

Prestação de contas aos colaboradores

PRÉDIO OLHOS D'ÁGUA CONSTRUÇÃO FACULDADE BALANCETE JULHO DE 2013

SALDO ANTERIOR	2.848,75
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES COLABORADORES	48.400,00
Colaboradores	48.400,00
Outras Receitas	18.304,30
TOTAL DE RECEITAS	66.704,30
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	5.664,06
Repasses Diversos	2.360,76
Despesas Setores	3.303,30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	50,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	1.753,08
Energia Elétrica	838,59
Água e Esgoto	914,49
PESSOAL E ENCARGOS	3.772,80
Vale Transporte/Ônibus Especial	745,00
Salários	3.027,80
TARIFAS BANCÁRIAS	47,60
Despesas e Taxas Bancárias	47,60
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.711,68
Outros Serviços	537,40
Serviços de Engenharia	2.160,84
Serviços de Empreiteiros	6.013,44
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	14.027,18
Agregados -cimento-areia-brita	2.492,50
Armação e formas	172,80
Material Elétrico	9.185,40
Material de Acabamento	2.176,48
TOTAL DE DESPESAS	33.976,40
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	69.553,05
DESPESAS DO MÊS	34.026,40
SALDO EM 31 DE JULHO 2013	35.526,65

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina
BALANCETE JULHO 2013

TOTAL DO SALDO EM 01/07/2013	9.445,25
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	21.926,00
RECEITAS FINANCEIRAS	45,03
RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	4.709,23
TOTAL DAS RECEITAS	26.680,26
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	17.871,75
ADMINISTRATIVAS	2.033,46
HIGIENE E LIMPEZA	126,92
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	337,60
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	667,64
SERVIÇOS PÚBLICOS	3.412,18
TARIFAS BANCÁRIAS	58,70
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	3.850,97
TOTAL DE DESPESAS	28.359,22
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	36.125,51
DESPESAS DO MÊS	28.359,22
EMPRÉSTIMOS SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	936,77
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2013	8.703,06

PRÉDIO RUA CAETÉS REFORMA CEDIPRO BALANCETE JULHO DE 2013

TOTAL DO SALDO EM 01 DE JULHO DE 2013	530.325,29
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES COLABORADORES	0,00
Resgate de aplicação	210.000,00
TOTAL DE RECEITAS	210.000,00
DESPESAS	
ADMINISTRATIVAS	41.626,34
Emprestimo para Unidades	17.594,33
Material de limpeza	144,00
Despesas tributárias	3.330,00
Segurança Eletrônica	312,60
Material de Escritório	154,00
Reembolso de despesas (Diniz Camargos)	20.013,68
Despesas Setores	77,73
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.121,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.121,00
TRANSPORTES	2.716,64
Frete e Carretos	2.716,64
SERVIÇOS PÚBLICOS	161,42
Internet	161,42
PESSOAL E ENCARGOS	5.460,70
Salários	5.460,70
TARIFAS BANCÁRIAS	4,15
Despesas e Taxas Bancárias	4,15
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	22.180,20
Serviços de Arquitetura	1.133,50
Serviços de Empreiteiros	21.046,70
MATERIAIS CONSTRUÇÃO	133.249,33
Agregados -cimento-areia-brita	1.515,00
Armação e formas	104.612,22
Material Elétrico	12.534,07
Material Hidráulico	2.531,94
Material de Acabamento	9.556,10
Máquinas e Equipamentos (Elevadores)	2.500,00
TOTAL DE DESPESAS	208.519,78
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	530.325,29
DESPESAS DO MÊS	208.519,78
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2013	321.805,51

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Associação Resgate da Dig. Humana Divina Providência
BALANCETE JULHO 2013

UNIDADES	CONTRIBUIÇÕES	AJUDA ARDHPD	TOTAL DE RECEITAS	DESPESAS	SALDO
CETAI SANTANA	42.547,19	5.779,17	48.326,36	43.525,95	4.800,41
CFP CRUCILÂNDIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.132,10	367,90
CFP PROFª IRENE DE MELO PINHEIRO	24.347,19	338,27	24.685,46	21.680,58	3.004,88
CFP SANTA LUZIA	23.446,75	0,00	23.446,75	23.446,75	0,00
CFP SANTA MARIA	9.493,89	3.177,93	12.671,82	7.714,51	4.957,31
CFP SÃO JOSÉ	18.140,63	9.105,10	27.245,73	21.609,18	5.636,55

**ESCOLA TÉCNICA DIVINA PROVIDÊNCIA
BALANCETE JULHO DE 2013**

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/07/2013	6.795,70
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	
Contribuição Boleto Bancário	14.374,37
TOTAL DAS RECEITAS	
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.105,00
Aplicação Fiançeira	10.000,00
Maquinas e equipamentos	105,00
DESPESAS COM PESSOAL	9.171,99
Salários	7.901,10
Vale Transporte	270,89
Emprestimo entre unidades	1.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS	7,45
Tarifas	7,45
TOTAL DAS DESPESAS	19.284,44
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	21.170,07
DESPESAS DO MÊS	19.284,44
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2013	1.885,63

BALANCETE - CHURRASCÃO 2013

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA DIVINA PROVIDÊNCIA

RECEITAS	
Venda de Convites	325.081,28
Cheque a compensar	15.025,00
Previsão de acertos a receber	11.745,00
Convites a Receber - Cartão de Crédito	222.722,50
Venda de tickets de vans	3.272,50
Patrocínio recebido	15.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	592.846,28
DESPESAS COM O EVENTO	
Custos de Infraestrutura / outras	89.509,51
Custo contratação de vans	7.520,00
Custos dos Prêmios	4.087,00
Comissão Visa - a pagar	7.800,00
Comissão de Vendas/Comissão Patrocínios	1.559,50
Custos de infraestrutura a pagar	27.260,00
Percentual Adm. Desenv. Tecnológico - a pagar	7.707,00
TOTAL DE DESPESAS	145.443,01
RECEITAS	592.846,28
DESPESAS	145.443,01
RESULTADO DA PROMOÇÃO	447.403,27

**CENTRO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA
BALANCETE JULHO DE 2013**

SALDO ANTERIOR	36.492,50
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	
	103.692,00
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL- BENEFÍCIOS	
Salários	70.630,64
Vale Transporte	3.462,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.044,97
Repassse RH/celular/desp comuns	2.000,12
Serviços Públicos	1.600,00
Aluguel de máquinas e equipamentos	444,85
DESPESAS COM SERVIÇOS	29.950,00
Repassse para realização de obras	29.950,00
DESPESAS BANCÁRIAS	124,42
Tarifas	124,42
RESUMO	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	140.184,50
TOTAL DE DESPESAS	108.212,93
SALDO DO MÊS	31.971,57

**LAR DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO
BALANCETE JULHO 2013**

TOTAL DO SALDO EM 01 DE JULHO 2013	78.817,67
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES PADRINHOS	99.324,22
OUTRAS RECEITAS	5.182,26
APLICAÇÃO 13º SALARIO E FÉRIAS	19.450,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	674,63
TOTAL DE RECEITAS	124.631,11
DESPESAS	
PESSOAL ENCARGOS	58.605,65
ALIMENTAÇÃO	9.778,45
CUSTOS FORMAÇÃO PROFISSIONAL	3.279,23
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.513,17
SERVIÇOS PÚBLICOS	4.590,35
FINANCEIRAS	287,42
CONSERVAÇÃO E REFORMAS	980,05
TRIBUTÁRIAS	0,00
ADMINISTRATIVAS	10.765,65
TRANSPORTE	4.497,94
HIGIENE E LIMPEZA	1.490,06
TOTAL DE DESPESAS	95.787,97
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	203.448,78
DESPESAS DO MÊS	95.787,97
SALDO EM 30/07/2013	107.660,81
COMPROMISSOS PARA AGOSTO 2013	105.000,00

PROGRAMA VIDA SEM FOME

BALANCETE JULHO DE 2013

SALDO ANTERIOR	17.552,56
RECEITAS	
CONTRIBUICOES	
Contribuição Boleto Bancário	11.922,93
Deposito Conta Corrente	484,86
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	26.281,67
Fornecimento de cesta basica	26.281,67
DESPESAS	
CUSTOS CENTRAL DE ABASTECIMENTO	
Generos Alimenticios	6.657,90
Material de Embalagens	150,00
Maquinas e equipamentos	749,40
Fretes e Carretos	3.070,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.000,00
Aplicação	15.000,00
DESPESAS COM SERVIÇOS	339,46
Repasses para Centro Administrativo	339,46
DESPESAS ENCARGOS COM PESSOAL	4.278,00
Salários	4.278,00
DESPESAS FINANCEIRAS	120,30
Despesas e Taxas Bancarias	120,30
RESUMO	
TOTAL DE RECEITAS+ SALDO ANTERIOR	55.757,16
TOTAL DE DESPESAS	30.365,16
SALDO DO MÊS	25.392,00

CIDADE DOS MENINOS SÃO VICENTE DE PAULO	
BALANCETE JULHO 2013	
Saldo Anterior	264,45
RECEITAS	
TOTAL DE RECEITAS	
Contribuição de Padrinhos e Alunos	623.283,02
DESPESAS	
PESSOAL	264.930,24
SALARIOS	264.930,24
ENCARGOS	85.376,47
INSS	14.594,04
FGTS	31.697,30
PLANO DE SAUDE	4.134,17
SENALBA	21.004,30
VALE TRANSPORTE-FUNCIONARIOS	8.643,08
ACORDO JUDICIAL	5.303,58
DESPESAS COM TRANSPORTE	3.725,00
FRETES DIVERSOS	3.725,00
ALIMENTAÇÃO	73.208,18
GENEROS ALIMENTICIOS	63.890,13
GAS	9.318,05
MATERIAIS DE SERVIÇOS GERAIS	4.594,43
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	4.594,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS / MOVEIS E UTENSILIOS	3.497,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.497,20
SEGURANÇA ELETRONICA	500,48
SEGURANÇA ELETRONICA/VIGILANCIA	500,48
MATERIAIS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	5.543,89
MATERIAIS DE CONSUMO PARA CURSO	5.543,89
GASTOS COM FAZENDA ESCOLA CM	1.312,06
INSUMOS UTILIZADOS NA FAZENDA	1.312,06
DESPESAS COM ESPORTE / FORMAÇÃO RELIGIOSA	4.096,00
SERVIÇOS PRESTADOS	4.096,00
SERVIÇOS PUBLICOS (AGUA/ENERGIA/TEL/INTERNET)	51.703,03
ENERGIA ELETRICA	39.539,80
AGUA E ESGOTO	7.733,15
TELEFONE FIXO	1.161,76
CORREIOS	39,00
INTERNET	2.400,00
TELEFONE CELULAR	829,32
DESPESAS COM SERVIÇOS	75.600,21
SERVIÇOS GRAFICOS	0,00
EVENTOS	6.701,10
ELABORAÇÃO DE PROJETO	3.214,75
CONSULTORIA	1.310,18
LICENCIAMENTO DE PROGRAMA	350,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	85,71
DEPARTAMENTO PESSOAL	1.815,13
RECURSOS HUMANOS	5.263,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.269,85
MATERIAIS PARA SECRETARIA E DIDATICO	4.401,99
SERVIÇOS ADM (COMPRAS/JURID/RH/DESP.COMUNS)	49.788,50
MEDICO	1.400,00
CONSERVAÇÃO / REFORMAS	24.375,76
MAO-DE-OBRA	11.914,00
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.638,51
MATERIAIS	10.823,25
DESPESAS BANCARIAS	948,57
TARIFAS - COBRANÇA DE BOLETOS - MALOTE	948,57
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	623.547,47
TOTAL DE DESPESAS	599.411,52
SALDO DO MÊS	24.135,95
COMPROMISSOS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2013 R\$ 661.539,84	

**CENTRAL DE EMPREGOS
BALANCETE JULHO 2013**

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/07/2013	1.628,45
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	29.244,96
Contribuição Boleto Bancário	7.868,42
Depósito em conta corrente	21.376,54
TOTAL DAS RECEITAS	30.873,41
DESPESAS	
PESSOAL E ENCARGOS	25.612,80
ADMINISTRATIVAS	5.628,63
SERVIÇOS PÚBLICOS	418,70
FINANCEIRAS	55,30
TOTAL DAS DESPESAS	31.715,43
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	32.501,86
DESPESAS DO MÊS	31.715,43
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2013	786,43

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

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/07/2013	23.460,04
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	
Depósito em Conta Corrente	32.212,80
TOTAL DE RECEITAS	
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	836,80
Fretes e carretos	200,00
Repasso entre unidade	636,80
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	23.744,75
Outros Serviços	6.239,10
Serviços de Empreiteiros	17.505,65
DESPESAS COM MATERIAIS	16.414,88
Agregados	3.780,00
Armação e formas	3.163,68
Material Elétrico	9.471,20
TOTAL DE DESPESAS	40.996,43
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	55.672,84
DESPESAS DO MÊS	40.996,43
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2013	14.676,41

**CENTRAL DE MEDICAMENTOS
BALANCETE JULHO DE 2013**

SALDO CONTA CORRENTE 01/07/2013	1621,75
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	3.619,50
OUTRAS RECEITAS	9.307,30
TOTAL DE RECEITAS	12.926,80
DESPESAS	
CUSTOS DA FARMÁCIA	1.787,84
PESSOAL E ENCARGOS	11.290,02
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	702,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	534,26
SERVIÇOS PLUBLICOS	781,02
TARIFAS BANCÁRIAS	18,90
TOTAL DE DESPESAS	15.114,55
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	14.548,55
DESPESAS DO MÊS	15.114,55
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2013	-566,00

**FACULDADE DIVINA PROVIDÊNCIA
BALANCETE JULHO DE 2013**

SALDO ANTERIOR	155,30
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	18.500,02
Deposito Conta Corrente	18.500,02
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	869,61
Combustíveis e Lubrificantes	315,00
Despesas Administrativas	554,61
DESPESAS COM SERVIÇOS	8.271,11
Telefone Fixo	63,14
Serviços prestados	8.207,97
DESPESAS ENCARGOS COM PESSOAL	8.103,75
Salários	7.808,80
DESPESAS FINANCEIRAS	54,25
Despesas e taxas Bancárias	54,25
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITA + SALDO ANTERIOR	18.655,32
TOTAL DE DESPESAS	17.298,72
SALDO DO MÊS	1.356,60

**JORNAL SOLIEDARIEDADE
BALANCETE JULHO DE 2013**

SALDO EM CONTA CORRENTE 01/07/2013	12.845,86
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	19.537,42
Contribuição Boleto Bancário	4.260,45
Depósito em Conta Corrente	15.276,97
TOTAL DAS RECEITAS	19.537,42
DESPESAS	
CUSTOS JORNAL SOLIDARIEDADE	15.603,92
Distribuição	8.003,92
Impressão do Jornal	7.600,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.001,10
Repasso Salário	1.001,10
ADMINISTRATIVAS	38,00
Despesas com Setores RH/ Jurídico e Compras	38,00
TARIFAS BANCÁRIAS	18,70
Despesas e Taxas Bancárias	18,70
TOTAL DAS DESPESAS	16.661,72
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	32.383,28
DESPESAS DO MÊS	16.661,72
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2013	15.721,56

**BAZAR DIVINA PROVIDÊNCIA
BALANCETE JULHO 2013**

SALDO ANTERIOR	R\$	7.888,80
Receita	R\$	2.515,00
Venda de produtos		R\$ 2.515,00
Venda de Produtos e Serviços		R\$ 2.515,00
DESPESAS		
Despesas com Serviços		19,50
Serviços de terceiros		19,50
RESUMO GERAL		
TOTAL DE RECEITA + SALDO	R\$	10.403,80
TOTAL DE DESPESAS	R\$	19,50
SALDO DO MÊS	R\$	10.384,30

**CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO
BALANCETE JULHO 2013**

SALDO APLICAÇÃO EM 01/07/2013	251.006,33
SALDO CONTA CORRENTE EM 01/07/2013	100,00
TOTAL DO SALDO EM 01/07/2013	251.106,33
RECEITAS	
CONTRIBUIÇÕES	11.548,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.059,08
TOTAL DAS RECEITAS	12.607,08
DESPESAS	
BENEFICIADOS/ATENDIDOS	530,53
PESSOAL E ENCARGOS	48.548,39
ADMINISTRATIVAS	1.320,00
HIGIENE E LIMPEZA	1.798,18
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	465,69
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.730,31
SERVIÇOS PÚBLICOS	4.088,52
TARIFAS BANCÁRIAS	191,08
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	500,00
CONCESSÃO DOAÇÕES - SDP	5.955,40
TOTAL DE DESPESAS	65.128,10
RESUMO GERAL	
RECEITAS DO MÊS + SALDO ANTERIOR	263.713,41
DESPESAS DO MÊS	65.128,10
EMPRESTIMO SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA - DEFICIT	1.546,86
DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO SISTEMA DIVINA PROVIDÊNCIA	83,24
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2013	200.048,93

**RESTAURANTES POPULARES DIVINA PROVIDÊNCIA
UNIDADE - CIDADE DOS MENINOS
BALANCETE JUNHO DE 2013**

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/07/2013	1.136,90
RECEITAS	
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	4.824,00
Venda de Produtos	4.824,00
CONTRIBUIÇÃO	3.996,90
Outras Receitas	1.150,00
Contribuição de Boleto Bancário	2.846,90
TOTAL DE RECEITAS	8.820,90
DESPESAS	
CUSTOS RESTAURANTES POPULAR	6.638,13
Carnes	5.482,84
Gêneros Alimentícios Não Perecíveis	226,86
GLP - Gás Liquefeito de Petróleo	928,43
PESSOAL E ENCARGOS	2.161,14
Salários	2.161,14
HIGIENE E LIMPEZA	652,93
Materiais de Higiene e Limpeza	509,57
Despesas com setores (RH e JURÍDICO/DOM CABRAL)	143,36
RESUMO GERAL	
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	9.957,80
TOTAL DE DESPESAS	9.452,20
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2013	505,60

**UNIDADE - NITA CHAVES
BALANCETE JUNHO DE 2013**

SALDO CONTA CORRENTE EM 01/07/2013	1.323,11
RECEITAS	
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	4.863,00
Venda de Produtos	4.863,00
CONTRIBUIÇÃO	3.138,10
Outras Receitas	288,10
Contribuição de Boleto Bancário	2.850,00
TOTAL DE RECEITAS	8.001,10
DESPESAS	
CUSTOS RESTAURANTES POPULAR	4.291,59
Carnes	2.833,39
Gêneros Alimentícios Não Perecíveis	1.458,20
PESSOAL E ENCARGOS	3.946,30
Salários	2.796,30
INSS/FGTS/PIS/IRRF/D.C/RC	1.150,00
HIGIENE E LIMPEZA	259,00
Materiais de Higiene e Limpeza	145,00
Despesas com setores (RH e JURÍDICO/DOM CABRAL)	114,00
TOTAL DE DESPESAS	8.496,89
TOTAL DE RECEITAS + SALDO ANTERIOR	9.324,21
TOTAL DE DESPESAS	8.496,89
SALDO EM 31 DE JULHO DE 2013	827,32