

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE	F.Social: CBSJ - CRECHE BERCARIO SAO JOSE	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 01.598.383/0001-04
---------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-5.855,82		244.262,96
471.007-0	DESP. C/ CORREIOS E TELEGRAFOS...	-23,65		
471.008-8	DESP. C/ GRAFICAS...	-380,00		
471.010-0	HONORARIOS CONTABEIS...	-9.724,00		
471.013-4	DESP. BANCARIAS - AG. 6853-5 C/C 41923-0...	-329,15		
471.013-4 0001	DESP. BANCARIAS - AG. 6853-5 C/C 775-7...	-226,55		
471.016-9	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO...	-179,36		
471.017-7	DESP. IR / IOF - AG. 6853-5 C/C 41923-0...	-73,95		
471.017-7 0001	DESP. IR / IOF - AG. 6853-5 C/C 775-7...	-20,53		
471.018-5	CONSERVACAO, REFORMAS E REPAROS...	-11.572,72		
471.019-3	DESP. C/ CARTORIOS...	-88,37		
471.021-5	ENERGIA ELETRICA...	-11.274,33		
471.028-2	DESP. C/ MATERIAL DE LIMPEZA...	-2.112,12		
471.042-8	DESP. C/ XEROX...	-44,29		
471.045-2	DESP. C/ TELEFONE...	-2.897,89		
471.048-7	DESP. C/ MANUTENÇÃO COMPUTADORES...	-180,00		
471.052-5	DESP. C/ PUBLICACOES...	-730,00		
471.078-9	SALÁRIOS E ORDENADOS...	-56.597,72		
471.079-7	FGTS...	-9.372,55		
471.087-8	FERIAS...	-24.860,04		
471.089-4	VALE TRANSPORTE...	-779,40		
471.092-4	13º SALARIO...	-34.099,66		
471.106-8	DESP. C/ INTERNET...	-938,32		
471.110-6	DESP. C/ GAS GLP...	-3.336,00		
471.115-7	DESP. C/ MATERIAL P/ COZINHA...	-409,79		
471.116-5	DESP. C/ EXAMES ADMIS. / DEMISSIONAIS...	-300,00		
471.137-8	SIND. PROFESSORES DE BAURU E REGIÃO...	-315,00		
471.146-7	DESP. C/ MATERIAIS PEDAGOGICOS...	-169,98		
471.147-5	DESP. C/ MANUT. E RECARGAS DE EXTINTOR	-500,00		
471.149-1	DESP. C/ ESCRITORIO APOIO ADMINISTRATIV	-3.166,45		
471.152-1	AVISO PRÉVIO...	-1.673,43		
471.155-6	FGTS RESCISÓRIO...	-1.809,01		
471.167-0	DESP. C/ CONFRAT. DOS FUNCIONÁRIOS...	-500,00		
471.180-7	DESP. C/ MATERIAL HOSPITALAR...	-270,00		
471.183-1	DESP. C/ TICKET ALIMENTAÇÃO...	-9.330,11		
471.184-0	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	-1.188,56		
471.185-8	DESP. C/ DEDETIZAÇÃO...	-600,00		
471.194-7	DESP. C/ EPI'S...	-148,80		
471.195-5	DESP. C/ CERTIFICADO DIGITAL...	-300,00		
471.196-3	IMPOSTOS E TAXAS...	-628,47		
	soma do grupo.....	-197.006,02		
	total dos grupos.....		-197.006,02	-148,85 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		47.256,94	35,71 %




