

BALANCETE FINANCEIRO

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

HISTÓRICO DE RECEITAS		HISTÓRICO DE DESPESAS	
A Saldo Inicial		A Despesas com Pessoal	
A1 Saldo da parcela anterior	R\$ 212.366,66	A1 Salários e Proventos	R\$ 28.063,68
		A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 14.151,48
		A3 Transferencia Fundo Rescisório	R\$ 9.792,45
B Repasses Realizados		B Despesas com Custeio	
B1		B1 Aquisição de produtos	R\$ 26.323,03
B2		B2 Vale Transporte	R\$ 1.373,15
C Rendimento de Aplicação		C Despesas com Serviços	
C1 06/2015	R\$ 951,57	C1 Serviços Pessoa Física	R\$ 2.096,94
C2 07/2015	R\$ 417,60	C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 6.748,73
D Depósitos e Estornos		D Despesas Bancárias	
D1		D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 42,50
		D2 IOF/IR 06/2015	R\$ 93,73
		D3 IOF/IR 07/2015	R\$ 116,36
E Transferência Fundo Rescisório		E Conta Bancária	
		E1 Saldo em conta em 09/07/2015	R\$ 124.933,78
		E2 (-) Cheques aguardando compensação	R\$ -
		E3 Saldo para próxima parcela	R\$ 124.933,78
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 213.735,83	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 213.735,83

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Festival dos Doces Comercio Varejista Ltda	NF 1113	11/06/2015	70704770	16/06/2015	R\$ 528,10
02	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 05/2015	18/06/2015	70754961	18/06/2015	R\$ 208,49
03	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS NF Ecoserra	GPS 05/2015	18/06/2015	70754983	18/06/2015	R\$ 330,33
04	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 05/2015	18/06/2015	70755013	18/06/2015	R\$ 10.813,50
05	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 05/2015	18/06/2015	70755072	18/06/2015	R\$ 286,94
06	Panificadora Novo Horizonte Ltda	NF 486	03/06/2015	117	16/06/2015	R\$ 343,16
07	Escelsa	06/2015	19/06/2015	extrato	19/06/2015	R\$ 565,78
08	Cesan	05/2015	19/06/2015	extrato	19/06/2015	R\$ 174,92
09	Oi Movél S/A	06/2015	22/06/2015	70827752	22/06/015	R\$ 149,34
10	Oi Movél S/A	06/2015	22/06/2015	70827998	22/06/2015	R\$ 149,34
11	E P dos Santos Toldos e Cia ME	NF 188	22/06/2015	118	22/06/2015	R\$ 800,00
12	Alessandro Rocha EPP	NF 002035	23/06/2015	70859617	23/06/2015	R\$ 118,00
13	Extinbras Extintores do Brasil	NF 19138	15/06/2015	70885588	24/06/2015	R\$ 90,00
14	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros	Boleto 759171	25/06/2015	70923692	26/06/2015	R\$ 201,05
15	Gvbus-Sindicato das Empresas Transp. Metropolitano	Boleto 1743527	25/06/2015	70923718	26/06/2015	R\$ 1.172,10
16	Paulo Henrique Santos Souza	NF 1319	16/06/2015	119	22/06/2015	R\$ 1.454,00
17	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 140266	10/06/2015	71103176	01/07/2015	R\$ 1.343,30
18	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 140267	10/06/2015	71103401	01/07/2015	R\$ 658,75
19	Jassenildo Henrique de Oliveira Reis	RPA 06/2015	30/06/2015	71145261	02/07/2015	R\$ 2.096,94
20	A.L.S Alves Monteiro EPP	NF 001104	25/06/2015	71145497	02/07/2015	R\$ 326,00
21	Folha de Pagamento	Folha 06/2015	30/06/2015	Remessa 20	02/07/2015	R\$ 28.063,68
22	Eco Serra Conservação e Limpeza Ltda	NF 0363	24/06/2015	120	01/07/2015	R\$ 2.352,81
23	Vitoria Cartuchos Comercio de Suprimentos Ltda	NF 011	18/06/2015	71244530	06/07/2015	R\$ 7.002,00
24	Vitoria Cartuchos Comercio de Suprimentos Ltda	NF 012	23/06/2015	71244625	06/07/2015	R\$ 3.570,00
25	Atacado São Paulo Ltda	NF 52993	11/06/2015	71299918	07/07/2015	R\$ 2.995,65
26	Icaro Comercio e Serviços Ltda	NF 054	23/06/2015	71299178	07/07/2015	R\$ 5.330,99
27	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 06/2015	07/07/2015	71298713	07/07/2015	R\$ 2.512,22
28	Unialarme Ltda	NF 02621	03/06/2015	71299264	07/07/2015	R\$ 139,33
29	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 5441	03/06/2015	71299702	07/07/2015	R\$ 550,70
30	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 81270	02/07/2015	71300091	07/07/2015	R\$ 720,60
31	Rodcel Comercio de Embalagens e Descartaveis Ltda	NF 017582	24/06/2015	71300457	07/07/2015	R\$ 386,44
32	Comeps Industria e Comerc.de Equipamentos Seg. Ltda	NF 37163	26/06/2015	71300591	07/07/2015	R\$ 227,00
33	Telemar Norte Leste S/A	06/2015	07/07/2015	71300876	07/07/2015	R\$ 95,51
34	Transferência Fundo Rescisório	06/2015	08/07/2015	71334071	08/07/2015	R\$ 9.792,45
35	Ruth Reco Ribetti ME	NF 0933	03/07/2015	121	07/07/2015	R\$ 3.000,04
36						
37						
38						
39						
40						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 88.549,46

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:	
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