

**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: **FEVEREIRO****ENTRADA**

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/01/2024 | R\$        | 31.508,14        |
| Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos                 | R\$        | 25.905,00        |
| Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi           | R\$        | -                |
| Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu           | R\$        | -                |
| Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaia          | R\$        | 3.122,00         |
| Depósito de recursos Porco no Rolete 2023                     | R\$        | 680,00           |
| Doação  | R\$        | 100,00           |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b>         | <b>R\$</b> | <b>61.315,14</b> |

**SAÍDA**

|                                |            |                  |
|--------------------------------|------------|------------------|
| Despesas realizadas no período | R\$        | 45.897,57        |
| Tarifas bancárias no período   | R\$        | 28,85            |
| <b>SALDO ATUAL EM CONTAS</b>   | <b>R\$</b> | <b>15.388,72</b> |

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

| Período   | Especificação Documento | Credor                           | Natureza da Despesa | Valor - R\$          | Tipo    | Compensação |
|-----------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-------------|
| Fevereiro | Holerite                | Funcionários Asilo               | Competência 01/2024 | R\$ 26.475,68        | Transf. | Imediata    |
| Fevereiro | Encargos Sociais        | INSS e Receita Federal do Brasil | Competência 01/2024 | R\$ 10.423,12        | Transf. | Imediata    |
|           |                         |                                  |                     | <b>R\$ 36.898,80</b> |         |             |

**DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO**

| Período   | Especificação Documento | Credor       | Natureza da Despesa | Valor - R\$         | Tipo    | Compensação |
|-----------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------|-------------|
| Fevereiro | Nota Fiscal             | Supermercado | Mercado             | R\$ 4.935,29        | Transf. | Imediata    |
|           |                         |              |                     | <b>R\$ 4.935,29</b> |         |             |

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

| Período   | Especificação Documento | Credor               | Natureza da Despesa | Valor - R\$         | Tipo    | Compensação |
|-----------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------|-------------|
| Fevereiro | Boleto                  | Cia Jaguari          | Conta Mensal        | R\$ 1.248,68        | Transf. | Imediata    |
| Fevereiro | Boleto                  | Sabesp               | Conta Mensal        | R\$ 341,35          | Transf. | Imediata    |
| Fevereiro | Boleto                  | Vivo Fixo            | Conta Mensal        | R\$ -               | Transf. | Imediata    |
| Fevereiro | Boleto                  | F. Mauro Gonçalves - | Conta Mensal        | R\$ 162,10          | Transf. | Imediata    |
|           |                         |                      |                     | <b>R\$ 1.752,13</b> |         |             |

**DESPESAS DIVERSAS**

| Período   | Especificação Documento | Credor                   | Natureza da Despesa | Valor - R\$         | Tipo    | Compensação |
|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------|-------------|
| Fevereiro | Nota Fiscal             | Farmácia Santa Terezinha | Fraldas             | R\$ 2.311,35        | Transf. | Imediata    |
|           |                         |                          |                     | <b>R\$ 2.311,35</b> |         |             |



Maicon Monteiro Luiz Cabral  
Presidente da Entidade

Timburi, 29 de Fevereiro de 2024.