

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - AGOSTO - 2017

RECEITAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
0100	VERBA DA PREFEITURA - S.M.EDUCAÇÃO	72.720,00	
0200	VERBA DA PREFEITURA - IR ASSISTENCIA SOCIAL		
0300	FEAC - MANUTENÇÃO	6.052,25	
0400	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	5.985,00	
	SUB-TOTAL	84.757,25	84.757,25
0500	RECEITAS DIVERSAS		
0510	DOAÇÕES	140,00	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS		
0513	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	1.165,36	
0514	DOAÇÕES PAIS DE ALUNOS	420,00	
0515	DOAÇÕES PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO	16.451,19	
	SUB-TOTAL	18.176,55	18.176,55
0520	EVENTOS	4.000,00	4.000,00
0530	RIFAS / BINGOS		-
0540	BAZAR	200,00	200,00
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.154,37	
	SUB-TOTAL	2.154,37	2.154,37
	TOTAL		109.288,17

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - AGOSTO - 2017

DESPESAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
1001	SALÁRIOS	24.470,02	
1002	FÉRIAS		
1003	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1004	2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1005	PAGAMENTO RESCISÓRIO		
	SUB-TOTAL	24.470,02	24.470,02
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	5.825,82	
1102	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	331,33	
1103	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	5.015,26	
1104	DARF 0561 (IR/SAL)	784,71	
1105	DARF 0561 (FÉRIAS COLETIVA)		
1106	DARF 0561 (RESCISÓRIO)		
1107	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PATRONAL		
1108	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMPRO		
1109	CONTRIBUIÇÃO CONFERATIVA		
1110	VALE TRANSPORTE	2.220,00	
1111	VALE ALIMENTAÇÃO	6.586,85	
1112	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	238,00	
	SUB-TOTAL	21.001,97	21.001,97

1200	TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO		
1201	SANASA	428,41	
1202	CPFL	680,84	
1203	TELEFONE	372,45	
1204	GÁS	433,90	
1205	ACESSO INTERNET	70,63	
1206	MANUTENÇÃO DO SITE		
1207	HOSPEDAGEM SITE		
1208	BOMBEIRO		
	SUB-TOTAL	1.986,23	1.986,23
1300	DESPESAS DIVERSAS		
1301	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)	995,00	
1302	MATERIAL PEDAGÓGICO		
1303	MATERIAL PARA BERÇÁRIO		
1304	MATERIAL PERMANENTE		
1305	MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE	1.369,13	
1306	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.799,14	
1307	AGUA MINERAL	95,00	
1308	ALIMENTOS DIVERSOS	935,11	
1309	DESPESAS PADARIA	444,00	
1310	CAIXA PEQUENO	440,33	
1311	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS	398,50	
1312	UNIFORME DE CRIANÇAS		
1313	UTENSÍLIOS DE COZINHA	387,68	
1316	PUBLICAÇÕES		
1317	CORREIO	122,40	
1318	PAGAMENTO PROFESSORA MÚSICA		
1319	ISSQN		
	SUB-TOTAL	6.986,29	6.986,29
1400	DESPESAS BANCÁRIAS		
1403	TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)		
1404	TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)		
1405	TARIFA BANCO ITAÚ		
1406	TARIFA COBRANÇA BOLETOS BANCO ITAÚ		
1407	TARIFA DOC / TED		
1408	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	SUB-TOTAL	-	-
1500	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
1505	MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	27.598,00	
1506	MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	1.402,24	
1507	MATERIAL DE JARDINAGEM		
1508	MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES		
1509	MANUTENÇÃO/ RECARGA CARTUCHOS IMPRESSORA	297,90	
1510	MATERIAL E MÃO DE OBRA DE RECARGA DE EXTINTORES		
1511	DEDETIZAÇÃO/ LIMPEZA CAIXA D'AGUA		
	SUB-TOTAL	29.298,14	29.298,14
1600	DOAÇÕES EM ESPÉCIES		
1601	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	1.165,36	1.165,36
1900	DÍVIDAS PARCELADAS		
1901	CARNÊ (INSS) - ACORDO PREFEITURA	767,22	767,22
	TOTAL		85.675,23
	RECEITAS		109.288,17
	DESPESAS		85.675,23
	RESULTADO		23.612,94