

**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: **MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 28/02/2023.	R\$	29.825,02
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	24.350,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	25.212,93
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	-
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaiá	R\$	-
Depósito Despesas Extra dos Idosos	R\$	2.020,00
Depósito de recursos do evento Porco no Rolete	R\$	500,00
Doação	R\$	873,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	82.780,95

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	53.564,12
Tarifas bancárias no período	R\$	126,02
Saldo Atual em Contas	R\$	29.090,81

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Março	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 02/2023	R\$ 24.811,25	Transf.	Imediata
Março	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 02/2023	R\$ 9.922,30	Transf.	Imediata
				R\$ 34.733,55		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Março	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 2.032,36	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	Supermercado	Mercado	R\$ 7.829,01	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	Josiane Rodrigues	Salgados	R\$ 130,00	Transf.	Imediata
				R\$ 9.991,37		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Março	Boleto	Cia Jaguarí	Conta Mensal	R\$ 947,94	Transf.	Imediata
Março	Boleto	Vivo	Conta Mensal	R\$ 169,44	Transf.	Imediata
Março	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ -	Transf.	Imediata
Março	Boleto	F. Mauro Gonçalves -	Conta Mensal	R\$ 310,00	Transf.	Imediata
				R\$ 1.427,38		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Março	Nota Fiscal	Timburi Casa e Construção	Gás	R\$ 400,00	Transf.	Imediata
Março	Boleto	CREA - SP	RRT Reforma	R\$ 96,62	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	Casa e Casa	Móveis e Utensílios	R\$ 888,90	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	Fernando Eiti Iwano	Mesas e Cadeiras	R\$ 4.900,00	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	Farmácias	Fraldas e Medicamentos	R\$ 562,66	Transf.	Imediata
Março	Recibo	Tabelião de Notas e Protestos	Documentação	R\$ 294,14	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	Edna Suter	Mat. Enfermagem	R\$ 269,50	Transf.	Imediata
				R\$ 7.411,82		


Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de março de 2023.