

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

SALDO FINAL - JULHO/2020	R\$ 30.954,88
Contribuição dos Idosos	R\$ 28.019,00
Doação Live	R\$ 7.217,61
4ª, 5ª e 6ª parcela subvenção Estadual	R\$ 7.413,67
Doação Projetar Assessoria (Terreno) 9ª Parcela	R\$ 2.000,00
Doação Particular	R\$ 3.618,00
Repasse Estadual (custeio Covid-19)	R\$ 4.950,24
Resgate outra conta	R\$ 37.149,51
8ª Parcela subvenção Municipal	R\$ 11.666,68
Campanha Adote Idoso DAEV	R\$ 789,21
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 133.778,80

HISTÓRICO DE DESPESAS

Atalink (mensalidade internet)	R\$ 70,00
Vivo (telefone fixo)	R\$ 45,03
Sem Parar (pedágio)	R\$ 110,42
Americanas.com	R\$ 596,97
Alex Henrique Ferragens0	R\$ 60,00
Global Valparaíso Pintura e Revestimento LTDA	R\$ 300,00
Proagir Clube de Benefícios	R\$ 204,00
J. Faria Distribuidora de Produtos de Higiene	R\$ 374,44
São Francisco Produtos Agropecuários	R\$ 42,00
Escritório América do Sul	R\$ 1.900,00
RG2 Materiais de Construções LTDA	R\$ 53,00
I. P. Dal Bello Estruturas Metalicas ME	R\$ 4.000,00
Tiago Rafael dos Santos Pereira	R\$ 150,00
Ademir César Montanhez	R\$ 981,84
Dinâmica Papelaria	R\$ 139,30
Casa das Ferragens	R\$ 823,90
Drogaria Lima e Montanhez	R\$ 5.462,92
J F Reche ME	R\$ 2.480,00
Jefferson Alberto Alves ME	R\$ 184,30
Plano Odontológico	R\$ 221,60
Ballke Magazine Medica	R\$ 1.772,34
Renata Sanches Fagundes Eireli	R\$ 560,00
Kabum	R\$ 877,10

Elizabeth Da Silva Valparaíso	R\$ 207,70
Liberty Seguros S/A (Seguro Carro)	R\$ 254,36
Sindicato das Instituições Benef. Filant. E Relig. Do Estado de SP	R\$ 783,35
Transferência para conta aplicação	R\$ 19.557,61
Supermercado Rondon	R\$ 1.862,80
Auto Posto Bremen Valparaíso	R\$ 260,45
FGTS	R\$ 2.282,81
DAEV (Água e Esgoto)	R\$ 635,69
GPS	R\$ 2.380,86
DARF	R\$ 353,60
CPFL	R\$ 2.838,64
VR Benefícios (ticket de funcionário)	R\$ 5.148,00
Mensalidade seguro funcionários	R\$ 125,49
Mensalidade seguro prédio	R\$ 58,32
Tarifa bancária	R\$ 257,20
Alex Silverio de Araujo	R\$ 750,00
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira) (2 meses)(férias)	R\$ 4.308,63
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem) (2 meses)	R\$ 3.495,53
José Manuel de O. Gomide (Fisioterapeuta) (2 meses)	R\$ 2.006,94
Kathleen C. de S. Mereles (Aux. De escritório) (2 meses)	R\$ 2.288,68
Gilcenéia Ribeiro D. Soares (Aux. De enfermagem) (2 meses)	R\$ 1.768,16
Luzia L. da Silva (Serviços gerais) (2 meses)	R\$ 2.333,38
Maria R. F. dos Santos (Cuidadora) (2 meses) (férias)	R\$ 4.918,66
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem) (2 meses)(férias)	R\$ 5.150,15
Natalice de Matos (Lavadeira) (2 meses)	R\$ 1.926,71
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira) (2 meses)	R\$ 3.067,16
Elianai Rodrigues dos Santos (Auxiliar de enfermagem) (2meses)	R\$ 4.130,36
Bartolo de Souza (Serviços gerais) (2 meses)	R\$ 2.288,68
Claudete O. Siqueira (Auxiliar de enfermagem) (2 meses)	R\$ 3.560,07
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enfermagem) (2 meses)	R\$ 3.603,56
Naiane Dos Santos Carvalho Cardoso (Cozinheira)	R\$ 1.509,80
Vildete Batista Nascimento (Serviços gerais) (2 meses)	R\$ 1.848,84
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa) (2 meses)	R\$ 5.634,32
Jaqueline Catiussa Almeida dos Santos (Assistente Social) (2 meses)	R\$ 1.562,24
Cintia Lopes V. de Alencar (cuidadora) (2 meses)	R\$ 1.747,44
Gessica A. da S. Meira (Nutricionista) (2 meses)	R\$ 1.888,86
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 118.954,21
SALDO FINAL - AGOSTO/2020	R\$ 14.824,59