

**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: **JANEIRO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/12/2021	R\$	24.666,47
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	12.947,00
Depósito de recursos do Evento Porco no Rolete	R\$	46.760,46
Depósito Doação Reforma dos Quartos	R\$	22.000,00
Crédito em Conta - devolução da geladeira	R\$	5.282,66
Devolução Pagamento a Maior - Funcionária Marialda	R\$	90,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	111.746,59

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	32.282,54
Tarifas bancárias no período	R\$	87,55
SALDO ATUAL EM CONTAS	R\$	79.376,50

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

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Janeiro	Recibo	Folguistas	Competência 12/2021	R\$ 1.630,00	Transf.	Imediata
Janeiro	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 12/2021	R\$ 13.243,90	Transf.	Imediata
Janeiro	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 12/2021	R\$ 6.007,11	Transf.	Imediata
				R\$ 20.881,01		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Janeiro	Nota Fiscal	Vinícius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 2.714,05	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	Selton Comércio de Gás	Gás	R\$ 648,00	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	Maria Odete Vaz	Supermercado	R\$ 38,07	Transf.	Imediata
				R\$ 3.400,12		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Janeiro	Boleto	SABESP	Conta Mensal	R\$ 672,42	Transf.	Imediata
Janeiro	Boleto	Vivo - Telefônica	Conta Mensal	R\$ 81,65	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	Pardal Material de Construção	Material Para Manutenção	R\$ 767,40	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	JCOM Materiais de Construção	Material Para Manutenção	R\$ 150,00	Transf.	Imediata
				R\$ 1.671,47		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Janeiro	Nota Fiscal	Débora Tatiane Vicentine	Fraldas	R\$ 419,00	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	Chefstok Comércio e Equipamentos para Gastronomia	Geladeira	R\$ 5.775,00	Transf.	Imediata
Janeiro	Recibo	Chaveiro	Cópia de Chave	R\$ 10,00	Transf.	Imediata
Janeiro	Recibo	Agrotim	Cigarros - Senhor Luiz Rodrigues	R\$ 50,00	Transf.	Imediata
Janeiro	Nota Fiscal	Roberta F. de Souza Eleotério	1,99 e Cia	R\$ 66,95	Transf.	Imediata
Janeiro	Cupom Fiscal	Pharmattos	Tintura de Cabelo	R\$ 8,99	Transf.	Imediata
				R\$ 6.329,94		

Maícon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 31 de Janeiro de 2022.