

**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: **JUNHO****ENTRADA**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/05/2023 | R\$        | 48.181,14         |
| Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos                 | R\$        | 34.342,00         |
| Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi           | R\$        | 19.718,92         |
| Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu           | R\$        | 5.800,00          |
| Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaia          | R\$        | 2.900,00          |
| Depósito Despesas Extra dos Idosos                            | R\$        | 3.842,00          |
| Doação para Reformas da Entidade                              | R\$        | 17.860,00         |
| Depósito de recursos do evento Festa Junina                   | R\$        | 31.087,30         |
| Doação  | R\$        | 100,00            |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b>         | <b>R\$</b> | <b>163.831,36</b> |

**SAÍDA**

|                                |            |                  |
|--------------------------------|------------|------------------|
| Despesas realizadas no período | R\$        | 72.349,27        |
| Tarifas bancárias no período   | R\$        | 75,19            |
| <b>SALDO ATUAL EM CONTAS</b>   | <b>R\$</b> | <b>91.406,90</b> |

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

| Período | Especificação Documento | Credor                           | Natureza da Despesa | Valor - R\$          | Tipo    | Compensação |
|---------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-------------|
| Junho   | Holerite                | Funcionários Asilo               | Competência 05/2023 | R\$ 25.459,17        | Transf. | Imediata    |
| Junho   | Encargos Sociais        | INSS e Receita Federal do Brasil | Competência 05/2023 | R\$ 10.452,48        | Transf. | Imediata    |
|         |                         |                                  |                     | <b>R\$ 35.911,65</b> |         |             |

**DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO**

| Período | Especificação Documento | Credor                   | Natureza da Despesa | Valor - R\$          | Tipo    | Compensação |
|---------|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------|-------------|
| Junho   | Nota Fiscal             | Vinicius Rodrigues Alves | Açougue             | R\$ 2.425,83         | Transf. | Imediata    |
| Junho   | Nota Fiscal             | Supermercado             | Mercado             | R\$ 9.796,41         | Transf. | Imediata    |
|         |                         |                          |                     | <b>R\$ 12.222,24</b> |         |             |

**DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE**

| Período | Especificação Documento | Credor               | Natureza da Despesa | Valor - R\$         | Tipo    | Compensação |
|---------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------|-------------|
| Junho   | Boleto                  | Cia Jaguarí          | Conta Mensal        | R\$ 1.075,58        | Transf. | Imediata    |
| Junho   | Boleto                  | Vivo                 | Conta Mensal        | R\$ 88,67           | Transf. | Imediata    |
| Junho   | Boleto                  | Sabesp               | Conta Mensal        | R\$ 128,18          | Transf. | Imediata    |
| Junho   | Boleto                  | F. Mauro Gonçalves - | Conta Mensal        | R\$ 155,00          | Transf. | Imediata    |
|         |                         |                      |                     | <b>R\$ 1.447,43</b> |         |             |

**DESPESAS DIVERSAS**

| Período | Especificação Documento | Credor                         | Natureza da Despesa           | Valor - R\$          | Tipo    | Compensação |
|---------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|-------------|
| Junho   | Nota Fiscal             | Farmácias                      | Fraldas e Medicamentos        | R\$ 892,12           | Transf. | Imediata    |
| Junho   | Nota Fiscal             | Bagnatori e Variedades         | Gás                           | R\$ 990,00           | Transf. | Imediata    |
| Junho   | Nota Fiscal             | Casa e Casa                    | Lençóis e Toalhas - Uniformes | R\$ 5.782,05         | Transf. | Imediata    |
| Junho   |                         | Santa Ficha                    | Sistema Vendas                | R\$ 800,00           |         |             |
| Junho   | Nota Fiscal             | Loja de Material de Construção | Material Reforma              | R\$ 14.303,78        | Transf. | Imediata    |
|         |                         |                                |                               | <b>R\$ 22.767,95</b> |         |             |

Mairson Monteiro Luiz Cabral  
Presidente da Entidade

Timburi, 30 de Junho de 2023.