

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA VALPARAÍSO-SP**PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO/2025****HISTÓRICO DE RECEITAS**

SALDO FINAL - JULHO/2025	FONTE DE RECURSO	R\$ 186,00
Contribuição dos Idosos		R\$ 40.212,00
Subvenção Municipal Assistência 8ª parcela 2025		R\$ 15.000,00
Subvenção Municipal Saúde 8ª parcela 2025		R\$ 18.333,33
Subvenção Estadual 8ª parcela 2025		R\$ 2.471,20
Subvenção Federal		R\$ 1.022,00
Emenda Impositiva		R\$ 34.000,00
Subvenção Bento de Abreu		R\$ 2.000,00
Doação Particular		R\$ 3.223,00
Quermesse 2025		R\$ 120,00
Resgate outra conta		R\$ 86.141,49
Campanha Adote Idoso DAEV		R\$ 727,53
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 203.436,55

HISTÓRICO DE DESPESAS

	FONTE DE RECURSO	VALOR
Conecnet (mensalidade internet)	Recurso próprio	R\$ 80,00
Sem Parar (pedágio)	Recurso próprio	R\$ 91,90
Beth Bazar	Recurso próprio	R\$ 342,00
Casa das Ferragens	Recurso próprio	R\$ 633,20
Seguro funcionários	Recurso próprio	R\$ 501,90
Marisa Lima Silva Carvalho (AÇÃO JUDICIAL) 10/20	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
MACF Serviços Administrativos	Recurso próprio	R\$ 600,00
Inova Solução em Limpeza	Recurso próprio	R\$ 1.318,40
JBS S.A.	Recurso próprio	R\$ 1.659,61
Vidas Reais	Recurso próprio	R\$ 950,00
Luchetti Distribuidora LTDA	Recurso próprio	R\$ 4.479,20
Supermercado Rondon	Recurso próprio	R\$ 5.686,85
Juliano Salesse Almeida	Recurso próprio	R\$ 234,05
Alfa Chemical Ltda	Recurso próprio	R\$ 1.696,82
Elizabeth da Silva Valparaíso	Recurso próprio	R\$ 309,45
Porto Seguro (seguro carro)	Recurso próprio	R\$ 879,50
Transferência para outra conta	Todas contas	R\$ 72.984,05
A Talita Pinheiro	Recurso próprio	R\$ 131,42
CPFL	Recurso próprio	R\$ 948,16
São Francisco Prod. Agrop.	Recurso próprio	R\$ 278,02
Oesteponto Relógios de Ponto Eirelli	Recurso próprio	R\$ 147,90

Proagir Clube de Benefícios	Recurso próprio	R\$ 229,08
Vivo	Recurso próprio	R\$ 126,58
FGTS (mensal + rescisório)	Emenda Impositiva Recurso próprio	R\$ 11.760,22
DAEV (Água e Esgoto)	Recurso próprio	R\$ 990,22
INSS	Recurso próprio Emenda Impositiva	R\$ 6.536,16
VR Benefícios (ticket de funcionário)	Recurso próprio	R\$ 10.623,76
Tarifa bancária	Todas contas	R\$ 234,19
Thaiana Oliveira dos Santos(Psicologa)	Recurso próprio	R\$ 2.000,00
Rita de Cássia N. Vieira (cozinheira)	Estadual	R\$ 491,33
Gilcenéia D. Soares (Aux. Enf.)		R\$ 0,00
Angélica Borges (Cuidadora)	Bento de Abreu	R\$ 2.106,98
Gabriela Barbuena (Aux. Esc.)	Estadual	R\$ 1.064,51
Natalice de Matos (Lavadeira)	Federal	R\$ 1.994,99
Romilda A. Dos Santos (Cozinheira)		R\$ 0,00
Mairi T. Dalvitt (Serviços Gerais)		R\$ 0,00
Renata G. Martins (Cuidadora de idoso)	Emenda Impositiva	R\$ 345,82
Ana Paula da Silva (Aux. Enf.)	Municipal saúde	R\$ 3.131,65
Diana C. S. Canuto (Coord. Admin.)	Municipal assistência	R\$ 4.237,12
Marina F. Mota (Aux. Enfermagem)	Emenda impositiva	R\$ 2.410,81
Ana Cristina Barbosa Lima (Cuidadora de idoso)	Municipal saúde	R\$ 2.764,32
Bruno Eduardo Fernandes	Emenda Impositiva	R\$ 2.413,28
Bartolo de Souza (Serviços Gerais)	Municipal assistência	R\$ 1.895,04
Viviane Cristina de Souza (cozinheira)	Emenda Impositiva	R\$ 1.678,97
Fabiana Aparecida da Silva	Municipal assistência	R\$ 1.827,71
Edlaine Evangelista da Silva	Emenda Impositiva	R\$ 892,29
Jaqueline da Silva P Lopes (Serviços gerais)	Estadual	R\$ 1.894,40
Jéssica da S. G. Marins (nutricionista)	Estadual	R\$ 1.408,19
Vildete B. Nascimento (Aux. Enf.)	Emenda Impositiva	R\$ 3.131,82
Gabriel Ivo da Silva (Cuidador de Idoso)	Emenda Impositiva	R\$ 2.496,74
Tais Cardoso Ferreira	Municipal assistência	R\$ 1.840,49
Ivani A. Costa (Auxiliar de enf.)	Emenda Impositiva	R\$ 4.196,69
Maria de S. Ferreira (Cozinheira)	Emenda Impositiva	R\$ 1.965,09
Adriana dos Santos (Serviços Gerais)(Rescisão+Férias)	Emenda Impositiva	R\$ 5.265,52
Ana Caroline do N Ubeda (Enfermeira)	Municipal saúde	R\$ 2.278,68
José M. Gomide (Fisioterapeuta)	Emenda Impositiva	R\$ 1.194,98
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 181.380,06
SALDO FINAL CONTAS BANCÁRIAS - AGOSTO/2025		R\$ 22.056,49
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PRÓPRIOS - AGOSTO/2025		R\$ 1.808,79
APLICAÇÕES FINCEIRAS CONTAS RECURSOS PÚBLICOS - AGOSTO/2025		R\$ 37.669,58

