

# CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

## BALANCETE MENSAL - MARÇO 2026

### RECEITAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
0100	VERBA DA PREFEITURA - S.M.EDUCAÇÃO	177.245,65	
0200	VERBA DA PREFEITURA - IR ASSISTENCIA SOCIAL		
0300	FEAC - MANUTENÇÃO		
0400	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	3.575,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>180.820,65</b>	<b>180.820,65</b>
0500	RECEITAS DIVERSAS		
0510	DOAÇÕES	3.390,00	
0511	DOAÇÕES ANÔNIMAS		
0513	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	4.067,59	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7.457,59</b>	<b>7.457,59</b>
0520	EVENTOS		-
0530	RIFAS / BINGOS		-
0540	NOTA FISCAL PAULISTA	8.765,05	8.765,05
0550	BAZAR	70,00	70,00
0600	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
0601	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5.887,10	
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>5.887,10</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>203.000,39</b>

# CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA

## BALANCETE MENSAL - MARÇO - 2026

### DESPESAS

CÓDIGOS	RUBRICAS	VALORES	TOTAIS
1000	DESPESAS COM PESSOAL		
1001	SALÁRIOS	75.073,47	
1002	JOVEM APRENDIZ	3.502,24	
1003	FÉRIAS		
1004	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1005	2ª PARCELA 13º SALÁRIO		
1006	PAGAMENTO RESCISÓRIO	12.284,95	
1007	PLANO DE SAÚDE	12.414,07	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>103.274,73</b>	<b>103.274,73</b>
1100	ENCARGOS SOCIAIS / BENEFÍCIOS		
1101	GPS 2305 (INSS) / FOLHA DE PAGTO	9.217,09	
1102	GPS 2305 (INSS - 13º SALÁRIO)		
1103	DARF 8301 (PIS) / FOLHA DE PAGTO	1.017,47	
1104	FGTS - GFIP S/ FOLHA DE PAGTO	13.294,44	
1105	FGTS - RESCISÓRIO	7.638,24	
1106	DARF 0561 (IR/SAL)	2.194,05	
1107	DARF 0561 (FÉRIAS COLETIVA)		
1108	DARF 0561 (RESCISÓRIO)		

1109	DARF 0561 (13º SALÁRIO)		
1110	DARF 0561 (IR/SERV)	27,87	
1111	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINPRO		
1112	VALE TRANSPORTE	2.024,40	
1113	VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE REFEIÇÃO	22.815,32	
1114	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	646,50	
1115	WORK - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	330,14	
1116	INTEGRA CAMPINAS	88,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>59.293,52</b>	<b>59.293,52</b>
<b>1200</b>	<b>TARIFAS SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSUMO</b>		
1201	SANASA	1.984,32	
1202	CPFL	150,50	
1203	TELEFONE	208,69	
1204	GÁS	430,00	
1205	ACESSO INTERNET		
1206	ANTIVIRUS		
1207	MANUTENÇÃO DO SITE		
1208	HOSPEDAGEM SITE		
1209	BOMBEIRO		
1210	VIGILANCIA SANITÁRIA	375,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.148,51</b>	<b>3.148,51</b>
<b>1300</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
1301	MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL / XEROX / INFORM./ ETC)	4.480,44	
1302	MATERIAL PEDAGÓGICO	840,00	
1303	MATERIAL PARA BERÇÁRIO		
1304	MATERIAL PERMANENTE		
1305	MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE	1.990,00	
1306	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1307	AGUA MINERAL		
1308	ALIMENTOS DIVERSOS	1.199,67	
1309	DESPESAS PADARIA		
1310	CAIXA PEQUENO		
1311	UNIFORME DE FUNCIONÁRIOS	850,00	
1312	UTENSÍLIOS DE COZINHA		
1313	CORREIO		
1314	PAGAMENTO PROFESSOR MUSICA		
1315	FORMAÇÃO EDUCADORES	2.986,00	
1316	ISSQN	172,99	
1317	CARTÃO DE CRÉDITO/ UBER EMPRESAS	2.783,38	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>15.302,48</b>	<b>15.302,48</b>
<b>1400</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		
1403	TARIFA BANCO DO BRASIL (ASSISTÊNCIA)		
1404	TARIFA BANCO DO BRASIL (EDUCAÇÃO)	145,80	
1405	TARIFA BANCO BTG		
1405	TARIFA BANCO ITAÚ	169,00	
1406	TARIFA BANCO CORA		
1407	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS (IOF/IR/APL)		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>314,80</b>	<b>314,80</b>
<b>1500</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		
1505	MANUTENÇÃO MÃO DE OBRA	1.813,34	
1506	MATERIAL DEPÓSITO CONSTRUÇÃO	848,50	
1507	MATERIAL DE JARDINAGEM		
1508	MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES	860,00	
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	245,09	
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.979,38</b>	<b>3.979,38</b>

<b>1600</b>	<b>DOAÇÕES EM ESPÉCIES</b>		
1601	DOAÇÕES EM ESPÉCIES	4.067,59	<b>4.067,59</b>
<b>1900</b>	<b>CONTABILIDADE</b>		
1901	ESCRITÓRIO CONTÁBIL	2.034,19	<b>2.034,19</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>191.415,20</b>
	<b>RECEITAS</b>		<b>203.000,39</b>
	<b>DESPESAS</b>		<b>191.415,20</b>
	<b>RESULTADO</b>		<b>11.585,19</b>