

PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORES

BALANCETES UNIDADES DE FORMACAO INTEGRAL - JUNHO 2014

Cidade dos Meninos
Centro Infantil Divina Providência
Centro Infantil União

	Cidade dos Meninos (Manutenção)	Centro Infantil Divina Providência (Manutenção)	Creche Centro Infantil União (Manutenção)	Total
SALDO APLICAÇÃO EM 01/06/2014	0,00	0	404.108,13	404.108,13
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/06/2014	95.084,03	4.411,57	100,00	99.595,60
TOTAL DO SALDO EM 01/06/2014	95.084,03	4.411,57	404.208,13	503.703,73
RECEITAS				0,00
CONTRIBUIÇÕES	560.188,61	59.941,81	3.530,00	623.660,42
Contribuições Boleto Bancário	380.144,61	49.093,81		429.238,42
Contribuições Dep em Conta Corrente	180.044,00	10.848,00	3.530,00	194.422,00
CONTRIB. ATRAVÉS DE ALUNOS EXTERNOS	5.177,00	4.345,00	886,60	10.408,60
Contrib - Através de Alunos Int. e Semi Int.	5.177,00	4.345,00	886,60	10.408,60
RECEITAS DE DOAÇÕES: SDP	0,00	63.140,51	0,00	63.140,51
Doação de Associações do Sistema	0,00	63.140,51	0,00	63.140,51
LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS	7.829,69	0,00	0,00	7.829,69
Lei de Incentivo ao Esporte	7.829,69			7.829,69
PROMOÇÕES E EVENTOS	42.000,80	0,00	0,00	42.000,80
Patrocínio de Eventos	42.000,80			42.000,80
PATRIMONIAIS	1.063,63	0,00	0,00	1.063,63
Receita de Espaço para Eventos	1.063,63			1.063,63
RECEITAS FINANCEIRAS	5.786,25	516,10	2.274,07	8.576,42
Rendimento de Aplicação Financeira	5.786,25	516,10	2.274,07	8.576,42
RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS	14.538,76	0,00	0,00	14.538,76
Ressarcimento / Estorno	14.538,76			14.538,76
TOTAL DAS RECEITAS	636.584,74	127.943,42	6.690,67	771.118,83
DESPESAS				0,00
CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	8.157,53	0,00	0,00	8.157,53
Material/Equipamento de Ensino	8.157,53			8.157,53
CUSTOS COM ALIMENTOS	56.176,45	0,00	0,00	56.176,45
Gêneros Alimentícios Não Perecíveis	7.314,05			7.314,05
Carnes	26.413,33			26.413,33
Hortifrutigranjeiros	7.301,00			7.301,00
Leite e Derivados	4.782,00			4.782,00
Outros Alimentos	10.366,07			10.366,07
CUSTOS COM SAÚDE	5.310,67	0,00	0,00	5.310,67
Material Médico e Hospitalar	2.054,15			2.054,15
Serviços Médicos	3.256,52			3.256,52
PESSOAL E ENCARGOS	333.050,02	99.322,08	81.918,60	512.290,70
Salários	208.679,88	56.870,24	31.925,57	297.475,69
FGTS - Folha de Pagamento	17.508,18	4.555,36	2.475,82	24.539,36
PS sobre Folha de Pagamento	2.210,22	574,11	309,78	3.094,10
Férias	78.893,06	31.454,37	41.794,77	152.142,20
FGTS - Rescisório	3.225,09	0	0	3.225,09
Rescisões Trabalhistas	8.563,94	0	0	8.563,94
Acordo Judicial	525,00	0	0	525,00
Vale Transporte/Ônibus Especial	6.857,56	5.319,01	5.133,66	17.310,23
Assistência Médica - Convênio Médico	2.790,00	279,00	279,00	3.348,00
Treinamento/Formação Profissional	384,09	0	0	384,09
EPI/Uniforme	493,00	0	0	493,00
Médicos (exames periódicos) - Farmácia	960,00	270,00		1.230,00
ADMINISTRATIVAS	84.275,28	4.308,94	10.501,49	104.085,72
Material de Escritório	2.497,19		9.064,30	11.561,49
Materiais de Higiene e Limpeza	7.581,73		1.373,19	8.954,92
Material de Uso e Consumo	1.158,08	1.000,00	8.904,00	11.062,08
Assinaturas Jornais e Revistas	1.176,00		0	1.176,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.513,23		0	1.513,23
Confecção de Brindes	371,00		0	371,00
Condição e Estacionamento	956,67		160,00	1.116,67
Despesas Setor Administrativo	66.021,59	3.108,94		69.130,53
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.020,73	1.209,25	400,00	3.629,98
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	2.020,73	1.209,25	400,00	3.629,98
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.130,17	0,00	1.593,25	34.723,42
Segurança Eletrônica	573,41			573,41
Serviços de Motoboy	3.015,20			3.015,20
Serviço de consultoria			22,05	22,05
Serviços departamento de pessoal			279,94	279,94
Serviços Gráficos	1.650,00			1.650,00
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	22.949,56		1.291,26	24.240,82
Outros Serviços de Pessoas Físicas	4.942,00			4.942,00
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	516,62	550,00	3.442,56	5.511,18
Energia Elétrica	426,47		540,68	967,15
Água e esgoto			2.423,64	2.423,64
Telefone Fixo	1.254,27		478,24	1.732,51
Internet	1.200,00	400,00		1.600,00
Telefone Celular	182,31	50,00		232,31
Gás	6.073,78			6.073,78
Correios	284,42			284,42
TARIFAS BANCÁRIAS	1.264,43	334,14	162,66	1.761,23
Despesas e Taxas Bancárias	1.264,43	334,14	162,66	1.761,23
DESP COM EVENTOS	210,66	0,00	0,00	210,66
Materiais Aplicados	210,66			210,66
MANUTENÇÃO DE BENS	10.169,23	0,00	0,00	10.169,23
Manutenção/ Materiais de Informática	900,00			900,00
Manutenção/Materiais de Máquinas e Equipamentos	7.223,92			7.223,92
Manutenção/Materiais de Bens de Imóveis	2.044,30			2.044,30
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	3.341,00	0,00	0,00	3.341,00
Máquinas e Equipamentos	2.951,00			2.951,00
Móveis e Utensílios	390,00			390,00
DESPESAS COM REFORMAS E CONSTRUÇÃO	34.372,94	121,20	0,00	34.494,14
Agregados	2.340,80			2.340,80
Madeiras	289,00			289,00
Ferragens para Armação	14.470,60			14.470,60
Material Elétrico	2.249,80	121,20		2.371,00
Portas e Fechaduras	7.624,40			7.624,40
Material de Acabamento	1.069,65			1.069,65
Ferramentas	745,41			745,41
Outros Materiais de Construção	5.583,28			5.583,28
MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	21.372,65	2.850,81	0,00	24.223,46
MO - Pedreiro	6.294,61	2.850,81		9.145,42
MO - Elétrica	2.300,00			2.300,00
MO - Serralheria	7.203,00			7.203,00
MO - Pintura	2.053,68			2.053,68
Outros Serviços de Construção	3.521,36			3.521,36
TOTAL DE DESPESAS	639.293,46	108.496,42	107.018,56	854.808,44
RESUMO GERAL				
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	731.668,77	132.354,99	410.898,80	1.274.922,56
RECURSOS - SISTEMA DIVINA PROVIDENCIA				0,00
EMPRÉSTIMOS DE UNIDADES		8.000,00	0	8.000,00
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				0,00
DESPESAS DO MÊS	639.293,46	108.496,42	107.018,56	854.808,44
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2014	92.375,31	31.858,57	303.880,24	428.114,12
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				0,00
RESERVA PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO	635.000,00			635.000,00
Vlr convênio com a Prefeitura de BH para uso específico			303.880,24	303.880,24

BALANCETES IMOBILIZACOES - JUNHO 2014

CFP Madre Tereza - Construção

CEDIPRO - Reforma e Construção

Edifício Divina Providência - Construção

	CFP Madre Tereza (Construção)	CEDIPRO - Centro Divina Providência (Reforma e Adaptação)	Edifício Divina Providência Faculdade (Construção)	Centro Infantil Divina Providência Colaboração MRV (Construção)	Total
SALDO APLICAÇÃO EM 01/06/2014	8.752,49	0	138.966,08	0,00	147.718,57
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/06/2014	20,58	18.540,15	82.458,87	34,79	101.054,39
TOTAL DO SALDO EM 01/06/2014	8.773,07	18.540,15	221.424,95	34,79	248.772,96
RECEITAS					
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Contribuições Boletão Bancário			15.000,00		15.000,00
PATRIMONIAIS	53.955,21	0,00	0,00	500,00	54.455,21
Aluguéis de Imóveis	53.955,21			500,00	54.455,21
RECEITAS FINANCEIRAS	2,61	0,00	1.229,07	0,00	1.231,68
Rendimento de Aplicação Financeira	2,61		1.229,07		1.231,68
TOTAL DAS RECEITAS	53.957,82	0,00	16.229,07	500,00	70.686,89
DESPESAS					
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	591,03	591,03
Salários				591,03	591,03
ADMINISTRATIVAS	0,00	6.025,13	231,70	0,00	6.256,83
Material de Escritório		1.221,43			1.221,43
Condução e Estacionamento		253,7	231,70		485,40
Frete e carretos		4.550,00			4.550,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.680,00	17.886,41	900,00	0,00	20.466,41
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.680,00	17.886,41	900,00		20.466,41
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	100,00	24.649,00	319,30	0,00	25.068,30
Elaboração e gerenciamento de projeto	100,00	100,00	100,00		300,00
Segurança Eletrônica		192,9	219,30		412,20
Serviços Gráficos		304,00			304,00
Outros Serviços Pessoa Jurídica		24.052,10			24.052,10
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	0,00	9.181,94	20,26	0,00	9.181,94
Energia Elétrica		9.181,94			9.181,94
Água e esgoto			20,26		20,26
TARIFAS BANCÁRIAS	62,35	146,38	30,55	27,50	266,78
Despesas e Taxas Bancárias	62,35	146,38	30,55	27,50	266,78
DESPESAS TRIBUTARIAS	445,93	0,00	0,00	0,00	445,93
Multas fiscais	445,93				445,93
MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	7.978,71	0,00	0,00	7.978,71
Manutenção/ Materiais de Informática		5.850,00			5.850,00
Manutenção/Materiais de Máquinas e Equipamentos		2.128,71			2.128,71
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	51.463,41	0,00	0,00	51.463,41
Máquinas e Equipamentos		51.463,41			51.463,41
DESPESAS COM REFORMAS E CONSTRUÇÃO	34.156,17	96.389,49	5.897,80	2.597,50	139.040,96
Agregados	3.990,00	7.495,48			11.485,48
Vidros				485,00	485,00
Concreto usinado	4.183,00				4.183,00
Ferragens para Armação	1.217,00				1.217,00
Materiais de serralha		205,40			205,40
Material hidráulico	429,55	11.774,00			12.203,55
Material Elétrico	3.470,10	30.251,65	5.127,80		38.849,55
Blocos e tijolos	5.610,12				5.610,12
Material de pintura	3.491,00	3.208,00		1.212,50	7.911,50
Gesso	670,00	10.059,57			10.729,57
Material de Acabamento	7.815,93	29.863,49	770,00	900,00	39.349,42
Outros Materiais de Construção	3.279,47	3.531,90			6.811,37
MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	28.396,90	77.871,69	9.812,50	0,00	116.081,09
MO hidráulica		12.800,00			12.800,00
MO - Pedreiro	24.037,56	60.071,69	7.612,50		91.721,75
MO - Elétrica	3.727,50	5.000,00			8.727,50
Demolição e remoção	631,84				631,84
MO - Serralheria	0		2.200,00		2.200,00
TOTAL DE DESPESAS	64.841,35	291.592,16	17.212,11	3.216,03	376.841,39
RESUMO GERAL					0,00
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	62.730,89	18.540,15	237.654,02	534,79	319.459,85
RECURSOS - SISTEMA DIVINA PROVIDENCIA		300.001,71			300.001,71
TOTAL DISPONIBILIDADES	62.730,89	318.541,86	237.654,02	534,79	619.461,56
EMPRÉSTIMOS DE UNIDADES	3.383,46	231,70	497,24		4.112,40
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				2.700,00	2.700,00
DESPESAS DO MÊS	64.841,35	291.592,76	17.212,11	3.216,03	376.862,25
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2014	1.273,00	26.717,40	219.944,67	18,76	247.953,83
Compromisso com empreiteiro ao término da obra			140.000,00		140.000,00

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

BALANCETE JUNHO 2014	Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina					
	Cetai	Crucilândia	Professora Irene Melo	Santa Luzia	Santa Maria	São José
SALDO APLICAÇÃO EM 01/06/2014	24.905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/06/2014	5.745,97	2.491,52	1.501,55	14,31	11.435,11	19.100,57
TOTAL DO SALDO EM 01/06/2014	30.651,55	2.491,52	1.501,55	14,31	11.435,11	19.100,57
RECEITAS						
CONTRIBUIÇÕES	28.804,03	0,00	16.735,58	6.204,92	8.603,68	13.406,88
Contribuição através de Boleto Bancário	10.260,63	0,00	745,54	0,00	0,00	13.406,88
Contribuições através de Depósito Conta Corrente	10.848,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
Contribuição através de Conta Cemig	0,00	0,00	5.069,48	0,00	669,17	0,00
Contribuição através de Conta Telemar	7.695,40	0,00	10.920,56	6.204,92	7.909,51	0,00
CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
Contribuições Através de Alunos Externos	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.100,00
Convênio Municipal	3.700,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.100,00
PATRIMONIAIS	421,80	0,00	5.441,41	0,00	0,00	0,00
Receitas de Aluguéis de Imóveis	421,80	0,00	5.441,41	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	361,18	0,00	123,00	0,00	96,18	151,18
Rendimento de Aplicação Financeira	361,18	0,00	123,00	0,00	96,18	151,18
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	0,00	10.788,08	1.435,00	0,00	0,00
Doações de Associações do Sistema	0,00	0,00	10.788,08	1.435,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	44.237,01	0,00	33.088,07	7.639,92	8.749,86	17.318,06
DESPESAS						
CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	288,30	0,00	938,72	1.157,37	671,10	919,47
Material/Equipamento de Ensino	288,30	0,00	938,72	1.157,37	671,10	919,47
CUSTOS COM ALIMENTOS	150,00	0,00	65,00	0,00	25,00	55,00
Gêneros Alimentícios Não Perecíveis	150,00	0,00	65,00	0,00	25,00	55,00
PESSOAL E ENCARGOS	45.377,54	3.944,34	22.840,24	13.495,85	10.099,60	18.419,76
Salários	21.229,76	74,47	12.703,37	9.812,15	5.984,15	8.685,19
FGTS - Folha de Pagamento	1.659,38	74,47	1.037,26	0,00	463,07	777,70
PIS sobre Folha de Pagamento	230,82	9,31	138,43	0,00	57,90	97,62
Férias	9.929,05	0,00	5.482,87	0,00	2.067,68	6.095,91
FGTS - Rescisório	1.970,65	1.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisões Trabalhistas	5.157,47	2.537,33	0,00	1.205,66	0,00	0,00
Acordo Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte/Ônibus Especial	4.108,72	0,00	3.338,81	1.865,26	1.138,00	2.197,06
Assistência Médica - Convênio Médico	186,00	0,00	139,50	139,50	93,00	93,00
Cesta Básica	887,40	0,00	0,00	473,28	295,80	473,28
Treinamento/Formação Profissional	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRATIVAS	5.516,35	0,00	438,94	95,00	0,00	491,36
Material de Escritório	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene e Limpeza	306,00	0,00	321,14	0,00	0,00	321,22
Material de Uso e Consumo	150,16	0,00	117,80	0,00	0,00	170,14
Condução e Estacionamento	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Condomínio	5.048,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Setor Administrativo	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	252,99	124,00	346,19	405,52	145,27	371,72
Segurança Eletrônica	252,99	124,00	346,19	405,52	145,27	371,72
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	2.499,07	0,00	1.917,86	1.950,15	523,46	1.687,45
Energia Elétrica	2.102,13	0,00	775,70	765,40	246,29	901,98
Água e Esgoto	0,00	0,00	360,14	304,45	0,00	520,14
Telefone Fixo	346,94	0,00	236,12	384,30	277,17	0,00
Internet	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	215,33
Telefone Celular	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Gás	0,00	0,00	396,00	446,00	0,00	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	109,05	0,00	172,57	29,31	45,95	474,81
Despesas e Taxas Bancárias	109,05	0,00	172,57	29,31	45,95	474,81
DESP TRIBUTÁRIAS	290,43	0,00	455,86	0,00	0,00	0,00
IPTU	290,43	0,00	455,86	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Manutenção/Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção/Materiais de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção/Materiais de Bens de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	407,92	0,00	0,00	440,40	0,00	0,00
Material Elétrico	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acabamento	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Construção	0,00	0,00	0,00	440,40	0,00	0,00
DOAÇÕES - SDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,44
Concessão Doação Associações do SDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,44
TOTAL DE DESPESAS	54.891,65	4.068,34	27.175,38	17.573,60	11.510,38	26.684,01
RÉSUMO GERAL						
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	74.888,56	2.491,52	34.589,62	7.654,23	20.184,97	36.418,63
DESPESAS DO MÊS	54.891,65	4.068,34	27.175,38	17.573,60	11.510,38	26.684,01
EMPRÉSTIMOS PARA UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	6.026,16	0,00	0,00	0,00	3.460,77	0,00
EMPRÉSTIMOS DE UNIDADES SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	0,00	2.752,82	0,00	11.275,08	0,00	0,00
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2014	13.970,75	1.176,00	7.414,24	1.355,71	5.213,82	9.734,62

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Associação de Promoção Humana Divina Providência						Total
Dom João Resende Costa	Helena Stein Pena	Madre Tereza de	Nita Chaves	Rafael Zica Geo		
0,00	5.300,31	18.565,46	18.956,80	112.176,38	179.904,53	
202,72	1.557,06	1.377,31	4.033,51	296,44	47.756,07	
202,72	6.857,37	19.942,77	22.990,31	112.472,82	227.660,60	
7.692,06	10.000,00	21.366,83	25.242,10	12.000,00	150.056,08	
950,00	10.000,00	7.744,89	10.190,05	12.000,00	65.297,99	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.873,00	
5.069,48	0,00	7.097,28	6.326,72	0,00	24.232,13	
1.672,58	0,00	6.524,66	8.725,33	0,00	49.652,96	
0,00	560,00	1.240,00	7.860,00	0,00	23.270,00	
0,00	560,00	1.240,00	7.860,00	0,00	23.270,00	
0,00	0,00	6.450,00	750,00	0,00	12.050,00	
0,00	0,00	6.450,00	750,00	0,00	12.050,00	
0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	14.363,21	
0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	14.363,21	
0,00	38,00	341,00	359,01	3.034,68	4.504,23	
0,00	38,00	341,00	359,01	3.034,68	4.504,23	
3.667,57	0,00	5.381,45	7.354,20	8.822,94	37.449,24	
3.667,57	0,00	5.381,45	7.354,20	8.822,94	37.449,24	
11.359,63	10.598,00	43.279,28	41.565,31	23.857,62	241.692,76	
899,19	248,45	1.743,24	1.836,13	386,00	9.087,97	
899,19	248,45	1.743,24	1.836,13	386,00	9.087,97	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	
25.078,57	7.655,73	41.464,45	43.823,92	16.365,60	248.565,60	
13.934,38	3.624,84	21.830,13	22.342,93	7.972,89	128.194,26	
1.054,30	283,76	1.754,11	1.736,34	816,78	9.657,17	
129,36	35,48	222,05	220,35	107,30	1.248,62	
6.149,76	2.089,07	7.567,09	10.856,69	4.019,02	54.257,14	
0,00	0,00	0,00	506,64	0,00	3.726,05	
473,98	0,00	1.388,63	2.190,86	0,00	12.953,93	
0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	
1.956,42	636,30	4.332,95	3.732,11	1.507,75	24.813,38	
240,50	0,00	566,00	418,50	232,50	2.108,50	
769,08	177,48	1.005,72	0,00	591,60	4.673,64	
370,79	533,80	2.797,77	1.819,50	1.117,76	6.657,91	
744,51	566,62	2.649,82	3.564,14	940,36	15.007,10	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	
334,04	174,95	373,03	345,70	388,88	2.564,96	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,10	
0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	370,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,22	
410,47	391,67	2.276,79	2.878,44	551,48	6.573,85	
0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	
391,19	149,92	250,50	349,68	382,82	3.169,80	
346,19	149,92	250,50	349,68	367,82	3.109,80	
45,00	0,00	0,00	0,00	15,00	60,00	
1.964,33	304,52	3.126,51	4.602,07	1.503,72	20.079,14	
791,73	0,00	2.026,10	2.492,42	688,15	10.789,90	
397,92	0,00	483,21	1.838,00	413,59	4.317,45	
364,68	54,52	286,77	221,65	152,08	2.324,23	
0,00	200,00	176,43	0,00	199,90	891,56	
50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	450,00	
360,00	0,00	104,00	0,00	0,00	1.306,00	
54,30	47,43	165,01	166,36	984,67	2.249,46	
54,30	47,43	165,01	166,36	984,67	2.249,46	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,29	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,29	
0,00	0,00	851,23	90,00	0,00	1.361,23	
0,00	0,00	250,00	90,00	0,00	340,00	
0,00	0,00	601,23	0,00	0,00	601,23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,32	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,80	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,40	
0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.426,35	11.270,79	
0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.426,35	11.270,79	
29.132,09	12.972,67	50.270,76	54.432,30	23.989,52	312.700,70	
11.562,35	17.455,37	63.222,05	64.555,62	136.330,44	469.353,36	
29.132,09	12.972,67	50.270,76	54.432,30	23.989,52	312.700,70	
0,00	644,27	5.590,33	0,00	0,00	15.721,53	
17.772,46	0,00	8.965,33	6.418,25	0,00	47.183,94	
202,72	3.838,43	16.326,29	16.541,57	112.340,92	188.115,07	

BALANCETES UNIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL - JUNHO 2014

Central de Empregos e Serviços Temporários
 Escola Técnica Divina Providência
 Jornal Solidariedade
 Programa Vida sem Fome
 Restaurante Popular Cidade dos Meninos
 Restaurante Popular Nita Chaves

	Central de Empregos e Serviços Temporários	Escola Técnica Divina Providência	Jornal Solidariedade	Programa Vida sem Fome	Restaurante Popular Cidade dos Meninos	Restaurante Popular Nita Chaves	Total
SALDO APLICAÇÃO EM 01/06/2014	0,00	41.397,29	10.230,26	81.289,68	1.507,62	0,00	134.424,85
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/06/2014	1.507,25	2.270,50	0,00	32.106,53	2.443,42	1.294,11	39.621,81
TOTAL DO SALDO EM 01/06/2014	1.507,25	43.667,79	10.230,26	113.396,21	3.951,04	1.294,11	174.046,66
RECEITAS							0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.584,69	15.786,76	1.500,00	25.967,10	2.850,00	2.850,00	53.538,55
Contribuições Boleto Bancário	4.584,69	15.786,76	1.500,00	5.002,75	2.850,00	2.850,00	32.574,20
Contribuições Dep em Conta Corrente				20.964,35			20.964,35
PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.306,95	0,00	0,00	0,00	6.306,95
Publicidade e propaganda			6.306,95				6.306,95
VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,00	3.787,35
Vendas de produtos						3.756,00	3.756,00
Vendas de serviços	31,35						31,35
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	763,75	0,00	718,96	12,66	0,00	1.495,37
Rendimento de Aplicação Financeira		763,75		718,96	12,66		1.495,37
RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00
Ressarcimento de produtos e serviços					1.049,00		1.049,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.616,04	16.550,51	7.806,95	26.686,06	3.911,66	6.606,00	66.177,22
DESPESAS							0,00
CUSTOS COM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	15.011,52	1.713,94	4.447,68	21.173,14
Gêneros Alimentícios Não Perecíveis				15.011,52		299,52	15.311,04
Carnes					1.713,94	4.148,16	5.862,10
CUSTO DO JORNAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	8.418,18	0,00	0,00	0,00	8.418,18
Distribuição			8.418,18				8.418,18
PESSOAL E ENCARGOS	2.215,20	7.096,25	0,00	1.125,52	2.932,95	575,57	13.945,49
Salários	1.735,85	4.125,36		1.033,37	2.639,22	270,85	9.804,65
FGTS - Folha de Pagamento	132,82	0,00		81,91	261,08	270,85	746,66
PIS sobre Folha de Pagamento	16,62	0,00		10,24	32,65	33,87	93,38
Férias	0,00	2.319,13					2.319,13
Vale Transporte/Ônibus Especial	283,41	491,77					775,18
Assistência Médica - Convênio	46,50	159,99					206,49
ADMINISTRATIVAS	351,63	1.447,13	390,35	1.113,00	0,00	474,20	3.776,31
Lanches e refeições	122,40						122,40
Repasse setor administrativo	229,23	789,34	390,35				1.408,92
Material de Escritório		526,08					526,08
Materiais de Higiene e Limpeza		131,71		1.113,00		474,20	1.718,91
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	842,81	0,00	0,00	1.728,55	0,00	0,00	2.571,36
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	842,81			1.728,55			2.571,36
SERVIÇOS PÚBLICOS/ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	847,03	0,00	847,03
Gás					847,03		847,03
TARIFAS BANCÁRIAS	71,01	36,37	44,13	126,52	17,35	13,75	309,13
Despesas e Taxas Bancárias	71,01	36,37	44,13	126,52	17,35	13,75	309,13
MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	255,16
Manutenção/ Materiais de Informática		255,16					255,16
TOTAL DE DESPESAS	3.480,65	8.834,91	8.852,66	19.105,11	5.511,27	5.511,20	51.295,80
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	6.123,29	60.218,30	18.037,21	140.082,27	7.862,70	7.900,11	240.223,88
DESPESAS DO MÊS	3.480,65	8.834,91	8.852,66	19.105,11	5.511,27	5.511,20	51.295,80
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2014	2.642,64	51.383,39	9.184,55	120.977,16	2.351,43	2.388,91	188.928,08