

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA**BALANCETE MENSAL - MARÇO - 2017**

RECEITAS			
CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
0100	VERBA DA PREFEITURA - S.M. EDUCAÇÃO	145.440,00	
0200	VERBA DA PREFEITURA - IR ASSISTENCIA SOCIAL		
0300	FEAC - MANUTENÇÃO	4.839,22	
0400	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	4.145,00	
	SUB-TOTAL	154.424,22	154.424,22
0500	RECEITAS DIVERSAS		
	0510 DOAÇÕES	300,00	
	0511 DOAÇÕES ANÔNIMAS	130,00	
	0513 DOAÇÕES EM ESPÉCIES	1.121,10	
	0514 DOAÇÕES PAIS DE ALUNOS		
	0515 DOAÇÕES PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO	390,00	
	SUB-TOTAL	1.941,10	1.941,10
0520	EVENTOS		-
0530	RIFAS / BINGOS		-
0540	BAZAR		-
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	0601 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	4.034,94	
	SUB-TOTAL	4.034,94	4.034,94
	TOTAL		160.400,26

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA**BALANCETE MENSAL - MARÇO - 2017**

DESPESAS			
CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
	1001 SALÁRIOS	51.068,40	
	1002 FÉRIAS		
	1003 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
	1004 2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
	SUB-TOTAL	51.068,40	51.068,40
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
	1101 GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	3.781,71	
	1102 DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	565,52	
	1103 FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	4.576,71	
	1104 DARF 0561 (IR/SAL)		
	1105 CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PATRONAL		
	1106 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMPRO		
	1107 CONTRIBUIÇÃO CONFERATIVA		
	1108 VALE TRANSPORTE	4.041,73	
	1109 VALE ALIMENTAÇÃO	6.176,20	
	1111 SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	210,00	
	SUB-TOTAL	19.351,87	19.351,87
1200	TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO		
	1201 SANASA	317,85	
	1202 CPFL	625,36	
	1203 TELEFONE	442,07	
	1204 GÁS	416,41	
	1205 ACESSO INTERNET	70,63	
	1206 MANUTENÇÃO DO SITE		
	1207 HOSPEDAGEM SITE		
	1208 BOMBEIRO		
	SUB-TOTAL	1.872,32	1.872,32
1300	DESPESAS DIVERSAS		
	1301 MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)	105,38	
	1302 MATERIAL PEDAGÓGICO	199,00	
	1303 MATERIAL PARA BERÇÁRIO		
	1304 MATERIAL PERMANENTE	1.350,00	
	1305 MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE		
	1306 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.001,27	
	1307 AGUA MINERAL	256,50	
	1308 ALIMENTOS DIVERSOS		
	1309 DESPESAS PADARIA	644,80	
	1310 CAIXA PEQUENO	711,99	
	1311 UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS		
	1312 UNIFORME DE CRIANÇAS		
	1313 UTENSÍLIOS DE COZINHA		
	1316 PUBLICAÇÕES		
	1317 CORREIO	167,25	
	1318 PAGAMENTO PROFESSORA MÚSICA	200,00	
	SUB-TOTAL	4.636,19	4.636,19
1400	DESPESAS BANCÁRIAS		
	1403 TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)	41,00	
	1404 TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)	223,27	
	1405 TARIFA BANCO ITAÚ	360,87	
	1406 TARIFA COBRANÇA BOLETOS BANCO ITAÚ	159,32	
	1407 TARIFA DOC / TED		
	1408 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	SUB-TOTAL	784,46	784,46