

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - SETEMBRO 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	3.205,00	
	SUB-TOTAL	165.334,20	165.334,20
0500	RECEITAS DIVERSAS		
0510	DOAÇÕES	2.490,00	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS		
0513	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	1.930,00	
			-
0520	EVENTOS		-
0530	RIFAS / BINGOS		-
0540	NOTA FISCAL PAULISTA	8.139,21	8.139,21
0550	BAZAR		-
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	6.458,27	
	SUB-TOTAL		6.458,27
	TOTAL		179.931,68

CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

BALANCETE MENSAL - SETEMBRO 2025

DESPESAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
1001	SALÁRIOS	74.581,63	
1002	JOVEM APRENDIZ	3.507,58	
1003	FÉRIAS		
1004	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1005	2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1006	PAGAMENTO RESCISÓRIO	4.299,56	
1007	PLANO DE SAÚDE	13.067,68	
	SUB-TOTAL	95.456,45	95.456,45
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	9.325,28	
1102	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	1.018,93	
1103	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	12.496,77	
1104	FGTS - RESCISÓRIO		

1105	DARF 0561 (IR/SAL)	1.660,19	
1106	DARF 0561 (FÉRIAS COLETIVA)		
1107	DARF 0561 (RESCISÓRIO)		
1108	DARF 0561 (13º SALÁRIO)		
1109	DARF 0561 (IR/SERV)	144,04	
1110	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINPRO		
1111	VALE TRANSPORTE	2.630,97	
1112	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE REFEIÇÃO	21.670,00	
1113	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	639,53	
1114	WORK - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	1.153,49	
1115	INTEGRA CAMPINAS	88,00	
	SUB-TOTAL	50.827,20	50.827,20
1200	TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO		
1201	SANASA	554,99	
1202	CPFL	153,28	
1203	TELEFONE	408,68	
1204	GÁS		
1205	ACESSO INTERNET		
1206	ANTIVIRUS		
1207	MANUTENÇÃO DO SITE		
1208	HOSPEDAGEM SITE	40,00	
1209	BOMBEIRO		
1210	VIGILANCIA SANITÁRIA		
	SUB-TOTAL	1.156,95	1.156,95
1300	DESPESAS DIVERSAS		
1301	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)	5.565,59	
1302	MATERIAL PEDAGÓGICO		
1303	MATERIAL PARA BERÇÁRIO		
1304	MATERIAL PERMANENTE	1.880,00	
1305	MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE		
1306	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225,00	
1307	AGUA MINERAL		
1308	ALIMENTOS DIVERSOS	2.235,02	
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	685,93	
1316	ISSQN	285,74	
1317	CARTÃO DE CRÉDITO/ UBER EMPRESAS	2.160,58	
	SUB-TOTAL	13.837,86	13.837,86
1400	DESPESAS BANCÁRIAS		
1403	TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)		
1404	TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)	135,97	
1405	TARIFA BANCO BTG		
1405	TARIFA BANCO ITAÚ	162,70	
1406	TARIFA BANCO CORA		
1407	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	SUB-TOTAL	298,67	298,67
1500	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
1505	MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	1.992,20	
1506	MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	167,08	
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	212,45	
1513	ALARME/MONITORAMENTO/MANUTENÇÃO	245,21	
	SUB-TOTAL	2.616,94	2.616,94
1600	DOAÇÕES EM ESPÉCIES		
1601	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	1.930,00	1.930,00
1900	CONTABILIDADE		
1901	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	1.909,40	1.909,40
	TOTAL		168.033,47
	RECEITAS		179.931,68
	DESPESAS		168.033,47
	RESULTADO		11.898,21