

Prestação de contas aos colaboradores

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA CONSTRUÇÃO - COLABORAÇÃO GUESS BALANCETE SETEMBRO 2012

SALDO CONTA CORRENTE em 01/09/2012	27.373,28
SALDO APLICAÇÃO em 01/09/2012	135.000,00
TOTAL DO SALDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2012	162.373,28
RECEITAS	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	310,68
TOTAL DE RECEITAS	310,68
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	7.514,86
AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	500,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	88.450,23
SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	274,38
TARIFAS BANCÁRIAS	67,80
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	98.540,25
TOTAL DE DESPESAS	195.347,52
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	162.683,96
DESPESAS DO MÊS	195.347,52
EMPRÉSTIMOS DE IMOBILIZAÇÃO	34.972,19
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2012	2.308,63

LAR DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO BALANCETE SETEMBRO 2012

Saldo Aplicações - 01/09/2012	110.780,35
Saldo conta corrente - 01/09/2012	12.663,44
TOTAL DO SALDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2012	123.443,79
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES PADRINHOS	71.754,00
OUTRAS RECEITAS	5.882,25
RECEITAS DE APLICAÇÃO	677,90
TOTAL DE RECEITAS	78.314,15
DESPESAS	
PESSOAL ENCARGOS	35.096,49
ALIMENTAÇÃO	10.436,06
CUSTOS FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.390,29
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.253,34
SERVIÇOS PÚBLICOS	6.544,45
FINANCEIRAS	279,74
CONSERVAÇÃO E REFORMAS	2.322,44
TRIBUTÁRIAS	240,29
ADMINISTRATIVAS	11.424,22
TRANSPORTE	6.219,57
HIGIENE E LIMPEZA	2.099,16
TOTAL DE DESPESAS	89.667,10
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	201.757,94
DESPESAS DO MÊS	89.667,10
SALDO EM 31/09/2012	112.090,84
COMPROMISSOS PARA OUTUBRO/2012	90.000,00
DÉBITO PARA FÉRIAS E 13° SALÁRIO	93.096,45

CENTRAL DE MEDICAMENTOS BALANCETE SETEMBRO 2012

SALDO APLICAÇÃO -01/09/2012	10.780,74
SALDO CONTA CORRENTE - 01/09/2012	3.059,68
TOTAL DO SALDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2012	13.840,42
RECEITA	
CONTRIBUIÇÕES	5.722,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,96
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	950,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.742,10
DESPESAS	
CUSTO DA FARMÁCIA	3.040,62
PESSOAL E ENCARGOS	4.799,61
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.959,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.142,35
TARIFAS BANCÁRIAS	9,30
TOTAL DAS DESPESAS	13.137,93
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	20.582,52
EMPRÉSTIMOS IMOBILIZAÇÕES (+)	9.050,40
DESPESAS DO MÊS	13.137,93
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2012	16.494,99
EMPRÉSTIMOS	106.036,04
DÉBITO PARA FÉRIAS E 13° SALÁRIO	18.628,45

JORNAL SOLIEDARIEDADE BALANCETE SETEMBRO 2012

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/09/2012	7.769,71
TOTAL DO SALDO EM 01 SETEMBRO DE 2012	7.769,71
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	18.536,85
TOTAL DAS RECEITAS	18.536,85
DESPESAS	
CUSTOS JORNAL SOLIDARIEDADE	15.477,88
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.737,80
PESSOAL E ENCARGOS	53,48
ADMINISTRATIVAS	56,00
TARIFAS BANCÁRIAS	23,00
TOTAL DAS DESPESAS	18.348,16
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	26.306,56
DESPESAS DO MÊS	18.348,16
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2012	7.958,40
COMPROMISSOS PARA OUTUBRO 2012	25.000,00

PROGRAMA VIDA SEM FOME BALANCETE SETEMBRO 2012

SALDO ANTERIOR	3.137,98
RECEITAS	46.820,90
CONTRIBUIÇÕES	9.440,31
Contribuição Boletão Bancário	9.380,31
Deposito Conta Corrente	60,00
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	37.380,59
Fornecimento de cesta basica	37.380,59
DESPESAS	44.323,85
CUSTOS CENTRAL DE ABASTECIMENTO	38.998,67
Generos Alimenticios	38.513,07
Material para embalagens	485,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209,43
Aplicação Desenvl Tecnológico	209,43
DESPESAS COM SERVIÇOS	2.168,19
Repasse para Centro Administrativo	180,00
Outros Serviços de Pessoa Juridica	1.553,98
Repasse 4% receita	434,21
DESPESAS ENCARGOS COM PESSOAL	2.825,76
Salários	1.997,25
Encargos	828,51
DESPESAS FINANCEIRAS	121,80
Despesas e Taxas Bancarias	121,80
RESUMO	
TOTAL DE RECEITAS+ SALADO ANTERIOR	49.958,88
TOTAL DE DESPESAS	44.323,85
DEFICIT DO MÊS	5.635,03
DÉBITO PARA FÉRIAS E 13° SALÁRIO	6.472,59

CENTRAL DE EMPREGOS BALANCETE SETEMBRO 2012

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/09/2012	0,00
TOTAL DO SALDO EM 01 SETEMBRO DE 2012	0,00
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	
TOTAL DAS RECEITAS	13.230,93
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	6.471,78
ADMINISTRATIVAS	950,66
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	72,65
SERVIÇOS PÚBLICOS	457,23
TARIFAS BANCÁRIAS	64,87
TOTAL DAS DESPESAS	8.017,19
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	13.230,93
EMPRÉSTIMO SIST. DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	1.047,80
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO SIST. DIVINA PROVIDÊNCIA	1.423,62
DESPESAS DO MÊS	8.017,19
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2012	4.837,92
DÉBITO PARA FÉRIAS E 13° SALÁRIO	11.050,22

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA BALANCETE SETEMBRO 2012

SALDO ANTERIOR	4.561,44
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	42.246,55
DESPESAS	34.939,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.651,12
Repasse para Centro Administrativo	3.622,12
Material de escritório	29,00
DESPESAS COM PESSOAL- BENEFÍCIOS	5.302,20
FGTS- Folha de Pagamento	2.180,10
Vale Transporte/Onibus Especial	3.122,10
ENCARGOS	970,40
Recisões Trabalhistas	690,95
PIS	279,45
DESPESAS BANCÁRIAS	15,60
Tarifas	15,60
OUTRAS DESPESAS	25.000,00
Devolução de depósito indevido	25.000,00
RESUMO	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	46.807,99
TOTAL DE DESPESAS	34.939,32
SALDO DO MÊS	11.868,67
FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	29.818,41
DÉBITO PARA FÉRIAS E 13° SALÁRIO	60.160,00

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL Balancete Setembro 2012

Associação Promoção Humana Divina Providência

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA APHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CFP DOM JOAO DE RESENDE COSTA	10.280,67	11.983,06	22.263,73	22.263,73	0,00
CFP HELENA STEIN PENA	7.957,36	3.122,69	11.080,05	11.080,05	0,00
CFP MADRE DOS ANJOS	15.821,36	4.575,19	20.396,55	20.396,55	0,00
CFP MADRE TEREZA DE CALCUTA	40.185,20	0,00	40.185,20	34.626,08	5.559,12
CFP NITA CHAVES	48.559,98	19.227,82	67.787,80	67.787,80	0,00
CFP RAFAEL ZICA GEO	11.408,65	12.357,06	23.765,71	23.765,71	0,00
CURSOS ITINERANTES	1.754,17	3.280,21	5.034,38	5.034,38	0,00
TELECURSO	218,15	776,77	994,92	994,92	0,00
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	14.466,00	0,00	14.466,00	14.466,00	0,00

Associação Resgate da Dig. Humana Divina Providência

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA ARDHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CETAJ SANTANA	48.548,71	589,13	49.137,84	49.137,84	0,00
CFP CRUCILANDIA	8,70	1.122,29	1.130,99	1.130,99	0,00
CFP LAGO AZUL	3.943,24	1.164,82	5.108,06	5.108,06	0,00
CFP NOSSA SENHORA APARECIDA	11.612,55	8.895,07	20.507,62	20.507,62	0,00
CFP PADRE DONATO	5.471,67	9.743,87	15.215,54	15.215,54	0,00
CFP PRIMO MAGANELLI	13.995,26	4.315,03	18.310,29	18.310,29	0,00
CFP PROFª IRENE DE MELO PINHEIRO	13.919,94	9.392,60	23.312,54	23.312,54	0,00
CFP SANTA LUZIA	7.469,22	7.745,71	15.214,93	15.214,93	0,00
CFP SANTA MARIA	8.684,86	1.256,62	9.941,48	9.941,48	0,00
CFP SÃO JOSE	16.345,92	10.915,96	27.261,88	27.261,88	0,00

CIDADE DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO

BALANCETE SETEMBRO 2012

Saldo Anterior	825,83
RECEITAS	
TOTAL DE RECEITAS	621.618,43
Contribuição de Padrinhos e Alunos	620.792,60
DESPESAS	
PESSOAL	208.779,84
SALARIOS	192.486,36
FERIAS	2.094,54
SENALBA	14.198,94
ENCARGOS	125.730,76
INSS	16.026,57
FGTS	18.240,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	167,94
ACORDO JUDICIAL	9.830,00
PIS	2.349,43
PLANO DE SAUDE	1.956,00
IRRF	882,65
VALE TRANSPORTE-FUNICIONARIOS	36.277,91
RESERVA DE 13º SALARIO E FERIAS	40.000,00
DESPESAS COM TRANSPORTE	16.880,11
FRETES DIVERSOS	15.725,26
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.154,85
ALIMENTAÇÃO	66.395,25
GAS	6.733,05
GENEROS ALIMENTICIOS	49.320,41
PRODUTOS DIVERSOS	10.341,79
MATERIAIS SERVIÇOS GERAIS	3.874,42
MATERIAIS LIMPEZA/HIGIENE	3.874,42
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/MOVEIS E UTENCILIOS	13.058,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.871,37
INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.665,40
MOVEIS E UTENCILIOS	2.521,37
SEGURANÇA ELETRONICA	525,78
SEGURANÇA ELETRONICA/VIGILANCIA	525,78
MATERIAIS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	17.406,48
MATERIAIS DE CONSUMO PARA CURSOS	12.506,48
REPASSE PARA COORDENAÇÃO DE CUROS	4.900,00
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	1.540,00
MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO	1.540,00
GASTOS COM FAZENDA ESCOLA CM	3.984,90
INSUMOS UTILIZADOS NA FAZENDA	3.984,90
DESPESAS COM ESPORTE/FORMAÇÃO RELIGIOSA	7.531,70
MATERIAIS PARA PRÁTICA DE ESPORTES	1.665,70
SERVIÇOS PRESTADOS	5.866,00
SERVIÇOS PÚBLICOS (AGUA/ENERGIA /TEL/INTERNET)	40.175,38
INTERNET	1.299,90
AGUA/ESGOTO	12.472,13
ENERGIA ELETRICA	23.496,22
TELEFONE FIXO	1.207,13
CELULAR CORPORATIVO	1.700,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS -P/TERCEIROS	35.726,75
HONORARIOS CONTABEIS	1.165,00
DEPARTAMENTO PESSOAL	1.682,10
CONSULTORIA	1.260,10
MATERIAIS PARA SECRETARIA E DIDÁTICO	11.721,11
SERVIÇOS ADM-(COMPRAS/JURID/RH/DESP.COMUNS/CULTURAL)	19.548,44
LICENCIAMENTO DE PROGRAMA	350,00
SERVIÇOS DE SAÚDE	8.256,12
MEDICO GINECOLOGISTA	1.400,00
CLINICO GERAL	5.000,00
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	509,04
MEDICAMENTOS	1.347,08
CONSERVAÇÃO/REFORMAS	64.157,49
MAO-DE-OBRA	15.443,85
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.750,54
MATERIAIS	46.963,10
DESPESAS BANCARIAS	877,46
TARIFAS - COBRANÇA DE BOLETOS -MALOTE	877,46
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	621.618,43
TOTAL DE DESPESAS	614.900,58
SALDO DO MÊS	6.717,85
DEBITO PARA FERIAS E 13º SALARIO	538.257,47

CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO
BALANCETE SETEMBRO 2012

SALDO APLICAÇÃO - 01/09/2012	206.457,85
SALDO CONTA CORRENTE 01/09/2012	406,39
TOTAL DO SALDO EM 01 DE SETEMBRO 2012	206.864,24
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	13.252,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA	771,98
TOTAL DE RECEITAS	14.024,29
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	22.853,76
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.600,72
CUSTOS DOS CENTRO DE FORMAÇÃO	1.000,00
BENEFICIADOS E ATENDIDOS	0,00
HIGIENE E LIMPEZA	0,00
ADMINISTRATIVAS	1.333,20
CONSERVAÇÃO E REFORMA	300,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	2.521,28
TARIFAS BANCÁRIAS	125,06
TOTAL DE DESPESAS	30.734,02
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	220.888,53
DESPESAS DO MÊS	30.734,02
EMPRÉSTIMO SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	100,00
PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	2.316,72
SALDO EM 31 DE SETEMBRO DE 2012	187.937,79
DEBITO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	44.685,25

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
BALANCETE SETEMBRO 2012

SALDO EM 01/09/2012	7.145,93
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	21.675,00
TOTAL DAS RECEITAS	21.675,00
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	9.959,49
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.819,63
ADMINISTRATIVAS	366,89
CONSERVAÇÃO E REFORMA	101,40
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	378,60
SERVIÇOS PÚBLICOS	3.328,27
TARIFAS BANCÁRIAS	56,20
TOTAL DAS DESPESAS	17.010,48
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	28.820,93
TOTAL DE DESPESAS	17.010,48
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2012	11.810,45
COMPROMISSOS PARA OUTUBRO/2012	35.000,00
DÉBITO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	22.039,48

FACULDADE DIVINA PROVIDÊNCIA BALANCETE SETEMBRO 2012

SALDO ANTERIOR	913,84
RECEITAS	17.777,60
CONTRIBUIÇÕES	16.863,76
Deposito Conta Corrente	16.863,76
DESPESAS	16.697,17
DESP. AQUISIÇÃO BENS	749,39
Aluguel de Maquinas e Equipamentos	294,39
Combustíveis e Lubrificantes	455,00
DESPESAS COM PESSOAL- BENEFICIOS	358,78
FGTS- Folha de Pagamento	358,78
DESPESAS COM SERVIÇOS PUBLICOS	64,46
Telefone Fixo	64,46
DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS	2.500,00
Serviços de Terceiros	2.500,00
DESPESAS ENCARGOS COM PESSOAL	13.010,64
INSS - Patronal	358,77
PIS Sobre Folha de Pagamento	44,86
Salários	12.607,01
DESPESAS FINANCEIRAS	13,90
Despesas e taxas Bancarias	13,90
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	17.777,60
TOTAL DE DESPESAS	16.697,17
SALDO DO MÊS	1.080,43
BÉBITO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11.641,55

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA CONSTRUÇÃO - COLABORAÇÃO MRV BALANCETE SETEMBRO 2012

SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2012	18.460,87
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2012	1.232,57
TOTAL SALDO EM 01 DE SETEMBRO DE 2012	19.693,44
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÃO - MRV	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,70
TOTAL DAS RECEITAS	35,70
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	272,17
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.100,00
PESSOAL E ENCARGOS	164,63
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.204,07
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	12.950,40
TOTAL DE DESPESAS	21.691,27
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	19.729,14
DESPESAS DO MÊS	21.691,27
EMPRÉSTIMOS ARDHPD	2.946,00
SALDO EM 30 DE SETEMBRO 2012	983,87

ESCOLA TÉCNICA DIVINA PROVIDÊNCIA BALANCETE SETEMBRO 2012

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/09/2012	39.555,96
TOTAL DO SALDO EM 01 SETEMBRO DE 2012	39.555,96
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00
DESPESAS	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.605,52
TOTAL DAS DESPESAS	1.605,52
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	39.555,96
DESPESAS DO MÊS	1.605,52
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2012	37.950,44

BAZAR DIVINA PROVIDÊNCIA

BALANCETE SETEMBRO 2012

SALDO ANTERIOR	9.342,00
RECEITAS	2.905,50
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	2.905,50
VENDA DE PRODUTOS	2.905,50

RESUMO GERAL

TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	R\$ 12.247,50
TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
SALDO DO MÊS	R\$ 12.247,50

CONSTRUÇÃO PATAMAR VI

BALANCETE SETEMBRO 2012

SALDO EM 01/09/2012	0,00
TOTAL DE RECEITAS	0,00
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	150,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.857,47
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	1.733,65
TOTAL DE DESPESAS	3.741,12
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	0,00
DESPESAS DO MÊS	3.741,12
EMPRÉSTIMOS DE IMOBILIZAÇÃO	4.383,84
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2012	642,72
DÉFICTS ACUMULADOS	22.716,23

CONSTRUÇÃO FACULDADE

DIVINA PROVIDÊNCIA - RIBEIRÃO DAS NEVES

BALANCETE SETEMBRO 2012

SALDO EM 01/09/2012	448,69
RECEITAS	
RECEBIDO ASS. DIVINA PROVIDÊNCIA	22.200,00
TOTAL DAS RECEITAS	22.200,00
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	1.072,78
PESSOAL E ENCARGOS	10,72
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.562,39
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.801,30
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	2.749,60
TARIFAS BANCÁRIAS	10,10
TOTAL DE DESPESAS	21.206,89
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	22.648,69
DESPESAS DO MÊS	21.206,89
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2012	1.441,80

RESTAURANTES POPULARES DIVINA PROVIDÊNCIA

BALANCETE SETEMBRO 2012

UNIDADE - CIDADE DOS MENINOS

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2012	5.133,28
RECEITAS	
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	
CONTRIBUIÇÃO	3.000,00
TOTAL DE RECEITAS	10.365,64
DESPESAS	
CUSTOS RESTAURANTES POPULAR	1.963,59
PESSOAL E ENCARGOS	2.058,64
HIGIENE E LIMPEZA	157,00
ADMINISTRATIVAS	90,00
TOTAL DE DESPESAS	5.616,98
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	15.498,92
DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	862,01
TOTAL DE DESPESAS	5.616,98
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2012	9.019,93
COMPROMISSOS MÊS DE OUTUBRO	10.250,00
Nº ATENDIMENTOS NO MÊS	3582

UNIDADE - NITA CHAVES

SALDO EM 01/09/2012	2.183,08
RECEITAS	
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	4.699,87
CONTRIBUIÇÃO	3.000,00
TOTAL DE RECEITAS	7.699,87
DESPESAS	
CUSTOS RESTAURANTES POPULAR	2.873,75
PESSOAL E ENCARGOS	3.260,63
HIGIENE E LIMPEZA	250,75
ADMINISTRATIVAS	180,00
TOTAL DE DESPESAS	6.565,13
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	9.882,95
TOTAL DE DESPESAS	6.565,13
SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2012	3.317,82
COMPROMISSOS MÊS DE OUTUBRO	10.100,00
Nº ATENDIMENTOS NO MÊS	3720