

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA VALPARAÍSO-SP**PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO/2021****HISTÓRICO DE RECEITAS**

SALDO FINAL - NOVEMBRO/2021		R\$ 507,63
Contribuição dos Idosos		R\$ 27.430,00
Subvenção Municipal 12ª parcela 2021 LEI N° 002, 24/02/2021		R\$ 11.666,64
Repasse reciclagem lei Municipal nº 2336 de 18 de setembro de 2019		R\$ 760,00
Subvenção Estadual 12ª parcela 2021		R\$ 2.471,20
Campanha particular venda de salgado		R\$ 3.912,50
Resgate outra conta		R\$ 48.474,48
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 779,50
Doação Particular		R\$ 310,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 96.311,95

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 97,91
Liberty Seguros (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 158,92
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 1.100,00
Drogaria Lima e Montanhez	Recurso próprio	R\$ 4.032,51
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 13.340,25
Fercal Comércio de Ferros e Calhas LTDA	Recurso próprio	R\$ 250,00
Elizabeth da Silva	Recurso próprio	R\$ 634,01
Genildo Jose Lima da Silva	Recurso próprio	R\$ 274,90
M H Shinye e Cia LTDA	Recurso próprio	R\$ 500,00
Ronaldo Rubens Gesse Júnior	Recurso próprio	R\$ 1.899,00
Grupo Ballke Magazine Medica	Recurso próprio	R\$ 1.116,01
Dinâmica Papelaria	Recurso próprio	R\$ 40,60
Renata Sanches Fagundes Eireli	Recurso próprio	R\$ 1.161,00
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 149,40
J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene	Recurso próprio	R\$ 1.286,20
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 85,00
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Recurso próprio, Estadual e Municipal	R\$ 1.367,56
Casa das Tintas	Recurso próprio	R\$ 140,00
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 387,42

CPFL	Recurso próprio	R\$ 5.230,02
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 208,00
Vivo	Municipal	R\$ 65,00
Plano Odontológico	Recurso próprio	R\$ 221,60
Supermercado Rondon	Recurso próprio Estadual e Municipal	R\$ 6.367,02
FGTS	Recurso próprio	R\$ 3.551,99
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal	R\$ 42,34
GPS	Recurso próprio	R\$ 4.152,37
DARF	Municipal e Recurso próprio	R\$ 583,78
Mensalidade seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 142,69
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 66,30
VR Benefícios (ticket de funcionário)(mensal e natal)	Recurso próprio	R\$ 5.728,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 256,81
Alex Silverio de Araujo	Recurso próprio	R\$ 750,00
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio e Estadual	R\$ 1.250,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira) (Salário+13°)	Municipal e Recurso próprio	R\$ 2.370,37
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem) (Salário+13°)	Recurso próprio e Transferência Voluntária	R\$ 1.596,37
Maria R. F. dos Santos (Cuidadora) (13°)	Recurso próprio	R\$ 100,64
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem) (Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 2.800,90
Natalice de Matos (Lavadeira) (Salário+13°)	Transf. Voluntária Federal e Recurso próprio	R\$ 1.850,75
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira) (Salário+13°)	Recurso Próprio e Municipal	R\$ 2.277,31
Elianai R. dos Santos (Auxiliar de enfermagem)(Salário+13°)	Federal e Municipal	R\$ 2.688,88
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enfermagem)(Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 2.541,00
Andreia D. de Souza (Auxiliar de enfermagem) (Salário+13°)	Transf. Voluntária Federal e Recurso próprio	R\$ 2.513,33
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.) (Salário+13°)	Transf. Voluntária Federal e Recurso próprio	R\$ 2.605,68
Vildete Batista Nascimento (Serviços gerais) (Salário+13°)	Recurso próprio e Transferência Voluntária	R\$ 1.524,96
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa) (Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 4.273,43
Jaqueline C. A. dos Santos (Assistente Social)(Salário+13°)	Recurso próprio e Transferência Voluntária	R\$ 1.416,77

Bartolo de Souza (Serviços Gerais) (Salário+13°)	Federal e Recurso próprio	R\$ 1.701,77
Jéssica S. de Souza Sene (Aux. De escritório)(Salário+13°)	Recurso próprio e Transferência Voluntária	R\$ 1.370,92
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista) (Salário+13°)	Recurso Próprio e Municipal	R\$ 1.218,87
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem) (Salário+13°)	Federal e Recurso próprio	R\$ 2.782,98
Débora Caroline Batista Pereira (Cuidadora) (13°)	Recurso próprio	R\$ 99,80
Ana Paula da Silva (Serviços gerais)(Salário+13°)	Municipal e Recurso próprio	R\$ 839,82
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta) (Salário+13°+férias)	Estadual e Recurso próprio	R\$ 2.840,55
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 96.121,71
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - DEZEMBRO/2021		R\$ 190,24