

**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: **FEVEREIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/01/2022	R\$	79.376,50
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	22.162,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	6.000,00
Depósito Doações para Reforma dos Quartos	R\$	22.000,00
Doação	R\$	100,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	129.638,50

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	54.530,89
Tarifas bancárias no período	R\$	197,38
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	74.910,23

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Fevereiro	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 01/2022	R\$ 19.860,59	Transf.	Imediata
Fevereiro	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 01/2022	R\$ 6.459,61	Transf.	Imediata
				R\$ 26.320,20		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Fevereiro	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 1.485,92	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	R.Fabro Soares	Gás	R\$ 575,00	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	F. Mauro Gonçalves Jr.	Ponto Eletrônico	R\$ 150,00	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	Marcelo Henrique Nespoli Pedro	Material de Limpeza	R\$ 268,00	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	Andréia Cristina Carvalheiro	Hortifrutis	R\$ 584,83	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	Supermercado Di Sole	Supermercado	R\$ 1.843,37	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	Max Atacadista	Supermercado	R\$ 2.929,52	Transf.	Imediata
				R\$ 7.836,64		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Fevereiro	Boleto	SABESP	Conta Mensal	R\$ 2.687,25	Transf.	Imediata
Fevereiro	Boleto	Vivo - Telefônica	Conta Mensal	R\$ 80,00	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	Ourimadeiras	Material Para Reforma	R\$ 11.361,98	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	Pardal Material de Construção	Material Para Reforma	R\$ 2.062,20	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	JCOM Materiais de Construção	Material Para Reforma	R\$ 2.521,00	Transf.	Imediata
				R\$ 18.712,43		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Fevereiro	Nota Fiscal	Débora Tatiane Vicentine	Fraldas	R\$ 419,00	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	Edna Suter	Material Hospitalar	R\$ 385,00	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	Farmácia Santa Maria	Medicamentos e Fraldas	R\$ 487,62	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	Farmácia Ultra Popular	Medicamentos e Fraldas	R\$ 10,00	Transf.	Imediata
Fevereiro	Nota Fiscal	Gabriel Faria de Bastiani	Brinde Funcionários	R\$ 360,00	Transf.	Imediata
				R\$ 1.661,62		


Maícon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 28 de Fevereiro de 2022.