

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

SALDO FINAL - FEVEREIRO/2022		R\$ 277,85
Contribuição dos Idosos		R\$ 33.464,00
Subvenção Municipal 1 e 2ª parcela 2022 LEI N° 007, 15/02/2022		R\$ 23.333,32
Repasse reciclagem lei Municipal nº 2336 de 18 de setembro de 2019		R\$ 640,10
Doação particular		R\$ 2.222,00
Resgate outra conta		R\$ 29.647,73
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 609,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 90.194,00

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 142,06
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 1.100,00
Elizabeth da Silva	Recurso próprio	R\$ 1.830,28
Renata Sanches Fagundes Eirelli	Recurso próprio	R\$ 774,00
Dinâmica Papelaria	Recurso próprio	R\$ 160,50
Inova Solução em Limpeza LTDA ME	Recurso próprio	R\$ 1.145,54
Transferência para outra conta	Recurso próprio	R\$ 23.330,22
Kabum Comercio Eletronico S.A	Recurso próprio	R\$ 358,80
Fercal Comercio de Ferros e Calhas Ltda	Recurso próprio	R\$ 171,00
Accesshost Tecnologia (manutenção site)	Recurso próprio	R\$ 359,50
Liberty Seguros S/A (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 347,58
Dionasio Saul Friedrich & Cia LTDA	Recurso próprio	R\$ 84,89
Grupo Ballke Magazine Medica	Recurso próprio	R\$ 734,71
Lilian Andreia Lima Ferreira Breda	Recurso próprio	R\$ 450,00
Luiz Carlos de Oliveira Junior Valparaiso	Recurso próprio	R\$ 419,00
Agrivet Comercial Agropecuaria LTDA	Recurso próprio	R\$ 503,00
M H Shinye Cia LTDA	Recurso próprio	R\$ 395,00
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 85,00
Auto Posto Bremen Valparaiso LTDA	Recurso próprio	R\$ 422,06
CPFL	Municipal	R\$ 3.744,41
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\$ 2.359,34
FGTS	Recurso próprio	R\$ 2.704,11
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 42,34
GPS	Municipal	R\$ 2.377,55
DARF	Municipal	R\$ 447,19
Mensalidade seguro funcionários (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 285,38
Mensalidade seguro prédio (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 132,60
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 2.778,58
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 212,99
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\$ 1.361,03
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)	Municipal	R\$ 2.163,91
Angélica Borges (Cuidadora)	Municipal	R\$ 1.560,46
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem)	Municipal	R\$ 1.884,63
Natalice de Matos (Lavadeira)	Recurso próprio	R\$ 1.278,86
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Recurso próprio	R\$ 1.771,57
Giovana Da Silva Felicissimo (Cuidadora)	Repasse Reciclagem	R\$ 558,90
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enfermagem)	Municipal	R\$ 1.805,50
Andreia D. de Souza (Auxiliar de enfermagem)	Municipal	R\$ 1.686,90
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.)	Municipal	R\$ 1.722,61
Vildete Batista Nascimento (Serviços gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.314,31
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa)	Recurso próprio	R\$ 3.157,14
Jaqueline C. A. dos Santos (Assistente Social)	Recurso próprio	R\$ 995,47
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.196,39
Jéssica S. de Souza Sene (Aux. De escritório)	Recurso próprio	R\$ 1.252,86
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)	Recurso próprio	R\$ 929,74
Jeilza Figueredo de Sena (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 352,67
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal	R\$ 1.887,00
Débora Caroline Batista Pereira (Cuidadora)	Municipal	R\$ 1.697,22
Ana Caroline do Nascimento Ubada (Enfermeira)	Municipal	R\$ 1.716,85
José Manuel Gomide (Fisioterapeuta)	Recurso próprio	R\$ 1.063,85
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 81.318,81
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - MARÇO/2022		R\$ 8.875,19