

**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: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/01/2023	R\$	3.128,86
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	23.680,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	-
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	-
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaíá	R\$	2.900,00
Depósito Despesas Extra dos Idosos	R\$	1.232,00
Depósito de recursos do evento Baile da 3ª Idade	R\$	439,29
Depósito de recursos do evento Porco no Rolete	R\$	21.000,00
Doação	R\$	50,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	52.430,15

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	22.467,50
Cheque Compensado Mês Anterior	R\$	100,00
Tarifas bancárias no período	R\$	37,63

SALDO ATUAL EM CONTAS R\$ **29.825,02****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Fevereiro	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 01/2023	R\$ 3.500,00	Transf.	Imediata
Fevereiro	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 01/2023	R\$ 8.535,54	Transf.	Imediata
				R\$ 12.035,54		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Fevereiro	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 2.143,91	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	Supermercado	Mercado	R\$ 3.820,43	Transf.	Imediata
				R\$ 5.964,34		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Fevereiro	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ 835,05	Transf.	Imediata
Março	Boleto	Vivo	Conta Mensal	R\$ 151,87	Transf.	Imediata
Fevereiro	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 231,00	Transf.	Imediata
				R\$ 1.217,92		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Fevereiro	Nota Fiscal	Farmácias	Fraldas e Medicamentos	R\$ 2.501,70	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	Black Collors	Tonner Impressora	R\$ 100,00	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	Digital Sign	Certificado Digital	R\$ 348,00	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	Timburi Materiais	Gás	R\$ 300,00	Transf.	Imediata
				R\$ 3.249,70		

Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 28 de fevereiro de 2023.