

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

SALDO FINAL - AGOSTO/2021		R\$ 18.124,25
Contribuição dos Idosos		R\$ 28.280,00
Subvenção Municipal 9ª parcela 2021 LEI N° 002, 24/02/2021		R\$ 11.666,67
Subvenção Estadual 9ª parcela 2021		R\$ 2.471,20
Subvenção Federal 6ª parcela 2021		R\$ 1.785,25
Resgate outra conta		R\$ 2.048,56
Repasse reciclagem lei Municipal nº 2336 de 18 de setembro de 2019		R\$ 1.128,00
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 719,00
Doação Particular		R\$ 1.207,70
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 67.430,63

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 120,13
Liberty Seguros (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 158,92
São Francisco Prod. Agropecuarios LTDA EPP	Recurso próprio	R\$ 287,00
Thais Roberta Sampaio Santos	Recurso próprio	R\$ 730,00
Licenciamento Carro	Recurso próprio	R\$ 98,91
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 1.100,00
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 20.923,12
Elizabeth da Silva Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 647,58
Renata Sanches Fagundes Eireli	Recurso próprio	R\$ 1.640,00
M & B Embalagens	Recurso próprio	R\$ 171,98
Sindicato das Instituições Benef. Filantrópicas e Relig.	Recurso próprio	R\$ 756,75
Ronaldo Jose de Oliveira Materiais Eletricos	Recurso próprio	R\$ 381,24
Evanir Rodrigues Macedo	Recurso próprio	R\$ 373,96
Oesteponto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 85,00
Agrivet Comercial Agropecuaria	Recurso próprio	R\$ 236,70
Dinâmica Papelaria	Recurso próprio	R\$ 99,90
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 501,30
Inova Solução em limpeza LTDA ME	Recurso próprio	R\$ 423,92
Josias Araújo Serviços	Recurso próprio	R\$ 500,00
Grupo Ballke Magazine Medica	Recurso próprio	R\$ 1.140,00
CPFL	Recurso próprio	R\$ 4.136,63

Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 208,00
Vivo	Municipal	R\$ 72,55
Plano Odontológico	Recurso próprio	R\$ 221,60
Paulo César Alves de Oliveira	Recurso próprio	R\$ 360,00
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 2.946,72
FGTS	Recurso próprio	R\$ 2.705,56
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal	R\$ 40,73
GPS	Municipal	R\$ 1.183,03
DARF	Municipal	R\$ 742,95
Mensalidade seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 129,42
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 60,15
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 0,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 235,09
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) (adiantamento salário)	Recurso próprio	R\$ 100,00
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)		R\$ 0,00
Elianai 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
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) (férias)	Recurso próprio	R\$ 2.364,53
Crisley Batista Nascimento (Serviços Gerais)(rescisão)	Recurso próprio	R\$ 1.569,46
José Manuel de O. Gomide (Fisioterapeuta)		R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 49.022,83
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - SETEMBRO/2021		R\$ 18.407,80