

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 JANEIRO de 2020

Saldo Anterior R\$ 310,22

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\$ 41.580,00	
Idem de Donativos e Doações	R\$ 3.989,60	
Idem Contribuições	R\$ 21.656,60	
Idem Rendimentos Financeiros	R\$ 63,84	<u>R\$ 80.520,04</u>
Total		<u>R\$ 80.830,26</u>

D E S P E S A

Desp. Manutenção e Conservação	R\$ 1.210,52
Telefone	R\$ 229,47
Despesas Gerais	R\$ 2.267,19
Ordenados	R\$ 22.716,21
Alimentação	R\$ 4.568,02
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\$ 5.594,86
Farmácia	R\$ 4.843,45
Desp. Força e Luz	R\$ 1.651,65
Desp. Promoções	R\$ 12.600,00