

**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: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 30/04/2024	R\$ 23.604,18
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$ 30.109,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$ 21.572,56
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$ 9.336,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaiá	R\$ 3.122,00
Depósito de recursos Porco no Rolete 2023	R\$ 4.200,00
Doação	R\$ 150,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 92.093,74</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 64.071,40
Tarifas bancárias no período	R\$ 66,34

**SALDO ATUAL EM CONTAS R\$ 27.956,00****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS**

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Maio	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 04/2024	R\$ 33.829,59	Transf.	Imediata
Maio	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 04/2024	R\$ 11.697,05	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 45.526,64</b>		

**DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO**

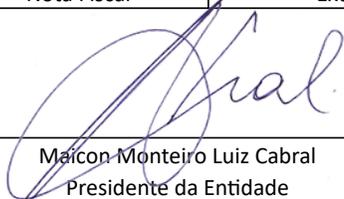
Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Maio	Nota Fiscal	Supermercado	Mercado	R\$ 4.499,19	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 4.499,19</b>		

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Maio	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ -	Transf.	Imediata
Maio	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 632,14	Transf.	Imediata
Maio	Boleto	Vivo Fixo	Conta Mensal	R\$ 90,93	Transf.	Imediata
Maio	Boleto	F. Mauro Gonçalves -	Conta Mensal	R\$ 162,00	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 885,07</b>		

**DESPESAS DIVERSAS**

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Maio	Nota Fiscal	Bagnatori e Variedades	Gás	R\$ 460,00	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	Noroeste Produtos de Limpeza	Material de Limpeza	R\$ 260,50	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	LP Artes Gráficas	Papelarias	R\$ 1.940,00	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	Rafael Alves Rodrigues	Limpeza	R\$ 500,00	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	Extin Paiva	Parcela AVCB	R\$ 10.000,00	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 13.160,50</b>		

  
Maicon Monteiro Luiz Cabral  
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Maio de 2024.