

**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: 2022

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 30/11/2022	R\$	28.986,03
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	21.953,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	15.014,01
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Sarutaia	R\$	7.500,00
Devolução Conta de Água Pagamento Indevido	R\$	124,11
Depósito de recursos do evento Porco no Rolete	R\$	14.251,71
Doação	R\$	100,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	87.928,86

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	72.050,83
Tarifas bancárias no período	R\$	96,03
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	15.782,00

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Dezembro	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 11/2022	R\$ 46.333,10	Transf.	Imediata
Dezembro	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 11/2022	R\$ 13.771,07	Transf.	Imediata
				R\$ 60.104,17		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

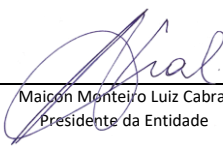
Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Dezembro	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 2.780,12	Transf.	Imediata
Dezembro	Nota Fiscal	Andréia C. Cavalheiro	Hortifruti	R\$ 380,54	Transf.	Imediata
Dezembro	Nota Fiscal	Supermercado Bragado	Mercado	R\$ 3.930,71	Transf.	Imediata
				R\$ 7.091,37		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Dezembro	Boleto	Vivo - Telefônica	Conta Mensal	R\$ 84,44	Transf.	Imediata
Dezembro	Boleto	Cia Jaguarí	Conta Mensal	R\$ 768,44	Transf.	Imediata
Dezembro	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 978,65	Transf.	Imediata
Dezembro	Nota Fiscal	F. Mauro Gonçalves Junior	Sistema de Ponto	R\$ 150,00	Transf.	Imediata
				R\$ 1.981,53		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Dezembro	Nota Fiscal	J.Com Material de Construção	Material Reforma	R\$ 480,00	Transf.	Imediata
Dezembro	Nota Fiscal	Casa e Casa	Ferro	R\$ 239,90	Transf.	Imediata
Dezembro	Nota Fiscal	Pardal Material de Construção	Material Reforma	R\$ 2.018,86	Transf.	Imediata
Dezembro	Nota Fiscal	Josiane Rodrigues	Salgados	R\$ 135,00	Transf.	Imediata
				R\$ 2.873,76		


Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Dezembro de 2022.