

**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: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 30/06/2023	R\$	91.406,90
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	33.205,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	19.562,79
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	5.800,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaia	R\$	-
Depósito Despesas Extra dos Idosos	R\$	3.770,00
Doação	R\$	190,40
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	153.935,09

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	81.028,86
Tarifas bancárias no período	R\$	270,81

SALDO ATUAL EM CONTAS R\$ **72.635,42****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Julho	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 06/2023	R\$ 29.848,48	Transf.	Imediata
Julho	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 06/2023	R\$ 10.368,51	Transf.	Imediata
				R\$ 40.216,99		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Julho	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 2.443,38	Transf.	Imediata
Julho	Nota Fiscal	Supermercado	Mercado	R\$ 2.368,17	Transf.	Imediata
				R\$ 4.811,55		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Julho	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ 1.181,92	Transf.	Imediata
Julho	Boleto	Vivo	Conta Mensal	R\$ 88,67	Transf.	Imediata
Julho	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 371,45	Transf.	Imediata
Julho	Boleto	F. Mauro Gonçalves -	Conta Mensal	R\$ 310,20	Transf.	Imediata
				R\$ 1.952,24		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Julho	Nota Fiscal	Farmácias	Fraldas e Medicamentos	R\$ 3.606,91	Transf.	Imediata
Julho	Nota Fiscal	Bagnatori e Variedades	Gás	R\$ 2.520,00	Transf.	Imediata
Julho	Nota Fiscal	Casas de Móveis e Eletro	Utensílios Cozinha e Escritório	R\$ 6.819,80	Transf.	Imediata
Julho	Nota Fiscal	Funerárias	Serviços	R\$ 2.000,00	Transf.	Imediata
Julho	Recibo	FGA Assessoria	Exame Admissional	R\$ 80,00	Transf.	Imediata
Julho	Nota Fiscal	Robson Mimi Leme	Serviços Reforma	R\$ 9.075,00		
Julho	Nota Fiscal	Loja de Material de Construção	Material Reforma	R\$ 9.946,37	Transf.	Imediata
				R\$ 34.048,08		


Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Julho de 2023.