

**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: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/10/2023	R\$	92.519,31
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	28.660,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	18.404,56
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	5.800,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaiá	R\$	2.900,00
Depósito de recursos Porco no Rolete 2023	R\$	26.924,50
Doação	R\$	150,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	175.358,37

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	90.861,22
Tarifas bancárias no período	R\$	135,17
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	84.361,98

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Novembro	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 10/2023	R\$ 33.233,38	Transf.	Imediata
Novembro	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 10/2023	R\$ 10.100,08	Transf.	Imediata
				R\$ 43.333,46		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO


Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Novembro	Nota Fiscal	Supermercado	Mercado	R\$ 5.508,11	Transf.	Imediata
				R\$ 5.508,11		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Novembro	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ 1.124,62	Transf.	Imediata
Novembro	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 507,71	Transf.	Imediata
Novembro	Boleto	F. Mauro Gonçalves -	Conta Mensal	R\$ 155,30	Transf.	Imediata
				R\$ 1.787,63		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Novembro	Nota Fiscal	CR Utilidades Domésticas	Utilidades Cozinha	R\$ 3.635,00	Transf.	Imediata
Novembro	Nota Fiscal	Infra Estrutura	Reformas	R\$ 2.750,00	Transf.	Imediata
Novembro	Nota Fiscal	Loja de Material de Construção	Material	R\$ 783,02	Transf.	Imediata
Novembro	Nota Fiscal	FGA Assessoria	Exame Médico	R\$ 40,00	Transf.	Imediata
Novembro	Nota Fiscal	Farmácia	Fraldas	R\$ 2.724,00	Transf.	Imediata
Novembro	Nota Fiscal	Extin Paiva	AVCB	R\$ 30.000,00	Transf.	Imediata
Novembro	Nota Fiscal	Laboratório	Exame Médico	R\$ 300,00	Transf.	Imediata
				R\$ 40.232,02		


Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 30 de Novembro de 2023.