

**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: **JUNHO****ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento em 31/05/2022	R\$	40.192,59
Depósito de recursos 70% pagamento dos idosos	R\$	19.298,00
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Timburi	R\$	8.941,37
Depósito Convênio Municipal - Prefeitura de Ipaussu	R\$	4.848,00
Depósito de recursos do evento Festa Julina	R\$	3.311,00
Depósito de recursos do evento Porco no Roleta	R\$	2.500,00
Devolução de Tarifas Bancárias Conta Covid	R\$	221,37
Doação	R\$	1.530,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$	80.842,33

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$	48.095,32
Tarifas bancárias no período	R\$	160,83

SALDO ATUAL EM CONTAS R\$ **32.586,18****RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS****RECURSOS HUMANOS: Salários**

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Junho	Holerite	Funcionários Asilo	Competência 05/2022	R\$ 17.581,16	Transf.	Imediata
Junho	Encargos Sociais	INSS e Receita Federal do Brasil	Competência 05/2022	R\$ 6.797,00	Transf.	Imediata
				R\$ 24.378,16		

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Junho	Nota Fiscal	Vinicius Rodrigues Alves	Açougue	R\$ 1.180,68	Transf.	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Supermercado Maitan	Supermercado	R\$ 1.914,15	Transf.	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Andréia Cristina Carvalheiro	Hortifrutí	R\$ 250,37	Transf.	Imediata
				R\$ 3.345,20		

DESPESAS FIXAS e COM INFRA ESTRUTURA DA ENTIDADE

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Junho	Boleto	Vivo - Telefônica	Conta Mensal	R\$ 344,39	Transf.	Imediata
Junho	Boleto	Cia Jaguari	Conta Mensal	R\$ 1.203,70	Transf.	Imediata
Junho	Boleto	Sabesp	Conta Mensal	R\$ 367,41	Transf.	Imediata
Junho	Nota Fiscal	F. Mauro Gonçalves Junior	Sistema de Ponto	R\$ 150,00	Transf.	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Ourimadeiras	Material Reforma	R\$ 692,10	Transf.	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Comercial de Tintas Machado	Material Reforma	R\$ 219,00	Transf.	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Robson Mimi Leme	Serviços - Reforma	R\$ 10.890,00	Transf.	Imediata
				R\$ 13.866,60		

DESPESAS DIVERSAS

Período	Especificação Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$	Tipo	Compensação
Junho	Nota Fiscal	R. Fabro Soares Distribuidora	Gás	R\$ 256,00	Transf.	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Serv Sign	Toldos	R\$ 2.000,00	Transf.	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Luiz Besson Junior ME	Funerária	R\$ 1.000,00	Transf.	Imediata
Junho	Nota Fiscal	J.B Embalagens	Decoração Festa Julina	R\$ 361,86	Transf.	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Sérgio F. Alves Pinheiro	Bordado	R\$ 440,00	Transf.	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Casa da Gente Decorações	Cama, Mesa e Banho	R\$ 2.110,00	Transf.	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Adisio Anatoli Ribeiro	Sistema de Bingo	R\$ 160,00	Transf.	Imediata
Junho	Nota Fiscal	Microtec Papelaria	Material de Escritório	R\$ 177,50	Transf.	Imediata
				R\$ 6.505,36		

Maicon Monteiro Luiz Cabral
Presidente da Entidade

Timburi, 30 de Junho de 2022.