

**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: 2023

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 31/07/2023	R\$	72.635,42
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	24.700,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	5.967,06
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	5.800,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaia	R\$	2.900,00
Depósito Despesas Extra dos Idosos	R\$	2.020,00
Estorno de Tarifas Bancárias	R\$	123,00
Doação	R\$	45.985,19
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$</b>	<b>160.130,67</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$	86.873,94
Tarifas bancárias no período	R\$	157,24
<b>SALDO ATUAL EM CONTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>73.099,49</b>

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Agosto	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 07/2023	R\$ 25.491,90	Transf.	Imediata
Agosto	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 07/2023	R\$ 10.924,76	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 36.416,66</b>		

**DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO**

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Agosto	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 2.347,31	Transf.	Imediata
Agosto	Nota Fiscal	Supermercado	Mercado	R\$ 457,50	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 2.804,81</b>		

**DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE**

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Agosto	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ 1.164,50	Transf.	Imediata
Agosto	Boleto	Vivo	Conta Mensal	R\$ 88,67	Transf.	Imediata
Agosto	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ -	Transf.	Imediata
Agosto	Boleto	F. Mauro Gonçalves -	Conta Mensal	R\$ -	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 1.253,17</b>		

**DESPESAS DIVERSAS**

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Agosto	Nota Fiscal	Farmácias	Fraldas e Medicamentos	R\$ 154,22	Transf.	Imediata
Agosto	Nota Fiscal	Dharma Assessoria	Projeto Técnico	R\$ 1.500,00	Transf.	Imediata
Agosto	Nota Fiscal	Papelaria	Material de Escritório	R\$ 50,20	Transf.	Imediata
Agosto	Nota Fiscal	Vários	Taxas, Material e Serviços AVCB	R\$ 41.524,88	Transf.	Imediata
Agosto	Recibo	L&J Produções	Filmagem	R\$ 600,00	Transf.	Imediata
Agosto	Nota Fiscal	José Adilson Valadão	Uniformes	R\$ 1.140,00	Transf.	Imediata
Agosto	Recibo	FGA Assessoria	Exame Admissional	R\$ 80,00	Transf.	Imediata
Agosto	Recibo	Creuza Arruda	Serviços de Costura	R\$ 150,00	Transf.	Imediata
Agosto	Nota Fiscal	Robson Mimi Leme	Reforma Mesas	R\$ 1.200,00	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 46.399,30</b>		

Maicon Monteiro Luiz Cabral  
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Agosto de 2023.