



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
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$</b>	<b>53.707,48</b>

SAÍDA

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

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
				<b>R\$ 23.225,21</b>		

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
				<b>R\$ 3.186,26</b>		

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
				<b>R\$ 4.682,13</b>		

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
				<b>R\$ 1.267,44</b>		

  
Majcon Monteiro Luiz Cabral  
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Outubro de 2022.