

CENTRO EDUCACIONAL CORAÇÃO DE MARIA
R JOSE CASONATTO 160 - CAMPINAS - SP CNPJ: 72.303.589/0014-22

Emissão: 31/12/2019

Demonstração do Superávit em: 31 de Dezembro de 2019 (Em R\$)

Folha: 1

Conta	Descrição	R\$	R\$	R\$
3	RECEITAS			
3.1	RECEITAS			
3.1.01	RECEITAS - CONTRIB. DAS MANTENEDORAS			
3.1.01.03	RECEITAS COM EVENTOS RELIGIOSOS			
3.1.01.03.004	EVENTOS PROMOCIONAIS	-2.320,00		
	=====>		-2.320,00	
3.1.01.04	RECEITAS COM DOAÇÕES			
3.1.01.04.001	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	-2.771,07		
3.1.01.04.002	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	-1.051,53		
	=====>		-3.822,60	
	=====>			-6.142,60
3.1.02	CONVENIOS E SUBVENÇÕES - ASSISTENCIA SOC			
3.1.02.01	CONV E SUB GOVERNO MUNICIPAL P ASSIST SO			
3.1.02.01.01	CONTRATOS COM PREFEITURA MUN DE CAMPINAS			
3.1.02.01.01.001	CONV S.M.E - CRECHES	-631.620,00		
	=====>	-631.620,00		
	=====>		-631.620,00	
	=====>			-631.620,00
3.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
3.1.04.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS			
3.1.04.01.001	REND. FIXO - CDB/RDB/DEBENTURES	-276,38		
3.1.04.01.003	REND. FIXO - POUPANÇA	-1.276,01		
	=====>		-1.552,39	
	=====>			-1.552,39
	=====>			-639.314,99
	=====>			-639.314,99

CENTRO EDUCACIONAL CORAÇÃO DE MARIA
R JOSE CASONATTO 160 - CAMPINAS - SP CNPJ: 72.303.589/0014-22

Emissão: 31/12/2019

Demonstração do Superávit em: 31 de Dezembro de 2019 (Em R\$)

Folha: 2

Conta	Descrição	R\$	R\$
4	DESPEAS		
4.1	DESPEAS		
4.1.04	DESPEAS COM EDUCAÇÃO		
4.1.04.01	DESPEAS COM EDUC. BASICA		
4.1.04.01.01	DESPEAS C PESSOAL DA EDUC. BASICA		
4.1.04.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS C EDUC. BASICA		
4.1.04.01.01.001.01	SALARIOS E ORDENADOS	365.210,06	
4.1.04.01.01.001.02	FÉRIAS	55.236,95	
4.1.04.01.01.001.03	13º TERC SALARIO	38.842,77	
4.1.04.01.01.001.04	ABONOS	1.782,97	
4.1.04.01.01.001.05	AVISO PREVIO	4.109,76	
4.1.04.01.01.001.06	INDENIZAÇÕES E MULTAS RESCISÓRIAS	4.721,19	
4.1.04.01.01.001.08	ADICIONAL E AUX DIVERSOS	4.927,33	
4.1.04.01.01.001.26	(-) DEDUÇÃO DAS REMUN. COM PESSOAL	-13.126,65	
	=====>	461.704,38	
4.1.04.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS DA EDUC. BASICA		
4.1.04.01.01.002.02	F.G.T.S	39.968,80	
4.1.04.01.01.002.09	(-) DEDUÇÕES S ENC SOCIAIS	-4.190,95	
	=====>	35.777,85	
4.1.04.01.01.003	OUTROS GASTOS C PES. EDUC. BASICA		
4.1.04.01.01.003.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONT.	5.662,23	
4.1.04.01.01.003.02	MEDICINA DO TRABALHO	4.974,46	
4.1.04.01.01.003.03	ALIMENTAÇÃO OU CEST BASICA	17.982,18	
4.1.04.01.01.003.04	VALE TRANSPORTE	7.706,00	
4.1.04.01.01.003.19	(-) DEDUÇ. DE OUT GASTS C PES ED BASICA	-11.394,63	
	=====>	24.930,24	
	=====>	522.412,47	
4.1.04.01.02	DESPEAS GERAIS E DA ADM. EDUC. BASICA		
4.1.04.01.02.001	CONCES. E UTIL. PUB. NA EDUC. BASICA		
4.1.04.01.02.001.01	FORNEC. DE AGUA E ESGOTOS	1.229,50	
4.1.04.01.02.001.02	FORNEC. DE ENERGIA ELÉTRICA	4.396,81	
4.1.04.01.02.001.03	FORNEC. DE GAS	2.862,00	
4.1.04.01.02.001.04	FORNEC. C SERV. DE TELEF. E INTERNET	1.372,24	
	=====>	9.860,55	
4.1.04.01.02.002	DESPEAS C MAT. DA EDUC. BASICA		
4.1.04.01.02.002.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.737,45	
4.1.04.01.02.002.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.416,61	
4.1.04.01.02.002.04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.100,00	
4.1.04.01.02.002.05	MATERIAL DE LIMP. E CONSERV.	19.577,40	
	=====>	38.831,46	
4.1.04.01.02.003	DESP. OU CUSTOS PEDAG. DA EDUC. BASICA		
4.1.04.01.02.003.02	MAT. DIDÁTICO E PEDAG.	11.348,54	
	=====>	11.348,54	
4.1.04.01.02.004	DESPEAS C SERV. DA EDUC. BASICA		
4.1.04.01.02.004.01	SERV. PREST P. JURIDICA	41.667,00	
4.1.04.01.02.004.09	IMPRESSÕES GRAFICAS	2.403,65	
	=====>	44.070,65	
4.1.04.01.02.006	DESP COM CONSERV DE BENS NA EDUC. BASICA		
4.1.04.01.02.006.02	SERV. DE CONSERV E REPAROS DE INST. E BE	3.000,00	
	=====>	3.000,00	
4.1.04.01.02.007	DESPEAS TRIBUTÁRIAS NA EDUC. BASICA		
4.1.04.01.02.007.01	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	55,01	
	=====>	55,01	
4.1.04.01.02.008	DESPEAS FINANCEIRAS NA EDUC. BASICA		
4.1.04.01.02.008.01	DESPEAS BANCARIAS	3.212,90	
4.1.04.01.02.008.02	JUROS E ENCARGOS	26,13	

