



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: 2024

Recurso: GERAL TOTAL

Entidade : Mansão dos Velhos Sociedade São Vicente de Paulo de Timburi

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

Período: JANEIRO

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/12/2023.	R\$	34.283,01
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	24.908,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	-
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	5.800,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaia	R\$	-
Depósito de recursos Porco no Rolete 2023	R\$	12.760,00
Doação	R\$	-
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	77.751,01

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	46.184,08
Tarifas bancárias no período	R\$	58,80
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	31.508,13

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Janeiro	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 12/2023	R\$ 4.802,00	Transf.	Imediata
Janeiro	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 12/2023	R\$ 10.780,25	Transf.	Imediata
				R\$ 15.582,25		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Janeiro	Nota Fiscal	Supermercado	Mercado	R\$ 5.361,56	Transf.	Imediata
				R\$ 5.361,56		

DESPESAS FIXAS E COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Janeiro	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ 1.298,98	Transf.	Imediata
Janeiro	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 333,52	Transf.	Imediata
Janeiro	Boleto	Vivo Fixo	Conta Mensal	R\$ 90,87	Transf.	Imediata
Janeiro	Boleto	F. Mauro Gonçalves -	Conta Mensal	R\$ 155,00	Transf.	Imediata
				R\$ 1.878,37		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Janeiro	Nota Fiscal	Edna Suter	Material de Enfermagem	R\$ 74,00	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	Sandra Regina Paes Souza	Bordados	R\$ 1.238,00	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	Robson Mimi Leme	Infraestrutura	R\$ 2.700,00	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	Pardal Material de Construção	Infraestrutura	R\$ 856,10	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	Bagnatori e Variedades	Gás	R\$ 460,00	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	Farmácia Santa Terezinha	Fraldas	R\$ 1.784,40	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	CGC Papelaria	Materia de Escritório	R\$ 249,40	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	Extin Paixa	AVCB	R\$ 16.000,00	Transf.	Imediata
				R\$ 23.361,90		

Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Janeiro de 2024.