

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

SALDO FINAL - OUTUBRO/2022		R\$ 16.130,13
Contribuição dos Idosos		R\$ 43.551,64
Subvenção Estadual 10ª e 11ª parcela 2022		R\$ 4.942,40
Subvenção Municipal 11ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Assistência		R\$ 11.666,67
Subvenção Federal 2022 10ª parcela		R\$ 1.460,00
Quermesse 2022		R\$ 48.520,50
Quermesse 2022 Cartão		R\$ 7.188,29
Rodeio 2022		R\$ 174,00
Subvenção Municipal 11ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Saúde		R\$ 18.333,33
Subvenção Bento de Abreu 11ª parcela 2022 LEI N° 003, 2022		R\$ 1.100,00
Arrecadação Porta Cemitério		R\$ 2.656,35
Doação particular		R\$ 2.108,00
Resgate outra conta		R\$ 57.541,17
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 700,33

TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 216.072,81
---------------------------	--	-----------------------

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FORTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 43,41
Mercadão de Utilidades	Recurso próprio	R\$ 1.023,10
Grupo Ballke Magazine Medica	Recurso próprio	R\$ 4.303,67
Marcia Dolores Martins de Carvalho	Recurso próprio	R\$ 809,65
Município de Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 478,27
Fercal Comércio de Ferros e Calhas	Recurso próprio	R\$ 218,90
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 1.212,00
Bispo Distribuidora de Produtos Alimentícios	Recurso próprio	R\$ 1.675,91
Drogaria Lima e Montanhez	Recurso próprio	R\$ 3.018,33
Vera Lucia da Silva Neves	Recurso próprio	R\$ 697,00
JBS AS	Recurso próprio	R\$ 2.552,81
J Faria	Recurso próprio	R\$ 1.094,65
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 98.191,33
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 363,00
Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 855,00
Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 93,50

Real Birigui Comércio de Maquina	Recurso próprio	R\$ 475,50
CPFL	Recurso próprio	R\$ 3.705,90
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 186,00
Vivo	Recurso próprio	R\$ 117,35
Real Supermercados	Estadual	R\$ 1.199,00
Vida Reais	Recurso próprio	R\$ 608,00
FGTS Rescisório	Recurso próprio	R\$ 8.786,86
Supermercado Rondon	Recurso próprio Estadual	R\$ 4.987,79
FGTS	Municipal	R\$ 3.408,96
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 48,92
GPS	Municipal	R\$ 3.730,79
DARF	Municipal	R\$ 821,60
Mensalidade seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 285,39
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 66,30
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 3.480,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 238,81
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)(Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 2.592,00
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)(salário+13°)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 3.775,05
Angélica Borges (Cuidadora) (Salário + 13°)	Municipal saúde recurso próprio	R\$ 2.654,39
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enf.) (salário + 13°)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 3.217,55
Natalice de Matos (Lavadeira) (Salário + 13°)	Bento de Abreu Recurso próprio	R\$ 2.196,79
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira) (Salário+13°)	Municipal Assistência Recurso próprio	R\$ 1.841,90
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)(Salário+13°)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 3.578,86
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.) (salário + Rescisão)	Municipal Saúde Recurso próprio	R\$ 10.510,48
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa)(salário + 13°)	Recurso próprio	R\$ 5.439,52
Ana Paula de Souza Dias (Aux. Enfermagem)(salário + 13°)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 2.627,77
Bartolo de Souza (Serviços Gerais) (Salário + 13°)	Recurso próprio	R\$ 2.040,91
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social) (Salário+13°)	Municipal Assistência Recurso próprio	R\$ 2.153,01
Jéssica S. de S. Sene (Aux. De escritório)(Salário+Rescisão)	recurso próprio	R\$ 4.128,75
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista) (Salário + 13°)	Recurso próprio	R\$ 656,13
Isabela Carolina Alberto Nogueira (Rescisão)	Recurso próprio	R\$ 2.857,93
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem) (salário +13º)	Recurso próprio	R\$ 722,44
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)(Salário+Férias+13°)	Recurso próprio	R\$ 4.875,32
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)(Salário+13°)	Municipal Assistência Recurso próprio	R\$ 1.809,77

Ana Caroline do Nascimento Ubeda (Enfermeira)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 4.811,56
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta) (Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 1.775,98
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 214.613,81
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - NOVEMBRO/2022		R\$ 1.459,00
APLICAÇÕES FINCEIRAS - NOVEMBRO/2022		R\$ 153.235,02