

Prestação de contas aos colaboradores

PRÉDIO OLHOS D'ÁGUA CONSTRUÇÃO FACULDADE BALANCETE JUNHO DE 2013

SALDO ANTERIOR	-5.803,38
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES COLABORADORES	
Colaboradores	78.900,00
Outras Receitas	6.256,52
TOTAL DE RECEITAS	85.156,52
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	
Despesas Setores	4.121,20
TRANSPORTES	
Fretes e Carretos	820,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	
Água e Esgoto	1.122,20
PESSOAL E ENCARGOS	
Vale Transporte/Ônibus Especial	745,00
Cesta Básica	1.740,70
TARIFAS BANCÁRIAS	
Despesas e Taxas Bancárias	205,65
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	
Outros Serviços	2.508,33
Serviços de Engenharia	
Serviços de Empreiteiros	46.947,60
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	
Agregados -cimento-areia-brita	5.427,19
Armação e formas	2.645,68
Material Elétrico	9.920,84
Material Hidráulico	300,00
TOTAL DE DESPESAS	76.504,39
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	79.353,14
DESPESAS DO MÊS	76.504,39
SALDO EM 30 DE JUNHO 2013	2.848,75

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Associação Resgate da Dig. Humana Divina Providência
BALANCETE JUNHO 2013

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA ARDHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CETAI SANTANA	28.270,05	0,00	28.270,05	42.191,54	-13.921,49
CFP CRUCILÂNDIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.299,85	200,15
CFP NOSSA SENHORA APARECIDA	1.582,46	0,00	1.582,46	1.582,06	0,40
CFP PADRE DONATO	1.618,96	0,00	1.618,96	1.929,05	-310,09
CFP PRIMO MAGANELLI	6.412,04	1.352,32	7.764,36	2.562,40	5.201,96
CFP PROFª IRENE DE MELO PINHEIRO	11.382,44	8.549,73	19.932,17	18.891,45	1.040,72
CFP SANTA LUZIA	219.160,47	0,00	219.160,47	18.793,40	200.367,07
CFP SANTA MARIA	4.407,72	0,00	4.407,72	9.834,25	-5.426,53
CFP SÃO JOSÉ	10.666,94	7.848,15	18.515,09	20.171,54	-1.656,45

BAZAR DIVINA PROVIDÊNCIA BALANCETE JUNHO 2013

SALDO EM 01/06/2013	R\$	6.974,68
Receita		
Venda de produtos		3.008,00
Venda de Produtos e Serviços		3.008,00
DESPESAS		
Despesas com Serviços		2.093,88
Serviços de terceiros		2.093,88
RESUMO GERAL		
TOTAL DE RECEITA + SALDO	R\$	9.982,68
TOTAL DE DESPESAS	R\$	2.093,88
SALDO EM 30/06/2013	R\$	7.888,80

ESCOLA TÉCNICA DIVINA PROVIDÊNCIA BALANCETE JUNHO DE 2013

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/06/2013	21.679,84
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	
Contribuição Boleto Bancário	14.066,00
TOTAL DAS RECEITAS	14.066,00
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Aplicação Fiançeira	23.500,00
Maquinas e equipamentos	1.066,67
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários	3.428,60
Vale Transporte	948,37
DESPESAS BANCÁRIAS	
Tarifas	6,50
TOTAL DAS DESPESAS	28.950,14
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	35.745,84
DESPESAS DO MÊS	28.950,14
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2013	6.795,70

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina
BALANCETE JUNHO 2013

SALDO EM 01 DE JUNHO DE 2013	5.032,14
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	
	27.137,72
TOTAL DAS RECEITAS	27.137,72
DESPESAS	
DESP ADMINISTRATIVAS	1.888,83
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.953,94
DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	2.909,18
DESP COM SERVIÇOS	553,80
DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS	507,39
DESP ENCARGOS COM PESSOAL	11.773,43
TARIFAS BANCÁRIAS	58,50
TOTAL DAS DESPESAS	23.645,07
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	32.169,86
TOTAL DE DESPESAS	23.645,07
EMPRÉSTIMO SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	920,46
SALDO EM 30 de JUNHO 2013	9.445,25

**PRÉDIO RUA CAETÉS
REFORMA CEDIPRO
BALANCETE JUNHO DE 2013**

SALDO APLICAÇÃO 01/06/2013	530.071,40
SALDO CONTA CORRENTE 01/06/2013	2,84
TOTAL DO SALDO EM 01 DE JUNHO DE 2013	530.074,24
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES COLABORADORES	149.783,93
Resgate de aplicação	144.180,00
Outras Receitas	5.603,93
TOTAL DE RECEITAS	149.783,93
ADMINISTRATIVAS 44.012,70	
Emprestimo para Unidades	5.570,60
Material de limpeza	315,20
Material de Escritório	744,86
Reembolso de despesas (Diniz Camargos)	36.551,34
Despesas Setores	830,70
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.149,18	
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.600,00
TRANSPORTES 1.274,59	
Fretes e Carretos	94,69
Combustíveis e Lubrificantes	1.179,90
SERVIÇOS PÚBLICOS 632,65	
Internet	114,90
Energia Elétrica	517,75
PESSOAL E ENCARGOS 4.558,09	
Salários	4.040,50
IRRF Folha de pagamento	517,59
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 51.048,80	
Serviços de Arquitetura	1.093,40
Serviços de Empreiteiros	49.955,40
MATERIAIS CONSTRUÇÃO 43.856,87	
Agregados -cimento-areia-brita	9.123,80
Armação e formas	5.062,00
Material Elétrico	29.671,07
TOTAL DE DESPESAS 149.532,88	
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	679.858,17
DESPESAS DO MÊS	149.532,88
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2013	530.325,29

**CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Associação Promoção Humana Divina Providência
Balancete Junho 2013**

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA APHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CFP DOM JOÃO DE RESENDE COSTA	221.932,16		221.932,16	23.378,59	198.553,57
CFP HELENA STEIN PENA	10.911,82	0,00	10.911,82	9.061,76	1.850,06
CFP MADRE DOS ANJOS	2.441,90	8.472,55	10.914,45	13.362,73	-2.448,28
CFP MADRE TEREZA DE CALCUTÁ	34.142,18	1.210,31	35.352,49	36.482,70	-1.130,21
CFP NITA CHAVES	43.395,85	0,00	43.395,85	41.053,95	2.341,90
CFP RAFAEL ZICA GEO	20.855,72	0,00	20.855,72	19.113,56	1.742,16
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	17.300,00	0,00	17.300,00	4.402,63	12.897,37

**CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA
CONSTRUÇÃO - COLABORAÇÃO GUESS
BALANCETE JUNHO DE 2013**

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/06/2013	1.140,67
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	66.100,35
Depósito em Conta Corrente	66.100,35
TOTAL DE RECEITAS	66.100,35
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.178,45	
Emprestimo entre unidade	4.178,45
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 24.200,91	
Outros Serviços	525,30
Serviços de Empreiteiros	23.675,61
DESPESAS COM MATERIAIS 15.401,62	
Agregados	6.369,30
Armação e formas	4.933,72
Material de Acabamento	4.098,60
TOTAL DE DESPESAS 43.780,98	
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	67.241,02
DESPESAS DO MÊS	43.780,98
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2013	23.460,04

**JORNAL SOLIEDARIEDADE
BALANCETE JUNHO DE 2013**

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/06/2013	5.429,53
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	20.414,39
Contribuição Boletim Bancário	6.637,42
Depósito em Conta Corrente	13.776,97
TOTAL DAS RECEITAS	20.414,39
DESPESAS	
CUSTOS JORNAL SOLIDARIEDADE 6.032,16	
Impressão do Jornal	6.032,16
ADMINISTRATIVAS 6.955,00	
Despesas com Setores RH/ Jurídico e Compras	1.001,10
Material de escritório	5.953,90
TARIFAS BANCÁRIAS 10,90	
Despesas e Taxas Bancárias	10,90
TOTAL DAS DESPESAS 12.998,06	
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	25.843,92
DESPESAS DO MÊS	12.998,06
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2013	12.845,86

CIDADE DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO

BALANCETE JUNHO 2013

Saldo Anterior	24.807,06
RECEITAS	
TOTAL DE RECEITAS	
Contribuição de Padrinhos e Alunos	485.209,07
DESPESAS	
PESSOAL	152.467,64
SALÁRIOS	151.221,30
FÉRIAS	1.246,34
ENCARGOS	149.021,67
INSS	14.277,26
FGTS	21.073,80
PIS	1.915,41
PLANO DE SAUDE	1.198,00
IRRF	430,70
SENALBA	21.004,30
VALE TRANSPORTE-FUNCIÓARIOS	18.863,30
APLICAÇÃO	59.712,00
ACORDO JUDICIAL	10.546,90
DESPESAS COM TRANSPORTE	5.283,30
FRETES DIVERSOS	5.283,30
ALIMENTAÇÃO	61.832,08
GENEROS ALIMENTICIOS	57.582,30
GAS	4.249,78
MATERIAIS DE SERVIÇOS GERAIS	5.080,00
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	5.080,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS / MOVEIS E UTENSILIOS	4.149,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.149,40
SEGURANÇA ELETRONICA	500,48
SEGURANÇA ELETRONICA/VIGILANCIA	500,48
MATERIAIS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	4.754,60
MATERIAIS DE CONSUMO PARA CURSO	4.754,60
GASTOS COM FAZENDA ESCOLA CM	580,00
INSUMOS UTILIZADOS NA FAZENDA	580,00
DESPESAS COM ESPORTE / FORMAÇÃO RELIGIOSA	4.196,00
SERVIÇOS PRESTADOS	1.150,00
MATERIAL ESPORTIVO	3.046,00
SERVIÇOS PÚBLICOS (ÁGUA/ENERGIA/TEL/INTERNET)	47.684,56
ENERGIA ELETRICA	39.710,93
ÁGUA E ESGOTO	4.193,92
TELEFONE FIXO	1.217,57
CORREIOS	40,80
INTERNET	1.200,00
TELEFONE CELULAR	1.321,34
DESPESAS COM SERVIÇOS	52.759,67
SERVIÇOS GRÁFICOS	2.310,00
EVENTOS	7.805,90
ELABORAÇÃO DE PROJETO	3.214,75
CONSULTORIA	1.310,18
LICENCIAMENTO DE PROGRAMA	350,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	395,85
DEPARTAMENTO PESSOAL	1.815,13
MATERIAIS PARA SECRETÁRIA E DIDÁTICO	3.234,96
SERVIÇOS ADM (COMPRAS/JURID/RH/DESP.COMUNS)	30.922,90
MÉDICO	1.400,00
CONSERVAÇÃO / REFORMAS	20.682,60
MÃO-DE-OBRA	8.147,30
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.111,50
MATERIAIS	10.423,80
DESPESAS BANCARIAS	759,67
TARIFAS - COBRANÇA DE BOLETOS - MALOTE	759,67
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	510.016,13
TOTAL DE DESPESAS	509.751,67
SALDO DO MÊS	264,46
COMPROMISSOS PARA O MÊS DE JULHO DE 2013 R\$ 696.989,84	

CENTRAL DE MEDICAMENTOS
BALANCETE JUNHO DE 2013

SALDO CONTA CORRENTE 01/06/2013	678,29
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
OUTRAS RECEITAS	7.346,00
TOTAL DE RECEITAS	17.346,00
DESPESAS	
CUSTOS DA FARMÁCIA	1.233,37
PESSOAL E ENCARGOS	11.941,39
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	753,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.727,91
SERVIÇOS PLUBLICOS	746,64
TARIFAS BANCARIAS	
TOTAL DE DESPESAS	16.402,54
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	18.024,29
DESPESAS DO MÊS	16.402,54
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2013	1.621,75

CENTRAL DE EMPREGOS
BALANCETE JUNHO 2013

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/06/2013	9.434,26
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	16.428,03
Contribuição Boleto Bancário	6.490,92
Depósito em conta corrente	9.937,11
TOTAL DAS RECEITAS	16.428,03
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	18.886,24
ADMINISTRATIVAS	4.793,56
SERVIÇOS PÚBLICOS	509,34
FINANCEIRAS	44,70
TOTAL DAS DESPESAS	
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	25.862,29
DESPESAS DO MÊS	24.233,84
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2013	1.628,45

FACULDADE DIVINA PROVIDÊNCIA
BALANCETE JUNHO DE 2013

SALDO ANTERIOR	395,31
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	14.212,00
Deposito Conta Corrente	14.212,00
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	942,39
Combustiveis e Lubrificantes	175,00
Despesas Administrativas	767,39
DESPESAS COM SERVIÇOS	8.429,20
Telefone Fixo	52,04
Serviços prestados	8.377,16
DESPESAS ENCARGOS COM PESSOAL	4.981,60
Vale Transporte	282,00
Salários	4.699,60
DESPESAS FINANCEIRAS	98,82
Despesas e taxas Bancarias	98,82
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	14.607,31
TOTAL DE DESPESAS	14.452,01
SALDO DO MÊS	155,30

LAR DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO
BALANCETE JUNHO 2013

Saldo Aplicações - 01/06/2013	74.094,38
Saldo conta corrente - 01/06/2013	4.023,98
TOTAL DO SALDO EM 01 DE JUNHO 2013	78.118,36
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES PADRINHOS	78.246,26
OUTRAS RECEITAS	4.899,15
Rendimentos de Aplicação	480,73
TOTAL DE RECEITAS	83.626,14
DESPESAS	
PESSOAL ENCARGOS	58.664,22
ALIMENTAÇÃO	4.910,39
CUSTOS FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2.196,65
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.345,44
SERVIÇOS PÚBLICOS	8.910,99
FINANCEIRAS	198,30
CONSERVAÇÃO E REFORMAS	3.845,16
ADMINISTRATIVAS	14.681,67
TRANSPORTE	6.566,60
HIGIENE E LIMPEZA	1.607,41
TOTAL DE DESPESAS	102.926,83
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	161.744,50
DESPESAS DO MÊS	102.926,83
COZINHA DE BUTECO	20.000,00
SALDO EM 30/06/2013	78.817,67
COMPROMISSOS PARA JUNHO 2013	98.000,00

CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO
BALANCETE JUNHO 2013

SALDO APLICAÇÃO - 01/06/2013	116.999,09
SALDO CONTA CORRENTE 01/06/2013	100,00
TOTAL DO SALDO EM 01 DE JUNHO 2013	117.099,09
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	11.448,29
CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	173.148,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	559,82
TOTAL DE RECEITAS	185.156,11
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	35.536,62
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.126,56
BENEFICIADOS E ATENDIDOS	498,81
HIGIENE E LIMPEZA	1.529,80
ADMINISTRATIVAS	4.111,19
SERVIÇOS PÚBLICOS	4.242,30
TARIFAS BANCÁRIAS	186,83
TOTAL DE DESPESAS	51.232,11
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	302.255,20
DESPESAS DO MÊS	51.232,11
EMPRESTIMO SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DÉFICIT	83,24
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2013	251.106,33

LAR DOS IDOSOS SÃO JOSÉ
BALANCETE JUNHO 2013

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	39.572,87
CONTRIBUIÇÕES ATENDIDOS	24.832,00
CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	26.667,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
TOTAL DE RECEITAS	91.072,80
DESPESAS	
BENEFICIADOS / ATENDIDOS	9.905,17
PESSOAL - BENEFÍCIOS	7.458,69
SERVIÇOS	3.793,26
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.981,81
ENCARGOS COM PESSOAL	77.209,62
FINANCEIRAS	251,10
ADMINISTRATIVAS	4.413,01
TOTAL DE DESPESAS	105.012,66
RESUMO GERAL	
RECEITAS	91.072,80
DESPESAS	105.012,66
SALDO DO MÊS	-13.939,86

CONSTRUÇÃO FACULDADE
DIVINA PROVIDÊNCIA - RIBEIRÃO DAS NEVES
BALANCETE JUNHO DE 2013

SALDO EM 01/06/2013	60,89
RECEITAS	
RECEBIDO ASS. DIVINA PROVIDÊNCIA	11.475,76
TOTAL DAS RECEITAS	11.475,76
DESPESAS	
TRANSPORTES	300,00
Fretes e Corretos	300,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.733,59
Serviços Públicos	602,99
Serviços de Empreiteiros	4.130,60
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	5.423,09
Agregados	1.002,60
Material Elétrico	4.420,49
TOTAL DE DESPESAS	10.156,68
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	11.536,65
DESPESAS DO MÊS	10.456,88

CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA
BALANCETE JUNHO DE 2013

SALDO ANTERIOR	27.226,47
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	75.264,26
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	33.661,92
Salários	33.170,58
Vale Transporte	491,34
ENCARGOS	1.247,84
Plano de saúde	1.247,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.021,68
Repasse RH/celular/desp comuns	463,53
Aluguel de máquinas e equipamentos	558,15
DESPESAS COM SERVIÇOS	29.950,00
Repasse para realização de obras	29.950,00
DESPESAS BANCÁRIAS	116,79
Tarifas	116,79
RESUMO	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	102.490,73
TOTAL DE DESPESAS	65.998,23
SALDO DO MÊS	36.492,50