

**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: **NOVEMBRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/10/2022	R\$	21.241,32
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	18.186,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	9.026,83
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	4.848,00
Depósito de recursos do evento Porco no Rolete	R\$	21.985,58
Doação	R\$	100,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	75.387,73

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	46.344,05
Tarifas bancárias no período	R\$	57,65
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	28.986,03

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Novembro	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 10/2022	R\$ 31.851,24	Transf.	Imediata
Novembro	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 10/2022	R\$ 6.108,79	Transf.	Imediata
				R\$ 37.960,03		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO


Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Novembro	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 2.547,72	Transf.	Imediata
Novembro	Nota Fiscal	Supermercado Bragado	Hortifruti	R\$ 2.610,27	Transf.	Imediata
				R\$ 5.157,99		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Novembro	Boleto	Vivo - Telefônica	Conta Mensal	R\$ 82,77	Transf.	Imediata
Novembro	Boleto	Cia Jaguarí	Conta Mensal	R\$ 737,11	Transf.	Imediata
Novembro	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 124,11	Transf.	Imediata
Novembro	Nota Fiscal	F. Mauro Gonçalves Junior	Sistema de Ponto	R\$ 150,00	Transf.	Imediata
				R\$ 1.093,99		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Novembro	Nota Fiscal	Mercado Livre	Material Permanente	R\$ 983,04	Transf.	Imediata
Novembro	Nota Fiscal	Casa e Casa	Roupeiro	R\$ 599,00	Transf.	Imediata
Novembro	Nota Fiscal	R Fabro Soares	Gás	R\$ 500,00	Transf.	Imediata
Novembro	Nota Fiscal	Magno Aoki	Lavagem Carro	R\$ 50,00	Transf.	Imediata
				R\$ 2.132,04		


Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 30 de Novembro de 2022.