

**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: **ABRIL****ENTRADA**

| | | |
|---|------------|------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/03/2023 | R\$ | 29.090,81 |
| Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos | R\$ | 25.152,00 |
| Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi | R\$ | 17.321,13 |
| Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu | R\$ | 17.400,00 |
| Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaíá | R\$ | 2.900,00 |
| Depósito Despesas Extra dos Idosos | R\$ | 3.021,00 |
| Depósito de recursos do evento Porco no Rolete | R\$ | 1.500,00 |
| Doação | R\$ | 100,00 |
| Total de disponibilidade financeira no período | R\$ | 96.484,94 |

SAÍDA

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ | 56.863,05 |
| Tarifas bancárias no período | R\$ | 117,64 |
| SALDO ATUAL EM CONTAS | R\$ | 39.504,25 |

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

| Período | Especificação Documento | Credor | Natureza da Despesa | Valor - R\$ | Tipo | Compensação |
|---------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-------------|
| Abril | Holerite | Funcionários Asilo | Competência 03/2023 | R\$ 31.633,47 | Transf. | Imediata |
| Abril | Encargos Sociais | INSS e Receita Federal do Brasil | Competência 03/2023 | R\$ 10.311,53 | Transf. | Imediata |
| | | | | R\$ 41.945,00 | | |

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

| Período | Especificação Documento | Credor | Natureza da Despesa | Valor - R\$ | Tipo | Compensação |
|---------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------|-------------|
| Abril | Nota Fiscal | Vinicius Rodrigues Alves | Açougue | R\$ 3.229,80 | Transf. | Imediata |
| Abril | Nota Fiscal | Supermercado | Mercado | R\$ 425,89 | Transf. | Imediata |
| Abril | Nota Fiscal | Olair Benato | Padaria | R\$ 83,44 | Transf. | Imediata |
| | | | | R\$ 3.739,13 | | |

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

| Período | Especificação Documento | Credor | Natureza da Despesa | Valor - R\$ | Tipo | Compensação |
|---------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------|-------------|
| Abril | Boleto | Cia Jaguarí | Conta Mensal | R\$ 1.111,60 | Transf. | Imediata |
| Abril | Boleto | Vivo | Conta Mensal | R\$ - | Transf. | Imediata |
| Abril | Boleto | Sabesp | Conta Mensal | R\$ 118,84 | Transf. | Imediata |
| Abril | Boleto | F. Mauro Gonçalves - | Conta Mensal | R\$ - | Transf. | Imediata |
| | | | | R\$ 1.230,44 | | |

DESPESAS DIVERSAS

| Período | Especificação Documento | Credor | Natureza da Despesa | Valor - R\$ | Tipo | Compensação |
|---------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------|-------------|
| Abril | Nota Fiscal | Timburi Casa e Construção | Gás | R\$ 820,00 | Transf. | Imediata |
| Abril | Recibo | Cebas Consultoria | Documentação | R\$ 1.000,00 | Transf. | Imediata |
| Abril | Nota Fiscal | Farmácias | Fraldas e Medicamentos | R\$ 942,42 | Transf. | Imediata |
| Abril | Recibo | Bruna Kari Barbosa | Ovos de Páscoa | R\$ 900,00 | Transf. | Imediata |
| Abril | Nota Fiscal | Jcom Material de Construção | Material Reforma | R\$ 1.786,06 | Transf. | Imediata |
| Abril | Nota Fiscal | Robson Mimi Leme | Reforma | R\$ 4.500,00 | Transf. | Imediata |
| | | | | R\$ 9.948,48 | | |



Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 30 de abril de 2023.