

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 2020

Saldo Anterior R\$ 98.220,37

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\$ 39.555,00 | |
| Idem de Donativos e Doações | R\$ 5.902,00 | |
| Idem Contribuições | R\$ 25.602,50 | |
| Idem Rendimentos Financeiros | R\$ 31,26 | <u>R\$ 84.320,76</u> |
| Total | | <u>R\$ 182.541,13</u> |

D E S P E S A

| | | |
|------------------------------------|---------------|--|
| Desp. Manutenção e Conservação | R\$ 1.942,30 | |
| Telefone | R\$ 137,86 | |
| Despesas Gerais | R\$ 1.092,89 | |
| Ordenados | R\$ 23.821,46 | |
| Alimentação | R\$ 3.673,97 | |
| 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\$ 4.905,72 | |
| Farmácia | R\$ 3.585,70 | |
| Desp. Força e Luz | R\$ 1.830,29 | |
| Conselho Central | R\$ 2.146,58 | |
| Despesas c/ promoções premiações | R\$ 40.800,00 | |