

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO 2023

RECEITAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
0100	VERBA DA PREFEITURA - S.M.EDUCAÇÃO	157.240,00	
0200	VERBA DA PREFEITURA - IR ASSISTENCIA SOCIAL	4.454,57	
0300	FEAC - MANUTENÇÃO		
0400	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	3.507,35	
	SUB-TOTAL	165.201,92	165.201,92
0500	RECEITAS DIVERSAS		
0510	DOAÇÕES	3.110,00	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS	250,00	
0513	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	1.164,00	
0514	DOAÇÕES PAIS DE ALUNOS		
		4.524,00	4.524,00
0520	EVENTOS		-
0530	RIFAS / BINGOS		-
0540	NOTA FISCAL PAULISTA	6.406,56	6.406,56
0550	BAZAR	30,00	30,00
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.212,33	
	SUB-TOTAL	8.648,89	2.212,33
	TOTAL		178.374,81

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO 2023

DESPESAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
1001	SALÁRIOS	40.551,29	
1002	JOVEM APRENDIZ	1.034,03	
1003	FÉRIAS		
1004	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1005	2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1006	PAGAMENTO RESCISÓRIO		
1007	PLANO DE SAÚDE	6.575,41	
	SUB-TOTAL	48.160,73	48.160,73
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	6.655,39	
1102	GPS 2305 (INSS) / 13º SALARIO		
1103	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	745,82	

1104	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	5.734,64	
1105	FGTS - RESCISÓRIO		
1106	DARF 0561 (IR/SAL)	65,49	
1107	DARF 0561 (FÉRIAS COLETIVA)		
1108	DARF 0561 (RESCISÓRIO)		
1109	DARF 0561 (13º SALÁRIO)		
1110	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PATRONAL		
1111	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMPRO	27,04	
1112	CONTRIBUIÇÃO CONFERATIVA		
1113	VALE TRANSPORTE	4.450,96	
1114	VALE ALIMENTAÇÃO	9.363,30	
1115	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	480,90	
1116	WORK - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS		
	SUB-TOTAL	27.523,54	27.523,54
1200	TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO		
1201	SANASA	2.056,39	
1202	CPFL	145,70	
1203	TELEFONE	185,39	
1204	GÁS		
1205	ACESSO INTERNET		
1206	ANTIVIRUS		
1207	MANUTENÇÃO DO SITE		
1208	HOSPEDAGEM SITE		
1209	BOMBEIRO		
	SUB-TOTAL	2.387,48	2.387,48
1300	DESPESAS DIVERSAS		
1301	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)		
1302	MATERIAL PEDAGÓGICO		
1303	MATERIAL PARA BERÇÁRIO		
1304	MATERIAL PERMANENTE	251,58	
1305	MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE		
1306	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.384,00	
1307	AGUA MINERAL		
1308	ALIMENTOS DIVERSOS		
1309	DESPESAS PADARIA	7.771,64	
1310	CAIXA PEQUENO	370,41	
1311	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS		
1312	UNIFORME DE CRIANÇAS		
1313	UTENSÍLIOS DE COZINHA		
1316	PUBLICAÇÕES		
1317	CORREIO		
1318	PAGAMENTO PROFESSOR MÚSICA		
1319	PAGAMENTO FONOAUDIOLOGA		
1320	PAGAMENTO DIGITADOR NOTA FISCAL	2.875,60	
1321	MARKETING E DIVULGAÇÃO		
1322	ISSQN	90,85	
1323	IPTU		
1324	CARTÓRIO		
1325	CURSOS FORMAÇÃO		
1326	UBER EMPRESAS	435,89	
1327	FRETAMENTO ONBUS		
	SUB-TOTAL	13.179,97	13.179,97
1400	DESPESAS BANCÁRIAS		
1403	TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)		
1404	TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)	80,50	
1405	TARIFA BANCO ITAÚ	448,97	
1406	TARIFA COBRANÇA BOLETOS BANCO ITAÚ	96,88	

1407	TARIFA DOC / TED		
1408	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	SUB-TOTAL	626,35	626,35
1500	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
1505	MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	8.900,00	
1506	MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	1.601,62	
1507	MATERIAL DE JARDINAGEM	1.470,00	
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		
1512	ALARME/MANUTENÇÃO		
1513	RELOGIO PONTO	186,74	
	SUB-TOTAL	12.158,36	12.158,36
1600	DOAÇÕES EM ESPÉCIES		
1601	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	1.164,00	1.164,00
1900	CONTABILIDADE		
1901	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	1.302,00	1.302,00
	TOTAL		106.502,43
	RECEITAS		178.374,81
	DESPESAS		106.502,43
	RESULTADO		71.872,38

