

# CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - ABRIL - 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                    | 4.036,00         |                  |
|         | <b>SUB-TOTAL</b>                            | <b>82.808,25</b> | <b>82.808,25</b> |
| 0500    | RECEITAS DIVERSAS                           |                  |                  |
| 0510    | DOAÇÕES                                     | 100,00           |                  |
| 0511    | DOAÇÕES ANÔNIMAS                            | 20,00            |                  |
| 0513    | DOAÇÕES EM ESPÉCIES                         | 1.469,10         |                  |
| 0514    | DOAÇÕES PAIS DE ALUNOS                      |                  |                  |
| 0515    | DOAÇÕES PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO         | 380,00           |                  |
|         | <b>SUB-TOTAL</b>                            | <b>1.969,10</b>  | <b>1.969,10</b>  |
| 0520    | EVENTOS                                     |                  | -                |
| 0530    | RIFAS / BINGOS                              |                  | -                |
| 0540    | BAZAR                                       |                  | -                |
| 0600    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      |                  |                  |
| 0601    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                   | 3.080,24         |                  |
|         | <b>SUB-TOTAL</b>                            | <b>3.080,24</b>  | <b>3.080,24</b>  |
|         | <b>TOTAL</b>                                |                  | <b>87.857,59</b> |

# CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - ABRIL - 2017

## DESPESAS

| CÓDIGOS | RUBRICAS                            | VALORES          | TOTAIS           |
|---------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1000    | DESPESAS COM PESSOAL                |                  |                  |
| 1001    | SALÁRIOS                            | 51.001,05        |                  |
| 1002    | FÉRIAS                              |                  |                  |
| 1003    | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO              |                  |                  |
| 1004    | 2ª PARCELA 13º SALÁRIO              |                  |                  |
|         | <b>SUB-TOTAL</b>                    | <b>51.001,05</b> | <b>51.001,05</b> |
| 1100    | ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS       |                  |                  |
| 1101    | GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO    | 4.005,22         |                  |
| 1102    | DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO    | 576,72           |                  |
| 1103    | FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO       | 4.594,68         |                  |
| 1104    | DARF 0561 (IR/SAL)                  | 766,67           |                  |
| 1105    | CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PATRONAL     |                  |                  |
| 1106    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMPRO        | 1.970,85         |                  |
| 1107    | CONTRIBUIÇÃO CONFERATIVA            |                  |                  |
| 1108    | VALE TRANSPORTE                     | 3.604,50         |                  |
| 1109    | VALE ALIMENTAÇÃO                    | 6.490,85         |                  |
| 1111    | SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS       |                  |                  |
|         | <b>SUB-TOTAL</b>                    | <b>22.009,49</b> | <b>22.009,49</b> |
| 1200    | TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO |                  |                  |
| 1201    | SANASA                              | 732,45           |                  |
| 1202    | CPFL                                | 874,88           |                  |

|             |   |                 |                  |
|-------------|---|-----------------|------------------|
| 1203        | TELEFONE  | 439,88          |                  |
| 1204        | GÁS   | 416,41          |                  |
| 1205        | ACESSO INTERNET                                       | 70,63           |                  |
| 1206        | MANUTENÇÃO DO SITE                                    |                 |                  |
| 1207        | HOSPEDAGEM SITE                                       |                 |                  |
| 1208        | BOMBEIRO  |                 |                  |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>                                      | <b>2.534,25</b> | <b>2.534,25</b>  |
| <b>1300</b> | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                              |                 |                  |
| 1301        | MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC) | 344,23          |                  |
| 1302        | MATERIAL PEDAGÓGICO                                   |                 |                  |
| 1303        | MATERIAL PARA BERÇÁRIO                                |                 |                  |
| 1304        | MATERIAL PERMANENTE                                   |                 |                  |
| 1305        | MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE                          | 745,67          |                  |
| 1306        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                              | 2.307,83        |                  |
| 1307        | AGUA MINERAL  | 190,00          |                  |
| 1308        | ALIMENTOS DIVERSOS                                    |                 |                  |
| 1309        | DESPESAS PADARIA                                      | 751,60          |                  |
| 1310        | CAIXA PEQUENO   | 159,00          |                  |
| 1311        | UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS                              | 829,02          |                  |
| 1312        | UNIFORME DE CRIANÇAS                                  |                 |                  |
| 1313        | UTENSÍLIOS DE COZINHA                                 |                 |                  |
| 1316        | PUBLICAÇÕES   |                 |                  |
| 1317        | CORREIO   | 120,70          |                  |
| 1318        | PAGAMENTO PROFESSORA MÚSICA                           | 200,00          |                  |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>                                      | <b>5.648,05</b> | <b>5.648,05</b>  |
| <b>1400</b> | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                             |                 |                  |
| 1403        | TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)                  | 83,00           |                  |
| 1404        | TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)                     | 202,90          |                  |
| 1405        | TARIFA BANCO ITAÚ                                     | 273,95          |                  |
| 1406        | TARIFA COBRANÇA BOLETOS BANCO ITAÚ                    | 113,80          |                  |
| 1407        | TARIFA DOC / TED                                      |                 |                  |
| 1408        | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)                |                 |                  |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>                                      | <b>673,65</b>   | <b>673,65</b>    |
| <b>1500</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>                       |                 |                  |
| 1505        | MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA                                | 100,00          |                  |
| 1506        | MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO                          | 2.211,49        |                  |
| 1507        | MATERIAL DE JARDINAGEM                                | 150,00          |                  |
| 1508        | MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES              |                 |                  |
| 1509        | MANUTENÇÃO/ RECARGA CARTUCHOS IMPRESSORA              |                 |                  |
| 1510        | MATERIAL E MÃO DE OBRA DE RECARGA DE EXTINTORES       |                 |                  |
| 1511        | DEDETIZAÇÃO/ LIMPEZA CAIXA D'AGUA                     |                 |                  |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>                                      | <b>2.461,49</b> | <b>2.461,49</b>  |
| <b>1600</b> | <b>DOAÇÕES EM ESPÉCIES</b>                            |                 |                  |
| 1601        | DOAÇÕES EM ESPÉCIES                                   | 1.469,10        | <b>1.469,10</b>  |
| <b>1900</b> | <b>DÍVIDAS PARCELADAS</b>                             |                 |                  |
| 1901        | CARNÊ (INSS) - ACORDO PREFEITURA                      | 767,22          | <b>767,22</b>    |
|             | <b>TOTAL</b>  |                 | <b>86.564,30</b> |
|             | <b>RECEITAS</b>                                       |                 | <b>87.857,59</b> |
|             | <b>DESPESAS</b>                                       |                 | <b>86.564,30</b> |
|             | <b>RESULTADO</b>                                      |                 | <b>1.293,29</b>  |