

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

SALDO FINAL - JUNHO/2021		R\$ 898,08
Contribuição dos Idosos		R\$ 34.650,00
Subvenção Municipal 7ª parcela 2021 LEI N° 002, 24/02/2021		R\$ 11.666,67
Subvenção Federal 5ª parcela 2021		R\$ 1.188,44
Subvenção Estadual 7ª parcela 2021		R\$ 2.471,20
Resgate outra conta		R\$ 48.857,21
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 745,00
Doação Particular		R\$ 2.726,65
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 103.203,25

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Atalink (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 125,62
Liberty Seguros (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 158,92
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 1.100,00
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 44.940,37
Nic. BR (Domínio site)	Recurso próprio	R\$ 40,00
Dinâmica Papelaria	Recurso próprio	R\$ 368,90
Zeniti Cosméticos LTDA EPP	Municipal	R\$ 351,90
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 85,00
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 719,90
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 391,52
Magazine Luiza	Recurso próprio	R\$ 170,91
Illuminar materiais elétricos	Recurso próprio	R\$ 225,00
Paulo César Alves de Oliveira	Recurso próprio	R\$ 1.193,00
CPFL	Municipal	R\$ 3.413,92
Cartório de Registro	Recurso próprio	R\$ 510,04
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Estadual	R\$ 666,00
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Municipal	R\$ 1.311,04
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 200,00
Plano Odontológico	Recurso próprio	R\$ 221,60
J. Faria Distribuidora de Prod. De Higiene Profissional	Recurso próprio	R\$ 806,40
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 1.721,39

Supermercado Rondon	Estadual	R\$ 974,26
Supermercado Rondon	Municipal	R\$ 3.656,44
FGTS	Transf. Voluntária	R\$ 2.372,62
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal	R\$ 38,79
GPS	Municipal	R\$ 1.962,53
DARF	Municipal	R\$ 433,88
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 3.536,77
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 211,07
Alex Silverio de Araujo	Recurso próprio	R\$ 750,00
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)		R\$ 0,00
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem)		R\$ 0,00
Maria R. F. dos Santos (Cuidadora)		R\$ 0,00
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem)		R\$ 0,00
Natalice de Matos (Lavadeira)		R\$ 0,00
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Recurso próprio	R\$ 1.898,78
Eliana R. dos Santos (Auxiliar de enfermagem)		R\$ 0,00
Claudete O. Siqueira (Auxiliar de enfermagem)		R\$ 0,00
Andreia Donato de Souza (Auxiliar de enfermagem)		R\$ 0,00
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.)		R\$ 0,00
Vildete Batista Nascimento (Serviços gerais)		R\$ 0,00
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa)		R\$ 0,00
Jaqueline C. A. dos Santos (Assistente Social)		R\$ 0,00
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)		R\$ 0,00
Cintia Lopes V. de Alencar (cuidadora)		R\$ 0,00
Jéssica Sabrina de Souza Sene (Aux. De escritório)		R\$ 0,00
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)		R\$ 0,00
Cleide de Almeida (Cozinheira)		R\$ 0,00
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)		R\$ 0,00
Crisley Batista Nascimento (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.414,27
José Manuel de O. Gomide (Fisioterapeuta)		R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 76.790,84
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - JULHO/2021		R\$ 26.412,41