CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - JANEIRO 2023

RECEITAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
0100	**VERBA DA PREFEITURA - S.M.EDUCAÇÃO**	122.171,98	
0200	**VERBA DA PREFEITURA - IR ASSISTENCIA SOCIAL**	4.454,57	
0300	**FEAC - MANUTENÇÃO**		
0400	**ASSOCIADOS CONTRIBUINTES**	2.260,00	
	SUB-TOTAL	**128.886,55**	**128.886,55**
0500	**RECEITAS DIVERSAS**		
0510	DOAÇÕES	10.320,00	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS		
0513	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	2.780,00	
0514	DOAÇÕES PAIS DE ALUNOS		
		13.100,00	**13.100,00**
0520	**EVENTOS**		**-**
0530	**RIFAS / BINGOS**		**-**
0540	**NOTA FISCAL PAULISTA**		**-**
0550	**BAZAR**		**-**
0600	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.054,32	
	SUB-TOTAL		**2.054,32**
	TOTAL		**144.040,87**

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - JANEIRO 2023

DESPESAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	**DESPESAS COM PESSOAL**		
1001	SALÁRIOS	53.658,36	
1002	JOVEM APRENDIZ	4.448,01	
1003	FÉRIAS		
1004	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1005	2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1006	PAGAMENTO RESCISÓRIO	12.147,19	
1007	PLANO DE SAÚDE	6.788,81	
	SUB-TOTAL	**77.042,37**	**77.042,37**
1100	**ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS**		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	6.812,25	
1102	GPS 2305 (INSS) / 13º SALARIO		
1103	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	1.087,49	

1104	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	8.481,62	
1105	FGTS - RESCISÓRIO	3.700,90	
1106	DARF 0561 (IR/SAL)	3.704,20	
1107	DARF 0561 (FÉRIAS COLETIVA)	643,52	
1108	DARF 0561 (RESCISÓRIO)	129,76	
1109	DARF 0561 (13º SALÁRIO)	1.966,60	
1110	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PATRONAL		
1111	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMPRO	27,04	
1112	CONTRIBUIÇÃO CONFERATIVA		
1113	VALE TRANSPORTE	5.890,28	
1114	VALE ALIMENTAÇÃO	8.761,75	
1115	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	849,59	
1116	WORK - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	1.399,91	
	SUB-TOTAL	**43.454,91**	**43.454,91**
1200	**TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO**		
1201	SANASA	3.056,93	
1202	CPFL	94,09	
1203	TELEFONE	285,78	
1204	GÁS	352,69	
1205	ACESSO INTERNET		
1206	ANTIVIRUS		
1207	MANUTENÇÃO DO SITE		
1208	HOSPEDAGEM SITE		
1209	BOMBEIRO		
	SUB-TOTAL	**3.789,49**	**3.789,49**
1300	**DESPESAS DIVERSAS**		
1301	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)	8.308,52	
1302	MATERIAL PEDAGÓGICO	161,10	
1303	MATERIAL PARA BERÇÁRIO	196,57	
1304	MATERIAL PERMANENTE		
1305	MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE	4.231,15	
1306	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1307	AGUA MINERAL		
1308	ALIMENTOS DIVERSOS		
1309	DESPESAS PADARIA		
1310	CAIXA PEQUENO	258,50	
1311	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS	4.096,40	
1312	UNIFORME DE CRIANÇAS		
1313	UTENSÍLIOS DE COZINHA		
1316	PUBLICAÇÕES		
1317	CORREIO		
1318	PAGAMENTO PROFESSOR MÚSICA		
1319	PAGAMENTO FONOAUDIOLOGA	750,00	
1320	PAGAMENTO DIGITADOR NOTA FISCAL	300,00	
1321	MARKETING E DIVULGAÇÃO		
1322	ISSQN	31,10	
1323	IPTU		
1324	CARTÓRIO		
1325	CURSOS FORMAÇÃO		
1326	UBER EMPRESAS	412,78	
1327	FRETAMENTO ONBUS		
	SUB-TOTAL	**18.746,12**	**18.746,12**
1400	**DESPESAS BANCÁRIAS**		
1403	TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)		
1404	TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)	113,00	
1405	TARIFA BANCO ITAÚ	786,99	
1406	TARIFA COBRANÇA BOLETOS BANCO ITAÚ	89,96	

1407	TARIFA DOC / TED		
1408	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	SUB-TOTAL	**989,95**	**989,95**
1500	**MANUTENÇÃOE CONSERVAÇÃO**		
1505	MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	2.957,50	
1506	MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	1.208,42	
1507	MATERIAL DE JARDINAGEM		
1508	MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES		
1509	MANUTENÇÃO/ RECARGA CARTUCHOS IMPRESSORA		
1510	MATERIAL E MÃO DE OBRA DE RECARGA DE EXTINTORES	718,00	
1511	DEDETIZAÇÃO/ LIMPEZA CAIXA D'AGUA		
1512	ALARME/MANUTENÇÃO	447,50	
1513	RELOGIO PONTO	373,48	
	SUB-TOTAL	**5.704,90**	**5.704,90**
1600	**DOAÇÕES EM ESPÉCIES**		
1601	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	2.780,00	**2.780,00**
1900	**CONTABILIDADE**		
1901	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	2.514,00	**2.514,00**
	TOTAL		**155.021,74**

	RECEITAS		**144.040,87**
	DESPESAS		**155.021,74**
	RESULTADO		**- 10.980,87**