

# CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

## BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO 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	4.102,35	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>161.342,35</b>	<b>161.342,35</b>
0500	RECEITAS DIVERSAS		
0510	DOAÇÕES	1.607,00	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS		
0512	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	4.192,00	
0513	DOAÇÕES PAIS DE ALUNOS		
		<b>5.799,00</b>	<b>5.799,00</b>
0520	EVENTOS		-
0530	RIFAS / BINGOS	830,00	<b>830,00</b>
0540	NOTA FISCAL PAULISTA	13.801,75	<b>13.801,75</b>
0550	BAZAR	835,00	<b>835,00</b>
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	3.642,02	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19.108,77</b>	<b>3.642,02</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>186.250,12</b>

# CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

## BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO 2023

### DESPESAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
1001	SALÁRIOS	69.745,48	
1002	JOVEM APRENDIZ	3.407,09	
1003	FÉRIAS	33.403,19	
1004	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1005	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	28.462,99	
1006	PAGAMENTO RESCISÓRIO	8.080,70	
1007	PLANO DE SAÚDE	10.306,19	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>153.405,64</b>	<b>153.405,64</b>
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	5.306,67	
1102	GPS 2305 (INSS) / 13º SALARIO	5.497,74	

1103	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	1.311,90	
1104	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	10.078,83	
1105	FGTS - RESCISÓRIO	1.481,82	
1106	DARF 0561 (IR/SAL)	2.425,58	
1107	DARF 0561 (FÉRIAS COLETIVA)		
1108	DARF 0561 (RESCISÓRIO)		
1109	DARF 0561 (13º SALÁRIO)		
1110	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO PATRONAL		
1111	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMPRO	31,80	
1112	CONTRIBUIÇÃO CONFERATIVA		
1113	VALE TRANSPORTE	2.225,48	
1114	VALE ALIMENTAÇÃO	16.413,75	
1115	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS		
1116	WORK - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	402,06	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>45.175,63</b>	<b>45.175,63</b>
<b>1200</b>	<b>TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO</b>		
1201	SANASA	958,32	
1202	CPFL		
1203	TELEFONE	349,30	
1204	GÁS	348,58	
1205	ACESSO INTERNET		
1206	ANTIVIRUS		
1207	MANUTENÇÃO DO SITE		
1208	HOSPEDAGEM SITE		
1209	BOMBEIRO		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.656,20</b>	<b>1.656,20</b>
<b>1300</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
1301	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)	1.705,04	
1302	MATERIAL PEDAGÓGICO	1.300,00	
1303	MATERIAL PARA BERÇÁRIO		
1304	MATERIAL PERMANENTE		
1305	MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE	4.942,90	
1306	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373,00	
1307	ÁGUA MINERAL		
1308	ALIMENTOS DIVERSOS	2.016,89	
1309	DESPESAS PADARIA		
1310	CAIXA PEQUENO		
1311	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS		
1312	UNIFORME DE CRIANÇAS		
1313	UTENSÍLIOS DE COZINHA	629,60	
1314	PUBLICAÇÕES		
1315	CORREIO		
1316	PAGAMENTO PROFESSOR JUDO	260,00	
1317	PAGAMENTO FONOAUDIOLOGA		
1318	MARKETING E DIVULGAÇÃO		
1319	ISSQN	30,08	
1320	IPTU		
1321	CARTÓRIO		
1322	CURSOS FORMAÇÃO		
1323	UBER EMPRESAS/ CARTÃO DE CRÉDITO	1.588,45	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>12.845,96</b>	<b>12.845,96</b>
<b>1400</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		
1403	TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)		
1404	TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)	225,50	
1405	TARIFA BANCO ITAÚ		
1406	TARIFA COBRANÇA BOLETOS BANCO ITAÚ	118,00	

1407	TARIFA COBRANÇA BOLETO BANCO BTG	15,20	
1408	TARIFA DOC / TED		
1409	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>358,70</b>	<b>358,70</b>
<b>1500</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		
1505	MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	850,00	
1506	MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	227,90	
1507	MATERIAL DE JARDINAGEM	1.050,00	
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	230,73	
1513	RELOGIO PONTO	194,10	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.552,73</b>	<b>2.552,73</b>
<b>1600</b>	<b>DOAÇÕES EM ESPÉCIES</b>		
1601	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	4.192,00	<b>4.192,00</b>
<b>1900</b>	<b>CONTABILIDADE</b>		
1901	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	1.980,00	<b>1.980,00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>222.166,86</b>
	<b>RECEITAS</b>		<b>186.250,12</b>
	<b>DESPESAS</b>		<b>222.166,86</b>
	<b>RESULTADO</b>		<b>- 35.916,74</b>