



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: **SETEMBRO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/08/2022	R\$	39.378,18
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	17.284,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	9.033,53
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	-
Doação Reforma dos Quartos	R\$	1.493,65
Outros depósitos	R\$	918,00
Doação	R\$	110,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$</b>	<b>68.217,36</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$	45.318,10
Tarifas bancárias no período	R\$	156,35
<b>SALDO ATUAL EM CONTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>22.742,91</b>

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**RECURSOS HUMANOS: Salários**

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Setembro	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 08/2022	R\$ 15.985,14	Transf.	Imediata
Setembro	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 08/2022	R\$ 6.587,79	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 22.572,93</b>		

**DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO**

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Setembro	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 1.785,97	Transf.	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	Supermercado Di Sole	Supermercado	R\$ 294,59	Transf.	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	Supermercado Bom Jesus	Supermercado	R\$ 4.137,62	Transf.	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	Andréia Cristina Carvalheiro	Hortifrutif	R\$ 654,65	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 6.872,83</b>		

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Setembro	Boleto	Vivo - Telefônica	Conta Mensal	R\$ 89,00	Transf.	Imediata
Setembro	Boleto	Cia Jaguarí	Conta Mensal	R\$ 1.170,95	Transf.	Imediata
Setembro	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 315,59	Transf.	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	J. Com Materiais de Construção	Material Reforma	R\$ 1.946,00	Transf.	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	Pardal Material de Construção	Material Reforma	R\$ 6.398,20	Transf.	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	Robson Mimi Leme	Serviços Reforma	R\$ 3.000,00	Transf.	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	F. Mauro Gonçalves Junior	Sistema de Ponto	R\$ 150,00	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 13.069,74</b>		

**DESPESAS DIVERSAS**

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Setembro	Nota Fiscal	R. Fabro Soares	Gás	R\$ 1.000,00	Transf.	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	Casa e Casa	Tanquinho	R\$ 760,00	Transf.	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	Edna Suter	Material Enfermagem	R\$ 180,00	Transf.	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	E3 Brindes Eirelle	Convites Almoço	R\$ 379,00	Transf.	Imediata
Setembro	Nota Fiscal	Marcelo Henrique N. Pedroso	Material de Limpeza	R\$ 483,60	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 2.802,60</b>		

  
Majcon Monteiro Luiz Cabral  
Presidente da Entidade

Timburi, 30 de Setembro de 2022.