

PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES

CIDADE DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO

BALANCETE JANEIRO 2014

SALDO APLICAÇÃO - RESERVA 13º SALÁRIO E FÉRIAS EM 31/12/2013	274.179,61
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/12/2013	33.577,78
TOTAL DO SALDO EM 31/12/2013	307.757,39
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	451.208,78
Contribuição Boletim Bancário	353.169,10
Depósito em Conta Corrente	98.039,68
LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS	5.008,87
Lei de Incentivo ao Esporte	5.008,87
RECEITAS FINANCEIRAS	2.862,50
Rendimento de Aplicação Financeira	2.862,50
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	1.820,00
Doações de Associações do Sistema	1.820,00
TOTAL DAS RECEITAS	460.900,15
DESPESAS	
CUSTOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO	5.914,99
Material/Equipamento de Ensino	5.914,99
BENEFICIADOS/ATENDIDOS	19.889,37
Gêneros Alimentícios não Perecíveis	675,00
Carnes	13.423,27
Leite e Derivados	2.992,96
Outros Alimentos	2.798,14
PESSOAL E ENCARGOS	172.201,32
Salários	94.800,99
FGTS - Folha de Pagamento	31.958,04
PIS sobre Folha de Pagamento	2.269,95
Férias	2.746,90
FGTS - Rescisório	1.560,98
Rescisões Trabalhistas	8.110,27
Acordo Judicial	6.312,75
Contribuição Sindical Patronal	141,82
Vale Transporte / Ônibus Especial	19.836,24
Assistência Médica - Convênio Médico	1.779,00
Cesta Básica	61,28
EPI/Uniforme	2.623,10
ADMINISTRATIVAS	28.589,42
Material de Uso e Consumo	2.628,45
Combustíveis e Lubrificantes	818,03
Brindes e Doações	115,00
Condução e Estacionamento	8,00
Lanches e Refeições	2.640,76
Locação de Veículos	451,10
Aluguel de Móveis e Utensílios	923,78
Repasso Setor Administrativo	21.004,30
HIGIENE E LIMPEZA	5.954,57
Materiais de Higiene e Limpeza	5.954,57

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.401,51
Manutenção /Materiais de Informática	636,00
Manutenção /Materiais de Máquinas e Equipamentos	345,51
Manutenção de Veículos	420,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	24.772,35
Honorários Advocáticos	1.078,98
Serviços Departamento Pessoal	1.815,13
Segurança Eletrônica	6.263,86
Elaboração e Agenciamento de Projetos	5.000,00
Serviços Expressos/Motoboy	1.408,64
Serviços Médicos	1.400,00
Serviços de Empreiteiros	487,85
Serviços de consultoria	1.215,50
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	5.182,39
Outros Serviços de Pessoa Física	920,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	30.273,92
Energia Elétrica	25.391,86
Água e Esgoto	718,05
Telefone Fixo	1.355,52
Internet	1.200,00
Telefone Celular	1.508,49
Correios	100,00
TARIFAS BANCÁRIAS	1.154,68
Despesas e Taxas Bancárias	1.154,68
TRIBUTÁRIAS	185,57
Seguro Obrigatório	110,38
Tributos e Contribuições Diversas	75,19
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	1.238,10
Máquinas e Equipamentos	817,00
Instrumentos Musicais	421,10
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.894,45
Agregados	3.903,00
Armação e Formas	191,50
Material Hidráulico	15,00
Material de Acabamento	784,95
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	1.342,00
Concessão Doação Associações do SDP	1.342,00
TOTAL DE DESPESAS	297.812,25
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	768.657,54
DESPESAS DO MÊS	297.812,25
RESERVA PARA FÉRIAS E 13º	274.179,61
RESERVA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	150.000,00
SALDO EM 31 JANEIRO DE 2014	46.665,68

**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
HELENA STEIN PENA
BALANCETE JANEIRO 2014**

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/01/2014	163,34
TOTAL DO SALDO EM 01/01/2014	163,34
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	2.382,55
Contribuição Boletão Bancário	2.382,55
CONTRIBUIÇÕES ATENDIDOS	660,00
Contribuição de Alunos Externos	660,00
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	3.715,08
Doações de Associações do Sistema	3.715,08
TOTAL DAS RECEITAS	6.757,63
DESPESAS	
CUSTOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO	299,84
Material/Equipamento de Ensino	299,84
PESSOAL E ENCARGOS	6.397,54
Salários	1.890,49
FGTS - Folha de Pagamento	711,31
PIS sobre Folha de Pagamento	49,61
FGTS - Rescisório	1.061,61
Rescisões Trabalhistas	2.260,83
Vale Transporte / Ônibus Especial	388,79
Assistência Médica - Convênio Médico	34,90
ADMINISTRATIVAS	371,67
Despesas Administrativas	371,67
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	262,56
Honorários Advocatícios	23,18
Honorários Contábeis	46,02
Serviços Departamento Pessoal	45,00
Segurança Eletrônica	122,36
Serviços de Consultoria	26,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	486,68
Telefone Fixo	75,18
Internet	361,50
Telefone Celular	50,00
TARIFAS BANCÁRIAS	58,35
Despesas e Taxas Bancárias	58,35
TRIBUTÁRIAS	0,00
TOTAL DE DESPESAS	7.876,64
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	6.920,97
DESPESAS DO MÊS	7.876,64
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	1.837,23
EMPRÉSTIMOS PARA SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	92,00
SALDO EM 31 DE JANEIRO 2014	789,56

**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
RAFAEL ZICA GEO
BALANCETE JANEIRO 2014**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/01/2014	199.365,88
SALDO CONTA CORRENTE	34.384,57
TOTAL DO SALDO EM 01/01/2014	233.750,45
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	1.917,19
Contribuição Boletão Bancário	1.917,19
CONTRIBUIÇÕES ATENDIDOS	740,00
Contribuição de Alunos Externos	740,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.574,76
Rendimento de Aplicação Financeira	1.574,76
TOTAL DAS RECEITAS	4.231,95
DESPESAS	
CUSTOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO	41.250,72
CUSTOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO	794,45
Material/Equipamento de Ensino	794,45
PESSOAL E ENCARGOS	11.529,12
Salários	7.933,05
FGTS - Folha de Pagamento	1.781,09
PIS sobre Folha de Pagamento	119,91
Contribuição Sindical Patronal	7,34
Vale Transporte / Ônibus Especial	1.442,61
Cesta Básica	245,12
Despesas Administrativas	471,48
HIGIENE E LIMPEZA	224,53
Materiais de Higiene e Limpeza	224,53
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,25
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	103,25
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	519,15
Honorários Advocatícios	55,64
Honorários Contábeis	46,02
Serviços Departamento Pessoal	101,20
Segurança Eletrônica	316,29
Serviços de Consultoria	65,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.814,70
Energia Elétrica	602,00
Água e Esgoto	713,95
Telefone Fixo	198,85
Internet	199,90
Telefone Celular	100,00
TARIFAS BANCÁRIAS	155,24
Despesas e Taxas Bancárias	155,24
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	25.573,80
Concessão Doação Associações do SDP	25.573,80
TOTAL DE DESPESAS	41.250,72
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	237.982,40
DESPESAS DO MÊS	41.250,72
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - D	30.364,75
*SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2014	166.366,93

* Convênio Fia para uso específico.

CENTRO DE FORMAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ
BALANCETE JANEIRO 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/01/2014	12.521,50
TOTAL DO SALDO EM 01/01/2014	12.521,50
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	17.606,87
Contribuição Boleto Bancário	15.687,25
Contribuição Conta Cemig	969,62
Débito Automático C/C	950,00
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	51,99
Doações de Associações do Sistema	51,99
TOTAL DAS RECEITAS	17.658,86
DESPESAS	
CUSTOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO	1.851,79
Material/Equipamento de Ensino	1.851,79
PESSOAL E ENCARGOS	21.758,86
Salários	11.292,95
FGTS - Folha de Pagamento	3.526,05
PIS sobre Folha de Pagamento	250,54
Rescisões Trabalhistas	1.334,83
Contribuição Sindical Patronal	20,34
Vale Transporte / Ônibus Especial	4.809,83
Assistência Médica - Convênio Médico	279,20
Cesta Básica	245,12
ADMINISTRATIVAS	2.111,79
Despesas Administrativas	2.111,79
HIGIENE E LIMPEZA	152,63
Materiais de Higiene e Limpeza	152,63
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	571,87
Honorários Advocáticos	120,56
Honorários Contábeis	46,02
Serviços Departamento Pessoal	22,52
Segurança Eletrônica	220,27
Serviços de Consultoria	162,50
SERVIÇOS PÚBLICOS	2.206,62
Energia Elétrica	1.386,55
Água e Esgoto	479,23
Telefone Fixo	123,87
Internet	166,97
Telefone Celular	50,00
TARIFAS BANCÁRIAS	128,05
Despesas e Taxas Bancárias	128,05
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	345,32
Concessão Doação Associações do SDP	345,32
TOTAL DE DESPESAS	29.126,93
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	30.180,36
DESPESAS DO MÊS	29.126,93
EMPRÉSTIMOS DO SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	7.805,15
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2014	8.858,58

CENTRO DE FORMAÇÃO CETAI SANT'ANA
Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina
BALANCETE JANEIRO 2014

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/01/2014	228,66
TOTAL DO SALDO EM 01/01/2014	228,66
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	15.646,87
Contribuição Boleto Bancário	3.999,12
Depósito em Conta Corrente	11.647,75
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	17.458,68
Doações de Associações do Sistema	17.458,68
TOTAL DAS RECEITAS	33.105,55
DESPESAS	
CUSTOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO	399,24
Material/Equipamento de Ensino	399,24
PESSOAL E ENCARGOS	21.830,83
Salários	10.557,19
FGTS - Folha de Pagamento	3.900,53
INSS	2.048,11
PIS sobre Folha de Pagamento	265,26
Vale Transporte / Ônibus Especial	3.705,20
Assistência Médica - Convênio Médico	1.048,14
Cesta Básica	306,40
ADMINISTRATIVAS	5.357,19
Material de Uso e Consumo	334,19
Condomínio	5.023,00
HIGIENE E LIMPEZA	183,57
Materiais de Higiene e Limpeza	183,57
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	220,27
Segurança Eletrônica	220,27
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.378,88
Energia Elétrica	1.328,88
Telefone Celular	50,00
TARIFAS BANCÁRIAS	60,90
Despesas e Taxas Bancárias	60,90
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	988,26
Móveis e Utensílios	988,26
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	8.577,73
Concessão Doação Associações do SDP	8.577,73
TOTAL DE DESPESAS	38.996,87
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	33.334,21
DESPESAS DO MÊS	38.996,87
EMPRÉSTIMOS DE UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA -	8.364,89
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2014	2.702,23

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOM JOÃO RESENDE COSTA

BALANCETE JANEIRO 2014

SALDO APLICAÇÃO EM 01/01/2014	25.108,72
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/01/2014	15.785,98
TOTAL DO SALDO EM 01/01/2014	40.894,70
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	1.298,16
Contribuição Boleto Bancário	675,47
Contribuição Conta Cemig	622,69
RECEITAS FINANCEIRAS	194,62
Rendimento de Aplicação Financeira	194,62
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	9,90
Doações de Associações do Sistema	9,90
TOTAL DAS RECEITAS	1.502,68
DESPESAS	
CUSTOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO	454,78
Material/Equipamento de Ensino	454,78
CUSTOS DOS RESTAURANTES POPULARES	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	9.782,67
Salários	5.264,25
FGTS - Folha de Pagamento	1.939,29
PIS sobre Folha de Pagamento	150,38
Vale Transporte / Ônibus Especial	2.254,07
Assistência Médica - Convênio Médico	52,12
Cesta Básica	122,56
ADMINISTRATIVAS	2.139,07
Material de Escritório	953,26
Material de Uso e Consumo	840,34
Despesas Administrativas	345,47
HIGIENE E LIMPEZA	168,34
Materiais de Higiene e Limpeza	168,34
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.228,81
Honorários Advocatícios	55,64
Honorários Contábeis	63,55
Serviços Departamento Pessoal	123,68
Segurança Eletrônica	590,24
Serviços Expressos/Motoboy	324,31
Serviços de Consultoria	71,39
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.651,09
Energia Elétrica	718,06
Água e Esgoto	106,24
Telefone Fixo	376,79
Internet	400,00
Telefone Celular	50,00
TARIFAS BANCÁRIAS	113,72
Despesas e Taxas Bancárias	113,72
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	1.322,91
Concessão Doação Associações do SDP	1.322,91
TOTAL DE DESPESAS	16.861,39
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	42.397,38
DESPESAS DO MÊS	16.861,39
SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2014	25.535,99

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA

BALANCETE FEVEREIRO 2014

SALDO APLICAÇÃO EM 01/02/2014	1.552,26
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/02/2014	25.965,13
TOTAL DO SALDO EM 01/02/2014	27.517,39
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	60.892,26
Contribuição Boleto Bancário	21.400,00
Depósito em Conta Corrente	39.492,26
RECEITAS FINANCEIRAS	13,35
Rendimento de Aplicação Financeira	13,35
TOTAL DAS RECEITAS	60.905,61
DESPESAS	
BENEFICIADOS/ATENDIDOS	1.725,21
Carnes	1.725,21
PESSOAL E ENCARGOS	52.446,01
Salários	40.816,15
FGTS - Folha de Pagamento	4.177,25
Férias	1.456,00
Vale Transporte / Ônibus Especial	5.822,11
Assistência Médica - Convênio Médico	174,50
ADMINISTRATIVAS	8.863,02
Material de Uso e Consumo	2.000,00
Condução e Estacionamento	350,00
Repasse Setor Administrativo	6.513,02
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	660,50
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	660,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	750,20
Honorários Advocatícios	241,00
Serviços Departamento Pessoal	509,20
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.375,00
Internet	400,00
Telefone Celular	150,00
Gás	825,00
TARIFAS BANCÁRIAS	171,10
Despesas e Taxas Bancárias	171,10
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	21.378,03
Móveis e Utensílios	18.546,03
Instrumentos Musicais	2.832,00
TOTAL DE DESPESAS	87.369,07
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	88.423,00
DESPESAS DO MÊS	87.369,07
EMPÉSTIMOS DE UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	5.309,89
SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014	6.363,82