

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - ABRIL 2025

RECEITAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
0100	VERBA DA PREFEITURA - S.M.EDUCAÇÃO	168.080,46	
0200	VERBA DA PREFEITURA - IR ASSISTENCIA SOCIAL		
0300	FEAC - MANUTENÇÃO		
0400	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	3.047,35	
	SUB-TOTAL	171.127,81	171.127,81
0500	RECEITAS DIVERSAS		
0510	DOAÇÕES	2.540,00	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS		
0513	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	5.650,00	
		8.190,00	8.190,00
0520	EVENTOS		-
0530	RIFAS / BINGOS		-
0540	NOTA FISCAL PAULISTA	19.404,72	19.404,72
0550	BAZAR	30,00	30,00
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5.211,39	
	SUB-TOTAL		5.211,39
	TOTAL		203.963,92

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - ABRIL 2025

DESPESAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
1001	SALÁRIOS	79.851,71	
1002	JOVEM APRENDIZ	3.411,74	
1003	FÉRIAS		
1004	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1005	2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1006	PAGAMENTO RESCISÓRIO	13.875,28	
1007	PLANO DE SAÚDE	9.702,43	
	SUB-TOTAL	106.841,16	106.841,16
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	9.151,76	
1102	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	1.007,74	
1103	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	7.852,78	
1104	FGTS - RESCISÓRIO	2.807,86	

1105	DARF 0561 (IR/SAL)	2.834,15	
1106	DARF 0561 (FÉRIAS COLETIVA)		
1107	DARF 0561 (RESCISÓRIO)		
1108	DARF 0561 (13º SALÁRIO)		
1109	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINPRO		
1110	VALE TRANSPORTE	3.228,34	
1111	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE REFEIÇÃO	21.158,68	
1112	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	639,53	
1113	WORK - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	645,48	
	SUB-TOTAL	49.326,32	49.326,32
1200	TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO		
1201	SANASA	688,19	
1202	CPFL	158,70	
1203	TELEFONE	143,65	
1204	GÁS	414,56	
1205	ACESSO INTERNET		
1206	ANTIVIRUS		
1207	MANUTENÇÃO DO SITE		
1208	HOSPEDAGEM SITE		
1209	BOMBEIRO	240,12	
1210	VIGILANCIA SANITÁRIA		
	SUB-TOTAL	1.645,22	1.645,22
1300	DESPESAS DIVERSAS		
1301	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)		
1302	MATERIAL PEDAGÓGICO	1.018,00	
1303	MATERIAL PARA BERÇÁRIO		
1304	MATERIAL PERMANENTE		
1305	MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE	1.840,54	
1306	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1307	AGUA MINERAL		
1308	ALIMENTOS DIVERSOS	558,53	
1309	DESPESAS PADARIA		
1310	CAIXA PEQUENO		
1311	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS		
1312	UTENSÍLIOS DE COZINHA		
1313	CORREIO		
1314	PAGAMENTO PROFESSOR CAPOEIRA	800,00	
1315	FORMAÇÃO EDUCADORES	880,47	
1316	ISSQN	121,38	
1317	CARTÃO DE CRÉDITO/ UBER EMPRESAS	2.752,80	
	SUB-TOTAL	7.971,72	7.971,72
1400	DESPESAS BANCÁRIAS		
1403	TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)		
1404	TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)	158,21	
1405	TARIFA BANCO BTG		
1405	TARIFA BANCO ITAÚ	159,00	
1406	TARIFA BANC CORA		
1407	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	SUB-TOTAL	317,21	317,21
1500	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
1505	MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	8.221,88	
1506	MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	4.308,46	
1507	MATERIAL DE JARDINAGEM		
1508	MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES	375,00	
1509	MANUTENÇÃO/ RECARGA CARTUCHOS IMPRESSORA	333,19	

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	245,35	
	SUB-TOTAL	13.685,60	13.685,60
1600	DOAÇÕES EM ESPÉCIES		
1601	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	5.650,00	5.650,00
1900	CONTABILIDADE		
1901	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	1.909,40	1.909,40
	TOTAL		187.346,63
	RECEITAS		203.963,92
	DESPESAS		187.346,63
	RESULTADO		16.617,29