

**BALANCETES****BALANCETE IMOBILIZAÇÕES - ABRIL 2015**

CFP Madre Tereza - Construção  
 CEDIPRO - Reforma e Construção  
 Edifício Divina Providência - Construção  
 Centro Infantil Divina Providência Colaboração MRV - Construção

	Cidade dos Meninos	Centro Infantil Divina Providência	Centro Infantil União	Lar dos Idosos	Lar dos Meninos	Total
Saldo Caixa em 01/04/2015	12.021,28	5.136,00	8,18	0,00	0,00	17.165,46
Saldo Conta Corrente em 01/04/2015	48.580,83	115.982,37	7.761,51	69.744,65	450,17	242.519,53
Saldo Total em 01/04/2015	60.602,11	121.118,37	7.769,69	69.744,65	450,17	259.684,99
<b>RECEITAS</b>	571.267,47	149.264,16	1.915,34	151.079,60	172.257,82	1.045.784,39
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	508.700,49	125.554,16	915,34	38.790,56	69.935,72	743.896,27
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	53.267,00	23.710,00	1.000,00	19.618,00	12.321,08	109.916,08
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	6.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,00
1.11 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,98
1.12 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	647,54	90.001,02	90.648,56
1.14 - RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50
<b>DESPESAS</b>	619.063,13	114.265,24	54.157,13	167.079,70	113.780,43	1.068.345,63
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	5.242,30	0,00	0,00	0,00	6.014,84	11.257,14
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	79.315,40	6.982,30	240,52	5.138,09	12.972,70	104.649,01
2.03 - CUSTOS COM SAÚDE	891,20	0,00	0,00	18.219,26	0,00	19.110,46
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	275.385,12	86.265,79	40.550,84	100.453,53	65.552,18	568.207,46
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	29.784,51	8.635,21	5.125,70	8.256,26	12.578,14	64.379,82
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	27.794,07	1.070,00	1.601,18	12.719,63	7.457,39	50.642,27
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	44.721,69	6.430,00	1.781,34	6.726,65	833,90	60.493,58
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	120.273,54	500,00	3.434,43	8.852,39	3.718,39	136.778,75
2.15 - DESP FINANCEIRAS	1.256,87	282,06	144,44	509,41	295,80	2.488,58
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	2.971,21	0,00	0,00	0,00	159,87	3.131,08
2.17 - DESP COM EVENTOS	190,00	1.820,88	0,00	0,00	0,00	2.010,88
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	6.120,71	0,00	0,00	2.985,98	684,79	9.791,48
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	919,00	0,00	1.176,00	1.925,92	4.020,92
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.257,99	1.360,00	241,20	0,00	1.586,51	13.445,70
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	14.858,52	0,00	241,20	0,00	0,00	15.099,72
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	0,00	0,00	796,28	2.042,50	0,00	2.838,78
Saldo do mês	-47.795,66	34.998,92	-52.241,79	-16.000,10	58.477,39	-22.561,24
<b>CUSTEIO INTERNO</b>						
(+) Entradas	26.964,38		210,00			27.174,38
(-) Saídas	-61.901,86	-33.145,05	0,00			-95.046,91
<b>Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações</b>						
(-) Aplicações		-45.840,00				-45.840,00
(+) Resgates	48.261,67		52.000,00			100.261,67
<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>						
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP	-12.997,85		0,00			-12.997,85
(+) Empréstimo contraído unidades SDP			0,00			0,00
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP			0,00			0,00
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP						0,00
Saldo Caixa em 30/04/2015	12.131,48	218,20	0,00	0,00	0,00	12.349,68
Saldo Conta Corrente em 30/04/2015	1.001,31	76.914,04	7.737,90	53.744,55	58.927,56	198.325,36
Saldo Total em 30/04/2015	13.132,79	77.132,24	7.737,90	53.744,55	58.927,56	210.675,04
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - RESERVAS</b>						
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos				0,00		0,00
Outras reservas		47.983,13		67.866,59		115.849,72

**BALANÇETES UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRAL - ABRIL 2015**

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

	CETAI	Crucilndia	Professora Irene Melo Pinheiro	Santa Luzia	São José	Dom José Resende Costa	Helena Stein Pena	Madre Tereza de Calcutá	Nita Chaves	Rafael Zica Geo	CEDIPRO Cursos	Total
Saldo Caixa em 01/04/2015	495,60	0,00	143,12	620,16	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,02	1.848,30
Saldo Conta Corrente em 01/04/2015	9.941,12	3.081,54	3.434,60	2.564,54	717,63	7.760,52	38,22	2.296,38	6.498,22	1.268,34	58.808,92	96.410,03
Saldo Total em 01/04/2015	10.436,72	3.081,54	3.577,72	3.184,70	930,03	7.760,52	38,22	2.296,38	6.498,22	1.268,34	59.185,94	98.258,33
<b>RECEITAS</b>	37.889,35	0,00	18.093,29	6.017,50	22.284,57	2.377,41	12.300,00	31.856,92	35.088,66	23.580,00	71.450,00	260.937,70
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	27.839,35	0,00	13.213,29	6.017,50	18.384,57	2.377,41	10.000,00	25.896,92	27.268,66	13.500,00	71.450,00	215.947,70
1.02 - CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DE ATENDIDOS	10.050,00	0,00	4.880,00	0,00	3.900,00	0,00	2.300,00	5.960,00	7.820,00	880,00	0,00	35.790,00
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
<b>DESPESAS</b>	38.622,54	1.648,24	23.905,73	25.086,03	17.455,06	33.236,84	8.299,35	37.579,87	35.784,96	19.321,61	34.251,51	275.191,74
2.01 - CUSTOS COM MATERIAL DE ENSINO	835,76	0,00	1.126,38	3.197,44	1.409,34	2.300,00	983,40	5.505,19	2.567,84	1.816,74	6.996,36	26.738,45
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	0,00	0,00	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,84
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	21.801,18	1.494,71	14.489,30	15.993,18	9.656,92	18.278,52	5.143,29	22.526,16	21.336,12	11.398,41	19.286,99	161.404,78
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	4.893,16	4,38	3.983,55	2.411,55	2.160,14	3.771,89	1.133,97	5.352,71	4.580,55	2.482,94	1.998,83	32.773,67
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	5.979,99	0,00	369,94	565,66	1.372,56	536,56	409,31	363,71	947,60	643,65	2.444,34	13.633,32
2.13 - DESP COM SERVIÇS	425,89	139,00	342,69	364,29	0,00	357,56	159,93	277,94	356,66	364,11	580,00	3.368,07
2.14 - DESP COM SERVIÇS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	3.237,54	0,00	1.844,53	2.013,12	1.803,59	3.027,56	379,02	3.076,34	5.595,40	2.436,78	57,41	23.471,29
2.15 - DESP FINANCEIRAS	89,34	10,15	154,39	17,30	362,57	55,10	40,43	166,38	156,39	128,98	272,71	1.453,74
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	317,24	0,00	526,78	0,00	22,53	0,00	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	965,99
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	656,04	0,00	420,96	0,00	408,14	185,84	50,00	212,00	244,40	50,00	777,80	3.005,18
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,81
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	386,40	0,00	546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,77
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	1.107,00	1.107,00
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	0,00	0,00	0,00	523,49	259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,07	1.512,83
Saldo do mês	-733,19	-1.648,24	-5.812,44	-19.068,53	4.829,51	-30.859,43	4.000,65	-5.722,95	-696,30	4.258,39	37.198,49	-14.254,04
<b>CUSTEIO INTERNO</b>												
(+) Entradas			6.510,69	2.031,98		1.514,74	0,00	6.607,51	0,00	50,00	500,00	17.214,92
(-) Saídas	-8.590,00	-100,00	-300,00	-850,00	-6.399,21	-57,93	-1.172,01	-2.611,79	-6.748,34	-3.800,00	-5.433,00	-36.062,28
<b>MOVIMENTAÇÃO FUNDOS DE RESERVA / APLICAÇÕES</b>												
(-) Aplicações						0,00					-6.756,18	-6.756,18
(+) Resgates				20.000,00		25.000,00				41,80		45.041,80
<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>												
(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP						-93,00		0,00	0,00		-6.000,00	-6.093,00
(+) Empréstimo contraído unidades SDP			179,90	113,26	204,90	0,00		0,00	2.275,68	0,00	172,04	2.945,78
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP				672,04				0,00	0,00	0,00		672,04
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP								0,00	0,00			0,00
Saldo Caixa em 30/04/2015		0,00		320,00		1.070,00	550,00	0,00	3,92	550,00	377,02	2.870,94
Saldo Conta Corrente em 30/04/2015	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	78.490,27	98.096,43
Saldo Total em 30/04/2015	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	78.867,29	100.967,37
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - RESERVAS</b>												
Reserva Férias, 13 Salários e Encargos											50.192,95	50.192,95
Outras reservas										99.657,34	404.455,91	504.113,25

## BALANCETES UNIDADES DE PROMOÇÃO SOCIAL - ABRIL 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 01/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 01/04/2015	4.605,08	51.157,21	15.410,71	21,12	71.194,12
Saldo Total em 01/04/2015	4.605,08	51.157,21	15.410,71	21,12	71.194,12
<b>RECEITAS</b>	7.601,02	1.400,00	10.000,00	0,00	19.001,02
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	7.601,02	0,00	10.000,00	0,00	17.601,02
1.14 - RESSARCIMENTO / ESTORNO DESPESAS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>DESPESAS</b>	81,49	153.082,77	2.230,70	38.441,71	193.836,67
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	70,63	0,00	0,00	0,00	70,63
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	9.789,24	0,00	300,00	10.089,24
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	0,00	1.839,30	227,58	0,00	2.066,88
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	0,00	3.909,02	21,15	0,00	3.930,17
2.15 - DESP FINANCEIRAS	10,86	140,22	23,04	35,20	209,32
2.16 - DESP TRIBUTÁRIAS	0,00	16.895,49	0,00	0,00	16.895,49
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2.20 - DESP AQUISIÇÃO BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2.21 - DESP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	62.104,50	1.508,93	18.707,72	82.321,15
2.22 - DESP MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO	0,00	33.750,60	450,00	19.398,79	53.599,39
2.23 - DESP DOAÇÕES - SDP	0,00	20.454,40	0,00	0,00	20.454,40
Saldo do mês	7.519,53	-151.682,77	7.769,30	-38.441,71	-174.835,65
<b>CUSTEIO INTERNO</b>					
(+) Entradas				38.429,34	38.429,34
(-) Saídas			-857,01		-857,01
<b>MOVIMENTAÇÃO FUNDOS DE RESERVA / APLICAÇÕES</b>					
(-) Aplicações					0,00
(+) Resgates		200.000,75			200.000,75
<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>					
(-) 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 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 30/04/2015	4.124,61	99.475,19	22.323,00	8,75	125.931,55
Saldo Total em 30/04/2015	4.124,61	99.475,19	22.323,00	8,75	125.931,55
<b>Informações Complementares - Reservas</b>					
Reserva Férias, 13º Salários e Encargos			184.237,92	1.162,07	185.399,99
Outras reservas					0,00

### NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas às demonstrações financeiras do Sistema Divina Providência, período 01/04/2015 a 30/04/2015. 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 demonstrativos 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 unidades, 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 co-

brir despesas de férias e 13º salários 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 - ABRIL 2015

### CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

	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 01/04/2015	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
Saldo Conta Corrente em 01/04/2015	2.444,31	91,87	7.776,43	2.557,90	0,00	4.523,00	17.393,51
Saldo Total em 01/04/2015	2.444,31	955,87	7.776,43	2.557,90	0,00	4.523,00	18.257,51

RECEITAS	4.113,71	0,00	13.113,92	13.060,61	15.280,65	13.302,05	58.870,94
1.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.113,71	0,00	1.500,00	12.272,61	3.000,00	3.000,00	23.886,32
1.08 - VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,65	10.302,05	22.582,70
1.09 - RECEITAS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.613,92	0,00	0,00	0,00	11.613,92
1.15 - RECEITAS DE DOAÇÕES SDP	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00

DESPESAS	1.640,61	10.547,26	17.889,97	6.755,56	11.400,81	10.975,30	59.209,51
2.02 - CUSTOS COM ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.149,11	5.252,76	5.394,93	13.796,80
2.05 - CUSTOS DO JORNAL SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	17.547,82	0,00	0,00	0,00	17.547,82
2.10 - DESP ENCARGOS COM PESSOAL	1.302,54	9.562,36	0,00	1.177,37	5.674,41	4.324,37	22.041,05
2.11 - DESP COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	231,84	972,75	0,00	4,38	29,00	116,00	1.353,97
2.12 - DESP ADMINISTRATIVAS	35,58	0,00	0,00	224,72	421,20	0,00	681,50
2.13 - DESP COM SERVIÇOS	0,00	0,00	261,40	1.810,00	0,00	0,00	2.071,40
2.14 - DESP COM SERVIÇOS PÚBLICOS / ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,31	1.113,31
2.15 - DESP FINANCEIRAS	70,65	12,15	80,75	119,98	23,44	26,69	333,66
2.19 - DESP COM MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00

Saldo do mês	2.473,10	-10.547,26	-4.776,05	6.305,05	3.879,84	2.326,75	-338,57
--------------	----------	------------	-----------	----------	----------	----------	---------

#### CUSTEIO INTERNO

(+) Entradas			8.000,00				8.000,00
(-) Saídas	-245,63		-1.600,00		-100,00	-100,00	-2.045,63

Movimentação Fundos de Reserva / Aplicações							
(-) Aplicações	-4.000,00					-3.000,00	-7.000,00
(+) Resgates		11.001,30	0,00				11.001,30

#### EMPRÉSTIMOS INTERNOS

(-) Concessão de empréstimos para unidades SDP			0,00				0,00
(+) Empréstimo contraído unidades SDP							0,00
(-) Pagamento de empréstimos para unidades SDP					-1.110,18		-1.110,18
(+) Recebimento de empréstimo concedido unidades SDP			0,00			1.110,18	1.110,18

Saldo Caixa em 30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente em 30/04/2015	671,78	1.409,91	9.400,38	8.862,95	2.669,66	4.859,93	27.874,61
Saldo Total em 30/04/2015	671,78	1.409,91	9.400,38	8.862,95	2.669,66	4.859,93	27.874,61

#### Informações Complementares - Reservas

Reserva Férias, 13º Salários e Encargos	8.414,96	15.766,61			21,33	3.008,98	27.211,88
Outras reservas		44.898,19	31.459,15	113.670,62			190.027,96

De	Para	Histórico									
Centro Infantil Divina Providência	Cidade dos Meninos	Complemento valor referente alimentação fornecida para os alunos.	R\$ 19.155,64	São José	Santa Luzia	Transferência	R\$ 681,98	Helena Stein	Madre dos Anjos	Transferência para pagamento de IR e Emive	R\$ 372,00
				São José	Prof. Irene Melo Pinheiro	Transferência	R\$ 4.200,00	Madre Teresa	Imobilização	Referente parcela financiamento multa sindical	R\$ 2.111,67
Lar dos Meninos	Cidade dos Meninos	Complemento para pagto NF Grafica	R\$ 235,00	São José		Pagamento férias funcionária Gladi Silveira de Souza, pela conta específica no banco.	R\$ 1.217,23	Nita Chaves	Imobilização	Referente parcela financiamento multa sindical	R\$ 2.713,44
Cidade dos Meninos	Imobilizações	Referente parcela financiamento multa sindical	R\$ 42.008,60	Santa Luzia	Dom João Rezende	Transferência	R\$ 550,00	Nita Chaves	Rafael Zica Geo	Transferência	R\$ 50,00
Cidade dos Meninos	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 34.500,00	Helena Stein	Dom João Rezende	Transferência	R\$ 496,62	Nita Chaves	Madre Teresa	Transferência	R\$ 918,20
Cidade dos Meninos	Prog. Vida sem Fome	Devolução pagamento feito pela unidade	R\$ 891,33	Helena Stein	Imobilização	Referente parcela financiamento multa sindical	R\$ 371,67	Nita Chaves	Dom João Rezende	Transferência	R\$ 468,12
Centro Infantil	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 16.684,40	Helena Stein	Madre dos Anjos	Transferência para pagamento de IR e Emive	R\$ 372,00	Nita Chaves	Restaurante Nita Chaves	Complemento valor referente alimentação fornecida para os alunos	R\$ 2.098,58
Centro Infantil	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 1.000,00	Madre Teresa	Imobilização	Referente parcela financiamento multa sindical	R\$ 2.111,67	Rafael Zica Geo	Madre Teresa	Transferência	R\$ 3.800,00
Cetai, Prof. Irene Melo, Santa Luzia, São José, Helena Stein, Madre Teresa, Nita Chaves, Cedipro Cursos.	Jornal Solidariedade	Parcela produção e distribuição Jornal Solidariedade	R\$ 5.700,00	Nita Chaves	Imobilização	Referente parcela financiamento multa sindical	R\$ 2.713,44	Cedipro	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 2.433,00
Cetai	Santa Luzia	Transferência	R\$ 1.350,00	Nita Chaves	Rafael Zica Geo	Transferência	R\$ 50,00	Jornal Solidariedade	Administração Geral	Parcela custeio administração geral	R\$ 1.600,00
				Nita Chaves	Madre Teresa	Transferência	R\$ 918,20	Escola Centro Infantil Divina Providência	Administração Geral	Transferência para pagamentos de Empreiteiros e Material de Construção.	R\$ 38.429,34