

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

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/03/2024	R\$	18.248,47
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	23.206,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	10.000,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	37.404,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaia	R\$	3.122,00
Depósito de recursos Porco no Rolete 2023	R\$	4.500,00
Doação	R\$	50,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	96.530,47

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	72.854,63
Tarifas bancárias no período	R\$	71,66

SALDO ATUAL EM CONTAS R\$ **23.604,18****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS**

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Abril	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 03/2024	R\$31.106,29	Transf.	Imediata
Abril	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 03/2024	R\$11.851,98	Transf.	Imediata
				R\$ 42.958,27		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Abril	Nota Fiscal	Supermercado	Mercado	R\$11.422,41	Transf.	Imediata
				R\$ 11.422,41		

DESPESAS FIXAS E COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Abril	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ 1.182,13	Transf.	Imediata
Abril	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 276,04	Transf.	Imediata
Abril	Boleto	Vivo Fixo	Conta Mensal	R\$ 179,67	Transf.	Imediata
Abril	Boleto	F. Mauro Gonçalves -	Conta Mensal	R\$ 162,00	Transf.	Imediata
				R\$ 1.799,84		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Abril	Nota Fiscal	Bagnatori e Variedades	Gás	R\$ 920,00	Transf.	Imediata
Abril	Nota Fiscal	Noroeste Produtos de Limpeza	Material de Limpeza	R\$ 742,87	Transf.	Imediata
Abril	Nota Fiscal	Cartório Piraju	Documentação	R\$ 198,19	Transf.	Imediata
Abril	Nota Fiscal	Cátia Silene de Souza	Combustível	R\$ 225,00	Transf.	Imediata
Abril	Nota Fiscal	Empresa Funerária Pirajuense	Funeral	R\$ 1.000,00	Transf.	Imediata
Abril	Nota Fiscal	Farmácia Santa Terezinha	Fraldas	R\$ 4.931,05	Transf.	Imediata
Abril	Nota Fiscal	Rafael Alves Rodrigues	Limpeza	R\$ 1.330,00	Transf.	Imediata
Abril	Nota Fiscal	Extin Paiva	Parcela AVCB	R\$ 7.327,00	Transf.	Imediata

R\$ 16.674,11



Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 30 de Abril de 2024.