

BALANCETES**BALANCETES UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL - JUNHO 2015**

Cidade dos Meninos
Centro Infantil Divina Providência
Centro Infantil União

Lar dos Idosos
Lar dos Meninos

	Cidade dos Meninos	Centro Infantil Divina Providência	Centro Infantil União	Lar dos Idosos	Lar dos Meninos	Total
Saldo Caixa em 01/05/2015	12.131,48	218,20	0,00	0,00	0,00	12.349,68
Saldo Conta Corrente em 01/05/2015	1.001,31	76.914,04	7.737,90	53.744,55	58.927,56	198.325,36
Saldo Total em 01/05/2015	13.132,79	77.132,24	7.737,90	53.744,55	58.927,56	210.675,04
Receitas	619.873,80	169.330,63	2.455,16	146.606,96	103.243,69	1.041.510,24
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	480.009,51	157.776,63	400,00	35.810,96	88.837,72	762.834,82
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	18.631,14	2.430,00	1.161,15	18.698,00	14.405,97	55.326,26
1.04 - CONVÊNIO INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	91.881,00	0,00	91.881,00
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.697,86	7.764,00	0,00	0,00	0,00	11.461,86
1.11 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,09
1.12 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	894,01	0,00	0,00	894,01
1.14 - RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS	0,00	1.360,00	0,00	17,00	0,00	1.377,00
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	114.959,20	0,00	0,00	200,00	0,00	115.159,20
Despesas	620.554,62	98.160,95	51.987,01	159.607,94	161.535,56	1.091.846,08
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	11.495,14	0,00	0,00	0,00	3.389,88	14.885,02
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	60.715,77	0,00	350,46	3.122,47	19.638,98	83.827,68
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	921,37	0,00	0,00	11.540,51	0,00	12.461,88
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	298.925,08	79.682,18	37.418,93	103.869,31	60.638,33	580.533,83
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	40.932,84	9.917,05	4.930,83	9.288,87	10.188,67	75.258,26
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	30.482,32	204,00	2.894,02	11.760,18	9.365,13	54.705,65
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	46.824,59	7.556,08	1.572,38	5.040,76	1.652,66	62.646,47
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	82.021,00	400,00	4.700,50	10.176,75	3.495,47	100.793,72
2.15 - DESP FINANCEIRAS	1.201,38	287,64	119,89	882,47	44.320,34	46.811,72
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	10.124,92	0,00	0,00	0,00	825,04	10.949,96
2.17 - DESP COM EVENTOS	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
2.18 - DESP RESSARCIMENTO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	1.961,30	114,00	0,00	2.339,62	2.688,79	7.103,71
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	1.998,75	0,00	0,00	1.070,00	2.237,92	5.306,67
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7.703,07	0,00	0,00	0,00	2.430,35	10.133,42
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	24.752,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24.752,09
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	0,00	0,00	0,00	500,00	664,00	1.164,00
Saldo do mês	-680,82	71.169,68	-49.531,85	-13.000,98	-58.291,87	-50.335,84
Custeio Interno						
(+) Entradas	40.713,26					40.713,26
(-) Saídas	-43.151,90	-40.374,16				-83.526,06
Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações						
(-) Aplicações	-8.242,00	-19.526,00	-598,88	-2.074,45		-30.441,33
(+) Resgates			44.682,59			44.682,59
Empréstimos Internos						
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP	-1.936,23		452,01			-1.484,22
(+) Empréstimo contraído unidades SDP		7,88	0,00			7,88
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP			0,00			0,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP	7.186,17					7.186,17
Saldo Caixa em 30/05/2015	7.021,27	2.498,20	0,00	0,00	0,00	9.519,47
Saldo Conta Corrente em 30/05/2015	0,00	85.911,44	2.741,77	38.669,12	635,69	127.958,02
Saldo Total em 30/05/2015	7.021,27	88.409,64	2.741,77	38.669,12	635,69	137.477,49
Informações Complementares - Reservas						
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	227.937,14	63.978,10		0,00		291.915,24
Outras reservas		10.121,20	99.523,23	69.941,04		179.585,47
Verificação	7.021,27	88.409,64	2.741,77	38.669,12	635,69	137.477,49

BALANÇANTES UNIDADES IMOBILIZAÇÕES - JUNHO 2015

Cidade dos Meninos
Centro Infantil Divina Providência
Centro Infantil União
Iar dos Idosos
Iar dos Meninos

	CETAI	Crucilândia	Professora Irene Melo Pinheiro	Santa Luzia	São José	Dom João Resende Costa	Helena Stein Pena	Madre Tereza de Calcutá	Nita Chaves	Rafael Zica Geo	CEDIPRO Cursos	Total
Saldo Caixa em 01/05/2015	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	1.070,00	550,00	0,00	3,92	550,00	377,02	2.870,94
Saldo Conta Corrente em 01/05/2015	1.113,53	1.333,30	4.155,87	5.763,45	-434,77	2.194,90	2.316,86	569,15	1.325,34	1.268,53	78.489,84	98.096,00
Saldo Total em 01/05/2015	1.113,53	1.333,30	4.155,87	6.083,45	-434,77	3.264,90	2.866,86	569,15	1.329,26	1.818,53	78.866,86	100.966,94

Receitas	44.838,13	1.500,00	22.219,58	3.066,28	19.354,24	5.304,83	11.000,00	27.086,62	41.322,13	22.816,98	71.600,00	270.108,79
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	31.438,13	1.500,00	10.734,21	2.916,61	16.834,24	5.304,83	10.000,00	23.586,62	28.836,25	12.356,98	71.600,00	215.107,87
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	13.400,00	0,00	3.800,00	0,00	2.520,00	0,00	1.000,00	3.500,00	6.900,00	1.260,00	0,00	32.380,00
1.11 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
1.12 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,67
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	0,00	7.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,88	0,00	0,00	13.271,25

Despesas	39.963,15	1.468,91	26.729,09	13.085,71	18.156,62	19.734,95	8.982,85	34.303,61	37.475,75	23.934,98	30.488,36	254.323,98
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	650,39	0,00	1.733,97	1.142,17	1.158,63	4.587,74	928,36	2.286,02	3.131,80	1.727,81	3.218,20	20.565,09
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20	283,20
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	22.507,47	1.167,88	15.206,47	5.812,93	10.192,65	6.771,67	5.037,27	20.403,30	22.375,14	13.228,34	19.193,78	141.896,90
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	4.567,10	4,38	3.550,57	2.999,85	1.996,65	3.119,43	1.194,08	4.960,21	4.524,57	2.861,64	2.284,87	32.063,35
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	6.557,84	13,35	967,29	818,01	736,86	732,71	194,78	583,89	890,37	1.017,78	2.212,31	14.725,19
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	1.904,50	209,00	1.530,18	369,01	1.810,08	1.394,92	622,28	2.085,68	1.252,68	2.161,66	12,30	13.352,29
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	3.084,29	0,00	2.341,81	1.823,24	1.475,18	3.043,54	391,46	3.006,99	5.141,62	1.968,45	1.122,70	23.399,28
2.15 - DESP FINANCEIRAS	98,67	16,80	137,86	31,80	356,33	84,94	40,13	177,40	159,57	919,30	313,27	2.336,07
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	317,24	0,00	530,94	0,00	202,77	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	1.150,39
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	69,00	57,50	730,00	88,70	227,47	0,00	574,49	700,68	0,00	50,00	1.091,48	3.589,32
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,25	762,90
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

Saldo do mês	4.874,98	31,09	-4.509,51	-10.019,43	1.197,62	-14.430,12	2.017,15	-7.216,99	3.846,38	-1.118,00	41.111,64	15.784,81
--------------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Custeio Interno												
(+) Entradas			0,00	2.801,60		5.598,46	0,00	15.422,70	4.558,84	2.500,24		30.881,84
(-) Saídas	-3.643,07	-100,00	-300,00	-460,64	-300,00	-300,00	-4.653,73	-5.961,28	-3.422,57	-1.471,48	-5.296,00	-25.908,77

Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações												
(-) Aplicações						0,00					-22.050,58	-22.050,58
(+) Resgates				1.596,36		7.054,55				893,67		9.544,58

Empréstimos Internos												
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP								-50,90	0,00		-6.388,51	-6.439,41
(+) Empréstimo contraído unidades SDP	960,90		845,00		520,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.325,90
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP								0,00	-2.275,68	0,00		-2.275,68
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP								0,00	0,00		343,37	343,37

Saldo Caixa em 31/05/2015		0,00		0,49		0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	377,02	1.027,51
Saldo Conta Corrente em 31/05/2015	3.306,34	1.264,39	191,36	0,85	982,85	1.187,79	230,28	2.762,68	4.036,23	1.972,96	86.209,76	102.145,49
Saldo Total em 31/05/2015	3.306,34	1.264,39	191,36	1,34	982,85	1.187,79	230,28	2.762,68	4.036,23	2.622,96	86.586,78	103.173,00

Informações Complementares - Reservas												
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos												0,00
Outras reservas										99.692,69	412.617,26	512.309,95

BALANCETES CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - JUNHO 2015

Central de Empregos e Serviços Temporários
Escola Técnica Divina Providência
Jornal Solidariedade

Programa Vida sem Fome
Restaurante Popular Cidade dos Meninos
Restaurante Popular Nita Chaves

	CFP Madre Tereza (Construção)	CEDIPRO (Reforma e Adaptação)	Edifício Divina Providência (Construção)	Escola Centro Infantil Divina Providência	Total
Saldo Caixa em 01/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 01/05/2015	4.605,08	99.475,19	22.323,00	8,75	126.412,02
Saldo Total em 01/05/2015	4.605,08	99.475,19	22.323,00	8,75	126.412,02

Receitas	7.601,02	0,00	10.000,00	0,00	17.601,02
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	7.601,02	0,00	10.000,00	0,00	17.601,02

Despesas	81,49	164.369,09	261,87	23.271,70	187.984,15
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	70,63	0,00	0,00	0,00	70,63
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	6.989,94	0,00	0,00	6.989,94
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	0,00	4.222,30	227,58	0,00	4.449,88
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	0,00	3.193,41	21,60	0,00	3.215,01
2.15 - DESP FINANCEIRAS	10,86	208,65	12,69	25,50	257,70
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	0,00	14.766,02	0,00	0,00	14.766,02
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	51.528,97	0,00	5.219,15	56.748,12
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	0,00	35.205,78	0,00	18.027,05	53.232,83
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	0,00	26.836,02	0,00	0,00	26.836,02

Saldo do mês	7.519,53	-164.369,09	9.738,13	-23.271,70	-170.383,13
--------------	----------	-------------	----------	------------	-------------

Custeio Interno

(+) Entradas				23.268,70	23.268,70
(-) Sidas			-10.800,00		-10.800,00

Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações

(-) Aplicações					0,00
(+) Resgates		100.000,70			100.000,70

Empréstimos Internos

(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP					0,00
(+) Empréstimo contraído unidades SDP					0,00
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP	-8.000,00				-8.000,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP					0,00

Saldo Caixa em 31/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 31/05/2015	4.124,61	35.106,80	21.261,13	5,75	60.498,29
Saldo Total em 31/05/2015	4.124,61	35.106,80	21.261,13	5,75	60.498,29

Informações Complementares - Reservas

Reserva Férias, 13º Salários e Encargos					0,00
Outras reservas		67.095,94	186.332,89	1.175,29	254.604,12

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas às demonstrações financeiras do Sistema Divina Providência, período 01/05/2015 a 31/05/2015. As demonstrações mensais são extraídas do sistema financeiro de controle gerencial interno e são apresentadas segundo o regime de caixa, não por competência, deixando de evidenciar, nestes demonstrativos, fatos de natureza econômica como depreciação, provisões, etc. A contabilidade é terceirizada e apresentamos anualmente nossos de-

monstrativos contábeis, auditados por empresa independente, segundo legislação em vigor. A organização adota os seguintes princípios na administração financeira em suas unidades:

- Cada unidade administra seus recursos de maneira independente (não existe caixa único).

- Para despesas a serem realizadas em datas específicas no ano, exigimos de nossos gestores, responsáveis por uni-

dades, que façam reservas mensais para fazer face a estas despesas em determinados períodos do ano. Dentre estas destacam-se: férias, 13º salários e encargos, manutenção predial, reposição de máquinas e equipamentos, etc.

Devido a insuficiência de recursos de caixa as unidades que compõem os Centros de Formação Profissional não têm provisionamento correspondente para cobrir despesas de férias e 13º sa-

lários até o mês desta publicação.

Por questões de economia de escala a organização opta por centralizar serviços administrativos e de apoio, como compras, recursos humanos, financeiro, tecnologia da informação, jurídico, etc. A composição desta e outras movimentações financeiras, registradas no demonstrativo a título de "custeio interno" são detalhadas na tabela a seguir:

BALANCETES UNIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL - JUNHO 2015

	Central de Empregos e Serviços Temporários	Escola Técnica Divina Providência	Jornal Solidariedade	Programa Vida sem Fome	Restaurante Popular Nita Chaves	Restaurante Popular Cidade dos Meninos	Total
Saldo Caixa em 01/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 01/05/2015	671,78	1.409,91	9.400,38	8.862,95	2.669,66	4.859,93	27.874,61
Saldo Total em 01/05/2015	671,78	1.409,91	9.400,38	8.862,95	2.669,66	4.859,93	27.874,61
Receitas	4.305,50	1.480,00	12.813,92	19.290,72	13.419,00	15.043,00	66.352,14
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.305,50	0,00	1.500,00	19.290,72	3.000,00	3.000,00	31.096,22
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419,00	12.043,00	22.462,00
1.09 - RECEITAS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.313,92	0,00	0,00	0,00	11.313,92
Despesas	4.208,02	10.807,46	9.426,65	19.926,02	10.092,80	9.537,15	63.998,10
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	14.661,00	5.511,48	4.866,43	25.038,91
2.04 - CUSTOS DA FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
2.05 - CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	9.360,45	0,00	0,00	0,00	9.360,45
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	3.925,72	9.809,70	0,00	1.768,54	3.989,58	3.633,79	23.127,33
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	216,84	984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,15
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	79,50	571,70	0,00	651,20
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,34	1.010,34
2.15 - DESP FINANCEIRAS	65,46	13,45	66,20	121,98	20,04	26,59	313,72
Saldo do mês	97,48	-9.327,46	3.387,27	-635,30	3.326,20	5.505,85	2.354,04

Custeio Interno

(+) Entradas			6.900,00				6.900,00
(-) Saídas	-318,51		-1.182,84	-200,36		-6.532,61	-8.234,32

Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações

(-) Aplicações	0,00					-4.727,00	-4.727,00
(+) Resgates		10.000,29	0,00			1.695,09	11.695,38

Empréstimos Internos

(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP			0,00				0,00
(+) Empréstimo contraído unidades SDP							0,00
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP							0,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP			0,00				0,00

Saldo Caixa em 31/05/2015

Saldo Caixa em 31/05/2015	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Saldo Conta Corrente em 31/05/2015	450,75	2.082,74	18.504,81	8.026,79	5.995,86	801,26	35.862,21
Saldo Total em 31/05/2015	450,75	2.082,74	18.504,81	8.027,29	5.995,86	801,26	35.862,71

Informações Complementares - Reservas

Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	8.531,60	15.943,95		115.333,51		6.040,89	145.849,95
Outras reservas		35.479,53	31.691,35		21,33		67.192,21

De	Para	Histórico	Valor				
Centro Infantil Divina Providência	Cidade dos Meninos	Complemento valor referente alimentação fornecida para os alunos.	R\$ 26.309,20	Cetali	Dom João Rezende	Empréstimo interno	R\$ 3.020,00
Cidade dos Meninos	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 1.000,00	Santa Luzia	Dom João Rezende	Empréstimo interno	R\$ 160,64
Cidade dos Meninos	Administração Geral	Parcela custeio administração Geral	R\$ 25.000,00	Helena Stein	Dom João Rezende	Empréstimo interno	R\$ 466,04
Cidade dos Meninos	Centro Formação - Madre Tereza Calcutá	Devolução empréstimo para Centro de Formação Profissional Calcutá	R\$ 9.441,16	Helena Stein	Imobilização	Referente parcela financiamento multa sindical	R\$ 371,67
Cidade dos Meninos	Centro Formação - Nita Chaves	Devolução empréstimo para Centro de Formação Profissional	R\$ 4.558,84	Helena Stein	Rafael Zica Geo	Empréstimo interno	R\$ 799,05
Cidade dos Meninos	Nita Chaves	Devolução Boleto indevido	R\$ 3.151,90	Helena Stein	Santa Luzia	Empréstimo interno	R\$ 2.265,00
Fazenda Cidade dos Meninos	Cidade dos Meninos	Devolução empréstimo para pagamento fornecedor	R\$ 3.873,73	Helena Stein	Madre Tereza de Calcutá	Empréstimo interno	R\$ 451,97
Administração	Cidade dos Meninos	Repasse água e energia em alugueis	R\$ 2.042,21	Madre Tereza de Calcutá	Santa Luzia	Empréstimo interno	R\$ 413,53
Programa Vida sem Fome	Cidade dos Meninos	Repasse para rateio despesas de encargos sociais	R\$ 200,36	Madre Tereza de Calcutá	Dom João Rezende	Empréstimo interno	R\$ 1.931,78
Restaurante Cidade dos Meninos	Cidade dos Meninos	Repasse para rateio despesas	R\$ 6.432,61	Madre Tereza de Calcutá	Rafael Zica Geo	Empréstimo interno	R\$ 1.004,18
Administração Geral	Cidade dos Meninos	Repasse rateio pagamento despesas pago pela Cidade dos Meninos	R\$ 1.855,15	Madre Teresa	Imobilização	Referente parcela financiamento multa sindical	R\$ 2.111,67
Centro Infantil Divina Providência	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 1.000,00	Administração Geral	Madre Tereza Calcutá	Saldo repasse da receita da Telemar em abril/15	R\$ 5.529,57
Centro Infantil Divina Providência	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 13.064,96	Nita Chaves	Imobilização	Referente parcela financiamento multa sindical	R\$ 2.713,44
Restaurante Cidade dos Meninos	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 100,00	Nita Chaves	Dom João Rezende	Empréstimo interno	R\$ 20,00
Administração Geral	Escola Centro Infantil Divina Providência - Imobilizado	Transferência para pagamentos de Empreiteiros e Material de Construção.	R\$ 23.268,70	Nita Chaves	Administração Geral	Devolução de repasse indevido	R\$ 689,13
Edifício Divina Providência - (Construção - Imobilizado)	Gráfica São Vicente	Devolução de depósito indevido para Escola Divina Providência	R\$ 10.800,00	Rafael Zica Geo	Imobilização	Referente parcela financiamento multa sindical	R\$ 471,48
Cedipro Cursos	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 1.000,00	Administração Geral	Rafael Zica Geo	Devolução de repasse indevido	R\$ 689,13
Cedipro Cursos	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 4.296,00	Cetali, Cruellândia, Professora Iriene Melo Pinheiro, Santa Luzia, São José, Dom João Rezende, Helena Stein Pena, Madre Tereza de Calcutá, Nita Chaves, Rafael Zica Geo	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 3.600,00
Cedipro Cursos		Saldo final de 30/04/15 divergente em 0,43 do saldo inicial em 01/05/15 referente ajuste extrato bancário.	R\$ 0,43	Jornal Solidariedade	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 1.182,84
Cetali	Santa Luzia	Empréstimo interno	R\$ 123,07	Edifício Divina Providência - Imobilizado	Administração Geral	Empréstimo para pagamentos de Empreiteiros e Material de Construção.	R\$ 10.800,00
				Administração Geral	Escola Centro Infantil Divina Providência	Transferência para pagamentos de Empreiteiros e Material de Construção.	R\$ 23.268,70