

Demonstração do Resultado do Período

Página: 161

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS

CONVENIOS / DOAÇÕES	366.004,58 C
Convênio Estadual	142.848,00 C
Convênio Municipal	142.848,00 C
Doações Paróquia Sao Sebastiao	21.053,29 C
Doações Diversas	10.700,00 C
Bazar da Pechincha	33.349,21 C
Barraca Bolinho Caipira	12.646,08 C
Convenio Fumdica Arte e Expressao	2.560,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.853,78 C
Juros S/Remun Poupança c/c 278-9	1.467,16 C
Juros S/Remun Poupança c/c 51829-7	109,61 C
Juros S/Remun Poupança c/c 052-5	1.105,08 C
Juros S/Remun Poupança c/c 2864-0	636,50 C
Estorno Tarifa Bancária c/c 052-5	50,00 C
Estorno Tarifa Bancária c/c 2864-0	438,00 C
Créditos com N Fiscal Paulista c/ 278-9	2.467,23 C
Créditos com N Fiscal Paulista c/ 120-3	466,92 C
Juros S/Remun Poupança c/c 50581-0	113,28 C
DESPESAS RECUPERADAS	3.082,78 C
Salario Habitacao	3.031,09 C
Arredondamento mês anterior	51,69 C

DESPESAS

DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL	69.198,26 D
Material de Escritorio - Municipal	2.423,00 D
Telefone - Municipal	2.310,63 D
Energia Eletrica - Municipal	5.010,59 D
Agua e Esgoto - Municipal	2.333,78 D
Combustiveis e Lubrificantes - Municipal	1.432,37 D
Assist. Médica/Exames Admissionais/Mun.	164,00 D
Alimentação e refeições - Municipal	27.358,15 D
Material Pedagógico - Municipal	6.180,88 D
Serviços Prestados P.J. - Municipal	7.538,72 D
Conserv/Limp/Hig/Expediente - Municipal	4.103,45 D
Gas de Cozinha - Municipal	1.537,70 D
Honorarios Contabeis - Municipal	7.854,37 D
Descartáveis P/ Alimentação - Municipal	512,85 D
Equipamentos de Segurança	437,77 D
REMUNERACOES E ENCARGOS - MUNICIPAL	73.783,64 D
Salarios - Municipal	50.062,20 D
FGTS - Municipal	5.786,15 D
Férias - Municipal	4.963,19 D
13.o Salario - Municipal	4.543,88 D
Adicional Tempo de Servico - Municipal	471,77 D
Salario Habitacao - Municipal	887,68 D
Pis s/ Folha de Pagto - Municipal	583,50 D
Rescisoes - Municipal	409,94 D
Vale Refeicao - Municipal	6.012,05 D
Impostos Retidos S/ NF Municipal	63,28 D

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Demonstração do Resultado do Período

Página: 162

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

DESPESAS GERAIS	62.408,78 D
Água e Esgoto - Estadual	3.467,56 D
Alimentação e refeições - Estadual	23.750,73 D
Combustível e lubrificantes - Estadual	1.285,92 D
Conserv/Limp/Hig/Expediente - Estadual	2.052,88 D
Energia Elétrica - Estadual	4.838,33 D
Gás de cozinha - Estadual	1.537,70 D
Honorários Contábeis - Estadual	7.908,00 D
Material de Escritório - Estadual	2.460,00 D
Material Pedagógico - Estadual	4.691,90 D
Serviços Prestados P.J. - Estadual	7.520,00 D
Telefone - Estadual	1.904,18 D
Assist. Médica/Exames Admiss - Estadual	466,40 D
Descartáveis P/ Alimentação - Estadual	525,18 D
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - ESTADUAL	73.536,15 D
Salários - Estadual	50.201,09 D
FGTS - Estadual	4.185,40 D
13º Salário a Pagar - Estadual	4.546,00 D
Férias - Estadual	6.794,71 D
Adicional Tempo de Serviços - Estadual	836,38 D
Vale Alimentação - Estadual	5.932,50 D
Pis s/Folpag a Recolher - Estadual	665,94 D
Salário Habitação - Estadual	362,97 D
Impostos Retidos S/ NF Estadual	11,16 D
DESPESAS GERAIS FUMDICAD	4.022,52 D
Serviços Prestados PJ Fumdicad Arte e Ex	3.680,00 D
Devolução de Subvenções	342,52 D
Despesas Fumdicad Caravana	230,42 D
Devolução de Subvenção	230,42 D
DESPESAS GERAIS	54.792,36 D
Alimentação e refeições - Administrativo	1.362,81 D
Correios e telefones - Administrativo	16,10 D
Combustíveis e lubrificantes - Adm.	2.778,77 D
Manut. conservação de instal. - Adm.	4.504,41 D
Manut. conservação de veículos - Adim	925,00 D
Material Escritório - Administrativo	2.542,05 D
Material Pedagógico - Administrativo	6.758,26 D
Serviços Prestados - PF - Administrativo	12.741,60 D
Serviços Prestados - PJ - Administrativo	10.734,76 D
Honorários Contábeis - Administrativo	1.447,74 D
Seguros de imóveis - Administrativo	2.799,78 D
Seguros de veículos - Administrativo	4.444,74 D
Telefone - Administrativo	264,02 D
Xerox/Aut/Firmas - Administrativo	473,92 D
Taxas e Registro - Administrativo	220,99 D
Contribuição Sindical - Administrativo	855,09 D
Assist. Médica/Exames Admiss - Administ	203,00 D
Utensílios de Cozinha - Administrativo	89,99 D
Material p/ Uso e Consumo - Administr	1.629,33 D

LINK ASS CONTABIL E COND EIRELI ME

Demonstração do Resultado do Período

Página: 163

OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL PADRE BONAFE

CNPJ: 50.448.349/0001-69

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

REMUNERAÇÕES E ENCARGOS - ADM	2.501,19 D
Vale Refeição - Administrativo	20,00 D
Adicional tempo de serviço - adm.	561,98 D
Salário Habitação - Adm	1.672,28 D
INSS- Administrativo	21,92 D
Rescisões - Administrativo	225,01 D
DESPESAS FINANCEIRAS - ADMINISTRATIVO	3.018,93 D
Despesas Bancárias - Administrativo	3.018,93 D
DESPESAS TRIBUTARIAS - ADMINISTRATIVO	1.166,79 D
IPVA/DPVAT/Licenciament - Administrativo	1.057,29 D
ISSQN - Administrativo	109,50 D
DESPESAS COM DEPRECIações	4.334,81 D
Despesas com Depreciações	4.334,81 D
= Superávit	26.947,29 C

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2019.

Presidente*Ana Lucia Bonafe*
CPF: 073.769.568-40_____
Contador*Fabricia Cabral Paparele*
CT CRC: 1SP225868/O-0