

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA VALPARAÍSO-SP**PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO/2018****HISTÓRICO DE RECEITAS**

SALDO FINAL - JULHO/2018	R\$ 3.642,43
Contribuição dos Idosos	R\$ 28.714,00
Doação Particular	R\$ 726,75
Estorno de funcionário	R\$ 1.250,00
Contribuição de Associados	R\$ 764,00
Resgate outra conta	R\$ 50,00
Campanha Adote Idoso DAEV	R\$ 886,00
4ª ParcelaSubvenção Municipal	R\$ 20.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 56.033,18

HISTÓRICO DE DESPESAS

Atalink (mensalidade internet)	R\$ 70,00
Vivo (telefone fixo)	R\$ 222,78
Sem Parar (pedágio)	R\$ 41,45
Supermercado Economia	R\$ 1.172,11
Supermercado Rondon	R\$ 2.328,83
Illuminar Materiais Elétricos	R\$ 36,42
J. Faria	R\$ 532,10
Ballke Produtos Hospitalares	R\$ 413,63
Auto Posto Bremen Valparaíso	R\$ 208,20
FGTS	R\$ 2.015,80
Dinâmica Papelaria	R\$ 107,40
M H Shinye & Cia Ltda (Toner)	R\$ 135,00
Maria de Lourdes da Silva Fagundes	R\$ 500,00
Drogaria Lima e Montanhez	R\$ 1.008,01
Licenciamento carro	R\$ 144,10
Escritório América do Sul	R\$ 700,00
DAEV (Água e Esgoto)	R\$ 305,41
GPS	R\$ 1.178,20
DARF PIS	R\$ 270,15
Ferragens Tuca	R\$ 104,00
Manutenção do Site	R\$ 30,00
São Francisco Produtos Agropecuários	R\$ 34,00
Gabriela Catarino Silva	R\$ 340,00
Kamila Soares Ferreira Pitoli ME	R\$ 1.128,07

Americanas (garrafas térmica)	R\$ 308,17
CPFL	R\$ 2.032,61
Amanda Caroli Arantes	R\$ 137,00
AVG Anti vírus	R\$ 143,40
Tarifa bancária	R\$ 176,10
Mensalidade seguro carro	R\$ 250,79
Mensalidade seguro prédio (2 parcelas)	R\$ 108,30
Mensalidade seguro funcionários	R\$ 116,54
Alex Silvério de Araújo	R\$ 650,00
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	R\$ 650,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	R\$ 1.252,99
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 1.652,23
Jaqueline C. dos Santos (Assistente Social)	R\$ 821,55
José Manuel de O. Gomide (Fisioterapeuta)	R\$ 906,47
Kathleen C. de S. Mereles (Aux. De escritório)	R\$ 1.049,72
Luzia L. da Silva (Serviços gerais)	R\$ 1.070,72
Maria R. F. dos Santos (Cuidadora)	R\$ 1.764,64
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 1.556,30
Natalice de Matos (Lavadeira)	R\$ 1.133,92
Regina A. de Q. Ferreira (Auxiliar de enfermagem)(férias + salário)	R\$ 3.495,93
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	R\$ 1.346,51
Roseni Castilho Lisboa (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 1.782,10
Bartolo de Souza (Serviços gerais)	R\$ 1.049,72
Claudete de O. Siqueira (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 625,82
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 1.490,58
Diana C. S. C. Monteiro (Coordenadora administrativa)(férias + salário)	R\$ 4.303,58
Gessica A. da S. Meira (Nutricionista)	R\$ 821,55
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 43.722,90
SALDO FINAL - SETEMBRO/2018	R\$ 12.310,28