

# CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO 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		
0400	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	5.222,35	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>162.742,35</b>	<b>162.742,35</b>
0500	RECEITAS DIVERSAS		
0510	DOAÇÕES	9.096,00	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS		
0513	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	4.647,40	
		<b>13.743,40</b>	<b>13.743,40</b>
0520	EVENTOS		-
0530	RIFAS / BINGOS		-
0540	NOTA FISCAL PAULISTA	6.609,79	<b>6.609,79</b>
0550	BAZAR		-
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		
	<b>SUB-TOTAL</b>		-
	<b>TOTAL</b>		<b>183.095,54</b>

# CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO 2024

## DESPESAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
1001	SALÁRIOS	78.256,23	
1002	JOVEM APRENDIZ	3.158,42	
1003	FÉRIAS	41.841,41	
1004	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1005	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	36.162,82	
1006	PAGAMENTO RESCISÓRIO		
1007	PLANO DE SAÚDE	13.428,76	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>172.847,64</b>	<b>172.847,64</b>
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	6.217,43	
1102	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	1.024,73	
1103	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	11.532,41	
1104	FGTS - RESCISÓRIO		
1105	DARF 0561 (IR/SAL)	3.349,03	
1106	DARF 0561 (FÉRIAS COLETIVA)		
1107	DARF 0561 (RESCISÓRIO)		
1108	DARF 0561 (13º SALÁRIO)	5.846,76	
1109	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMPRO	33,87	
1110	VALE TRANSPORTE		
1111	VALE ALIMENTAÇÃO	18.496,70	
1112	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	574,80	
1113	WORK - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	334,29	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>47.410,02</b>	<b>47.410,02</b>
1200	TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO		
1201	SANASA	941,85	

1202	CPFL		
1203	TELEFONE	376,74	
1204	GÁS	406,46	
1205	ACESSO INTERNET		
1206	ANTIVIRUS		
1207	MANUTENÇÃO DO SITE		
1208	HOSPEDAGEM SITE		
1209	BOMBEIRO		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.725,05</b>	<b>1.725,05</b>
<b>1300</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
1301	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)	6.002,48	
1302	MATERIAL PEDAGÓGICO	87,34	
1303	MATERIAL PARA BERÇÁRIO		
1304	MATERIAL PERMANENTE		
1305	MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE	575,20	
1306	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.750,00	
1307	AGUA MINERAL		
1308	ALIMENTOS DIVERSOS	2.196,46	
1309	DESPESAS PADARIA		
1310	CAIXA PEQUENO		
1311	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS		
1312	UTENSÍLIOS DE COZINHA	8.293,95	
1313	CORREIO		
1314	PAGAMENTO PROFESSOR CAPOEIRA	600,00	
1315	FORMAÇÃO EDUCADORES		
1316	ISSQN	29,42	
1317	CARTÃO DE CRÉDITO/ UBER EMPRESAS	2.972,21	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>22.507,06</b>	<b>22.507,06</b>
<b>1400</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		
1403	TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)		
1404	TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)	297,60	
1405	TARIFA BANCO BTG	24,70	
1405	TARIFA BANCO ITAÚ	139,00	
1406	TARIFA BANC CORA		
1407	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>461,30</b>	<b>461,30</b>
<b>1500</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		
1505	MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	837,35	
1506	MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	666,69	
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	RELÓGIO PONTO - SUPORTE	201,72	
1513	ALARME/MONITORAMENTO/MANUTENÇÃO	229,89	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.935,65</b>	<b>1.935,65</b>
<b>1600</b>	<b>DOAÇÕES EM ESPÉCIES</b>		
1601	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	4.647,40	<b>4.647,40</b>
<b>1900</b>	<b>CONTABILIDADE</b>		
1901	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	2.759,89	<b>2.759,89</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>254.294,01</b>
	<b>RECEITAS</b>		<b>183.095,54</b>
	<b>DESPESAS</b>		<b>254.294,01</b>
	<b>RESULTADO</b>		<b>- 71.198,47</b>