

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA VALPARAÍSO-SP**PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO/2020****HISTÓRICO DE RECEITAS**

SALDO FINAL -DEZEMBRO/2019	R\$ 4.350,12
Contribuição dos Idosos	R\$ 44.848,75
12ª Parcela Subvenção Municipal	R\$ 11.666,66
Doação Projetar Assessoria (Terreno) 2ª Parcela	R\$ 2.000,00
Quermesse 2019	R\$ 9.430,00
Doação Particular	R\$ 5.000,00
Campanha Adote Idoso DAEV	R\$ 867,24
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 78.162,77

HISTÓRICO DE DESPESAS

Atalink (mensalidade internet)	R\$ 70,00
Vivo (telefone fixo)	R\$ 45,03
Sem Parar (pedágio)	R\$ 79,69
Grupo Ballke Magazine Médica	R\$ 891,74
Eletronica Lucena	R\$ 200,00
Kabum	R\$ 579,92
José Vieira Filho Valp. ME	R\$ 133,00
Casa do Criador	R\$ 211,20
Renata Sanches Fagundes Eireli	R\$ 550,00
Combinatto Home Cama, Mesa e Banho Eireli	R\$ 1.388,47
Illuminar materiais elétricos	R\$ 260,84
Josias Araújo Serviços	R\$ 1.620,00
Sonia Maria Menche Paulista	R\$ 120,00
Refrigelo Climatização de Ambientes S.A.	R\$ 742,95
Transferência para Aplicação	R\$ 7.825,57
Escritório América do Sul (Honorários)	R\$ 1.600,00
Dinâmica Papelaria	R\$ 146,30
Zeniti Cosméticos LTDA	R\$ 287,92
Alternativa Shoppeças	R\$ 97,70
José Salvador de Souza	R\$ 3.050,00
J. Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional	R\$ 4.000,00
Casa das Ferragens LTDA	R\$ 268,40
Supermercado Rondon	R\$ 2.669,33
Auto Posto Bremen Valparaíso	R\$ 275,04
FGTS	R\$ 3.059,18
DAEV (Água e Esgoto)	R\$ 416,05

GPS	R\$ 2.332,92
DARF PIS	R\$ 499,16
CPFL	R\$ 3.154,12
VR Benefícios (ticket de funcionário)	R\$ 1.986,50
Mensalidade seguro funcionários (2 parcelas)	R\$ 250,98
Mensalidade seguro prédio	R\$ 58,32
Tarifa bancária	R\$ 311,60
Alex Silverio de Araujo	R\$ 0,00
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	R\$ 1.345,17
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 1.937,16
José Manuel de O. Gomide (Fisioterapeuta)	R\$ 563,85
Kathleen C. de S. Mereles (Aux. De escritório)	R\$ 590,32
Luzia L. da Silva (Serviços gerais)	R\$ 1.108,20
Maria R. F. dos Santos (Cuidadora)	R\$ 1.595,21
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 1.862,89
Natalice de Matos (Lavadeira)	R\$ 1.189,42
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	R\$ 1.475,63
Bartolo de Souza (Serviços gerais)	R\$ 1.086,47
Claudete O. Siqueira (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 1.770,80
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 1.572,46
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa)	R\$ 2.676,16
Flavia do N. N. Macedo (Aux. de enf.)	R\$ 1.406,62
Gessica A. da S. Meira (Nutricionista)	R\$ 502,10
Cintia Lopes V. De Alencar (Assistente Social)	R\$ 837,83
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 61.452,22
SALDO FINAL - JANEIRO/2020	R\$ 16.710,55