

Prestação de contas aos colaboradores

CONSTRUÇÃO FACULDADE DIVINA PROVIDÊNCIA - RIBEIRÃO DAS NEVES BALANCETE JUNHO 2012

SALDO EM 01 DE JUNHO de 2012	5.538,34
RECEITAS	
RECEBIMENTO ALUGUEIS	41.433,00
TOTAL DAS RECEITAS	41.433,00
DESPESAS	
TRANSPORTES	52,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.008,77
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.560,00
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	16.572,87
TOTAL DE DESPESAS	40.193,64
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	46.971,34
DESPESAS DO MÊS	40.193,64
DESPESAS SETOR DE COMPRAS	550,00
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2012	6.227,70

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina

Balancete Junho 2012

SALDO EM 01 DE JUNHO DE 2012	8.388,10
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	32.816,00
TOTAL DAS RECEITAS	32.816,00
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	17.761,63
ADMINISTRATIVAS	432,22
CONSERVAÇÃO E REFORMA	675,00
HIGIENE E LIMPEZA	165,77
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	513,61
SERVIÇOS PÚBLICOS	5.392,37
EQUIPAMENTOS	3.072,67
FINANCEIRAS	30,00
TOTAL DAS DESPESAS	28.043,27
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	41.204,10
TOTAL DE DESPESAS	28.043,27
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2012	13.160,83
COMPROMISSOS PARA JULHO/2012	39.725,00

ESCOLA TÉCNICA DIVINA PROVIDÊNCIA BALANCETE JUNHO 2012

SALDO EM 01/06/2012	28.900,00
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	755,94
HIGIENE E LIMPEZA	148,55
FINANCEIRAS	7,25
TOTAL DE DESPESAS	911,74
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	28.900,00
DESPESAS DO MÊS	911,74
SALDO EM 30 DE JUNHO 2012	27.988,26
COMPROMISSOS MÊS JULHO 2012	12.000,00

CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO BALANCETE JUNHO 2012

SALDO APLICAÇÃO - 01/06/2012	58.488,47
SALDO CONTA CORRENTE 01/06/2012	58.576,22
TOTAL DO SALDO EM 01 DE JUNHO 2012	117.064,69
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	12.327,00
RECEITA FINANCEIRA	412,45
TOTAL DE RECEITAS	12.739,45
DESPESAS	
PESSOAL ENCARGOS	35.812,86
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.586,83
CUSTOS DOS CENTRO DE FORMAÇÃO	1.060,30
HIGIENE E LIMPEZA	286,30
ADMINISTRATIVAS	890,40
CONSERVAÇÃO E REFORMA	900,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	4.796,00
FINANCEIRAS	48,04
TOTAL DE DESPESAS	45.380,73
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	129.804,14
DESPESAS DO MÊS	45.380,73
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO DE 2011	3.500,00
RESERVA 13º SALÁRIO/FÉRIAS	18.816,28
DESPESAS SETORES ADM/DESENV. TECNOLÓGICO	2.833,45
SUB TOTAL DESPESAS	70.530,46
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2012	59.273,68

**LAR DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO
BALANCETE JUNHO 2012**

SALDO APLICAÇÃO -01/06/2012	30.467,66
SALDO CONTA CORRENTE - 01/06/2012	109.304,51
TOTAL DO SALDO EM 01 DE JUNHO 2012	139.772,17
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES PADRINHOS	73.234,80
RECEITA DE APLICAÇÃO	798,67
TOTAL DE RECEITAS	74.033,47
DESPESAS	
PESSOAL ENCARGOS	47.894,15
ALIMENTAÇÃO	6.785,13
CUSTOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	4.070,34
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.886,72
SERVIÇOS PÚBLICOS	4.897,67
FINANCEIRAS	190,50
CONSERVAÇÃO E REFORMAS	5.401,41
TRIBUTÁRIAS	412,83
ADMINISTRATIVAS	333,89
TRANSPORTE	1.198,53
HIGIENE E LIMPEZA	2.104,38
TOTAL DE DESPESAS	81.175,55
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	213.805,64
DESPESAS DO MÊS	81.175,55
RESERVA 13º SALÁRIO/FÉRIAS	90.000,00
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2012	42.630,09
COMPROMISSOS PARA JULHO/2012	80.000,00

**CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA
CONSTRUÇÃO - COLABORAÇÃO MRV
BALANCETE JUNHO 2012**

SALDO EM 01 DE JUNHO de 2012	47.431,11
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÃO - MRV	82.704,30
TOTAL DAS RECEITAS + SALDO ANTERIOR	130.135,41
DESPESAS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.020,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.706,89
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	36.347,18
TOTAL DE DESPESAS	72.074,07
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	130.135,41
DESPESAS DO MÊS	72.074,07
DESPESAS SETOR DE COMPRAS	500,00
SALDO EM 30 DE JUNHO 2012	57.561,34

**CENTRAL DE EMPREGOS
BALANCETE JUNHO 2012**

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS	6.322,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.322,00
DESPESAS	
PESSOAL ENCARGOS	4.852,54
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.137,80
SERVIÇOS PÚBLICOS	415,20
FINANCEIRAS	36,50
ADMINISTRATIVAS	736,85
TOTAL DAS DESPESAS	7.178,89
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	6.322,00
EMPRÉSTIMO SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	856,89
DESPESAS DO MÊS	7.178,89
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2012	0,00

**CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA
CONSTRUÇÃO - COLABORAÇÃO GUESS
BALANCETE JUNHO 2012**

SALDO APLICAÇÃO - 01/06/2012	508.546,34
SALDO CONTA CORRENTE - 01/06/2012	5.576,01
TOTAL DO SALDO EM 01 DE JUNHO 2012	514.122,35
RECEITAS	
Rendimento de Aplicação Financeira	2.648,13
TOTAL DAS RECEITAS + SALDO ANTERIOR	516.770,48
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	606,15
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.236,67
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	77.906,21
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	62.979,41
TRANSPORTE	9.616,54
TOTAL DAS DESPESAS	155.344,98
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	516.770,48
DESPESAS DO MÊS	155.344,98
DESPESAS SETOR COMPRAS	500,00
SALDO EM 30 DE JUNHO 2012	360.925,50

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Associação Promoção Humana Divina Providência
Balancete Junho 2012

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA APHDP	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CFP DOM JOÃO DE RESENDE COSTA	17.749,29	2.674,18	20.423,47	20.423,47	0,00
CFP HELENA STEIN PENA	12.437,03	212,05	12.649,08	12.649,08	0,00
CFP MADRE DOS ANJOS	19.230,04	632,84	19.862,88	19.862,88	0,00
CFP MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	46.409,66	0,00	46.409,66	34.976,98	11.432,68
CFP NITA CHAVES	41.669,69	3.903,12	45.572,81	45.572,81	0,00
CFP RAFAEL ZICA GEO	19.686,57	0,00	19.686,57	16.526,13	3.160,44
CURSOS ITINERANTES	2.891,84	92,53	2.984,37	2.984,37	0,00
TELECURSO	3.609,33	0,00	3.609,33	1.773,82	1.835,51
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	14.120,00	0,00	14.120,00	11.004,00	3.116,00

Associação Resgate da Dig. Humana Divina Providência
Balancete Junho 2012

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA ARDHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CETAI SANTANA	46.113,62	0,00	46.113,62	44.090,41	2.023,21
CFP CRUCILÂNDIA	738,00	140,71	878,71	878,71	0,00
CFP LAGO AZUL	847,78	2.363,60	3.211,38	3.211,38	0,00
CFP NOSSA SENHORA APARECIDA	9.380,16	12.029,25	21.409,41	21.409,41	0,00
CFP PADRE DONATO	3.088,09	8.719,29	11.807,38	11.807,38	0,00
CFP PRIMO MAGANELLI	12.424,17	5.848,02	18.272,19	18.272,19	0,00
CFP PROFª IRENE DE MELO PINHEIRO	13.711,37	5.952,34	19.663,71	19.663,71	0,00
CFP SANTA LUZIA	24.644,05	0,00	24.644,05	21.550,08	3.093,97
CFP SANTA MARIA	9.964,65	0,00	9.964,65	7.957,16	2.007,49
CFP SÃO JOSÉ	11.363,02	8.521,90	19.884,92	19.884,92	0,00

LAR DOS IDOSOS SÃO JOSÉ
BALANCETE JUNHO 2012

RECEITAS		
CONTRIBUIÇÕES		56.384,43
CONTRIBUIÇÕES ATENDIDOS		28.180,00
TOTAL DE RECEITAS		84.564,43
DESPESAS		
BENEFICIADOS /ATENDIDOS		8.926,11
PESSOAL - BENEFICIOS		4.936,03
SERVIÇOS		584,83
SERVIÇOS PÚBLICOS		5.938,82
ENCARGOS COM PESSOAL		58.188,30
FINANCEIRAS		181,50
ADMINISTRATIVAS		6.051,46
TOTAL DE DESPESAS		84.807,05
RESUMO GERAL		
RECEITAS		84.564,43
DESPESAS		84.807,05
DÉFICIT DO MÊS		-242,62

CONSTRUÇÃO PATAMAR VI

ASSOCIAÇÃO RESGATE DA DIGNIDADE HUMANA DIVINA PROVIDÊNCIA

BALANCETE JUNHO 2012

RECEITA		
R ecurso P romoção 1º S E M E S T R E 2012		141.945,49
TOTAL RECEITA		141.945,49
DESPESAS		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		150,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		42.655,39
MATERIAIS CONSTRUÇÃO		23.939,94
TOTAL DE DESPESAS		66.745,33
RESUMO GERAL		
RECEITA		141.945,49
DESPESAS		66.745,33
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2012		75.200,16

CIDADE DOS MENINOS

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA DIVINA PROVIDÊNCIA

BALANCETE JUNHO 2012

SALDO EM CONTA CORRENTE - 01/06/2012		8.832,48
RECEITAS		
CONTRIBUIÇÕES		554.947,84
OUTRAS RECEITAS		7.656,75
DESPESAS		
ENCARGOS		268.257,47
ALIMENTAÇÃO		81.163,22
DESPESAS COM TRANSPORTE		3.583,61
MATERIAIS SERVIÇOS GERAIS		26.169,63
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.294,82
SEGURANÇA ELETRONICA		496,82
MATERIAIS CURSOS PROFISSIONALIZANTES		7.473,27
ARTIGOS/SERVIÇOS RELIGIOSOS		2.248,37
DESPESAS COM EVENTOS/PUBLICIDADE		990,00
GASTOS COM FAZENDA ESCOLA CM		1.354,06
DESPESAS COM ESPORTE		1.648,40
SERVIÇOS PÚBLICOS (ÁGUA/ENERGIA TEL)		39.978,18
SECRETARIA - SERVIÇOS GRÁFICOS		62.078,48
SERVIÇOS DE SAÚDE		6.102,39
CONSERVAÇÃO/REFORMAS		49.098,25
DESPESAS BANCARIAS		968,99
TOTAL DE DESPESAS		558.905,96
RESUMO GERAL		
RECEITA DOS MÊS + SALDO ANTERIOR		571.346,07
TOTAL DE DESPESAS		558.905,96
SALDO EM 30 DE JUNHO 2012		12.440,11
COMPROMISSOS PARA O MÊS DE JULHO R\$ 611.300,00		

RESTAURANTES POPULARES DIVINA PROVIDÊNCIA

UNIDADE - CIDADE DOS MENINOS BALANCETE JUNHO 2012

SALDO EM 01/06/2012	2.031,26
RECEITAS	5.579,81
CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS	9.438,61
TOTAL DE RECEITAS	
DESPESAS	
CUSTOS RESTAURANTES POPULAR	6.723,33
PESSOAL ENCARGOS	1.763,08
HIGIENE E LIMPEZA	174,40
TOTAL DE DESPESAS	8.660,81
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	11.469,87
TOTAL DE DESPESAS	8.660,81
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2012	2.809,06
COMPROMISSOS MÊS DE JULHO	11.780,00
Nº ATENDIMENTOS NO MÊS	4158

UNIDADE - NITA CHAVES BALANCETE JUNHO 2012

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/06/2012	2.824,97
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS	13.318,10
TOTAL DE RECEITAS	13.318,10
DESPESAS	
CUSTOS RESTAURANTES POPULAR	10.967,46
PESSOAL ENCARGOS	3.166,89
HIGIENE E LIMPEZA	261,08
TOTAL DE DESPESAS	14.395,43
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	16.143,07
TOTAL DE DESPESAS	14.395,43
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2012	1.747,64
COMPROMISSOS MÊS DE JULHO	12.144,00
Nº ATENDIMENTOS NO MÊS	4334

PRÉDIO OLHOS D'ÁGUA CONSTRUÇÃO FACULDADE BALANCETE JUNHO 2012

SALDO APLICAÇÃO 01/06/2012	412.906,64
SALDO CONTA CORRENTE 01/06/2012	11.929,48
TOTAL DO SALDO EM 01 DE JUNHO 2012	424.836,12
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES COLABORADORES	135.374,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.949,14
TOTAL DE RECEITAS	138.323,37
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	506,86
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.848,00
TRANSPORTES	113,32
SERVIÇOS PÚBLICOS	787,57
ENCARGOS PESSOAL	759,22
FINANCEIRAS	63,55
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	74.795,78
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	98.500,04
TOTAL DE DESPESAS	178.374,34
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	563.159,49
DESPESAS DO MÊS	178.374,34
DESPESAS SETOR DE COMPRAS	2.500,00
Saldo em 30 DE JUNHO DE 2012	382.285,15
Compromissos para Julho/2012	238.050,00

JORNAL SOLIEDARIEDADE BALANCETE JUNHO 2012

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/06/2012	29.878,46
TOTAL DO SALDO EM 01 JUNHO DE 2012	29.878,46
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	5.386,85
PATROCÍNIO	19.800,00
TOTAL DAS RECEITAS	25.186,85
DESPESAS	
CUSTOS JORNAL SOLIDARIEDADE	13.974,71
SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO	19.796,73
PESSOAL ENCARGOS	213,68
FINANCEIRAS	12,25
TOTAL DAS DESPESAS	33.997,37
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	55.065,31
DESPESAS DO MÊS	33.997,37
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2012	21.067,94
COMPROMISSOS PARA JULHO 2012	25.000,00