

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

SALDO FINAL - JULHO/2022		R\$ 20.881,08
Contribuição dos Idosos		R\$ 25.844,00
Subvenção Estadual 8ª parcela 2022		R\$ 2.471,20
Subvenção Municipal 8ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Assistência		R\$ 11.666,67
Subvenção Federal 2022 8ª parcela		R\$ 1.460,00
Subvenção Municipal 8ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Saúde		R\$ 18.333,33
Subvenção Bento de Abreu 8ª parcela 2022 LEI N° 003, 2022		R\$ 1.100,00
Doação particular		R\$ 1.454,50
Rodeio 2022		R\$ 255,00
Resgate outra conta		R\$ 89.117,59
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 925,33
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 173.508,70

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FORTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 27,45
Picolini E Picolini LTDA	Recurso próprio	R\$ 105,00
Tabelião de Notas e Protestos	Recurso próprio	R\$ 103,39
Município de Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 580,15
João Roberto Marino	Recurso próprio	R\$ 400,00
Ariela Tassoni Antonio - Loja dos Retalhos	Recurso Próprio	R\$ 324,70
Mercado Pago	Recurso próprio	R\$ 263,11
Agrivet Agropecuaria LTDA	Recurso próprio	R\$ 505,80
JBS S/A	Repasse Bento de Abreu Recurso próprio	R\$ 4.234,66
Sindicato das Instituições Benef Filantrópicas	Recurso próprio	R\$ 1.098,15
Marcos Alexandre dos Santos	Recurso próprio	R\$ 90,00
Vera Lucia da Silva Neves	Recurso próprio	R\$ 697,80
Dailton Aparecido Mendes da Luz	Recurso próprio	R\$ 320,00
José Vieira Filho Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 521,00
J Faria	Recurso próprio	R\$ 849,55
Bispo Dist de Produt Alimentícios	Recurso próprio	R\$ 1.221,61
Escritório América do Sul S/C LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.212,00
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 80.363,69

RG2 Materiais de Construções LTDA	Recurso próprio	R\$ 192,00
Lojas Sumirê	Repasse Bento de Abreu	R\$ 1.259,70
Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 840,00
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 93,50
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 148,53
Grupo Ballke Magazine Médica	Recurso próprio	R\$ 2.890,00
CPFL	Recurso próprio	R\$ 2.705,22
HDI Seguros S.A. (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 258,74
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.057,37
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 186,00
Vivo	Recurso próprio	R\$ 137,13
Ionilso Aparecido Ramos	Recurso próprio	R\$ 840,00
Vida Reais	Recurso próprio	R\$ 704,00
FGTS Rescisório	Recurso próprio	R\$ 1.264,40
Supermercado Rondon	Recurso próprio Federal	R\$ 6.788,73
FGTS	Municipal	R\$ 3.675,47
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 46,59
GPS	Municipal	R\$ 3.820,67
DARF	Municipal	R\$ 949,16
Mensalidade seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 142,69
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 66,30
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 3.642,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 347,39
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) (férias)	Recurso próprio	R\$ 2.135,68
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)		R\$ 0,00
Angélica Borges (Cuidadora)		R\$ 0,00
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem)		R\$ 0,00
Natalice de Matos (Lavadeira) (Salário + férias)		R\$ 0,00
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)		R\$ 0,00
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enfermagem) (férias)	Recurso próprio	R\$ 2.715,33
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.)	Municipal/saúde	R\$ 0,00
Vildete Batista Nascimento (Serviços gerais) (rescisão)	Recurso próprio	R\$ 1.239,91
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa)		R\$ 0,00
Ana Paula de Souza Dias (Aux. Enfermagem)(2 meses)		R\$ 0,00
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)		R\$ 0,00
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social)		R\$ 0,00
Jéssica S. de Souza Sene (Aux. De escritório)		R\$ 0,00
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)		R\$ 0,00
Isabela Carolina Alberto Nogueira	Municipal	R\$ 296,90
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)		R\$ 0,00
Jessica dos Anjos Silva (Cuidadora)		R\$ 0,00
Débora Caroline Batista Pereira (Cuidadora)		R\$ 0,00

Deise Cristiane Alves Franco (Rescisão)	Recurso próprio	R\$ 2.862,54
Izoni Lemes (Serv. Gerais)	Recurso próprio	R\$ 928,91
Ana Caroline do Nascimento Ubeda (Enfermeira)		R\$ 0,00
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)		R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 136.722,92
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2022		R\$ 36.785,78
APLICAÇÕES FINCEIRAS -AGOSTO/2022		R\$ 120.298,52