

**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-FINANCEIROPeríodo: **JUNHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/05/2024	R\$	27.956,00
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	24.461,50
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\$	1.512,00
Emenda - Dep Est. Vinícius Camarinha	R\$	50.000,00
Doação		
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	137.990,06

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	52.983,53
Tarifas bancárias no período	R\$	39,02
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	84.967,51

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Junho	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 05/2024	R\$ 25.403,20	Transf.	Imediata
Junho	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 05/2024	R\$ 10.740,71	Transf.	Imediata
				R\$ 36.143,91		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Junho	Nota Fiscal	Supermercado	Mercado		Transf.	Imediata
				R\$ -		

DESPESAS FIXAS E COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Junho	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ -	Transf.	Imediata
Junho	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 537,14	Transf.	Imediata
Junho	Boleto	Vivo Fixo	Conta Mensal	R\$ 88,67	Transf.	Imediata
Junho	Boleto	F. Mauro Gonçalves -	Conta Mensal	R\$ 162,00	Transf.	Imediata
				R\$ 787,81		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Junho	Boleto	OSVALDO NT 4	Tonner	R\$ 180,00	Pg. Online	Imediata
Junho	Boleto	EMPRESA FUNER	Funeral	R\$ 1.000,00	Pg. Online	Imediata
Junho	Boleto	PAPELARIA CGC LTDA	Papelaria	R\$ 258,95	Pg. Online	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Rafael Rodrigues Alves	Limpeza	R\$ 650,00	Recibo	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Rafael Rodrigues Alves	Obra - Muro	R\$ 1.500,00	Recibo	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Mercado Livre	Forno Esteira Pizza	R\$ 6.966,40	Boleto	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Bagnatori e Variedades	Gás de cozinha	R\$ 460,00	Recibo	Imediata
Junho	Cupom Fiscal	Diversos	Viagens SP	R\$ 1.150,90	Recibo	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Mercado Livre	Radio sem fio	R\$ 385,56	Boleto	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Luiz Fernando da Silva Alvarenga	Luminoso Personalizado	R\$ 3.500,00	Recibo	Imediata
				R\$ 16.051,81		

Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 30 de Junho de 2024.