

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - MARÇO 2024

RECEITAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
0100	VERBA DA PREFEITURA - S.M.EDUCAÇÃO	157.520,00	
0200	VERBA DA PREFEITURA - IR ASSISTENCIA SOCIAL		
0300	FEAC - MANUTENÇÃO	12.309,53	
0400	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	4.127,35	
	SUB-TOTAL	173.956,88	173.956,88
0500	RECEITAS DIVERSAS		
0510	DOAÇÕES	4.480,00	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS		
0512	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	7.484,45	
0513	DOAÇÕES PAIS DE ALUNOS		
		11.964,45	11.964,45
0520	EVENTOS		-
0530	RIFAS / BINGOS		-
0540	NOTA FISCAL PAULISTA		-
0550	BAZAR		-
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	4.142,30	
	SUB-TOTAL	4.142,30	4.142,30
	TOTAL		190.063,63

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - MARÇO 2024

DESPESAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
1001	SALÁRIOS	72.956,63	
1002	JOVEM APRENDIZ	3.164,99	
1003	FÉRIAS		
1004	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1005	2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1006	PAGAMENTO RESCISÓRIO	1.639,57	
1007	PLANO DE SAÚDE	10.124,29	
	SUB-TOTAL	87.885,48	87.885,48
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	8.091,36	
1102	GPS 2305 (INSS) / 13º SALARIO		

1103	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	905,02	
1104	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	7.240,22	
1105	FGTS - RESCISÓRIO	66,31	
1106	DARF 0561 (IR/SAL)	1.304,54	
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	3.894,59	
1114	VALE ALIMENTAÇÃO	11.143,05	
1115	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	574,80	
1116	WORK - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	483,37	
	SUB-TOTAL	33.735,06	33.735,06
1200	TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO		
1201	SANASA	167,44	
1202	CPFL	158,75	
1203	TELEFONE	348,95	
1204	GÁS	367,83	
1205	ACESSO INTERNET		
1206	ANTIVIRUS		
1207	MANUTENÇÃO DO SITE		
1208	HOSPEDAGEM SITE		
1209	BOMBEIRO		
	SUB-TOTAL	1.042,97	1.042,97
1300	DESPESAS DIVERSAS		
1301	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)	6.240,04	
1302	MATERIAL PEDAGÓGICO	1.059,66	
1303	MATERIAL PARA BERÇÁRIO	647,20	
1304	MATERIAL PERMANENTE		
1305	MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE	2.264,00	
1306	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.400,71	
1307	ÁGUA MINERAL		
1308	ALIMENTOS DIVERSOS	1.259,23	
1309	DESPESAS PADARIA		
1310	CAIXA PEQUENO	34,74	
1311	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS		
1312	UNIFORME DE CRIANÇAS		
1313	UTENSÍLIOS DE COZINHA		
1314	PUBLICAÇÕES		
1315	CORREIO		
1316	PAGAMENTO PROFESSOR CAPOEIRA	150,00	
1317	PAGAMENTO FONOAUDIOLOGA		
1318	MARKETING E DIVULGAÇÃO		
1319	ISSQN	73,54	
1320	IPTU		
1321	CARTÓRIO	352,06	
1322	CURSOS FORMAÇÃO	1.200,00	
1323	UBER EMPRESAS/ CARTÃO DE CRÉDITO	1.973,27	
	SUB-TOTAL	16.654,45	16.654,45
1400	DESPESAS BANCÁRIAS		
1403	TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)		
1404	TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)	127,50	
1405	TARIFA BANCO ITAÚ	140,10	
1406	TARIFA COBRANÇA BOLETOS BANCO ITAÚ		

1407	TARIFA COBRANÇA BOLETO BANCO BTG	15,20	
1408	TARIFA DOC / TED		
1409	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	SUB-TOTAL	282,80	282,80
1500	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
1505	MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	5.836,13	
1506	MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	1.421,80	
1507	MATERIAL DE JARDINAGEM		
1508	MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES	160,00	
1509	MANUTENÇÃO/ RECARGA CARTUCHOS IMPRESSORA		
1510	MATERIAL E MÃO DE OBRA DE RECARGA DE EXTINTORES		
1511	DEDETIZAÇÃO/ LIMPEZA CAIXA D'AGUA		
1512	ALARME/MANUTENÇÃO	230,30	
1513	RELOGIO PONTO	194,10	
	SUB-TOTAL		-
1600	DOAÇÕES EM ESPÉCIES		
1601	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	7.484,45	7.484,45
1900	CONTABILIDADE		
1901	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	1.412,00	1.412,00
	TOTAL		148.497,21
	RECEITAS		190.063,63
	DESPESAS		148.497,21
	RESULTADO		41.566,42