36
Mensalidade seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 142,69
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 66,30
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 5.004,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 373,89
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) (2 meses)	Estado Municipal/assistência	R\$ 3.817,88
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)(2 meses)	Municipal/saúde	R\$ 4.322,31
Angélica Borges (Cuidadora)(2 meses)	Municipal/saúde Municipal/assistência	R\$ 3.628,61
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem) (2 meses)	Municipal/saúde	R\$ 2.145,08
Natalice de Matos (Lavadeira) (2 meses)	Federal	R\$ 2.871,86
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira) (2 meses)	Recurso próprio Estado	R\$ 3.643,59
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enfermagem)(2 meses)	Municipal/saúde	R\$ 4.286,01
Andreia D. de Souza (Aux. enfermagem) (salário+rescisão)	Recurso próprio municipal/saúde	R\$ 8.971,49
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.)(2 meses + férias)	Municipal/saúde Municipal assistência	R\$ 5.992,93
Vildete Batista Nascimento (Serviços gerais)(salário+férias)	Municipal/assistência Estado	R\$ 3.233,37
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa) (2 meses)	Recurso próprio Estado	R\$ 6.768,00
Jaqueline C. A. Santos (Assistente Social)(rescisão)	Recurso próprio	R\$ 2.549,65
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.402,58
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social) (2 meses)	Municipal/assistência	R\$ 3.052,26
Jéssica S. de Souza Sene (Aux. De escritório)(2 meses)	Recurso próprio Estado	R\$ 2.711,91
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista) (2 meses)	Estado Municipal/assistência	R\$ 2.022,65
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal/saúde	R\$ 826,42
Deise Cristiane Alves Franco (Aux. De enfermagem)(2 meses)	Municipal/saúde	R\$ 3.898,96

Jessica dos Anjos Silva (Cuidadora)(2 meses)	Municipal/saúde	R\$ 2.930,99
Débora Caroline Batista Pereira (Cuidadora)(2 meses)	Municipal/saúde	R\$ 3.510,32
Izoni Lemes (Serv. Gerais)(2 meses)	Recurso próprio Municipal/assistência	R\$ 2.068,66
Ana Caroline do Nascimento Ubada (Enfermeira)(2 meses)	Municipal/saúde	R\$ 6.607,33
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta) (2 meses)	Recurso próprio Estado	R\$ 2.296,17
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 278.660,75
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - JUNHO/2022		R\$ 964,89
APLICAÇÕES FINCEIRAS - JUNHO/2022		R\$ 94.747,97