



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: **MARÇO**

**ENTRADA**

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 29/02/2024 | R\$        | 15.388,75        |
| Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos                 | R\$        | 21.364,00        |
| Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi           | R\$        | 19.441,52        |
| Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu           | R\$        | -                |
| Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaia          | R\$        | 3.122,00         |
| Depósito de recursos Porco no Rolete 2023                     | R\$        | 1.900,00         |
| Doação  | R\$        | 605,00           |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b>         | <b>R\$</b> | <b>61.821,27</b> |

**SAÍDA**

|                                |            |                  |
|--------------------------------|------------|------------------|
| Despesas realizadas no período | R\$        | 43.572,77        |
| Tarifas bancárias no período   | R\$        | -                |
| <b>SALDO ATUAL EM CONTAS</b>   | <b>R\$</b> | <b>18.248,50</b> |

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS**

| Período | Especificação Documento | Credor                           | Natureza da Despesa | Valor - R\$          | Tipo    | Compensação |
|---------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-------------|
| Março   | Holerite                | Funcionários Asilo               | Competência 02/2024 | R\$ 29.510,42        | Transf. | Imediata    |
| Março   | Encargos Sociais        | INSS e Receita Federal do Brasil | Competência 02/2024 | R\$ 12.247,93        | Transf. | Imediata    |
|         |                         |                                  |                     | <b>R\$ 41.758,35</b> |         |             |

**DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO**

| Período | Especificação Documento | Credor       | Natureza da Despesa | Valor - R\$  | Tipo    | Compensação |
|---------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------|-------------|
| Março   | Nota Fiscal             | Supermercado | Mercado             | R\$ -        | Transf. | Imediata    |
|         |                         |              |                     | <b>R\$ -</b> |         |             |

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

| Período | Especificação Documento | Credor               | Natureza da Despesa | Valor - R\$         | Tipo    | Compensação |
|---------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------|-------------|
| Março   | Boleto                  | Cia Jaguari          | Conta Mensal        | R\$ 1.258,65        | Transf. | Imediata    |
| Março   | Boleto                  | Sabesp               | Conta Mensal        | R\$ 305,10          | Transf. | Imediata    |
| Março   | Boleto                  | Vivo Fixo            | Conta Mensal        | R\$ 88,67           | Transf. | Imediata    |
| Março   | Boleto                  | F. Mauro Gonçalves - | Conta Mensal        | R\$ 162,00          | Transf. | Imediata    |
|         |                         |                      |                     | <b>R\$ 1.814,42</b> |         |             |

**DESPESAS DIVERSAS**

| Período   | Especificação Documento | Credor                   | Natureza da Despesa | Valor - R\$  | Tipo    | Compensação |
|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------|-------------|
| Fevereiro | Nota Fiscal             | Farmácia Santa Terezinha | Fraldas             |              | Transf. | Imediata    |
|           |                         |                          |                     | <b>R\$ -</b> |         |             |

  
Maicon Monteiro Luiz Cabral  
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Março de 2024.