

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - MAIO - 2017

RECEITAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
0100	VERBA DA PREFEITURA - S.M.EDUCAÇÃO	72.460,00	
0200	VERBA DA PREFEITURA - IR ASSISTENCIA SOCIAL		
0300	FEAC - MANUTENÇÃO	6.052,25	
0400	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	5.215,00	
	SUB-TOTAL	83.727,25	83.727,25
0500	RECEITAS DIVERSAS		
0510	DOAÇÕES	200,00	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS		
0513	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	4.556,40	
0514	DOAÇÕES PAIS DE ALUNOS		
0515	DOAÇÕES PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO	210,00	
	SUB-TOTAL	4.966,40	4.966,40
0520	EVENTOS	3.787,00	3.787,00
0530	RIFAS / BINGOS		-
0540	BAZAR		-
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	3.803,89	
	SUB-TOTAL	3.803,89	3.803,89
	TOTAL		96.284,54

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - MAIO - 2017

DESPESAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
1001	SALÁRIOS	52.673,21	
1002	FÉRIAS		
1003	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1004	2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
	SUB-TOTAL	52.673,21	52.673,21
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	4.114,98	
1102	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	610,15	
1103	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	4.881,18	
1104	DARF 0561 (IR/SAL)	998,98	
1105	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PATRONAL	51,23	
1106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMPRO		
1107	CONTRIBUIÇÃO CONFERATIVA		
1108	VALE TRANSPORTE	3.794,73	
1109	VALE ALIMENTAÇÃO	7.083,85	
1111	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	513,93	
	SUB-TOTAL	22.049,03	22.049,03
1200	TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO		
1201	SANASA	635,72	
1202	CPFL	838,40	

1203	TELEFONE	434,70	
1204	GÁS		
1205	ACESSO INTERNET	70,63	
1206	MANUTENÇÃO DO SITE		
1207	HOSPEDAGEM SITE		
1208	BOMBEIRO		
	SUB-TOTAL	1.979,45	1.979,45
1300	DESPESAS DIVERSAS		
1301	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)	548,69	
1302	MATERIAL PEDAGÓGICO	54,00	
1303	MATERIAL PARA BERÇÁRIO		
1304	MATERIAL PERMANENTE		
1305	MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE	707,23	
1306	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.221,66	
1307	AGUA MINERAL	161,50	
1308	ALIMENTOS DIVERSOS	1.333,99	
1309	DESPESAS PADARIA	632,80	
1310	CAIXA PEQUENO	913,68	
1311	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS	2.710,00	
1312	UNIFORME DE CRIANÇAS		
1313	UTENSÍLIOS DE COZINHA		
1316	PUBLICAÇÕES		
1317	CORREIO	124,20	
1318	PAGAMENTO PROFESSORA MÚSICA	200,00	
	SUB-TOTAL	24.607,75	24.607,75
1400	DESPESAS BANCÁRIAS		
1403	TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)	41,00	
1404	TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)	112,20	
1405	TARIFA BANCO ITAÚ	318,01	
1406	TARIFA COBRANÇA BOLETOS BANCO ITAÚ	182,08	
1407	TARIFA DOC / TED		
1408	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	SUB-TOTAL	653,29	653,29
1500	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
1505	MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	15.000,00	
1506	MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	321,20	
1507	MATERIAL DE JARDINAGEM		
1508	MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES		
1509	MANUTENÇÃO/ RECARGA CARTUCHOS IMPRESSORA	110,39	
1510	MATERIAL E MÃO DE OBRA DE RECARGA DE EXTINTORES		
1511	DEDETIZAÇÃO/ LIMPEZA CAIXA D'AGUA		
	SUB-TOTAL	15.431,59	15.431,59
1600	DOAÇÕES EM ESPÉCIES		
1601	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	4.556,40	4.556,40
1900	DÍVIDAS PARCELADAS		
1901	CARNÊ (INSS) - ACORDO PREFEITURA	767,22	767,22
	TOTAL		122.717,94
	RECEITAS		96.284,54
	DESPESAS		122.717,94
	RESULTADO		- 26.433,40