

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO - 2017

RECEITAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
0100	VERBA DA PREFEITURA - S.M.EDUCAÇÃO		
0200	VERBA DA PREFEITURA - IR ASSISTENCIA SOCIAL		
0300	FEAC - MANUTENÇÃO	4.839,22	
0400	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	4.130,00	
	SUB-TOTAL	8.969,22	8.969,22
0500	RECEITAS DIVERSAS		
0510	DOAÇÕES	400,00	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS		
0513	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	952,60	
0514	DOAÇÕES PAIS DE ALUNOS		
0515	DOAÇÕES PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO	380,00	
	SUB-TOTAL	1.732,60	1.732,60
0520	EVENTOS		-
0530	RIFAS / BINGOS		-
0540	BAZAR		-
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.871,91	
	SUB-TOTAL	2.871,91	2.871,91
	TOTAL		13.573,73

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO - 2017

DESPESAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
1001	SALÁRIOS	26.593,21	
1002	FÉRIAS		
1003	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1004	2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
	SUB-TOTAL	26.593,21	26.593,21
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	4.962,54	
1102	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	335,01	
1103	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	5.220,83	
1104	DARF 0561 (IR/SAL)	809,31	
1105	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PATRONAL		
1106	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMPRO		
1107	CONTRIBUIÇÃO CONFERATIVA		
1108	VALE TRANSPORTE	3.149,78	
1109	VALE ALIMENTAÇÃO	6.429,85	
1111	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	202,50	
	SUB-TOTAL	21.109,82	21.109,82
1200	TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO		
1201	SANASA		
1202	CPFL	377,69	