

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

SALDO FINAL - AGOSTO/2022		R\$ 36.785,78
Contribuição dos Idosos		R\$ 30.514,00
Subvenção Estadual 9ª parcela 2022		R\$ 2.471,20
Subvenção Municipal 9ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Assistência		R\$ 11.666,67
Repasse reciclagem lei Municipal nº 2336 de 18 de setembro de 2019		R\$ 650,00
Doação particular para semana do Idoso		R\$ 2.050,00
Subvenção Municipal 9ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Saúde		R\$ 18.333,33
Subvenção Bento de Abreu 9ª parcela 2022 LEI N° 003, 2022		R\$ 1.100,00
Doação particular		R\$ 1.988,80
Quermesse 2022		R\$ 150,00
Resgate outra conta		R\$ 56.839,17
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 778,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 163.326,95

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 30,01
Antônia Talita Pinheiro de Franca	Recurso próprio	R\$ 683,50
Mauricio Defino Ferreira	Recurso próprio	R\$ 1.100,00
Wanessa Stefanoni Franzin	Recurso próprio	R\$ 243,20
Amilton Romagnoli	Recurso próprio	R\$ 371,80
Município de Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 130,00
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.524,30
Diego fernando Santana	Recurso próprio	R\$ 776,63
Fercal Comércio de Ferros e Calhas	Recurso próprio	R\$ 236,80
Ariela Tassoni Antonio - Loja dos Retalhos	Recurso Próprio	R\$ 311,39
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 614,10
Elizabeth da Silva	Recurso próprio	R\$ 976,30
Mercado Pago	Recurso próprio	R\$ 763,13
Drogaria Lima e Montanhez	Recurso próprio	R\$ 4.057,74
Sindicato das Instituições Benef Filantrópicas	Recurso próprio	R\$ 1.098,15
Luiz Carlos de Oliveira Junior	Recurso próprio	R\$ 344,00
Vera Lucia da Silva Neves	Recurso próprio	R\$ 145,75
José Salvador de Souza	Recurso próprio	R\$ 2.080,00

J Faria	Recurso próprio	R\$ 833,55
Empresa Cin Araçatuba LTDA	Recurso próprio	R\$ 637,50
Escritório América do Sul S/C LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.212,00
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 60.311,62
Supermercado Comercial Economia LTDA	Recurso próprio	R\$ 234,91
Darê SP (fiscalização bombeiro)	Recurso próprio	R\$ 175,61
Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 1.260,00
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 93,50
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 135,71
Inova Solução em Limpeza	Recurso próprio	R\$ 550,80
Luiz Carlos de Oliveira Junior	Recurso próprio	R\$ 2.970,41
HDI Seguros S.A. (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 258,74
Nilton Supermercados	Estadual	R\$ 412,20
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 186,00
Vivo	Recurso próprio	R\$ 124,97
Centuriun System	Recurso próprio	R\$ 197,61
Vida Reais	Recurso próprio	R\$ 608,00
FGTS Rescisório	Recurso próprio	R\$ 575,33
Supermercado Rondon	Recurso próprio Estadual	R\$ 4.910,16
FGTS	Municipal	R\$ 3.353,95
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 47,52
GPS	Municipal	R\$ 3.320,91
DARF	Municipal	R\$ 944,04
Mensalidade seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 142,69
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 66,30
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 3.600,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 319,65
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)	Municipal/assistência	R\$ 786,84
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)(salário+férias)	Recurso próprio Municipal/saúde	R\$ 4.555,68
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal/saúde	R\$ 1.883,99
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem)	Municipal/saúde	R\$ 2.003,77
Natalice de Matos (Lavadeira)	Municipal/assistência	R\$ 1.388,24
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira) (Salário + férias)	Recurso próprio	R\$ 3.926,51
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 142,95
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.)	Municipal/saúde	R\$ 2.173,57
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa)	Municipal/assistência	R\$ 3.342,22
Ana Paula de Souza Dias (Aux. Enfermagem)	Municipal/saúde	R\$ 1.676,69
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.478,86
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social)	Municipal/assistência	R\$ 1.579,40
Jéssica S. de Souza Sene (Aux. De escritório)	Recurso próprio	R\$ 1.335,33
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)	Municipal/assistência	R\$ 995,01
Isabela Carolina Alberto Nogueira	Municipal/saúde	R\$ 1.792,79

Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)		R\$ 0,00
Naiane dos Santos Carvalho Cardoso	Federal	R\$ 822,48
Jessica dos Anjos Silva (Cuidadora)(salário + rescisão)	Recurso próprio	R\$ 5.709,41
Débora Caroline Batista Pereira (Cuidadora)	Municipal/saúde	R\$ 1.723,60
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Municipal/assistência	R\$ 929,60
Fabiana Ferreira dos Santos Pirola (Serv. Gerais)	Federal	R\$ 240,50
Ana Caroline do Nascimento Ubida (Enfermeira)	Municipal/saúde	R\$ 3.260,09
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)	Municipal/assistência	R\$ 1.134,36
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 147.422,37
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - SETEMBRO/2022		R\$ 15.904,58
APLICAÇÕES FINCEIRAS - SETEMBRO/2022		R\$ 126.724,89