

**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: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/07/2024	R\$	119.248,50
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	20.459,60
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	21.572,56
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaia	R\$	3.122,00
Doação	R\$	50,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	164.452,66

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	98.782,17
Tarifas bancárias no período	R\$	124,26
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	65.546,23

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS**

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Agosto	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 07/2024	R\$ 25.419,43	Transf.	Imediata
				R\$ 25.419,43		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
21/08/2024	Nota Fiscal	PRM Supermercado	Alimentos e mat. diversos	R\$ 8.766,53	Recibo	Imediato
				R\$ 8.766,53		

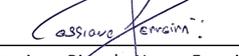
DESPESAS FIXAS E COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
10/08/2024	Conta Mensal	Sabesp	Agua	R\$ 1.009,29	Fatura	Imediato
10/08/2024	Conta Mensal	F. Mauro Gonçalves Junior Inf	Sistemas	R\$ 162,00	Recibo	Imediato
12/08/2024	Conta Mensal	Rafael Rodrigues Alves	Limpeza	R\$ 500,00	Recibo	Imediato
12/08/2024	Conta Mensal	F.MAURO GON JUNIOR INFOR	Sistemas(Mens. Atraso)	R\$ 165,94	Online	Imediata
12/08/2024	Conta Mensal	Companhia Jaguari De Energ	Energia	R\$ 1.863,84	Online	Imediata
15/08/2024	Conta Mensal	CPFL	Energia	R\$ 1.864,89	Fatura	Imediato
21/08/2024	Conta Mensal	Vivo	Telefone	R\$ 88,67	Fatura	Imediato
				R\$ 5.654,63		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
10/08/2024	Nota Fiscal	Noroeste Comercio	Produto de Limpeza	R\$ 338,78	Recibo	Imediato
10/08/2024	Nota Fiscal	Papelaria CGC	Materias de Escritorio	R\$ 213,45	Recibo	Imediato
12/08/2024	Nota Fiscal	Rafael Rodrigues Alves	Obra - Muro	R\$ 6.000,00	Recibo	Imediato
12/08/2024	Boleto	PAPELARIA CGC LTDA	Papelaria	R\$ 164,47	Online	Imediata
12/08/2024	Boleto	NOROESTE	Produto de Limpeza	R\$ 270,87	Online	Imediata
12/08/2024	Nota Fiscal	Bagnatori & Variedades Ltd	Gás	R\$ 460,00	Online	Imediata
12/08/2024	Nota Fiscal	Bagnatori & Variedades Ltd	Gás	R\$ 460,01	Online	Imediata
20/08/2024	Nota Fiscal	Mada Variedades	Equipamentos e manuten.	R\$ 1.034,00	Recibo	Imediato
23/08/2024	Nota Fiscal	L F DA S ALV. SUPRI	Equipamentos-Em. Parlam.	R\$ 50.000,00	Online	Imediata
				R\$ 58.941,58		


Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade


Cassiano Ricardo Nunes Ferreira
Tesorero da Entidade

Timburi, 31 de Agosto de 2024.