

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 OUTUBRO de 2019

Saldo Anterior R\$ 20.546,18

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\$ 42.435,00	
Idem de Donativos e Doações	R\$ 3.675,40	
Idem Contribuições	R\$ 25.149,20	
Idem Rendimentos Financeiros	R\$ 101,37	<u>R\$ 84.590,97</u>
Total		<u>R\$ 105.137,15</u>

D E S P E S A

Desp. Manutenção e Conservação	R\$ 2.475,07
Telefone	R\$ 215,15
Despesas Gerais	R\$ 1.332,72
Ordenados	R\$ 24.771,37
Alimentação	R\$ 4.084,41
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\$ 5.081,43
Farmácia	R\$ 8.033,43
Desp. Força e Luz	R\$ 1.365,94
Desp. Promoções	R\$ 13.600,00
Desp. Manut. Móveis e Utens. e Equipamentos	R\$ 600,00