

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA VALPARAÍSO-SP**PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO/2021****HISTÓRICO DE RECEITAS**

SALDO FINAL - MAIO/2021	R\$ 15.121,42
Contribuição dos Idosos	R\$ 36.970,00
Subvenção Municipal 6ª parcela 2021	R\$ 11.666,67
Subvenção Federal 4ª parcela 2021	R\$ 594,37
Subvenção Estadual 6ª parcela	R\$ 2.471,20
Resgate outra conta	R\$ 48.928,22
Campanha Adote Idoso DAEV	R\$ 752,16
Doação Particular	R\$ 5.100,03
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 121.604,07

HISTÓRICO DE DESPESAS

Atalink (mensalidade internet)	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	R\$ 51,22
Liberty Seguros (seguro carro)	R\$ 158,90
Escritório América do Sul	R\$ 1.100,00
Transferência para outra conta	R\$ 34.732,24
Luiz Gomes Vieira ME	R\$ 800,00
Dailton aparecido Mendes da Luz	R\$ 750,00
São Francisco Prod. Agropecuários LTDA EPP	R\$ 49,00
Drogaria Lima e Montanhez	R\$ 3.838,16
Dinâmica Papelaria	R\$ 116,50
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	R\$ 85,00
Casa das Ferragens	R\$ 79,40
Auto Posto Bremen Valparaiso LTDA	R\$ 329,04
Ballke Produtos Hospitalares LTDA ME	R\$ 2.217,92
José Vieira Filho Valp ME	R\$ 401,90
Município Valparaiso	R\$ 164,74
CPFL	R\$ 3.961,05
M H Shinye & Cia LTDA ME	R\$ 495,00
Ariela Tassoni Antonio Loja dos Retalhos	R\$ 1.800,27
Proagir Clube de Benefícios	R\$ 200,00
Vivo	R\$ 183,80
Plano Odontológico	R\$ 221,60
FGTS rescisão	R\$ 5.075,08
Supermercado Rondon	R\$ 3.335,84

FGTS	R\$ 2.567,16
DAEV (Água e Esgoto)	R\$ 38,79
GPS	R\$ 2.444,53
DARF	R\$ 429,84
Mensalidade seguro funcionários	R\$ 129,42
Mensalidade seguro prédio	R\$ 60,15
VR Benefícios (ticket de funcionário)	R\$ 2.849,60
Tarifa bancária	R\$ 233,64
Alex Silverio de Araujo	R\$ 1.266,00
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	R\$ 3.126,62
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)	R\$ 1.754,70
Maria R. F. dos Santos (Cuidadora)	R\$ 0,00
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 1.646,15
Natalice de Matos (Lavadeira)	R\$ 2.046,65
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	R\$ 2.877,84
Elianai R. dos Santos (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 3.913,49
Claudete O. Siqueira (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 0,00
AndreiA Donato de Souza (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 3.131,91
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.) (salário + férias)	R\$ 5.345,04
Vildete Batista Nascimento (Serviços gerais)	R\$ 1.243,79
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa)	R\$ 2.821,92
Jaqueline C. A. dos Santos (Assistente Social)	R\$ 749,51
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	R\$ 2.267,96
Cintia Lopes V. de Alencar (cuidadora)	R\$ 1.471,57
Jéssica Sabrina de Souza Sene (Aux. De escritório)	R\$ 908,72
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)	R\$ 770,98
Cleide de Almeida (Cozinheira)	R\$ 535,46
Gessica A. da S. Meira (Nutricionista) (salário + rescisão)	R\$ 3.532,20
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	R\$ 3.915,68
Crisley Batista Nascimento (Serviços Gerais)	R\$ 911,68
José Manuel de O. Gomide (Fisioterapeuta)	R\$ 2.012,24
Kathleen C. de S. Mereles (Aux. De escritório) (salário + rescisão)	R\$ 4.736,09
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 120.705,99
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - JUNHO/2021	R\$ 898,08