

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

SALDO FINAL - JULHO/2021		R\$ 26.412,41
Contribuição dos Idosos		R\$ 29.980,00
Subvenção Municipal 8ª parcela 2021 LEI N° 002, 24/02/2021		R\$ 11.666,67
Subvenção Estadual 8ª parcela 2021		R\$ 2.471,20
Resgate outra conta		R\$ 38.088,21
Campanha Lanche		R\$ 16.292,00
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 979,33
Doação Particular		R\$ 2.676,13
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 128.565,95

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FORTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 91,42
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\$ 14.097,14
Renata Sanches Fagundes Eireli	Recurso próprio	R\$ 1.280,00
M R Lindolpho & Cia LTDA	Recurso próprio	R\$ 2.500,00
Casas Bahia	Recurso próprio	R\$ 285,01
Sindicato das Instituições Benef. Filantrópicas e Relig.	Recurso próprio	R\$ 756,75
Fercal Comércio de Ferros e Calhas	Recurso próprio	R\$ 854,40
Ronaldo José de Oliveira	Recurso próprio	R\$ 95,00
Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 85,00
Real Supermercado Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 1.967,74
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 369,93
Inova Solução em limpeza LTDA ME	Recurso próprio	R\$ 423,92
Josias Araújo Serviços	Recurso próprio	R\$ 1.200,00
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 89,40
CPFL	Transf. Voluntária Federal	R\$ 4.180,04
Casa das Tintas	Recurso próprio	R\$ 199,00
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 212,29
Vivo	Municipal	R\$ 131,22
Plano Odontológico	Recurso próprio	R\$ 221,60

Loja dos Retalhos	Recurso próprio	R\$ 334,87
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 3.400,65
FGTS	Transf. Voluntária Federal	R\$ 2.804,57
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal	R\$ 40,73
GPS	Municipal	R\$ 1.275,83
DARF	Municipal	R\$ 413,48
Mensalidade seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 258,84
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 120,30
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 2.960,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 633,62
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) (2 meses) (férias)	Municipal e Recurso próprio	R\$ 5.206,53
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem) (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 3.839,09
Maria R. F. dos Santos (Cuidadora)		R\$ 0,00
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem) (2 meses)	Estadual e Federal	R\$ 4.059,44
Natalice de Matos (Lavadeira) (2 meses)	Federal e Municipal	R\$ 2.773,70
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira) (2 meses)	Municipal e Federal	R\$ 740,73
Elianai R. dos Santos (Auxiliar de enfermagem) (2 meses)	Estadual e Federal	R\$ 2.324,65
Claudete O. Siqueira (Auxiliar de enfermagem) (férias)	Recurso próprio	R\$ 2.346,56
Andreia Donato de Souza (Auxiliar de enfermagem) (2 meses)	Federal e Recurso próprio	R\$ 3.657,91
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.) (2 meses)	Transf. Voluntária Federal e Municipal	R\$ 3.840,37
Vildete Batista Nascimento (Serviços gerais) (2 meses)	Federal e Recurso próprio	R\$ 2.739,49
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa) (2 meses) (férias)	Federal e Recurso próprio	R\$ 10.248,95
Jaqueline C. A. dos Santos (Assistente Social) (2 meses)	Municipal e Recurso próprio	R\$ 2.156,18
Bartolo de Souza (Serviços Gerais) (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 2.632,32
Cintia Lopes V. de Alencar (cuidadora) (rescisão)	Recurso próprio	R\$ 4.399,04
Jéssica Sabrina de Souza Sene (Aux. De escritório) (2 meses)	Municipal e Federal	R\$ 2.552,70
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista) (2 meses)	Estadual e Recurso próprio	R\$ 1.908,10
Cleide de Almeida (Cozinheira) (2 meses)	Recurso próprio	R\$ 3.033,06

Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem) (2 meses)	Municipal e Recurso próprio	R\$ 4.248,77
Crisley Batista Nascimento (Serviços Gerais)	Estadual	R\$ 1.311,68
José Manuel de O. Gomide (Fisioterapeuta) (2 meses)	Municipal e Recurso próprio	R\$ 2.310,76
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 110.441,70
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2021		R\$ 18.124,25