

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA VALPARAÍSO-SP**PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO/2020****HISTÓRICO DE RECEITAS**

SALDO FINAL - JUNHO/2020	R\$ 17.104,32
Contribuição dos Idosos	R\$ 29.904,00
Repasse reciclagem lei Municipal nº 2336 de 18 de setembro de 20193	R\$ 702,94
Doação Projetar Assessoria (Terreno) 8ª Parcela	R\$ 2.000,00
Doação Live S.O.S. Conveniência	R\$ 330,00
Doação Live	R\$ 12.340,00
6ª e 7ª Parcela subvenção Municipal	R\$ 23.333,36
Campanha Adote Idoso DAEV	R\$ 811,71
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 86.526,33

HISTÓRICO DE DESPESAS

Atalink (mensalidade internet)	R\$ 70,00
Vivo (telefone fixo)	R\$ 45,03
Sem Parar (pedágio)	R\$ 171,42
Mercado pago Mercado Livre	R\$ 778,55
Real Supermercado Valparaíso LTDA	R\$ 1.771,25
Illuminar Materias Elétricos	R\$ 782,40
Drogaria Lima e Montanhez	R\$ 2.000,00
Aplicação para outra conta	R\$ 21.000,00
Proagir Clube de Benefícios	R\$ 192,00
J. Faria Distribuidora de Produtos de Higiene	R\$ 1.234,20
Escritório América do Sul	R\$ 950,00
Plano Odontológico	R\$ 221,60
Renata Sanches Fagundes Eireli	R\$ 840,00
BrazilH2	R\$ 3.993,00
Liberty Seguros S/A (Seguro Carro)	R\$ 254,36
FGTS rescisório	R\$ 1.549,98
Supermercado Rondon	R\$ 3.686,86
Auto Posto Bremen Valparaíso	R\$ 433,35
FGTS	R\$ 2.222,80
DAEV (Água e Esgoto)	R\$ 625,36
GPS	R\$ 2.209,86
DARF	R\$ 328,80
CPFL	R\$ 2.747,24
Mensalidade seguro funcionários	R\$ 125,49
Mensalidade seguro prédio	R\$ 58,32

Tarifa bancária	R\$ 305,10
Alex Silverio de Araujo	R\$ 750,00
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	R\$ 750,00
Natalice de Matos (Lavadeira) (Férias)	R\$ 586,20
Flavia do N. N. Macedo (Aux. de enf.) (rescisão)	R\$ 4.888,28
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 55.571,45
SALDO FINAL - JULHO/2020	R\$ 30.954,88