

**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: **MAIO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 30/04/2022	R\$	51.120,35
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	17.870,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	6.606,01
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	-
Doação	R\$	250,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	75.846,36

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	35.505,82
Tarifas bancárias no período	R\$	147,95
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	40.192,59

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Maio	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 04/2022	R\$ 19.671,27	Transf.	Imediata
Maio	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 04/2022	R\$ 7.020,85	Transf.	Imediata
				R\$ 26.692,12		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Maio	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 1.247,53	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	Maria Odete Vaz Lopes	Supermercado	R\$ 348,44	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	Supermercado Joma	Supermercado	R\$ 348,21	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	Andréia Cristina Carvalheiro	Hortifruti	R\$ 619,55	Transf.	Imediata
				R\$ 2.563,73		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Maio	Boleto	Vivo - Telefônica	Conta Mensal	R\$ 87,54	Transf.	Imediata
Maio	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ 1.445,94	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	Prefeitura de Timburi	Taxa Coleta de Lixo	R\$ 503,93	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	Pardal Material de Construção	Material Reforma	R\$ 845,60	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	Ourimadeiras	Material Reforma	R\$ 1.619,16	Transf.	Imediata
				R\$ 4.502,17		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Maio	Nota Fiscal	Luiz Besson Junior ME	Funerária	R\$ 1.000,00	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	Farmácia Santa Maria	Medicamentos e Fraldas	R\$ 475,80	Transf.	Imediata
Maio	Nota Fiscal	Edna Suter	Mat. de Enfermagem	R\$ 272,00	Transf.	Imediata
				R\$ 1.747,80		

Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Maio de 2022.