

**BALANCETE FINANCEIRO**

Entidade <b>REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		CNPJ <b>15.538.642/0001-16</b>	Programa <b>L. ASSISTIDA</b>
Convênio / Ano <b>23/2015</b>	Vigência <b>11/01/2015 a 30/12/2015</b>	Processo <b>86.434/2014</b>	Meta de Atendimento <b>250</b>
Identificação Bancária <b>BANESTES - 021</b>	Agência <b>0205 - SERRA</b>	Conta <b>23.649.163</b>	Atendimento Realizado <b>250</b>

HISTÓRICO DE RECEITAS				HISTÓRICO DE DESPESAS			
<b>A</b>	<b>Saldo Inicial</b>			<b>A</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>		
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	96.988,67	A1	Salários e Proventos	R\$	25.722,35
				A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	3.238,09
				A3	Transferencia Fundo Rescisório	R\$	8.947,69
<b>B</b>	<b>Repasses Realizados</b>			<b>B</b>	<b>Despesas com Custeio</b>		
B1	3ªParcela recebida em 15/05/2015	R\$	13.200,00	B1	Aquisição de produtos	R\$	8.904,63
B2	3ªParcela recebida em 15/05/2015	R\$	133.500,00	B2	Vale Transporte	R\$	1.949,75
B3	3ªParcela recebida em 18/05/2015	R\$	26.700,00				
<b>C</b>	<b>Rendimento de Aplicação</b>			<b>C</b>	<b>Despesas com Serviços</b>		
C1	05/2015	R\$	1.048,36	C1	Serviços Pessoa Física	R\$	2.476,94
C2	06/2015	R\$	780,93	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$	8.425,40
<b>D</b>	<b>Depósitos e Estornos</b>			<b>D</b>	<b>Despesas Bancárias</b>		
D1	Devolução ref. Notificação 140/2015	R\$	311,78	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	48,00
				D2	IOF/IR 05/2015	R\$	426,79
				D3	IOF/IR 06/2015	R\$	23,44
<b>E</b>	<b>Transferência Fundo Rescisório</b>			<b>E</b>	<b>Conta Bancária</b>		
				E1	Saldo em conta em 12/06/2015	R\$	212.808,20
				E2	(-) Cheques aguardando compensação	R\$	(213,84)
				E3	Saldo para próxima parcela	R\$	212.366,66
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			
		<b>R\$</b>	<b>272.529,74</b>			<b>R\$</b>	<b>272.529,74</b>

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Claro S/A	04/2015	17/05/2015	69938292	19/05/2015	R\$ 296,73
02	Escelsa	05/2015	19/05/2015	extrato	19/05/2015	R\$ 562,96
03	Cesam	04/2015	19/05/2015	extrato	19/05/2015	R\$ 129,92
04	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 04/2015	21/05/2015	70004506	21/05/2015	R\$ 328,75
05	Gvbus-Sindicato das Empresas Transp. Metropolitan	Boleto 1726507	27/05/2015	70146498	28/05/2015	R\$ 1.632,00
06	Septes-Sindicato das Empresas Transp. Passageiros	Boleto 751548	27/05/2015	70146525	28/05/2015	R\$ 209,95
07	Makro Atacadista S/A	NF 114008	28/05/2015	70149034	28/05/2015	R\$ 2.197,76
08	Gvbus-Sindicato das Empresas Transp. Metropolitan	Boleto 1727801	28/05/2015	70149075	28/05/2015	R\$ 107,80
09	Jassenildo Henrique de Oliveira Reis	RPA 05/2015	29/05/2015	70191000	29/05/2015	R\$ 2.096,94
10	Folha de Pagamento	05/2015	27/05/2015	Remessa 18	29/05/2015	R\$ 25.722,35
11	ALS Alves Monteiro EPP	NF 001040	25/05/2015	70261857	01/06/2015	R\$ 282,00
12	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 78207	22/05/2015	70276497	01/06/2015	R\$ 2.027,58
13	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 5057	11/05/2015	70276628	01/06/2015	R\$ 550,70
14	Oi Móvel S/A	Fatura 606563185	01/06/2015	70262073	01/06/2015	R\$ 251,40
15	Marcos Alves da Cruz	RPA 05/2015	29/05/2015	111	29/05/2015	R\$ 380,00
16	Eco Serra Conservação e Limpeza Ltda	NF 343	25/05/2015	112	02/06/2015	R\$ 2.352,81
17	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 05/2015	03/06/2015	70365151	03/06/2015	R\$ 2.295,50
18	Central de Aviamentos Ltda	NF 18493	01/06/2015	70365251	03/06/2015	R\$ 3.460,35
19	Unialarme Ltda	NF 2494	07/05/2015	70492773	08/06/2015	R\$ 128,35
20	Secretaria da Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL Eco	DARF 05/2015	08/06/2015	70492915	08/06/2015	R\$ 139,64
21	Secretaria da Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL Eco	DARF 05/2015	08/06/2015	70493022	08/06/2015	R\$ 49,99
22	Secretaria da Receita Federal - IRRF Eco	DARF 05/2015	08/06/2015	70493132	08/06/2015	R\$ 30,03
23	Secretaria da Receita Federal - IRRF Eco	DARF 05/2015	08/06/2015	70493459	08/06/2015	R\$ 10,75
24	Secretaria da Receita Federal - IRRF RPA Jassenildo	DARF 05/2015	08/06/2015	704964083	08/06/2015	R\$ 25,89
25	Eco Serra Conservação e Limpeza Ltda	NF 350	29/05/2015	113	08/06/2015	R\$ 1.014,56
26	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 05/2015	10/06/2015	70566480	10/06/2015	R\$ 357,54
27	Claro S/A	Fatura 05/2015	10/06/2015	70566562	10/06/2015	R\$ 356,26
28	Auto Posto Coral Ltda	NF 002452	01/06/2015	70566420	10/06/2015	R\$ 723,10
29	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Dupl. 5006005070	10/06/2015	70574774	10/06/2015	R\$ 2.382,17
30	Telemar Norte Leste S/A	05/2015	10/06/2015	70574661	10/06/2015	R\$ 99,54
31	Transferência Fundo Rescisório	05/2015	11/06/2015	70605650	11/06/2015	R\$ 8.947,69
32						
33						
34	Michelle Prates Figueredo Souza ME	NF 307	03/06/2015	115	10/06/2015	R\$ 300,00
35	Panificadora Novo Horizonte Ltda	NF 0484	01/06/2015	116	10/06/2015	R\$ 213,84
36						
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>						<b>R\$ 59.664,85</b>

Resumo de Repasses		Relatório de Cheques	
Valor Conveniado	R\$ 1.040.400,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:	
Total Repassado	R\$ 520.200,00	Cheques não compensados até o fechamento: 116	
Saldo a Repassar	R\$ 520.200,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:	

Sebastião Pinheiro de Lacerda - Diretor-Presidente

Maria de Fátima Pontara - Responsável Contabil-Financeiro