

ASILO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 45.291.010/0001-61

C.E.A.S. SOB N.º 1029/67

De Utilidade Pública Municipal – Lei N.º 282/68 – De Utilidade Pública Estadual – Lei N.º 2528/80

De Utilidade Pública Federal – Dec. N.º 91.108/85

Rua 13 de Maio, 1.154 – Fone 0(xx17) 3341-1133 – CEP 14.770-000 – COLINA – SP

e-mail: asilosaojosecolina@hotmail.com

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DO MÊS DE JULHO de 2019

Saldo Anterior R\$ 25.141,36

R E C E I T A

Receb. Convênio Prefeitura M. de Colina	R\$ 8.000,00 ✓	
Idem Convênio Estadual	R\$ 3.770,00 ✓	
Idem Convênio Federal	R\$ 1.460,00 ✓	
Idem de Promoções	R\$ 42.570,00 ✓	
Idem de Donativos e Doações	R\$ 3.602,80 ✓	
Idem Contribuições	R\$ 26.456,80 ✓	
Idem Rendimentos Financeiros	R\$ 204,98 ✓	R\$ 86.064,58
Total		<u>R\$ 111.205,94</u>

D E S P E S A

Desp. Manutenção e Conservação	R\$ 11.889,52 Ⓞ	
Telefone	R\$ 200,44 ✓	
Despesas Gerais	R\$ 6.402,05 Ⓞ	
Ordenados	R\$ 24.157,88	
Alimentação	R\$ 6.377,01 Ⓞ	
Despesa Conv. Estadual		
- Manut. Custeio	R\$ 2.664,84	
- Manut. Pessoal	R\$ 1.105,16	
Desp. Conv. Federal		
- Manut. Custeio	R\$ 72,64	
- Manut. Pessoal	R\$ 1.387,36	
Desp. Sub. Prefeitura M. de Colina		
- Manut. Custeio	R\$ 2.470,80	
- Manut. Pessoal	R\$ 5.529,20	
Encargos Sociais	R\$ 4.584,86 ✓	
Farmácia	R\$ 6.883,48 ✓	
Desp. Força e Luz	R\$ 1.164,84 ✓	
Desp. Promoções	R\$ 12.600,00 ✓	
Desp. Manut. Móveis e Utens. e Equipamentos	R\$ 2.220,00 Ⓞ	
Desp. Manut. Pred. Construções	R\$ 447,70 Ⓞ	