

# CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

## BALANCETE MENSAL - JULHO 2023

### RECEITAS

| CÓDIGOS | RUBRICAS                                    | VALORES           | TOTAIS            |
|---------|---|-------------------|-------------------|
| 0100    | VERBA DA PREFEITURA - S.M.EDUCAÇÃO          | 157.240,00        |                   |
| 0200    | VERBA DA PREFEITURA - IR ASSISTENCIA SOCIAL |                   |                   |
| 0300    | FEAC - MANUTENÇÃO                           |                   |                   |
| 0400    | ASSOCIADOS CONTRIBUINTES                    | 4.030,35          |                   |
|         | <b>SUB-TOTAL</b>                            | <b>161.270,35</b> | <b>161.270,35</b> |
| 0500    | RECEITAS DIVERSAS                           |                   |                   |
| 0510    | DOAÇÕES                                     | 2.325,00          |                   |
| 0511    | DOAÇÕES ANÔNIMAS                            |                   |                   |
| 0513    | DOAÇÕES EM ESPÉCIES                         | 2.255,00          |                   |
| 0514    | DOAÇÕES PAIS DE ALUNOS                      |                   |                   |
|         |   | <b>4.580,00</b>   | <b>4.580,00</b>   |
| 0520    | EVENTOS                                     | 1.695,22          | <b>1.695,22</b>   |
| 0530    | RIFAS / BINGOS                              |                   | -                 |
| 0540    | NOTA FISCAL PAULISTA                        |                   | -                 |
| 0550    | BAZAR                                       | 383,00            | <b>383,00</b>     |
| 0600    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      |                   |                   |
| 0601    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                   | 3.579,50          |                   |
|         | <b>SUB-TOTAL</b>                            | <b>5.657,72</b>   | <b>3.579,50</b>   |
|         | <b>TOTAL</b>                                |                   | <b>171.508,07</b> |

# CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

## BALANCETE MENSAL - JULHO 2023

### DESPESAS

| CÓDIGOS | RUBRICAS                         | VALORES           | TOTAIS            |
|---------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1000    | DESPESAS COM PESSOAL             |                   |                   |
| 1001    | SALÁRIOS                         | 58.857,66         |                   |
| 1002    | JOVEM APRENDIZ                   | 2.702,86          |                   |
| 1003    | FÉRIAS                           | 6.981,84          |                   |
| 1004    | 1ª PARCELA 13º SALÁRIO           |                   |                   |
| 1005    | 2ª PARCELA 13º SALÁRIO           |                   |                   |
| 1006    | PAGAMENTO RESCISÓRIO             | 24.055,63         |                   |
| 1007    | PLANO DE SAÚDE                   | 9.402,88          |                   |
|         | <b>SUB-TOTAL</b>                 | <b>102.000,87</b> | <b>102.000,87</b> |
| 1100    | ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS    |                   |                   |
| 1101    | GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO | 8.043,51          |                   |
| 1102    | GPS 2305 (INSS) / 13º SALARIO    |                   |                   |

|             |   |                  |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|
| 1103        | DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO                      | 905,53           |                  |
| 1104        | FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO                         | 6.553,67         |                  |
| 1105        | FGTS - RESCISÓRIO                                     | 3.613,04         |                  |
| 1106        | DARF 0561 (IR/SAL)                                    | 2.950,13         |                  |
| 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                                       | 4.148,59         |                  |
| 1114        | VALE ALIMENTAÇÃO                                      | 9.945,50         |                  |
| 1115        | SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS                         | 480,60           |                  |
| 1116        | WORK - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS                    | 968,47           |                  |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>                                      | <b>37.640,84</b> | <b>37.640,84</b> |
| <b>1200</b> | <b>TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO</b>            |                  |                  |
| 1201        | SANASA  | 3.493,87         |                  |
| 1202        | CPFL  | 108,85           |                  |
| 1203        | TELEFONE  | 348,95           |                  |
| 1204        | GÁS   | 1.479,40         |                  |
| 1205        | ACESSO INTERNET                                       |                  |                  |
| 1206        | ANTIVIRUS   |                  |                  |
| 1207        | MANUTENÇÃO DO SITE                                    |                  |                  |
| 1208        | HOSPEDAGEM SITE                                       |                  |                  |
| 1209        | BOMBEIRO  |                  |                  |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>                                      | <b>5.431,07</b>  | <b>5.431,07</b>  |
| <b>1300</b> | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                              |                  |                  |
| 1301        | MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC) | 2.218,07         |                  |
| 1302        | MATERIAL PEDAGÓGICO                                   | 7.264,06         |                  |
| 1303        | MATERIAL PARA BERÇÁRIO                                |                  |                  |
| 1304        | MATERIAL PERMANENTE                                   |                  |                  |
| 1305        | MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE                          | 4.683,40         |                  |
| 1306        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                              | 1.905,61         |                  |
| 1307        | ÁGUA MINERAL  |                  |                  |
| 1308        | ALIMENTOS DIVERSOS                                    |                  |                  |
| 1309        | DESPESAS PADARIA                                      | 3.222,26         |                  |
| 1310        | CAIXA PEQUENO   | 348,25           |                  |
| 1311        | UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS                              |                  |                  |
| 1312        | UNIFORME DE CRIANÇAS                                  |                  |                  |
| 1313        | UTENSÍLIOS DE COZINHA                                 |                  |                  |
| 1316        | PUBLICAÇÕES   |                  |                  |
| 1317        | CORREIO   |                  |                  |
| 1318        | PAGAMENTO PROFESSOR JUDO                              | 260,00           |                  |
| 1319        | PAGAMENTO FONOAUDIOLOGA                               |                  |                  |
| 1320        | PAGAMENTO DIGITADOR NOTA FISCAL                       |                  |                  |
| 1321        | MARKETING E DIVULGAÇÃO                                |                  |                  |
| 1322        | ISSQN   | 137,02           |                  |
| 1323        | IPTU  |                  |                  |
| 1324        | CARTÓRIO  |                  |                  |
| 1325        | CURSOS FORMAÇÃO                                       |                  |                  |
| 1326        | UBER EMPRESAS   | 893,85           |                  |
| 1327        | FRETAMENTO ONIBUS                                     |                  |                  |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>                                      | <b>20.932,52</b> | <b>20.932,52</b> |
| <b>1400</b> | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                             |                  |                  |
| 1403        | TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)                  |                  |                  |
| 1404        | TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)                     | 126,00           |                  |

|             |   |                 |                   |
|-------------|---|-----------------|-------------------|
| 1405        | TARIFA BANCO ITAÚ                               | 140,64          |                   |
| 1406        | TARIFA COBRANÇA BOLETOS BANCO ITAÚ              |                 |                   |
| 1407        | TARIFA COBRANÇA BOLETO BANCO BTG                | 19,00           |                   |
| 1408        | TARIFA DOC / TED                                |                 |                   |
| 1409        | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)          |                 |                   |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>                                | <b>285,64</b>   | <b>285,64</b>     |
| <b>1500</b> | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>                 |                 |                   |
| 1505        | MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA                          | 2.479,40        |                   |
| 1506        | MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO                    | 4.252,40        |                   |
| 1507        | MATERIAL DE JARDINAGEM                          |                 |                   |
| 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                               | 231,55          |                   |
| 1513        | RELOGIO PONTO                                   | 194,10          |                   |
|             | <b>SUB-TOTAL</b>                                | <b>7.157,45</b> | <b>7.157,45</b>   |
| <b>1600</b> | <b>DOAÇÕES EM ESPÉCIES</b>                      |                 |                   |
| 1601        | DOAÇÕES EM ESPÉCIES                             | 2.255,00        | <b>2.255,00</b>   |
| <b>1900</b> | <b>CONTABILIDADE</b>                            |                 |                   |
| 1901        | ESCRITÓRIO CONTÁBIL                             | 1.254,00        | <b>1.254,00</b>   |
|             | <b>TOTAL</b>                                    |                 | <b>176.957,39</b> |
|             | <b>RECEITAS</b>                                 |                 | <b>171.508,07</b> |
|             | <b>DESPESAS</b>                                 |                 | <b>176.957,39</b> |
|             | <b>RESULTADO</b>                                |                 | <b>- 5.449,32</b> |