

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 FEVEREIRO de 2020

Saldo Anterior R\$ 8.764,11

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\$ 40.905,00	
Idem de Donativos e Doações	R\$ 5.859,00	
Idem Contribuições	R\$ 25.602,50	
Idem Rendimentos Financeiros	R\$ 68,32	<u>R\$ 85.664,82</u>
Total		<u>R\$ 94.428,93</u>

D E S P E S A

Desp. Manutenção e Conservação	R\$ 3.299,80	
Telefone	R\$ 216,48	
Despesas Gerais	R\$ 2.238,35	
Ordenados	R\$ 29.418,71	
Alimentação	R\$ 5.822,76	
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\$ 5.228,33	
Farmácia	R\$ 7.548,36	
Desp. Força e Luz	R\$ 1.834,59	
Desp. Promoções	R\$ 13.600,00	