

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

SALDO FINAL - NOVEMBRO/2020	R\$ 15.865,12
Contribuição dos Idosos	R\$ 25.725,00
Doação Particular (Alunos Fisk)	R\$ 500,00
Doação Ajinomoto	R\$ 3.600,00
Repasse reciclagem lei Municipal nº 2336 de 18 de setembro de 2019	R\$ 705,36
Auxílio Emergencial/Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos	R\$ 69.654,00
Doação Particular	R\$ 3.872,06
Campanha Lanche	R\$ 264,00
Repasse Federal 2020	R\$ 645,75
Resgate outra conta	R\$ 10.951,75
12ª Parcela Subvenção Municipal	R\$ 11.666,68
Campanha Adote Idoso DAEV	R\$ 745,71

TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 144.195,43
---------------------------	-----------------------

HISTÓRICO DE DESPESAS

Atalink (mensalidade internet)	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	R\$ 75,62
Transferência para outra conta	R\$ 1.779,58
MACF Serviços Administrativos	R\$ 500,00
Paulo Cesar Alves de Oliveira	R\$ 195,00
J. Faria Distribuidora de Produtos de Higiene	R\$ 5.543,36
Elizabeth Da Silva Valparaíso	R\$ 243,53
M H Shinye E Cia LTDA	R\$ 275,00
Real Supermercados Valparaíso LTDA	R\$ 8.469,52
Proagir Clube de Benefícios (2 meses)	R\$ 400,00
Renata Sanches Fagundes Eirelli	R\$ 860,00
Centermed Cirurgica LTDA	R\$ 4.380,00
Vivo	R\$ 50,65
Zeniti Cosmeticos LTDA EPP	R\$ 339,90
Plano Odontológico	R\$ 221,60
Evelise Rosa Cabral da Silva Ferramantas	R\$ 177,00
Evanir Rodrigues Macedo	R\$ 705,19
Supermercado Rondon	R\$ 2.326,87
Auto Posto Bremen Valparaíso	R\$ 265,28
FGTS Rescisão	R\$ 3.537,86
Kamila Soares Ferreira Pitoli	R\$ 392,52

FGTS	R\$ 3.318,99
DAEV (Água e Esgoto)	R\$ 271,35
GPS	R\$ 4.331,13
DARF	R\$ 497,72
CPFL	R\$ 3.902,76
Mensalidade seguro funcionários	R\$ 129,42
Mensalidade seguro prédio	R\$ 60,15
Tarifa bancária	R\$ 176,75
Alex Silverio de Araujo	R\$ 750,00
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira) (13º salário)	R\$ 680,58
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem) (13º salário)	R\$ 402,82
Maria R. F. dos Santos (Cuidadora) (13º salário)	R\$ 645,60
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem) (13º salário)	R\$ 830,25
Natalice de Matos (Lavadeira) (13º salário)	R\$ 568,20
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira) (13º salário)	R\$ 657,13
Eliana R. dos Santos (Auxiliar de enfermagem) (13º salário)	R\$ 500,89
Claudete O. Siqueira (Auxiliar de enfermagem) (13º salário)	R\$ 831,70
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.) (13º salário)	R\$ 778,87
Aparecido Clovis Raimundo (Serviços Gerais) (13º salário)	R\$ 225,14
Vildete Batista Nascimento (Serviços gerais) (13º salário)	R\$ 79,95
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa) (13º salário)	R\$ 1.227,18
Jaqueline C. A. dos Santos (Assistente Social) (13º salário)	R\$ 413,40
Naiane dos Santos Carvalho Cardoso	R\$ 94,66
Cintia Lopes V. de Alencar (cuidadora)(13º salário)	R\$ 268,63
Gessica A. da S. Meira (Nutricionista) (13º salário)	R\$ 414,81
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem) (Férias + 13º salário)	R\$ 3.039,83
Luzia L. da Silva (Serviços gerais) (Rescisão)	R\$ 3.354,06
José Manuel de O. Gomide (Fisioterapeuta) (Férias + 13º salário)	R\$ 1.706,88
Kathleen C. de S. Mereles (Aux. De escritório) (Férias + 13º salário)	R\$ 2.044,76
Gessica A. da S. Meira (Nutricionista) (Férias + 13º salário)	R\$ 1.190,72
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 64.952,81
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - DEZEMBRO/2020	R\$ 22.544,70
SALDO FINAL CARTÃO AUXÍLIO EMERGENCIAL - DEZEMBRO/2020	R\$ 56.697,92