

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

SALDO FINAL - AGOSTO/2020	R\$ 14.824,59
Contribuição dos Idosos	R\$ 25.529,00
Campanha lanche	R\$ 9.698,00
Doação Live do Bem	R\$ 1.360,00
Doação Particular	R\$ 3.254,40
Doação Projetar Assessoria (Terreno) 10ª Parcela	R\$ 2.000,00
Doação Rotary Club de Valparaíso	R\$ 9.800,00
Campanha Doce de Leite	R\$ 4.973,00
Resgate outra conta	R\$ 3.182,32
9ª Parcela subvenção Municipal	R\$ 11.666,68
Campanha Adote Idoso DAEV	R\$ 705,71
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 86.993,70

HISTÓRICO DE DESPESAS

Atalink (mensalidade internet)	R\$ 70,00
Vivo (telefone fixo)	R\$ 49,42
Sem Parar (pedágio)	R\$ 75,62
Kamila Soares Ferreira Pitoli	R\$ 413,48
Madeval madeiras	R\$ 187,00
Cardassi E Cardassi Serviços Funerários	R\$ 500,00
Proagir Clube de Benefícios	R\$ 195,90
J. Faria Distribuidora de Produtos de Higiene	R\$ 1.639,36
São Francisco Produtos Agropecuários	R\$ 42,00
Escritório América do Sul	R\$ 950,00
Global Valparaíso Pintura e Revestimento	R\$ 960,00
FGTS Rescisão	R\$ 1.469,68
Loja dos Retalhos	R\$ 1.476,12
Licenciamento carro	R\$ 99,10
Dinâmica Papelaria	R\$ 133,40
Edson da Silva Valparaíso ME	R\$ 100,00
Susumu Kurashima ME	R\$ 549,90
Plano Odontológico	R\$ 221,60
Ballke Magazine Medica	R\$ 4.985,39
M H Shinye	R\$ 420,00
Elizabeth Da Silva Valparaíso	R\$ 1.145,08
Liberty Seguros S/A (Seguro Carro)	R\$ 254,36

Josias Araujo Serviços	R\$ 1.000,00
Transferência para conta aplicação	R\$ 20.800,00
Supermercado Rondon	R\$ 1.847,75
Auto Posto Bremen Valparaíso	R\$ 117,20
FGTS	R\$ 2.710,84
DAEV (Água e Esgoto)	R\$ 604,69
GPS	R\$ 2.499,81
DARF	R\$ 459,58
CPFL	R\$ 2.691,27
VR Benefícios (ticket de funcionário)	R\$ 2.724,80
Mensalidade seguro funcionários	R\$ 125,49
Mensalidade seguro prédio	R\$ 58,32
Tarifa bancária	R\$ 184,95
Alex Silverio de Araujo	R\$ 750,00
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	R\$ 1.304,05
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 1.826,49
José Manuel de O. Gomide (Fisioterapeuta)	R\$ 1.003,47
Kathleen C. de S. Mereles (Aux. De escritório)	R\$ 1.144,34
Gilcenéia Ribeiro D. Soares (Aux. De enfermagem)	R\$ 1.599,59
Luzia L. da Silva (Serviços gerais)	R\$ 1.166,69
Maria R. F. dos Santos (Cuidadora)	R\$ 0,00
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 1.689,65
Natalice de Matos (Lavadeira)	R\$ 1.297,74
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira) (Férias)	R\$ 2.660,88
Elianai Rodrigues dos Santos (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 1.771,02
Bartolo de Souza (Serviços gerais) (Rescisão)	R\$ 2.194,28
Claudete O. Siqueira (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 1.871,73
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 1.638,87
Aparecido Clovis Raimundo (Serviços Gerais)	R\$ 643,68
Naiane Dos Santos Carvalho Cardoso (Cozinheira)	R\$ 1.354,22
Vildete Batista Nascimento (Serviços gerais) (Rescisão)	R\$ 301,98
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa)	R\$ 2.817,16
Jaqueline Catiussa Almeida dos Santos (Assistente Social)	R\$ 881,12
Cintia Lopes V. de Alencar (cuidadora)	R\$ 1.230,40
Gessica A. da S. Meira (Nutricionista)	R\$ 944,43
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 82.603,90
SALDO FINAL - SETEMBRO/2020	R\$ 4.389,80