

# CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - MAIO 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	6.342,35	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>168.036,92</b>	<b>168.036,92</b>
0500	RECEITAS DIVERSAS		
0510	DOAÇÕES	2.600,21	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS		
0513	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	2.756,20	
0514	DOAÇÕES PAIS DE ALUNOS		
		<b>5.356,41</b>	<b>5.356,41</b>
0520	EVENTOS		-
0530	RIFAS / BINGOS		-
0540	NOTA FISCAL PAULISTA	5.796,10	5.796,10
0550	BAZAR		-
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.593,12	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7.389,22</b>	<b>1.593,12</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>180.782,55</b>

# CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - MAIO 2023

## DESPESAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
1001	SALÁRIOS	61.080,76	
1002	JOVEM APRENDIZ	2.705,73	
1003	FÉRIAS		
1004	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1005	2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1006	PAGAMENTO RESCISÓRIO	40.248,08	
1007	PLANO DE SAÚDE	10.552,31	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>114.586,88</b>	<b>114.586,88</b>
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	8.058,63	
1102	GPS 2305 (INSS) / 13º SALARIO		
1103	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	934,27	

1104	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	6.137,38	
1105	FGTS - RESCISÓRIO	18.849,13	
1106	DARF 0561 (IR/SAL)	2.846,24	
1107	DARF 0561 (FÉRIAS COLETIVA)		
1108	DARF 0561 (RESCISÓRIO)		
	DARF 0561 (13º SALÁRIO)		
1110	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PATRONAL		
1111	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMPRO	31,80	
1112	CONTRIBUIÇÃO CONFERATIVA		
1113	VALE TRANSPORTE	4.704,96	
1114	VALE ALIMENTAÇÃO	9.953,05	
1115	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	534,00	
1116	WORK - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	1.991,57	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>54.041,03</b>	<b>54.041,03</b>
<b>1200</b>	<b>TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO</b>		
1201	SANASA	1.577,23	
1202	CPFL	152,63	
1203	TELEFONE	348,95	
1204	GÁS	705,38	
1205	ACESSO INTERNET		
1206	ANTIVIRUS		
1207	MANUTENÇÃO DO SITE		
1208	HOSPEDAGEM SITE		
1209	BOMBEIRO		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.784,19</b>	<b>2.784,19</b>
<b>1300</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
1301	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)	1.319,44	
1302	MATERIAL PEDAGÓGICO	1.929,00	
1303	MATERIAL PARA BERÇÁRIO		
1304	MATERIAL PERMANENTE		
1305	MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE		
1306	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.085,06	
1307	AGUA MINERAL		
1308	ALIMENTOS DIVERSOS		
1309	DESPESAS PADARIA	3.508,88	
1310	CAIXA PEQUENO	236,52	
1311	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS		
1312	UNIFORME DE CRIANÇAS		
1313	UTENSÍLIOS DE COZINHA	7.195,34	
1316	PUBLICAÇÕES		
1317	CORREIO		
1318	PAGAMENTO PROFESSOR JUDO	260,00	
1319	PAGAMENTO FONOAUDIOLOGA		
1320	PAGAMENTO DIGITADOR NOTA FISCAL		
1321	MARKETING E DIVULGAÇÃO		
1322	ISSQN	73,09	
1323	IPTU		
1324	CARTÓRIO		
1325	CURSOS FORMAÇÃO	155,00	
1326	UBER EMPRESAS	472,44	
1327	FRETAMENTO ONIBUS		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>16.234,77</b>	<b>16.234,77</b>
<b>1400</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		
1403	TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)		
1404	TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)	162,50	
1405	TARIFA BANCO ITAÚ	310,93	
1406	TARIFA COBRANÇA BOLETOS BANCO ITAÚ	110,72	

1407	TARIFA COBRANÇA BOLETO BANCO BTG	49,40	
1408	TARIFA DOC / TED		
1409	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>633,55</b>	<b>633,55</b>
<b>1500</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		
1505	MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	17.150,00	
1506	MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	540,53	
1507	MATERIAL DE JARDINAGEM	1.250,00	
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	232,13	
1513	RELOGIO PONTO	186,74	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19.359,40</b>	<b>19.359,40</b>
<b>1600</b>	<b>DOAÇÕES EM ESPÉCIES</b>		
1601	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	2.756,20	<b>2.756,20</b>
<b>1900</b>	<b>CONTABILIDADE</b>		
1901	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	1.320,00	<b>1.320,00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>211.716,02</b>
	<b>RECEITAS</b>		<b>180.782,55</b>
	<b>DESPESAS</b>		<b>211.716,02</b>
	<b>RESULTADO</b>		<b>- 30.933,47</b>



