

**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: **DEZEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 30/11/2023	R\$	84.361,98
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	27.870,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	40.288,57
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	-
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaia	R\$	8.700,00
Depósito de recursos Porco no Rolete 2023	R\$	1.000,00
Doação	R\$	10.505,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	172.725,55

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	138.341,97
Tarifas bancárias no período	R\$	100,57
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	34.283,01

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Dezembro	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 11, 12 E 13º/2023	R\$ 78.646,87	Transf.	Imediata
Dezembro	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 11, 12 E 13º/2023	R\$ 30.991,73	Transf.	Imediata
				R\$ 109.638,60		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Dezembro	Nota Fiscal	Supermercado	Mercado	R\$ 4.156,27	Transf.	Imediata
				R\$ 4.156,27		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Dezembro	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ 1.215,71	Transf.	Imediata
Dezembro	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 308,65	Transf.	Imediata
Dezembro	Boleto	Vivo Fixo	Conta Mensal	R\$ 177,34		
Dezembro	Boleto	F. Mauro Gonçalves -	Conta Mensal	R\$ 155,00	Transf.	Imediata
				R\$ 1.856,70		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Dezembro	Nota Fiscal	Rafael Nessin de Moraes	Infraestrutura	R\$ 850,00	Transf.	Imediata
Dezembro	Nota Fiscal	Funerária Pirajuense	Funeral	R\$ 1.000,00	Transf.	Imediata
Dezembro	Nota Fiscal	Lacerda e Nistal	Embalagens	R\$ 1.350,00	Transf.	Imediata
Dezembro	Nota Fiscal	Bagnatori e Variedades	Gás	R\$ 1.380,00	Transf.	Imediata
Dezembro	Nota Fiscal	Farmácia Santa Terezinha	Fraldas	R\$ 1.438,40	Transf.	Imediata
Dezembro	Nota Fiscal	Cátia Silene de Souza	Combustível	R\$ 672,00	Transf.	Imediata
Dezembro	Nota Fiscal	Extin Paixa	AVCB	R\$ 16.000,00	Transf.	Imediata
				R\$ 22.690,40		



Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Dezembro de 2023.