

**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: **JULHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 30/06/2022	R\$	32.586,18
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	15.480,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	10.809,12
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	-
Depósito de recursos do evento Festa Julina	R\$	19.656,55
Doação Reforma dos Quartos	R\$	10.000,00
Doação	R\$	100,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	88.631,85
SAÍDA		
Despesas realizadas no período	R\$	44.106,55
Tarifas bancárias no período	R\$	121,12
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	44.404,18

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Julho	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 06/2022	R\$ 19.821,98	Transf.	Imediata
Julho	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 06/2022	R\$ 10.709,03	Transf.	Imediata
				R\$ 30.531,01		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

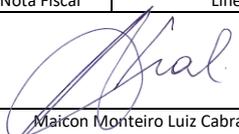
Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Julho	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 2.339,09	Transf.	Imediata
Julho	Nota Fiscal	Supermercado Maitan	Supermercado	R\$ 2.518,70	Transf.	Imediata
Julho	Nota Fiscal	Andréia Cristina Carvalheiro	Hortifruti	R\$ 310,16	Transf.	Imediata
				R\$ 5.167,95		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Julho	Boleto	Vivo - Telefônica	Conta Mensal	R\$ 90,92	Transf.	Imediata
Julho	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ 1.301,33	Transf.	Imediata
Julho	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 299,34	Transf.	Imediata
Julho	Nota Fiscal	F. Mauro Gonçalves Junior	Sistema de Ponto	R\$ 150,00	Transf.	Imediata
Julho	Recibo	Jose Ap. da Silva	Blindex	R\$ 3.150,00	Transf.	Imediata
				R\$ 4.991,59		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Julho	Nota Fiscal	R. Fabro Soares Distribuidora	Gás	R\$ 1.625,00	Transf.	Imediata
Julho	Nota Fiscal	Edna Suter	Material Enfermagem	R\$ 291,00	Transf.	Imediata
Julho	Nota Fiscal	Luiz Besson Junior ME	Funerária	R\$ 1.320,00	Transf.	Imediata
Julho	Nota Fiscal	Line Brasil	Aferidor de Pressão	R\$ 180,00	Transf.	Imediata
				R\$ 3.416,00		


Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Julho de 2022.