

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - AGOSTO 2025

RECEITAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
0100	VERBA DA PREFEITURA - S.M.EDUCAÇÃO	162.129,20	
0200	VERBA DA PREFEITURA - IR ASSISTENCIA SOCIAL		
0300	FEAC - MANUTENÇÃO		
0400	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	3.877,35	
	SUB-TOTAL	166.006,55	166.006,55
0500	RECEITAS DIVERSAS		
0510	DOAÇÕES	4.390,00	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS		
0513	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	5.706,00	
			-
0520	EVENTOS	2.500,00	2.500,00
0530	RIFAS / BINGOS		-
0540	NOTA FISCAL PAULISTA	8.863,45	8.863,45
0550	BAZAR		-
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5.821,96	
	SUB-TOTAL		5.821,96
	TOTAL		183.191,96

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - AGOSTO 2025

DESPESAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
1001	SALÁRIOS	49.847,44	
1002	JOVEM APRENDIZ	3.612,60	
1003	FÉRIAS		
1004	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1005	2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1006	PAGAMENTO RESCISÓRIO		
1007	PLANO DE SAÚDE	12.056,94	
	SUB-TOTAL	65.516,98	65.516,98
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	10.241,02	
1102	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	1.103,61	
1103	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	10.338,04	
1104	FGTS - RESCISÓRIO		

1105	DARF 0561 (IR/SAL)	3.500,53	
1106	DARF 0561 (FÉRIAS COLETIVA)		
1107	DARF 0561 (RESCISÓRIO)		
1108	DARF 0561 (13º SALÁRIO)		
1109	DARF 0561 (IR/SERV)	81,03	
1110	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINPRO		
1111	VALE TRANSPORTE	2.796,20	
1112	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE REFEIÇÃO	21.562,00	
1113	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	639,53	
1114	WORK - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	2.081,07	
1115	INTEGRA CAMPINAS	88,00	
	SUB-TOTAL	52.431,03	52.431,03
1200	TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO		
1201	SANASA	288,59	
1202	CPFL	146,51	
1203	TELEFONE	392,83	
1204	GÁS	420,00	
1205	ACESSO INTERNET		
1206	ANTIVIRUS		
1207	MANUTENÇÃO DO SITE		
1208	HOSPEDAGEM SITE		
1209	BOMBEIRO		
1210	VIGILANCIA SANITÁRIA		
	SUB-TOTAL	1.247,93	1.247,93
1300	DESPESAS DIVERSAS		
1301	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)		
1302	MATERIAL PEDAGÓGICO	1.180,96	
1303	MATERIAL PARA BERÇÁRIO		
1304	MATERIAL PERMANENTE		
1305	MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE	193,00	
1306	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1307	AGUA MINERAL		
1308	ALIMENTOS DIVERSOS		
1309	DESPESAS PADARIA		
1310	CAIXA PEQUENO		
1311	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS		
1312	UTENSÍLIOS DE COZINHA	58,68	
1313	CORREIO	190,55	
1314	PAGAMENTO PROFESSOR CAPOEIRA	800,00	
1315	FORMAÇÃO EDUCADORES	240,00	
1316	ISSQN	579,38	
1317	CARTÃO DE CRÉDITO/ UBER EMPRESAS	1.957,57	
	SUB-TOTAL	5.200,14	5.200,14
1400	DESPESAS BANCÁRIAS		
1403	TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)		
1404	TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)	100,50	
1405	TARIFA BANCO BTG	5,70	
1405	TARIFA BANCO ITAÚ	175,73	
1406	TARIFA BANCO CORA		
1407	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	SUB-TOTAL	281,93	281,93
1500	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
1505	MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	33.294,21	
1506	MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	1.051,40	
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	760,00	
1512	RELÓGIO PONTO - SUPORTE	477,45	
1513	ALARME/MONITORAMENTO/MANUTENÇÃO	245,26	
	SUB-TOTAL	35.828,32	35.828,32
1600	DOAÇÕES EM ESPÉCIES		
1601	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	5.706,00	5.706,00
1900	CONTABILIDADE		
1901	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	1.909,40	1.909,40
	TOTAL		168.121,73
	RECEITAS		183.191,96
	DESPESAS		168.121,73
	RESULTADO		15.070,23