

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade		CNPJ		Programa		
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.538.642/0001-16		PROJOVEM		
Convênio / Ano	Vigência	Processo		Meta de Atendimento		
20/2015	11/01/2015 a 30/12/2015	86.477/2014		300		
Identificação Bancária	Agência	Conta		Atendimento Realizado		
BANESTES - 021	205 - SERRA	23.649.221		300		
HISTÓRICO DE RECEITAS			HISTÓRICO DE DESPESAS			
A Saldo Inicial			A Despesas com Pessoal			
A1	Saldo da parcela anterior	67.149,00	A1	Salários e Proventos	R\$ 20.648,25	
B Repasses Realizados			A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 9.115,35	
B1	3ªParcela recebida em 15/05/2015	98.490,00	A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$ 7.249,62	
B2	3ªParcela recebida em 18/05/2015	30.000,00	B Despesas com Custeio			
C Rendimento de Aplicação			B1	Aquisição de produtos	R\$ 7.616,75	
C1	05/2015	770,64	B2	Vale Transporte	R\$ 4.058,40	
C2	06/2015	531,96	C Despesas com Serviços			
D Depósitos e Estornos			C1	Serviços Pessoa Física	R\$ 350,00	
D1			C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 6.686,40	
E Transferencia fundo Rescisorio			D Despesas Bancárias			
E1			D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 30,00	
			D2	IOF/IR Recolhido 05/2015	R\$ 296,95	
			D3	IOF/IR Recolhido 06/2015	R\$ 19,59	
			E Conta Bancária			
			E1	Saldo em conta em 12/06/2015	R\$ 140.870,29	
			E2	(-) Cheques aguardando compensação	R\$ -	
			E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 140.870,29	
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 196.941,60	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 196.941,60	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Claudia Maria Viana de Jesus	NF 04449	13/05/2015	69938542	19/05/2015	R\$ 184,60
02	Claudia Maria Viana de Jesus	NF 04450	15/05/2015	69938570	19/05/2015	R\$ 154,80
03	Claudia Maria Viana de Jesus	NF 2029	13/05/2015	69938593	19/05/2015	R\$ 80,00
04	Atacado São Paulo Ltda	NF 470360	29/04/2015	69938698	19/05/2015	R\$ 902,64
05	Bonomo & Gomes Ltda	NF 061	13/05/2015	69938508	19/05/2015	R\$ 94,38
06	Claudia Maria Viana de Jesus	NF 2028	13/05/2015	69971097	20/05/2015	R\$ 80,00
07	Secretaria da Receita Federal - IR	DARF 04/2015	20/05/2015	69971227	20/05/2015	R\$ 188,48
08	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 04/2015	20/05/2015	69971305	20/05/2015	R\$ 205,26
09	Secretaria da Receita Federal - IRRF NF 440 Cooprest	DARF 04/2015	20/05/2015	69971415	20/05/2015	R\$ 32,40
10	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 04/2015	20/05/2015	69971497	20/05/2015	R\$ 6.713,24
11	Egah Panificadora Ltda	NF 0617	30/04/2015	143	19/05/2015	R\$ 2.999,89
12	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 04/2015	21/05/2015	70004819	21/05/2015	R\$ 83,69
13	Ticket Serviços S/A	NF 936638	27/05/2015	70065061	25/05/2015	R\$ 1.602,60
14	Starley Bonfim Silva	NF 12	24/05/2015	145	29/05/2015	R\$ 625,00
15	Wilson Souza Rodrigues	RPA 05/2015	29/05/2015	144	29/05/2015	R\$ 350,00
16	Extinbras Extintores do Brasil	NF 19005	27/05/2015	70147060	28/05/2015	R\$ 289,70
17	Sindicato das Empresas Transporte Metropolitan	Boleto 1726458	27/05/2015	70147132	28/05/2015	R\$ 1.078,00
18	Folha de Pagamento	05/2015	27/05/2015	Remessa 22	29/05/2015	R\$ 20.427,38
19	Atacado São Paulo Ltda	NF 473435	18/05/2015	70353337	03/06/2015	R\$ 398,08
20	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 05/2015	03/06/2015	70353876	03/06/2015	R\$ 1.859,88
21	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 5059	11/05/2015	70353972	03/06/2015	R\$ 441,50
22	Rodcel Com. De Embalagens e Descartáveis Ltda	NF 017001	14/05/2015	70354066	03/06/2015	R\$ 170,36
23	Cooprest-ES Coop P.S.T. de C. Passageiros	NF 463	01/06/2015	146	02/06/2015	R\$ 3.567,60
24	Secretaria da Receita Federal - IRRF NF 452 Cooprest	DARF 05/2015	09/06/2015	70514168	09/06/2015	R\$ 32,40
25	Roza Papelaria Ltda	NF 130	26/05/2015	147	08/06/2015	R\$ 1.739,70
26	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 197099	01/06/2015	70567285	10/06/2015	R\$ 220,87
27	Gvbus-Sindicato das Empresas Transp. Metropolitan	Boleto 1734226	10/06/2015	70567150	10/06/2015	R\$ 275,40
28	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 77802	01/06/2015	70567230	10/06/2015	R\$ 972,30
29	Transferencia fundo Rescisorio	05/2015	11/06/2015	70605767	11/06/2015	R\$ 7.249,62
30	Gvbus-Sindicato das Empresas Transp. Metropolitan	Boleto 1734772	11/06/2015	70605802	11/06/2015	R\$ 2.705,00
31						
32						
33						
34						
TOTAL DE PAGAMENTOS					R\$ 55.724,77	
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniado	R\$ 770.940,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado	R\$ 385.470,00	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar	R\$ 385.470,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Sebastião Pinheiro de Lacerda - Diretor-Presidente			Maria de Fátima Pontara - Responsável Contábil-Financeiro			