

Lar São Vicente de Paulo de Tatuí

Despesas e Receitas totais do período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nome da Conta	Despesas	Receitas
<u>DESPESAS</u>		
Água e esgoto	2.721,04	0,00
Alimentação	43.143,94	0,00
Alimentação Nutricional	20.777,75	0,00
Aquisição de bens móveis	940,07	0,00
Aux. Emerg.- Alimentação	21.089,16	0,00
Aux. Emerg.- Cesta Básica	41.022,53	0,00
Aux. Emerg.- Embalagens Descartáveis	2.821,59	0,00
Aux. Emerg.- Equip. Proteção Individual	4.201,16	0,00
Aux. Emerg.- Material de Enfermaria	15.165,05	0,00
Aux. Emerg.- Material Lavanderia	16.733,36	0,00
Aux. Emerg.- Material Limpeza	2.236,04	0,00
Aux. Emerg.- Móveis e Utensílios	43.449,09	0,00
Capela - despesas	2.616,50	0,00
Combustível	5.576,98	0,00
Conservação de imóveis	10.324,39	0,00
Conservação equipam./máquinas	3.364,19	0,00
Convênio PAC - Cesta Básica	6.628,00	0,00
Convênio PAC - Embalagens descartáveis	1.444,87	0,00
Convênio PAC - Material de escritorio	752,00	0,00
Convênio PAC - Material Lavanderia	3.161,70	0,00
Convênio PAC - Material Limpeza	2.398,10	0,00
Convênio PAC - Tarifas Bancárias	1.054,55	0,00
Convênio PAC - Utilidades Domésticas	3.027,63	0,00
Convênio PAC- Alimentação	13.703,59	0,00
Convênio PAC- Material Enfermaria	2.550,38	0,00
Convênio PAC- Material higiene pessoal	2.271,03	0,00
Dedetização / limpeza hidráulica	320,00	0,00
Despesas cartório	264,58	0,00
Despesas correios	21,00	0,00
Despesas de Instalações de Segurança	1.086,40	0,00
Despesas do Bazar	1.811,38	0,00
Despesas festas e outros eventos	1.481,07	0,00
Despesas funerárias	4.726,35	0,00
Despesas médicas	5.743,90	0,00
Despesas pessoal - 13º salário	51.005,00	0,00
Despesas pessoal - Cesta Básica	45.859,00	0,00
Despesas pessoal - Cursos e Treinamentos	175,00	0,00
Despesas pessoal - Exames adm/dem.	1.591,00	0,00
Despesas pessoal - Férias	79.365,03	0,00
Despesas pessoal - FGTS	80.417,29	0,00
Despesas pessoal - FGTS rescisório	36.820,05	0,00
Despesas Pessoal - Proc. Trabalhistas	4.000,00	0,00

Lar São Vicente de Paulo de Tatuí

Despesas e Receitas totais do período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nome da Conta	Despesas	Receitas
Despesas pessoal - Resc. Contratuais	51.171,05	0,00
Despesas pessoal - Salários	573.761,37	0,00
Despesas pessoal - Vale transporte	13.140,00	0,00
Embalagens e produtos descartáveis	329,33	0,00
Energia Elétrica	18.323,52	0,00
Equipamentos de Informática	3.977,04	0,00
Festival Sertanejo -Despesas	3.938,35	0,00
FMI - 13º Salário	1.416,00	0,00
FMI - Alimentação	5.361,92	0,00
FMI - Material de Escritório	471,21	0,00
FMI - Material de Lavanderia	3.450,13	0,00
FMI - Salários	13.496,00	0,00
FMI - Serviços Fisioterapia	18.000,00	0,00
FMI - Serviços Gerontologia	18.000,00	0,00
FMI - Tarifas Bancárias	809,26	0,00
FMI Material de limpeza	683,80	0,00
Gás de Cozinha	15.556,72	0,00
I.P.T.U.	17.484,94	0,00
I.T.R. (Imposto territorial rural)	2.225,49	0,00
Licença de Software	2.702,50	0,00
Material de Enfermaria	38.794,17	0,00
Material de Escritório	672,39	0,00
Material de Fisioterapia	930,90	0,00
Material de Lavanderia	19.966,25	0,00
Material de Limpeza	7.803,78	0,00
Medicamentos	29.800,53	0,00
Produtos agropecuários	132,90	0,00
Recarga de Extintores	1.264,00	0,00
Reforma Predial- 13º Salário	3.802,00	0,00
Reforma Predial- Materias e Serviços	424.736,54	0,00
Reforma Predial- Salários	98.937,12	0,00
Seguro incêndio	940,40	0,00
Serviços contábeis	3.500,00	0,00
Serviços de Autônomos	3.060,34	0,00
Serviços de Terceiros - Fisioterapia	6.000,00	0,00
Serviços de Terceiros - Gerontologia	6.000,00	0,00
Serviços de Terceiros - Governança	78.365,57	0,00
SICREDI- Tarifas Bancárias	335,26	0,00
Subv. Municipal - Alimentação	26.909,69	0,00
Subv. Municipal - Cesta Básica	7.360,80	0,00
Subv. Municipal - Embalagens Descartáveis	2.399,73	0,00
Subv. Municipal - Material de Entretenimento	322,80	0,00
Subv. Municipal - Material de Lavanderia	5.555,06	0,00
Subv. Municipal - Material de Limpeza	4.443,40	0,00

Lar São Vicente de Paulo de Tatuí

Despesas e Receitas totais do período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nome da Conta	Despesas	Receitas
Subv. Municipal - Material Escritório	733,10	0,00
Subv. Municipal - Produtos Higiene Pessoal	1.804,00	0,00
Subv. Municipal - Tarifas Bancárias	602,40	0,00
Subv. Municipal - Utilidades domésticas	471,47	0,00
Tarifas bancárias	2.148,64	0,00
Telefone	1.758,15	0,00
Utilidades Domésticas	7.235,63	0,00
Veículos - licenciamento/taxas	533,96	0,00
Veículos - Manutenção	500,00	0,00
Veículos - Seguro	6.139,40	0,00
Verba Parlam.- 13º Salário	12.126,00	0,00
Verba Parlam.- Salários	277.603,61	0,00
Verba Parlam.- Serviços Contábeis	14.700,00	0,00
Verba Parlam.- Tarifas Bancárias	1.695,51	0,00
Total	2.452.245,87	0,00

RECEITAS

Aluguéis	0,00	194.460,40
Arrendamentos	0,00	204.298,10
Auxílio Emergencial	0,00	146.717,98
Bazar	0,00	94.255,50
Contribuição associado	0,00	700,00
Convênio PAC	0,00	36.000,00
Donativos - Pessoa Física	0,00	57.857,45
Donativos - Pessoa Jurídica	0,00	1.504,80
Donativos PF - Campanha do Arroz	0,00	3.900,00
Donativos PF - Familiares dos Assistidos	0,00	51.302,00
Festival Sertanejo - Receitas	0,00	21.815,10
Fundo Municipal do Idoso	0,00	60.879,06
Nota fiscal paulista	0,00	111.076,30
Nota Fiscal Paulista - Prêmio	0,00	10.000,00
Participações de Internos	0,00	626.021,50
Receitas aplicações financeiras	0,00	12.732,43
Recuperação despesas	0,00	2.508,00
Renda festas e outros eventos	0,00	23.246,00
SICREDI- Participações de Internos	0,00	105.664,00
Subvenção Municipal	0,00	50.000,00
Venda de sucatas	0,00	2.418,40
Verba Parlam.- Receitas Aplic. Financ.	0,00	3.550,42
Verba Parlamentar	0,00	17.000,00
Total	0,00	1.837.907,44

Resultado do período:

(614.338,43)