

Prestação de contas aos colaboradores

LAR DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO BALANCETE AGOSTO 2012

Saldo Aplicações - 01/08/2012	84.049,27
Saldo conta corrente - 01/08/2012	12.316,30
TOTAL DO SALDO EM 01 DE AGOSTO 2012	96.365,57
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES PADRINHOS	78.371,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	730,25
TOTAL DE RECEITAS	79.102,00
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	59.853,02
ALIMENTAÇÃO	9.570,41
CUSTOS MATERIAIS PROFISSIONAL	1.577,93
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.592,49
SERVIÇOS PÚBLICOS	5.785,25
TARIFAS BANCÁRIAS	245,70
CONSERVAÇÃO E REFORMAS	8.876,33
TRIBUTÁRIAS	330,68
ADMINISTRATIVAS	15.585,57
TRANSPORTE	7.995,70
HIGIENE E LIMPEZA	1.246,52
TOTAL DE DESPESAS	129.020,65
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	175.467,57
DESPESAS DO MÊS	129.020,65
RESERVA DE 13º SALÁRIO/FÉRIAS	26.731,08
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012	19.715,84
COMPROMISSOS PARA SETEMBRO/2012	90.000,00

PRÉDIO OLHOS D'ÁGUA CONSTRUÇÃO FACULDADE BALANCETE AGOSTO 2012

SALDO APLICAÇÃO 01/08/2012	304.538,10
SALDO CONTA CORRENTE 01/08/2012	45.271,13
TOTAL DO SALDO EM 01 DE AGOSTO 2012	349.809,23
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES COLABORADORES	92.174,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.181,45
TOTAL DE RECEITAS	94.355,68
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	1.317,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.440,00
TRANSPORTES	260,68
SERVIÇOS PÚBLICOS	951,57
PESSOAL E ENCARGOS	2.343,62
TARIFAS BANCÁRIAS	68,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	62.989,46
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	119.420,07
TOTAL DE DESPESAS	188.791,77
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	444.164,91
DESPESAS DO MÊS	188.791,77
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012	255.373,14
Compromissos para Setembro/2012	203.521,00

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA CONSTRUÇÃO - COLABORAÇÃO GUESS BALANCETE AGOSTO 2012

SALDO CONTA CORRENTE em 01/08/2012	5.458,83
SALDO APLICAÇÃO em 01/08/2012	406.160,57
TOTAL DO SALDO EM 01 DE AGOSTO DE 2012	411.619,40
RECEITAS	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.037,37
TOTAL DE RECEITAS	1.037,37
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	14.123,00
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	15.429,34
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	108.712,08
PESSOAL E ENCARGOS	2.444,77
TARIFAS BANCÁRIAS	250,02
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	109.324,28
TOTAL DE DESPESAS	250.283,49
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	412.656,77
DESPESAS DO MÊS	250.283,49
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012	162.373,28

CONTRUÇÃO FACULDADE DIVINA PROVIDÊNCIA RIBEIRÃO DAS NEVES BALANCETE AGOSTO 2012

SALDO EM 01/08/2012	869,64
RECEITAS	
RECEBIDO ASS. DIVINA PROVIDÊNCIA	35.500,00
TOTAL DAS RECEITAS	35.500,00
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	146,00
PESSOAL E ENCARGOS	88,48
TRANSPORTES	0,00
TRIBUTÁRIAS	1.592,38
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	18.049,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.801,30
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	4.243,10
TOTAL DE DESPESAS	35.920,95
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	36.369,64
DESPESAS DO MÊS	35.920,95
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012	448,69

CENTRAL DE RELACIONAMENTOSAssociação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina
BALANCETE AGOSTO 2012

SALDO EM 01/08/2012	488,77
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	25.705,00
TOTAL DAS RECEITAS	25.705,00
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	17.986,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.819,63
ADMINISTRATIVAS	688,07
CONSERVAÇÃO E REFORMA	40,49
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	340,51
SERVIÇOS PÚBLICOS	3.461,15
TARIFAS BANCÁRIAS	63,60
TOTAL DAS DESPESAS	25.400,05
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	26.193,77
TOTAL DE DESPESAS	25.400,05
RECURSO PROMOÇÃO 1º SEMESTRE 2012	6.352,21
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012	7.145,93
COMPROMISSOS PARA AGOSTO/2012	35.000,00

ESCOLA TÉCNICA DIVINA PROVIDÊNCIA
BALANCETE AGOSTO 2012

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/08/2012	40.358,11
TOTAL DO SALDO EM 01 AGOSTO DE 2012	40.358,11
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00
DESPESAS	
TOTAL DAS DESPESAS	802,15
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	40.358,11
DESPESAS DO MÊS	802,15
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2012	39.555,96

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Associação Promoção Humana Divina Providência
BALANCETE AGOSTO 2012

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA APHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CFP DOM JOÃO DE RESENDE COSTA	7.033,09	1.453,90	8.486,99	8.486,99	0,00
CFP HELENA STEIN PENA	11.582,55	9.508,96	21.091,51	21.091,51	0,00
CFP MADRE DOS ANJOS	20.473,61	15.299,71	35.773,32	35.773,32	0,00
CFP MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	10.249,10	33.230,72	43.479,82	43.479,82	0,00
CFP NITA CHAVES	19.251,06	29.920,34	49.171,40	49.171,40	0,00
CFP RAFAEL ZICA GEO	11.246,07	6.476,17	17.722,24	17.722,24	0,00
CURSOS ITINERANTES	2.135,00	1.239,15	3.374,15	3.374,15	0,00
TELECURSO	6.160,29		6.160,29	4.487,07	1.673,22
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	15.069,31		15.069,31	41,90	15.027,41

CIDADE DOS MENINOS
AGOSTO 2012

RECEITAS	558.820,69
SALDO ANTERIOR	4.635,67
CONTRIBUIÇÕES	452.293,02
OUTRAS RECEITAS	106.527,67
DESPESAS	
SALARIOS E ENCARGOS	288.293,73
DESPESAS COM TRANSPORTE	5.980,00
ALIMENTAÇÃO	61.470,77
MATERIAIS SERVIÇOS GERAIS	6.691,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.326,19
SEGURANÇA ELETRONICA	814,76
MATERIAIS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	14.935,13
DESPESAS COM EVENTOS/PUBLICIDADE	4.088,47
GASTOS COM FAZENDA ESCOLA CM	4.298,93
DESPESAS COM ESPORTE	5.264,20
SERVIÇOS PÚBLICOS (ÁGUA/ENERGIA TEL)	2.609,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.675,74
SERVIÇOS DE SAÚDE	6.426,44
CONSERVAÇÃO/REFORMAS	65.177,39
DESPESAS BANCARIAS	942,36
TOTAL DE DESPESAS	557.994,86
RESUMO GERAL	
RECEITA DOS MÊS + SALADO ANTERIOR	558.820,69
TOTAL DE DESPESAS	557.994,86
SALDO DO MÊS	825,83
COMPROMISSOS PARA O MÊS DE SETEMBRO R\$ 615.750,00	

CONSTRUÇÃO PATAMAR VI
BALANCETE AGOSTO 2012

SALDO EM 01/08/2012	30.929,93
DESPESAS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	290,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.958,97
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	40.013,35
TOTAL DE DESPESAS	49.262,32
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	30.929,93
DESPESAS DO MÊS	49.262,32
EMPRÉSTIMOS DE IMOBILIZAÇÕES - DÉFICIT	18.332,39
SALDO EM 31/07/2012	0,00

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Associação Resgate da Dignidade Humana Divina Providência
BALANCETE AGOSTO 2012

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA ARDHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CETAJ SANTANA	41.435,40	13.644,06	55.079,46	55.079,46	0,00
CFP CRUCILÂNDIA	2.630,00		2.630,00	2.196,61	433,39
CFP LAGO AZUL	9.895,43		9.895,43	9.612,27	283,16
CFP NOSSA SENHORA APARECIDA	30.125,22	1.283,08	31.408,30	31.409,00	-0,70
CFP PADRE DONATO	24.258,06	161,19	24.419,25	24.419,25	0,00
CFP PRIMO MAGANELLI	28.634,90	1.340,75	29.975,65	29.975,65	0,00
CFP PROFª IRENE DE MELO PINHEIRO	30.943,32		30.943,32	23.252,27	7.691,05
CFP SANTA LUZIA	35.826,04	23.806,95	59.632,99	59.632,99	0,00
CEPIS SANTA MARIA	16.786,05		16.786,05	10.613,55	6.172,50
CFP SÃO JOSÉ	31.564,00	634,60	32.198,60	32.198,60	0,00

FACULDADE DIVINA PROVIDÊNCIA

BALANCETE AGOSTO 2012

SALDO ANTERIOR		2.154,56
RECEITAS		10.000,00
CONTRIBUIÇÕES		10.000,00
Deposito Conta Corrente		10.000,00
DESPEAS		11.240,72
DESP. AQUISIÇÃO BENS		551,89
Licenciamento de programas		30,00
Aluguel de Maquinas e		294,39
Combustiveis e Lubrificantes		227,50
DESPEAS COM PESSOAL-		355,23
FGTS- Folha de Pagamento		355,23
DESPEAS COM SERVIÇOS PUBLICOS		979,22
Internet		900,00
Telefone Fixo		79,22
DESPEAS ENCARGOS COM PESSOAL		9.084,93
INSS - Patronal		355,21
Vale transporte		69,30
PIS Sobre Folha de Pagamento		44,42
Salários		8.616,00
DESPEAS FINANCEIRAS		269,45
Despesas e taxas Bancarias		269,45
RESUMO GERAL		
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	R\$	12.154,56
TOTAL DE DESPEAS	R\$	11.240,72
SALDO DO MÊS	R\$	913,84

RESTAURANTE POPULAR DIVINA PROVIDÊNCIA

UNIDADE - CIDADE DOS MENINOS
BALANCETE AGOSTO 2012

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/08/2012		3.419,80
RECEITAS		
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		6.673,90
CONTRIBUIÇÃO		2.700,00
TOTAL DE RECEITAS		10.213,28
DESPEAS		
CUSTOS RESTAURANTES POPULAR		5.861,05
PESSOAL E ENCARGOS		1.878,09
ADMINISTRATIVAS		180,00
TOTAL DE DESPEAS		9.361,81
RESUMO GERAL		
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR		13.633,08
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO		862,01
TOTAL DE DESPEAS		9.361,81
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012		5.133,28
COMPROMISSOS MÊS DE SETEMBRO		10.920,00
Nº ATENDIMENTOS NO MÊS		3620

PROGRAMA VIDA SEM FOME

BALANCETE AGOSTO 2012

SALDO ANTERIOR		(9.777,42)
RECEITAS		51.225,59
CONTRIBUIÇÕES		13.096,61
Contribuição Boleto Bancário		10.855,31
Deposito Conta Corrente		2.241,30
PRODUTOS E SERVIÇOS		38.128,98
Fornecimento de cesta basica		38.128,98
DESPEAS		38.310,19
CUSTOS CENTRAL DE ABASTECIMENTO		31.521,14
Generos Alimenticios		31.521,14
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		1.938,50
Maquinas e equipamentos		390,00
Pequenas despesas		38,50
Fretes e Carretos		1.320,00
Material de Escritorio		190,00
DESPEAS COM SERVIÇOS		1.957,49
Outros Serviços de Pessoa Juridica		1.553,98
Repasso 4% receita		403,51
DESPEAS ENCARGOS COM PESSOAL		2.768,16
Salários		1.997,25
Encargos		770,91
DESPEAS FINANCEIRAS		124,90
Despesas e Taxas Bancarias		124,90
RESUMO		
TOTAL DE RECEITAS+ SALADO ANTERIOR	R\$	41.448,17
TOTAL DE DESPEAS		38.310,19
DEFICIT DO MÊS	R\$	3.137,98

RESTAURANTE POPULAR DIVINA PROVIDÊNCIA

UNIDADE - NITA CHAVES
BALANCETE AGOSTO 2012

SALDO EM 01/08/2012		3.569,48
RECEITAS		
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS		5.502,03
CONTRIBUIÇÃO		3.404,00
TOTAL DE RECEITAS		8.906,03
DESPEAS		
CUSTOS RESTAURANTES POPULAR		6.987,84
PESSOAL E ENCARGOS		2.872,79
HIGIENE E LIMPEZA		251,80
ADMINISTRATIVAS		180,00
TOTAL DE DESPEAS		10.292,43
RESUMO GERAL		
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR		12.475,51
TOTAL DE DESPEAS		10.292,43
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012		2.183,08
COMPROMISSOS MÊS DE SETEMBRO		10.620,00
Nº ATENDIMENTOS NO MÊS		3516

JORNAL SOLIDARIEDADE**BALANCETE AGOSTO 2012**

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/08/2012	15.510,91
TOTAL DO SALDO EM 01 AGOSTO DE 2012	15.510,91
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	16.741,11
TOTAL DAS RECEITAS	16.741,11
DESPESAS	
CUSTOS JORNAL SOLIDARIEDADE	7.963,98
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.250,21
PESSOAL E ENCARGOS	41,07
ADMINISTRATIVAS	210,01
TARIFAS BANCÁRIAS	15,50
TOTAL DAS DESPESAS	22.480,77
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	32.252,02
DESPESAS DO MÊS	22.480,77
EMPRÉSTIMO PARA UNIDADE APHPD	2.001,54
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012	7.769,71
COMPROMISSOS PARA SETEMBRO 2012	25.000,00

LAR DOS IDOSOS SÃO JOSÉ**BALANCETE AGOSTO 2012**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	73.286,25
CONTRIBUIÇÕES ATENDIDOS	59.195,51
TOTAL DE RECEITAS	132.471,76
DESPESAS	
BENEFICIADOS /ATENDIDOS	11.828,98
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.982,84
SERVIÇOS PÚBLICOS	6.310,32
PESSOAL E ENCARGOS	91.260,39
TARIFAS BANCÁRIAS	303,90
ADMINISTRATIVAS	4.774,67
TOTAL DE DESPESAS	119.461,10
RESUMO GERAL	
RECEITAS	132.471,76
DESPESAS	119.461,10
SUPERAVIT DO MÊS	13.010,66

CENTRAL DE EMPREGOS**BALANCETE AGOSTO 2012**

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 01/07/2012	662,61
TOTAL DO SALDO EM 01 AGOSTO DE 2012	662,61
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	6.352,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.352,00
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	7.218,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294,10
SERVIÇOS PÚBLICOS	409,87
TARIFAS BANCÁRIAS	44,80
ADMINISTRATIVAS	829,16
TOTAL DE DESPESAS	8.796,43
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	7.014,61
EMPRÉSTIMO SIST. DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	1.781,82
DESPESAS DO MÊS	8.796,43
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012	0,00

SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA

O QUE NECESSITAMOS PARA PAGAR FÉRIAS
E 13º SALÁRIOS DOS QUASE 800 FUNCIONÁRIOS

FAREMOS UMA GRANDE PROMOÇÃO PARA CONSEGUIR
ESSES RECURSOS. ESPERAMOS, CONFIANTES,
QUE VOCÊ PARTICIPE.

UNIDADE	13º SALARIO ENCARGOS	FÉRIAS E ENCARGOS	TOTAL FÉRIAS= 13º
CIDADE DOS MENINOS	232.473,81	312.256,25	544.730,06
LAR DOS IDOSOS	66.185,58	88.248,38	154.433,95
LAR DOS MENINOS	38.120,85	54.975,59	93.096,45
CENTRO INFANTIL C. MENINOS	26.202,50	33.957,50	60.160,00
CRECHE UNIÃO	19.129,00	25.556,25	44.685,25
GRÁFICA	21.204,93	42.183,18	63.388,11
FADIPRO- FACULDADE	4.403,55	7.238,00	11.641,55
CENTRAL MEDICAMENTOS	7.736,20	10.892,25	18.628,45
BANCO DIVINA PROVIDÊNCIA	1.810,68	2.274,54	4.085,22
CENTRAL DE EMPREGOS	3.889,25	7.160,97	11.050,22
RECURSOS HUMANOS	7.362,95	9.817,25	17.180,20
CENTRO ADMINISTRATIVO	22.439,36	30.080,00	52.519,36
SETORCOMPRAS	2.828,81	8.093,79	10.922,60
DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.809,50	2.532,13	4.341,63
CULTURAL	17.462,05	23.323,75	40.785,80
MARKETING E SUSTENTABIL.	1.300,00	1.734,30	3.034,30
SETOR DE COMUNICAÇÃO	705,00	940,00	1.645,00
SETOR DE QUALIDADE	7.091,89	9.590,31	16.682,20
SETOR DE INFRA ESTRUTURA	3.055,00	4.077,25	7.132,25
SUPERINTENDÊNCIA	8.074,60	10.450,45	18.525,05
COORDENAÇÃO GERAL	4.641,39	6.785,27	11.426,66
CENTRAL DE RELACIONAMENTO	9.443,48	12.596,00	22.039,48
TELECURSO	548,14	730,85	1.278,99
CETAI-CENTRO TECNOLOGIA AVANÇADA	24.414,15	34.192,50	58.606,65
CENTRO INFORMÁTICACRUCILANDIA	851,88	1.135,84	1.987,71
CURSOS MOVEIS	2.347,65	3.130,20	5.477,85
CFP DOM JOÃO REZENDE COSTA	13.447,88	18.670,13	32.118,00
CFP LAGO AZUL	2.996,25	3.290,00	6.286,25
CFP HELENA STEIN PENA	7.461,91	13.044,78	20.506,69
CFP MADRE DOS ANJOS	14.069,63	19.948,73	34.018,35
CFP MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	18.183,13	25.115,65	43.298,77
CFP N. SRA. APARECIDA	11.411,60	15.216,25	26.627,85
CFP NITA CHAVES	29.067,15	45.027,12	74.094,27
CFPPADRE DONATO	10.072,10	13.430,25	23.502,35
CFPO PRIMO MANGANELLI	11.244,75	15.921,25	27.166,00
CFP PROF. IRENE MELO PINHEIRO	13.712,25	18.330,00	32.042,25
CFP RAFAEL ZICA GEO	10.519,13	15.566,29	26.085,42
CFP SANTA LUZIA	14.928,38	21.620,00	36.548,38
CFP SANTA MARIA	6.359,10	8.477,63	14.836,73
CFP SÃO JOSÉ	12.143,63	16.925,88	29.069,50

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA BALANCETE AGOSTO 2012

SALDO ANTERIOR	2.069,85
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	62.924,30
DESPESAS	60.432,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.345,93
Repasso para Centro Administrativo	3.221,55
Bolsa Estágio	124,38
DESPESAS COM PESSOAL- BENEFÍCIOS	47.866,23
FGTS- Folha de Pagamento	2.068,29
Salários	42.050,82
Vale Transporte/Onibus Especial	3.747,12
DESPESAS COM SERVIÇOS	2.912,00
Outros Serviços de Pessoas Jurídicas	2.912,00
ENCARGOS	4.677,60
Recisões Trabalhistas	4.413,67
PIS	263,93
DESPESAS BANCÁRIAS	199,24
Tarifas	199,24
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	3.500,00
Acerto de empréstimo	3.500,00
RESUMO	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	64.994,15
TOTAL DE DESPESAS	60.432,71
SALDO DO MÊS	4.561,44

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA CONSTRUÇÃO - COLABORAÇÃO MRV BALANCETE AGOSTO 2012

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/08/2012	16.228,37
SALDO APLICAÇÃO EM 01/08/2012	60.138,26
TOTAL SALDO EM 01 DE AGOSTO DE 2012	76.366,63
RECEITAS	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	326,35
TOTAL DAS RECEITAS	326,35
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	20,43
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.290,00
PESSOAL E ENCARGOS	2.280,81
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.450,10
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	29.958,20
TOTAL DE DESPESAS	56.999,54
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	76.692,98
DESPESAS DO MÊS	56.999,54
SALDO EM 31 DE AGOSTO 2012	19.693,44

CENTRAL DE MEDICAMENTOS

ASSOCIAÇÃO RESGATE DA DIGNIDADE HUMANA DIVINA PROVIDÊNCIA
BALANCETE AGOSTO 2012

SALDO APLICAÇÃO -01/07/2012	8.699,51
SALDO CONTA CORRENTE - 01/07/2012	2.756,92
TOTAL DO SALDO EM 01 DE AGOSTO 2012	11.456,43
RECEITA	
CONTRIBUIÇÕES	3.874,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,30
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	950,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.897,24
DESPESAS	
CUSTO DA FARMÁCIA	2.370,82
ADMINISTRATIVAS	2.175,02
PESSOAL E ENCARGOS	9.021,69
SERVIÇOS	4.658,11
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.205,48
TARIFAS BANCÁRIAS	14,80
TOTAL DAS DESPESAS	19.445,92
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	16.353,67
EMPRÉSTIMO IMOBILIZAÇÕES (+)	16.932,67
DESPESAS DO MÊS	19.445,92
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012	13.840,42
DÉFICITS ACUMULADOS	96.985,64

CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO BALANCETE AGOSTO 2012

SALDO CONTA CORRENTE 01/08/2012	22.124,59
TOTAL DO SALDO EM 01 DE AGOSTO 2012	100.263,39
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	12.321,37
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	122.525,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	695,01
TOTAL DE RECEITAS	135.541,38
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	27.403,73
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.578,63
CUSTOS DOS CENTRO DE FORMAÇÃO	0,00
BENEFICIADOS E ATENDIDOS	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	927,72
ADMINISTRATIVAS	881,38
CONSERVAÇÃO E REFORMA	300,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	2.884,06
TARIFAS BANCÁRIAS	97,25
TOTAL DE DESPESAS	35.072,77
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	235.804,77
DESPESAS DO MÊS	35.072,77
EMPRÉSTIMO SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	6.132,24
SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2012	206.864,24