

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA**BALANCETE MENSAL - JANEIRO 2025****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	3.102,25	
	SUB-TOTAL	160.622,25	160.622,25
0500	RECEITAS DIVERSAS		
0510	DOAÇÕES	1.896,00	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS		
0513	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	2.725,85	
		4.621,85	4.621,85
0520	EVENTOS		-
0530	RIFAS / BINGOS		-
0540	NOTA FISCAL PAULISTA	4.457,68	4.457,68
0550	BAZAR		-
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	4.906,47	
	SUB-TOTAL		4.906,47
	TOTAL		174.608,25

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA**BALANCETE MENSAL - JANEIRO 2025****DESPESAS**

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
1001	SALÁRIOS	68.675,06	
1002	JOVEM APRENDIZ	5.181,14	
1003	FÉRIAS		
1004	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1005	2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1006	PAGAMENTO RESCISÓRIO		
1007	PLANO DE SAÚDE	13.498,58	
	SUB-TOTAL	87.354,78	87.354,78
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	6.087,02	
1102	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	1.008,31	
1103	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	11.715,78	
1104	FGTS - RESCISÓRIO		
1105	DARF 0561 (IR/SAL)	6.936,84	
1106	DARF 0561 (FÉRIAS COLETIVA)		
1107	DARF 0561 (RESCISÓRIO)		
1108	DARF 0561 (13º SALÁRIO)		
1109	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMPRO	33,87	
1110	VALE TRANSPORTE	4.906,06	
1111	VALE ALIMENTAÇÃO	12.436,80	
1112	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	613,12	
1113	WORK - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	433,68	
	SUB-TOTAL	44.171,48	44.171,48
1200	TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO		
1201	SANASA	795,34	
1202	CPFL	284,60	

1203	TELEFONE	753,48	
1204	GÁS	410,96	
1205	ACESSO INTERNET		
1206	ANTIVIRUS		
1207	MANUTENÇÃO DO SITE		
1208	HOSPEDAGEM SITE	941,23	
1209	BOMBEIRO		
	SUB-TOTAL	3.185,61	3.185,61
1300	DESPESAS DIVERSAS		
1301	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)	1.295,74	
1302	MATERIAL PEDAGÓGICO		
1303	MATERIAL PARA BERCÁRIO		
1304	MATERIAL PERMANENTE		
1305	MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE	2.460,00	
1306	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1307	AGUA MINERAL		
1308	ALIMENTOS DIVERSOS	1.959,18	
1309	DESPESAS PADARIA		
1310	CAIXA PEQUENO		
1311	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS		
1312	UTENSÍLIOS DE COZINHA		
1313	CORREIO		
1314	PAGAMENTO PROFESSOR CAPOEIRA	300,00	
1315	FORMAÇÃO EDUCADORES	800,00	
1316	ISSQN	28,97	
1317	CARTÃO DE CRÉDITO/ UBER EMPRESAS	1.886,85	
	SUB-TOTAL	8.730,74	8.730,74
1400	DESPESAS BANCÁRIAS		
1403	TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)		
1404	TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)	148,90	
1405	TARIFA BANCO BTG	3,80	
1405	TARIFA BANCO ITAÚ	139,00	
1406	TARIFA BANC CORA		
1407	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	SUB-TOTAL	291,70	291,70
1500	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
1505	MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	6.900,00	
1506	MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	4.685,16	
1507	MATERIAL DE JARDINAGEM		
1508	MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES		
1509	MANUTENÇÃO/ RECARGA CARTUCHOS IMPRESSORA		
1510	MATERIAL E MÃO DE OBRA DE RECARGA DE EXTINTORES	688,00	
1511	DEDETIZAÇÃO/ LIMPEZA CAIXA D'AGUA	730,00	
1512	RELÓGIO PONTO - SUPORTE	201,72	
1513	ALARME/MONITORAMENTO/MANUTENÇÃO	459,68	
	SUB-TOTAL	13.664,56	13.664,56
1600	DOAÇÕES EM ESPÉCIES		
1601	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	2.725,85	2.725,85
1900	CONTABILIDADE		
1901	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	2.009,89	2.009,89
	TOTAL		162.134,61
	RECEITAS		174.608,25
	DESPESAS		162.134,61
	RESULTADO		12.473,64