

**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: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 30/04/2023	R\$	39.504,25
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	25.000,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	19.729,96
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	11.600,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaia	R\$	2.900,00
Depósito Despesas Extra dos Idosos	R\$	4.392,00
Depósito de recursos do evento Porco no Rolete	R\$	4.400,00
Doação	R\$	100,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	107.626,21

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	59.355,76
Tarifas bancárias no período	R\$	89,31
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	48.181,14

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Maio	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 04/2023	R\$ 27.278,69	Transf.	Imediata
Maio	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 04/2023	R\$ 10.591,27	Transf.	Imediata
				R\$ 37.869,96		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Maio	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 2.508,39	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	Supermercado	Mercado	R\$ 5.310,15	Transf.	Imediata
				R\$ 7.818,54		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Maio	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ 1.037,70	Transf.	Imediata
Maio	Boleto	Vivo	Conta Mensal	R\$ 86,33	Transf.	Imediata
Maio	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 126,33	Transf.	Imediata
Maio	Boleto	F. Mauro Gonçalves -	Conta Mensal	R\$ 155,00	Transf.	Imediata
				R\$ 1.405,36		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Maio	Recibo	Conselhor Regional de Enfermagem	Documentação	R\$ 235,87	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	Farmácias	Fraldas e Medicamentos	R\$ 1.764,54	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	Black Collors	Tonner	R\$ 100,00	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	Loja de Material de Construção	Material Reforma	R\$ 10.161,49	Transf.	Imediata
				R\$ 12.261,90		


Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Maio de 2023.