

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

SALDO FINAL - SETEMBRO/2021		R\$ 18.407,80
Contribuição dos Idosos		R\$ 28.850,00
Subvenção Municipal 10ª parcela 2021 LEI N° 002, 24/02/2021		R\$ 11.666,67
Subvenção Estadual 10ª parcela 2021		R\$ 2.471,20
Resgate outra conta		R\$ 26.721,75
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 674,00
Doação Particular		R\$ 896,45
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 89.687,87

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 66,53
Liberty Seguros (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 158,92
Real Supermercados Valparaiso LTDA	Recurso próprio	R\$ 7.000,40
Paghiper Manutenção site anual	Recurso próprio	R\$ 300,00
F. L. Braga Refrigeração Ltda	Recurso próprio	R\$ 277,32
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 31.394,97
Renata Sanches Fagundes Eireli	Recurso próprio	R\$ 377,00
Fabio Eji Mori	Recurso próprio	R\$ 40,00
Centermed Cirurgica Ltda	Recurso próprio	R\$ 320,00
Evanir Rodrigues Macedo	Recurso próprio	R\$ 373,96
Oesteponeto Relogios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 85,00
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 341,70
J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene	Recurso próprio	R\$ 1.327,48
Dinâmica Papelaria	Recurso próprio	R\$ 104,60
Auto Posto Bremen Valparaiso LTDA	Recurso próprio	R\$ 124,40
CPFL	Recurso próprio	R\$ 3.836,19
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 208,00
Vivo	Municipal	R\$ 65,18
Plano Odontológico	Recurso próprio	R\$ 221,60
Supermercado Rondon	Recurso próprio Estadual	R\$ 3.789,26
FGTS rescisório	Recurso próprio	R\$ 120,99
FGTS	Municipal	R\$ 2.763,91
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal	R\$ 40,73

GPS	Municipal	R\$ 1.470,09
DARF	Municipal	R\$ 542,48
Mensalidade seguro funcionários		R\$ 0,00
Mensalidade seguro prédio		R\$ 0,00
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 2.767,82
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 210,27
Alex Silverio de Araujo	Recurso próprio	R\$ 1.320,00
Anaiza Fernanda M. de A. Barbosa ME	Recurso próprio	R\$ 750,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Municipal	R\$ 446,70
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem) (salário+férias)	Recurso próprio e Transf. Voluntária Federal	R\$ 4.263,37
Maria R. F. dos Santos (Cuidadora)		R\$ 0,00
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem)	Transf. Voluntária Federal	R\$ 1.718,82
Natalice de Matos (Lavadeira)	Municipal	R\$ 1.165,40
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)	Municipal	R\$ 1.631,07
Elianai R. dos Santos (Auxiliar de enfermagem)	Transf. Voluntária Federal	R\$ 1.687,51
Claudette O. Siqueira (Auxiliar de enfermagem)	Transf. Voluntária Federal	R\$ 1.746,58
Andreia Donato de Souza (Auxiliar de enfermagem)	Transf. Voluntária Federal	R\$ 2.037,51
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.)	Municipal	R\$ 1.730,97
Vildete Batista Nascimento (Serviços gerais) (salário + férias)	Recurso próprio	R\$ 3.076,47
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa)		R\$ 0,00
Jaqueline C. A. dos Santos (Assistente Social)	Transf. Voluntária Federal	R\$ 981,01
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Recurso próprio	R\$ 1.194,71
Jéssica Sabrina de Souza Sene (Aux. De escritório)	Recurso Próprio	R\$ 1.495,98
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista)	Recurso Próprio	R\$ 929,74
Cleide de Almeida (Cozinheira) (rescisão)	Recurso próprio	R\$ 1.836,14
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem)	Municipal	R\$ 1.241,62
Ana Paula da Silva (Serviços gerais)	Estadual	R\$ 852,24
José Manuel de O. Gomide (Fisioterapeuta)	Municipal	R\$ 1.058,65
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 89.563,29
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - OUTUBRO/2021		R\$ 124,58