

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

SALDO FINAL - NOVEMBRO/2022		R\$ 1.459,00
Contribuição dos Idosos		R\$ 28.344,00
Subvenção Estadual 12ª parcela 2022		R\$ 2.471,20
Subvenção Municipal 12ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Assistência		R\$ 11.666,66
Subvenção Federal 2022 11ª e 12ª parcelas		R\$ 2.920,00
Quermesse 2022		R\$ 3.229,00
Subvenção Municipal 12ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022 Saúde		R\$ 18.333,33
Subvenção Bento de Abreu 12ª parcela 2022 LEI N° 003, 2022		R\$ 1.100,00
Doação particular		R\$ 303,00
Resgate outra conta		R\$ 89.592,93
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 718,58
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 160.137,70

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 43,91
Real Supermercados	Estadual	R\$ 1.253,34
Elizabeth de Fatima Ervolino	Federal/Estadual	R\$ 3.663,00
Fercal Comércio de Ferros e Calhas	Recurso próprio	R\$ 185,30
São Francisco Prod. Agropecuários	Recurso próprio	R\$ 200,00
Ariela Tassoni Antonio	Recurso próprio	R\$ 394,38
Lidia Teixeira Alves da Silva	Recurso próprio	R\$ 37,80
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 303,02
Coifas Marília	Recurso próprio	R\$ 9.000,00
Vera Lucia da Silva Neves	Recurso próprio	R\$ 371,10
Orlando Comércio e Serviços	Recurso próprio	R\$ 513,40
Luiz Carlos de Oliveira Junior	Recurso Próprio	R\$ 275,00
Centuruim System LTDA	Recurso próprio	R\$ 197,61
Agrivet Comercial Agropecuária	Recurso próprio	R\$ 285,50
J Faria	Recurso próprio	R\$ 2.378,43
Ionilso Aparecido Ramos	Recurso próprio	R\$ 100,00
Talita Pinheiro de Franca	Recurso próprio	R\$ 38,51
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 36.819,58
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 239,20
João Roberto Marino	Recurso próprio	R\$ 400,00

Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 840,00
José Salvador de Souza	Recurso próprio	R\$ 700,00
Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 93,50
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 4.376,13
CPFL	Recurso próprio	R\$ 3.759,40
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 186,00
Vivo	Recurso próprio	R\$ 117,09
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 4.469,59
FGTS	Municipal	R\$ 4.255,21
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 48,92
GPS (mensal e décimo terceiro)	Recurso próprio Municipal saúde	R\$ 6.093,28
DARF	Municipal	R\$ 1.012,37
Mensalidade seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 152,91
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 137,65
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 5.760,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 359,61
Alex Silverio de Araujo	Recurso próprio	R\$ 750,00
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio	R\$ 0,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)(Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 2.812,27
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)(salário+13°)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 3.061,10
Angélica Borges (Cuidadora) (Salário + 13°)	Municipal saúde recurso próprio	R\$ 2.904,66
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enf.) (salário + 13°)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 3.454,42
Natalice de Matos (Lavadeira) (Salário + 13°)	Federal Recurso próprio	R\$ 2.071,90
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira) (Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 2.611,57
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enf.)(Salário+13°)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 3.236,66
Andrea Ferreira da Silva (Serv. Gerais) (salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 369,39
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)(salário + 13°+férias)	Municipal Assistência Recurso próprio	R\$ 6.514,67
Ana Paula de Souza Dias (Aux. Enfermagem)(salário + 13°)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 2.779,03
Bartolo de Souza (Serviços Gerais) (Salário + 13°)	Bento de Abreu Recurso próprio	R\$ 1.929,98
Cintia Lopes Vargas de Alencar (Assis. Social) (Salário+13°)	Estadual Recurso próprio	R\$ 2.212,24
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista) (Salário + 13°)	Recurso próprio	R\$ 1.475,15
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem) (salário +13°)	Municipal Saúde Recurso próprio	R\$ 3.145,10
Débora Caroline B. Pereira (Cuidadora)(Salário+Férias+13°)	Recurso próprio	R\$ 746,43
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)(Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 1.903,41
Ana Caroline do Nas. Ubeda (Enfermeira)(salário+13°)	Municipal saúde Recurso próprio	R\$ 4.774,84

José Manuel Gomide (Fisioterapeuta) (Salário+13°+ férias)	Recurso próprio	R\$ 3.098,20
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 138.981,76
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - DEZEMBRO/2022		R\$ 21.155,94
APLICAÇÕES FINCEIRAS - DEZEMBRO/2022		R\$ 100.721,73