

**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: **JANEIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/12/2022.	R\$	15.782,00
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	22.588,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	-
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	-
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaíá	R\$	-
Depósito Despesas Extra dos Idosos	R\$	3.462,00
Depósito de recursos do evento Porco no Rolete	R\$	1.675,00
Cheque à Compensar	R\$	100,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	43.607,00

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	40.456,14
Tarifas bancárias no período	R\$	22,00
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	3.128,86

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Janeiro	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 12/2022	R\$ 21.051,90	Transf.	Imediata
Janeiro	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 12/2022	R\$ 8.293,74	Transf.	Imediata
				R\$ 29.345,64		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Janeiro	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 2.150,54	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	Supermercado	Mercado	R\$ 5.323,31	Transf.	Imediata
				R\$ 7.473,85		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Janeiro	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ 919,72	Transf.	Imediata
Janeiro	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 408,47	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	F. Mauro Gonçalves Junior	Sistema de Ponto	R\$ 305,00	Transf.	Imediata
				R\$ 1.633,19		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Janeiro	Nota Fiscal	Farmácias	Fraldas e Medicamentos	R\$ 1.243,26	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	Agrotim	Diversos	R\$ 200,20	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	Lojas de Conveniência	Gás	R\$ 560,00	Transf.	Imediata
				R\$ 2.003,46		

Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Janeiro de 2023.