

**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: **SETEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/08/2023	R\$	73.099,49
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	22.987,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	49.154,56
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	5.800,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaia	R\$	5.800,00
Depósito Despesas Extra dos Idosos	R\$	3.272,00
Doação	R\$	150,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	160.263,05

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	50.655,33
Tarifas bancárias no período	R\$	120,14
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	109.487,58

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Setembro	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 08/2023	R\$ 24.221,90	Transf.	Imediata
Setembro	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 08/2023	R\$ 10.882,61	Transf.	Imediata
				R\$ 35.104,51		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Setembro	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 2.329,02	Transf.	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	Supermercado	Mercado	R\$ 3.969,32	Transf.	Imediata
				R\$ 6.298,34		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Setembro	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ 991,73	Transf.	Imediata
Setembro	Boleto	Vivo	Conta Mensal	R\$ 88,67	Transf.	Imediata
Setembro	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 504,60	Transf.	Imediata
Setembro	Boleto	F. Mauro Gonçalves -	Conta Mensal	R\$ 155,00	Transf.	Imediata
				R\$ 1.740,00		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Setembro	Nota Fiscal	Farmácias	Fraldas e Medicamentos	R\$ 4.869,18	Transf.	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	Caracraha	Impressos e Adesivos	R\$ 963,30	Transf.	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	Mauri Menegueta Camargo	Conserto Máquina de Lavar	R\$ 480,00	Transf.	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	Ergovida	Laudos Médicos para o ESOCIAL	R\$ 1.200,00	Transf.	Imediata
				R\$ 7.512,48		


Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 30 de Setembro de 2023.