

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

SALDO FINAL - OUTUBRO/2021		R\$ 124,58
Contribuição dos Idosos		R\$ 26.510,00
Subvenção Municipal 11ª parcela 2021 LEI N° 002, 24/02/2021		R\$ 11.666,67
Subvenção Federal 2021		R\$ 4.975,32
Juros Repasse Transferência Voluntária		R\$ 27,75
Subvenção Estadual 11ª parcela 2021		R\$ 2.471,20
Arrecadação porta cemitério		R\$ 3.066,00
Resgate outra conta		R\$ 36.560,98
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 715,00
Doação Particular		R\$ 587,35
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 86.704,85

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 70,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 53,13
Liberty Seguros (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 158,92
Escritório América do Sul	Recurso próprio	R\$ 1.100,00
F. L. Braga Refrigeração Ltda	Recurso próprio	R\$ 277,32
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 19.113,19
Rosângela Rondanin Stocco	Recurso próprio	R\$ 950,00
Lojas Sumirê LTDA	Municipal	R\$ 942,30
Renata Sanches Fagundes Eireli	Recurso próprio	R\$ 754,00
M R Lindolpho & Cia Ltda	Recurso próprio	R\$ 800,00
Arnaldo Pazeto Refrigeração	Recurso próprio	R\$ 350,00
Lesse & Lesse LTDA	Recurso próprio	R\$ 600,00
Evanir Rodrigues Macedo	Recurso próprio	R\$ 373,97
Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 85,00
Ariela Tassoni Antonio	Estadual	R\$ 368,60
J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene	Recurso próprio	R\$ 891,90
Auto Posto Bremen Valparaíso LTDA	Recurso próprio	R\$ 363,08
CPFL	Recurso próprio	R\$ 4.494,13
Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 208,00
Vivo	Municipal	R\$ 63,71
Plano Odontológico	Recurso próprio	R\$ 221,60

Supermercado Rondon	Recurso próprio Estadual	R\$ 3.781,83
FGTS	Municipal	R\$ 2.660,24
DAEV (Água e Esgoto)	Municipal	R\$ 78,09
GPS	Municipal	R\$ 1.636,02
DARF	Municipal	R\$ 366,58
Mensalidade seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 272,23
Mensalidade seguro prédio	Recurso próprio	R\$ 126,62
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 2.640,00
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 290,09
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) (Salário+13°)	Transf. Voluntária Federal e Recurso próprio	R\$ 2.659,79
Gilcenéia R. D. Soares (Aux. De enfermagem) (Salário+13°)	Recurso próprio e Municipal	R\$ 2.047,44
Maria R. F. dos Santos (Cuidadora) (13°)	Recurso próprio	R\$ 118,39
Marisa L. S. Carvalho (Auxiliar de enfermagem) (Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 2.949,44
Natalice de Matos (Lavadeira) (Salário+13°)	Transf. Voluntária Federal e Recurso próprio	R\$ 1.961,03
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira) (Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 2.357,48
Elianai R. dos Santos (Auxiliar de enfermagem)(Salário+13°)	Transf. Voluntária Federal e Municipal	R\$ 2.836,14
Claudette O. Siqueira(Auxiliar de enfermagem)(Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 3.166,71
Andreia D. de Souza (Auxiliar de enfermagem) (Salário+13°)	Transf. Voluntária Federal e Recurso próprio	R\$ 2.585,48
Daniela M. A. Viana (Auxiliar de enf.) (Salário+13°)	Transf. Voluntária Federal e Recurso próprio	R\$ 2.928,43
Vildete Batista Nascimento (Serviços gerais) (Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 1.642,38
Diana C. S. Canuto (Coord. administrativa) (Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 4.665,17
Jaqueline C. A. dos Santos (Assistente Social)(Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 1.474,99
Bartolo de Souza (Serviços Gerais) (Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 1.784,18
Jéssica S. de Souza Sene (Aux. De escritório)(Salário+13°)	Recurso Próprio	R\$ 1.569,66
Patricia Simonete dos Santos (Nutricionista) (Salário+13°)	Recurso Próprio	R\$ 1.178,60
Ivani A. Costa (Auxiliar de enfermagem) (Salário+13°)	Transf. Voluntária Federal e Recurso próprio	R\$ 1.758,81
Ana Paula da Silva (Serviços gerais)(Salário+13°)	Recurso próprio	R\$ 1.319,37
José Manuel de O. Gomide (Fisioterapeuta) (Salário+13°)	Transf. Voluntária Federal e Recurso próprio	R\$ 1.603,18
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 86.197,22

SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - OUTUBRO/2021		R\$ 507,63