

**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: **AGOSTO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/07/2022	R\$	44.404,18
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	15.570,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	9.635,42
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	4.848,00
Doação Reforma dos Quartos	R\$	2.000,00
Doação	R\$	110,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$</b>	<b>76.567,60</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$	37.043,46
Tarifas bancárias no período	R\$	145,96
<b>SALDO ATUAL EM CONTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>39.378,18</b>

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Agosto	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 07/2022	R\$ 20.100,45	Transf.	Imediata
Agosto	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 07/2022	R\$ 6.836,53	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 26.936,98</b>		

**DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO**


Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Agosto	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 1.850,93	Transf.	Imediata
Agosto	Nota Fiscal	Olair Benato	Padaria	R\$ 168,56	Transf.	Imediata
Agosto	Nota Fiscal	Supermercado Di Sole	Supermercado	R\$ 1.214,09	Transf.	Imediata
Agosto	Nota Fiscal	Supermercado Bom Jesus	Supermercado	R\$ 1.431,93	Transf.	Imediata
Agosto	Nota Fiscal	Andréia Cristina Carvalheiro	Hortifrutti	R\$ 389,47	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 5.054,98</b>		

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Agosto	Boleto	Vivo - Telefônica	Conta Mensal	R\$ 90,92	Transf.	Imediata
Agosto	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ 1.197,41	Transf.	Imediata
Agosto	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 419,43	Transf.	Imediata
Agosto	Nota Fiscal	F. Mauro Gonçalves Junior	Sistema de Ponto	R\$ 150,00	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 1.857,76</b>		

**DESPESAS DIVERSAS**

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Agosto	Nota Fiscal	R.C Favare Drogaria	Testes Covid	R\$ 1.050,00	Transf.	Imediata
Agosto	Nota Fiscal	Farmácia Santa Maria	Fraldas	R\$ 998,94	Transf.	Imediata
Agosto	Nota Fiscal	Tatiani Moraes Dornelas	Microfone	R\$ 698,00	Transf.	Imediata
Agosto	Nota Fiscal	Marcelo Henrique N. Pedroso	Material de Limpeza	R\$ 346,90	Transf.	Imediata
Agosto	Nota Fiscal	Black Collor	Tonner	R\$ 99,90	Transf.	Imediata
				<b>R\$ 3.193,74</b>		



Maicon Monteiro Luiz Cabral  
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Agosto de 2022.