



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: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 30/09/2022	R\$	22.742,91
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	19.057,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	9.033,56
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	2.424,00
Doação Reforma dos Quartos	R\$	-
Outros depósitos	R\$	350,00
Doação	R\$	100,01
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	53.707,48

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	32.361,04
Tarifas bancárias no período	R\$	105,12
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	21.241,32

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS: Salários

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Outubro	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 09/2022	R\$ 17.146,13	Transf.	Imediata
Outubro	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 09/2022	R\$ 6.079,08	Transf.	Imediata
				R\$ 23.225,21		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Outubro	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 2.482,04	Transf.	Imediata
Outubro	Nota Fiscal	Andréia Cristina Carvalheiro	Hortifruti	R\$ 704,22	Transf.	Imediata
				R\$ 3.186,26		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Outubro	Boleto	Vivo - Telefônica	Conta Mensal	R\$ 84,12	Transf.	Imediata
Outubro	Boleto	Cia Jaguarí	Conta Mensal	R\$ 1.164,85	Transf.	Imediata
Outubro	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 283,16	Transf.	Imediata
Outubro	Nota Fiscal	Robson Mimi Leme	Serviços Reforma	R\$ 3.000,00	Transf.	Imediata
Outubro	Nota Fiscal	F. Mauro Gonçalves Junior	Sistema de Ponto	R\$ 150,00	Transf.	Imediata
				R\$ 4.682,13		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Outubro	Recibo	Cartório Timburi	Serviços	R\$ 191,36	Transf.	Imediata
Outubro	Nota Fiscal	Farmácia Santa Maria	Fraldas	R\$ 726,94	Transf.	Imediata
Outubro	Nota Fiscal	Drogacento	Fraldas	R\$ 349,14	Transf.	Imediata
				R\$ 1.267,44		


Majcon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Outubro de 2022.