MANSÃO DOS VELHOS SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE TIMBURI

CNPJ: 51.504.512/0001-26

Rua Sebastião Carlos Simões, nº 900 - Timburi/SP - e-mail: asilotimburi@gmail.com

Exercício: **2024**

Recurso: **GERAL TOTAL**

Entidade : **Mansão dos Velhos Sociedade São Vicente de Paulo de Timburi**

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

Período: **SETEMBRO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/08/2024	R$	65.546,23
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R$	20.399,40
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R$	18.732,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaiá	R$	4.683,00
Doação		
Total de disponibilidade financeira no período	**R$**	**109.360,63**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período	R$	70.421,74
Tarifas bancárias no período	R$	122,35
SALDO ATUAL EM CONTAS	**R$**	**38.816,54**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R$	Tipo	Compensação
Setembro	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 08/2024	R$ 33.668,53	Transf.	Imediata
Setembro	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 08/2024	R$ 9.564,47	Transf.	Imediata
Setembro	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 07/2024	R$ 10.713,38	Transf.	Imediata
				R$ 53.946,38		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R$	Tipo	Compensação
Setembro	Nota Fiscal	Supermercado	Mercado		Transf.	Imediata
				R$ -		

DESPESAS FIXAS E COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R$	Tipo	Compensação
Setembro	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R$ -	Transf.	Imediata
Setembro	Boleto	Sabesp	Conta Mensal		Transf.	Imediata
Setembro	Boleto	Vivo Fixo	Conta Mensal	R$ 90,52	Transf.	Imediata
Setembro	Boleto	F. Mauro Gonçalves -	Conta Mensal	R$ 166,34	Transf.	Imediata
				R$ 256,86		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R$	Tipo	Compensação
Setembro	Boleto	LOJAS CEM	Eletrodoméstico	R$ 898,00	Online	Imediata
Setembro	Boleto	NOROESTE	Produto de Limpeza	R$ 590,50	Online	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	Rafael Rodrigues Alves	Limpeza	R$ 500,00	Recibo	Imediato
Setembro	Nota Fiscal	Rafael Rodrigues Alves	Obra - Muro	R$ 5.000,00	Recibo	Imediato
Setembro	Nota Fiscal	Pardal Timburi Mat. Construção	Material Muro	R$ 9.230,00	Fatura	Imediato
				R$ 16.218,50		

Timburi, 30 de Setembro de 2024.

Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Cassiano Ricardo Nunes Ferreira
Tesoureiro da Entidade