

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

SALDO FINAL - DEZEMBRO/2021		R\$ 190,24
Contribuição dos Idosos		R\$ 29.312,00
Resgate outra conta		R\$ 31.662,35
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 982,00
Doação Particular		R\$ 640,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 62.786,59

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 52,26
Liberty Seguros (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 158,92
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 1.100,00
Iamspe	Recurso próprio	R\$ 274,28
João Roberto Marinho	Recurso próprio	R\$ 400,00
Inova Solução em Limpeza LTDA ME	Recurso próprio	R\$ 473,24
Agrivet Comercial Agropecuária LTDA	Recurso próprio	R\$ 672,20
Antonia Talita Pinheiro de Franca	Recurso próprio	R\$ 195,02
Marieta Maria de Almeida ME	Recurso próprio	R\$ 4.396,20
Fuzishima Gregorio Valparaiso LTDA	Recurso próprio	R\$ 3.931,54
Centermed Cirurgica LTDA	Recurso próprio	R\$ 224,00
Grupo Ballke Magazine Medica	Recurso próprio	R\$ 3.604,93
Dinâmica Papelaria	Recurso próprio	R\$ 258,70
José Salvador de Souza	Recurso próprio	R\$ 500,00
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 302,00
Oestepono Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 85,00
Macf serviços Administrativos LTDA Cardassi	Recurso próprio	R\$ 1.500,00
Ariela Tassoni Antonio	Recurso próprio	R\$ 453,10
Auto Posto Bremen Valparaiso LTDA	Recurso próprio	R\$ 353,76
CPFL	Recurso próprio	R\$ 4.500,68
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 208,00
Vivo	Recurso próprio	R\$ 63,71
Plano Odontológico	Recurso próprio	R\$ 221,60
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 1.297,72
FGTS	Recurso próprio	R\$ 3.476,40
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal	R\$ 42,34

GPS	Recurso próprio	R\$ 2.131,76
DARF	Recurso próprio	R\$ 599,71
Mensalidade seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 0,00
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 66,30
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 2.640,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 214,84
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)	Recurso próprio	R\$ 1.640,28
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 1.865,37
Maria R. F. dos Santos (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 0,00
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 1.971,88
Natalice de Matos (Lavadeira)	Recurso próprio	R\$ 1.367,56
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Recurso próprio	R\$ 1.475,25
Elianaí R. dos Santos (Auxiliar de enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 1.685,65
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 1.966,64
Andreia D. de Souza (Auxiliar de enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 1.685,65
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.)	Recurso próprio	R\$ 548,23
Vildete Batista Nascimento (Serviços gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.302,23
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa)	Recurso próprio	R\$ 2.986,09
Jaqueline C. A. dos Santos (Assistente Social)	Recurso próprio	R\$ 981,01
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.194,71
Jéssica S. de Souza Sene (Aux. De escritório)	Recurso próprio	R\$ 1.245,98
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)	Recurso próprio	R\$ 929,74
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Recurso próprio	R\$ 1.932,17
Débora Caroline Batista Pereira (Cuidadora)	Recurso próprio	R\$ 1.194,71
Ana Paula da Silva (Serviços gerais)	Recurso próprio	R\$ 305,11
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 524,58
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 62.771,05
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - JANEIRO/2022		R\$ 15,54