

**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: **MARÇO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 28/02/2022	R\$	74.910,23
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	14.240,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	13.828,85
Depósito de Recursos - Evento Porco no Rolete	R\$	6.300,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	109.279,08

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	39.876,16
Tarifas bancárias no período	R\$	181,96
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	69.220,96

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Março	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 02/2022	R\$ 21.887,29	Transf.	Imediata
Março	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 02/2022	R\$ 7.997,15	Transf.	Imediata
				R\$ 29.884,44		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO


Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Março	Nota Fiscal	Vinícius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 1.461,11	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	R.Fabro Soares	Gás	R\$ 473,00	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	Maria Odete Vaz Lopes	Supermercado	R\$ 642,10	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	Andréia Cristina Carvalheiro	Hortifruti	R\$ 527,33	Transf.	Imediata
				R\$ 3.103,54		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Março	Boleto	SABESP	Conta Mensal	R\$ 1.466,90	Transf.	Imediata
Março	Boleto	Vivo - Telefônica	Conta Mensal	R\$ 81,81	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	Pardal Material de Construção	Material Para Reforma	R\$ 2.649,55	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	Construtor Mix	Material Para Reforma	R\$ 675,35	Transf.	Imediata
				R\$ 4.873,61		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Março	Recibo	Gabriel e Daniel	Limpeza Terrono	R\$ 525,00	Dinheiro	Imediata
Março	Boleto	Coren	RRT	R\$ 214,19	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	Farmácia Santa Maria	Medicamentos e Fraldas	R\$ 856,32	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	Drogaria Timburi	Medicamentos e Fraldas	R\$ 57,54	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	F. Mauro Gonçalves Jr.	Ponto Eletrônico	R\$ 150,10	Transf.	Imediata
Março	Nota Fiscal	Cartório de Imóveis	Documentação	R\$ 211,42	Transf.	Imediata
				R\$ 2.014,57		


Marcon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Março de 2022.