

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

SALDO FINAL - SETEMBRO/2022		R\$ 15.904,58
Contribuição dos Idosos		R\$ 31.474,00
Subvenção Municipal 10ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Assistência		R\$ 11.666,67
Subvenção Federal 2022 9ª parcela		R\$ 1.460,00
Quermesse 2022		R\$ 1.400,00
Subvenção Municipal 10ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Saúde		R\$ 18.333,33
Subvenção Bento de Abreu 10ª parcela 2022 LEI N° 003, 2022		R\$ 1.100,00
Doação particular		R\$ 747,50
Resgate outra conta		R\$ 71.210,16
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 811,33
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 154.107,57

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 91,41
Antônia Talita Pinheiro de Franca	Recurso próprio	R\$ 622,50
Marcia Dolores Martins de Carvalho	Recurso próprio	R\$ 1.552,95
Município de Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 147,95
Fercal Comércio de Ferros e Calhas	Recurso próprio	R\$ 1.504,40
Tecmedy Soluções técnicas especializadas	Recurso próprio	R\$ 1.800,00
Comprar site	Recurso próprio	R\$ 300,00
Drogaria Lima e Montanhez	Recurso próprio	R\$ 2.688,78
Vera Lucia da Silva Neves	Recurso próprio	R\$ 95,85
José Salvador de Souza	Recurso próprio	R\$ 1.200,00
J Faria	Recurso próprio	R\$ 2.881,28
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 58.686,30
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 2.086,62
Fuzishima Gregorio Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
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\$ 368,81
Inova Solução em Limpeza	Recurso próprio	R\$ 550,80
HDI Seguros S.A. (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 258,72
CPFL	Recurso próprio	R\$ 3.620,56

Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 186,00
Vivo	Recurso próprio	R\$ 122,73
Centuriun System	Recurso próprio	R\$ 197,61
Vida Reais	Recurso próprio	R\$ 608,00
FGTS Rescisório	Recurso próprio	R\$ 91,39
Supermercado Rondon	Recurso próprio Estadual	R\$ 2.770,58
FGTS	Municipal	R\$ 3.587,50
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 48,92
GPS	Municipal	R\$ 3.626,32
DARF	Municipal	R\$ 812,89
Mensalidade seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 0,00
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 0,00
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 0,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 150,59
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)	Repasse Bento de Abreu	R\$ 936,77
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)(salário+férias)	Recurso próprio	R\$ 101,83
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal/saúde	R\$ 1.958,82
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 2.115,99
Natalice de Matos (Lavadeira)	Municipal/assistência	R\$ 1.415,02
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Recurso próprio	R\$ 843,64
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enfermagem)	Municipal/saúde	R\$ 2.169,00
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.)	Municipal/saúde	R\$ 1.668,52
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa)	Estadual	R\$ 3.442,35
Ana Paula de Souza Dias (Aux. Enfermagem)	Municipal/saúde	R\$ 2.120,91
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Municipal/assistência	R\$ 1.123,63
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social)	Municipal/assistência	R\$ 1.634,85
Jéssica S. de Souza Sene (Aux. De escritório)(salário+férias)	Municipal assistência/ recurso próprio	R\$ 3.138,89
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)	Municipal assistência/ recurso próprio	R\$ 2.399,95
Isabela Carolina Alberto Nogueira	Recurso próprio	R\$ 2.057,61
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem) (salário + férias)	Recurso próprio	R\$ 4.287,00
Naiane dos Santos Carvalho Cardoso(rescisão)	recurso próprio/ Assistência municipal	R\$ 3.247,99
Débora Caroline Batista Pereira (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 1.856,28
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)	Municipal/assistência	R\$ 1.436,57
Fabiana Ferreira dos Santos Pirota (Serv. Gerais)(rescisão)	Recurso próprio/ Municipal Assistência	R\$ 748,91
Ana Caroline do Nascimento Ubeda (Enfermeira)	Municipal/saúde	R\$ 3.357,31
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)	Municipal/assistência	R\$ 1.172,64

TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 137.977,44
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - OUTUBRO/2022		R\$ 16.130,13
APLICAÇÕES FINCEIRAS - OUTUBRO/2022		R\$ 108.850,92