

**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: **OUTUBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 30/09/2023	R\$	109.487,58
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	26.922,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	20.713,62
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	5.800,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaiá	R\$	2.900,00
Doação	R\$	150,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	165.973,20

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	73.329,67
Tarifas bancárias no período	R\$	124,22
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	92.519,31

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Outubro	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 09/2023	R\$ 27.230,51	Transf.	Imediata
Outubro	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 09/2023	R\$ 10.661,90	Transf.	Imediata
				R\$ 37.892,41		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Outubro	Nota Fiscal	Vinícius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 1.979,69	Transf.	Imediata
Outubro	Nota Fiscal	Supermercado	Mercado	R\$ 4.033,90	Transf.	Imediata
				R\$ 6.013,59		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Outubro	Boleto	Cia Jaguarí	Conta Mensal	R\$ 1.502,00	Transf.	Imediata
Outubro	Boleto	Vivo	Conta Mensal	R\$ 88,67	Transf.	Imediata
Outubro	Boleto	F. Mauro Gonçalves -	Conta Mensal	R\$ 155,00	Transf.	Imediata
				R\$ 1.745,67		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Outubro	Nota Fiscal	Silvio Rodrigues	Móveis Planejados	R\$ 8.800,00	Transf.	Imediata
Novembro	Nota Fiscal	Extin Paiva	AVCB	R\$ 16.000,00	Transf.	Imediata
Dezembro	Nota Fiscal	Datapress	Impressões	R\$ 250,00	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	Luiz Fernando Alvarenga	Tonnors	R\$ 180,00	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	Bagnatori e Variedades	Gás	R\$ 460,00	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	Pardal Material de Construção	Material Reforma	R\$ 1.600,00	Transf.	Imediata
Abril	Nota Fiscal	Mauro Meneguella Camargo	Conserto	R\$ 388,00	Transf.	Imediata
				R\$ 27.678,00		


Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Outubro de 2023.