

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

|                                                                                    |  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| SALDO FINAL - JUNHO/2022                                                           |  | R\$ 964,89            |
| Contribuição dos Idosos                                                            |  | R\$ 27.594,00         |
| Subvenção Estadual 7ª parcela 2022                                                 |  | R\$ 2.471,20          |
| Subvenção Municipal 7ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Assistência             |  | R\$ 11.666,67         |
| Subvenção Federal 2022 7ª parcela                                                  |  | R\$ 1.460,00          |
| Subvenção Municipal 7ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Saúde                   |  | R\$ 18.333,33         |
| Subvenção Bento de Abreu 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª parcela 2022 LEI N° 003, 2022 |  | R\$ 7.700,00          |
| Rodeio 2022 (Vendas cartão)                                                        |  | R\$ 16.854,61         |
| Doação particular                                                                  |  | R\$ 1.239,20          |
| Venda de veículo                                                                   |  | R\$ 42.000,00         |
| Rodeio 2022                                                                        |  | R\$ 6.819,50          |
| Resgate outra conta                                                                |  | R\$ 59.586,52         |
| Campanha Adote Idoso DAEV                                                          |  | R\$ 746,33            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                                          |  | <b>R\$ 197.436,25</b> |

**HISTÓRICO DE DESPESAS**

|                                            | FONTE DE RECURSO         | VALOR         |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Conecnet (mensalidade internet)            | Recurso próprio          | R\$ 70,00     |
| Sem Parar (pedágio)                        | Recurso próprio          | R\$ 47,55     |
| Fercal Comercio de Ferros e Calhas         | Recurso próprio          | R\$ 426,50    |
| Tabelião de Notas e Protestos              | Recurso próprio          | R\$ 223,69    |
| Domínio Site                               | Recurso próprio          | R\$ 40,00     |
| Amilton Romagnoli                          | Recurso próprio          | R\$ 356,00    |
| Ariela Tassoni Antonio - Loja dos Retalhos | Recurso Próprio          | R\$ 1.606,60  |
| Inova Solução em Limpeza LTDA ME           | Recurso próprio          | R\$ 800,22    |
| Fabio Eji Mori                             | Recurso próprio          | R\$ 70,00     |
| JBS S/A                                    | Recurso próprio Estadual | R\$ 2.531,52  |
| J Faria                                    | Recurso próprio          | R\$ 1.816,95  |
| L Mendes Defende                           | Recurso próprio          | R\$ 2.210,00  |
| Escritório América do Sul S/C LTDA         | Recurso próprio          | R\$ 1.212,00  |
| Transferência para outra conta             | Recurso próprio          | R\$ 95.968,69 |
| José Salvador de Souza                     | Recurso próprio          | R\$ 1.300,00  |
| Casa das Ferragens                         | Recurso próprio          | R\$ 238,60    |

|                                                    |                                           |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Macf Serviços Administrativos                      | Recurso próprio                           | R\$ 500,00   |
| Renata Sanches Fagundes Eirelli                    | Recurso próprio                           | R\$ 420,00   |
| Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli               | Recurso próprio                           | R\$ 93,50    |
| Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA                  | Recurso próprio                           | R\$ 389,64   |
| Leroy Merlin                                       | Recurso próprio                           | R\$ 642,26   |
| CPFL                                               | Municipal                                 | R\$ 3.267,45 |
| HDI Seguros S.A. (seguro carro)                    | Recurso próprio                           | R\$ 423,62   |
| Proagir Clube de Benefícios                        | Recurso próprio                           | R\$ 208,00   |
| Vivo                                               | Recurso próprio                           | R\$ 74,68    |
| Real Supermercado Valparaíso LTDA                  | Recurso próprio                           | R\$ 1.795,83 |
| Vida Reais                                         | Recurso próprio                           | R\$ 704,00   |
| Plano Odontológico                                 | Recurso próprio                           | R\$ 227,20   |
| Supermercado Rondon                                | Recurso próprio                           | R\$ 3.636,49 |
| FGTS                                               | Municipal                                 | R\$ 3.641,28 |
| DAEV (Água e Esgoto)                               | Municipal                                 | R\$ 46,59    |
| GPS                                                | Municipal                                 | R\$ 3.761,46 |
| DARF                                               | Municipal                                 | R\$ 782,75   |
| Mensalidade seguro funcionários (2 meses)          | Recurso próprio                           | R\$ 142,69   |
| Mensalidade seguro prédio (2 meses)                |                                           | R\$ 66,30    |
| VR Benefícios (ticket de funcionário)              | Recurso próprio                           | R\$ 3.762,00 |
| Tarifa bancária                                    | Todas contas                              | R\$ 231,84   |
| 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\$ 2.308,74 |
| Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)        | Municipal/saúde                           | R\$ 2.342,52 |
| Angélica Borges (Cuidadora)                        | Municipal/saúde                           | R\$ 1.882,89 |
| Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem)     | Municipal/saúde                           | R\$ 2.261,04 |
| Natalice de Matos (Lavadeira) (Salário + férias)   | Recurso próprio<br>Repasse Bento de Abreu | R\$ 2.136,61 |
| Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)                 | Repasse Bento de Abreu                    | R\$ 1.729,21 |
| Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enfermagem)      | Municipal/saúde                           | R\$ 2.424,23 |
| Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.)             | Municipal/saúde                           | R\$ 828,78   |
| Vildete Batista Nascimento (Serviços gerais)       | Recurso próprio                           | R\$ 1.898,61 |
| Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa)         | Municipal/assistência                     | R\$ 3.610,86 |
| Ana Paula de Souza Dias (Aux. Enfermagem)(2 meses) | Municipal/saúde                           | R\$ 3.725,87 |
| Bartolo de Souza (Serviços Gerais)                 | Recurso próprio                           | R\$ 1.402,58 |
| Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social)     | Municipal/assistência                     | R\$ 1.619,53 |
| Jéssica S. de Souza Sene (Aux. De escritório)      | Municipal/assistência                     | R\$ 1.459,05 |
| Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)       | Repasse Bento de Abreu                    | R\$ 1.092,91 |
| Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)            | Municipal/saúde                           | R\$ 873,77   |
| Jessica dos Anjos Silva (Cuidadora)                | Municipal/saúde                           | R\$ 1.528,12 |
| Débora Caroline Batista Pereira (Cuidadora)        | Municipal/saúde                           | R\$ 2.113,23 |

|                                                  |                        |                       |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Izoni Lemes (Serv. Gerais)                       | Repasse Bento de Abreu | R\$ 1.319,67          |
| Ana Caroline do Nascimento Ubeda (Enfermeira)    | Municipal/saúde        | R\$ 3.528,73          |
| José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)              | Estadual               | R\$ 1.232,32          |
|                                                  |                        |                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                        |                        | <b>R\$ 176.555,17</b> |
|                                                  |                        |                       |
| <b>SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - JULHO/2022</b> |                        | <b>R\$ 20.881,08</b>  |
| <b>APLICAÇÕES FINCEIRAS -JULHO/2022</b>          |                        | <b>R\$ 147.461,43</b> |