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: **JULHO**

ENTRADA		
Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 30/06/2024	R$	84.967,51
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R$	20.405,70
Recursos Festa Julina 2024	R$	15.835,32
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R$	21.572,56
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R$	9.366,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaiá	R$	3.122,00
Depósito de recursos Porco no Rolete 2023	R$	1.000,00
Doação	R$	100,00
Total de disponibilidade financeira no período	**R$**	**156.369,09**
SAÍDA		
Despesas realizadas no período	R$	37.048,59
Tarifas bancárias no período	R$	72,00
SALDO ATUAL EM CONTAS	**R$**	**119.248,50**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R$	Tipo	Compensação
Julho	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 06/2024	R$ 25.941,75	Transf.	Imediata
Julho	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 06/2024	R$ 9.986,49	Transf.	Imediata
				R$ 35.928,24		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R$	Tipo	Compensação
				R$ -		

DESPESAS FIXAS E COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R$	Tipo	Compensação
				R$ -		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R$	Tipo	Compensação
11/07/2024	Nota Fiscal	Bagnatori & Variedades LTDA	Gás	R$ 1.120,35	Recibo	Imediato
				R$ 1.120,35		

Timburi, 31 de Julho de 2024.

Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade