

**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: 2022

Recurso: **GERAL TOTAL**Entidade: **Mansão dos Velhos Sociedade São Vicente de Paulo de Timburi****ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**Período: **ABRIL****ENTRADA**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/03/2022 | R\$        | 69.220,96         |
| Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos                 | R\$        | 15.714,00         |
| Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi           | R\$        | 9.626,95          |
| Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu           | R\$        | 2.424,00          |
| Doação Evento Noite do Pastel                                 | R\$        | 1.200,00          |
| Depósito de Recursos - Evento Noite do Pastel                 | R\$        | 5.862,52          |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b>         | <b>R\$</b> | <b>104.048,43</b> |

**SAÍDA**

|                                |            |                  |
|--------------------------------|------------|------------------|
| Despesas realizadas no período | R\$        | 52.748,14        |
| Tarifas bancárias no período   | R\$        | 179,94           |
| <b>SALDO ATUAL EM CONTAS</b>   | <b>R\$</b> | <b>51.120,35</b> |

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

| Período | Especificação Documento | Credor                           | Natureza da Despesa | Valor - R\$          | Tipo    | Compensação |
|---------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-------------|
| Abril   | Holerite                | Funcionários Asilo               | Competência 03/2022 | R\$ 22.934,92        | Transf. | Imediata    |
| Abril   | Encargos Sociais        | INSS e Receita Federal do Brasil | Competência 03/2022 | R\$ 10.836,84        | Transf. | Imediata    |
|         |                         |                                  |                     | <b>R\$ 33.771,76</b> |         |             |

**DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO**


| Período | Especificação Documento | Credor                       | Natureza da Despesa | Valor - R\$         | Tipo    | Compensação |
|---------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------|-------------|
| Abril   | Nota Fiscal             | Vinicius Rodrigues Alves     | Açougue             | R\$ 1.216,13        | Transf. | Imediata    |
| Abril   | Nota Fiscal             | R.Fabro Soares               | Gás                 | R\$ 768,00          | Transf. | Imediata    |
| Abril   | Nota Fiscal             | Maitan Atacado e Varejo      | Supermercado        | R\$ 1.693,96        | Transf. | Imediata    |
| Abril   | Nota Fiscal             | Andréia Cristina Carvalheiro | Hortifrutis         | R\$ 714,74          | Transf. | Imediata    |
|         |                         |                              |                     | <b>R\$ 4.392,83</b> |         |             |

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

| Período | Especificação Documento | Credor                        | Natureza da Despesa | Valor - R\$          | Tipo    | Compensação |
|---------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-------------|
| Abril   | Boleto                  | SABESP                        | Conta Mensal        | R\$ 2.200,37         | Transf. | Imediata    |
| Abril   | Boleto                  | Vivo - Telefônica             | Conta Mensal        | R\$ 80,00            | Transf. | Imediata    |
| Abril   | Nota Fiscal             | Ourimadeiras                  | Material Reforma    | R\$ 525,83           | Transf. | Imediata    |
| Abril   | Nota Fiscal             | Robson Mimi Leme              | Serviço Reforma     | R\$ 7.450,00         | Transf. | Imediata    |
| Abril   | Nota Fiscal             | Pardal Material de Construção | Material Reforma    | R\$ 2.644,67         | Transf. | Imediata    |
| Abril   | Nota Fiscal             | Comercial de Tintas Machado   | Material Reforma    | R\$ 595,00           | Transf. | Imediata    |
|         |                         |                               |                     | <b>R\$ 13.495,87</b> |         |             |

**DESPESAS DIVERSAS**

| Período | Especificação Documento | Credor                    | Natureza da Despesa    | Valor - R\$         | Tipo     | Compensação |
|---------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------|-------------|
| Abril   | Nota Fiscal             | Black Colors              | Cartucho Impressora    | R\$ 99,90           | Transf.  | Imediata    |
| Abril   | Nota Fiscal             | Farmácia Santa Maria      | Medicamentos e Fraldas | R\$ 462,78          | Transf.  | Imediata    |
| Abril   | Nota Fiscal             | Edna Suter                | Mat. de Enfermagem     | R\$ 195,00          | Transf.  | Imediata    |
| Abril   | Recibo                  | Exame Demissional Vitória | Pessoal                | R\$ 30,00           | Dinheiro | Imediata    |
| Abril   | Nota Fiscal             | F. Mauro Gonçalves Jr.    | Ponto Eletrônico       | R\$ 300,00          | Transf.  | Imediata    |
|         |                         |                           |                        | <b>R\$ 1.087,68</b> |          |             |

  
Maicon Monteiro Luiz Cabral  
Presidente da Entidade

Timburi, 30 de Abril de 2022.