

Prestação de Contas aos Colaboradores

CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO DEZEMBRO 2013

SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013	345.108,62
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013	100,00
TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013	345.208,62
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES ATENDIDOS	350,00
Contribuição de Alunos Externos	350,00
CONVENIO INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.848,00
Convênio com Pessoas Físicas e Jurídicas	10.848,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2.169,60
Rendimento de Aplicação Financeira	2.169,60
TOTAL DAS RECEITAS	13.367,60
DESPESAS	
BENEFICIADOS/ATENDIDOS	424,58
Outros Gastos com Beneficiados	424,58
PESSOAL E ENCARGOS	97.675,90
Salários	26.850,19
13º Salário	26.029,58
Férias	28.431,61
FGTS - Folha de Pagamento	2.234,59
FGTS Rescisório	1.921,53
Rescisão Trabalhista	5.928,31
PIS sobre Folha de Pagamento	281,29
Vale Transporte / Ônibus Especial	4.759,10
Assistência Médica - Convênio Médico	1.224,04
Treinamento /Formação Profissional	15,66
ADMINISTRATIVAS	3.484,75
Material de Uso e Consumo	3.231,75
Condução e Estacionamento	253,00
HIGIENE E LIMPEZA	896,29
Materiais de Higiene e Limpeza	896,29
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.079,98
Serviços Departamento Pessoal	132,60
Segurança Eletrônica	209,00
Serviços Expressos/Motoboy	751,50
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	986,88
SERVIÇOS PÚBLICOS	3.713,13
Água e Esgoto	3.209,19
Telefone Fixo	503,94
Internet	97,90
TARIFAS BANCÁRIAS	372,05
Despesas e Taxas Bancárias	372,05
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	415,40
Material de Acabamento	415,40
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	1.576,54
Concessão Doação Associações do SDP	1.576,54
TOTAL DE DESPESAS	110.638,62
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	358.576,22
DESPESAS DO MÊS	110.638,62
SALDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2013	247.937,60

CENTRAL DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO 2013

SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013	182,86
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2013	182,86
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	3.526,00
Contribuição Boleto Bancário	3.526,00
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	2.705,00
Venda de Produtos	2.705,00
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	950,00
Doações de Associações do Sistema	950,00
TOTAL DAS RECEITAS	7.181,00
DESPESAS	
CUSTOS DA FARMÁCIA	1.668,17
Matéria Prima	1.668,17
CUSTOS DA GRÁFICA	
Fotolito	5,00
PESSOAL E ENCARGOS	29.074,33
Salários	13.736,33
FGTS - Folha de Pagamento	665,82
PIS sobre Folha de Pagamento	83,39
13º Salário	6.572,11
Férias	7.936,18
Alimentação	80,50
ADMINISTRATIVAS	550,57
Material de Escritório	254,00
Material de Uso e Consumo	197,97
Combustíveis e Lubrificantes	32,00
Condução e Estacionamento	32,00
Repasso Setor Administrativo	34,60
HIGIENE E LIMPEZA	376,67
Materiais de Higiene e Limpeza	376,67
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	569,58
Manutenção /Materiais de Informática	324,58
Manutenção /Materiais de Máquinas e Equipamentos	245,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.385,02
Honorários Contábeis	87,17
Serviços Departamento Pessoal	38,10
Serviços Expressos/Motoboy	579,30
Serviços Médicos	15,00
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	665,45
SERVIÇOS PÚBLICOS	97,90
Internet	97,90
TARIFAS BANCÁRIAS	69,70
Despesas e Taxas Bancárias	69,70
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	1.236,31
Concessão Doação Associações do SDP	1.236,31
TOTAL DE DESPESAS	35.028,25
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	7.363,86
DESPESAS DO MÊS	35.028,25
AJUDA SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	28.427,78
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	763,39

**CENTRAL DE EMPREGOS
DEZEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013	49.297,43
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013	98,81
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2013	49.396,24
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	1.983,13
Contribuição Boleto Bancário	1.983,13
RECEITAS FINANCEIRAS	237,57
Rendimento de Aplicação Financeira	237,57
TOTAL DAS RECEITAS	2.220,70
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	7.416,83
Salários	1.980,15
FGTS - Folha de Pagamento	236,39
PIS sobre Folha de Pagamento	29,55
13º Salário	2.087,40
Férias	2.440,27
Assistência Médica - Convênio Médico	223,12
Cesta Básica	177,90
Treinamento /Formação Profissional	242,05
ADMINISTRATIVAS	175,49
Material de Escritório	175,49
HIGIENE E LIMPEZA	188,50
Materiais de Higiene e Limpeza	188,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	440,41
Honorários Advocáticos	78,95
Serviços Gráficos	222,50
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	138,96
SERVIÇOS PÚBLICOS	618,27
Energia Elétrica	10,60
Telefone Fixo	509,77
Internet	97,90
TARIFAS BANCÁRIAS	88,90
Despesas e Taxas Bancárias	88,90
TOTAL DE DESPESAS	8.928,40
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	51.616,94
DESPESAS DO MÊS	8.928,40
DOAÇÕES ENTRE UNIDADES DO SISTEMA	236,39
DOAÇÕES SISTEMA DIVINA PROVIDENCIA	33.445,96
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.000,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	5.478,97

**BAZAR DIVINA PROVIDÊNCIA
DEZEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013	11.592,97
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013	361,00
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2013	11.953,97
RECEITAS	
PROMOÇÕES E EVENTOS	1.047,50
Bazar	1.047,50
RECEITAS FINANCEIRAS	97,67
Rendimento de Aplicação Financeira	97,67
TOTAL DAS RECEITAS	1.145,17
DESPESAS	
TOTAL DE DESPESAS	0,00
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	13.099,14
DESPESAS DO MÊS	0,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	13.099,14

**PROGRAMA VIDA SEM FOME
BALANCETE DEZEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013	31.815,37
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013	52.702,67
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2013	84.518,04
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	15.014,87
Contribuição Boleto Bancário	10.514,87
Depósito em Conta Corrente	4.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS	336,03
Rendimento de Aplicação Financeira	336,03
TOTAL DAS RECEITAS	15.350,90
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	6.052,21
Salários	3.129,60
13º Salário	1.680,28
Férias	1.242,33
ADMINISTRATIVAS	20,33
Conselhos e Entidades de Classe	20,33
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.636,24
Honorários Advocáticos	78,95
Honorários Contábeis	46,02
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	3.511,27
TARIFAS BANCÁRIAS	199,80
Despesas e Taxas Bancárias	199,80
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	97,90
Concessão Doação Associações do SDP	97,90
TOTAL DE DESPESAS	10.006,48
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	99.868,94
DESPESAS DO MÊS	10.006,48
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	89.862,46

**ESCOLA TECNICA
DEZEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013	28.217,78
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013	7.723,26
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2013	35.941,04
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	13.993,78
Contribuição Boleto Bancário	13.993,78
RECEITAS FINANCEIRAS	171,11
Rendimento de Aplicação Financeira	171,11
TOTAL DAS RECEITAS	14.164,89
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	14.102,56
Salários	3.549,78
13º Salário	4.279,63
Férias	5.706,15
Vale Transporte / Ônibus Especial	567,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.000,00
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	1.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	61,06
Despesas e Taxas Bancárias	61,06
TOTAL DE DESPESAS	15.163,62
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	50.105,93
DESPESAS DO MÊS	15.163,62
DOAÇÕES PARA UNIDADES DO SISTEMA	20.616,13
EMPRÉSTIMOS ENTRE UNIDADES	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	14.326,18

SUPLEMENTO • BALANÇO • DEZEMBRO • 2014

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA

DEZEMBRO 2013

SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013	8.671,61
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013	85.384,01
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2013	94.055,62
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	76.991,26
Contribuição Boleto Bancário	53.662,26
Depósito em Conta Corrente	23.329,00
RECEITAS FINANCEIRAS	67,42
Rendimento de Aplicação Financeira	67,42
TOTAL DAS RECEITAS	77.058,68
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	151.950,37
Salários	70.002,42
FGTS - Folha de Pagamento	3.524,69
PIS sobre Folha de Pagamento	445,69
13º Salário	32.881,12
Férias	42.709,29
Vale Transporte / Ônibus Especial	2.387,16
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311,25
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	311,25
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	898,88
Honorários Contábeis	657,58
Serviços Departamento Pessoal	241,30
SERVIÇOS PÚBLICOS	497,90
Telefone Fixo	49,39
Internet	448,51
TARIFAS BANCÁRIAS	352,40
Despesas e Taxas Bancárias	352,40
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	472,62
Móveis e Utensílios	472,62
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	6.846,50
Concessão Doação Associações do SDP	6.846,50
TOTAL DE DESPESAS	161.329,92
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	171.114,30
DESPESAS DO MÊS	161.329,92
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	9.784,38

JORNAL SOLIDARIEDADE

DEZEMBRO 2013

SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013	18.942,34
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2013	18.942,34
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	6.743,45
Contribuição Boleto Bancário	5.243,45
Depósito em Conta Corrente	1.500,00
RECEITAS DE PUBLICIDADE	11.817,00
Publicidade e Propaganda	11.817,00
TOTAL DAS RECEITAS	18.560,45
DESPESAS	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	235,24
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	200,64
TARIFAS BANCÁRIAS	34,60
Despesas e Taxas Bancárias	34,60
TOTAL DE DESPESAS	235,24
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	37.502,79
DESPESAS DO MÊS	235,24
EMPRESTIMOS PARA UNIDADES DO SISTEMA	158,00
DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMOS	4.000,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	41.109,55

RESTAURANTE POPULAR DIVINA PROVIDÊNCIA

UNIDADE - CIDADE MENINOS

DEZEMBRO 2013

SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013	952,20
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2013	952,20
RECEITAS	
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	5.718,00
Venda de Produtos	5.718,00
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	2.373,65
Doações de Associações do Sistema	2.373,65
TOTAL DAS RECEITAS	8.091,65
DESPESAS	
CUSTOS DOS RESTAURANTES POPULARES	2.616,41
Carnes	2.616,41
PESSOAL E ENCARGOS	8.514,61
Salários	5.011,38
13º Salário	2.452,30
Férias	1.050,93
ADMINISTRATIVAS	64,77
Conselhos e Entidades de Classe	7,77
Repasso Setor Administrativo	57,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	96,92
Honorários Advocáticos	78,95
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	17,97
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.179,31
Gás	1.179,31
TARIFAS BANCÁRIAS	55,00
Despesas e Taxas Bancárias	55,00
TOTAL DE DESPESAS	12.527,02
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	9.043,85
DESPESAS DO MÊS	12.527,02
AJUDA SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	467,08
EMPRESTIMOS DE UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	3.052,30
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	36,21

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA

CONSTRUÇÃO

DEZEMBRO 2013

SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013	321,49
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2013	321,49
RECEITAS	
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	27.350,00
Doações de Associações do Sistema	27.350,00
TOTAL DAS RECEITAS	27.350,00
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	1.353,37
Salários	1.353,37
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.070,63
Serviços de Empreiteiros	9.197,87
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	872,76
TARIFAS BANCÁRIAS	45,00
Despesas e Taxas Bancárias	45,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	16.133,22
Agregados	5.404,00
Material Elétrico	925,84
Material de Acabamento	9.803,38
TOTAL DE DESPESAS	27.602,22
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	27.671,49
DESPESAS DO MÊS	27.602,22
SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 2013	69,27

**FACULDADE DIVINA PROVIDÊNCIA
DEZEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013	26.601,85
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013	50,77
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2013	26.652,42
RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	133,06
Rendimento de Aplicação Financeira	133,06
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	1.000,00
Doações de Associações do Sistema	1.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.133,06
DESPESAS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	312,97
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	312,97
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	363,95
Serviços Departamento Pessoal	25,40
Segurança Eletrônica	338,55
SERVIÇOS PÚBLICOS	150,00
Telefone Fixo	52,10
Internet	97,90
TARIFAS BANCÁRIAS	64,00
Despesas e Taxas Bancárias	64,00
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	136,95
Concessão Doação Associações do SDP	136,95
TOTAL DE DESPESAS	1.027,87
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	27.785,48
DESPESAS DO MÊS	1.027,87
EMPÉSTIMOS PARA UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	22.291,32
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	4.466,29

**RESTAURANTE POPULAR NITA CHAVES
DEZEMBRO 2013**

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013	2.479,83
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2013	2.479,83
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	3.247,70
Contribuição Boleto Bancário	3.247,70
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	5.923,90
Venda de Produtos	5.923,90
TOTAL DAS RECEITAS	9.171,60
DESPESAS	
CUSTOS DOS RESTAURANTES POPULARES	5.095,61
Gêneros Alimentícios não Perecíveis	1.226,20
Carnes	3.869,41
PESSOAL E ENCARGOS	9.880,45
Salários	5.540,37
13º Salário	3.118,47
Férias	1.187,74
PIS sobre Folha de Pagamento	33,87
ADMINISTRATIVAS	227,10
Material de Uso e Consumo	224,51
Conselhos e Entidades de Classe	2,59
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	102,91
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	102,91
TARIFAS BANCÁRIAS	55,00
Despesas e Taxas Bancárias	55,00
TOTAL DE DESPESAS	15.361,07
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	11.651,43
DESPESAS DO MÊS	15.361,07
DOAÇÕES ENTRE UNIDADES DO SISTEMA	4.019,30
EMPÉSTIMOS SISTEMA DIVINA PROVIDENCIA	2.447,94
EMPÉSTIMOS PARA UNIDADES DO SISTEMA	2.167,63
DOAÇÕES PARA UNIDADES DO SISTEMA	589,97
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	0,00

**PRÉDIO RUA CAETÉS
REFORMA CEDIPRO
DEZEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013	27.251,16
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2013	27.251,16
RECEITAS	
ADMINISTRATIVAS	2.136,32
Material de Uso e Consumo	651,82
Combustíveis e Lubrificantes	172,80
Repasse Setor Administrativo Infraestrutura	1.311,70
HIGIENE E LIMPEZA	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.245,49
Manutenção /Materiais de Informática	996,00
Manutenção /Materiais de Máquinas e Equipamentos	43.300,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.949,49
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	138.895,70
Honorários Advocáticos	3.200,00
Segurança Eletrônica	467,70
Serviços Médicos	15,00
Serviços de Empreiteiros	54.467,64
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	80.745,36
SERVIÇOS PÚBLICOS	52,88
Energia Elétrica	52,88
TARIFAS BANCÁRIAS	253,99
Despesas e Taxas Bancárias	253,99
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	56.558,57
Agregados	4.000,00
Armação e Formas	9.323,45
Material Hidráulico	6.758,67
Material Elétrico	4.417,19
Material de Acabamento	32.059,26
TOTAL DE DESPESAS	246.142,95
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	27.251,16
DESPESAS DO MÊS	246.142,95
AJUDA SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	300.335,54
SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 2013	81.443,75

**PRÉDIO OLHOS D'AGUA
CONTRUÇÃO FACULDADE
DEZEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013	113.504,12
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2013	113.504,12
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	39.200,00
Depósito em Conta Corrente	39.200,00
TOTAL DAS RECEITAS	39.200,00
DESPESAS	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	402,96
Segurança Eletrônica	402,96
SERVIÇOS PÚBLICOS	384,32
Água e Esgoto	384,32
TARIFAS BANCÁRIAS	26,20
Despesas e Taxas Bancárias	26,20
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.987,40
Material de Acabamento	6.987,40
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	122,32
Concessão Doação Associações do SDP	122,32
TOTAL DE DESPESAS	7.923,20
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	152.704,12
DESPESAS DO MÊS	7.923,20
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	144.780,92

SUPLEMENTO • BALANÇO • DEZEMBRO • 2014

**CIDADE DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO
BALANCETE DEZEMBRO 2013**

SALDO APLICAÇÃO - RESERVA 13º SALÁRIO E FÉRIAS EM 01/12/2013	551.483,76
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013	180.547,03
TOTAL DO SALDO EM 01/12/2013	732.030,79
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	520.907,56
Contribuição Boletão Bancário	367.177,56
Depósito em Conta Corrente	153.730,00
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.329,95
Convênio Federal	10.329,95
RECEITAS FINANCEIRAS	3.698,66
Rendimento de Aplicação Financeira	3.698,66
TOTAL DAS RECEITAS	534.936,17
DESPESAS	
CUSTOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO	7.837,98
Material/Equipamento de Ensino	7.837,98
BENEFICIADOS/ATENDIDOS	60.668,77
Gêneros Alimentícios não Perecíveis	5.922,52
Carnes	5.554,40
Hortifrutigranjeiros	10.450,30
Leite e Derivados	2.576,00
Outros Alimentos	36.165,55
PESSOAL E ENCARGOS	694.967,08
Salários	271.625,24
FGTS - Folha de Pagamento	28.659,83
INSS	27.504,86
PIS sobre Folha de Pagamento	2.191,09
13º Salário	151.924,15
Férias	169.144,48
FGTS - Rescisório	6.956,05
Rescisões Trabalhistas	28.834,52
Vale Transporte / Ônibus Especial	6.277,56
Assistência Médica - Convênio Médico	1.710,10
Cesta Básica	59,30
EPI/Uniforme	79,90
ADMINISTRATIVAS	39.067,67
Material de Escritório	2.989,12
Material de Uso e Consumo	1.750,10
Xerox e Autenticações	13,50
Combustíveis e Lubrificantes	1.430,44
Brindes e Doações	310,00
Condução e Estacionamento	89,00
Manutenção de Veículos	64,00
Conselhos e Entidades de Classe	567,21
Repasse Setor Administrativo	31.854,30
HIGIENE E LIMPEZA	3.984,00
Materiais de Higiene e Limpeza	3.984,00

Materiais de Higiene e Limpeza	3.984,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.499,11
Manutenção /Materiais de Informática	556,55
Manutenção /Materiais de Máquinas e Equipamentos	165,51
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	777,05
TRANSPORTES	1.376,00
Frete e Carretos	1.376,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	70.701,85
Honorários Contábeis	2.539,70
Serviços Departamento Pessoal	1.815,13
Segurança Eletrônica	553,00
Elaboração e Agenciamento de Projetos	7.777,59
Serviços Expressos/Motoboy	200,00
Serviços Médicos	1.818,00
Serviços Gráficos	7.910,00
Serviços Fotográficos	110,92
Serviços de Empreiteiros	4.272,77
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	37.137,02
Outros Serviços de Pessoa Física	6.567,72
SERVIÇOS PÚBLICOS	59.755,49
Energia Elétrica	36.066,85
Água e Esgoto	13.622,20
Telefone Fixo	1.438,87
Internet	1.200,00
Telefone Celular	1.452,50
Gás	5.975,07
TARIFAS BANCÁRIAS	1.844,50
Despesas e Taxas Bancárias	1.844,50
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	546,25
Máquinas e Equipamentos	546,25
DESP COM EVENTOS	8.569,38
Materiais Aplicados	5.827,38
Serviços Prestados	2.742,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	8.293,59
Agregados	356,25
Material Elétrico	1.881,32
Material de Acabamento	4.220,76
Cobertura e Esquadrias	1.835,26
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	97,90
Concessão Doação Associações do SDP	97,90
TOTAL DE DESPESAS	959.209,57
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	1.266.966,96
DESPESAS DO MÊS	959.209,57
SALDO EM 31 DEZEMBRO DE 2013	307.757,39

**CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Associação Resgate da Dig. Humana Divina Providência
DEZEMBRO 2013**

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA ARDHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CETAJ SANTANA	54.243,90	18.891,31	73.135,21	96.377,57	-23.242,36
CFP CRUCILÂNDIA	1.500,00	0,00	1.500,00	853,40	646,60
CFP PROFª IRENE DE MELO PINHEIRO	27.473,38	10.000,05	37.473,43	47.904,95	-10.431,52
CFP SANTA LUZIA	2.655,54	0,00	2.655,54	27.925,83	-25.270,29
CFP SANTA MARIA	16.350,71	0,00	16.350,71	21.056,47	-4.705,76
CFP SÃO JOSÉ	29.614,88	0,00	29.614,88	32.398,33	-2.783,45

**CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Associação de Promoção Humana Divina Providência
DEZEMBRO 2013**

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA ARDHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CFP DOM JOÃO RESENDE COSTA	78.168,61	2.283,36	80.451,97	51.697,60	28.754,37
CFP HELENA STEIN PENA	16.378,78	638,00	17.016,78	11.550,17	5.466,61
CFP MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	16.872,47	65.588,11	82.460,58	85.486,70	-3.026,12
CFP NITA CHAVES	16.939,54	58.722,65	75.662,19	93.714,47	-18.052,28
CFP RAFAEL ZICA GEO	50.957,67	10.810,88	61.768,55	38.450,34	23.318,21