

**RELATÓRIO DA SUBCOMISSÃO:
SUBCOMISSÃO II
Finanças II**

Quanto ao documento 258.

Oriundo do(a):

Patrimonial, Econômico e Financeira.

Ementa:

Relatório sobre a RPC.

Relatório de Inspeção e Exame efetuado pela Junta Patrimonial Econômica e Financeira na RPC - Rede Presbiteriana de Comunicação;

Considerando:

1. Entre outros, os seguintes destaques do relatório apresentado, referente ao exercício de 2009:

a) "Deve a entidade regularizar sua situação junto a Receita Federal, em razão da situação encontrada de impossibilidade de ser gerada Certidão Negativa de Débitos";

b) "...Nos valores do Programa Verdade e Vida, a RPC é apenas uma fonte recebedora e pagadora";

c) "... A verba orçamentária votada e os demais recursos financeiros auferidos durante o ano, são responsáveis pelo custeio de 91,70% com a Folha de Pagamento. Portanto, conclui-se que o gasto com pessoal inviabiliza o funcionamento do órgão nesta atual composição".

2. Que ainda, observa a JPEF: "O CD reuniu-se três vezes no ano (...) com valor de deslocamento dos membros, de R\$ 8.129,16".



Igreja Presbiteriana
do Brasil

PROTOCOLO No **CXIII**

Roberto Brasileiro Silva
Presidente do SC/IPB

Data: 25/03/2010

3. Que segundo o acordado entre a CNE e RPC e aprovado pela CE-2009 - Doc. 99: "... a parceria na realização do Programa Televisivo "Verdade e Vida"; que o acordo firmado reza que a CNE será responsável pelo conteúdo, duração, produção, apresentação e mensagem do Programa "Verdade e Vida" e a RPC ficará responsável pela veiculação, formatação, gestão de contratos, pagamentos e prestação do programa".

4. Que a RPC vem utilizando contratos com terceiros para atingir seus objetivos;

5. Que para adquirir equipamentos necessários ao desempenho dos serviços que executa houve aporte da IPB, no último exercício, na valor de R\$ 99.091,95;

A CE/SC-2010, resolve:

1. Reconhecer que a RPC possuiu estrutura administrativa com folha de pagamento e seus encargos que precisam ser revistos;

2. Encaminhar este documento à próxima Reunião Ordinária do SC.

Sala das Sessões, 25 de Março de 2010.

Relator: Presb. Damocles Perroni Carvalho

Sub-relator: Presb. Vicente Lúcio Gouvêa de Deus

Membros: Rev. Carlos Alberto de Carvalho Garcia, Rev. Wosley Conde,

Presb. Denivaldo Bahia de Melo.

Belo Horizonte, 22 de março de 2010.

Ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil – Reunião Ordinária 2010.

Rev. Roberto Brasileiro Silva
MD Presidente do Supremo Concílio IPB

Estimado irmão em Cristo.

No cumprimento de minhas atribuições, encaminho documento anexo para consideração e deliberação da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Origem: Junta Patrimonial, Econômica e Financeira

Relatório sobre a RPC

Sendo o que me cumpre, registro meu mais sincero apreço e consideração em Cristo.

Fraternalmente



Rev. Ludgero Bonilha Morais
Secretário Executivo do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil

PROTOCOLO Nº 258

Destino:

Rev. Roberto Brasileiro
Presidente do SC/IPB

Data: 22/03/2010

Cabo Frio, 07 de março de 2009

Ao Rev. Ludgero Bonilha Moraes
DD Secretário Executivo do SC/IPB

Assunto: Relatório sobre RPC

Caro Irmão Secretário,

Sirvo-me do presente para encaminhar o incluso relatório de Inspeção e Exame da RPC - Rede Presbiteriana de Comunicação, bem como seus anexos, com vista à aprovação pela CE/SC-IPB-2010 e referentes ao exercício de 2009, na forma da resolução da JPEF, abaixo transcrita:

Doc. 63 – Relatório da Rede Presbitério de Comunicação – Destacam-se os seguintes pontos: 1) Deve a entidade regularizar sua situação junto à Receita Federal em razão da situação encontrada de impossibilidade de ser gerada certidão conjunta negativa de débitos; 2) O Conselho Fiscal examinou a documentação da entidade, entretanto o trabalho foi limitado em virtude da ausência do balanço patrimonial e demonstrativo de resultados financeiros; 3) A contratação de terceiros como autônomos deve ser recolhido o RPA, impreterivelmente; 4) Conforme já apontado anteriormente a questão financeira é muito preocupante, especialmente a folha de pagamento; 5) Considerando os demonstrativos financeiros de 2009, pontua-se: a) Nos valores do programa Verdade e Vida, a RPC é apenas uma fonte recebedora e pagadora; b) A implantação do projeto IPBTV, com a aquisição de novos equipamentos, deu-se mediante verba suplementar aprovada; c) A verba orçamentária votada e os demais recursos financeiros auferidos durante o ano, são responsáveis pelo custeio de 91,70% com a folha de pagamento. Portanto, conclui-se que o gasto com pessoal inviabiliza o funcionamento do órgão nesta atual composição. Toma-se conhecimento e encaminha-se à CE/SC para fins de aprovação. Considerando que o Rev. Darly Gomes Silveira Filho, Secretário Executivo da RPC, é o atual Pastor da Igreja Presbiteriana da Penha (2010), e considerando que sua função é período integral junto a RPC. A JPEF decide consultar ao órgão sobre a atual situação de trabalho do seu Diretor Executivo.

Reitero na oportunidade votos de apreço e elevada consideração.

Atenciosamente,



Presb. José Alfredo Marques de Almeida
Presidente da JPEF

Relatório

RPC - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO

Ref. 2009

Introdução:

Conforme decisão da JPEF deu-se a visita a REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÕES, em sua sede, na cidade de São Paulo, capital, na Rua Maria Antonia, n.º 249, no dia 11 de fevereiro de 2010, das 9h00min horas até as 15 horas.

Fomos recebidos pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Rev. Darly Gomes Silveira Filho, e pelo Auxiliar de Contabilidade, Regis Marinho que colocaram à disposição dados e informações necessários a auditoria interna.

O aporte de recursos financeiros da Igreja para o órgão justifica a auditoria.

I – O ÓRGÃO

A RPC, fundada em 03 de abril de 2.000, é o órgão oficial de comunicação da IPB, funcionando como associação, sem fins lucrativos, de comunicação cristã, e de cultura, educação e de ação social, com sede em São Paulo.

Hoje tem, entre outras finalidades, o zelo pela qualidade técnica, adequação e linha editorial dos meios de comunicação eletrônica da IPB, criar e desenvolver identidade visual e sonora da IPB, promover marketing interno e externo da igreja, assessorar a Mesa, a CE e SC na formulação de diretrizes, planos de ação. De modo especial e responsável pelo portal da IPB na internet. Desenvolve e mantém a rádio e TV web da IPB.

II – CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: A RPC está cadastrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob número **03.798.117/0001-50 (Doc. 01)**, indicando situação ativa.

CERTIDÃO REGULARIADE: Consulta feita ao site da Receita Federal do Brasil informa impossibilidade de emissão de certidão de sua situação de regularidade (**Doc. 02**).

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

Conforme constatação nas contas do mês de abril, foi recolhido em duplicidade o valor de R\$ 2.250,72 (**Doc. 06**), referente ao Imposto de Renda da entidade. Gerou-se uma diferença com o valor real, motivo provável pelo qual a certidão negativa não foi emitida. Segundo o contador a situação está sendo regularizada. Destaca-se que na auditoria passada também não foi possível gerar a certidão negativa de débitos da entidade.

III – ESTATUTO

O Estatuto está em ordem e devidamente registrado em Cartório. O texto foi aprovado pela CE-2008/SC-IPB (**Doc. 03**).

Registra-se a adição da Casa Editora Presbiteriana como associada, juntamente com a IPB na composição da associação civil RPC.

“Art. 4º - São associados da Rede Presbiteriana de Comunicação: a Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), pessoa jurídica de direito privado, na categoria de organização religiosa, inscrita no CNPJ sob n. 00.093.385/0001-89, com sede e foro civil em Brasília – DF, e a Casa Editora Presbiteriana (CEP), pessoa jurídica de direito privado, de fins religiosos, inscrita no CNPJ 60.997.855/0004-03, com sede e foro civil em São Paulo – SP.”

IV – PESSOAL

A) CONSELHO DELIBERATIVO:

O Conselho Deliberativo da RPC, eleito pela 2006/SC-IPB, é assim constituído:

TITULARES: Rev. André Melo, Rev. Ricardo Mota, Rev. Edson Fernandes, Pb. Euclides de Oliveira, Pb. Johnderson Nogueira de Carvalho, Pb. Gunnar Bedicks Junior, Pb. Jared Ferreira Toledo Silva e Pb. Haveraldo Ferreira Vargas.

SUPLENTES: Rev. Alcides Martins, Presb. Jose Augusto Pereira Brito e Presb. Sergio La Luna.

O **Presidente** é o Pb. Gunnar e o atual **Secretário**, o Pb. Haveraldo.

B) DIRETOR EXECUTIVO:

De acordo com a estrutura estatutária da entidade, o Diretor Executivo reporta-se ao Conselho Deliberativo.

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

Conforme o apontamento do relatório da auditoria interna de 2008, sobre o mandato vencido dos membros do Conselho Fiscal, a CE-2009/SC-IPB nomeou os seguintes componentes com mandato de 04 anos: TITULARES: Paulo Geraldo Guimarães, Jacó Cunha e Renato Costavelli. SUPLENTE: Valnei Alves Oliveira, Emílio Henrique Rohn e Denivaldo Bahia de Melo.

"CE-SC/IPB-2009 – Doc. CXXVI – Quanto ao documento 175 - Ementa: Auditoria na RPC – Rede Presbiteriana de Comunicação. Quanto ao DOC. 175 – da Junta Patrimonial Econômica e Financeira da IPB sobre Auditoria na RPC- Rede Presbiteriana de Comunicação. Considerando: 1) Que as despesas com folha de pagamento consome os 2% previsto no PDO destinado à essa entidade; 2) Que para os custos de manutenção a IPB teve que aportar verba extra - orçamentária; A CE-SC/IPB-2009 RESOLVE: a) Determinar a JPEF que conclua os acertos da auditoria com a RPC; b) Registrar que as contas foram aprovadas; c) Nomear o seguinte Conselho Fiscal: TITULARES (Com mandato de 04 anos): Paulo Geraldo Guimarães, Jacó Cunha, Renato Costavelli. SUPLENTE: Valnei Alves Oliveira, Emílio Henrique Rohn, Denivaldo Bahia de Melo".

2 – Aprovação das Contas de 2009:

O Conselho Fiscal deu parecer favorável aprovação das contas do ano de 2009, conforme relatório abaixo (**Doc. 04**):

"Relatório do Conselho Fiscal correspondente ao exame das contas da Rede Presbiteriana de Comunicação – RPC referente ao ano de 2009 relata o seguinte:

- a) Procedemos o trabalho por amostragem tendo como base os meses de janeiro, abril, julho e dezembro.*
- b) Constatamos que no mês de abril ocorreu pagamento de prestação de serviços a Thiago Henrique Rodrigues sem a devida retenção dos encargos tributários bem como a provisão e recolhimento do INSS patronal.*
- c) Destacamos que não foi apresentado o balanço patrimonial e nem o demonstrativo de resultado de fechamento do exercício, tendo somente os balancetes mensais.*

Consideramos que as demonstrações contábeis representam adequadamente em todos os seus aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Rede Presbiteriana de Comunicação – RPC, recomendado a aprovação das contas do ano de 2009. São Paulo, 01 de fevereiro de 2010. Pp. Emilio Henrique Rohr e Pp. Denivaldo Bahia de Melo."

V - EMPREGADOS:

São empregados pelo regime celetista:

01 – Darly Gomes Silveira Filho.

Admissão: 02.05.2008.

Função: Diretor Executivo

Salário: R\$ 9.531,10

Percentual aumento 2009: 5,83% (Sindicado dos Radialistas)

02 – Arthur Aparecido Mendes.

Admissão: 02.05.2008.

Função: Produtor

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

Salário: R\$ 5.880,00

Percentual aumento 2009: 5,83% (Sindicado dos Radialistas)

03 – Caroline Santana Pereira.

Admissão: 02.07.2008.

Função: Jornalista

Salário: R\$ 1.738,25

Percentual aumento 2009: 5,45% (Sindicado dos Jornalistas)

04 – Elias Mota Santos.

Admissão: 23.05.2005

Demissão: 31.12.2009

Função: Auxiliar Administrativo

Salário: R\$ 895,74

Percentual aumento 2009: 5,83% (Sindicado dos Radialistas)

05 – Regis Marinho.

Admissão:

Função: Auxiliar Administrativo

Salário: R\$ 895,74

Percentual aumento 2009: 5,83% (Sindicado dos Radialistas)

FOLHA DE PAGAMENTO: O valor mensal da folha de pagamento foi de R\$18.045,09 (base mês de novembro/2009)

DEMISSÃO: Elias Mota Santos, que ocupava a função de Auxiliar Administrativo, foi demitido em 31.12.2009, com rescisão trabalhista no valor de R\$ 1.521,00

CONTROLE DE JORNADA: O funcionário Artur e a jornalista têm jornada de 06 h e os demais de 8h. O funcionário Arthur cumpri uma jornada de aproximadamente 07 h por conta de horários de ônibus pois reside na cidade de Campinas-SP. Tanto o Sr. Arthur quanto os demais funcionários registram os horários de trabalho em um Livro Ponto, conforme determinação da auditoria anterior da JPEF. As horas trabalhadas a mais são descontadas através do sistema de banco de horas.

REGISTRO FUNCIONÁRIOS: A situação de registro quanto aos funcionários encontra-se em ordem, quanto à tempestividade, regularidade e anotação de férias. As informações forma colhidas por telefone com o escritório contábil, pois o livro de empregados estava de posse com o contador da entidade.

ESTAGIÁRIO: A entidade contou com o trabalho do jovem aluno mackenzista de arquitetura e urbanismo, Guilherme da Costa Moraes, até a data de 28.02.2009, quanto este se desligou da instituição.

Os funcionários recebem mensalmente vales refeição e vale transporte.

VI – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO

Não foi identificado nenhuma irregularidade na prestação de serviço autônomo.

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

VII – RESPONSABILIDADE CONTÁBIL

A responsabilidade contábil da entidade é da empresa Retch Brasil Assessoria Contábil (a mesma que presta serviços para a APMT), sob responsabilidade do Contador Gilson Lopes de Oliveira, CRC 1SP185752/0-3, a partir de abril de 2.008. O contrato está em ordem, pois seu vencimento é por tempo indeterminado (**Doc. 14**).

O escritório acima finalizou os apontamentos contábeis tendo ofertado cópias, que seguem:

- a - Balancete (**Doc. 23**).
- b - Conciliação Contábil (**Doc. 24**)
- c - Razão Analítico (**Doc. 22**)
- d - Extrato de Conta Corrente (**Doc. 21**)

IV – REGULARIDADE FISCAL

Conforme o site da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, não foi possível novamente obter a competente Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, conforme já informado em auditorias anteriores.

A Receita Federal enviou Termo de Intimação (**Doc. 05**) para correção de irregularidade no preenchimento da declaração. Pelo que foi nos informado, a razão foi a duplicidade de pagamento e de informações na declaração.

V – ESCRITURAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

Quanto à escrituração/documentação impõe-se a lembrança das anotações do relatório anterior, observando-se que foi aprovado nos seus termos pela Resolução CE-2009 Doc. 126 - CE-SC/IPB-2009:

CE-2009- Doc. 126 - Quanto ao documento 175 - Ementa: Auditoria na **RPC** - Rede Presbiteriana de Comunicação. Quanto ao DOC. 175 - da Junta Patrimonial Econômica e Financeira da IPB sobre Auditoria na RPC- Rede Presbiteriana de Comunicação. Considerando:

- 1) Que as despesas com folha de pagamento consome os 2% previsto no PDO destinado à essa entidade;
- 2) Que para os custos de manutenção a IPB teve que aportar verba extra - orçamentária;

A CE-SC/IPB-2009 RESOLVE:

- a) Determinar a JPEF que conclua os acertos da auditoria com a RPC;
- b) Registrar que as contas foram aprovadas;
- c) Nomear o seguinte Conselho Fiscal: TITULARES (Com mandato de 04 anos): Paulo Geraldo Guimarães, Jacó Cunha, Renato Costavelli. SUPLENTE: Valdeci Alves Oliveira, Emílio Henrique Rohn, Denivaldo Bahia de Melo.

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

São apontadas as seguintes observações quanto ao ano 2009:

1. Tem cinco aparelhos celulares da operadora TIM, sendo 01 para o Rev. Darli (liberada ligações), 01 para funcionário Regis (liberada ligações), 01 para o Arthur produtor (ligações internas), 01 para jornalista (ligações internas) e 01 para a residência do Rev. Darli (ligações internas).

2. Contrato de prestação de serviço em hospedagem e manutenção do site, conforme apontamento do relatório anterior, o contrato continua vencido e aguardando novo contrato para ser firmado. Mensalidade atual de: R\$ 1018,00, dezembro/2009.

3. O CD reuni-se em 03 vezes no ano nas seguintes datas, 04/02/2009, 30/04/2009 e 13/08/2009, com valor de deslocamento dos membros de R\$ 8.129,16.

Observa-se que a linha telefônica na casa do Diretor Executivo, mesmo em que pese uma sobra de uma linha em detrimento do plano assinado, não deve haver uso particular de benefícios da instituição. Sobre o contrato deve-se haver a atualização do mesmo, pois continua-se com o serviço e devido pagamento.

Nesta oportunidade são feitas as seguintes observações após o exame da documentação e conciliação bancária das competências jan a dez de 2009:

1. As guias de encargos tributários (FGTS, IRF, GPS) foram todos quitados nas suas respectivas datas.
2. Observamos alguns cheques emitidos ao portador, prática que precisa ser impedida.
3. Foi pago a LPC o valor de R\$ 34.680,00 em duas parcelas 17340,00 pela produção do spot Sesquicentenário da IPB.
4. Constatamos a não retenção de RPA do prestação de serviço de 700,00 de Thiago Henrique Rodrigues, pela criação de um programa. Situação que segundo o Rev. Darly já foi regularizado.
5. Em abril a RPC começou a pagar Helifly Comunicação e Serviços Ltda, a importância de R\$ 90.000 ao mês pela exibição do programa Verdade e Vida através do canal de televisão REDETV. Passando este valor para R\$ 100.000 a partir de janeiro de 2010, cujo pagamento de janeiro foi depositado em dez/2009, por tratar-se de pagamento antecipado ao serviço de retransmissão de TV.



IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

6. A partir de 06 de abril de 2009, foi assinado um contrato com a TV 2000 LTDA, referente a retransmissão do programa Verdade e Vida no Estado Espírito Santo, com valor mensal de R\$ 2.000,00.

VI – PATRIMÔNIO

A Entidade não possui nenhum imóvel.

INVENTÁRIO: O inventário mobiliário foi elaborado pelo órgão em 2008, inclusive atendendo solicitação da JPEF. Necessita-se a atualização dos bens móveis adquiridos em 2009.

AQUISIÇÃO: No ano de 2009, conforme verba liberada pela JPEF para a implantação da TVIPB, foram adquiridos equipamentos no valor total de R\$ 99.091,95. Foi adquirido das seguintes empresas:

- 4S Informática e Indústria e Comércio Ltda, NF 005.441, no valor de R\$ 55.974,95, data de emissão 03 de julho de 2009.
- Lucas Kenichi Shirata-ME, NF 0474, no valor de R\$ 25.790,00, data de emissão 18 de setembro de 2009.
- Lucas Kenichi Shirata-ME, NF 0475, no valor de R\$ 428,00, data de emissão 25 de setembro de 2009.
- Lucas Kenichi Shirata-ME, NF 0491, no valor de R\$ 510,00, data de emissão 13 de novembro de 2009.
- Apple ComputerBrasil Ltda, NF 000035952, na valor de R\$ 10.491,00, data de emissão 26 de janeiro de 2010.
- Apple ComputerBrasil Ltda, NF 000030541, na valor de R\$ 2.599,00, data de emissão 04 de janeiro de 2010.
- Apple ComputerBrasil Ltda, NF 000030655, na valor de R\$ 3.299,00, data de emissão 04 de janeiro de 2010.

(registra-se as NFs da empresa Apple, referente ao período de 2010, para efeito de registro na implantação do TVIPB)

VII – FONTES DOS RECURSOS

A RPC cumpre seus propósitos estatutários e regimentais com recursos provenientes da **Tesouraria da IPB** e também com outras fontes de receitas.

CE-2009- Doc. 99 - Quanto ao documento 045 - Ementa: Acordo de Cooperação de **RPC** e CNE. Considerando: a) Que o documento trata-se de um acordo entre a **RPC** e CNE de parceria na realização do Programa Televisivo "Verdade e Vida"; b) Que o acordo firmado reza que a CNE será responsável pelo conteúdo, duração, produção, apresentação e mensagem do Programa "Verdade e Vida" e a **RPC** ficará responsável pela veiculação,

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

formatação, gestão dos contratos, pagamentos e prestação de contas do programa. A CE-SC/IPB-2009 RESOLVE: 1) Tomar conhecimento; 2) Aprovar e arquivar.

Sobre o valor de outras receitas destaca-se o seguinte:

1. A parceria da RPC e CNE na realização do programa Verdade e Vida, embora que não tenha gerado receitas a RPC, no dia 30 de Dezembro de 2009 a RPC recebeu um crédito da empresa Helifly Comunicação e Serviços Ltda no valor de R\$ 22.500,00. Este valor foi reembolsado pela Helifly, em detrimento a retransmissão do programa Verdade e Vida em um horário de retransmissão diferente do acordado. Fato ocorrido apenas uma vez no ano de 2009.
2. Conforme registro da despesa e receita na venda de camisetas do Sesquicentenário da IPB, houve um resultado positivo no montante de R\$ 18.931,07.

VIII – APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Destaca-se que há correta aplicação dos recursos, dentro daquilo que o órgão tem se comprometido a realizar.

IX – RECEITAS, DESPESAS E CARGOS & SALÁRIOS

A verba orçamentária para 2009 foi de R\$ 335.148,00 e suplementação para o projeto IPBTV no valor total de R\$ 111.426,00.

O gasto com pessoal foi no total de R\$ 215.293,73, e impostos no valor total de R\$ 135.794,40.

	Histórico – RECEITA 2009	Valor – R\$
1	VERBA ORÇAMENTARIA	335.148,00
2	SUPLEMENTAÇÃO DE VERBA – TVIPB	111.426,00
3	REEMBOLSO TV	22.500,00
4	CAMISETAS	18.931,07
5	VERDADE E VIDA	832.000,00
6	OUTRAS RECEITAS	18.596,79
7	TOTAL RECEITA	1.338.601,78

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

	Histórico – DESPESAS 2009	Valor – R\$
1	GASTO COM PESSOAL	215.293,73
2	IMPOSTOS	135.794,40
3	TVIPB	99.091,95
4	VERDADE E VIDA	832.000,00
5	OUTROS	16.131,88
6	TOTAL DESPESA	1.298.311,80

	Histórico – SALDO PERÍODO SEGUINTE	Valor – R\$
1	SALDO ANTERIOR (31.12.2008)	11.619,67
3	TOTAL RECEITA	1.338.601,78
4	TOTAL DESPESA	1.298.311,80
5	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	51.909,42

X – CONTAS BANCÁRIAS

A RPC mantém apenas uma conta bancária: Banco do Brasil, agência 1191-6, conta corrente 15.486-5, com saldo em 2009: **R\$ 51.909,42**.

XI – CONCLUSÃO

1. Deve a entidade regularizar sua situação junto à Receita Federal em razão da situação encontrada de impossibilidade de ser gerada certidão conjunta negativa de débitos.
2. O Conselho Fiscal examinou a documentação da entidade, entretanto o trabalho foi limitado em virtude da ausência do balanço patrimonial e demonstrativo de resultados financeiros.
3. A contratação de terceiros como autônomos deve ser recolhido o RPA, impreterivelmente.
4. Registra-se que no mês de fevereiro o Diretor Executivo recebeu antecipadamente o 13º salário. No mês de novembro registra-se que novamente o Diretor Executivo recebeu o 13º. Salário. A correção ao problema deu-se com o não pagamento do salário de dezembro de 2009.

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

5. Conforme já apontado anteriormente a questão financeira é muito preocupante. Especialmente o gasto com pessoal e imposto relativo a folha de pagamento. A receita fica aquém das despesas/custos com pessoal.

6. Considerando os demonstrativos financeiros de 2009, pontua-se: 1) Nos valores do programa Verdade e Vida, a RPC é apenas uma fonte recebedora e pagadora; 2) A implantação do projeto IPBTV, com a aquisição de novos equipamentos, aprovada foi mediante verba suplementar aprovada; 3) A verba orçamentária votada e os demais recursos financeiros auferidos durante o ano, são responsáveis pelo custeio de 91,70% de gasto com pessoal e impostos diretos. Portanto, conclui-se que o gasto com pessoal inviabiliza a funcionamento do órgão nesta atual composição.

Era o que tínhamos a relatar e a propor.

São Paulo, 03 de março de 2010.


Presb. **Ortêncio Alves da Rocha**


Presb. **Clodoaldo Waldemar Furlan**

ANEXOS

1. CNPJ da RPC
2. Pedido de certidão negativa
3. Estatuto
4. Relatório do Conselho Fiscal
5. Termo intimação Secretaria Receita Federal
6. Cópia imposto pagamento duplicado
7. Relatório de conta corrente
8. Movimento de caixa
9. Repasse Tesouraria SC-IPB
10. Repasse Tesouraria SC-IPB/ Programa Verdade e Vida
11. Prestação de conta Camiseta Sesquicentenário
12. Cópia das NFs – implantação IPBTV
13. Solicitação antecipação 13º. e 1/3 férias

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
JUNTA PATRIMONIAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA

14. Contrato com a Retch Brasil Consultoria
15. Termo aditivo ao Contrato UPX Serviços de Processamento de dados
16. Contrato com Koinonia Produções Ltda
17. Acordo de parceria com a COMEV
18. Contrato com a Communiplex
19. Contrato com TV2000 – ES
20. Contrato com a Helifly Comunicações e Serviço Ltda
21. Conciliação Bancária
22. Registro do livro razão
23. Balancete 2009/ Detalhado



DEC 01
03798 117/0001-50

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

Rede Presbiteriana de Comunicação
Rua Maria Antonia, 249 - 1.º Andar
Vila Buarque - CEP 01222-010

SAO PAULO - SP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.798.117/0001-50
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
10/05/2000

NOME EMPRESARIAL

REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

RPC - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO

R MARIA ANTONIA

NÚMERO

249

COMPLEMENTO

1 ANDAR

CEP

01.222-010

BAIRRO/DISTRITO

VILA BUARQUE

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia 08/02/2010 às 15:37:12 (data e hora de Brasília).

Voltar

Pedido de Certidão Negativa de Débito

A RFB informa:

A emissão automática da certidão não foi possível em razão da existência de pendências nos sistemas da RFB. Essas pendências podem ser verificadas por meio do link "Verificação de Regularidade das Contribuições Previdenciárias", com a utilização de senha de acesso, ou se dirija a uma Unidade de Atendimento da RFB de sua jurisdição, com o preenchimento do formulário solicitação de pesquisa de situação fiscal e cadastral - RFB e relatório de restrições de tributos previdenciários. Após regularização das pendências, novo pedido poderá ser feito na internet para obtenção da certidão.

Para a finalidade 1 (Averbação de Imóveis) será necessário dirigir-se a uma das Unidades de Atendimento da RFB de sua jurisdição para regularização das pendências.



A Receita Federal agradece a sua visita. Informações sobre política de privacidade e uso.

03 798 117/0001-50

Rede Presbiteriana do Comenius

Rua Maria Antonia, 249 - 1.º andar

Vila Buarque - CEP 01222-010

SAO PAULO - SP

Doc. 02



Dec. 03

03 798 117/0001-50

Rede Presbiteriana de Comunicação

Rua Maria Antonia, 249 - 1.º Andar

Vila Buarque - CEP 01222-010

SAO PAULO - SP

ESTATUTO DA REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO**Capítulo I****Da Denominação, Sede, Fins e Duração:**

Art. 1º - A Rede Presbiteriana de Comunicação, fundada em 03 de abril de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.798.117/0001-50, órgão oficial de comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), é uma associação civil, com fins não econômicos, de comunicação cristã e de cultura, educação e de ação social, com sede e foro na cidade e comarca de São Paulo, à Rua Maria Antônia, 249 - 1º andar, Vila Buarque, São Paulo, SP.

Art. 2º - No exercício de suas atividades, a Rede Presbiteriana de Comunicação tem por finalidades:

- I. Zelar pela qualidade técnica, pela adequação e pela linha editorial dos meios de comunicação eletrônica da IPB;
- II. Criar, divulgar e promover a identidade visual e sonora da igreja, para uso em todos os seus meios de comunicação, bem como zelar pela unificação de sua imagem institucional;
- III. Promover o marketing interno e externo da IPB;
- IV. Assessorar a Mesa, a Comissão Executiva e o Supremo Concílio da IPB na formulação de diretrizes, de estratégias, de planos de ação e de sua implantação nos assuntos de comunicação e de marketing da IPB;
- V. Produzir, transmitir, agenciar, prestar serviços, distribuir vídeos, programas educativos e religiosos, documentários e mensagens para qualquer meio de comunicação ou multimídia;
- VI. Apoiar e desenvolver projetos de comunicação, divulgação e marketing de entidades e autarquias da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Rede Presbiteriana de Comunicação

Rua Maria Antonia, 249 - 1º andar, Vila Buarque - CEP 01222-010, São Paulo - SP - Brasil.

Tel/Fax: (11) 3255 - 7269

rpc@ipb.org.br

§ 1º - Entre outras responsabilidades, a Rede Presbiteriana de Comunicação, promoverá a produção e veiculação de programas de TV, rádio, vídeo e o Portal da IPB na internet.

§ 2º - Para consecução de suas atribuições, a Rede Presbiteriana de Comunicação deverá trabalhar de forma articulada e harmônica com todos os órgãos e autarquias da IPB que já atuam neste campo.

§ 3º – Para cobrir custos e viabilizar o cumprimento dos seus objetivos, a Rede Presbiteriana de Comunicação poderá estabelecer convênios e parcerias éticas, e utilizar sua estrutura para prestar serviços a terceiros, desde que os produtos ou serviços não contenham elementos, em seu conteúdo, que firam quaisquer princípios da Igreja Presbiteriana do Brasil - IPB, recursos estes que serão aplicados exclusivamente em sua finalidade.

Art. 3º - A duração da Associação será por tempo indeterminado.

Capítulo II Dos Associados

Art. 4º - São associados da Rede Presbiteriana de Comunicação: a Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), pessoa jurídica de direito privado, na categoria de organização religiosa, inscrita no CNPJ sob n. 00.093.385/0001-89, com sede e foro civil em Brasília – DF, e a Casa Editora Presbiteriana (CEP), pessoa jurídica de direito privado, de fins religiosos, inscrita no CNPJ 60.997.855/0004-03, com sede e foro civil em São Paulo – SP.

§ 1º. – A admissão de novos associados poderá ser proposta por concordância escrita dos associados atuais.

Rede Presbiteriana de Comunicação

Rua Maria Antonia, 249 – 1º andar, Vila Buarque – CEP 01222-010, São Paulo – SP – Brasil.
Tel/Fax: (11) 3255 – 7269
rpc@ipb.org.br

§ 2º. – A demissão de um dos associados dar-se-á por comunicação escrita, encaminhada ao Conselho Deliberativo (CD/RPC), e decretará a extinção da associação.

§ 3º - A demissão de associados ocorrerá, na forma do parágrafo anterior, em caso de violação às normas deste Estatuto, bem como do ordenamento jurídico vigente, à ordem pública, à moral e aos bons costumes.

Artigo 5º. – São direitos dos associados:

I – Nomear e/ou substituir os membros do Conselho Deliberativo:

II – Receber relatórios das atividades, propostas orçamentárias e relatórios financeiros para análise e aprovação;

Parágrafo único - É dever de todo e qualquer associado cumprir fielmente este Estatuto, desempenhando as funções para as quais forem eleitos, assim como acatando todas as decisões dos seus órgãos deliberativos e administrativos, estatutária e legalmente proferidas.

Art. 6º - Os associados e conselheiros não respondem com seus bens, solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações sociais da Rede Presbiteriana de Comunicação.

Capítulo III

Da Administração e Representação

Art. 7º - O Conselho Deliberativo é o órgão superior de administração e direção da Rede Presbiteriana de Comunicação.

Art. 8º - É órgão consultivo do Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal.

Rede Presbiteriana de Comunicação

Rua Maria Antonia, 249 – 1º andar, Vila Buarque – CEP 01222-010, São Paulo – SP – Brasil.

Tel/Fax: (11) 3255 – 7269

rpc@ipb.org.br

Art. 9º - O Conselho Deliberativo da Rede Presbiteriana de Comunicação é composto de 7 (sete) membros efetivos e 3 (três) suplentes, eleitos pelo Supremo Concílio da IPB ou por sua Comissão Executiva, com mandato de 4 (quatro) anos.

§ 1º - O Presidente do Supremo Concílio da IPB é membro ex-offício do Conselho, sem direito a voto.

§ 2º - O Conselho Deliberativo, sempre que necessário, convidará, a seu critério, assessores técnicos especializados, para participarem de suas reuniões, sem direito a voto.

Art. 10º – Os membros do Conselho Deliberativo não serão remunerados por suas funções;

Parágrafo único – Qualquer pessoa que ocupe cargo remunerado na Rede Presbiteriana de Comunicação, ou em seus órgãos, entidades, setores ou serviços, são inelegíveis para o Conselho Deliberativo.

Art. 11º – Ao Conselho Deliberativo compete:

- a) Eleger anualmente o seu Presidente e o seu Secretário;
- b) Admitir e demitir o Diretor Executivo;
- c) Gerir toda a vida da Rede Presbiteriana de Comunicação, cumprindo e fazendo cumprir as finalidades descritas no Artigo 2º e seus parágrafos e administrar o patrimônio social.
- d) Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as decisões da Assembléia Geral;
- e) Representar e defender os interesses de seus associados;
- f) Apresentar à Assembléia Geral, na reunião anual, o relatório de sua gestão e prestar contas referentes ao exercício anterior;
- g) Admitir pedido de inscrição de associados;
- h) Acatar pedido de demissão voluntária de associados.

Rede Presbiteriana de Comunicação

Rua Maria Antonia, 249 – 1º andar, Vila Buarque – CEP 01222-010, São Paulo – SP – Brasil.

Tel/Fax: (11) 3255 – 7269

rpc@ipb.org.br

Art. 12º – O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordinariamente uma vez por trimestre, e extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente;

§ 1º. A Igreja Presbiteriana do Brasil deverá se fazer representar por 06 (seis) conselheiros e a Casa Editora Presbiteriana por 01 (um) conselheiro;

§ 2º - O quorum mínimo requerido para a instalação da Assembléia Geral é de 4 (quatro) membros do Conselho Deliberativo (CD).

Art. 13º – Ao Presidente e ao Secretário eleitos pelo Conselho Deliberativo fica estabelecida a seguinte competência:

§ 1º - Compete ao Presidente:

- a) Convocar e presidir as reuniões do Conselho Deliberativo;
- b) Representar a Rede Presbiteriana de Comunicação, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, cabendo-lhe juntamente com outro membro do Conselho Deliberativo outorgar procuração — ad-judicia;
- c) Assinar, juntamente com o Diretor Executivo, escrituras públicas de aquisição, alienação e permuta, convênios, cessão em comodato, hipoteca de bens imóveis, aquisição de equipamentos, contratação de direitos autorais e conexos.

§ 2º - Compete ao Secretário secretariar as reuniões do Conselho Deliberativo.

§ 3º - Compete ao Secretário substituir o Presidente em caso de falta ou impedimento ou assumir o cargo em caso de vacância.

Capítulo IV **Do Diretor Executivo**

Rede Presbiteriana de Comunicação

Rua Maria Antonia, 249 – 1º andar, Vila Buarque – CEP 01222-010, São Paulo – SP – Brasil.
Tel/Fax: (11) 3255 – 7269
rpc@ipb.org.br

Art. 14º – A Associação terá 1 (um) Diretor Executivo, selecionado entre os membros em plena comunhão com a Igreja Presbiteriana do Brasil - IPB.

§ 1º - O Diretor Executivo da Rede Presbiteriana de Comunicação não poderá acumular funções com a de membro do Conselho Deliberativo.

§ 2º - Todos os documentos que possam envolver responsabilidades e obrigações à Rede Presbiteriana de Comunicação, exceto os citados na letra c do Art. 13º, serão assinados pelo Diretor Executivo, após terem sido aprovados pelo Conselho Deliberativo.

Art. 15º – O Diretor Executivo reporta-se individual e solidariamente ao Conselho Deliberativo nas matérias de sua respectiva competência.

Art. 16º – Compete ao Diretor Executivo:

- I. Cumprir e fazer cumprir as normas deste Estatuto e as decisões do Conselho Deliberativo;
- II. Dirigir e supervisionar as atividades da Rede Presbiteriana de Comunicação, inclusive o seu planejamento estratégico e operacional, reportando o andamento ao Conselho Deliberativo;
- III. Movimentar as contas bancárias da Associação, sempre em conjunto com um procurador indicado pelo Conselho Deliberativo;
- IV. Submeter ao Conselho Deliberativo, para aprovação, o orçamento econômico - financeiro e o plano de aplicação para as disponibilidades financeiras da Associação;
- V. Dirigir a execução orçamentária, no decorrer do exercício;
- VI. Representar a entidade nas matérias de sua competência;
- VII. Relatar mensalmente ao Conselho Deliberativo as atividades de produção e o balancete financeiro da Rede Presbiteriana de Comunicação;

Rede Presbiteriana de Comunicação

Rua Maria Antonia, 249 – 1º andar, Vila Buarque – CEP 01222-010, São Paulo – SP – Brasil.

Tel/Fax: (11) 3255 – 7269

rpc@ipb.org.br

VIII. Relatar aos Associados, através do Conselho Deliberativo, o movimento financeiro e as atividades de produção da Rede Presbiteriana de Comunicação;

IX. Prover recursos suficientes para cumprimento das finalidades da Associação, conforme artigo 2º.

Art. 17º – O Diretor Executivo responde solidariamente por seus atos e pelos bens, havidos e por haver, pelas importâncias sob sua responsabilidade, caso, dolosa ou culposamente, pratique atos que excedam os limites estabelecidos para sua função.

Capítulo V

Das Fontes de Recurso para a Manutenção da Associação, do Patrimônio e da Aplicação

Art. 18º – Os recursos financeiros necessários à manutenção dos objetivos da associação serão provenientes de:

- I – Alocação de recursos pelos associados;
- II – Venda de produtos e serviços;
- III – Doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas interessadas em seus objetivos e missão;

Art.19º – O Patrimônio Social se constitui dos bens de seu ativo contábil, de contribuições de seus associados, doações, subvenções, legados, bens resultantes das atividades sociais e de parcerias, e serão utilizados na consecução das finalidades da Rede Presbiteriana de Comunicação.

Art. 20º – A Rede Presbiteriana de Comunicação não distribuirá, a título de lucro ou de participação nos resultados, qualquer parcela do seu patrimônio, e

Rede Presbiteriana de Comunicação

Rua Maria Antonia, 249 – 1º andar, Vila Buarque – CEP 01222-010, São Paulo – SP – Brasil.

Tel/Fax: (11) 3255 – 7269

rpc@ipb.org.br

reaplicará em sua própria finalidade estatutária, no país, todos os bens e recursos obtidos em sua atividade social.

Capítulo VI

Do Exercício Social, do Conselho Fiscal e das Auditorias

Art. 21º – O exercício social e fiscal coincidirá com o ano civil.

Art. 22º – O Conselho Fiscal é composto de 3 (três) membros efetivos, sendo pelo menos um deles Contador com registro no CRC, e 3 (três) membros suplentes, eleitos pelo Supremo Concílio da IPB ou por sua Comissão Executiva, com mandato de 4 (quatro) anos.

§ 1º - O Conselho Fiscal deverá reunir-se para exame das contas após o fechamento do exercício, fiscalizando todo o movimento financeiro da Rede Presbiteriana de Comunicação, apresentando seu parecer e relatório ao Conselho Deliberativo;

§ 2º - Os membros do Conselho Fiscal não poderão ser remunerados por suas funções e não respondem solidária nem subsidiariamente pelas obrigações sociais da Associação.

Art. 23º – As contas, balancetes, balanços, demonstrativos, documentos contábeis e relatórios financeiros da Associação serão submetidos anualmente a uma auditoria pela Junta Patrimonial, Econômica e Financeira da Igreja Presbiteriana do Brasil - IPB.

Capítulo VII

Da Extinção e Liquidação

Rede Presbiteriana de Comunicação

Rua Maria Antonia, 249 – 1º andar, Vila Buarque – CEP 01222-010, São Paulo – SP – Brasil.

Tel/Fax: (11) 3255 – 7269

rpc@ipb.org.br

Art. 24º – A Associação poderá ser extinta por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Deliberativo, homologada pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil - IPB ou por sua Comissão Executiva.

Art. 25º – A Igreja Presbiteriana do Brasil detém 98% (noventa e oito por cento) do patrimônio social e a Casa Editora Presbiteriana 2% (dois por cento);

Art. 26º - Se aprovada e homologada a extinção, o Patrimônio Social remanescente, feito o balanço e liquidado o passivo, será destinado à instituição de finalidade similar, com registro no Conselho Nacional de Assistência Social, sediada no território nacional, indicada pela Igreja Presbiteriana do Brasil.

Capítulo VIII

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 27º – A Rede Presbiteriana de Comunicação atenderá, cumprirá e zelará pelo cumprimento estrito, em todas as suas mensagens, de qualquer natureza e por qualquer mídia, aos Princípios Gerais da Linha Editorial da Rede Presbiteriana de Comunicação, aprovados na CE-SC/IPB-2001.

Art. 28º – A Associação dará atendimento dentro dos fins estabelecidos neste Estatuto, sem distinção de cor, raça, classe social ou confissão religiosa.

Art. 29º – Estes Estatutos poderão ser reformados, no todo ou em parte, por proposta aprovada por pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Deliberativo. As reformas entrarão em vigor na data de sua aprovação pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil ou por sua Comissão Executiva.

Rede Presbiteriana de Comunicação

Rua Maria Antonia, 249 – 1º andar, Vila Buarque – CEP 01222-010, São Paulo – SP – Brasil.

Tel/Fax: (11) 3255 – 7269

rpc@ipb.org.br

Art. 30º – A Rede Presbiteriana de Comunicação incorpora e é a sucessora das responsabilidades e atribuições do extinto Conselho de Comunicação e Marketing da IPB.

Art. 31º – O presente Estatuto, aprovado em 27 de março de 2008, revoga os anteriores, e está nos termos das Leis 6.015/73, 10.406/02 e 11.127/05.

São Paulo – SP, 26 de maio de 2008.

Dr. Roberto Tambelini

Advogado

OAB-MS 2038

Rede Presbiteriana de Comunicação

Rua Maria Antonia, 249 – 1º andar, Vila Buarque – CEP 01222-010, São Paulo – SP – Brasil.

Tel/Fax: (11) 3255 – 7269

rpc@ipb.org.br



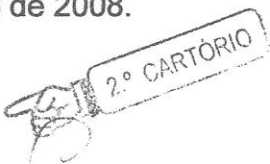
Art. 30º – A Rede Presbiteriana de Comunicação incorpora e é a sucessora das responsabilidades e atribuições do extinto Conselho de Comunicação e Marketing da IPB.

Art. 31º – O presente Estatuto, aprovado em 27 de março de 2008, revoga os anteriores, e está nos termos das Leis 6.015/73, 10.406/02 e 11.127/05.

São Paulo – SP, 01 de julho de 2008.

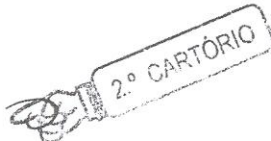


Dr. Gunnar Bedicks Júnior
Presidente do CD/RPC



Dr. Roberto Tambelini
Advogado

OAB-MS 2038



2º
Tabelião de Notas - Manoel Olegário da Costa
Rua Rego Freitas, 63/73 - Vila Buarque - São Paulo - SP
CEP 01220-010 - Fone: (11) 3357-8844 - Fax: (11) 321-0720
Reconhecido por semelhança 2 Firmas SEM VALOR ECONOMICO de:
GUNNAR BEDICKS JUNIOR E ROBERTO TAMBELINI
São Paulo, 01 de julho de 2008. Em test. da Verdade.
Escritor CARLOS LOPES FARRAS - Escrivente
Valor: R\$ R\$ 5,50. Carimbo: 280527
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE QUALQUER EMENDA OU RASURA, ANULA ESTE DOCUMENTO



Rede Presbiteriana de Comunicação

Rua Maria Antonia, 249 – 1º andar, Vila Buarque – CEP 01222-010, São Paulo – SP – Brasil.
Tel/Fax: (11) 3255 – 7269

10o. OFICIAL DE R.T.D./R.P.J.
PAGINA No. 27 DO DOCUMENTO
CONTENDO 27 PAGINAS.
CERTIDAO NA ULTIMA PAGINA QUE O
COMPOEM. ** 10.963.562

10o. OFICIAL DE R.T.D./R.P.J.
DA CAPITAL - SAO PAULO
RUA XV DE NOVEMBRO No. 244 - 6o. ANDAR
TELEFONES: 3104-8434 E 3105-6483 (FAX)
CERTIFICO e dou fe, que este documento
compoe - se de 01 a 27 folhas por mim
rubricadas e numeradas, consistente no
ESTATUTO SOCIAL de, " REDE PRESBITERIANA
DE COMUNICACAO ", Sob No. 10.210 em
21/03/2006, e suas Alteracoes Sob No.
10.565 em 31/05/2006, Sob No. 13.858 em
06/12/2007, Sob No. 14.110 em 28/01/2008,
Sob No. 15.420 em 13/08/2008.

CERTIFICO, mais que nos termos do Art. 217
do Codico Civil (Lei no. 10.406/2002) e
do art. 161 da Lei de Registros Publicos (Lei
6.015/73), em vigor esta CERTIDAO tem o
mesmo valor probante que os seus respecti-
vos originais.

SAO PAULO, 13 DE AGOSTO DE 2008.



BEL. EDUARDO K. JUNQUEIRA FRANCO - OFICIAL
LUIS F. JUNQUEIRA FRANCO - ESC. SUBSTITUTO
DANIELA RODRIGUES BARBOSA - ESC. AUTORIZ.
ERIVELTON DA OLIVEIRA RODRIGUES - ESC.AUT.
INCLUIDOS 28% AO ESTADO - 21% AO IPESF
5% AO REG. CIVIL - 5% AO TRIB. JUSTICA
** 10.963.562

10o. R.T.D./R.P.J.
Emolumentos...: R\$ 60,98
Estado.....: R\$ 17,38
Cust. D.... : R\$ 17,07

10o. OFICIAL DE REGISTROS CIVIS DA
CARTORIA DA CAPITAL - SAO PAULO
RUA XV DE NOVEMBRO, N. 244 - 6o. ANDAR
C.P.N. 1.1. 200 No. 15.420/2008
TEL: 3104-8434 E 3105-6483 (FAX)
E-MAIL: rtd@registrocivil.sp.gov.br
SAO PAULO, 13 DE AGOSTO DE 2008.
BEL. EDUARDO K. JUNQUEIRA FRANCO - OFICIAL
LUIS F. JUNQUEIRA FRANCO - ESC. SUBSTITUTO
DANIELA RODRIGUES BARBOSA - ESC. AUTORIZ.
ERIVELTON DA OLIVEIRA RODRIGUES - ESC. AUT.
INCLUIDOS 28% AO ESTADO - 21% AO IPESF
5% AO REG. CIVIL - 5% AO TRIB. JUSTICA
** 10.963.562

10o. R.T.D./R.P.J.
Emolumentos...: R\$ 60,98
Estado.....: R\$ 17,38
Cust. D.... : R\$ 17,07

RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL

Relatório do Conselho Fiscal correspondente ao exame das contas da Rede Presbiteriana de Comunicação – RPC referente ao ano de 2009 relata o seguinte:

- a) Procedemos o trabalho por amostragem tendo como base os meses de janeiro, abril, julho e dezembro.
- b) Constatamos que no mês de abril ocorreu pagamento de prestação de serviço a Thiago Henrique Rodrigues sem a devida retenção dos encargos tributários bem como a provisão e recolhimento do INSS patronal.
- c) Destacamos que não foi apresentado o balanço patrimonial e nem o demonstrativo de resultado de fechamento do exercício, tendo somente os balancetes mensais.

Consideramos que as demonstrações contábeis representam adequadamente em todos os seus aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Rede Presbiteriana de Comunicação – RPC, recomendando a aprovação das contas do ano de 2009.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2010.


Presb. Emílio Henrique Rohr


Presb. Denivaldo Bahia de Melo

Del. 04
03 798 117/0001-50
Rede Presbiteriana de Comunicação
Rua Maria Antonia, 249 - 1.º Andar
Vila Parque - CEP 05222-010
SAO PAULO - SP



DOC. 05

Unidade Expedidora
08.180 - DELEGACIA SÃO PAULO

Com base nas informações prestadas em DCTF e em apurações demonstradas no(s) relatório(s) disponível(ais) na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br, item EMPRESA/Todos os Serviços/Cobranças e Intimações/Intimações DCTF/DSPJ/Consulta Intimações que poderá(ão) ser acessado(s) por meio de certificado digital ou do número informado a seguir, o contribuinte responsável pelo CNPJ acima identificado, ou seu representante legal, foi considerado devedor do(s) saldo(s) abaixo discriminado(s), estando intimado a providenciar seu pagamento até o dia 29/01/2010, acrescido(s) dos respectivos acréscimos legais.

Número de acesso: 4709193520

Válido até 29/01/2010

Constatado pelo contribuinte que as irregularidades apuradas decorrem exclusivamente de erro no preenchimento da declaração, deverá ser transmitida declaração retificadora, não sendo necessário seu comparecimento à Unidade da RFB. Confira erros mais frequentes de preenchimento da DCTF no item Orientações Gerais do endereço supracitado. No caso de a declaração retificadora não sanar todas as irregularidades apuradas e estas puderem ser justificadas com documentação hábil e idônea, no mesmo prazo acima, o contribuinte deverá comparecer à Unidade da RFB da sua jurisdição fiscal, munido da documentação em questão.

Casos os débitos não sejam quitados ou regularizados pelos meios descritos neste termo de intimação, no prazo determinado, o contribuinte estará sujeito a:

1. inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002);
2. rescisão do Programa de Regularização Fiscal (Refis), do Parcelamento Especial (Paes) ou do Parcelamento Excepcional (Paex), caso o contribuinte seja optante desses parcelamentos especiais (Lei nº 9.964, de 2000, Lei nº 10.664, de 2003, e Medida Provisória nº 303, de 2006);
3. encaminhamento dos débitos para inscrição em Dívida Ativa da União para fins de cobrança judicial, com a possibilidade de penhora ou arresto de bens, e acréscimo de 10% a 20%, relativos aos encargos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Lei nº 6.630, de 1960, e Decreto-Lei nº 1.025, de 1969).

Os locais de atendimento podem ser obtidos no endereço www.receita.fazenda.gov.br (item Atendimento).

ATENCIOSAMENTE
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ DA MATRIZ:
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

Obs.: Valores válidos para o último dia do mês de emissão da Intimação

GR-TRIB	PA/EX	COD. REC.	DATA VENC.	VALOR DECLARADO (R\$)	SALDO DEVEDOR (R\$)	VALOR MULTA (R\$)	VALOR JUROS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
IRRF	01-01/2009	0561	20/02/2009	2.651,93	2.651,93	530,38	190,93	3.373,24
IRRF	01-02/2009	0561	20/03/2009	2.250,66	2.250,66	450,13	140,21	2.841,00
IRRF	01-03/2009	0561	20/04/2009	2.250,72	2.250,72	450,14	121,31	2.822,17
IRRF	01-05/2009	0561	19/06/2009	2.250,72	2.250,72	450,14	86,87	2.787,73
PIS	01-01/2009	8301	25/02/2009	180,59	180,59	36,11	13,00	229,70
PIS	01-02/2009	8301	25/03/2009	171,17	171,17	34,23	10,66	216,06
PIS	01-05/2009	8301	25/06/2009	171,17	171,17	34,23	6,60	212,00

(2.250,72)

Dois mil e quinhentos e cinquenta reais e setenta e dois

centavos)

B. Brasil

DEC. 06

São Paulo, 31 de março de 2009

CONTABILIZADO

18/03/2009 - BANCO DO BRASIL - 15:26:45
106615260 0506

CONPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

VISADO CRUZADO

LICENCIANTE: 1191 N° DO CHEQUE 250946
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
NOME: 4866 - AGENCIA PSD SAO PAULO CENTROSP
Cidade: DE BARRAS

BOM PARA

CHEQUE ASSINADO POR:

Darly e Brito

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2009
PERIODO DE APURACAO 30/04/2009
NUMERO DO CNPJ 03.798.117/0001-50
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2009
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.250,72
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.250,72

1. AUTENTICACAO B. D99. B0D. DF7. 090. 1E0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

02-Periodo de Apuracao	30/04/2009
03-Numero do Cpf ou Cnpj	03.798.117/0001-50
04-Codigo da Receita	0561
05-Numero de Referencia	
06-Data de Vencimento	20/05/2009
07-Valor do Principal	2.250,72
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros	
10-Valor Total	2.250,72
11-AUTENTICACAO BANCARIA (Somente 1 e 2 Vias)	

REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO RPC
1132557269

ATENCAO

E vedado o recolhimento de tributos e contribuicoes administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situacao, adicione esse valor ao tributo/contribuicao de mesmo codigo de periodos subsequentes, ate que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Cod.Emp.: 0065

Aprovado pela IN/RF n° 81/96

(2.250,72)

(Dois mil, duzentos e cinquenta reais e setenta e dois

centavos)

B. Brasil

São Paulo, 30 abril 09
[Handwritten signatures]

CONTABILIZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____

VISADO

CRUZADO

DO BANCO do brasil

AGÊNCIA 1191

Nº DO CHEQUE 250978

UTILIZADO PARA Pagamento de imposto retido na fonte.

30/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 13:15:36

4P 415820

0100

BOM PARA _____/_____/_____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

INTE

CHEQUE ASSINADO POR:
Darly e Brito

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA PS0 S. PAULO CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

30/04/2009

PERIODO DE APURACAO

30/04/2009

NUMERO DO CNPJ

03.798.117/0001 50

CODIGO DA RECEITA

0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/05/2009

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

2.250,72

VF DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

2.250,72

NR. AUTENTICACAO

8.55A.B45.A6D.9E6.A9B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

01-Nome/Telefone

REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO RPC

1132557269

ATENCAO

E vedado o recolhimento de tributos e contribuicoes administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

02-Periodo de Apuracao	30/04/2009 ✓
03-Numero do Cpf ou Cnpj	03.798.117/0001-50
04-Codigo da Receita	0561
05-Numero de Referencia	
06-Data de Vencimento	20/05/2009
07-Valor do Principal	2.250,72
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros	
10-Valor Total	2.250,72
11-AUTENTICACAO BANCARIA (Somente 1 e 2 Vias)	

Data	Nº Cheque	Lançamentos	Crédito	Débito	Saldo
1/1/2009		Saldo Anterior	11.619,67		11.619,67
5/1/2009		Depósito Tesourária	37.000,00		48.619,67
	250836	Caixa Pequenas Despesas		300,00	48.319,67
21/1/2009		Tarifa de pacotes e serviços		34,00	48.285,67
21/1/2009	850562	Molant Marcas e Patentes		415,00	47.870,67
23/1/2009	850561	Salário do Diretor Executivo		7.000,00	40.870,67
26/1/2009	250833	Gracal serviços de impressão de folder.		612,00	40.258,67
26/1/2009	250834	Plano corporativo TIM.		888,66	39.370,01
26/1/2009	250835	Plano Netcombo		525,32	38.844,69
30/1/2009	Depósito	Saldo do Caixa	211,95		39.056,64
30/1/2009	Transferência		22.400,00		61.456,64
30/1/2009	850566	Locução e Gravação de Spot Nátsan.		373,80	61.082,84
30/1/2009	850568	Passagens do CD-RPC		2.580,47	58.502,37
30/1/2009	850570	UPX Serviços de streaming		325,00	58.177,37
30/1/2009	850571	Reembolso Artur Mendes em sua ida a Campinas.		37,40	58.139,97
30/1/2009	850572	Reembolso Artur Mendes em sua ida a Feira sobre Internet.		14,74	58.125,23
30/1/2009	850573	Ligações Telefonicas Locais.		84,63	58.040,60
30/1/2009	850574	Ciee		70,00	57.970,60
30/1/2009	850575	Tributo RPA		21,00	57.949,60
30/1/2009	850576	Darf NF Art-2-Sistemas de Informação		15,78	57.933,82
30/1/2009	850577	Ligações Interurbanas		19,24	57.914,58
30/1/2009	850578	Vale-Transporte do Funcionário elias Mota Santos		138,70	57.775,88
30/1/2009	850579	Vale-Refeição do Funcionário Elias Mota Santos.		95,00	57.680,88
30/1/2009	850580	Vale-Transporte da Funcionária Caroline Santana Pereira.		87,40	57.593,48
30/1/2009	850581	Bolsa-Auxílio do Funcionário Guilherme da Costa Moraes.		500,00	57.093,48
30/1/2009	850582	COMEV		450,00	56.643,48
30/1/2009	850583	Pagamento do Funcionário Artur Aparecido Mendes.		4.411,00	52.232,48
30/1/2009	850584	Pagamento da Funcionário Caroline Santana Pereira.		2.213,00	50.019,48
30/1/2009	850585	Pagamento do Funcionário Elias Mota Santos.		736,00	49.283,48
30/1/2009	850564	Communiplx		2.477,43	46.806,05
30/1/2009	850565	Pagamento dos serviços Contábeis.		415,00	46.391,05
30/1/2009	850569	Reembolso Presb. Johnderson		57,00	46.334,05
30/1/2009	850586	Guia de Previdência Social		5.762,56	40.571,49
30/1/2009	850587	FGTS		1.444,71	39.126,78
30/1/2009	850589	Darf de IRRF		2.651,93	36.474,85
30/1/2009	850590	DARF PIS FOLPAG		180,59	36.294,26
30/1/2009		SALDO			36.294,26
2/2/2009	Transferência	Repasse IPB	14.600,00		50.894,26
3/2/2009	850591	Caixa Pequenas Despesas		300,00	50.594,26
3/2/2009	850593	Reembolso de despesas do Diretor Executivo		116,71	50.477,55
5/2/2009	850594	Adiantamento do 13º e 1/3 de férias do Diretor Executivo		9.687,10	40.790,45
5/2/2009	850596	Resarcimento das despesas do CD-RPC		1.330,28	39.460,17
10/2/2009	850597	Resarcimento das despesas do funcionário Artur Mendes na sua ida a Campinas para edição do vídeo do Culto da Reforma		36,28	39.423,89

		Netcombo (internet, telefone e sinal de tv)		
10/2/2009	850598		316,97	39.106,92
10/2/2009	850599	Tributo GPS	126,47	38.980,45
25/2/2009	Online	Tarifa de pacotes e serviços	34,00	38.946,45
27/2/2009	Depósito	Saldo do Caixa		39.145,01
27/2/2009	Transferência	Repasse IPB		76.145,01
27/2/2009	850600	Pagamento dos serviços Contábeis.	415,00	75.730,01
27/2/2009	850601	Communiplex	2.036,22	73.693,79
27/2/2009	850602	Darf NF Art-2-Sistemas de Informação	15,78	73.678,01
27/2/2009	850603	Locução e Gravação de Spot Nátsan.	352,80	73.325,21
27/2/2009	850604	Tributo RPA	21,00	73.304,21
		Pagamento do Funcionário Elias Mota Santos.		
27/2/2009	850605		736,00	72.568,21
		Pagamento da Funcionário Caroline Santana Pereira.		
27/2/2009	850606		1.547,00	71.021,21
27/2/2009	850607	Cancelado		71.021,21
27/2/2009	850608	Cancelado		71.021,21
		Pagamento do funcionário Artur Aparecido Mendes		
27/2/2009	850609		4.513,00	66.508,21
27/2/2009	850610	Cancelado		66.508,21
27/2/2009	850611	Salário do Diretor Executivo	7.106,00	59.402,21
27/2/2009	850612	Darf de IRRF	2.250,66	57.151,55
27/2/2009	850613	FGTS	1.369,39	55.782,16
27/2/2009	850614	Guia de Previdência Social	5.458,70	50.323,46
27/2/2009	850615	DARF PIS FOLPAG	171,17	50.152,29
27/2/2009	850616	UPX Serviços de streaming	325,00	49.827,29
27/2/2009	850617	Ciee	70,00	49.757,29
27/2/2009	850619	Ligações Telefonicas Locais.	77,89	49.679,40
27/2/2009	850620	Ligações Interurbanas	10,81	49.668,59
27/2/2009	250921	Plano corporativo TIM.	1.123,47	48.545,12
27/2/2009	250922	Passagens do CD-RPC	985,69	47.559,43
		Vale-Transporte da Funcionária Caroline Santana Pereira.		
27/2/2009	250923		165,00	47.394,43
		Vale-Transporte do Funcionário elias Mota Santos		
27/2/2009	250924		165,00	47.229,43
		Vale-Refeição do Funcionário Elias Mota Santos.		
27/2/2009	250925		110,00	47.119,43
		Bolsa-Auxílio do Funcionário Guilherme da Costa Moraes.		
27/2/2009	250926		500,00	46.619,43
27/2/2009	250927	COMEV	850,00	45.769,43
27/2/2009		SALDO		45.769,43
2/3/2009	250928	Caixa Pequenas Despesas	300,00	45.469,43
9/3/2009	250840	LPC - Videos do Sesquicentenário	17.340,00	28.129,43
10/3/2009	250929	Netcombo (internet, telefone e sinal de tv)	404,18	27.725,25
		Viagem a Vitória para reunião com a JPEF		
18/3/2009	250931		448,84	27.276,41
23/3/2009	Online	Tarifa de pacotes e serviços	34,00	27.242,41
25/3/2009	250932	Plano TIM Corporativo	804,26	26.438,15
		Visita a LPC para supervisão dos trabalhos do Sesquicentenário		
25/3/2009	250933		111,12	26.327,03
31/3/2009	250934	Serviços Contábeis	415,00	25.912,03
31/3/2009	250935	Hospedagem do site IPB.	2.036,22	23.875,81
31/3/2009	250936	Locução e Gravação de Spot Nátsan.	336,00	23.539,81
		Salário do Funcionario Elias Mota Santos		
31/3/2009	250937		709,00	22.830,81
		Salário da funcionária Caroline Santana Pereira		
31/3/2009	250938		1.489,00	21.341,81
		Salário do funcionário Artur Aparecido Mendes		
31/3/2009	250939		4.329,00	17.012,81
31/3/2009	250940	Salário do Diretor Executivo	6.806,00	10.206,81

31/3/2009	250941	UPX Serviços de streaming	325,00	9.881,81
31/3/2009	250942	Ligações Telefônicas Locais. Vale-Transporte do Funcionário elias	77,62	9.804,19
31/3/2009	250943	Mota Santos Vale-Transporte da Funcionária Caroline	140,00	9.664,19
31/3/2009	250944	Santana Pereira. Vale-Refeição do Funcionário Elias Mota	140,00	9.524,19
31/3/2009	250945	Santos.	100,00	9.424,19
31/3/2009	250946	DARF PIS FOLPAG	2.250,72	7.173,47
31/3/2009	Online	Depósito Tesourária	25.791,70	32.965,17
31/3/2009	Online	Saldo do Caixa	10,55	32.975,72
31/3/2009	250947	Darf NF Art-2-Sistemas de Informação	15,78	32.959,94
31/3/2009	250948	Tributo RPA	20,00	32.939,94
31/3/2009	250950	Tributo GPS	5.452,28	27.487,66
31/3/2009	250951	FGTS	1.369,39	26.118,27
31/3/2009	250952	DARF IRRF	171,17	25.947,10
31/3/2009	250953	COMEV	350,00	25.597,10
31/3/2009		SALDO		25.597,10
2/4/2009	250954	Caixa Pequenas Despesas	300,00	25.297,10
8/4/2009	250955	Plano Netcombo	292,80	25.004,30
16/4/2009	250956	Trabalho de criação de Software	700,00	24.304,30
22/4/2009	Online	Tarifa de pacotes e serviços	34,00	24.270,30
22/4/2009	Online	Transferência IPB Prog. Verdade e Vida Tripé para utilização das câmeras digitais	90.000,00	114.270,30
22/4/2009	250958		430,00	113.840,30
		Reembolso de despesas do Diretor		
22/4/2009	250959	Executivo	139,42	113.700,88
27/4/2009	250960	Plano corporativo TIM.	897,13	112.803,75
27/4/2009	250961	Registro BR	120,00	112.683,75
		LPC - Cópias do vídeo do		
27/4/2009	250962	Sesquicentenário em DVD	294,12	112.389,63
27/4/2009	250963	Ligações Interurbanas	10,77	112.378,86
27/4/2009	TED	HELIFLY - Prog. VERDADE E VIDA	90.000,00	22.378,86
27/4/2009	Online	TED	13,50	22.365,36
28/4/2009	Online	Tarifa renovação de cadastro	24,00	22.341,36
30/4/2009	Caixa	Depósito da sobra de caixa	194,03	22.535,39
30/4/2009	Online	Transferência IPB	26.437,90	48.973,29
30/4/2009	250964	Contabilidade	465,00	48.508,29
30/4/2009	250965	Communiplay	2.036,22	46.472,07
30/4/2009	250966	Locução e Gravação de Spot Nátsan. Aluguel de Software para transmissão da	302,40	46.169,67
30/4/2009	250967	Rádio IPB.	325,00	45.844,67
30/4/2009	250968	Ligações Telefônicas Locais. Pagamento do benefício de vale-transporte a funcionária Caroline Santana	17,14	45.827,53
30/4/2009	250969	Pereira Pagamento do benefício de vale-transporte ao funcionário Elias mota	140,00	45.687,53
30/4/2009	250970	Santos Pagamento do benefício de vale-refeição	140,00	45.547,53
30/4/2009	250971	ao Funcionário Elias Mota Santos.	100,00	45.447,53
30/4/2009	250972	Pagamento do salário do Funcionário Elias Mota Santos.	736,00	44.711,53
30/4/2009	250973	Pagamento do salário da funcionária Caroline Santana Pereira.	1.547,00	43.164,53
30/4/2009	250974	Pagamento do funcionário Artur		
30/4/2009	250974	Aparecido Mendes	4.514,00	38.650,53
30/4/2009	250975	Pagamento do Diretor Executivo	7.106,00	31.544,53

30/4/2009	250976	Pagamento do tributo ref. A nota da Communiplex.	15,78	31.528,75
30/4/2009	250977	Pagamento do Tributo ref. A RPA do Natsán.	18,00	31.510,75
30/4/2009	250978	Pagamento de Darf IRRF	2.250,72	29.260,03
30/4/2009	250979	Pagamento tributo GPS	5.439,88	23.820,15
30/4/2009	250980	Tributo FGTS	1.369,39	22.450,76
30/4/2009	250982	DARF PIS FOLPAG	171,17	22.279,59
30/4/2009	SALDO			22.279,59
7/5/2009	250983	Caixa Pequenas Despesas	300,00	21.979,59
7/5/2009	250984	Plano Netcombo	333,98	21.645,61
7/5/2009	250985	Passagens, estacionamento, taxi e alimentação	4.316,76	17.328,85
21/5/2009	90521	Tarifa pacote de serviços	34,00	17.294,85
25/5/2009	Online	Transferência IPB Prog. Verdade e Vida	90.000,00	107.294,85
25/5/2009	TED	HELIFLY - Prog. VERDADE E VIDA	90.000,00	17.294,85
25/5/2009	250986	Hospedagem Hotel Belgrano	163,30	17.131,55
25/5/2009	250987	Plano TIM Corporativo	649,71	16.481,84
29/5/2009	Caixa	Depósito da sobra de caixa	196,98	16.678,82
29/5/2009	Online	Transferência Online	26.114,80	42.793,62
29/5/2009	250989	Communiplex	2.104,22	40.689,40
29/5/2009	250990	Locação Nátsan	268,80	40.420,60
29/5/2009	250991	UPX Serviços de streaming	325,00	40.095,60
29/5/2009	250992	Caroline Santana Pereira - Vale Transporte	157,70	39.937,90
29/5/2009	250993	Elias Mota Santos - Vale Transporte	97,50	39.840,40
29/5/2009	250994	Elias Mota Santos - Vale Refeição	65,00	39.775,40
29/5/2009	250995	Elias Mota Santos	736,00	39.039,40
29/5/2009	250996	Elias Mota Santos Férias	971,00	38.068,40
29/5/2009	250999	Darly Gomes Silveira Filho	7.107,00	30.961,40
29/5/2009	251000	Darf Art2	15,78	30.945,62
29/5/2009	251001	Tributo Nátsan	16,00	30.929,62
29/5/2009	251002	GPS	2.250,72	28.678,90
29/5/2009	251003	DARF PIS FOLPAG	5.427,48	23.251,42
29/5/2009	251004	FGTS	1.369,39	21.882,03
29/5/2009	251006	DARF IRRF	171,17	21.710,86
29/5/2009	251007	Reembolso Viagem Campinas	200,00	21.510,86
29/5/2009	250988	Recht Brasil	465,00	21.045,86
29/5/2009	250997	Caroline Santana Pereira	1.547,00	19.498,86
29/5/2009	250998	Artur Aparecido Mendes	4.514,00	14.984,86
29/5/2009	SALDO			14.984,86
3/6/2009	250981	Cheque Compensado	70,00	14.914,86
10/6/2009	251008	Acamiseta E Cia	10.278,00	4.636,86
10/6/2009	251009	Luahtex Adesivos	375,00	4.261,86
10/6/2009	251010	Registro BR	60,00	4.201,86
10/6/2009	251011	Caixa Pequenas Despesas	300,00	3.901,86
15/6/2009	251012	Plano Netcombo	430,63	3.471,23
22/6/2009	Online	Tarifa pacote de serviços	34,00	3.437,23
25/6/2009	Online	Transferência Online	90.000,00	93.437,23
25/6/2009	251013	HELIFLY - Prog. VERDADE E VIDA	90.000,00	3.437,23
25/6/2009	251014	Tim Corporativo	607,32	2.829,91
30/6/2009	Online	Depósito Online	111,56	2.941,47
30/6/2009	Online	Transferência Online	26.114,80	29.056,27
30/6/2009	Online	Transferência Online	7.000,00	36.056,27
30/6/2009	251016	UPX Serviços de streaming	325,00	35.731,27
30/6/2009	251018	Natsan locução, gravação e edições de programas	302,40	35.428,87
30/6/2009	251019	Caroline Santana Pereira V.T	161,00	35.267,87
30/6/2009	251020	Elias Mota Santos V.R	115,00	35.152,87
30/6/2009	251021	Elias Mota Santos V.T	161,00	34.991,87

30/6/2009	251022	Elias Mota Santos		555,00	34.436,87
30/6/2009	251026	Darly Gomes Silveira Filho		9.007,00	25.429,87
30/6/2009	251027	Darf NF Art-2-Sistemas de Informação		15,78	25.414,09
30/6/2009	251028	DARF NF RETCH		11,48	25.402,61
30/6/2009	251029	TRIBUTO RPA NÁTSAN		17,00	25.385,61
30/6/2009	251032	DARF PIS FOLPAG		3.586,65	21.798,96
30/6/2009	251033	GPS		7.030,07	14.768,89
30/6/2009	251034	FGTS		1.831,15	12.937,74
30/6/2009	251035	DARF IRRF		228,89	12.708,85
30/6/2009	251015	Retch Contabilidade		753,52	11.955,33
		Comuniplex manutenção e hospedagem			
30/6/2009	251017	do site		2.054,22	9.901,11
30/6/2009	251023	Caroline Santana Pereira		1.547,00	8.354,11
30/6/2009	251025	Artur Aparecido Mendes		6.135,00	2.219,11
30/6/2009	251031	Comev Aluguel de Estudio		1.000,00	1.219,11
30/6/2009		SALDO			1.219,11
1/7/2009	90630	Tarifa Adicional Cheque Compensado		6,74	1.212,37
8/7/2009	Online	Transferência Online	x 4.000,00 IPB?		5.212,37
10/7/2009	251036	Caixa Pequenas Despesas		300,00	4.912,37
		Netcombo (internet,telefone e sinal de tv)			
10/7/2009	251037			544,11	4.368,26
10/7/2009	251038	Tam Express		242,38	4.125,88
10/7/2009	251039	Rede TV-ES		4.000,00	125,88
21/7/2009	90721	Tarifa pacote de serviços		34,00	91,88
24/7/2009	Online	Transferência Online	90.000,00		90.091,88
24/7/2009	Online	Transferência Online	x 2.000,00 - IPB VV.		92.091,88
24/7/2009	251040	HELIFLY - Prog. VERDADE E VIDA		90.000,00	2.091,88
24/7/2009	251041	Rede TV-ES		2.000,00	91,88
31/7/2009	251045		325,00		416,88
31/7/2009	Online	Depósito Online	x 10,42		427,30
31/7/2009	Online	Transferência Online	26.114,80		26.542,10
31/7/2009	Online	Transferência Online	7.000,00		33.542,10
		Natsan locução, gravação e edições de			
31/7/2009	251044	programas		168,00	33.374,10
31/7/2009	251045	UPX Serviços de streaming		325,00	33.049,10
		Caroline Santana Pereira - Vale			
31/7/2009	251046	Transporte		147,00	32.902,10
31/7/2009	251047	Elias Mota Pereira - Vale Transporte		147,00	32.755,10
31/7/2009	251048	Elias Mota Pereira - Vale Refeição		105,00	32.650,10
31/7/2009	251049	Elias Mota Santos		824,00	31.826,10
31/7/2009	251052	Darly Gomes Silveira Filho		7.475,00	24.351,10
31/7/2009	251053	DAMSP		10,00	24.341,10
31/7/2009	251054	DARF		2.479,50	21.861,60
31/7/2009	251055	GPS		5.634,49	16.227,11
31/7/2009	251056	FGTS		1.443,60	14.783,51
31/7/2009	251057	DARF		180,45	14.603,06
31/7/2009	251058	Tim Corporativo		751,42	13.851,64
31/7/2009	251042	Contabilidade		465,00	13.386,64
		Comuniplex manutenção e hospedagem			
31/7/2009	251043	do site		1.505,50	11.881,14
31/7/2009	251050	Caroline Santana Pereira		1.547,00	10.334,14
31/7/2009	251051	Artur Aparecido Mendes		4.748,00	5.586,14
31/7/2009	251059	Comev		1.000,00	4.586,14
31/7/2009		SALDO			4.586,14
3/8/2009	251045	Cheque Compensado		325,00	4.261,14
4/8/2009	Online	Depósito Online	CAM x 260,00		4.521,14
18/8/2009	Online	Depósito Online	x 81,00		4.602,14
21/8/2009	90821	Tarifa pacote de serviços		34,00	4.568,14
25/8/2009	Online	Depósito Online	CAM x 260,00		4.828,14
25/8/2009	TED	Transferência Online	90.000,00		94.828,14

25/8/2009	251062	HELIFLY - Prog. VERDADE E VIDA	90.000,00	4.828,14
25/8/2009	251063	LPC	289,07	4.539,07
25/8/2009	251061	Rede TV-ES	2.000,00	2.539,07
26/8/2009	251060	Caixa Pequenas Despesas Netcombo (internet,telefone e sinal de tv)	300,00	2.239,07
26/8/2009	251064		314,98	1.924,09
26/8/2009	251065	Cheque Compensado	1.559,43	364,66
26/8/2009	251066	Cheque Compensado	118,16	246,50
28/8/2009	Online	Transferência Online	2.000,00	2.246,50
31/8/2009	Online	Depósito Online	43,27	2.289,77
31/8/2009	Online	Depósito Online	2.075,00	4.364,77
31/8/2009	Online	Transferência Online	26.114,80	30.479,57
31/8/2009	Online	Transferência Online	10.185,80	40.665,37
31/8/2009	251067	Cheque Compensado	192,29	40.473,08
31/8/2009	251068	Retch Contabilidade	465,00	40.008,08
31/8/2009	251069	Cheque Compensado	1.393,00	38.615,08
31/8/2009	251070	Gravação, Locução e edição de programas	302,40	38.312,68
31/8/2009	251071	Cheque Compensado Caroline Santana Pereira - Vale	325,00	37.987,68
31/8/2009	251072	Transporte	157,50	37.830,18
31/8/2009	251073	Elias Mota Santos - Vale Transporte	157,50	37.672,68
31/8/2009	251074	Elias Mota Santos - Vale Refeição	105,00	37.567,68
31/8/2009	251075	Elias Mota Santos	824,00	36.743,68
31/8/2009	251077	Artur Aparecido Mendes	4.749,00	31.994,68
31/8/2009	251078	Darly Gomes Silveira Filho	7.475,00	24.519,68
31/8/2009	251079	Cheque Compensado	18,00	24.501,68
31/8/2009	251080	Cheque Compensado	2.479,50	22.022,18
31/8/2009	850621	Cheque Compensado	5.684,09	16.338,09
31/8/2009	850622	Cheque Compensado	1.443,60	14.894,49
31/8/2009	850623	Cheque Compensado	180,45	14.714,04
31/8/2009	850624	Registro BR	150,00	14.564,04
31/8/2009	850626	Cheque Compensado	471,84	14.092,20
31/8/2009	850627	Tim Corporativo	544,24	13.547,96
31/8/2009	850629	Cheque Compensado	642,04	12.905,92
31/8/2009	251076	Caroline Santana Pereira	1.547,00	11.358,92
31/8/2009	850625	Comev	1.000,00	10.358,92
31/8/2009		SALDO		10.358,92
3/9/2009	850630	Passagens do CD-RPC, para reunião realizada no Rio de janeiro	3.835,39	6.523,53
3/9/2009	850631	Reembolso de despesas obtidas na reunião com o Rev. Celsino em Campinas.	619,06	5.904,47
3/9/2009	850632	Caixa Pequenas Despesas	300,00	5.604,47
17/9/2009	850633	LPC	170,00	5.434,47
17/9/2009	850637	Netcombo (internet,telefone e sinal de tv)		
21/9/2009	90921	Tarifa pacote de serviços	351,78	5.082,69
23/9/2009	Online	Transferência Online	34,00	5.048,69
23/9/2009	Online	Transferência Online	90.000,00	95.048,69
23/9/2009	850634	Rede TV-ES	2.000,00	97.048,69
29/9/2009	251093	HELIFLY - Prog. VERDADE E VIDA	90.000,00	95.048,69
29/9/2009	486610	Cheque Avulso entre Agências	13,50	5.035,19
30/9/2009	Online	Depósito Online	99,49	5.134,68
30/9/2009	TED	Transferência Online	31.099,40	36.234,08
30/9/2009	TED	Transferência Online	592,50	36.826,58
30/9/2009	251081	Elias Mota Santos - Vale Transporte	157,50	36.669,08
30/9/2009	251082	Caroline Santana Pereira - Vale		
30/9/2009	251082	Transporte	157,50	36.511,58
30/9/2009	251083	Elias Mota Santos - Vale Refeição	105,00	36.406,58

TSC TSC V.V.
 2.000,00
 43,27
 2.075,00
 26.114,80
 10.185,80
 CAMISOLAS

V.V. V.V.
 90.000,00
 2.000,00
 HSC
 99,49
 31.099,40
 592,50

30/9/2009	251084	Elias Mota Santos		824,00	35.582,58
30/9/2009	251086	Artur Aparecido Mendes		4.748,00	30.834,58
30/9/2009	251087	Darly Gomes Silveira Filho		7.475,00	23.359,58
30/9/2009	251088	DARF IRRF		2.479,50	20.880,08
30/9/2009	251089	GPS		5.752,29	15.127,79
30/9/2009	251090	FGTS		1.443,60	13.684,19
30/9/2009	251091	DARF PIS FOLPAG		180,45	13.503,74
30/9/2009	251095	Férias Artur		6.513,00	6.990,74
30/9/2009	251097	TRIBUTOS NÁTSAN		29,00	6.961,74
30/9/2009	251098	GPS - LUCAS PEDRO		377,81	6.583,93
30/9/2009	251099	Tim Corporativo		1.281,78	5.302,15
30/9/2009	850636	Retch Contabilidade		465,00	4.837,15
30/9/2009	850639	RPA Nátsan		487,20	4.349,95
30/9/2009	850640	UPX Serviços de streaming		325,00	4.024,95
30/9/2009	251085	Caroline Santana Pereira		1.547,00	2.477,95
30/9/2009	251092	Comev		1.000,00	1.477,95
30/9/2009	251094	Lucas Pedro - IPB - CPSS		1.084,69	393,26
30/9/2009		SALDO			393,26
1/10/2009	TED	Transferência Online	can 8.500,00		6.893,26
7/10/2009	251096	Reunião com o Dr. Gunnar		383,02	6.510,24
7/10/2009	251100	Plano Netcombo		447,18	6.063,06
7/10/2009	251101	Caixa Pequenas Despesas		300,00	5.763,06
7/10/2009	850638	Comuniplex	2.000,00	1.816,87	3.946,19
20/10/2009	TED	Transferência Online			5.946,19
20/10/2009	251102	Rede TV-ES		2.000,00	3.946,19
20/10/2009	251103	Link do Site CNE		30,00	3.916,19
20/10/2009	251104	Link do Site da Saf		30,00	3.886,19
20/10/2009	251106	Link do Site da Upa		30,00	3.856,19
20/10/2009	251107	Trabalhos Externos		105,00	3.751,19
20/10/2009	251108	Reembolso de despesas de viagem a LPC em Campinas		137,09	3.614,10
21/10/2009	91021	Tarifa pacote de serviços		34,00	3.580,10
26/10/2009	TED	Transferência Online	90.000,00		93.580,10
26/10/2009	251105	Rede TV- SP		90.000,00	3.580,10
26/10/2009	251109	Plano corporativo TIM.		827,40	2.752,70
27/10/2009	91027	Tarifa renovação de cadastro		24,00	2.728,70
30/10/2009	Online	Depósito Online	181,20		2.909,90
30/10/2009	TED	Transferência Online	592,50		3.502,40
30/10/2009	TED	Transferência Online	31.200,00		34.702,40
30/10/2009	251110	Retch Contabilidade		470,10	34.232,30
30/10/2009	251112	RPA Nátsan		151,20	34.081,10
30/10/2009	251113	UPX Serviços de streaming		325,00	33.756,10
30/10/2009	251114	Caroline Santana Pereira V.T		142,50	33.613,60
30/10/2009	251115	Trabalhos Externos - equipe administrativa		142,50	33.471,10
30/10/2009	251116	Elias Mota Santos V.T		142,50	33.328,60
30/10/2009	251118	Vale Refeição - Funcionarios		435,50	32.893,10
30/10/2009	251120	Elias Mota Santos		824,00	32.069,10
30/10/2009	251122	Darly Gomes Silveira Filho		7.475,00	24.594,10
30/10/2009	251123	DARF PIS FOLPAG		3.148,52	21.445,58
30/10/2009	251124	GPS		6.626,47	14.819,11
30/10/2009	251125	FGTS		1.638,23	13.180,88
30/10/2009	251126	DARF IRRF		204,78	12.976,10
30/10/2009	251127	RPA Nátsan		9,00	12.967,10
30/10/2009	251128	DARF - COMUNIPLEX		10,68	12.956,42
30/10/2009	251129	DARF - COMEV		15,00	12.941,42
30/10/2009	251130	DARF - COMUNIPLEX		30,54	12.910,88
30/10/2009	251111	Comuniplex manutenção e hospedagem do site		2.748,50	10.162,38
30/10/2009	251117	Comev		1.000,00	9.162,38

30/10/2009	251119	Lucas Pedro dos Santos		1.084,69	8.077,69
30/10/2009	251121	Caroline Santana Pereira		1.547,00	6.530,69
31/10/2009		SALDO			6.530,69
12/11/2009	251131	Caixa Pequenas Despesas		300,00	6.230,69
12/11/2009	251132	Net - TV - Virtua - Fone		364,97	5.865,72
		Reembolso Rev. Ricardo da Mota / Gravação em Campinas dos Programas			
12/11/2009	251133	IPBTv		443,00	5.422,72
20/11/2009	Online	Depósito Online	680,00		6.102,72
23/11/2009	91123	Tarifa pacote de serviços		34,00	6.068,72
24/11/2009	Online	Transferência Online	2.000,00		8.068,72
24/11/2009	251134	Rede TV - ES		2.000,00	6.068,72
		Tend Informática - Placa de Rede Giga - 3 com 905C-TX			
24/11/2009	251136			178,00	5.890,72
25/11/2009	Online	Transferência Online	90.000,00		95.890,72
25/11/2009	251135	Rede TV - SP		90.000,00	5.890,72
27/11/2009	Online	Transferência Online	19.048,07		24.938,79
30/11/2009	Online	Depósito Online	9.687,10		34.625,89
30/11/2009	Online	Depósito Online	276,60		34.902,49
30/11/2009	Online	Transferência Online	55.997,40		90.899,89
30/11/2009	Online	Transferência Online	592,50		91.492,39
		Koinonia Produções S C LTDA -			
30/11/2009	251137	Transmissão 24 Hs da IPBTv		1.650,00	89.842,39
30/11/2009	251138	Cheque Cancelado - 13,95 R\$			89.842,39
		UPX - Serviços de Processamentos de dados LTDA-ME			
30/11/2009	251140			325,00	89.517,39
		Caroline Santana Pereira - Vale			
30/11/2009	251141	Transporte		150,00	89.367,39
30/11/2009	251142	Elias Mota Santos - Vale Transporte		150,00	89.217,39
30/11/2009	251143	Régis Marinho - Vale Transporte		150,00	89.067,39

30/11/2009	251145	Plano corporativo TIM.	841,00	88.226,39
30/11/2009	251149	Régis Marinho	69,00	88.157,39
30/11/2009	251150	Elias Mota Santos	824,00	87.333,39
30/11/2009	251151	13º Salário - Elias Mota Santos	824,00	86.509,39
30/11/2009	251156	Darly Gomes Silveira Filho	7.475,00	79.034,39
30/11/2009	251157	13º Salário - Darly Gomes Silveira Filho	7.475,00	71.559,39
30/11/2009	251158	DARF IRRF S/ FÉRIAS PR DARLY Aviso prévio de férias - Darly Gomes Silveira Filho	2.575,81	68.983,58
30/11/2009	251159	DARF IRRF S/ FOLPAG	9.779,00	59.204,58
30/11/2009	251160	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.521,76	56.682,82
30/11/2009	850641	11/2009	6.135,24	50.547,58
30/11/2009	850642	FGTS	2.211,73	48.335,85
30/11/2009	850643	DARF PIS FOLPAG 11 E 1º PARC. 13º 2009	276,46	48.059,39
30/11/2009	850644	DARF	2.497,60	45.561,79
30/11/2009	850645	GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL		
30/11/2009	850646	13/2009	5.650,33	39.911,46
30/11/2009	850646	DARF IRRF S/HONOR RETCH 11/09	15,75	39.895,71
30/11/2009	850648	DARF NFS 1650/1651 - ART2	21,18	39.874,53
30/11/2009	251139	ART2-AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.	1.411,75	38.462,78
30/11/2009	251144	Comev - Comunicações Evangélicas	1.000,00	37.462,78
30/11/2009	251148	Lucas Pedro dos Santos	1.084,69	36.378,09
30/11/2009	251152	Caroline Santana Pereira	1.956,00	34.422,09
30/11/2009	251153	13º Salário - Caroline Santana Pereira	1.658,00	32.764,09
30/11/2009	251154	Artur Aparecido Mendes	4.748,00	28.016,09
30/11/2009	251155	13º Salário - Artur Aparecido Mendes	4.748,00	23.268,09
30/11/2009	850647	Gilson Lopes de Oliveira	1.034,25	22.233,84
30/11/2009		SALDO		22.233,84
		A W ALIMENTOS LTDA - ME Vale -		
1/12/2009	251147	Refeição funcionários	273,00	21.960,84
1/12/2009	850649	Caixa Pequenas Despesas	300,00	21.660,84
1/12/2009	850650	Conserto da Tv	85,00	21.575,84
		Manutenção anual gospelshoptv.com.br		
14/12/2009	850651		30,00	21.545,84
14/12/2009	850652	Manutenção anual gospelshop.tv.br	30,00	21.515,84
14/12/2009	850653	Net - TV - Virtua - Fone	710,53	20.805,31
		PB Prestação de serviços em comunicação LTDA		
15/12/2009	850654	Depósito Online - Camisas	500,00	20.305,31
17/12/2009	Online	Oferta Helifly	680,00	20.985,31
17/12/2009	TED	Repasso IPB para RPC	22.500,00	43.485,31
18/12/2009	Online	Programa Verdade e Vida - ES	35.997,40	79.482,71
21/12/2009	Online	Pagamento Verdade e Vida - ES	2.000,00	81.482,71
21/12/2009	850656	Tarifa pacote de serviços	2.000,00	79.482,71
21/12/2009	91221	CPSS - 4ª Parcela	34,00	79.448,71
28/12/2009	Online	Tim Corporativo	592,50	80.041,21
28/12/2009	850657	HELIFLY - Prog. VERDADE E VIDA-SP	1.065,19	78.976,02
28/12/2009	Online	Pagamento HELIFLY - Prog. VERDADE E VIDA -SP	77.500,00	156.476,02
30/12/2009	850655	Koinonia Produções S C LTDA -	100.000,00	56.476,02
30/12/2009	850658	Transmissão 24 Hs da IPBTV	1.100,00	55.376,02
30/12/1900	850659	Retch Contabilidade	615,00	54.761,02
		ART2-AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA.		
30/12/2009	850660	UPX Serviços de streaming	1.018,00	53.743,02
30/12/2009	251161	Caroline Santana Pereira - Vale	325,00	53.418,02
30/12/2009	251162	Transporte	150,00	53.268,02

30/12/2009	251163	Régis Marinho - Vale Transporte	150,00	53.118,02
30/12/2009	251164	Comev - Comunicações Evangélicas	1.000,00	52.118,02
30/12/2009	251165	Cheque Cancelado		52.118,02
30/12/2009	251166	Cheque Cancelado		52.118,02
28/12/2009	251167	Cheque Cancelado		52.118,02
		A W ALIMENTOS LTDA - ME Vale -		
30/12/2009	251168	Refeição funcionários	240,50	51.877,52
30/12/2009	251169	RPA Lucas Pedro dos Santos	1.084,69	50.792,83
30/12/2009	251170	Régis Marinho	824,00	49.968,83
30/12/2009	251171	FGTS - Elias Mota Santos	1.980,80	47.988,03
30/12/2009	251172	TRCT - Elias Mota Santos	1.521,00	46.467,03
30/12/2009	251173	Caroline Santana Pereira	1.956,00	44.511,03
30/12/2009	251174	Artur Aparecido Mendes	4.749,00	39.762,03
30/11/2009		Darly Gomes Silveira Filho		39.762,03
30/12/2009	251175	RPA - Nátsan Pinheiro Matias	168,00	39.594,03
30/12/2009	251176	GPS - Guia da Previdência Social	7.307,44	32.286,59
30/12/2009	251177	FGTS - Funcionários	2.436,03	29.850,56
		DARF - PIS S/ FOLPAG 12 2009 E 2ª 13		
30/12/2009	251178	2009	415,87	29.434,69
30/12/2009	251179	DARF - NF 1689 ART-2	15,27	29.419,42
30/12/2009	251180	DAMSP - ISS Imposto Sobre Serviço	10,00	29.409,42
		HELIFLY - Prog. VERDADE E VIDA-SP		
30/12/2009	Online		22.500,00	51.909,42
30/12/2009		SALDO		51.909,42

RPC - 2009/IPB	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Receitas													
Saldo anterior Conta Corrente	11.619,67	64.259,74	112.165,60	132.840,61	155.724,82	174.990,86	204.452,07	236.524,79	271.401,99	384.088,54	509.235,55	680.661,50	11.619,67
CG - Programa Verdade e Vida	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	96.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	102.000,00	836.000,00
Repasse - CPSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50	592,50	592,50	592,50	2.370,00
Outros	211,95	198,56	10,55	194,03	196,98	111,56	10,42	2.719,27	99,49	6.681,20	29.415,17	23.180,00	63.029,18
Tesouraria IPB	59.400,00	51.600,00	25.791,70	26.437,90	26.114,80	33.114,80	33.114,80	36.300,60	31.099,40	31.200,00	56.274,00	35.997,40	446.445,40
Total das receitas	71.231,62	116.058,30	137.967,85	249.472,54	272.036,60	298.217,22	333.577,29	367.544,66	395.193,38	514.562,24	687.517,22	842.431,40	1.359.464,25
Despesas													
Tributos	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Moveis e Utensilios	2.580,47	116,71	448,84	139,42	4.316,76	0,00	0,00	1.559,43	619,06	137,09	443,00	0,00	10.360,78
Viagens e hospedagens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	3.000,00
Caixinha pequenas despesas	2.477,43	2.036,22	2.036,22	325,00	325,00	325,00	1.505,50	1.393,00	325,00	30,00	1.411,75	1.018,00	13.208,12
Site (hosp, manut e soft)	525,32	352,80	415,00	700,00	465,00	753,52	465,00	465,00	0,00	151,20	1.000,00	615,00	5.907,84
Fornec Serv (LPC, Comev/e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	553,00
Fornecedores de Produtos	500,00	736,00	1.489,00	1.547,00	971,00	1.547,00	4.748,00	1.547,00	7.475,00	1.547,00	824,00	1.521,00	24.452,00
Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Escritório	888,66	316,97	404,18	292,80	333,98	430,63	0,00	544,24	351,78	827,40	364,97	1.065,19	5.820,80
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.000,00	556.000,00
CG - Programa Verdade e Vida	0,00	34,00	34,00	13,50	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	353,50
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1.200,00
Total das despesas	6.971,88	3.892,70	5.127,24	93.747,72	97.045,74	93.765,15	97.052,50	96.142,67	11.104,84	5.326,69	6.855,72	104.253,19	621.286,04
Total Geral	64.259,74	112.165,60	132.840,61	155.724,82	174.990,86	204.452,07	236.524,79	271.401,99	384.088,54	509.235,55	680.661,50	738.178,21	

Doc. 08

Igreja Presbiteriana do Brasil

Acompanhamento Orçamentário da: Rede Presbiteriana de Comunicação

ANO DE 2008 2009

VERBA ORÇAMENTÁRIA	R\$	446.574,00	DÉBITO	RESULTADO	DIFERENÇA NO MÊS	DIFERENÇA NO ANO
DATA						
05/jan	Pago repasse de verba extra - gerenciador	R\$	37.000,00			
30/jan	Pago repasse de verba - gerenciador	R\$	22.400,00	R\$ 37.214,50		
				A MAIOR	R\$(22.185,50)	R\$ 387.174,00
02/fev	Pago repasse de verba - gerenciador	R\$	14.600,00			
27/fev	Pago repasse de verba - gerenciador	R\$	37.000,00			
				R\$ 15.029,00		
				A MAIOR	R\$(36.571,00)	R\$ 335.574,00
31/mar	Pago repasse de verba - gerenciador	R\$	51.600,00			
			25.791,70	R\$ 643,50		
				A MAIOR	R\$(25.148,20)	R\$ 309.782,30
30/abr	Pago repasse de verba - gerenciador	R\$	25.791,70			
			26.437,90	R\$ 12.066,30		
				A MAIOR	R\$(14.371,60)	R\$ 283.344,40
29/mai	Pago repasse de verba - gerenciador	R\$	26.437,90			
			26.114,80	22.842,90		
				A MAIOR	R\$ (3.271,90)	R\$ 257.229,60
30/jun	Pago repasse de verba (junho/2009) - gerenciador	R\$	26.114,80			
30/jun	Pago repasse de verba (adiantamento) - gerenciador	R\$	26.114,80			
			7.000,00	R\$ 33.942,60		
				OK	R\$ 827,80	R\$ 224.114,80
31/jul	Pago repasse de verba (julho/2009) - gerenciador	R\$	33.114,80			
31/jul	Pago repasse de verba (adiantamento) - gerenciador	R\$	26.114,80			
			7.000,00	R\$ 38.042,30		
				OK	R\$ 4.927,50	R\$ 191.000,00
			33.114,80			

30.09

31/ago	Pago repasse de verba (adiantamento) - gerenciador	R\$	10.185,80	
31/ago	Pago repasse de verba (agosto/2009) - gerenciador	R\$	26.114,80	R\$ 42.142,00
				OK
30/set	Pago repasse de verba (setembro/2009) - gerenciador	R\$	36.300,60	R\$ 5.841,40
		R\$	31.099,40	R\$ 154.699,40
				OK
30/out	Pago repasse de verba (outubro/2009) - gerenciador	R\$	31.099,40	R\$ 11.956,50
		R\$	31.200,00	R\$ 123.600,00
				OK
30/nov	Pago repasse de verba (novembro/2009) - gerenciador	R\$	31.200,00	R\$ 17.971,00
	unimed Artur	R\$	55.997,40	R\$ 92.400,00
		R\$	202,60	
		R\$	56.200,00	
				A MAIOR
18/dez	Pago repasse de verba (novembro/2009) - gerenciador	R\$	35.997,40	R\$ (1.014,50)
	unimed Artur	R\$	202,60	R\$ 36.200,00
				OK
	SUBTOTAL	R\$	36.200,00	R\$ (0,00)
	TOTAL	R\$	446.574,00	
	SALDO	R\$		

orçamento CE 2009	R\$	335.148,00
suplementação de verba ano de aprov. 2008	R\$	37.000,00
suplementação de verba ata da JPEF	R\$	74.426,00

RELAÇÃO DE REPASSE DA RPC - PROGRAMA VERDADE E VIDA CNE

27/labr	Pago RPC - Rede Presb. de Comunicação (doação ref. Programa Verdade e Vida)	R\$	90.000,00
25/mar	Pago RPC - Rede Presb. de Comunicação (doação ref. Programa Verdade e Vida) - ger.	R\$	90.000,00
25/jun	Pago RPC - Rede Presb. de Comunicação (doação ref. Programa Verdade e Vida) - ger.	R\$	90.000,00
24/jul	Pago RPC - Rede Presb. de Comunicação (doação ref. Programa Verdade e Vida) - ger.	R\$	90.000,00
24/jul	Pago doação Rede Presbiteriana de Comunicação (Programa Verdade e Vida - Rede TV) - ger.	R\$	2.000,00
25/ago	Pago RPC - Rede Presb. de Comunicação (doação ref. Programa Verdade e Vida) - TED CEF	R\$	90.000,00
28/ago	Pago doação Rede Presbiteriana de Comunicação (Programa Verdade e Vida - Rede TV) - ger.	R\$	2.000,00
23/set	Pago RPC - Rede Presb. de Comunicação (doação ref. Programa Verdade e Vida) - ger.	R\$	90.000,00
23/set	Pago doação Rede Presbiteriana de Comunicação (Programa Verdade e Vida - Rede TV) - ger.	R\$	2.000,00
20/out	Pago doação Rede Presbiteriana de Comunicação (Programa Verdade e Vida - Rede TV) - ger.	R\$	2.000,00
26/out	Pago RPC - Rede Presb. de Comunicação (doação ref. Programa Verdade e Vida) - ger.	R\$	90.000,00
24/nov	Pago doação Rede Presbiteriana de Comunicação (Programa Verdade e Vida - Rede TV) - ger.	R\$	2.000,00
25/nov	Pago RPC - Rede Presb. de Comunicação (doação ref. PVV ref. Heligly TV) - ger.	R\$	90.000,00
21/dez	Pago doação Rede Presbiteriana de Comunicação (Programa Verdade e Vida - Rede TV) - ger.	R\$	2.000,00
30/dez	Pago doação RPC (Rede TV - Helify) - gerenciador	R\$	77.500,00
30/dez	Pago doação RPC (Rede TV - Helify) - gerenciador	R\$	22.500,00
TOTAL			R\$ 832.000,00

Doc. 170



DOE M

À JPEF

Aos cuidados dos Presbíteros Hortêncio e Clodoaldo Furlan

Ref.: Prestação de contas da venda dos adesivos e camisetas do sesquicentenário da IPB

São Paulo, 12 de fevereiro de 2010.

Queridos irmãos, graça e paz.

Conforme ficou acertado ontem, quando da visita da JPEF para auditoria na RPC, envio prestação de contas detalhadas referente às vendas das camisetas do sesquicentenário da IPB, em parceria com a Casa Editora Presbiteriana, uma das nossas mantenedoras.

Registramos nosso agradecimento ao Presb. Haveraldo Ferreira Vargas, superintendente da CEP e secretário da RPC, o qual, a nosso pedido, emvidou seus esforços que resultaram no lucro real de R\$18.931,07 para a Rede Presbiteriana de Comunicação, conforme demonstrativo abaixo.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

<i>datas</i>	<i>cheques</i>	<i>discriminação</i>	<i>créditos</i>	<i>débitos</i>	<i>lucro real</i>
10/6/2009	251008	adesivos do sesquicentenário		375,00	
10/6/2009	251009	camisetas sesquicentenário		10.278,00	
4/8/2009		depósito venda avulsa	260,00		
18/8/2009		depósito venda avulsa	81,00		
25/8/2009		depósito venda avulsa	260,00		
31/8/2009		depósito venda avulsa	2.075,00		
1/10/2009		depósito Casa Editora Presbiteriana	6.500,00		
20/11/2009		depósito venda avulsa	680,00		
27/11/2009		depósito Casa Editora Presbiteriana	19.048,07		
17/12/2009		depósito venda avulsa	680,00		
		totais	29.584,07	10.653,00	18.931,07

Certos da apreciação do presente relatório em tempo oportuno para dirimir qualquer dúvida pendente por ocasião da auditoria, agradeço.

Fraternalmente,

Rev. Darly Gomes Silveira Filho
Diretor Executivo da RPC

Rede Presbiteriana de Comunicação

Rua Maria Antonia, 249, 1º andar, Vila Buarque, CEP 01222-010, São Paulo, SP.

Tel/Fax: (11) 3255 7269

rpc@ipb.org.br

**A CAMISETA & CIA**

Fone: (11) 3864-9277

Site: www.acamiseta.com.br

E-mail: acamiseta@uol.com.br

Álbi Produtos Promocionais Ltda.

Rua Fábria, 743 - Vila Romana - CEP 05051-030 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1

 SAÍDA ENTRADA

C.N.P.J. 08.838.402/0001-71

Nº 003112

1ª Via Branca - Dest./Remetente
2ª Via Verde - Arq. Fiscal / Fixa
3ª Via Azul - Fisco Destino
4ª Via Rosa - Fisco Origem
5ª Via Amarela - Contabilidade

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Vendas	5.102		149.688.442.112	00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL			60.997.855/0001-60		04/05/2009
Casa Editora Presbiteriana S/C					
ENDEREÇO		BAIRRO DISTRITO	CEP		
R. Miguel Teles Junior, 394		Cambuci	04540-040		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
São Paulo	3207-7099	SP	102.491.146.116		
					HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO										
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TR.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
01	Camiseta Bca.			pçs	334	8,00	2.672,00	18		
02	Camiseta Color.			pçs	366	9,00	3.294,00	18		

Novo Telefone
(11) 2588-0677

confeição autêntica

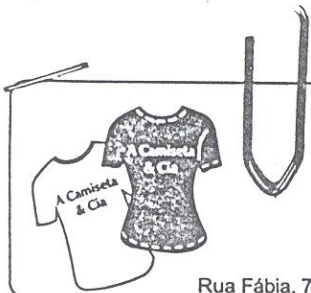
CONTABILIZADO

FISCAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.966,00		1.073,88		0,00		0,00		5.966,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		5.966,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J./CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>							
0 Próprio			2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
04		Caixas								

DADOS ADICIONAIS		VENDEDOR		PEDIDO Nº		S/ PEDIDO Nº		RESERVADO AO FISCO	
CLASSIFICAÇÃO FISCAL									
CÓD. PÓS/SUBPOSIÇÃO/ITEM		COND. PAGTO.							
A		30 DDI							
B		END. ENTREGA							
C									
D									
E									
F								PF C410 LAPA	



A CAMISETA & CIA
Fone: (11) 3864-9277
Site: www.acamiseta.com.br
E-mail: acamiseta@uol.com.br
 Alibi Produtos Promocionais Ltda.
 Rua Fábria, 743 - Vila Romana - CEP 05051-030 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL
 MODELO 1
 SAÍDA ENTRADA

Nº 003223
 1ª Via Branca - Dest./Remetente
 2ª Via Verde - Arq. Fiscal / Fixa
 3ª Via Azul - Fisco Destino
 4ª Via Rosa - Fisco Origem
 5ª Via Amarela - Contabilidade

C.N.P.J.
 08.838.402/0001-71

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Vendas

CFOP
 5.102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 149.688.442.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 Casa Editora Presbiteriana S/C

C.N.P.J./C.P.F.
 60.997.855/0001-60

DATA DA EMISSÃO
 01/06/2009

ENDEREÇO
 R.Miguel Teles Junior, 394

BAIRRO DISTRITO
 Cambuci

CEP
 04540-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 01/06/2009

MUNICÍPIO
 São Paulo

FONE/FAX
 3207-7099

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 102.491.146.115

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TR.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IP
								ICMS	IPI	
05	Camiseta Color.			pcs	149	9,00	1.341,00	18		
04	Camiseta Bca.			pcs	70	8,00	560,00	18		

CONTABILIZADO

FISCAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.901,00	VALOR DO ICMS 342,18	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.901,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.901,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL O Prêmio	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	VENDEDOR	PEDIDO Nº	S/ PEDIDO Nº	RESERVADO AO FISCO
CÓD. PÓS/SUBPOSIÇÃO/ITEM	COND. PAGTO. 30 DDI			
A	END. ENTREGA			
B				
C				
D				
E				
F				PF C410 LAPA

**A CAMISETA & CIA**

Fone: (11) 3864-9277

Site: www.acamiseta.com.br
E-mail: acamiseta@uol.com.br

Álbi Produtos Promocionais Ltda.

Rua Fábria, 743 - Vila Romana - CEP 05051-030 - São Paulo - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1

 SAÍDA ENTRADA

Nº 003105

C.N.P.J.

08.838.402/0001-71

1ª Via Branca - Dest./Remetente
2ª Via Verde - Arq. Fiscal / Fixa
3ª Via Azul - Fisco Destino
4ª Via Rosa - Fisco Origem
5ª Via Amarela - Contabilidade

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

5.102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149.688.442.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Casa Editora Presbiteriana S/C

C.N.P.J./C.P.F.

60.997.855/0001-60

DATA DA EMISSÃO

30/04/2009

ENDEREÇO

R. Miguel Teles Junior, 394

BAIRRO DISTRITO

Cambuci

CEP

04540-040

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/04/2009

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE/FAX

3207-7099

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102.491.146.116

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TR.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
04	Camiseta Bca.			pçs	148	8,00	1.184,00	18		
05	Camiseta Color.			pçs	133	9,00	1.197,00	18		
Entrega Parcial do pedido total de 1.000 pças.										
Novo Telefone (11) 2588-0677										

CONTABILIZADO

FISCAL

*confirmação Análise***CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.381,00	428,58	0,00	0,00	2.381,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./CPF
O Próprio		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	VENDEDOR	PEDIDO Nº	SI/PEDIDO Nº	RESERVADO AO FISCO
CÓD. PÓS/SUBPOSIÇÃO/ITEM	COND. PAGTO.			
A	30 DDI			
B	FND. ENTREGA			

Dez mil, duzentos e setenta e cinco reais

10.278,00 ✓ OK

São Paulo, 02

[Handwritten signature]

junho

[Handwritten signature] OK

(+) 30,00

CONTABILIZADO

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____

VISADO

CRUZADO

DO BANCO do BRASIL

AGÊNCIA @@@@L11111 1191

Nº DO CHEQUE 250008

UTILIZADO PARA Confecção das camisetas com o selo comemorativo dos 150 anos da IPB.

BOM PARA _____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Darly e Brito



10/06/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:23:09
486615616 0100
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CORPROVANT DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CASA EDITORA PRESBITERIANA

AGÊNCIA: 0605-1

CONTA:

2.093-1

DATA: 10/06/2009
NR. DOCUMENTO: 48.661.561.600.1000
VALOR CHEQUE BB (LIQD): 10.278,00
VALOR TOTAL: 10.278,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 6.902.540.500.000.730

RECIBO Nº 1854

CONTABILIZADO

R\$ 10.653,00

Recebemos de 1501 - Associação de Comunicação
a importância de Dez mil, duzentos e cinquenta e três reais.
referente a Nºs 3105, 3112, 3223 - Anúli Ineditos Promocionais Ltda
Nºs 884 e 956 - Charles Alves dos Santos EPP

Para maior clareza firmamos o presente.

[Handwritten signature]
10/06/09

São Paulo, 15 de junho de 2009

TED



4S INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Joe Collaço, 954 - Santa Mônica
Florianópolis - Santa Catarina
Fone: (48) 3234-0445 - Fax: (48) 3234-0855
www.4s.com.br - E-mail: 4s@4s.com.br
CEP 88035-200

NOTA FISCAL - FATURA
 SAÍDA ENTRADA

Nº
005.441

SÉRIE 2

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Prod. Estab. a Ordem do Adq. Orig.

CFOP
6.118/6.933

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
79.647.087/0001-43
INSCRIÇÃO ESTADUAL
251.408.612

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
Igreja Presbiteriana do Brasil

Endereço
SCRN 708/9 Bloco F LUS nº 1 e 3
Município
Brasília

Bairro
Distrito

C.N.P.J. / C.P.F.
06.118.331/0001-20
CEP
70867-020
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
03/07/2009
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/07/2009
HORA DA SAÍDA
10:53

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	5441/1	03/07/2009	55.974,95			

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALICOTADO	VALOR IPI	
175376	AFV-901X, Computador de audio mono e video composto 09 entradas por 01 saída e entrada de external Key para Downstream Keyer em gab. 1U.	B	000	Unid	1	4.971,77	4.971,77	17	10	497,18
177111	Gravador, Reprodutor e Editor de Imagens e som em discos por meio magnetico, VS-300 Nr. VS230975DH61, montados em gabinetes 3U. Composto de: 4 - Disk Storage de 750GB. 1 - Monitor LCD 17" 1 - Teclado 1 - Mouse	B	000	Unid	1	29.053,33	29.053,33	17	5	1.452,67

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CODIGO ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CFPS	CST	ALICOTADO	VALOR UNITARIO	VALOR DO SERVIÇO
6201-3/00	Prestação de serviços, Desenvolvimento e de manutenção de Programas de Computador (SOFTWARE). 1-ISEN 2% Conforme Decreto Lei nº 729 de 31/05/2006. 2-Serviço Sujeito à Retenção de IRFonte 1,5% de acordo c/ Artº 647 do RIR/99. 3-Serv. Sujeito à Retenção de PIS/COFINS/CSLL de 4,65% cfe. Lei 10833/2003.	9.203	0	2	20.000,00	20.000,00

BASE DE CÁLCULO ISON	20.000,00	VALOR ISON	400,00	BASE DE CÁLC. ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	20.000,00
----------------------	-----------	------------	--------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	35.974,95	VALOR DO ICMS	6.115,74	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	34.025,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	55.974,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TAM Linhas Aéreas S/A.	FRETE POR CONTA 1 - EMPLENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
Endereço Avenida Jurandir, 856 Lote 4	2	São Paulo	SP	02.012.862/0001-60
QUANTIDADE 2	ESPECIE Caixas	MARCA 4S	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			37,6	35,5

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES [4] Nota Fiscal Emitida Cfe Art. 43 INCISO II B do RICMS/2001. (Remessa Simbólica - venda a ordem CFOP 6.923). NF. de Transporte Nº 5442 de 03/07/2009. (Cópia em anexo). TV NIKE (Armando/Pauli)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL A - 85.18.40.00 B - 85.43.70.39 C - 85.43.90.10 D - 85.43.70.35 E - 85.43.70.50 F - 85.43.70.32 G - 85.21.90.10	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 005451
---	---	--

RESERVA DO COM. LÍQ. - RCM ANEXO DO MUNICÍPIO, 2660 - BELA VISTA - CASPAR - SC - CEP 88114-000 - FONE (47) 3267-3700 - CNPJ 71.811.855/0001-18 - INSC. EST. 251.718.331 - Nº CREC. 0082009 - SÉRIE 2 - 1.500 X 1 - NÚM. DE 004.501 A 006.000 - ADF (DC) 2807579002861 - ADF (MUN) 131602 - 000000

RECEBEMOS DE 4S INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL - FATURA SÉRIE 2 005.441
DATA DO RECEBIMENTO	Nº

TED - D



4S INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Joe Collaço, 954 - Santa Mônica
Florianópolis - Santa Catarina

Fone: (48) 3234-0445 - Fax: (48) 3234-0855

www.4s.com.br - E-mail: 4s@4s.com.br

CEP 88035-200

NOTA FISCAL - FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº

005.442

SÉRIE 2

1ª VIA

DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Remessa p/ Conta e Ord. de Terc. em Venda a 0

CFOP
66.923

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

79.647.087/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.408.612

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Rede Presbiteriana de Comunicação

ENDEREÇO

Rua Maria Antonia, 249 - 1º andar

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE/FAX

11-3255-7269

BAIRRO

Vila Buarque

C.N.P.J. / C.P.F.

03.798.117/0001-50

CEP

01222-010

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

03/07/2009

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/07/2009

HORA DA SAÍDA

11:04

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF	EST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REGRAS	VALOR IPI
175376	AFV-901X, Computador de áudio mono e vídeo composto 09 entradas por 01 saída e entrada de external Key para Downstream Keyer em gab. 1U.	B	041	Unid	1	4.971,77	4.971,77	0 0	0,00
177111	Gravador, Reprodutor e Editor de Imagens e som em discos por meio magnético, VS-300 Nr. VS230975DWB1, montados em gabinetes 3U. Composto de: 4 - Disk Storage de 750GB. 1 - Monitor LCD 17" 1 - Teclado 1 - Mouse	G	041	Unid	1	29.053,33	29.053,33	0 0	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	OPIS	ICST	VALOR UNITARIO	VALOR DO SERVIÇO

CÁLCULO DO IMPOSTO - CMC 60299-0

BASE DE CÁLCULO ISON	0,00	VALOR ISON	0,00	BASE DE CÁLC. ISON SUBSTITUIÇÃO		VALOR ISON SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00
----------------------	------	------------	------	---------------------------------	--	-------------------------	--	--------------------------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	34.025,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	34.025,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	TAM Linhas Aéreas S/A.	FRETE POR CONTA	2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.	02.012.862/0001-60
ENDEREÇO	Avenida Jurandir, 856 Lote 4	MUNICÍPIO	SÃO PAULO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SP		
QUANTIDADE		ESPÉCIE	Caixas	MARCA	45	NÚMERO	
		PESO BRUTO	43,3	PESO LÍQUIDO	41,85		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	005452
[*] ISENTO ICMS Art. 43 Inciso II - A do Anexo 6 do RICMS/2001. ISENTO IPI Art. 128 Parag. I RIPI/2002. Nota Fiscal Emitida Cfe Art. 43 Inciso II A, Tributados Cfe NF Nº 5441 de 03/07/2009 para Igreja Presbiteriana do Brasil CNPJ 00.118.331/0001-20. TV MIKE (Armando/Pauli)	A- 85.18.40.00 B- 85.43.70.39 C- 85.43.90.10 D- 85.43.70.35 E- 85.43.70.40 F- 85.43.70.32 G- 85.21.90.10		

SULFORMS IND. COM. LTDA. - RUA ANFILOQUIO NUNES PIRES, 3650 - BELA VISTA - GASPARGASPAR - SC - CEP 89110-000 - FONE (47) 3397-3700 - CNPJ 73.321.855/0001-35 - INSC. EST. 252.718.330 - Nº CRED. 038/2003 - SÉRIE 2 - 1.500 X 5 - NÚM. DE 004.501 A 006.600 - AIDF(SC) 250707700070860 - AIDF(MUN) 1919/07 - 09/2007.

RECEBI(EMOS) DE 4S INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE 2

005.442



THOMSON
images & beyond

LUCAS KENICHI SHIRAHATA-ME

Site: www.canopus.inf.br/E-mail: comercial@canopus.inf.br
Tel: 0xx11 - 3739-2336 - Fax: 0xx11 - 3739-2230

NOTA FISCAL
FATURA

Nº 0474

R. Doutor Luiz Migliano, 870 - 3º And. - Cj. 22 - CEP 05711-001 - São Paulo - SP

SAIDA ENTRADA

CNPJ 07.868.974/0001-30

VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
CFOP: 8102
INSCRI. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149.289.609.114

DATA LIMITE DE
EMISSÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CNPJ / CPE
00.116.331/0001-20

DATA DA EMISSÃO
18/09/2009

ENDEREÇO
SCRN 708/8 BL F L JS 1E 3

BARRIO / DISTRITO

CEP
70867020

DATA DA SAIDA / ENTRADA
18/09/2009

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
28 3522 6488

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
09:52

FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUAN. TEND.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
808010	REXEEED DRAGON WORKST VIDEO DIG			UN	1	10.500,00	10.500,00	
808046	REXEEED G4000 WORKST. NOTEBOOK			UN	1	7.400,00	7.400,00	
814	POSTER MONITORES DE REFERENCIA			UN	1	2.500,00	2.500,00	
	ROLAND M-1000X PER DIGITAL			UN	1	1.890,00	1.890,00	
	ROLAND R-09HGR4 ADOR DIGITAL WAV MP3			UN	1	1.950,00	1.950,00	
	GV-BUFFALO UNID PORT DE HD 2.5 POL USB			UN	1	510,00	510,00	
	GV-WESTERN HD ENTREPRISE CLASS CAP 320GB			UN	1	460,00	460,00	
	INF SIEMENS MEMORIA SOHO CLASSE 6			UN	1	190,00	190,00	
	INF SIEMENS MEMORIA SOHO CLASSE 6			UN	1	390,00	390,00	

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES LEI Nº 9317/06.
ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES PAULISTA CLASSE "A"

NOTA FISCAL SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DEPOSITO BANCARIO
END. ENTREGA: RUA MARIA ANTONIA, 249 1º ANDAR - VL. BUARQUE-SAO PAULO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.790,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25.790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL BOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACADO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" 2 - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

GRAFICA TABOÃO LTDA - R. Theres Maria Luzetta, 300 - Taboão da Serra - SP - CEP: 09.658-814/0001-53 - F. 1.611.875.000/483.116 - P.O. Caixa Postal 15.000 - N° 751 à 600 - 09.008 - APO: 2070142R652

RECEBEMOS DE LUCAS KENICHI SHIRAHATA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA

NOTA FISCAL



THOMSON
images & beyond

LUCAS KENICHI SHIRAHATA-ME

Site: www.canopus.inf.br / E-mail: comercial@canopus.inf.br
Tel.: 0xx11 - 3739-2336 - Fax: 0xx11 - 3739-2230

NOTA FISCAL
FATURA

Nº 0475

R. Doutor Luiz Migliano, 870 - 3º And. - Cj. 22 - CEP 05711-001 - São Paulo - SP

SAIDA ENTRADA

C.N.P.J.

07.868.974/0001-30

1ª VIA

DESTINATÁRIO /
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

C.F.O.P.

8102

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149.289.609.114

DATA LIMITE P/
EMISSÃO

00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

C.N.P.J. / C.P.F.

00.118.331/0001-20

DATA DA EMISSÃO

25/09/2008

ENDEREÇO

SCRN 708/9 BL F L JS 1 E 3

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70867020

DATA DA SAIDA/ENTRADA

25/09/2008

MUNICÍPIO

BRÁSILIA

FONE / FAX

28 3522 6488

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

08:43

FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
CST-CBNC	CABO PROFISSIONAL BNC-RCA 5M			UN	2	65,00	130,00	
CST-CBXL	CABO PROFISSIONAL XLR-RCA 5M			UN	2	89,00	178,00	
CST-P2P10	CABO PROFISSIONAL P2-P10 5M			UN	3	40,00	120,00	

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES LEI Nº 9317/96.
 ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES PAULISTA CLASSE "A"

NOTA FISCAL SERA QUITADA ATRAVES DE PAGAMENTO A VISTA.
 END.DE ENTREGA: RUA MARIA ANTONIA, 249 1 ANDAR - VILA BUARQUE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 428,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 428,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI."

RESERVADO AO FISCO



THOMSON
images & beyond

LUCAS KENICHI SHIRAHATA-ME

Site: www.canopus.inf.br / E-mail: comercial@canopus.inf.br
Tel.: 0xx11 - 3739-2336 - Fax: 0xx11 - 3739-2230

NOTA FISCAL
FATURA

Nº 0491

R. Doutor Luiz Migliano, 870 - 3º And. - Cj. 22 - CEP 05711-001 - São Paulo - SP

SAIDA ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	C.F.O.P. 8102	INSCR. EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 07.868.974/0001-30
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 149.289.609.114

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE P/
EMIÇÃO
00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J. / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL			00.118.331/0001-20
ENDEREÇO SCRN 708/9 BL F L JS 1 E 3	BAIRRO / DISTRITO	CEP 70867020	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 28 3522 8488	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
13/11/2009
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/11/2009
HORA DA SAÍDA
12:49

FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
GV	HD 500GB UNIDADE PORTATIL DE HD 500 GB			UN	1	510,00	510,00	
<p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES LEI Nº 3317/96. ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ICMS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES PAULISTA CLASSE "A" NOTA FISCAL SERÁ QUITADA ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO.</p>								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 510,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" E II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI."	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



RPC IPB <rpc@ipb.org.br>

Apple Store Notificação de Pedido W67537885

Apple Store <order_acknowledgment@orders.apple.com>
Para: rpc@ipb.org.br

2 de janeiro de 2010 12:50



Notificação de Pedido

Olá Igreja Presbit do Brasil,

Agradecemos pela compra na Apple Online Store. Estamos processando seu pedido no momento. Visite [Status do Pedido](#) on-line para exibir os detalhes do seu pedido e rastrear sua entrega. Para fazer alterações limitadas no pedido, desde que antes de seu envio, por favor acesse [sua conta](#).

Número do pedido:
W67537885

Data do pedido:
29 Dez, 2009

Atenciosamente,

Equipe da Apple Store

Informações da Entrega

Nós o notificaremos por email quando cada item do seu pedido for enviado. Se você tiver pedido vários itens, você poderá receber entregas separadas sem taxas de entrega adicionais.

Nota de entrega:

Todas as remessas devem ter uma assinatura na entrega. Em alguns casos, nossa transportadora pode ligar antes para confirmar a entrega. [Clique aqui](#) para mais detalhes.

Endereço de Entrega:
REDE PRESBITER DE
COMUNICAÇÃO
R. MARIA ANTONIA, 249
1 ANDAR, .
VILA BUARQUE
SAO PAULO SP 01222-010
(112)691-7800

Detalhes do pedido

Nome do Produto	Número do Produto	Preço Unitário	Qtd	Subtotal
MAC PRO	Z0G1	R\$11.354,00	1	R\$11.354,00

Com a configuração a seguir:

- Processor 065-7883 Two 2.26GHz Quad-Core Intel Xe
- Memory 065-7889 8GB (4X2GB)
- Graphics Card 065-7894 NVIDIA GeForce GT 120 512MB
- RAID 065-7901 None
- Hard Drive Bay1 065-8537 640GB 7200-rpm Serial ATA 3Gb/
- Hard Drive Bay2 065-7908 None
- Hard Drive Bay3 065-7913 None
- Hard Drive Bay4 065-7918 None
- Optical Drive 065-7923 One 18x SuperDrive
- Wireless Option 065-7925 None
- Mini Display Port Adapt 065-8677 NONE
- Mini Display Port Adapt2 065-8679 NONE
- Fibre Chi Card 065-7929 None
- MAC OS X SERVER 065-7932 None
- Apple Software App- iWork 065-7672 None

- Apple Software Final Cut Exp 065-7674 None
- Apple Software App-Aperture 065-7673 None
- Apple Software App-Logic Exp 065-7675 None
- SW APP-FILEMAKER 065-8307 NONE
- SW-MSO 065-8198 NONE
- Mouse from AOS 065-7938 Apple Mighty Mouse
- KEYBD + USER'S GUIDE FOR AOS BZ065-7943 APPLE KB (NUM)& USER GD-BRA.
- Country Kit BZ065-7963 Country Kit Mac Pro-BZ

Estimativa de Remessa: 1 Fev

Entrega Estimada: 8 Fev

FINAL CUT STUDIO RETAIL-INT MB642Z/A R\$2.599,00 1 **R\$2.599,00**

Estimativa de Remessa: Dentro de 24 horas

Entrega Estimada: 6 Jan - 12 Jan

APPLE LED CINEMA DISPLAY-BRA MB382BZ/A R\$3.299,00 1 **R\$3.299,00**

Estimativa de Remessa: Dentro de 24 horas

Entrega Estimada: 6 Jan - 12 Jan

Economia com a promoção R\$-863,00

Subtotal R\$16.389,00

Preço total R\$16.389,00

Períodos de Entrega

Remessa Padrão: A entrega estimada é de 1 a 7 dias úteis após a remessa, válida para a maioria dos destinos no Brasil.

As remessas para São Paulo e Rio de Janeiro são entregues mais rapidamente (em 1 a 3 dias úteis após a remessa).

As remessas para áreas rurais podem levar mais tempo, dependendo do destino.

Informações Adicionais

Para obter mais detalhes sobre o status do pedido, cancelamento de itens, remessas e entregas, bem como devoluções e outras informações, visite [Ajuda on-line](#). Ou ligue para 0800-761-0867, seg-sex, 9-21h, ou sáb. 9-18h, hor. de Brasília. Tenha o número do pedido em mãos.

Obtenha as últimas notícias diretamente da fonte [assine os boletins gratuitos da Apple](#) e conheça os produtos mais recentes da Apple e de seus parceiros, bem como receba ofertas especiais e muito mais.

Este pedido está sujeito à [Política de vendas e reembolso](#) da Apple. [Política de Privacidade](#)

Endereço de Cobrança:
IGREJA PRESBIT DO BRASIL
PCA. GERONIMO MONTEIRO,57
EDIFÍCIO SAN PABLO, SALAS
601/602 .
CENTRO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ES 29300-170
(113)255-7269
IGREJA PRESBITERIANA DO
BRASIL

Número do Pedido de Compra:
1132557269



Lista de itens da embalagem

Destinatário da entrega

Rede presbiter de Comunicação
1 andar, .
Vila Buarque
Sao Paulo
SP, 01222-010, BR

Remetente

Apple Online Store

Vendido a

Igreja Presbit do Brasil



8106937869

Resumo do pedido

Número do pedido: 1132557269

Data do pedido: 04 Jan 2010

Data do envio: 04 Jan 2010

Enviado via: Standard Shipping Method

Número da linha	Quantidade enviada	Número da peça	Descrição
000030	1	MB382BZ/A	APPLE LED CINEMA DISPLAY-BRA

Quantidade total enviada 1

Peso total 10,455 kg

Seus pedidos

Confira o status do pedido (www.apple.com.br/order/status) para ver detalhes do envio e outras informações.

Instruções para devolução

Por favor, visite (www.apple.com.br/returns) para saber mais sobre como solicitar uma devolução. Você também pode ligar para 0800-761-0867. Existem algumas restrições.



Lista de itens da embalagem

Destinatário da entrega
Rede presbiter de Comunicação
1 andar, .
Vila Buarque
Sao Paulo
SP, 01222-010, BR

Remetente
Apple Online Store

Vendido a
Igreja Presbit do Brasil



8106858227

Resumo do pedido

Número do pedido: 1132557269

Data do pedido: 04 Jan 2010

Data do envio: 04 Jan 2010

Enviado via: Standard Shipping Method

Número da linha	Quantidade enviada	Número da peça	Descrição
000020	1	MB642Z/A	FINAL CUT STUDIO RETAIL-INT

Quantidade total enviada 1

Peso total ,636 kg

Seus pedidos

Confira o status do pedido (www.apple.com.br/order/status) para ver detalhes do envio e outras informações.

Instruções para devolução

Por favor, visite (www.apple.com.br/returns) para saber mais sobre como solicitar uma devolução. Você também pode ligar para 0800-761-0867. Existem algumas restrições.

NO do pedido

W. 67537885

**RAPIDÃO COMETA LOGÍSTICA E TRANSPORTE S/A**

http://www.rapidaocometa.com.br

SÃO PAULO
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 228, S/N - KM 228 1
 VARZEA DO PALÁCIO - GUARULHOS - SP
 FONE / FAX: (11) 2463-7300
 CNPJ: 10.970.887/0002-85 - INSC.: 338.172.649119

**CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS**

PAGO	A PAGAR	DATA DA EMISSÃO	5º VIA FISCO DESTINO
CODIGO		NAT. DA PRESTACAO	Nº
SERV. TRANSPORTE			SÉRIE ÚNICA MOD. 8

REMETENTE:	C.N.P.J.:
ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO:	CEP: INSCR. EST.:

DESTINATÁRIO:	C.N.P.J.:
ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO:	CEP: ROTA: INSCR. EST.:

CONSIGNATÁRIO () REDESPACHO () - NOME:	C.N.P.J.:
ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO:	CEP: INSCR. EST.:

LOCAL DA COLETA (FILIAL)	LOCAL DE ENTREGA (FILIAL)	CALCULADO ATE	DPE
TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ADICIONAIS		

MERCADORIA TRANSPORTADA

NAT. DA CARGA	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO REAL (KG)	PESO COBRADO (KG)	CUBAGEM M³	VALOR DA MERCADORIA	MED. DA CUBAGEM
---------------	------------	---------	----------------	-------------------	------------	---------------------	-----------------

NOTAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	FRETE VALOR	CAT / SEC.	DESPACHO	ITR	PEDAGIO	SUFRAMA	SR. CLIENTE, CONTEÚDO EM CONFIANÇA, A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS DECORRENTES DE EMBALAGENS INSUFICIENTES.
OUTROS	GRIS	TOTAL DA PRESTACAO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR DO ICMS		

OBS.:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTINUIE

COORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.689.030 - INSC. EST. CRED. 824.000.026.210
 1/2010 - 90.000 X 05 - NUMERAÇÃO DE 690.001 A 780.000 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(SP) 349082372810

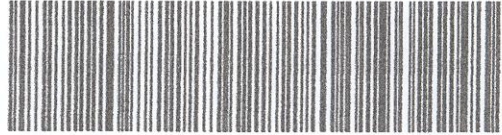
FAÇA DO RAPIDÃO COMETA A SUA COMPANHIA DE SOLUÇÕES



Apple Computer Brasil Ltda
 AV. DOS ESTADOS, 4576- SETOR APPLE
 VILA DOS METALÚRGICOS
 SANTO ANDRÉ / SP
 09210-580
 Tel.: 11 2191-8300 / Fax: 11 2191-8320

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 080035952
 SÉRIE 001



FOLHA 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405/Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		CHAVE DE ACESSO 3510.0100.6239.0400.0335.5500.1000.0359.5202.9878.3000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.774.090.114	INSC. EST. SUBST. TRIB.	DADOS DA NF-e
CNPJ 00.623.904/0003-35		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Igreja Presbit do Brasil R. Maria Antonia, 249		CNPJ/CPF 00.118.331/0001-20	DATA DA EMISSÃO 26.01.2010
ENDEREÇO 1 andar...	BAIRRO/DISTRITO Vila Buarque	CEP 01222-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26.01.2010
MUNICÍPIO Sao Paulo	TELEFONE/FAX 1126917800	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 07:37:17

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.:000035952/ V.Orig.:10491.00 / V.Liq.:10491.00 VENCIMENTO :

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.122,61
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	1.368,39
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.491,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RAPIDAO COMETA LOGISTICA E		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 10.970.887/0002-85
ENDEREÇO ROD PRES DUTRA KM 228-S/N		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336172649119		
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				29,545 KG	29,545 KG		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD/SERVICO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Z9G1	MAC PRO	8471.50.10	260	5405	UN	1	9.122,610000	9.122,61	0,00	0,00	1.368,39	0,00	15,00

ICMS RECOLHIDO POR SUBST. - ART. 313-219 RICMS/SP ORDEM DE COMPRA: (1167537885) PRODUTO: Z9G1 BASE DE CÁLCULO ICMS-ST RETIDO: 10.412.11 ICMS-ST RETIDO COBRÁVEL DO DESTINATÁRIO: 359.11

Informações Adicionais de Interesse do Fisco : null

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturado para:
 Igreja Presbit do Brasil
 Pca. Geronimo Monteiro,57
 Edifício San Pablo, salas 601/602.
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Centro
 29300-170
 RAZÃO SOCIAL: Igreja Presbiteriana do Brasil

Número da entrega :



NFREG8108099536

RESERVADO AO FISCO



Apple Computer Brasil Ltda
 AV. DOS ESTADOS, 4576- SETOR APPLE
 VILA DOS METALÚRGICOS
 SANTO ANDRÉ / SP
 09210-580
 Tel.: 11 2191-8300 / Fax: 11 2191-8320

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000030541
 SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102/Venda merc.adg.receb.de terceiros		CHAVE DE ACESSO 3510.0100.6239.0400.0335.5500.1000.0305.4104.6926.7410	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.774.090.114	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 00.623.904/0003-35	DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Rede presbiter de Comunicação R. Maria Antonia, 249		CNPJ/CPF 00.118.331/0001-20	DATA DA EMISSÃO 04.01.2010
ENDEREÇO 1 andar, .	BAIRRO/DISTRITO Vila Buarque	CEP 01222-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04.01.2010
MUNICÍPIO Sao Paulo	TELEFONE/FAX 1126917800	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 04:13:25

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.:000030541/ V.Orig.:2599.00 / V.Liq.:2599.00 VENCIMENTO :

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 2.599,00	VALOR DO ICMS 467,82	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.260,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 339,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.599,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RAPIDAO COMETA LOGISITCA E		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 10.970.867/0002-85
ENDEREÇO ROD PRES DUTRA KM 228-S/N		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336172649119		
QUANTIDADE 000J1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,636 KG	PESO LÍQUIDO 0,636 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
M86422A	FINAL CUT STUDIO VAREJO-INT	8523.40.29	200	5102	UN	1	2.260.000000	2.260,00	2.599,00	467,82	339,00	18,00	15,00

Informações Adicionais de Interesse do Fisco : null

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturado para:
 Igreja Presbit do Brasil
 Pca. Geronimo Monteiro,57
 Edifício San Pablo, salas 601/602.
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Centro
 29300-170
 RAZÃO SOCIAL: Igreja Presbiteriana do Brasil
 Número da entrega :



NFREG8106858227

RESERVADO AO FISCO



RAPIDÃO COMETA LOGÍSTICA E TRANSPORTE S/A

http://www.rapidao.cometa.com.br
 SAO PAULO
 RODOVIA PRESIDENTE GETULIO VASZ, S/N - KM 320
 PARTELA DO SALGADO - TERESOPOLIS - SP
 FONE FAX 11-3664-7000
 CNPJ: 06.470.857/0001-05 - INSC: 150.725.660-9



CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

PAGO	PRIMA	DATA DA EMISSÃO	3º VIA FISCO ORIGEM
100,00		Nº 643.710	
SERV. TRANSPORTE			SÉRIE ÚNICA MOD. 8

DESTINATÁRIO: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS** C.N.P.J: **03.603.388**
 ENDEREÇO: **RUA ALBERTO DE LIMA, 1000 - JARDIM GUAPOAVA - SÃO CARLOS - SP** INSCR. EST.: **150.725.660-9**
 MUNICÍPIO: **SÃO CARLOS** CEP: **13506-900**

DESTINATÁRIO: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS** C.N.P.J: **03.603.388**
 ENDEREÇO: **RUA ALBERTO DE LIMA, 1000 - JARDIM GUAPOAVA - SÃO CARLOS - SP** INSCR. EST.: **150.725.660-9**
 MUNICÍPIO: **SÃO CARLOS** CEP: **13506-900** ROTA: **1000**

DESTINATÁRIO: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS** C.N.P.J: **03.603.388**
 ENDEREÇO: **RUA ALBERTO DE LIMA, 1000 - JARDIM GUAPOAVA - SÃO CARLOS - SP** INSCR. EST.: **150.725.660-9**
 MUNICÍPIO: **SÃO CARLOS** CEP: **13506-900**

LOCAL DE COLETA: SAO CARLOS	LOCAL DE ENTREGA: SAO CARLOS	CALCULADORA	DPE
TIPO DE SERVIÇO		SERVIÇOS ADICIONAIS	

MERCADORIA TRANSPORTADA							
QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO	PESO REAL KG	PESO OPERADO KG	TUBAGEM M	VALOR DA MERCADORIA	MED. DA CUBAGEM
1	UN	1000,00	1000	1000	0	1000,00	0,00

COMPOSIÇÃO DO FRETE							
PREÇO	VALOR	CAT.	SEC.	DESPACHO	TRE	REGRAS	SURTA
01	02	03	04	05	06	07	08
01	02	03	04	05	06	07	08

OBS: **RESERVAÇÃO AO FISCO**

SE CONTROLAR
 327530

SAO CARLOS, 10 DE MARÇO DE 2006



Apple Computer Brasil Ltda
 AV. DOS ESTADOS, 4576- SETOR APPLE
 VILA DOS METALÚRGICOS
 SANTO ANDRÉ / SP
 09210-580
 Tel.: 11 2191-8300 / Fax: 11 2191-8320

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000030655
 SÉRIE 001



FOLHA 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405/Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		CHAVE DE ACESSO 3510.0100.6239.0400.0335.5500.1000.0306.5504.0540.3500
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.774.090.114	INSC. EST. SUBST. TRIB.	DADOS DA NF-e
CNPJ 00.623.904/0003-35		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Rede presbiter de Comunicação R. Maria Antonia, 249		CNPJ/CPF 00.118.331/0001-20	DATA DA EMISSÃO 04.01.2010
ENDEREÇO 1 andar, .	BAIRRO/DISTRITO Vila Buarque	CEP 01222-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04.01.2010
MUNICÍPIO Sao Paulo	TELEFONE/FAX 1126917800	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 04:13:27

FATURA / DUPLICATA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.:000030655/ V.Orig.:3299.00 / V.Lic.:3299.00 VENCIMENTO:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.868,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 430,30
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.299,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RAPIDAO COMETA LOGISTICA E	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 10.970.887/0002-85
ENDEREÇO ROD PRES DUTRA KM 228-S/N	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336172649119		
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 10,455 KG	PESO LÍQUIDO 10,455 KG

-DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
M8382BZA	APPLE LEO CINEMA DISPLAY-BRA	8528 51 20	300	5405	UN	1	2.868,700000	2.868,70	0,00	0,00	430,30	0,00	15,00

***MS RECOLHIDO POR SUBST. - ART. 313-219 ICMS/SP ORDEM DE COMPRA: 0967537865 PRODUTO: M8382BZA BASE DE CÁLCULO ICMS-ST RETIDO: 2.535,75 ICMS-ST RETIDO COBRÁVEL DO DESTINATÁRIO: 167,99

Informações Adicionais de Interesse do Fisco : null

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Faturado para:
 Igreja Presbit do Brasil
 Pca. Geronimo Monteiro,57
 Edifício San Pablo, salas 601/602.
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Centro
 29300-170
 RAZÃO SOCIAL: Igreja Presbiteriana do Brasil

Número da entrega :



NFREG8106937869

RESERVADO AO FISCO

**RAPIDÃO COMETA LOGÍSTICA E TRANSPORTE S/A**

http://www.rapidacometa.com.br

SÃO PAULO
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 228, S/N - KM 228 1
 VARZEA DO PALÁCIO - GUARULHOS - SP
 FONE / FAX: (11) 2463-7300
 CNPJ: 10.970.697/0002-85 - INSC.: 336.172.649119

**CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS**

PAGO	A PAGAR	DATA DA EMISSÃO	5ª VIA FISCO DESTINO
CODIGO		NAT. DA PRESTAÇÃO	Nº
SERV. TRANSPORTE			SÉRIE ÚNICA MOD. 8

EMETENTE: C.N.P.J.:
 ENDEREÇO: CEP: INSCR. EST.:

DESTINATÁRIO: C.N.P.J.:
 ENDEREÇO: CEP: ROTA: INSCR. EST.:

CONSIGNATÁRIO () REDESPACHO () - NOME: C.N.P.J.:
 ENDEREÇO: CEP: INSCR. EST.:

LOCAL DA COLETA (FILIAL)	LOCAL DE ENTREGA (FILIAL)	CALCULADO ATE	DPE
TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇOS ADICIONAIS		

MERCADORIA TRANSPORTADA

NAT. DA CARGA	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO REAL (KG)	PESO COBRADO (KG)	CUBAGEM M³	VALOR DA MERCADORIA	MED. DA CUBAGEM
---------------	------------	---------	----------------	-------------------	------------	---------------------	-----------------

OTAS FISCAIS

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETÉ PESO	FRETÉ VALOR	CAT / SEC.	DESPACHO	ITR	PEDAGIO	SUFRAMA	SR. CLIENTE, CONTEÚDO EM CONFIANÇA, A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS DECORRENTES DE EMBALAGENS INSUFICIENTES.
OUTROS	GRIS	TOTAL DA PRESTAÇÃO	BASE DE CALCULO ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR DO ICMS		

OBS.:
 Nº de Controle: 505547
 RESERVADO AO FISCO

COBRE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395-0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.689.030 - INSC. EST. CRED. 824.000.026.210
 2/2009 - 140.000 X 05 - NUMERAÇÃO DE 550.001 A 690.000 - SÉRIE ÚNICA - AIDF(SP) 344274738809

FAÇA DO RAPIDÃO COMETA A SUA COMPANHIA DE SOLIÇÕES

Doc. 12

Abaixo segue a relação de pagamentos referentes aos equipamentos comprados pela IPB para a TVIPB Web:

3/7/2009	4S (NFs 005441 - 005442)	55.974,95
18/9/2009	THOMSON (NFs 0474)	25.790,00
25/9/2009	THOMSON (NFs 0475)	428,00
13/11/2009	THOMSON (NFs 0491)	510,00
	APPLE	16.389,00
		99.091,95

03 798 117/0001-50

Rede Presbiteriana de Comunicação

Rua Maria Antonia, 249 - 1.º Andar

Vila Buarque - CEP 01222-010

SAO PAULO - SP



Doc 13

Do Diretor Executivo da RPC
Ao Conselho Deliberativo da RPC

São Paulo, 04 de fevereiro de 2009.

Caros Conselheiros, graça e paz em Cristo Jesus vos sejam multiplicadas.

Depois de um ano provisoriamente instalado no escritório da RPC e distante da família, este ano, pela graça de Deus, consegui adquirir um apartamento afim de trazer minha família prá São Paulo. Naturalmente isso trouxe desdobramentos financeiros inevitáveis que me forçam a solicitar o adiantamento do 13º salário e do 1/3 de férias vencidos. Com base nas informações do contador da empresa, Sr. Gilson Lopes de Oliveira (documento em anexo), os valores são os seguintes:

13º salário vencendo em 31 de dezembro / 2009	R\$ 7.390,30
1/3 férias vencendo em 30 de abril / 2009	R\$ 2.296,80
Total do adiantamento	R\$ 9.687,10

Sendo o que temos para o momento, agradeço pelo deferimento.

Em Cristo,

Darly Gomes Silveira Filho, rev.

Doc 14

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS**

CONTRATADA: Retch Brasil Consultoria, Auditoria & Assessoria Contábil Ltda, devidamente inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.188.816/0001-91, estabelecida à Rua Beneficência Portuguesa, 24, 5º andar, Cjs. 513/4, Centro, São Paulo, SP, CEP 01033-904, neste ato representada legalmente pelo Sr. **Gilson Lopes de Oliveira**, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.160.739-1 e C.P.F. nº 052.703.298-08 e no CRC sob nº 185.752/0-3SP, domiciliado no endereço acima, e,

CONTRATANTE: Rede Presbiteriana de Comunicação - RPC, inscrita no CNPJ sob nº 03-798.117/0001-50, estabelecida à Rua Maria Antonia, 249, Vila Buarque, São Paulo, SP, CEP 01222-010, neste ato representada legalmente pelo seu Diretor Executivo, Sr. **Darly Gomes Silveira Filho**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 1.088.672 SSP/ES e C.P.F. nº 020.074.077-60, domiciliado no endereço acima,

Considerando a Resolução nº 987, de 11 de dezembro de 2003 (Diário Oficial de 15.12.2003), do Conselho Federal de Contabilidade, que impõe a adoção da forma escrita para o contrato;

Considerando as exigências de prova escrita do contrato para efeito de obtenção de cobertura securitária do risco profissional;

Considerando as disposições do artigo 48 do Código de Defesa do Consumidor que vinculam o fornecedor por força de declaração de vontade constante de escrito particular, recibos e pré-contratos, bem como as disposições do art. 14 do mesmo Código que exigem informações corretas, claras e precisas sobre a prestação de serviços;

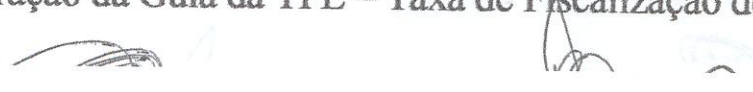
Considerando, finalmente, a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que ao instituir o novo Código Civil disciplina em seus artigos 593 até 609 o contrato de prestação de serviços, exigindo a determinação dos serviços contratados;

As partes acima, devidamente identificadas, resolvem consolidar as cláusulas e condições vigentes, a partir desta data, através do presente instrumento particular, segundo o adiante estabelecido:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

O objeto do presente consiste na prestação pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** dos seguintes serviços profissionais:

Área Fiscal

- ✓ Elaboração da DIPJ - Declaração Informações Pessoa Jurídica
 - ✓ Elaboração da DES – Tomador de Serviços
 - ✓ Elaboração da Guia da TFE – Taxa de Fiscalização de Estabelecimento
- 

CLÁUSULA 4ª - DOS DEVERES DA CONTRATANTE

4.1 - A **CONTRATANTE** encaminhará a respectiva documentação para fins de contabilização até o 3º dia útil após o encerramento do mês;

4.2 - A **CONTRATANTE** informará a **CONTRATADA**, as operações relativas a pagamento de prestadores de serviços, sejam pessoas físicas ou jurídicas, antes de efetivar o pagamento dos mesmos, para fins de observação da necessidade de retenção e recolhimento de tributos;

4.3 - A **CONTRATANTE** fornecerá à **CONTRATADA** as informações necessárias para execução dos serviços relativos às áreas trabalhistas e previdenciária com 10 (dez) dias de antecedência em relação aos prazos de pagamento e outros prazos estabelecidos na legislação.

CLÁUSULA 5ª - DOS HONORÁRIOS E OUTROS CUSTOS

5.1 - Para a execução dos serviços constantes da cláusula 1ª a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** os honorários profissionais correspondentes a R\$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais) mensais, até o dia 30 de cada mês.

5.2 - Além do ajustado na cláusula anterior, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** honorário adicional anual, correspondente ao valor mensal vigente no mês de novembro, para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos de encerramento de exercício.

5.3 - Os honorários serão ajustados, automaticamente, para mais ou para menos, pelo valor de R\$ 15,00 (quinze reais), por funcionário admitido ou demitido no mês.

5.4 - Os serviços solicitados pela **CONTRATANTE** não especificados na cláusula 1ª serão cobrados pela **CONTRATADA** separadamente, como extraordinários, segundo valor específico constante de orçamento previamente aprovado pela primeira, englobando nessa previsão toda e qualquer inovação da legislação relativamente ao regime contábil, tributário, trabalhista a ou previdenciário;

5.5 - Os custos com digitação, processamento e manutenção do arquivo de documentos poderão ser faturados diretamente à **CONTRATANTE** e deduzido da mensalidade referida no subitem 5.1;

5.6 - Os custos dos materiais utilizados para execução dos serviços contratados, tais como, cópias, autenticações, correio, disquetes, CDs, formulários contínuos, etc., serão por conta da **CONTRATANTE**;

5.7 - Os honorários poderão ser pagos, opcionalmente, na sede da **CONTRATADA**, através de depósitos bancários ou boletos bancários, porém este último terá o custo bancário de R\$ 4,00 (quatro reais) repassado à **CONTRATANTE**.

5.8 - O atraso no pagamento dos honorários ensejará a cobrança de 2% de multa de mora e 2% ao mês de juros de mora.

CLÁUSULA 6ª - DA RESPONSABILIDADE

A parte que descumprir obrigação contratual, responderá pelas perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários advocatícios.



Dec 15

SEGUNDO ADITAMENTO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARMAZENAMENTO DE STREAMING E HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DE PESSOA JURÍDICA

De um lado,

- (I) **UPX SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA**; sociedade do tipo limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 08.184.140/0001/79 e com registro na JUCESP sob o nº 35220753996 com sede na Av. José Rocha Bonfim, 214, Conj. 226/227, Jardim Santa Genebra, Campinas, Estado de São Paulo, Brasil, CEP: 13.080-650, neste ato representada de acordo com seus atos constitutivos por **Bruno Prado da Fonseca e Roberta Boschi Prado**, doravante designada "UPX",

E de outro,

- (II) **REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO**, sociedade, inscrita no CNPJ sob o nº 03.798.117/0001-50 com sede na Rua Maria Antonia, 249, 1º andar, Consolação, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP: 01222-020, neste ato representada pelo **Sr. Gunnar Bedicks Júnior**, que declara deter poderes de assinar este termo, com adiante o faz, doravante designada "REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO",

CONSIDERANDOS

1. Que, as Partes, firmaram instrumento particular de prestação de serviços para Armazenamento de Streaming e Hospedagem de Servidores, em 08 de Abril de 2008, doravante "Contrato"; e



2. Que, desejam aditar o "Contrato Principal" para prorrogar o prazo de vigência do referido Contrato, mediante o presente aditivo, que ficam fazendo parte integrante do Contrato, mantendo em vigor todas as condições vigentes.

Assim, Resolvem, as Partes supra mencionadas, conjuntamente, considerando as premissas anteriores, convencionar o quanto segue por meio deste Primeiro Aditamento, as disposições que passam a registrar:

DO PRAZO CONTRATUAL

"O prazo de vigência do presente contrato será do dia 01 de Janeiro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009.

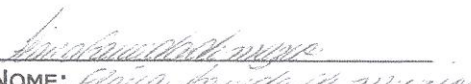
E por assim se acharem justas e contratadas, as PARTES firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas infra-assinadas.

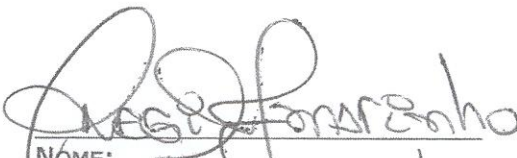
Campinas, 02 de Janeiro de 2009.


UPX SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Roberta Prado


REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO
Gunnar Bedicks Júnior

Testemunhas


NOME: Flávia Cavallari de Moraes
CPF: 339.355.318-09
ENDEREÇO:


NOME: Regis Fontenello
CPF: 214018528/05
ENDEREÇO:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, neste documento, doravante designado simplesmente CONTRATO, as partes identificadas e caracterizadas na Cláusula Primeira, abaixo, têm, entre si, justo e contratado as estipulações aqui registradas, mediante as condições a seguir especificadas, que mutuamente outorgam e aceitam:

01. CLAUSULA PRIMEIRA

01.01. **KOINONIA PRODUÇÕES LTDA**, com sede à Rua Dr. Cândido Espinheira, 396 Cj. 42 CEP 05004-000 Perdizes São Paulo –SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.189.597/0001-35, neste ato representada por seu Diretor Proprietário Daniel Choi, brasileiro, casado, portador do RG 16.610.555-7 e CPF 092.983.178-08, doravante, neste CONTRATO, designada simplesmente CONTRATADA.

01.02. **REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO**, Pessoa Jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.798.117/0001-50, sediada à Rua Maria Antonia, 249, 1º andar, Vila Buarque, São Paulo – SP, CEP 01222-010, neste ato representada por seu Presidente Presb. Dr. Gunnar Bedicks Junior, brasileiro, casado, portador do RG 8.432.436 e CPF 017.089.138-07, e por seu Diretor Executivo Rev. Darly Gomes Silveira Filho, brasileiro, casado, pastor presbiteriano, portador do RG 1.088.672 SSP-ES e CPF 020.074.077-60, doravante, neste CONTRATO, designada simplesmente CONTRATANTE

02. CLAUSULA SEGUNDA

Os serviços ora contratados se resumirão na disponibilização de Canal de Flash Streaming para a transmissão online (via Internet) da IPBTV.

03. CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATADA fica responsável em fornecer o Canal de Flash Streaming para a transmissão de programação 24 horas por dia, sete dias por semana, sem limites de transferência de dados, para um número máximo de 500 acessos simultâneos, juntamente com suporte técnico para a configuração do Flash Player (Tocador) e garantia da qualidade técnica da transmissão.

04. CLÁUSULA QUARTA

A qualidade do som e imagem, assim como todo o conteúdo da transmissão é de total responsabilidade da CONTRATANTE, ficando sob sua responsabilidade os direitos autorais e intelectuais dos programas, vídeos, áudios e gráficos veiculados.

05. CLAUSULA QUINTA

Pelos serviços acima referidos, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), pelo período de 6 meses a partir da assinatura deste contrato.

O pagamento será feito todo o primeiro dia útil de cada mês, através da emissão de Nota Fiscal e Boleto Bancário.

06. CLAUSULA SEXTA

As partes elegem o Foro de São Paulo, Capital, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas do presente CONTRATO, renunciando a qualquer outro Foro, mesmo privilegiado, ou qualquer que seja, ou venha a ser, o domicílio das partes.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente CONTRATO, em duas vias processadas eletronicamente, todas de igual teor, para que surta os efeitos de direito, fazendo o presente CONTRATO bem e eficaz por si, seus herdeiros e sucessores.

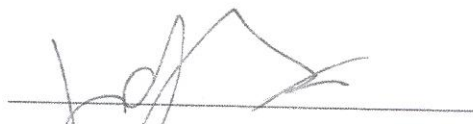
São Paulo, 15 de Outubro de 2005

CONTRATANTE

Razão Social: **REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO**
CNPJ 03.798.117/0001-50

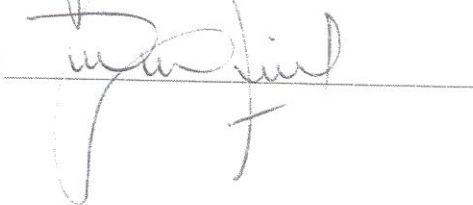
Nome: Dr. Gunnar Bedicks Junior
RG: 8.432.436

Ass:



Nome: Rev. Darly Filho
RG: 1.088.672

Ass:



CONTRATADO

Razão Social: **KOINONIA PRODUÇÕES LTDA**
CNPJ 67.189.597/0001-35

Nome: Daniel Choi
RG: 16.610.555-7

Ass:





São Paulo, 17 de junho de 2009.

Doc 17

A Rede Presbiteriana de Comunicação
A/C Reverendo Darly

Prezados Senhores,

Respondendo a vossa solicitação a respeito de um pacote de horas de estúdio que atendesse melhor as necessidades da Rede Presbiteriana, temos o seguinte:

Fica estabelecido o valor do Pacote de 30 horas mensais R\$ 1.000,00, se houverem horas extras as mesmas serão cobradas ao mesmo preço do pacote acima, ou seja R\$ 33,33 a hora.

Como o valor acima é fixo, caso não seja usado o total de 30 horas durante o mês, tais horas serão creditadas numa conta do cliente para uso futuro.

Solicitamos que os srs. nos comuniquem por escrito, podendo ser através de e-mail, com pelo menos 30 dias de antecedência sobre o cancelamento ou mudança das condições especiais apresentadas acima.

Desde já colocamo-nos a disposição para esclarecimentos,

José Grillo Alcântara
Superintendente Executivo
Comev

DOC. 18

2

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SITE EM SERVIDOR DA COMMUNIPLEX

Por este Instrumento Particular de Contrato, de um lado a REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO, sediada nesta Capital de São Paulo, à rua Maria Antônia, 249, 1º andar. com CNPJ nº 04.833.655/0001-00, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE neste contrato, representada por seu Diretor e de outro lado ART2 AT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA., sediada nesta Capital, na av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 300, 6º andar, cj.63, com CNPJ nº 60.146.826/0001-95, doravante denominada simplesmente COMMUNIPLEX (nome fantasia da ART2), representada por seu diretor Paulo de Tarso Homem Pereira, têm entre si justa e contratada a prestação de serviços de hospedagem de sites da Contratante, conforme cláusulas e condições a seguir:

I -Do objeto e condições dos serviços:

1 - A Communiplex prestará os seguintes serviços de manutenção de conteúdo dos sites da IPB que estão hospedados no servidor da Communiplex (cf. descritos no contrato de hospedagem):

- análise e desenvolvimento de programas (nas linguagens PHP, PERL) para execução de funções do site
- programação e gerenciamento de bancos de dados SQL
- editoração de páginas e templates HTML dentro das definições de linguagem visual e modelos da IPB
- editoração de imagens para inserção no site
 - a IPB fornecerá todas as imagens, fotos e logotipos devidamente licenciados dentro da legislação de direitos autorais e terá responsabilidade integral pela utilização dos mesmos no site
- montagem de áreas administrativas do site para uso por colaboradores e redatores da IPB (para inserção de textos, notícias, imagens, artigos e documentos)

2 - A Communiplex executará os serviços de acordo com a seguinte tabela mensal (mínimo de horas contratadas):

- 10 horas de designer HTML/gráfico x R\$ 45,00/hora
- 10 horas de analista (programação de scripts) x R\$ 45,00/hora
- 1 hora de diretor da Communiplex x R\$ 100,00/hora

Total: R\$ 1.052,00/mês (valor bruto com ISS 5% incluso)

A Communiplex executará os serviços até o limite de horas acima. A IPB poderá, a seu critério, autorizar horas excedentes, à mesma taxa de preços acima, caso haja necessidade. Horas não utilizadas num mês não serão creditadas no mês seguinte.

3 - O pagamento dos serviços prestados será efetuado até o dia 10 do mês subsequente à sua prestação, mediante emissão de nota fiscal, com envio do bloqueto bancário pela Communiplex.

4 - O valor mensal da prestação de serviços será reajustado anualmente pelos índices do INPC do IBGE, em havendo prorrogação do contrato.

5 - A falta de pagamento por mais de 60 dias ocasionará a retirada do site do ar, com rescisão contratual, sujeitando-se a contratante às penalidades previstas em lei.

III - Vigência e condições do contrato

6 - O presente contrato terá vigência de 12 meses, tendo início em 01 de janeiro de 2007 e término em 31 de dezembro de 2007, podendo ser renovado automaticamente por igual período, sucessivamente, desde que não haja denúncia por qualquer das partes.

7 - O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 dias, sem que deste fato resultem quaisquer obrigações indenizatórias para as partes.

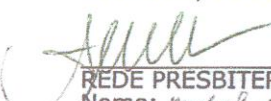
8 - Deste contrato não se originarão quaisquer obrigações da contratante em relação à Communiplex ou vice-versa, em matéria previdenciária ou trabalhista ou de outra origem, respondendo cada qual pelas exigências legais e suas responsabilidades, nas condições regularmente constituídas.

VI-Foro

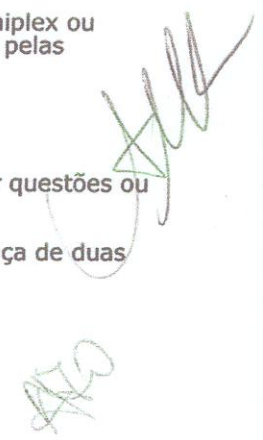
24 - Fica eleito pelas partes contratantes o foro da Comarca de São Paulo, para dirimir quaisquer questões ou pendências oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam a presente em 2 vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 01 de janeiro de 2007


 REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO
 Nome: Antônio S. Kiehl
 Cargo: Diretor
 RG: 839028-4 SSP/SP


 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
 Paulo de Tarso Homem Pereira
 RG: 6.900.846/0001-95 SSP/SP



ADENDO 1 AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SITE EM SERVIDOR DA COMMUNIPLEX

Adendo ao contrato de manutenção de site, firmado em 01 de janeiro de 2007, entre a REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO e ART2-AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. doravante denominadas Contratante e Communiplx, respectivamente.

O item 2 do parágrafo I do referido contrato, que estipula o preço dos serviços que a Communiplx presta à Contratante, a saber, valor total de R\$1.052,00 por 10h de designer HTML, 10h de analista e 1h de consultoria do Diretor da Communiplx, passa a ter a seguinte redação:

"2 - Somente serão cobradas as horas efetivamente utilizadas pela Contratante, para os serviços mencionados no ítem I-1 acima, pelo preço de R\$75,00/hora, relacionadas em relatório a ser enviado pela Communiplx quando da emissão da Nota Fiscal correspondente."

E, por estarem de acordo, assinam o presente adendo em 2 vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, que passa a valer a partir da presente data.

São Paulo, 01 de junho de 2009


REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO


ART2-AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

Testemunhas:

Assinatura: 
Nome: Maria Aparecida Hornem Pereira
RG: 1.133.186

Assinatura: 
Nome: Roberto Henrique
RG: 2824585-8

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CESSÃO DE DIREITOS E OUTRAS AVENÇAS

Doc 19

EMPRESA.....	REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO
OBJETO.....	OBRAS AUDIOVISUAIS
RESPONSÁVEL.....	PR. DARLY GOMES SILVEIRA FILHO Tel.: (11) 3255 7269
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS...	06 DE ABRIL DE 2009 A 05 DE ABRIL DE 2010
CONTRAPRESENTAÇÃO.....	R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
DIA DO PAGAMENTO.....	20 DFM.
SOLICITANTE.....	DEPARTAMENTO COMERCIAL

Pelo presente contrato de prestação de serviços, cessão de direitos e outras avenças, que entre si, fazem as seguintes partes, a saber:

CONTRATANTE: REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03798117/0001-50, com sede na Rua Maria Antônia, nº 249 1ª andar, bairro Vila Buarque, São Paulo/SP, CEP. 01222-010 representada neste ato por seu presidente Presb. Dr. Gunnar Bedicks Junior, brasileiro, casado, portador da R.G 8.432.436 SSP e CPF 017.089.138-07, e por seu Diretor Executivo Rev. Darly Gomes Silveira Filho, brasileiro, casado, pastor presbiteriano, portador do R.G 1.088.672 SSP-ES e CPF 020.074.077-60 na forma que dispõe o seu contrato social, pelo que assina *in fine*.

CONTRATADA: TV 2000 LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.046.423/0001-90 e no estado sob nº 082.269.59-9, com sede na Rua Dr. Olívio Lyra, nº 353, salas 1006, 1007, 1008 e 1009, bairro Praia da Costa, Vila Velha - ES, representada neste ato na forma que dispõe o seu contrato social, pelo que assina *in fine*.

DO PREÂMBULO:

Considerando que a **CONTRATADA** tem autorização para comercializar horários de veiculação de obra audiovisual na emissora de televisão denominada "Rede TV! ES".

Considerando que a **CONTRATANTE** é produtora de obra audiovisual denominada: "PROGRAMA VERDADE E VIDA", da qual detém os direitos autorais patrimoniais e conexos.

Considerando que a **CONTRATANTE** tem interesse em adquirir da **CONTRATADA**, horário para veiculação de tal obra na referida emissora de televisão.

CONTROLE DE ASSINATURAS TV 2000 LTDA.		
Responsável Financeiro	Responsável Comercial	Responsável Geral

As partes, de comum acordo e na melhor forma de direito resolvem formalizar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula I – Do objeto

A **CONTRATANTE**, durante o prazo de vigência do presente contrato, obriga-se a ceder à **CONTRATADA** todo e qualquer direito sobre a obra audiovisual denominada “PROGRAMA VERDADE E VIDA”, necessário para a exibição na emissora de televisão conhecida como “REDE TV! ES”, na praça de Espírito Santo.

I.1 – A obra em questão deverá ser exibida pela REDE TV! ES, nas manhãs de sábado, preferencialmente no horário de 08h15 às 08h45, horário de Brasília.

Cláusula II – Da vigência Contratual

O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses e terá início no dia 06 de abril de 2009 e término em 05 de Abril de 2010

Cláusula III – Da Contraprestação

As partes acordam que em contraprestação aos serviços ora prestados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Tal valor será pago da seguinte forma, através de boleto bancário.

III.1 – Em caso de atraso no pagamento, a **CONTRATANTE** incorrerá em multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor avençado no *caput* desta cláusula, mais juros de 1% (um por cento) ao mês, ficando a **CONTRATADA**, desde já, autorizada a suspender a exibição da obra neste caso, até o efetivo pagamento, eximindo-se das obrigações acordadas no presente negócio jurídico.

Cláusula IV – Das obrigações da contratante

A **CONTRATANTE** se obriga a:

IV.1 – Arcar integralmente com as despesas necessárias à produção e gravação dos programas, objeto deste contrato, bem como as despesas oriundas à comercialização das ações de publicidade e aquisição de cotas de patrocínio.

IV.2 – Produzir os programas com alto nível de qualidade artística e técnica:

IV.3 – Contratar todo o pessoal de produção, técnico e artístico necessário à realização dos programas, ou seja, todas as pessoas que direta ou indiretamente tiverem de prestar serviços ou realizar tarefas necessárias/gravação dos programas, responsabilizando-se inteiramente pelo pagamento de suas remunerações, salários, encargos sociais, tributos, etc:

IV.4 – Assumir as despesas, gastos e honorários de ordem trabalhista, contratual, previdenciária e tributária relativa à produção dos programas.

IV.5 – Contratar e remunerar todo o pessoal responsável pela produção dos programas, pagando os salários, comissões, bonificações e outros benefícios que houver se responsabilizado, sem qualquer responsabilidade, solidária ou subsidiária da **CONTRATADA** e/ou emissora exibidora

IV.6 – Gravar e editar os programas, entregando-os à **CONTRATADA** prontos para exibição em fita no formato MiniDV ou Betacam. O prazo de entrega para os programas é até as 18:00h do último dia útil anterior à exibição. Os programas deverão ser enviados pela **CONTRATANTE** ao endereço previamente indicado pela **CONTRATADA**, que protocolará o recebimento, acusando hora e nome da pessoa que entregar.

IV.7 – No caso de obra audiovisual com exibição “ao vivo”, a **CONTRATANTE** ficará responsável pelo envio do sinal ao local determinado pela emissora exibidora, sendo certo que a não exibição do programa, em razão da falha no envio do sinal, será de única e exclusiva responsabilidade da **CONTRATANTE**, ficando a **CONTRATADA** e/ou a emissora na hipótese isenta de qualquer penalidade.

IV.8 – Arcar com o pagamento de todos os direitos autorais e conexos, de imagem e som de voz, de que sejam titulares os apresentadores, autores, diretores, e pessoal técnico utilizado na produção dos programas, inclusive na hipótese de retransmissão/reexibição dos mesmos;

IV.9 – Conforme legislação em vigor, no caso de um ou mais apresentadores, o programa só poderá ser exibido se for entregue

uma cópia autenticada em cartório do Registro Profissional, quer seja do SINTERES (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado do ES) ou SINDIJORNALISTAS (Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do ES) ou do Ministério do Trabalho.

IV.10 – Arcar com o pagamento, obtendo previamente as autorizações necessárias, dos direitos de sincronização, entendendo-se estes direitos como os decorrentes de inserção, em cada programa de músicas como fundo, abertura, tema, “performance”, musicais ao vivo ou em *play back*, etc.

Cláusula V – Das obrigações da contratada

V.1 – A **CONTRATADA** se obriga a fazer com que a emissora exibidora veicule o programa, objeto do presente, com a duração e nos horários avençados de comum acordo entre as partes.

V.2 – A **CONTRATADA** somente poderá ceder ou licenciar os direitos decorrentes da obra audiovisual para terceiros alheios ao presente contrato, seja quanto à marca ou quanto ao seu conteúdo, se expressamente a **CONTRATANTE** assim anuir. Não se entende como terceiros alheio ao contrato as empresas afiliadas à emissora exibidora

V.3 – Não caberá qualquer ônus a qualquer das partes, se a transmissão não puder ser efetuada por determinação de órgãos legais competentes, quando houver conflito com leis ou disposições firmadas com terceiros, ainda que posteriormente a este contrato, em razão da cobertura de eventos em geral, que coincidam com o horário de exibição do programa, a exclusivo critério da **CONTRATADA**, ou por motivo que infrinja qualquer determinação do presente instrumento.

Cláusula VI – Das Condições Gerais

VI.1 – Cada programa deverá ter a duração máxima de 30 (sessenta) minutos de exibição, incluindo arte, *break*, comerciais, obrigando-se a **CONTRATANTE** a entregar, à **CONTRATADA** ou empresa por ela indicada, os programas devidamente editados e prontos para exibição, conforme requisitos definidos pela **CONTRATADA**.

VI.1.a) – O tempo adquirido e não utilizado, será automaticamente cedido à discricção da emissora, sem ônus em qualquer hipótese, imputando, obrigatoriamente, o mínimo de um espaço para

inserção comercial a essa finalidade caso o programa não alcance 95% do tempo adquirido.

VI.2 – Na realização dos programas a **CONTRATANTE** adotará postura condizente com a linha editorial da emissora escolhida pela **CONTRATADA**, não comprometendo a imagem destas, zelando pelos seus bons nomes, conceitos e prestígios, tanto dentro como fora do programa.

VI.3 – À **CONTRATADA** caberá o direito de proceder a uma revisão técnica de cada programa, podendo vetar, a seu exclusivo critério, a veiculação quando houver problemas técnicos, de qualidade e deformidade.

VI.4 – A **CONTRATADA** poderá não receber os programas, quando gravados em *vídeo tape* que venham a ser enviados fora normas estabelecidas pela mesma, podendo inclusive deixar de exibir os programas que estejam fora dos padrões éticos, morais, ficando a **CONTRATANTE** responsável por eventuais danos causados à emissora.

VI.5 - A **CONTRATANTE** terá o programa suspenso ou cancelado na reincidência da terceira reprise consecutiva.

CLÁSULA VII – Da Responsabilidade Perante Terceiros

VII.1 – A **CONTRATADA**, bem como a emissora por ela indicada, poderá utilizar-me livremente e com absoluta exclusividade, durante a vigência deste contrato, sem nenhum ônus ou pagamento de qualquer espécie, de Fotos, nomes, prenomes, pseudônimos, e outros, para fins de promoção e publicidade exclusivamente das obras audiovisuais, objeto deste contrato.

VII.2 – A **CONTRATANTE** assume integralmente, sem qualquer participação da **CONTRATADA** e/ou da emissora por ela indicada, toda e qualquer responsabilidade civil e criminal, por todos os comentários e/ou opiniões divulgados no programa, e que possam vir a caracterizar infração à legislação de imprensa, de radiodifusão ou qualquer outra legislação em vigor no país.

VII.3 – Ficam as partes, desde já eximidas de qualquer responsabilidade oriunda de ajustes excepcionalmente celebrados pela **CONTRATADA** ou **CONTRATANTE**, com terceiros, a qualquer tempo, no caso de não ter anuído expressamente como os mesmo.

VII. 4 – Caso seja a **CONTRATADA** ou emissora por ela indicada, intimada, citada ou chamada a responder por assuntos de responsabilidade da **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** deverá comunicar, por escrito, a **CONTRATANTE**, sendo certa que a mesma assumirá, imediatamente e integralmente o ônus da defesa que for cabível.

VII.5 – Caso a **CONTRATADA**, ou emissora por ela indicada, seja obrigada a apresentar eventual defesa, cuja responsabilidade, conforme o presente, seja da **CONTRATANTE**, esta reembolsará os gastos incorridos pela primeira, no prazo de 05 (cinco) dias da apresentação dos comprovantes respectivos.

CLÁUSULA VIII – Da Rescisão

VIII.1 – O presente contrato rescindir-se-á de pleno direito, sem ônus para os contratantes, se as partes assim deliberarem ou se ocorrerem comprovados motivos de caso fortuito, força maior, estes entendidos como os definidos no Código Civil, impeditivos da exibição dos programas, objeto do presente.

VIII.2 – As partes poderão rescindir o presente instrumento, sem qualquer ônus, mediante prévia e expressa manifestação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

VIII.3 – Os pagamentos pactuados no presente contrato serão recebidos antecipadamente à exibição dos programas do mês correspondente, sendo que o não pagamento do numerário rescindirá automaticamente este contrato, ficando a **CONTRATANTE** sujeita ao pagamento de despesas pelos danos que possam ser decorrentes da não exibição do programa.

Cláusula IX – Das Disposições Finais

IX.1 – Embora o presente contrato possa vir a ser registrado em Cartório, assumem as partes o compromisso de considerarem-no confidencial, não divulgando, portanto, as condições e valores nele estabelecidos.

IX.2 – O não exercício imediato, por qualquer das partes, dos direitos adquiridos neste contrato, considerar-se-á especial concessão ou mera tolerância, não importando em novação ou alteração das condições do mesmo.

IX.3 – A **CONTRATADA** poderá indicar, ao seu livre critério, mediante autorização escrita, outras empresas para faturamento dos critérios adquiridos através deste contrato.

Cláusula X – Do Foro de Eleição

Fica eleito o Foro da Comarca de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, como único competente para a solução das eventuais pendências deste contrato, com o prevailecimento sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as 02 (duas) testemunhas infra-assinadas, para os devidos fins e efeitos de direito.

Vitória - ES, 06 de abril de 2009



Idalécio Carone Netto
TV 2000 LTDA

Dr. Gunnar Bedicks Júnior / Rev. Darly G. S. Filho
REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO

Testemunhas:

1ª _____ 2ª _____

Nome _____
Elias Mota Santos

RG _____
RG 32.770.796-3 SSP-SP

Doc. 20

STRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS, VENDA DE ESPAÇOS E OUTRAS AVENCAS.

QUADRO RESUMO

CONTRATANTE: IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL - IPB

CONTRATADA: HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: CESSÃO DE ESPAÇO DE MÍDIA TELEVISIVA PARA VEÍCULAÇÃO NA REDE TV

PRAZO DO ADITIVO CONTRATUAL: 12 (DOZE) MESES, RENOVÁVEL POR IGUAL PERÍODO.

VALOR MENSAL CONTRATADO: R\$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.

Pelo presente aditivo ao contrato de prestação de serviços, cessão de direitos, venda de espaços e outras avencas, que entre si fazem as seguintes partes, a saber:

CONTRATADA: **HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 10.399.802/0001-70, Inscrição Estadual isenta, sediada a Avenida Olavo Fontoura, 1078 - setor c - lote 4 - Santana - São Paulo - SP - CEP 02012-, neste ato devidamente representada na forma de seu Estatuto Social, por seu Diretor Sr. Jair Flor da Rosa, portador da cédula de identidade n° 3.970.553 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF n° 508.924.798-68, domiciliado no mesmo endereço acima, pelo que assina in fine, e do outro lado,

CONTRATANTE: **REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 03.798.117/0001-50, sediada à Rua Maria Antonia, 249, 1º andar, Vila Buarque, São Paulo - SP, CEP 01222-010, nesta ato representada por seu Presidente, Pb. Dr. Gunnar Bedicks Junior, brasileiro, casado, portador do RG 8.432.436 e CPF 017.089.138-07, e por seu Diretor Executivo, Rev. Darly Gomes Silveira Filho, brasileiro, casado, pastor presbiteriano, portador do RG 1.088.672 SSP-ES e CPF 020.074.077-60

1. DO OBJETO

- 1.1. Constitui objeto do presente contrato, a venda de espaços, através da cessão de direitos de **30 minutos** para veiculação do **PROGRAMA VERDADE E VIDA DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL** que irá ao ar aos sábados das **8:15h às 8:45h** pela **REDE TV** no mercado Nacional e **NET**.
- 1.2. A **CONTRATADA** é titular desses direitos nos termos da declaração anexa, que fica fazendo parte integrante do presente contrato.

2. DO PRAZO

- 2.1 O presente contrato terá início em **01 de janeiro de 2009 e término em 31 de dezembro de 2009**, podendo ser prorrogado por período igual, ou rescindido, com comunicação por escrito com 30 dias de antecedência.

3. DO VALOR

- 3.1 O valor da cessão do horário passa a ser a seguinte:

- 3.1.1 de **01 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009** o valor da cessão do horário será de **R\$ 90.000,00** (noventa mil reais).

4. DO REAJUSTE

- 4.1 O valor dos pagamentos mensais são fixos, não existindo nenhum índice de reajuste sobre as mesmas.


5. DA FORMA DE PAGAMENTO:

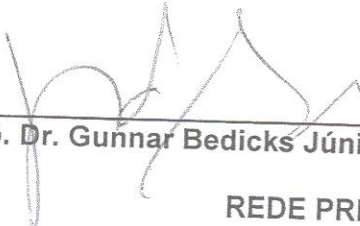
- 5.1 Antecipado, todo mês será enviado pela **HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** a nota fiscal e o boleto bancário com vencimento para **todo último dia útil de cada mês**, ressalvado o disposto na cláusula 6.4, abaixo.
- 5.2 Se não houver o pagamento nas datas descritas, e caso haja um atraso de 05 (cinco) dias, fica desde já autorizado a **HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** suspender o programa do sábado seguinte ao da data do vencimento e será motivo de rescisão de contrato por descumprimento da cláusula 3.1.
- 5.3 **A REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO**, veiculará os programas mencionados na sub-cláusula supra, de acordo com as determinações recebidas da **REDETV**.
- 5.4 Todos os programas veiculados deverão estar aprovados pela **REDETV**, sendo de inteira responsabilidade da **REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO** o teor dos mesmos, seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo.
- 5.5 Caberá única e exclusivamente a **REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO** a responsabilidade com as agências e produtoras que utilizar para a execução e operacionalização dos programas objeto do presente contrato.
- 6.0 **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
- 6.1 O presente contrato só se modifica por escrito, mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes.
- 6.2 As partes não cederão ou transferirão total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem o prévio consentimento da outra parte.

- 6.3 A Contratada se obriga a veicular através da Emissora REDE TV em Rede Nacional o Programa Verdade e Vida, objeto do presente, com duração e nos horários avençados de comum acordo entre as partes e devidamente autorizados pela REDE TV.
- 6.4 Caso o programa não seja veiculado, por qualquer motivo, em um ou mais dos dias contratados, a CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal e o respectivo boleto indicados na cláusula 3.0, retro, com desconto, cujo valor deve ser igual e proporcional ao da mensalidade paga, multiplicado pelo número de veiculações não feitas. Ocorrendo tal fato no último mês do prazo contratual, e não renovado o contrato, a CONTRATADA se obriga a pagar o valor do desconto, no prazo de dez (10) dias.
- 6.5 Cada programa deverá ter a duração máxima de 30' (trinta minutos) de exibição, incluindo arte e breaks comerciais, obrigando-se a Contratante a entregar a REDE TV, os programas devidamente editados e prontos para exibição, conforme requisitos definidos.
- 7.0 DO FORO
- 7.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como o único competente para dirimir as demandas oriundas deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Assim, justas e acertadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com a testemunha abaixo.

São Paulo, 10 de dezembro de 2008.


HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CESSIONÁRIA - CONTRATADA


Pb. Dr. Gunnar Bedicks Júnior


Rev. Darly Gomes Silveira Filho

REDE PRESBITERIANA DE COMUNICAÇÃO
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1



2



DECLARAÇÃO

Declaramos a quem possa interessar que a empresa Helifly Ltda, está autorizada a repassar horários de 30 minutos para programas independentes aos sábados ou domingos nops horários pré combinados, informamos ainda que a produção do programa e todo seu conteúdo é de responsabilidade inteiramente da Helifly Ltda.

Atenciosamente,

São Paulo, 17 de agosto de 2007



TV ÔMEGA LTDA
REDETV

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS, VENDA DE ESPAÇOS E OUTRAS AVENCAS.

JJ

QUADRO RESUMO

CONTRATANTE: IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL - IPB

CONTRATADA: COP SERVIÇOS DE AEROCINEMATOGRAFIA LTDA.

OBJETO: CESSÃO DE ESPAÇO DE MÍDIA TELEVISIVA PARA VEÍCULAÇÃO NA REDE TV

PRAZO CONTRATUAL: 15 (QUINZE) MESES, RENOVÁVEL POR IGUAL PERÍODO.

VALOR MENSAL CONTRATADO: R\$ 85.000,00 (SETENTA MIL REAIS) - OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2008 E DE R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2009.

Pelo presente contrato de prestação de serviços, cessão de direitos, venda de espaços e outras avencas, que entre si fazem as seguintes partes, a saber:

CONTRATADA: **COP SERVIÇOS DE AEROCINEMATOGRAFIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 03.753.049/0001-03, Inscrição Estadual isenta, sediada a Avenida Olavo Fontoura, 1078 - setor c - lote 4 - Santana - São Paulo - SP - CEP 02012-, neste ato devidamente representada na forma de seu Estatuto Social, por seu Diretor Sr. Jair Flor da Rosa, portador da cédula de identidade nº 3.970.553 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 508.924.798-68, domiciliado no mesmo endereço acima, pelo que assina in fine, e do outro lado,

CONTRATANTE: **IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ / MF, sob o nº 00.118.331/0001-20, sediada à Avenida SCRN 708/9, bloco R, SAS, Brasília, Distrito Federal, Cep. 70.867-020, neste ato representada por seu presidente Rev. Roberto Brasileiro Silva, brasileiro, casado, pastor presbiteriano, portador da cédula de identidade nº 12.198.667-SSP/MG e inscrito no CPF/MF nº 239.837.106-97, domiciliado à Rua Governador Valadares, 629, Centro, Patrocínio, Minas Gerais, Cep. 38.740-000, pelo que assina in fine.

1. DO OBJETO

- 1.1. Constitui objeto do presente contrato, a venda de espaços, através da cessão de direitos de 30 minutos para veiculação do **PROGRAMA VERDADE E VIDA DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL** que irá ao ar aos sábados das **8:15h às 8:45h** pela **REDE TV** no mercado Nacional e **NET**.
- 1.2. A **CONTRATADA** é titular desses direitos nos termos da declaração anexa, que fica fazendo parte integrante do presente contrato.

2. DO PRAZO

- 2.1 O presente contrato terá início em **01 de outubro de 2008** e término em **31 de dezembro de 2009**, podendo ser prorrogado por período igual, ou rescindido, com comunicação por escrito com 30 dias de antecedência.

3.0. DO VALOR

- 3.1 O valor da cessão do horário passa a ser o seguinte:

3.1.1 de **01 de outubro de 2008 a 31 de dezembro de 2008** o valor da cessão do horário será de **R\$ 85.000,00** (oitenta e cinco mil reais).

3.1.2 a partir do dia **01 de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2009** o valor da cessão será de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais).

4.0. DO REAJUSTAMENTO

- 4.1 A partir de **01 de janeiro de 2010** o reajustamento do valor cessão será calculado pelo IGPM.

5.0 DA FORMA DE PAGAMENTO:

- 5.1 Antecipado, todo mês será enviado pela **COP** a nota fiscal e o boleto bancário com vencimento para **todo dia 25**, ressalvado o disposto na cláusula 6.4, abaixo.
- 5.2 Se não houver o pagamento nas datas descritas, e caso haja um atraso de **05 (cinco) dias**, fica desde já autorizado a **COP** suspender o programa do sábado seguinte ao da data do vencimento e será motivo de rescisão de contrato por descumprimento da cláusula 3.1.
- 5.3 **A IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL**, veiculará os programas mencionados na sub-cláusula supra, de acordo com as determinações recebidas da **REDETV**.
- 5.4 Todos os programas veiculados deverão estar aprovados pela **REDETV**, sendo de inteira responsabilidade da **IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL** o teor dos mesmos, seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo.
- 5.5 Caberá única e exclusivamente a **IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL** a responsabilidade com as agências e produtoras que utilizar para a execução e operacionalização dos programas objeto do presente contrato.

6.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 6.1 O presente contrato só se modifica por escrito, mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes.

- 6.2 As partes não cederão ou transferirão total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem o prévio consentimento da outra parte.
- 6.3 A Contratada se obriga a veicular através da **Emissora REDE TV em rede Nacional o Programa Verdade e Vida**, objeto do presente, com duração e nos horários avençados de comum acordo entre as partes e devidamente autorizados pela **REDE TV**.
- 6.4 Caso o programa não seja veiculado, **por qualquer motivo**, em um ou mais dos dias contratados, a **CONTRATADA** deverá emitir a nota fiscal e o respectivo boleto indicados na cláusula 3.0, retro, com desconto, cujo valor deve ser igual e proporcional ao da mensalidade paga, multiplicado pelo número de veiculações não feitas. Ocorrendo tal fato no último mês do prazo contratual, e não renovado o contrato, a **CONTRATADA** se obriga a pagar o valor do desconto, no prazo de dez (10) dias.
- 6.5 Cada programa deverá ter a duração máxima de 30' (trinta minutos) de exibição, incluindo arte e breaks comerciais, obrigando-se a Contratante a entregar a **REDE TV**, os programas devidamente editados e prontos para exibição, conforme requisitos definidos.

7.0 DO FORO

- 7.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como o único competente para dirimir as demandas oriundas deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Assim, justas e acertadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com a testemunha abaixo.

São Paulo, 01 de outubro de 2008.

COP SERVIÇOS DE AEROCINEMATOGRAFIA LTDA
CESSIONÁRIA - CONTRATADA

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____



Extrato conta corrente

BP23111626263664014
11/02/2010 16:41:29

doe 21

Cliente - Conta atual

Agência 1191-6
Conta corrente 15486-5 REDE PRESBITERIANA RPC
Período do extrato 01/08/2009 até 30/08/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.586,14 C
03/08/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.045	325,00 D	4.261,14 C
04/08/2009		2038	14926	830 Depósito Online	20.381.492.600.558	260,00 C	4.521,14 C
18/08/2009		4835	99030	830 Depósito Online	2.802.312.765	81,00 C	4.602,14 C
21/08/2009		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	90.821	34,00 D	4.568,14 C
				Tarifa referente a 21/08/2009			
25/08/2009		1077	12370	830 Depósito Online	2.500.442.526	260,00 C	
25/08/2009		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.106.695	90.000,00 C	
				104 0171 118331000201 IGREJA PRESBIT			
25/08/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.062	90.000,00 D	
25/08/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.063	289,07 D	
25/08/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.061	2.000,00 D	2.539,07 C
26/08/2009		4866	15260	103 Cheque Pago Outra Agência	251.060	300,00 D	
26/08/2009		4866	15260	103 Cheque Pago Outra Agência	251.064	314,98 D	
26/08/2009		4866	15260	103 Cheque Pago Outra Agência	251.065	1.559,43 D	
26/08/2009		4866	15260	103 Cheque Pago Outra Agência	251.066	118,16 D	246,50 C
28/08/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	2.000,00 C	2.246,50 C
				28/08 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
30/08/2009		0000	00000	999 S A L D O			2.246,50 C
AO MÊS							0,00 %
AO ANO							0,00 %
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL							30/04/2010

OBSERVACOES:

CREDITO BANCO DO BRASIL. SOSSEGO PARA PAGAR SUAS
CONTAS DE INICIO DE ANO. E DO BRASIL. E TODO SEU

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4483836 ELIAS MOTA SANTOS.



Extrato conta corrente

BP23111626263664013
11/02/2010 16:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 1191-6
Conta corrente 15486-5 REDE PRESBITERIANA RPC
Período do extrato 01/07/2009 até 30/07/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.219,11 C
01/07/2009	30/06/2009	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	90.630	6,74 D	1.212,37 C
08/07/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	4.000,00 C	5.212,37 C
				08/07 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
10/07/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.036	300,00 D	
10/07/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.037	544,11 D	
10/07/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.038	242,38 D	
10/07/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.039	4.000,00 D	125,88 C
21/07/2009		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	90.721	34,00 D	91,88 C
				Tarifa referente a 21/07/2009			
24/07/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	90.000,00 C	
				24/07 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
24/07/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	2.000,00 C	
				24/07 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
24/07/2009		4866	15260	103 Cheque Pago Outra Agência	251.040	90.000,00 D	
24/07/2009		4866	15260	103 Cheque Pago Outra Agência	251.041	2.000,00 D	91,88 C
30/07/2009		0000	00000	999 S A L D O			91,88 C
AO MÊS							0,00 %
AO ANO							0,00 %
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL							30/04/2010

OBSERVACOES:

CREDITO BANCO DO BRASIL. SOSSEGO PARA PAGAR SUAS
CONTAS DE INICIO DE ANO. E DO BRASIL. E TODO SEU

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4483836 ELIAS MOTA SANTOS.



Extrato conta corrente

BP23111626263664016
11/02/2010 16:45:37

Ciente - Conta atual

Agência 1191-6
Conta corrente 15486-5 REDE PRESBITERIANA RPC
Período do extrato 01/09/2009 até 30/09/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.358,92 C
03/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	850.630	3.835,39 D	
03/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	850.631	619,06 D	
03/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	850.632	300,00 D	5.604,47 C
17/09/2009		4866	15260	103 Cheque Pago Outra Agência	850.633	170,00 D	
17/09/2009		4866	15260	103 Cheque Pago Outra Agência	850.637	351,78 D	5.082,69 C
21/09/2009		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	90.921	34,00 D	5.048,69 C
				Tarifa referente a 21/09/2009			
23/09/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	90.000,00 C	
				23/09 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
23/09/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	2.000,00 C	
				23/09 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
23/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	850.634	2.000,00 D	95.048,69 C
29/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.093	90.000,00 D	
29/09/2009		4866	15616	243 Ch.Avulso entre Agências	486.610	13,50 D	5.035,19 C
30/09/2009		4866	15616	830 Depósito Online	48.661.561.600.963	99,49 C	
30/09/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	31.099,40 C	
				30/09 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
30/09/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	592,50 C	
				30/09 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
30/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.081	157,50 D	
30/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.082	157,50 D	
30/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.083	105,00 D	
30/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.084	824,00 D	
30/09/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.086	4.748,00 D	
30/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.087	7.475,00 D	
30/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.088	2.479,50 D	
30/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.089	5.752,29 D	
30/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.090	1.443,60 D	
30/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.091	180,45 D	
30/09/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.095	6.513,00 D	
30/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.097	29,00 D	
30/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.098	377,81 D	
30/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.099	1.281,78 D	
30/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	850.636	465,00 D	
30/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	850.639	487,20 D	
30/09/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	850.640	325,00 D	
30/09/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.085	1.547,00 D	
30/09/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.092	1.000,00 D	
30/09/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.094	1.084,69 D	
30/09/2009		0000	00000	999 S A L D O			393,26 C

AO MÊS 0,00 %
AO ANO 0,00 %
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL 30/04/2010

OBSERVACOES:

CREDITO BANCO DO BRASIL. SOSSEGO PARA PAGAR SUAS
CONTAS DE INICIO DE ANO. E DO BRASIL. E TODO SEU

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos

0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4483836 ELIAS MOTA SANTOS.



Extrato conta corrente

BP23111626263664015
11/02/2010 16:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 1191-6
Conta corrente 15486-5 REDE PRESBITERIANA RPC
Período do extrato 01/07/2009 até 30/07/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.219,11 C
01/07/2009	30/06/2009	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	90.630	6,74 D	1.212,37 C
08/07/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	4.000,00 C	5.212,37 C
				08/07 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
10/07/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.036	300,00 D	
10/07/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.037	544,11 D	
10/07/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.038	242,38 D	
10/07/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.039	4.000,00 D	125,88 C
21/07/2009		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	90.721	34,00 D	91,88 C
				Tarifa referente a 21/07/2009			
24/07/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	90.000,00 C	
				24/07 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
24/07/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	2.000,00 C	
				24/07 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
24/07/2009		4866	15260	103 Cheque Pago Outra Agência	251.040	90.000,00 D	
24/07/2009		4866	15260	103 Cheque Pago Outra Agência	251.041	2.000,00 D	91,88 C
30/07/2009		0000	00000	999 S A L D O			91,88 C
AO MÊS							0,00 %
AO ANO							0,00 %
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL							30/04/2010

OBSERVACOES:

CREDITO BANCO DO BRASIL. SOSSEGO PARA PAGAR SUAS
CONTAS DE INICIO DE ANO. E DO BRASIL. E TODO SEU

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4483836 ELIAS MOTA SANTOS.



Extrato conta corrente

BP23111626263664005
11/02/2010 16:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 1191-6
Conta corrente 15486-5 REDE PRESBITERIANA RPC
Período do extrato 01/10/2009 até 31/10/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			393,26 C
01/10/2009		0635	99015	870 Transferência on line	550.635.000.002.093	6.500,00 C	6.893,26 C
				01/10 0635 2093-1 CASA EDITORA P			
07/10/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.096	383,02 D	
07/10/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.100	447,18 D	
07/10/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	251.101	300,00 D	
07/10/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	850.638	1.816,87 D	3.946,19 C
20/10/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	2.000,00 C	
				20/10 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
20/10/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.102	2.000,00 D	
20/10/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.103	30,00 D	
20/10/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.104	30,00 D	
20/10/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.106	30,00 D	
20/10/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.107	105,00 D	
20/10/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.108	137,09 D	3.614,10 C
21/10/2009		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	91.021	34,00 D	3.580,10 C
				Tarifa referente a 21/10/2009			
26/10/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	90.000,00 C	
				26/10 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
26/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.105	90.000,00 D	
26/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.109	827,40 D	2.752,70 C
27/10/2009		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	91.027	24,00 D	2.728,70 C
				Tarifa referente a 27/10/2009			
30/10/2009		4866	15233	830 Depósito Online	48.661.523.300.181	181,20 C	
30/10/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	592,50 C	
				30/10 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
30/10/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	31.200,00 C	
				30/10 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.110	470,10 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.112	151,20 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.113	325,00 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.114	142,50 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.115	142,50 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.116	142,50 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.118	435,50 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.120	824,00 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.122	7.475,00 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.123	3.148,52 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.124	6.626,47 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.125	1.638,23 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.126	204,78 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.127	9,00 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.128	10,68 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.129	15,00 D	
30/10/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.130	30,54 D	
30/10/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.111	2.748,50 D	
30/10/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.117	1.000,00 D	
30/10/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.119	1.084,69 D	
30/10/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.121	1.547,00 D	6.530,69 C
31/10/2009		0000	00000	999 S A L D O			6.530,69 C

AO MÊS 0,00 %
AO ANO 0,00 %
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL 30/04/2010

OBSERVACOES:

CREDITO BANCO DO BRASIL. SOSSEGO PARA PAGAR SUAS
CONTAS DE INICIO DE ANO. E DO BRASIL. E TODO SEU

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4483836 ELIAS MOTA SANTOS.



Extrato conta corrente

BP23111626263664017
11/02/2010 16:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 1191-6
Conta corrente 15486-5 REDE PRESBITERIANA RPC
Período do extrato 01/11/2009 até 30/11/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.530,69 C
12/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.131	300,00 D	
12/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.132	364,97 D	
12/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.133	443,00 D	5.422,72 C
20/11/2009		2008	18273	830 Depósito Online	2.408.549.943	680,00 C	6.102,72 C
23/11/2009		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	91.123	34,00 D	6.068,72 C
				Tarifa referente a 23/11/2009			
24/11/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	2.000,00 C	
				24/11 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
24/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.134	2.000,00 D	
24/11/2009		1981	13079	102 Cheque Compensado	251.136	178,00 D	5.890,72 C
25/11/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	90.000,00 C	
				25/11 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
25/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.135	90.000,00 D	5.890,72 C
27/11/2009		0635	99015	870 Transferência on line	550.635.000.002.093	19.048,07 C	24.938,79 C
				27/11 0635 2093-1 CASA EDITORA P			
30/11/2009		4866	15233	830 Depósito Online	48.661.523.300.598	9.687,10 C	
30/11/2009		4866	15233	830 Depósito Online	48.661.523.300.601	276,60 C	
30/11/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	55.997,40 C	
				30/11 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
30/11/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	592,50 C	
				30/11 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.137	1.650,00 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.140	325,00 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.141	150,00 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.142	150,00 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.143	150,00 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.145	841,00 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.149	69,00 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.150	824,00 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.151	824,00 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.156	7.475,00 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.157	7.475,00 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.158	2.575,81 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.159	9.779,00 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	251.160	2.521,76 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	850.641	6.135,24 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	850.642	2.211,73 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	850.643	276,46 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	850.644	2.497,60 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	850.645	5.650,33 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	850.646	15,75 D	
30/11/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	850.648	21,18 D	
30/11/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.139	1.411,75 D	
30/11/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.144	1.000,00 D	
30/11/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.148	1.084,69 D	
30/11/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.152	1.956,00 D	
30/11/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.153	1.658,00 D	
30/11/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.154	4.748,00 D	
30/11/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.155	4.748,00 D	
30/11/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	850.647	1.034,25 D	
30/11/2009		0000	00000	999 S A L D O			22.233,84 C

AO MÊS

0,00 %

AO ANO

0,00 %

DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL

30/04/2010

OBSERVACOES:

CREDITO BANCO DO BRASIL. SOSSEGO PARA PAGAR SUAS
CONTAS DE INICIO DE ANO. E DO BRASIL. E TODO SEU

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4483836 ELIAS MOTA SANTOS.



Extrato conta corrente

BP23111626263664019
11/02/2010 16:51:50

Ciente - Conta atual

Agência 1191-6
Conta corrente 15486-5 REDE PRESBITERIANA RPC
Período do extrato 01/12/2009 até 31/12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.233,84 C
01/12/2009		1981	13079	102 Cheque Compensado	251.147	273,00 D	21.960,84 C
02/12/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	850.649	300,00 D	
02/12/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	850.650	85,00 D	21.575,84 C
08/12/2009	07/12/2009	4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	850.651	30,00 D	
08/12/2009	07/12/2009	4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	850.652	30,00 D	
08/12/2009	07/12/2009	4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	850.653	710,53 D	20.805,31 C
15/12/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	850.654	500,00 D	20.305,31 C
17/12/2009		2008	18273	830 Depósito Online	2.206.860.120	680,00 C	
17/12/2009		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.806.584	22.500,00 C	43.485,31 C
				356 0282 10399802000170 HELIFLY COMUNI			
18/12/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	35.997,40 C	79.482,71 C
				18/12 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
21/12/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	2.000,00 C	
				21/12 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
21/12/2009		4866	15233	103 Cheque Pago Outra Agência	850.656	2.000,00 D	
21/12/2009		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	91.221	34,00 D	79.448,71 C
				Tarifa referente a 21/12/2009			
28/12/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	592,50 C	
				28/12 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
28/12/2009		4866	15616	103 Cheque Pago Outra Agência	850.657	1.065,19 D	78.976,02 C
29/12/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	77.500,00 C	156.476,02 C
				29/12 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
30/12/2009		0083	99015	870 Transferência on line	550.083.000.004.990	22.500,00 C	
				30/12 0083 4990-5 IGREJA PRESB B			
30/12/2009		4866	15820	310 Tarifa de DOC ou TED	158.202	13,50 D	
30/12/2009		4866	15820	438 TED	158.202	99.986,50 D	
				356 0282 10399802000170 HELIFLY COMUNI			
30/12/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.161	325,00 D	
30/12/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.162	150,00 D	
30/12/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.163	150,00 D	
30/12/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.170	824,00 D	
30/12/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.171	1.980,80 D	
30/12/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.172	1.521,00 D	
30/12/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.174	4.749,00 D	
30/12/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.175	168,00 D	
30/12/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.176	7.307,44 D	
30/12/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.177	2.436,03 D	
30/12/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.178	415,87 D	
30/12/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.179	15,27 D	
30/12/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	251.180	10,00 D	
30/12/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	850.658	1.100,00 D	
30/12/2009		4866	15820	103 Cheque Pago Outra Agência	850.659	615,00 D	
30/12/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.164	1.000,00 D	
30/12/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.169	1.084,69 D	
30/12/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	251.173	1.956,00 D	
30/12/2009		1981	13097	102 Cheque Compensado	850.660	1.018,00 D	52.149,92 C
31/12/2009		1981	13079	102 Cheque Compensado	251.168	240,50 D	
31/12/2009		0000	00000	999 S A L D O			51.909,42 C

AO MÊS 0,00 %
AO ANO 0,00 %
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL 30/04/2010

OBSERVAÇÕES:

CREDITO BANCO DO BRASIL. SOSSEGO PARA PAGAR SUAS
CONTAS DE INICIO DE ANO. E DO BRASIL. E TODO SEU

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4483836 ELIAS MOTA SANTOS.

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Rede Presbiteriana de Comunicação Data: 31/01/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.	ATIVO				
1.1.	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1.	DISPONIVEL				
1.1.1.01.	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	300,00	300,00	0,00
	CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	11.619,67	59.631,95	28.844,93	42.406,69
1.1.1.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	6.112,43	-6.112,43
	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.619,67	59.631,95	34.957,36	36.294,26
	DISPONIVEL	11.619,67	59.931,95	35.257,36	36.294,26
1.1.4.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.009	ADIANT FORNECEDORES	15,00	373,80	373,80	15,00
1.1.4.01.013	ADIANT DE DESPESAS	11,52	0,00	11,52	0,00
	ADIANTAMENTOS	26,52	373,80	385,32	15,00
	ADIANTAMENTOS	26,52	373,80	385,32	15,00
1.1.7.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.001	FGTS	555,60	0,00	0,00	555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	ATIVO CIRCULANTE	12.201,79	60.305,75	35.642,68	36.864,86
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.5.	PERMANENTE				
1.2.5.01.	BENS IMOBILIZADOS				
1.2.5.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.309,70	0,00	0,00	4.309,70
1.2.5.01.005	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	102.790,89	0,00	0,00	102.790,89
1.2.5.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.619,09	0,00	0,00	15.619,09
1.2.5.01.999	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-27.508,84	0,00	1.047,58	-28.556,42
	BENS IMOBILIZADOS	95.210,84		1.047,58	94.163,26
1.2.5.02.	BENS INTAGÍVEIS				
1.2.5.02.001	MARCAS E PATENTES	3.224,75	415,00	0,00	3.639,75
	BENS INTAGÍVEIS	3.224,75	415,00		3.639,75
	PERMANENTE	98.435,59	415,00	1.047,58	97.803,01
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.435,59	415,00	1.047,58	97.803,01
	ATIVO	110.637,38	60.720,75	36.690,26	134.667,87
2.	PASSIVO				
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.01.	FORNECEDORES				
2.1.1.01.009	ART 2 -AT SIST DE INF LTDA	0,00	2.477,43	2.477,43	0,00
	FORNECEDORES	0,00	2.477,43	2.477,43	0,00
2.1.1.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.1.1.03.004	IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER	0,00	2.651,93	2.651,93	0,00
2.1.1.03.005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	180,59	180,59	0,00
2.1.1.03.006	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	15,78	15,78	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.848,30	2.848,30	0,00
2.1.1.04.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
2.1.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	14.360,00	14.360,00	0,00
2.1.1.04.005	INSS A RECOLHER	99,20	5.763,11	5.763,11	99,20
2.1.1.04.006	FGTS A RECOLHER	0,00	1.444,72	1.444,72	0,00
2.1.1.04.009	CONTRIBUIÇÕES AO(S) SINDICATO(S)	0,00	0,00	20,00	20,00
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	99,20	21.567,83	21.587,83	119,20
2.1.1.05.	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS				
2.1.1.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	14.780,07	0,00	2.335,00	17.115,07
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	3.859,34	0,00	505,00	4.364,34
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.210,77	0,00	158,43	1.369,20
2.1.1.05.004	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	151,36	0,00	19,79	171,15
2.1.1.05.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	363,74	1.790,20	1.426,46
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	0,00	363,75	363,75

BALANCETE
Janeiro de 2009 à Janeiro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/01/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	114,11	114,11
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14,26	14,26
	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	20.001,54	363,74	5.300,54	24.938,34
	PASSIVO CIRCULANTE	20.100,74	27.257,30	32.214,10	25.057,54
	PASSIVO CIRCULANTE	20.100,74	27.257,30	32.214,10	25.057,54
2.2.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.5.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	90.536,64	0,00	0,00	90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO	110.637,38	27.257,30	32.214,10	115.594,18
3.	RECEITAS				
3.1.	RECEITAS				
3.1.1.	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES				
3.1.1.01.001	MANTENEDORES - IPB	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES	0,00		59.400,00	59.400,00
	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		59.400,00	59.400,00
	RECEITAS	0,00		59.400,00	59.400,00
	RECEITAS	0,00		59.400,00	59.400,00
4.	DESPESAS/ CUSTOS				
4.1.	DESPESAS				
4.1.1.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.001	PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS	0,00	612,00	0,00	612,00
	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	612,00		612,00
	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	612,00		612,00
4.1.2.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.02.	PESSOAL				
4.1.2.02.001	SALÁRIOS	0,00	18.059,81	8.236,46	9.823,35
4.1.2.02.002	13º SALÁRIO	0,00	1.426,45	1.050,12	376,33
4.1.2.02.003	FÉRIAS/ ABONO	0,00	2.341,28	915,17	1.426,11
4.1.2.02.007	VALE REFEIÇÃO	0,00	95,00	0,00	95,00
4.1.2.02.008	VALE TRANSPORTE	0,00	138,70	0,00	138,70
	PESSOAL	0,00	22.061,24	10.201,75	11.859,49
4.1.2.03.	ENCARGOS SOCIAIS				
4.1.2.03.001	FGTS	0,00	1.710,98	787,00	923,98
4.1.2.03.002	INSS	0,00	5.921,53	1.038,00	4.883,53
4.1.2.03.003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	214,64	98,37	116,27
	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.847,15	1.923,37	5.923,78
4.1.2.14.	PRESTADORES DE SERVIÇOS				
4.1.2.14.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	415,00	0,00	415,00
4.1.2.14.002	INTERNET/INFORMÁTICA	0,00	70,00	20,00	50,00
4.1.2.14.099	OUTROS SERVIÇOS	0,00	139,90	0,00	139,90
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	624,90	20,00	604,90
4.1.2.15.	DESPESAS GERAIS				
4.1.2.15.004	TELEFONIA	0,00	1.394,13	0,00	1.394,13
4.1.2.15.011	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	1.047,58	0,00	1.047,58
4.1.2.15.012	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	0,00	18,90	0,00	18,90
4.1.2.15.014	TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)	0,00	11,52	0,00	11,52
4.1.2.15.016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17,87	0,00	17,87
4.1.2.15.017	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	66,02	0,00	66,02
4.1.2.15.021	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.617,87	0,00	2.617,87
4.1.2.15.022	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CD	0,00	57,00	0,00	57,00
	DESPESAS GERAIS	0,00	5.230,89		5.230,89
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.764,18	12.145,12	23.619,06
4.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	3,82	0,00	3,82

BALANCETE
Janeiro de 2009 à Janeiro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/01/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.01.002	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	34,00	0,00	34,00
	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	37,82		37,82
	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	37,82		37,82
4.1.4.	DESPEAS TRIBUTÁRIAS				
4.1.4.01.	DESPEAS TRIBUTÁRIAS				
4.1.4.01.012	ISS	0,00	21,00	0,00	21,00
	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	21,00		21,00
	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	21,00		21,00
	DESPEAS	0,00	36.435,00	12.145,12	24.289,88
4.9.	CUSTOS				
4.9.1.	CUSTOS				
4.9.1.01.	PESSOAL				
4.9.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	8.236,46	0,00	8.236,46
4.9.1.01.002	13º SALÁRIOS PRODUÇÃO	0,00	686,38	0,00	686,38
4.9.1.01.003	FÉRIAS PRODUÇÃO	0,00	915,17	0,00	915,17
4.9.1.01.005	ESTAGIÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
4.9.1.01.006	INSS PRODUÇÃO	0,00	1.037,45	0,00	1.037,45
4.9.1.01.007	FGTS PRODUÇÃO	0,00	786,99	0,00	786,99
4.9.1.01.009	VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO	0,00	87,40	0,00	87,40
4.9.1.01.010	PIS DA PRODUÇÃO	0,00	98,37	0,00	98,37
	PESSOAL	0,00	12.348,22		12.348,22
4.9.1.02.	PRODUÇÃO				
4.9.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO	0,00	420,00	0,00	420,00
4.9.1.02.004	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE	0,00	2.493,21	0,00	2.493,21
4.9.1.02.008	ALUGUEIS SINAIS, LINK E OUTROS	0,00	775,00	0,00	775,00
	PRODUÇÃO	0,00	3.688,21		3.688,21
	CUSTOS	0,00	16.036,43		16.036,43
	CUSTOS	0,00	16.036,43		16.036,43
	DESPEAS/ CUSTOS	0,00	52.471,43	12.145,12	40.326,31

Totais Gerais----->>>

0,00 8 140.449,48 0,00

BALANCETE
Janeiro de 2009 à Janeiro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/01/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 4

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado apurado em 31 de Janeiro de 2009

Receitas:	59.400,00
Despesas:	40.326,31
Lucro/(Prejuízo):	19.073,69

BALANCETE
Fevereiro de 2009 à Fevereiro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 28/02/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.	ATIVO				
1.1.	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1.	DISPONIVEL				
1.1.1.01.	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	300,00	300,00	0,00
	CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	42.406,69	51.798,56	48.435,82	45.769,43
1.1.1.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-6.112,43	6.112,43	0,00	0,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	36.294,26	57.910,99	48.435,82	45.769,43
	DISPONIVEL	36.294,26	58.210,99	48.735,82	45.769,43
1.1.4.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.009	ADIANT FORNECEDORES	15,00	373,80	373,80	15,00
1.1.4.01.012	ADIANT DE SALÁRIOS/13º SAL/FÉRIAS	0,00	9.687,10	0,00	9.687,10
	ADIANTAMENTOS	15,00	10.060,90	373,80	9.702,10
	ADIANTAMENTOS	15,00	10.060,90	373,80	9.702,10
1.1.7.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.001	FGTS	555,60	0,00	0,00	555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	ATIVO CIRCULANTE	36.864,86	68.271,89	49.109,62	56.027,13
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.5.	PERMANENTE				
1.2.5.01.	BENS IMOBILIZADOS				
1.2.5.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.309,70	0,00	0,00	4.309,70
1.2.5.01.005	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	102.790,89	0,00	0,00	102.790,89
1.2.5.01.007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.619,09	0,00	0,00	15.619,09
1.2.5.01.999	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-28.556,42	0,00	1.047,58	-29.604,00
	BENS IMOBILIZADOS	94.163,26		1.047,58	93.115,68
1.2.5.02.	BENS INTAGÍVEIS				
1.2.5.02.001	MARCAS E PATENTES	3.639,75	0,00	0,00	3.639,75
	BENS INTAGÍVEIS	3.639,75			3.639,75
	PERMANENTE	97.803,01		1.047,58	96.755,43
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.803,01		1.047,58	96.755,43
	ATIVO	134.667,87	68.271,89	50.157,20	152.782,56
2.	PASSIVO				
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.01.	FORNECEDORES				
2.1.1.01.009	ART 2 -AT SIST DE INF LTDA	0,00	2.036,22	2.036,22	0,00
	FORNECEDORES	0,00	2.036,22	2.036,22	0,00
2.1.1.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.1.1.03.004	IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER	0,00	2.250,66	2.250,66	0,00
2.1.1.03.005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	171,17	171,17	0,00
2.1.1.03.006	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	15,78	15,78	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.437,61	2.437,61	0,00
2.1.1.04.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
2.1.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	13.902,00	13.902,00	0,00
2.1.1.04.005	INSS A RECOLHER	99,20	5.557,90	5.458,70	0,00
2.1.1.04.006	FGTS A RECOLHER	0,00	1.369,40	1.369,40	0,00
2.1.1.04.009	CONTRIBUIÇÕES AD(S) SINDICATO(S)	20,00	0,00	0,00	20,00
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	119,20	20.829,30	20.730,10	20,00
2.1.1.05.	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS				
2.1.1.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	17.115,07	0,00	1.901,93	19.017,00
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	4.364,34	0,00	484,99	4.849,33
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.369,20	0,00	152,16	1.521,36
2.1.1.05.004	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	171,15	0,00	19,02	190,17
2.1.1.05.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	1.426,46	0,00	1.426,44	2.852,90
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO	363,75	114,13	477,87	727,49

BALANCETE
 Fevereiro de 2009 à Fevereiro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 28/02/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	114,11	0,00	114,13	228,24
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	14,26	0,00	14,27	28,53
	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	24.938,34	114,13	4.590,81	29.415,02
	PASSIVO CIRCULANTE	25.057,54	25.417,26	29.794,74	29.435,02
	PASSIVO CIRCULANTE	25.057,54	25.417,26	29.794,74	29.435,02
2.2.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.5.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	90.536,64	0,00	0,00	90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO	115.594,18	25.417,26	29.794,74	119.971,66
3.	RECEITAS				
3.1.	RECEITAS				
3.1.1.	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES				
3.1.1.01.001	MANTENEDORES - IPB	59.400,00	0,00	51.600,00	111.000,00
	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES	59.400,00		51.600,00	111.000,00
	RECEITAS OPERACIONAIS	59.400,00		51.600,00	111.000,00
	RECEITAS	59.400,00		51.600,00	111.000,00
	RECEITAS	59.400,00		51.600,00	111.000,00
4.	DESPESAS/ CUSTOS				
4.1.	DESPESAS				
4.1.1.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.001	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	612,00	0,00	0,00	612,00
	DESPESAS COMERCIAIS	612,00			612,00
	DESPESAS COMERCIAIS	612,00			612,00
4.1.2.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.02.	PESSOAL				
4.1.2.02.001	SALÁRIOS	9.823,35	17.115,50	7.294,33	19.644,52
4.1.2.02.002	13º SALÁRIO	376,33	1.426,44	607,86	1.194,91
4.1.2.02.003	FÉRIAS/ ABONO	1.426,11	1.901,93	810,48	2.517,56
4.1.2.02.007	VALE REFEIÇÃO	95,00	110,00	0,00	205,00
4.1.2.02.008	VALE TRANSPORTE	138,70	165,00	0,00	303,70
	PESSOAL	11.859,49	20.718,87	8.712,67	23.865,69
4.1.2.03.	ENCARGOS SOCIAIS				
4.1.2.03.001	FGTS	923,98	1.730,79	697,03	1.957,74
4.1.2.03.002	INSS	4.883,53	5.298,40	1.021,07	9.160,86
4.1.2.03.003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	116,27	223,48	87,14	252,61
	ENCARGOS SOCIAIS	5.923,78	7.252,67	1.805,24	11.371,21
4.1.2.14.	PRESTADORES DE SERVIÇOS				
4.1.2.14.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	415,00	415,00	0,00	830,00
4.1.2.14.002	INTERNET/INFORMÁTICA	50,00	50,00	0,00	100,00
4.1.2.14.099	OUTROS SERVIÇOS	139,90	139,90	0,00	279,80
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	604,90	604,90		1.209,80
4.1.2.15.	DESPESAS GERAIS				
4.1.2.15.004	TELEFONIA	1.394,13	1.409,24	0,00	2.803,37
4.1.2.15.011	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	1.047,58	1.047,58	0,00	2.095,16
4.1.2.15.012	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	18,90	14,90	0,00	33,80
4.1.2.15.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	8,00	0,00	8,00
4.1.2.15.014	TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)	11,52	31,00	0,00	42,52
4.1.2.15.016	MATERIAL DE CONSUMO	17,87	16,54	0,00	34,41
4.1.2.15.017	LANCHES E REFEIÇÕES	66,02	0,00	0,00	66,02
4.1.2.15.021	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.617,87	183,99	0,00	2.801,86
4.1.2.15.022	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CD	57,00	2.315,97	0,00	2.372,97
	DESPESAS GERAIS	5.230,89	5.027,22		10.258,11
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.619,06	33.603,66	10.517,91	46.704,81
4.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS				

BALANCETE
Fevereiro de 2009 à Fevereiro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 28/02/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.3.01.001	JUROS PASSIVOS	3,82	27,27	0,00	31,09
4.1.3.01.002	DESPESAS BANCARIAS	34,00	34,00	0,00	68,00
	DESPESAS FINANCEIRAS	37,82	61,27		99,09
	DESPESAS FINANCEIRAS	37,82	61,27		99,09
4.1.4.	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.1.4.01.	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.1.4.01.012	ISS	21,00	0,00	0,00	21,00
	DESPESAS TRIBUTARIAS	21,00			21,00
	DESPESAS TRIBUTARIAS	21,00			21,00
	DESPESAS	24.289,88	33.664,93	10.517,91	47.436,90
4.9.	CUSTOS				
4.9.1.	CUSTOS				
4.9.1.01.	PESSOAL				
4.9.1.01.001	SALÁRIOS	8.236,46	7.294,33	0,00	15.530,79
4.9.1.01.002	13º SALÁRIOS PRODUÇÃO	686,38	607,86	0,00	1.294,24
4.9.1.01.003	FÉRIAS PRODUÇÃO	915,17	810,48	0,00	1.725,65
4.9.1.01.005	ESTAGIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	1.000,00
4.9.1.01.006	INSS PRODUÇÃO	1.037,45	906,94	0,00	1.944,39
4.9.1.01.007	FGTS PRODUÇÃO	786,99	697,02	0,00	1.484,01
4.9.1.01.009	VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO	87,40	165,00	0,00	252,40
4.9.1.01.010	PIS DA PRODUÇÃO	98,37	87,14	0,00	185,51
	PESSOAL	12.348,22	11.068,77		23.416,99
4.9.1.02.	PRODUÇÃO				
4.9.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO	420,00	420,00	0,00	840,00
4.9.1.02.004	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE	2.493,21	2.052,00	0,00	4.545,21
4.9.1.02.008	ALUGUEIS SINAIS, LINK E OUTROS	775,00	1.175,00	0,00	1.950,00
	PRODUÇÃO	3.688,21	3.647,00		7.335,21
	CUSTOS	16.036,43	14.715,77		30.752,20
	CUSTOS	16.036,43	14.715,77		30.752,20
	DESPESAS/ CUSTOS	40.326,31	48.380,70	10.517,91	78.189,10
Totais Gerais----->>>			0,00 5	142.069,85	0,00

BALANCETE
Fevereiro de 2009 à Fevereiro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 28/02/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 4

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-----------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado apurado em 28 de Fevereiro de 2009

Receitas:	111.000,00
Despesas:	78.189,10
Lucro/(Prejuízo):	32.810,90

BALANCETE
Marco de 2009 à Marco de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/03/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.	ATIVO				
1.1.	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1.	DISPONIVEL				
1.1.1.01.	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	300,00	300,00	0,00
	CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	45.769,43	25.863,25	46.035,58	25.597,10
	BANCO CONTA MOVIMENTO	45.769,43	25.863,25	46.035,58	25.597,10
	DISPONIVEL	45.769,43	26.163,25	46.335,58	25.597,10
1.1.4.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.009	ADIANT FORNECEDORES	15,00	336,00	336,00	15,00
1.1.4.01.012	ADIANT DE SALARIOS/13º SAL/FERIAS	9.687,10	0,00	0,00	9.687,10
	ADIANTAMENTOS	9.702,10	336,00	336,00	9.702,10
	ADIANTAMENTOS	9.702,10	336,00	336,00	9.702,10
1.1.7.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.001	FGTS	555,60	0,00	0,00	555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	ATIVO CIRCULANTE	56.027,13	26.499,25	46.671,58	35.854,80
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.5.	PERMANENTE				
1.2.5.01.	BENS IMOBILIZADOS				
1.2.5.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.309,70	0,00	0,00	4.309,70
1.2.5.01.005	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	102.790,89	0,00	0,00	102.790,89
1.2.5.01.007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.619,09	0,00	0,00	15.619,09
1.2.5.01.999	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-29.604,00	0,00	1.048,62	-30.652,62
	BENS IMOBILIZADOS	93.115,68		1.048,62	92.067,06
1.2.5.02.	BENS INTAGÍVEIS				
1.2.5.02.001	MARCAS E PATENTES	3.639,75	0,00	0,00	3.639,75
	BENS INTAGÍVEIS	3.639,75			3.639,75
	PERMANENTE	96.755,43		1.048,62	95.706,81
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.755,43		1.048,62	95.706,81
	ATIVO	152.782,56	26.499,25	47.720,20	131.561,61
2.	PASSIVO				
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.01.	FORNECEDORES				
2.1.1.01.009	ART 2 - AT SIST DE INF LTDA	0,00	2.036,22	2.036,22	0,00
	FORNECEDORES	0,00	2.036,22	2.036,22	0,00
2.1.1.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.1.1.03.001	ISS A RECOLHER	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.1.03.004	IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER	0,00	2.250,72	2.250,72	0,00
2.1.1.03.005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	171,17	171,17	0,00
2.1.1.03.006	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	15,78	15,78	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.457,67	2.457,67	0,00
2.1.1.04.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
2.1.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	13.333,00	13.333,00	0,00
2.1.1.04.005	INSS A RECOLHER	0,00	5.452,28	5.452,28	0,00
2.1.1.04.006	FGTS A RECOLHER	0,00	1.369,40	1.369,40	0,00
2.1.1.04.009	CONTRIBUIÇÕES AO(S) SINDICATO(S)	20,00	0,00	570,58	590,58
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	20,00	20.154,68	20.725,26	590,58
2.1.1.05.	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS				
2.1.1.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	19.017,00	0,00	1.901,93	20.918,93
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	4.849,33	0,00	485,00	5.334,33
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.521,36	0,00	152,15	1.673,51
2.1.1.05.004	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	190,17	0,00	19,02	209,19
2.1.1.05.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	2.852,90	0,00	1.426,46	4.279,36
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO	727,49	0,00	363,74	1.091,23

BALANCETE
Marco de 2009 à Marco de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/03/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	228,24	114,12	228,22	342,34
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	28,53	0,00	14,26	42,79
	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	29.415,02	114,12	4.590,78	33.891,68
	PASSIVO CIRCULANTE	29.435,02	24.762,69	29.809,93	34.482,26
	PASSIVO CIRCULANTE	29.435,02	24.762,69	29.809,93	34.482,26
2.2.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.5.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	90.536,64	0,00	0,00	90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO	119.971,66	24.762,69	29.809,93	125.018,90
3.	RECEITAS				
3.1.	RECEITAS				
3.1.1.	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES				
3.1.1.01.001	MANTENEDORES - IPB	111.000,00	0,00	25.791,70	136.791,70
	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES	111.000,00		25.791,70	136.791,70
	RECEITAS OPERACIONAIS	111.000,00		25.791,70	136.791,70
	RECEITAS	111.000,00		25.791,70	136.791,70
	RECEITAS	111.000,00		25.791,70	136.791,70
4.	DESPESAS/ CUSTOS				
4.1.	DESPESAS				
4.1.1.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.001	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	612,00	17.340,00	0,00	17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	612,00	17.340,00		17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	612,00	17.340,00		17.952,00
4.1.2.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.02.	PESSOAL				
4.1.2.02.001	SALÁRIOS	19.644,52	17.117,27	7.294,33	29.467,46
4.1.2.02.002	13º SALÁRIO	1.194,91	1.426,46	607,86	2.013,51
4.1.2.02.003	FÉRIAS/ ABONO	2.517,56	1.901,93	810,48	3.609,01
4.1.2.02.007	VALE REFEIÇÃO	205,00	100,00	0,00	305,00
4.1.2.02.008	VALE TRANSPORTE	303,70	140,00	0,00	443,70
	PESSOAL	23.865,69	20.685,66	8.712,67	35.838,68
4.1.2.03.	ENCARGOS SOCIAIS				
4.1.2.03.001	FGTS	1.957,74	1.730,75	811,15	2.877,34
4.1.2.03.002	INSS	9.160,86	5.294,05	906,94	13.547,97
4.1.2.03.003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	252,61	223,47	87,14	388,94
	ENCARGOS SOCIAIS	11.371,21	7.248,27	1.805,23	16.814,25
4.1.2.14.	PRESTADORES DE SERVIÇOS				
4.1.2.14.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	830,00	415,00	0,00	1.245,00
4.1.2.14.002	INTERNET/INFORMÁTICA	100,00	91,00	61,00	130,00
4.1.2.14.099	OUTROS SERVIÇOS	279,80	69,90	0,00	349,70
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.209,80	575,90	61,00	1.724,70
4.1.2.15.	DESPESAS GERAIS				
4.1.2.15.004	TELEFONIA	2.803,37	1.183,21	0,00	3.986,58
4.1.2.15.011	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	2.095,16	1.048,62	0,00	3.143,78
4.1.2.15.012	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	33,80	84,40	0,00	118,20
4.1.2.15.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.2.15.014	TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)	42,52	23,00	0,00	65,52
4.1.2.15.016	MATERIAL DE CONSUMO	34,41	24,62	0,00	59,03
4.1.2.15.017	LANCHES E REFEIÇÕES	66,02	67,43	0,00	133,45
4.1.2.15.021	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.801,86	559,96	0,00	3.361,82
4.1.2.15.022	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CD	2.372,97	0,00	0,00	2.372,97
	DESPESAS GERAIS	10.258,11	2.991,24		13.249,35
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.704,81	31.501,07	10.578,90	67.626,98
4.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS				

BALANCETE
Marco de 2009 à Marco de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/03/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.01.001	JUROS PASSIVOS	31,09	2,95	0,00	34,04
4.1.3.01.002	DESPESAS BANCARIAS	68,00	34,00	0,00	102,00
	DESPESAS FINANCEIRAS	99,09	36,95		136,04
	DESPESAS FINANCEIRAS	99,09	36,95		136,04
4.1.4.	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.1.4.01.	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.1.4.01.012	ISS	21,00	0,00	0,00	21,00
	DESPESAS TRIBUTARIAS	21,00			21,00
	DESPESAS TRIBUTARIAS	21,00			21,00
	DESPESAS	47.436,90	48.878,02	10.578,90	85.736,02
4.9.	CUSTOS				
4.9.1.	CUSTOS				
4.9.1.01.	PESSOAL				
4.9.1.01.001	SALÁRIOS	15.530,79	7.294,33	0,00	22.825,12
4.9.1.01.002	13º SALÁRIOS PRODUÇÃO	1.294,24	607,86	0,00	1.902,10
4.9.1.01.003	FÉRIAS PRODUÇÃO	1.725,65	810,48	0,00	2.536,13
4.9.1.01.005	ESTAGIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.9.1.01.006	INSS PRODUÇÃO	1.944,39	906,94	0,00	2.851,33
4.9.1.01.007	FGTS PRODUÇÃO	1.484,01	697,02	0,00	2.181,03
4.9.1.01.009	VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO	252,40	140,00	0,00	392,40
4.9.1.01.010	PIS DA PRODUÇÃO	185,51	87,14	0,00	272,65
	PESSOAL	23.416,99	10.543,77		33.960,76
4.9.1.02.	PRODUÇÃO				
4.9.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO	840,00	400,00	0,00	1.240,00
4.9.1.02.004	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE	4.545,21	2.142,00	0,00	6.687,21
4.9.1.02.008	ALUGUEIS SINAIS, LINK E OUTROS	1.950,00	675,00	0,00	2.625,00
	PRODUÇÃO	7.335,21	3.217,00		10.552,21
	CUSTOS	30.752,20	13.760,77		44.512,97
	CUSTOS	30.752,20	13.760,77		44.512,97
	DESPESAS/ CUSTOS	78.189,10	62.638,79	10.578,90	130.248,99

Totais Gerais----->>>

0,00 3 113.900,73 0,00

BALANCETE
Marco de 2009 à Marco de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/03/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 4

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-----------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado apurado em 31 de Marco de 2009

Receitas:	136.791,70
Despesas:	130.248,99
Lucro/(Prejuizo):	6.542,71

BALANCETE
Abril de 2009 à Abril de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/04/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.	ATIVO				
1.1.	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1.	DISPONIVEL				
1.1.1.01.	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	300,00	300,00	0,00
	CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	25.597,10	116.631,93	119.949,44	22.279,59
	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.597,10	116.631,93	119.949,44	22.279,59
	DISPONIVEL	25.597,10	116.931,93	120.249,44	22.279,59
1.1.4.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.009	ADIANT FORNECEDORES	15,00	302,40	302,40	15,00
1.1.4.01.012	ADIANT DE SALÁRIOS/13º SAL/FERIAS	9.687,10	0,00	0,00	9.687,10
	ADIANTAMENTOS	9.702,10	302,40	302,40	9.702,10
	ADIANTAMENTOS	9.702,10	302,40	302,40	9.702,10
1.1.7.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.001	FGTS	555,60	0,00	0,00	555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	ATIVO CIRCULANTE	35.854,80	117.234,33	120.551,84	32.537,29
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.5.	PERMANENTE				
1.2.5.01.	BENS IMOBILIZADOS				
1.2.5.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.309,70	0,00	0,00	4.309,70
1.2.5.01.005	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	102.790,89	430,00	0,00	103.220,89
1.2.5.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.619,09	0,00	0,00	15.619,09
1.2.5.01.999	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-30.652,62	0,00	1.051,16	-31.703,78
	BENS IMOBILIZADOS	92.067,06	430,00	1.051,16	91.445,90
1.2.5.02.	BENS INTAGÍVEIS				
1.2.5.02.001	MARCAS E PATENTES	3.639,75	0,00	0,00	3.639,75
	BENS INTAGÍVEIS	3.639,75			3.639,75
	PERMANENTE	95.706,81	430,00	1.051,16	95.085,65
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.706,81	430,00	1.051,16	95.085,65
	ATIVO	131.561,61	117.664,33	121.603,00	127.622,94
2.	PASSIVO				
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.01.	FORNECEDORES				
2.1.1.01.009	ART 2 -AT SIST DE INF LTDA	0,00	2.036,22	2.036,22	0,00
2.1.1.01.099	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	2.631,00	2.631,00
	FORNECEDORES	0,00	2.036,22	4.667,22	2.631,00
2.1.1.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.1.1.03.001	ISS A RECOLHER	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.1.03.004	IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER	0,00	2.250,72	2.250,72	0,00
2.1.1.03.005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	171,17	171,17	0,00
2.1.1.03.006	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	15,78	15,78	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.455,67	2.455,67	0,00
2.1.1.04.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
2.1.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	13.903,00	13.903,00	0,00
2.1.1.04.005	INSS A RECOLHER	0,00	5.439,88	5.439,88	0,00
2.1.1.04.006	FGTS A RECOLHER	0,00	1.369,40	1.369,40	0,00
2.1.1.04.009	CONTRIBUIÇÕES AO(S) SINDICATO(S)	590,58	0,00	0,00	590,58
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	590,58	20.712,28	20.712,28	590,58
2.1.1.05.	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS				
2.1.1.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	20.918,93	0,00	1.901,94	22.820,87
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	5.334,33	0,00	484,99	5.819,32
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.673,51	0,00	152,17	1.825,68
2.1.1.05.004	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	209,19	0,00	19,02	228,21
2.1.1.05.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	4.279,36	0,00	1.426,46	5.705,82

BALANCETE
Abril de 2009 à Abril de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/04/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO	1.091,23	0,00	363,75	1.454,98
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	342,34	0,00	114,12	456,46
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	42,79	0,00	14,28	57,07
	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	33.891,68		4.476,73	38.368,41
	PASSIVO CIRCULANTE	34.482,26	25.204,17	32.311,90	41.589,99
	PASSIVO CIRCULANTE	34.482,26	25.204,17	32.311,90	41.589,99
2.2.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.5.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	90.536,64	0,00	0,00	90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO	125.018,90	25.204,17	32.311,90	132.126,63
3.	RECEITAS				
3.1.	RECEITAS				
3.1.1.	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES				
3.1.1.01.001	MANTENEDORES - IPB	136.791,70	0,00	26.437,90	163.229,60
3.1.1.01.002	MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES	136.791,70		116.437,90	253.229,60
	RECEITAS OPERACIONAIS	136.791,70		116.437,90	253.229,60
	RECEITAS	136.791,70		116.437,90	253.229,60
	RECEITAS	136.791,70		116.437,90	253.229,60
4.	DESPESAS/ CUSTOS				
4.1.	DESPESAS				
4.1.1.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.001	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	17.952,00	0,00	0,00	17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
4.1.2.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.02.	PESSOAL				
4.1.2.02.001	SALÁRIOS	29.467,46	17.117,06	7.294,33	39.290,19
4.1.2.02.002	13º SALÁRIO	2.013,51	1.426,46	607,86	2.832,11
4.1.2.02.003	FÉRIAS/ ABONO	3.609,01	1.901,94	810,48	4.700,47
4.1.2.02.007	VALE REFEIÇÃO	305,00	100,00	0,00	405,00
4.1.2.02.008	VALE TRANSPORTE	443,70	140,00	0,00	583,70
	PESSOAL	35.838,68	20.685,46	8.712,67	47.811,47
4.1.2.03.	ENCARGOS SOCIAIS				
4.1.2.03.001	FGTS	2.877,34	1.635,69	697,03	3.816,00
4.1.2.03.002	INSS	13.547,97	5.285,68	906,94	17.926,71
4.1.2.03.003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	388,94	204,47	87,14	506,27
	ENCARGOS SOCIAIS	16.814,25	7.125,84	1.691,11	22.248,98
4.1.2.14.	PRESTADORES DE SERVIÇOS				
4.1.2.14.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.245,00	465,00	0,00	1.710,00
4.1.2.14.002	INTERNET/INFORMÁTICA	130,00	0,00	0,00	130,00
4.1.2.14.099	OUTROS SERVIÇOS	349,70	292,80	0,00	642,50
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.724,70	757,80		2.482,50
4.1.2.15.	DESPESAS GERAIS				
4.1.2.15.004	TELEFONIA	3.986,58	925,04	0,00	4.911,62
4.1.2.15.011	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	3.143,78	1.051,16	0,00	4.194,94
4.1.2.15.012	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	118,20	58,56	0,00	176,76
4.1.2.15.013	LIVROS, JORNALS E REVISTAS	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.2.15.014	TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)	65,52	12,20	0,00	77,72
4.1.2.15.016	MATERIAL DE CONSUMO	59,03	20,07	0,00	79,10
4.1.2.15.017	LANCHES E REFEIÇÕES	133,45	0,00	0,00	133,45
4.1.2.15.020	CUSTAS CARTORARIAS	0,00	10,60	0,00	10,60
4.1.2.15.021	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.361,82	139,42	0,00	3.501,24
4.1.2.15.022	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CD	2.372,97	0,00	0,00	2.372,97
4.1.2.15.099	OUTRAS DESPESAS ADM	0,00	4,54	0,00	4,54
	DESPESAS GERAIS	13.249,35	2.221,59		15.470,94

BALANCETE
Abril de 2009 à Abril de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/04/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.626,98	30.790,69	10.403,78	88.013,89
4.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.001	JUROS PASSIVOS	34,04	0,00	0,00	34,04
4.1.3.01.002	DESPESAS BANCARIAS	102,00	71,50	0,00	173,50
	DESPESAS FINANCEIRAS	136,04	71,50		207,54
	DESPESAS FINANCEIRAS	136,04	71,50		207,54
4.1.4.	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.1.4.01.	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.1.4.01.012	ISS	21,00	0,00	0,00	21,00
	DESPESAS TRIBUTARIAS	21,00			21,00
	DESPESAS TRIBUTARIAS	21,00			21,00
	DESPESAS	85.736,02	30.862,19	10.403,78	106.194,43
4.9.	CUSTOS				
4.9.1.	CUSTOS				
4.9.1.01.	PESSOAL				
4.9.1.01.001	SALARIOS	22.825,12	7.294,33	0,00	30.119,45
4.9.1.01.002	13º SALARIOS PRODUÇÃO	1.902,10	607,86	0,00	2.509,96
4.9.1.01.003	FERIAS PRODUÇÃO	2.536,13	810,48	0,00	3.346,61
4.9.1.01.005	ESTAGIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.9.1.01.006	INSS PRODUÇÃO	2.851,33	906,94	0,00	3.758,27
4.9.1.01.007	FGTS PRODUÇÃO	2.181,03	697,02	0,00	2.878,05
4.9.1.01.009	VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO	392,40	140,00	0,00	532,40
4.9.1.01.010	PIS DA PRODUÇÃO	272,65	87,14	0,00	359,79
4.9.1.01.011	CURSOS,PALESTRAS EVENTOS PROD PESSOAL	0,00	2.631,00	0,00	2.631,00
	PESSOAL	33.960,76	13.174,77		47.135,53
4.9.1.02.	PRODUÇÃO				
4.9.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO	1.240,00	1.060,00	0,00	2.300,00
4.9.1.02.004	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE	6.687,21	2.172,00	0,00	8.859,21
4.9.1.02.008	ALUGUEIS SINAIS, LINK E OUTROS	2.625,00	325,00	0,00	2.950,00
4.9.1.02.009	FOTOGRAFIAS ,REPRODUÇÕES ,ETC	0,00	294,12	0,00	294,12
4.9.1.02.010	PROGRAMA VERDADE & VIDA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	PRODUÇÃO	10.552,21	93.851,12		104.403,33
	CUSTOS	44.512,97	107.025,89		151.538,86
	CUSTOS	44.512,97	107.025,89		151.538,86
	DESPESAS/ CUSTOS	130.248,99	137.888,08	10.403,78	257.733,29

Totais Gerais----->>>

0,00 8 280.756,58 0,00

BALANCETE
Abril de 2009 à Abril de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/04/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 4

Conta Analitica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-----------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado apurado em 30 de Abril de 2009

Receitas:	253.229,60
Despesas:	257.733,29
Lucro/(Prejuízo):	(4.503,69)

BALANCETE
Maio de 2009 à Maio de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/05/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.	ATIVO				
1.1.	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1.	DISPONIVEL				
1.1.1.01.	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	300,00	300,00	0,00
	CAIXA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	22.279,59	116.311,78	123.606,51	14.984,86
1.1.1.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	70,00	-70,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.279,59	116.311,78	123.676,51	14.914,86
	DISPONIVEL	22.279,59	116.611,78	123.976,51	14.914,86
1.1.4.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.009	ADIANT FORNECEDORES	15,00	268,80	268,80	15,00
1.1.4.01.012	ADIANT DE SALÁRIOS/13º SAL/FÉRIAS	9.687,10	971,00	0,00	10.658,10
	ADIANTAMENTOS	9.702,10	1.239,80	268,80	10.673,10
	ADIANTAMENTOS	9.702,10	1.239,80	268,80	10.673,10
1.1.7.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.001	FGTS	555,60	0,00	0,00	555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	ATIVO CIRCULANTE	32.537,29	117.851,58	124.245,31	26.143,56
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.5.	PERMANENTE				
1.2.5.01.	BENS IMOBILIZADOS				
1.2.5.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.309,70	0,00	0,00	4.309,70
1.2.5.01.005	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	103.220,89	0,00	0,00	103.220,89
1.2.5.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.619,09	0,00	0,00	15.619,09
1.2.5.01.999	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-31.703,78	0,00	1.051,16	-32.754,94
	BENS IMOBILIZADOS	91.445,90		1.051,16	90.394,74
1.2.5.02.	BENS INTAGÍVEIS				
1.2.5.02.001	MARCAS E PATENTES	3.639,75	0,00	0,00	3.639,75
	BENS INTAGÍVEIS	3.639,75			3.639,75
	PERMANENTE	95.085,65		1.051,16	94.034,49
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.085,65		1.051,16	94.034,49
	ATIVO	127.622,94	117.851,58	125.296,47	120.178,05
2.	PASSIVO				
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.01.	FORNECEDORES				
2.1.1.01.047	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.1.01.099	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	2.631,00	0,00	6.091,00	8.722,00
	FORNECEDORES	2.631,00		8.091,00	10.722,00
2.1.1.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.1.1.03.001	ISS A RECOLHER	0,00	16,00	16,00	0,00
2.1.1.03.004	IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER	0,00	2.250,72	2.250,72	0,00
2.1.1.03.005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	171,17	171,17	0,00
2.1.1.03.006	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	15,78	15,78	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.453,67	2.453,67	0,00
2.1.1.04.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
2.1.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	13.904,00	13.904,00	0,00
2.1.1.04.005	INSS A RECOLHER	0,00	5.427,48	5.427,48	0,00
2.1.1.04.006	FGTS A RECOLHER	0,00	1.369,39	1.369,39	0,00
2.1.1.04.009	CONTRIBUIÇÕES AO(S) SINDICATO(S)	590,58	0,00	0,00	590,58
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	590,58	20.700,87	20.700,87	590,58
2.1.1.05.	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS				
2.1.1.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	22.820,87	1.066,66	1.901,94	23.656,15
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	5.819,32	271,99	484,99	6.032,32
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.825,68	85,34	152,15	1.892,49
2.1.1.05.004	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	228,21	10,67	19,02	236,56

BALANCETE
Maio de 2009 à Maio de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/05/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.05.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.705,82	0,00	1.426,44	7.132,26
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.454,98	0,00	363,75	1.818,73
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	456,46	0,00	114,12	570,58
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	57,07	0,00	14,25	71,32
	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	38.368,41	1.434,66	4.476,66	41.410,41
	PASSIVO CIRCULANTE	41.589,99	24.589,20	35.722,20	52.722,99
	PASSIVO CIRCULANTE	41.589,99	24.589,20	35.722,20	52.722,99
2.2.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.5.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	90.536,64	0,00	0,00	90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO	132.126,63	24.589,20	35.722,20	143.259,63
3.	RECEITAS				
3.1.	RECEITAS				
3.1.1.	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES				
3.1.1.01.001	MANTENEDORES - IPB	163.229,60	0,00	26.114,80	189.344,40
3.1.1.01.002	MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V	90.000,00	0,00	90.000,00	180.000,00
	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES	253.229,60		116.114,80	369.344,40
	RECEITAS OPERACIONAIS	253.229,60		116.114,80	369.344,40
	RECEITAS	253.229,60		116.114,80	369.344,40
	RECEITAS	253.229,60		116.114,80	369.344,40
4.	DESPESAS/ CUSTOS				
4.1.	DESPESAS				
4.1.1.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.001	PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS	17.952,00	0,00	0,00	17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
4.1.2.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.02.	PESSOAL				
4.1.2.02.001	SALÁRIOS	39.290,19	17.119,07	7.295,34	49.113,92
4.1.2.02.002	13º SALÁRIO	2.832,11	1.426,44	607,86	3.650,69
4.1.2.02.003	FÉRIAS/ ABONO	4.700,47	1.901,94	1.877,14	4.725,27
4.1.2.02.007	VALE REFEIÇÃO	405,00	65,00	0,00	470,00
4.1.2.02.008	VALE TRANSPORTE	583,70	97,50	0,00	681,20
	PESSOAL	47.811,47	20.609,95	9.780,34	58.641,08
4.1.2.03.	ENCARGOS SOCIAIS				
4.1.2.03.001	FGTS	3.816,00	1.635,66	782,36	4.669,30
4.1.2.03.002	INSS	17.926,71	5.277,68	1.178,93	22.025,46
4.1.2.03.003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	506,27	204,44	97,81	612,90
	ENCARGOS SOCIAIS	22.248,98	7.117,78	2.059,10	27.307,66
4.1.2.14.	PRESTADORES DE SERVIÇOS				
4.1.2.14.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
4.1.2.14.002	INTERNET/INFORMÁTICA	130,00	584,90	0,00	714,90
4.1.2.14.099	OUTROS SERVIÇOS	642,50	77,77	0,00	720,27
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.482,50	662,67		3.145,17
4.1.2.15.	DESPESAS GERAIS				
4.1.2.15.004	TELEFONIA	4.911,62	786,02	0,00	5.697,64
4.1.2.15.011	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	4.194,94	1.051,16	0,00	5.246,10
4.1.2.15.012	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	176,76	98,20	0,00	274,96
4.1.2.15.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.2.15.014	TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAG/COMBUST)	77,72	0,00	0,00	77,72
4.1.2.15.016	MATERIAL DE CONSUMO	79,10	71,92	0,00	151,02
4.1.2.15.017	LANCHES E REFEIÇÕES	133,45	0,00	0,00	133,45
4.1.2.15.020	CUSTAS CARTORARIAS	10,60	2,90	0,00	13,50
4.1.2.15.021	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.501,24	200,00	0,00	3.701,24
4.1.2.15.022	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CD	2.372,97	4.480,06	0,00	6.853,03
4.1.2.15.099	OUTRAS DESPESAS ADM	4,54	0,00	0,00	4,54

BALANCETE
Maio de 2009 à Maio de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/05/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DESPESAS GERAIS	15.470,94	6.690,26		22.161,20
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.013,89	35.080,66	11.839,44	111.255,11
4.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.001	JUROS PASSIVOS	34,04	0,00	0,00	34,04
4.1.3.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	173,50	34,00	0,00	207,50
	DESPESAS FINANCEIRAS	207,54	34,00		241,54
	DESPESAS FINANCEIRAS	207,54	34,00		241,54
4.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.1.4.01.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.1.4.01.012	ISS	21,00	0,00	0,00	21,00
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21,00			21,00
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21,00			21,00
	DESPESAS	106.194,43	35.114,66	11.839,44	129.469,65
4.9.	CUSTOS				
4.9.1.	CUSTOS				
4.9.1.01.	PESSOAL				
4.9.1.01.001	SALÁRIOS	30.119,45	7.294,33	0,00	37.413,78
4.9.1.01.002	13º SALÁRIOS PRODUÇÃO	2.509,96	607,86	0,00	3.117,82
4.9.1.01.003	FÉRIAS PRODUÇÃO	3.346,61	810,48	0,00	4.157,09
4.9.1.01.005	ESTAGIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.9.1.01.006	INSS PRODUÇÃO	3.758,27	906,94	0,00	4.665,21
4.9.1.01.007	FGTS PRODUÇÃO	2.878,05	697,02	0,00	3.575,07
4.9.1.01.009	VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO	532,40	157,70	0,00	690,10
4.9.1.01.010	PIS DA PRODUÇÃO	359,79	87,14	0,00	446,93
4.9.1.01.011	CURSOS,PALESTRAS EVENTOS PROD	2.631,00	6.091,00	0,00	8.722,00
	PESSOAL	47.135,53	16.652,47		63.788,00
4.9.1.02.	PRODUÇÃO				
4.9.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO	2.300,00	320,00	0,00	2.620,00
4.9.1.02.004	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE	8.859,21	2.120,00	0,00	10.979,21
4.9.1.02.008	ALUGUEIS SINAIS, LINK E OUTROS	2.950,00	325,00	0,00	3.275,00
4.9.1.02.009	FOTOGRAFIAS ,REPRODUÇÕES ,ETC	294,12	0,00	0,00	294,12
4.9.1.02.010	PROGRAMA VERDADE & VIDA	90.000,00	92.000,00	0,00	182.000,00
	PRODUÇÃO	104.403,33	94.765,00		199.168,33
	CUSTOS	151.538,86	111.417,47		262.956,33
	CUSTOS	151.538,86	111.417,47		262.956,33
	DESPESAS/ CUSTOS	257.733,29	146.532,13	11.839,44	392.425,98
Totais Gerais----->>>			0,00 1	288.972,91	0,00

BALANCETE
Maio de 2009 à Maio de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/05/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 4

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado apurado em 31 de Maio de 2009

Receitas:	369.344,40
Despesas:	392.425,98
Lucro/(Prejuízo):	(23.081,58)

BALANCETE
Junho de 2009 à Junho de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/06/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.	ATIVO				
1.1.	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1.	DISPONIVEL				
1.1.1.01.	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	300,00	298,00	2,00
	CAIXA	0,00	300,00	298,00	2,00
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	14.984,86	123.226,36	136.992,11	1.219,11
1.1.1.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-70,00	70,00	0,00	0,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.914,86	123.296,36	136.992,11	1.219,11
	DISPONIVEL	14.914,86	123.596,36	137.290,11	1.221,11
1.1.4.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.009	ADIANT FORNECEDORES	15,00	332,40	285,60	61,80
1.1.4.01.012	ADIANT DE SALÁRIOS/13º SAL/FÉRIAS	10.658,10	0,00	971,00	9.687,10
	ADIANTAMENTOS	10.673,10	332,40	1.256,60	9.748,90
	ADIANTAMENTOS	10.673,10	332,40	1.256,60	9.748,90
1.1.7.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.001	FGTS	555,60	0,00	0,00	555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	ATIVO CIRCULANTE	26.143,56	123.928,76	138.546,71	11.525,61
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.5.	PERMANENTE				
1.2.5.01.	BENS IMOBILIZADOS				
1.2.5.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.309,70	0,00	0,00	4.309,70
1.2.5.01.005	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	103.220,89	0,00	0,00	103.220,89
1.2.5.01.007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.619,09	0,00	0,00	15.619,09
1.2.5.01.999	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-32.754,94	0,00	1.051,16	-33.806,10
	BENS IMOBILIZADOS	90.394,74		1.051,16	89.343,58
1.2.5.02.	BENS INTAGÍVEIS				
1.2.5.02.001	MARCAS E PATENTES	3.639,75	0,00	0,00	3.639,75
	BENS INTAGÍVEIS	3.639,75			3.639,75
	PERMANENTE	94.034,49		1.051,16	92.983,33
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.034,49		1.051,16	92.983,33
	ATIVO	120.178,05	123.928,76	139.597,87	104.508,94
2.	PASSIVO				
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.01.	FORNECEDORES				
2.1.1.01.047	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
2.1.1.01.099	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	8.722,00	8.722,00	0,00	0,00
	FORNECEDORES	10.722,00	8.722,00	2.000,00	4.000,00
2.1.1.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.1.1.03.001	ISS A RECOLHER	0,00	17,00	17,00	0,00
2.1.1.03.004	IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER	0,00	3.586,65	3.586,65	0,00
2.1.1.03.005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	228,89	228,89	0,00
2.1.1.03.006	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	27,26	27,26	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.859,80	3.859,80	0,00
2.1.1.04.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA				
2.1.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	17.244,00	17.244,00	0,00
2.1.1.04.005	INSS A RECOLHER	0,00	7.030,07	7.030,07	0,00
2.1.1.04.006	FGTS A RECOLHER	0,00	1.831,15	1.831,15	0,00
2.1.1.04.009	CONTRIBUIÇÕES AO(S) SINDICATO(S)	590,58	0,00	0,00	590,58
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	590,58	26.105,22	26.105,22	590,58
2.1.1.05.	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS				
2.1.1.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	23.656,15	1.066,67	4.273,33	26.862,81
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.032,32	272,00	1.089,70	6.850,02
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.892,49	85,33	341,86	2.149,02
2.1.1.05.004	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	236,56	0,00	32,07	268,63

BALANCETE
Junho de 2009 à Junho de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/06/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.05.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	7.132,26	0,00	1.890,29	9.022,55
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO	1.818,73	0,00	482,03	2.300,76
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	570,58	0,00	151,22	721,80
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	71,32	0,00	18,91	90,23
	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	41.410,41	1.424,00	8.279,41	48.265,82
	PASSIVO CIRCULANTE	52.722,99	40.111,02	40.244,43	52.856,40
	PASSIVO CIRCULANTE	52.722,99	40.111,02	40.244,43	52.856,40
2.2.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.5.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	90.536,64	0,00	0,00	90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO	143.259,63	40.111,02	40.244,43	143.393,04
3.	RECEITAS				
3.1.	RECEITAS				
3.1.1.	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES				
3.1.1.01.001	MANTENEDORES - IPB	189.344,40	0,00	33.114,80	222.459,20
3.1.1.01.002	MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V	180.000,00	0,00	90.000,00	270.000,00
	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES	369.344,40		123.114,80	492.459,20
	RECEITAS OPERACIONAIS	369.344,40		123.114,80	492.459,20
	RECEITAS	369.344,40		123.114,80	492.459,20
	RECEITAS	369.344,40		123.114,80	492.459,20
4.	DESPESAS/ CUSTOS				
4.1.	DESPESAS				
4.1.1.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.001	PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS	17.952,00	0,00	0,00	17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
4.1.2.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.02.	PESSOAL				
4.1.2.02.001	SALÁRIOS	49.113,92	18.097,18	7.944,14	59.266,96
4.1.2.02.002	13º SALÁRIO	3.650,69	1.890,29	661,85	4.879,13
4.1.2.02.003	FÉRIAS/ ABONO	4.725,27	8.000,98	882,47	11.843,78
4.1.2.02.007	VALE REFEIÇÃO	470,00	115,00	0,00	585,00
4.1.2.02.008	VALE TRANSPORTE	681,20	161,00	0,00	842,20
	PESSOAL	58.641,08	28.264,45	9.488,46	77.417,07
4.1.2.03.	ENCARGOS SOCIAIS				
4.1.2.03.001	FGTS	4.669,30	2.238,90	885,96	6.022,24
4.1.2.03.002	INSS	22.025,46	7.204,52	939,07	28.290,91
4.1.2.03.003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	612,90	275,25	88,40	799,75
	ENCARGOS SOCIAIS	27.307,66	9.718,67	1.913,43	35.112,90
4.1.2.14.	PRESTADORES DE SERVIÇOS				
4.1.2.14.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.710,00	765,00	0,00	2.475,00
4.1.2.14.002	INTERNET/INFORMÁTICA	714,90	149,90	0,00	864,80
4.1.2.14.099	OUTROS SERVIÇOS	720,27	73,90	0,00	794,17
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.145,17	988,80		4.133,97
4.1.2.15.	DESPESAS GERAIS				
4.1.2.15.004	TELEFONIA	5.697,64	844,15	0,00	6.541,79
4.1.2.15.011	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	5.246,10	1.051,16	0,00	6.297,26
4.1.2.15.012	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	274,96	13,99	0,00	288,95
4.1.2.15.013	LIVROS, JORNALS E REVISTAS	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.2.15.014	TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)	77,72	29,80	0,00	107,52
4.1.2.15.016	MATERIAL DE CONSUMO	151,02	20,82	0,00	171,84
4.1.2.15.017	LANCHES E REFEIÇÕES	133,45	0,00	0,00	133,45
4.1.2.15.020	CUSTAS CARTORÁRIAS	13,50	121,83	0,00	135,33
4.1.2.15.021	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.701,24	0,00	0,00	3.701,24
4.1.2.15.022	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CD	6.853,03	0,00	0,00	6.853,03
4.1.2.15.099	OUTRAS DESPESAS ADM	4,54	0,00	0,00	4,54

BALANCETE
Junho de 2009 à Junho de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/06/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DESPESAS GERAIS	22.161,20	2.081,75		24.242,95
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.255,11	41.053,67	11.401,89	140.906,89
4.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.001	JUROS PASSIVOS	34,04	0,00	0,00	34,04
4.1.3.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	207,50	34,00	0,00	241,50
	DESPESAS FINANCEIRAS	241,54	34,00		275,54
	DESPESAS FINANCEIRAS	241,54	34,00		275,54
4.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.1.4.01.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.1.4.01.012	ISS	21,00	0,00	0,00	21,00
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21,00			21,00
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21,00			21,00
	DESPESAS	129.469,65	41.087,67	11.401,89	159.155,43
4.9.	CUSTOS				
4.9.1.	CUSTOS				
4.9.1.01.	PESSOAL				
4.9.1.01.001	SALÁRIOS	37.413,78	7.942,17	0,00	45.355,95
4.9.1.01.002	13º SALÁRIOS PRODUÇÃO	3.117,82	661,85	0,00	3.779,67
4.9.1.01.003	FÉRIAS PRODUÇÃO	4.157,09	882,47	0,00	5.039,56
4.9.1.01.005	ESTAGIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.9.1.01.006	INSS PRODUÇÃO	4.665,21	939,07	0,00	5.604,28
4.9.1.01.007	FGTS PRODUÇÃO	3.575,07	885,96	0,00	4.461,03
4.9.1.01.009	VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO	690,10	161,00	0,00	851,10
4.9.1.01.010	PIS DA PRODUÇÃO	446,93	93,02	0,00	539,95
4.9.1.01.011	CURSOS,PALESTRAS EVENTOS PROD	8.722,00	1.901,00	0,00	10.623,00
	PESSOAL	63.788,00	13.466,54		77.254,54
4.9.1.02.	PRODUÇÃO				
4.9.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO	2.620,00	1.340,00	0,00	3.960,00
4.9.1.02.004	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE	10.979,21	2.070,00	0,00	13.049,21
4.9.1.02.008	ALUGUÉIS SINAIS, LINK E OUTROS	3.275,00	325,00	0,00	3.600,00
4.9.1.02.009	FOTOGRAFIAS ,REPRODUÇÕES ,ETC	294,12	0,00	0,00	294,12
4.9.1.02.010	PROGRAMA VERDADE & VIDA	182.000,00	92.030,00	0,00	274.030,00
	PRODUÇÃO	199.168,33	95.765,00		294.933,33
	CUSTOS	262.956,33	109.231,54		372.187,87
	CUSTOS	262.956,33	109.231,54		372.187,87
	DESPESAS/ CUSTOS	392.425,98	150.319,21	11.401,89	531.343,30
Totais Gerais----->>>			0,00 9	314.358,99	0,00

BALANCETE
Junho de 2009 à Junho de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/06/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 4

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado apurado em 30 de Junho de 2009

Receitas:	492.459,20
Despesas:	531.343,30
Lucro/(Prejuízo):	(38.884,10)

BALANCETE
Julho de 2009 à Julho de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/07/2009

CNPI - 03 798 117/0001-50

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.	ATIVO				
1.1.	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1.	DISPONIVEL				
1.1.1.01.	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2,00	300,00	300,00	2,00
	CAIXA	2,00	300,00	300,00	2,00
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	1.219,11	129.450,22	126.083,19	4.586,14
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.219,11	129.450,22	126.083,19	4.586,14
	DISPONIVEL	1.221,11	129.750,22	126.383,19	4.588,14
1.1.4.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.009	ADIANT FORNECEDORES	61,80	168,00	168,00	61,80
1.1.4.01.012	ADIANT DE SAÍDIOS/13º SAÍ/FÉRIAS	9.697,10	0,00	0,00	9.697,10
	ADIANTAMENTOS	9.748,90	168,00	168,00	9.748,90
	ADIANTAMENTOS	9.748,90	168,00	168,00	9.748,90
1.1.7.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.001	FGTS	555,60	0,00	0,00	555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	ATIVO CIRCULANTE	11.525,61	129.918,22	126.551,19	14.892,64
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.5.	PERMANENTE				
1.2.5.01.	BENS IMOBILIZADOS				
1.2.5.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.309,70	0,00	0,00	4.309,70
1.2.5.01.005	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	103.220,89	0,00	0,00	103.220,89
1.2.5.01.007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.619,09	0,00	0,00	15.619,09
1.2.5.01.999	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-33.806,10	0,00	1.051,16	-34.857,26
	BENS IMOBILIZADOS	89.343,58		1.051,16	88.292,42
1.2.5.02.	BENS INTANGÍVEIS				
1.2.5.02.001	MARCAS E PATENTES	3.639,75	0,00	0,00	3.639,75
	BENS INTANGÍVEIS	3.639,75			3.639,75
	PERMANENTE	92.983,33		1.051,16	91.932,17
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.983,33		1.051,16	91.932,17
	ATIVO	104.506,94	129.918,22	127.602,35	106.624,61
2.	PASSIVO				
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.01.	FORNECEDORES				
2.1.1.01.047	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	FORNECEDORES	4.000,00	4.000,00		0,00
2.1.1.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.1.1.03.001	ISS A RECOLHER	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.03.004	IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER	0,00	2.479,50	2.479,50	0,00
2.1.1.03.005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	180,45	180,45	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.669,95	2.669,95	0,00
2.1.1.04.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
2.1.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	14.594,00	14.594,00	0,00
2.1.1.04.005	INSS A RECOLHER	0,00	5.634,49	5.634,49	0,00
2.1.1.04.006	FGTS A RECOLHER	0,00	1.443,60	1.443,60	0,00
2.1.1.04.009	CONTRIBUIÇÕES AO(S) SINDICATO(S)	590,58	0,00	0,00	590,58
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	590,58	21.672,09	21.672,09	590,58
2.1.1.05.	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS				
2.1.1.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	26.862,81	0,00	2.005,01	28.867,82
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.850,02	0,00	511,28	7.361,30
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	2.149,02	0,00	160,40	2.309,42
2.1.1.05.004	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	268,63	0,00	20,05	288,68
2.1.1.05.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	9.022,55	0,00	1.503,76	10.526,31
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO	2.300,76	0,00	383,46	2.684,22
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	721,80	0,00	120,30	842,10

BALANCETE
Julho de 2009 à Julho de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/07/2009

CNPJ: 03.708.117/0001-50

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.02.000	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	48.265,82	0,00	15,04	48.280,86
	PASSIVO CIRCULANTE	52.856,40	28.342,04	29.061,34	53.575,70
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.856,40	28.342,04	29.061,34	53.575,70
2.2.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	90.536,64	0,00	0,00	90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO	143.393,04	28.342,04	29.061,34	144.112,34
3.	RECEITAS				
3.1.	RECEITAS				
3.1.1.	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES				
3.1.1.01.001	MANTENEDORES - IPB	222.459,20	0,00	39.114,80	261.574,00
3.1.1.01.002	MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES	492.459,20		39.114,80	531.574,00
	RECEITAS OPERACIONAIS	492.459,20		39.114,80	531.574,00
	RECEITAS	492.459,20		39.114,80	531.574,00
	RECEITAS	492.459,20		39.114,80	531.574,00
4.	DESPESAS/ CUSTOS				
4.1.	DESPESAS				
4.1.1.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.001	PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS	17.952,00	0,00	0,00	17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
4.1.2.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.02.	PESSOAL				
4.1.2.02.001	SALÁRIOS	59.266,96	18.046,28	7.620,04	69.693,20
4.1.2.02.002	13º SALÁRIO	4.270,12	1.500,76	604,00	5.773,04
4.1.2.02.003	FÉRIAS/ ABONO	11.843,78	2.005,01	846,47	13.002,32
4.1.2.02.007	VALE REFEIÇÃO	585,00	105,00	0,00	690,00
4.1.2.02.008	VALE TRANSPORTE	642,20	147,00	0,00	699,20
	PESSOAL	77.417,07	21.807,05	9.101,36	90.122,76
4.1.2.03.	ENCARGOS SOCIAIS				
4.1.2.03.001	FGTS	6.022,24	1.724,30	727,97	7.018,57
4.1.2.03.002	INSS	28.290,91	5.536,24	923,01	32.904,14
4.1.2.03.003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	799,75	215,54	90,99	924,30
	ENCARGOS SOCIAIS	35.112,90	7.476,08	1.741,97	40.847,01
4.1.2.14.	PRESTADORES DE SERVIÇOS				
4.1.2.14.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.475,00	465,00	0,00	2.010,00
4.1.2.14.002	INTERNET/INFORMÁTICA	864,80	119,90	0,00	984,70
4.1.2.14.099	OUTROS SERVIÇOS	794,17	346,28	0,00	1.140,45
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.133,97	931,18		5.065,15
4.1.2.15.	DESPESAS GERAIS				
4.1.2.15.002	MANUT BENS E INSTALAÇÕES	0,00	220,00	0,00	220,00
4.1.2.15.004	TELEFONIA	6.541,79	1.067,53	0,00	7.609,32
4.1.2.15.011	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	6.297,26	1.051,16	0,00	7.348,42
4.1.2.15.012	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	288,00	0,00	0,00	288,00
4.1.2.15.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.2.15.014	TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)	107,52	33,60	0,00	141,12
4.1.2.15.016	MATERIAL DE CONSUMO	171,84	7,18	0,00	179,02
4.1.2.15.017	LANCHES E REFEIÇÕES	133,45	0,00	0,00	133,45
4.1.2.15.020	CUSTAS CARTORARIAS	135,33	28,80	0,00	164,13
4.1.2.15.021	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.701,24	0,00	0,00	3.701,24
4.1.2.15.022	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CD	6.853,03	0,00	0,00	6.853,03
4.1.2.15.099	OUTRAS DESPESAS ADM	4,54	0,00	0,00	4,54
	DESPESAS GERAIS	24.242,95	2.408,27		26.651,22
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.906,89	32.622,58	10.843,33	162.686,14

BALANCETE
Julho de 2009 à Julho de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/07/2009

CNDI: 02.708.117/0001.50

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.001	JUNTAS FINANCEIRAS	34,04	0,32	0,00	33,72
4.1.3.01.002	DESPESAS BANCARIAS	241,50	40,74	0,00	282,24
4.1.3.01.009	MULTA DE MORA	0,00	3,88	0,00	3,88
	DESPESAS FINANCEIRAS	275,54	44,94		320,48
	DESPESAS FINANCEIRAS	275,54	44,94		320,48
4.1.4.01.	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.1.4.01.001	IRPJ	21,00	0,00	0,00	21,00
	DESPESAS TRIBUTARIAS	21,00			21,00
	DESPESAS TRIBUTARIAS	21,00			21,00
	DESPESAS	159.155,43	32.667,52	10.843,33	180.979,62
4.9.	CUSTOS				
4.9.1.	CUSTOS				
4.9.1.01.	PESSOAL				
4.9.1.01.001	SALÁRIOS	45.355,95	7.618,25	0,00	52.974,20
4.9.1.01.002	13º SALÁRIOS PRODUÇÃO	3.779,67	634,85	0,00	4.414,52
4.9.1.01.003	EDIAS DOMINICAN	5.020,55	846,47	0,00	5.867,02
4.9.1.01.005	ESTAGIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.9.1.01.006	INSS PRODUÇÃO	5.604,28	923,01	0,00	6.527,29
4.9.1.01.007	INSS PRODUÇÃO	7.701,00	147,00	0,00	7.848,00
4.9.1.01.009	VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO	851,10	147,00	0,00	998,10
4.9.1.01.010	PIS DA PRODUÇÃO	539,95	90,99	0,00	630,94
4.9.1.01.011	CURSOS, PALESTRAS, EVENTOS PROD	10.023,00	0,00	0,00	10.023,00
	PESSOAL	77.254,54	10.988,54		88.243,08
4.9.1.02.	PRODUÇÃO				
4.9.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO	3.960,00	1.200,00	0,00	5.160,00
4.9.1.02.004	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE	13.049,21	1.505,50	0,00	14.554,71
4.9.1.02.008	ATUALIZAÇÕES, MANUTENÇÃO E OUTROS	2.600,00	225,00	225,00	2.600,00
4.9.1.02.009	FOTOGRAFIAS, REPRODUÇÕES, ETC	294,12	0,00	0,00	294,12
4.9.1.02.010	PROGRAMA VERDADE & VIDA	274.030,00	92.000,00	90.000,00	276.030,00
	PRODUÇÃO	284.033,33	93.000,00	90.000,00	281.033,33
	CUSTOS	372.187,87	106.019,04	90.325,00	387.881,91
	CUSTOS	372.187,87	106.019,04	90.325,00	387.881,91
	DESPESAS/ CUSTOS	531.343,30	138.686,56	101.168,33	568.861,53
Totais Gerais----->>>			0,00 2	296.946,82	0,00

BALANCETE
Julho de 2009 à Julho de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/07/2009

CNPJ: 02.709.117/0001-50

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado apurado em 31 de Julho de 2009

Receitas:	531.574,00
Despesas:	569.861,53
Lucro/(Prejuízo):	(37.287,53)

BALANÇETE
Agosto de 2009 à Agosto de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/08/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.	ATIVO				
1.1.	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1.	DISPONIVEL				
1.1.1.01.	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2,00	300,00	300,00	2,00
	CAIXA	2,00	300,00	300,00	2,00
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	4.586,14	131.019,87	125.247,09	10.358,92
	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.586,14	131.019,87	125.247,09	10.358,92
	DISPONIVEL	4.588,14	131.319,87	125.547,09	10.360,92
1.1.4.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.009	ADIANT FORNECEDORES	61,80	302,40	302,40	61,80
1.1.4.01.012	ADIANT DE SALÁRIOS/13º SAL/FÉRIAS	9.687,10	0,00	0,00	9.687,10
	ADIANTAMENTOS	9.748,90	302,40	302,40	9.748,90
	ADIANTAMENTOS	9.748,90	302,40	302,40	9.748,90
1.1.7.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.001	FGTS	555,60	0,00	0,00	555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	ATIVO CIRCULANTE	14.892,64	131.622,27	125.849,49	20.665,42
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.5.	PERMANENTE				
1.2.5.01.	BENS IMOBILIZADOS				
1.2.5.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.309,70	0,00	0,00	4.309,70
1.2.5.01.005	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	103.220,89	0,00	0,00	103.220,89
1.2.5.01.007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.619,09	0,00	0,00	15.619,09
1.2.5.01.999	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-34.857,26	0,00	1.051,16	-35.908,42
	BENS IMOBILIZADOS	88.292,42		1.051,16	87.241,26
1.2.5.02.	BENS INTAGÍVEIS				
1.2.5.02.001	MARCAS E PATENTES	3.639,75	0,00	0,00	3.639,75
	BENS INTAGÍVEIS	3.639,75			3.639,75
	PERMANENTE	91.932,17		1.051,16	90.881,01
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	91.932,17		1.051,16	90.881,01
	ATIVO	106.824,81	131.622,27	126.900,65	111.546,43
2.	PASSIVO				
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.1.1.03.001	ISS A RECOLHER	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.1.03.004	IRRF S/ FOLPA A RECOLHER	0,00	2.479,50	2.479,50	0,00
2.1.1.03.005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	180,45	180,45	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.677,95	2.677,95	0,00
2.1.1.04.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
2.1.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	14.595,00	14.595,00	0,00
2.1.1.04.005	INSS A RECOLHER	0,00	5.684,09	5.684,09	0,00
2.1.1.04.006	FGTS A RECOLHER	0,00	1.443,60	1.443,60	0,00
2.1.1.04.009	CONTRIBUIÇÕES AO(S) SINDICATO(S)	590,58	0,00	0,00	590,58
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	590,58	21.722,69	21.722,69	590,58
2.1.1.05.	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS				
2.1.1.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	28.867,82	0,00	2.005,01	30.872,83
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	7.361,30	0,00	511,28	7.872,58
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	2.309,42	0,00	160,40	2.469,82
2.1.1.05.004	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	288,68	0,00	20,05	308,73
2.1.1.05.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.526,31	0,00	1.503,76	12.030,07
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.684,22	0,00	383,46	3.067,68
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	842,10	0,00	120,30	962,40
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	105,27	0,00	15,04	120,31
	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	52.985,12		4.719,30	57.704,42
	PASSIVO CIRCULANTE	53.575,70	24.400,64	29.119,94	58.295,00

BALANCETE
Agosto de 2009 à Agosto de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/08/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PASSIVO CIRCULANTE	53.575,70	24.400,64	29.119,94	58.295,00
2.2.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.5.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	90.536,64	0,00	0,00	90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO	144.112,34	24.400,64	29.119,94	148.831,64
3.	RECEITAS				
3.1.	RECEITAS				
3.1.1.	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES				
3.1.1.01.001	MANTENEDORES - IPB	261.574,00	0,00	40.976,60	302.550,60
3.1.1.01.002	MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V	270.000,00	0,00	90.000,00	360.000,00
	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES	531.574,00		130.976,60	662.550,60
	RECEITAS OPERACIONAIS	531.574,00		130.976,60	662.550,60
	RECEITAS	531.574,00		130.976,60	662.550,60
	RECEITAS	531.574,00		130.976,60	662.550,60
4.	DESPESAS/ CUSTOS				
4.1.	DESPESAS				
4.1.1.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.001	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	17.952,00	0,00	0,00	17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
4.1.2.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.02.	PESSOAL				
4.1.2.02.001	SALÁRIOS	69.693,20	18.046,68	7.619,44	80.120,44
4.1.2.02.002	13º SALÁRIO	5.748,04	1.503,76	634,85	6.616,95
4.1.2.02.003	FÉRIAS/ ABONO	13.002,32	2.005,01	846,47	14.160,86
4.1.2.02.007	VALE REFEIÇÃO	690,00	105,00	0,00	795,00
4.1.2.02.008	VALE TRANSPORTE	989,20	157,50	0,00	1.146,70
	PESSOAL	90.122,76	21.817,95	9.100,76	102.839,95
4.1.2.03.	ENCARGOS SOCIAIS				
4.1.2.03.001	FGTS	7.018,57	1.724,30	727,97	8.014,90
4.1.2.03.002	INSS	32.904,14	5.568,24	923,01	37.549,37
4.1.2.03.003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	924,30	215,54	90,99	1.048,85
	ENCARGOS SOCIAIS	40.847,01	7.508,08	1.741,97	46.613,12
4.1.2.14.	PRESTADORES DE SERVIÇOS				
4.1.2.14.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.940,00	465,00	0,00	3.405,00
4.1.2.14.002	INTERNET/INFORMÁTICA	984,70	279,00	59,95	1.203,75
4.1.2.14.099	OUTROS SERVIÇOS	1.140,45	93,90	0,00	1.234,35
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.065,15	837,90	59,95	5.843,10
4.1.2.15.	DESPESAS GERAIS				
4.1.2.15.002	MANUT BENS E INSTALAÇÕES	220,00	0,00	0,00	220,00
4.1.2.15.004	TELEFONIA	7.609,32	696,27	0,00	8.305,59
4.1.2.15.011	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	7.348,42	1.051,16	0,00	8.399,58
4.1.2.15.012	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	288,95	69,10	0,00	358,05
4.1.2.15.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.2.15.014	TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)	141,12	46,00	0,00	187,12
4.1.2.15.016	MATERIAL DE CONSUMO	179,02	16,50	0,00	195,52
4.1.2.15.017	LANCHES E REFEIÇÕES	133,45	125,13	0,00	258,58
4.1.2.15.020	CUSTAS CARTORÁRIAS	164,13	0,00	0,00	164,13
4.1.2.15.021	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.701,24	590,00	0,00	4.291,24
4.1.2.15.022	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CD	6.853,03	1.559,43	0,00	8.412,46
4.1.2.15.099	OUTRAS DESPESAS ADM	4,54	0,00	0,00	4,54
	DESPESAS GERAIS	26.651,22	4.153,59		30.804,81
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.686,14	34.317,52	10.902,68	186.100,98
4.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS				

BALANCETE
Agosto de 2009 à Agosto de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/08/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.3.01.001	JUROS PASSIVOS	34,36	0,00	0,00	34,36
4.1.3.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	282,24	34,00	0,00	316,24
4.1.3.01.009	MULTA DE MORA	3,88	0,00	0,00	3,88
	DESPESAS FINANCEIRAS	320,48	34,00		354,48
	DESPESAS FINANCEIRAS	320,48	34,00		354,48
4.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.1.4.01.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.1.4.01.012	ISS	21,00	0,00	0,00	21,00
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21,00			21,00
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21,00			21,00
	DESPESAS	180.979,62	34.351,52	10.902,68	204.428,46
4.9.	CUSTOS				
4.9.1.	CUSTOS				
4.9.1.01.	PESSOAL				
4.9.1.01.001	SALÁRIOS	52.974,20	7.618,25	0,00	60.592,45
4.9.1.01.002	13º SALÁRIOS PRODUÇÃO	4.414,52	634,85	0,00	5.049,37
4.9.1.01.003	FÉRIAS PRODUÇÃO	5.886,03	846,47	0,00	6.732,50
4.9.1.01.005	ESTAGIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.9.1.01.006	INSS PRODUÇÃO	6.527,29	923,01	0,00	7.450,30
4.9.1.01.007	FGTS PRODUÇÃO	5.189,00	727,97	0,00	5.916,97
4.9.1.01.009	VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO	998,10	157,50	0,00	1.155,60
4.9.1.01.010	PIS DA PRODUÇÃO	630,94	90,99	0,00	721,93
4.9.1.01.011	CURSOS,PALESTRAS EVENTOS PROD	10.623,00	834,33	0,00	11.457,33
	PESSOAL	88.243,08	11.833,37		100.076,45
4.9.1.02.	PRODUÇÃO				
4.9.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO	5.160,00	1.360,00	0,00	6.520,00
4.9.1.02.004	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE	14.554,71	1.393,00	0,00	15.947,71
4.9.1.02.006	EDIÇÃO/DIAGRAMAÇÃO/ ETC	0,00	289,07	0,00	289,07
4.9.1.02.008	ALUGUÉIS SINAIS, LINK E OUTROS	3.600,00	650,00	0,00	4.250,00
4.9.1.02.009	FOTOGRAFIAS ,REPRODUÇÕES ,ETC	294,12	0,00	0,00	294,12
4.9.1.02.010	PROGRAMA VERDADE & VIDA	276.030,00	92.000,00	0,00	368.030,00
	PRODUÇÃO	299.638,83	95.692,07		395.330,90
	CUSTOS	387.881,91	107.525,44		495.407,35
	CUSTOS	387.881,91	107.525,44		495.407,35
	DESPESAS/ CUSTOS	568.861,53	141.876,96	10.902,68	699.835,81

Totais Gerais----->>>

0,00 7 297.899,87 0,00

BALANCETE
Agosto de 2009 à Agosto de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/08/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 4

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado apurado em 31 de Agosto de 2009

Receitas:	662.550,60
Despesas:	699.835,81
Lucro/(Prejuízo):	(37.285,21)

BALANCETE
Setembro de 2009 à Setembro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/09/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.	ATIVO				
1.1.	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1.	DISPONIVEL				
1.1.1.01.	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2,00	305,79	305,79	2,00
	CAIXA	2,00	305,79	305,79	2,00
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	10.358,92	123.791,39	133.757,05	393,26
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.358,92	123.791,39	133.757,05	393,26
	DISPONIVEL	10.360,92	124.097,18	134.062,84	395,26
1.1.4.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.009	ADIANT FORNECEDORES	61,80	487,20	487,20	61,80
1.1.4.01.012	ADIANT DE SALARIOS/13° SAL/FERIAS	9.687,10	6.513,00	0,00	16.200,10
	ADIANTAMENTOS	9.748,90	7.000,20	487,20	16.261,90
	ADIANTAMENTOS	9.748,90	7.000,20	487,20	16.261,90
1.1.7.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.001	FGTS	555,60	0,00	0,00	555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	ATIVO CIRCULANTE	20.665,42	131.097,38	134.550,04	17.212,76
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.5.	PERMANENTE				
1.2.5.01.	BENS IMOBILIZADOS				
1.2.5.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.309,70	0,00	0,00	4.309,70
1.2.5.01.005	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	103.220,89	0,00	0,00	103.220,89
1.2.5.01.007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.619,09	0,00	0,00	15.619,09
1.2.5.01.999	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-35.908,42	0,00	1.051,16	-36.959,58
	BENS IMOBILIZADOS	87.241,26		1.051,16	86.190,10
1.2.5.02.	BENS INTAGÍVEIS				
1.2.5.02.001	MARCAS E PATENTES	3.639,75	0,00	0,00	3.639,75
	BENS INTAGÍVEIS	3.639,75			3.639,75
	PERMANENTE	90.881,01		1.051,16	89.829,85
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.881,01		1.051,16	89.829,85
	ATIVO	111.546,43	131.097,38	135.601,20	107.042,61
2.	PASSIVO				
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.01.	FORNECEDORES				
2.1.1.01.047	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	0,00	1.084,69	2.901,56	1.816,87
2.1.1.01.099	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	5,79	5,79
	FORNECEDORES	0,00	1.084,69	2.907,35	1.822,66
2.1.1.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.1.1.03.001	ISS A RECOLHER	0,00	29,00	29,00	0,00
2.1.1.03.004	IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER	0,00	2.479,50	2.479,50	0,00
2.1.1.03.005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	180,45	180,45	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.688,95	2.688,95	0,00
2.1.1.04.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
2.1.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	14.594,00	14.594,00	0,00
2.1.1.04.005	INSS A RECOLHER	0,00	6.130,10	6.130,10	0,00
2.1.1.04.006	FGTS A RECOLHER	0,00	1.443,60	1.443,60	0,00
2.1.1.04.009	CONTRIBUIÇÕES AO(S) SINDICATO(S)	590,58	0,00	0,00	590,58
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	590,58	22.167,70	22.167,70	590,58
2.1.1.05.	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS				
2.1.1.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	30.872,83	0,00	2.005,01	32.877,84
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	7.872,58	0,00	511,28	8.383,86
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	2.469,82	0,00	160,40	2.630,22
2.1.1.05.004	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	308,73	0,00	20,05	328,78
2.1.1.05.005	PROVISÃO DE 13° SALARIO	12.030,07	0,00	1.503,76	13.533,83
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO 13° SALARIO	3.067,68	0,00	383,46	3.451,14

BALANCETE
Setembro de 2009 à Setembro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/09/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	962,40	0,00	120,30	1.082,70
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	120,31	0,00	15,04	135,35
	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	57.704,42		4.719,30	62.423,72
	PASSIVO CIRCULANTE	58.295,00	25.941,34	32.483,30	64.836,96
	PASSIVO CIRCULANTE	58.295,00	25.941,34	32.483,30	64.836,96
2.2.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.5.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	90.536,64	0,00	0,00	90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO	148.831,64	25.941,34	32.483,30	155.373,60
3.	RECEITAS				
3.1.	RECEITAS				
3.1.1.	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES				
3.1.1.01.001	MANTENEDORES - IPB	302.550,60	0,00	33.691,90	336.242,50
3.1.1.01.002	MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V	360.000,00	0,00	90.000,00	450.000,00
	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES	662.550,60		123.691,90	786.242,50
	RECEITAS OPERACIONAIS	662.550,60		123.691,90	786.242,50
	RECEITAS	662.550,60		123.691,90	786.242,50
	RECEITAS	662.550,60		123.691,90	786.242,50
4.	DESPESAS/ CUSTOS				
4.1.	DESPESAS				
4.1.1.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.001	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	17.952,00	0,00	0,00	17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
4.1.2.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.02.	PESSOAL				
4.1.2.02.001	SALÁRIOS	80.120,44	18.046,08	7.619,84	90.546,68
4.1.2.02.002	13º SALÁRIO	6.616,95	1.503,76	634,85	7.485,86
4.1.2.02.003	FERIAS/ ABONO	14.160,86	2.005,01	846,47	15.319,40
4.1.2.02.007	VALE REFEIÇÃO	795,00	105,00	0,00	900,00
4.1.2.02.008	VALE TRANSPORTE	1.146,70	157,50	0,00	1.304,20
	PESSOAL	102.839,95	21.817,35	9.101,16	115.556,14
4.1.2.03.	ENCARGOS SOCIAIS				
4.1.2.03.001	FGTS	8.014,90	1.724,30	727,97	9.011,23
4.1.2.03.002	INSS	37.549,37	5.855,99	923,01	42.482,35
4.1.2.03.003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.048,85	215,54	90,99	1.173,40
	ENCARGOS SOCIAIS	46.613,12	7.795,83	1.741,97	52.666,98
4.1.2.14.	PRESTADORES DE SERVIÇOS				
4.1.2.14.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.405,00	465,00	0,00	3.870,00
4.1.2.14.002	INTERNET/INFORMÁTICA	1.203,75	86,00	0,00	1.289,75
4.1.2.14.099	OUTROS SERVIÇOS	1.234,35	93,90	0,00	1.328,25
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.843,10	644,90		6.488,00
4.1.2.15.	DESPESAS GERAIS				
4.1.2.15.002	MANUT BENS E INSTALAÇÕES	220,00	54,00	0,00	274,00
4.1.2.15.004	TELEFONIA	8.305,59	1.453,66	0,00	9.759,25
4.1.2.15.011	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	8.399,58	1.051,16	0,00	9.450,74
4.1.2.15.012	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	358,05	54,60	0,00	412,65
4.1.2.15.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.2.15.014	TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)	187,12	62,80	0,00	249,92
4.1.2.15.016	MATERIAL DE CONSUMO	195,52	32,00	0,00	227,52
4.1.2.15.017	LANCHES E REFEIÇÕES	258,58	619,06	0,00	877,64
4.1.2.15.020	CUSTAS CARTORÁRIAS	164,13	2,90	0,00	167,03
4.1.2.15.021	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.291,24	0,00	0,00	4.291,24
4.1.2.15.022	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CD	8.412,46	0,00	0,00	8.412,46
4.1.2.15.099	OUTRAS DESPESAS ADM	4,54	0,00	0,00	4,54
	DESPESAS GERAIS	30.804,81	3.330,18		34.134,99

BALANCETE
Setembro de 2009 à Setembro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/09/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.100,98	33.588,26	10.843,13	208.846,11
4.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.001	JUROS PASSIVOS	34,36	0,00	0,00	34,36
4.1.3.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	316,24	47,50	0,00	363,74
4.1.3.01.009	MULTA DE MORA	3,88	0,00	0,00	3,88
	DESPESAS FINANCEIRAS	354,48	47,50		401,98
	DESPESAS FINANCEIRAS	354,48	47,50		401,98
4.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.1.4.01.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.1.4.01.012	ISS	21,00	0,00	0,00	21,00
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21,00			21,00
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21,00			21,00
	DESPESAS	204.428,46	33.635,76	10.843,13	227.221,09
4.9.	CUSTOS				
4.9.1.	CUSTOS				
4.9.1.01.	PESSOAL				
4.9.1.01.001	SALÁRIOS	60.592,45	7.618,25	0,00	68.210,70
4.9.1.01.002	13ª SALÁRIOS PRODUÇÃO	5.049,37	634,85	0,00	5.684,22
4.9.1.01.003	FÉRIAS PRODUÇÃO	6.732,50	846,47	0,00	7.578,97
4.9.1.01.005	ESTAGIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.9.1.01.006	INSS PRODUÇÃO	7.450,30	923,01	0,00	8.373,31
4.9.1.01.007	FGTS PRODUÇÃO	5.916,97	727,97	0,00	6.644,94
4.9.1.01.009	VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO	1.155,60	157,50	0,00	1.313,10
4.9.1.01.010	PIS DA PRODUÇÃO	721,93	90,99	0,00	812,92
4.9.1.01.011	CURSOS,PALESTRAS EVENTOS PROD	11.457,33	3.835,39	0,00	15.292,72
	PESSOAL	100.076,45	14.834,43		114.910,88
4.9.1.02.	PRODUÇÃO				
4.9.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO	6.520,00	2.798,75	0,00	9.318,75
4.9.1.02.004	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE	15.947,71	1.816,87	0,00	17.764,58
4.9.1.02.006	EDIÇÃO/DIAGRAMAÇÃO/ ETC	289,07	170,00	0,00	459,07
4.9.1.02.008	ALUGUEIS SINAIS, LINK E OUTROS	4.250,00	325,00	0,00	4.575,00
4.9.1.02.009	FOTOGRAFIAS ,REPRODUÇÕES ,ETC	294,12	0,00	0,00	294,12
4.9.1.02.010	PROGRAMA VERDADE & VIDA	368.030,00	92.000,00	0,00	460.030,00
	PRODUÇÃO	395.330,90	97.110,62		492.441,52
	CUSTOS	495.407,35	111.945,05		607.352,40
	CUSTOS	495.407,35	111.945,05		607.352,40
	DESPESAS/ CUSTOS	699.835,81	145.580,81	10.843,13	834.573,49
Totais Gerais----->>>			0,00 3	302.619,53	0,00

BALANCETE
Setembro de 2009 à Setembro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/09/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 4

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado apurado em 30 de Setembro de 2009

Receitas:	786.242,50
Despesas:	834.573,49
Lucro/(Prejuízo):	(48.330,99)

BALANCETE
Outubro de 2009 à Outubro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/10/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.	ATIVO				
1.1.	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1.	DISPONIVEL				
1.1.1.01.	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2,00	300,00	300,00	2,00
	CAIXA	2,00	300,00	300,00	2,00
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	393,26	130.473,70	124.336,27	6.530,69
	BANCO CONTA MOVIMENTO	393,26	130.473,70	124.336,27	6.530,69
	DISPONIVEL	395,26	130.773,70	124.636,27	6.532,69
1.1.4.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.009	ADIANT FORNECEDORES	61,80	56,22	0,00	118,02
1.1.4.01.012	ADIANT DE SALÁRIOS/13º SAL/FÉRIAS	16.200,10	0,00	6.513,00	9.687,10
	ADIANTAMENTOS	16.261,90	56,22	6.513,00	9.805,12
	ADIANTAMENTOS	16.261,90	56,22	6.513,00	9.805,12
1.1.7.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.001	FGTS	555,60	0,00	0,00	555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60			555,60
	ATIVO CIRCULANTE	17.212,76	130.829,92	131.149,27	16.893,41
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.5.	PERMANENTE				
1.2.5.01.	BENS IMOBILIZADOS				
1.2.5.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.309,70	0,00	0,00	4.309,70
1.2.5.01.005	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	103.220,89	0,00	0,00	103.220,89
1.2.5.01.007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.619,09	0,00	0,00	15.619,09
1.2.5.01.999	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-36.959,58	0,00	1.051,16	-38.010,74
	BENS IMOBILIZADOS	86.190,10		1.051,16	85.138,94
1.2.5.02.	BENS INTAGÍVEIS				
1.2.5.02.001	MARCAS E PATENTES	3.639,75	0,00	0,00	3.639,75
	BENS INTAGÍVEIS	3.639,75			3.639,75
	PERMANENTE	89.829,85		1.051,16	88.778,69
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.829,85		1.051,16	88.778,69
	ATIVO	107.042,61	130.829,92	132.200,43	105.672,10
2.	PASSIVO				
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.01.	FORNECEDORES				
2.1.1.01.047	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	1.816,87	3.052,76	1.235,89	0,00
2.1.1.01.099	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	5,79	0,00	0,00	5,79
	FORNECEDORES	1.822,66	3.052,76	1.235,89	5,79
2.1.1.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.1.1.03.001	ISS A RECOLHER	0,00	9,00	9,00	0,00
2.1.1.03.004	IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER	0,00	3.148,52	3.148,52	0,00
2.1.1.03.005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	204,78	204,78	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.362,30	3.362,30	0,00
2.1.1.04.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
2.1.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.846,00	9.846,00	0,00
2.1.1.04.005	INSS A RECOLHER	0,00	6.626,47	6.626,47	0,00
2.1.1.04.006	FGTS A RECOLHER	0,00	1.638,23	1.638,23	0,00
2.1.1.04.009	CONTRIBUIÇÕES AO(S) SINDICATO(S)	590,58	0,00	0,00	590,58
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	590,58	18.110,70	18.110,70	590,58
2.1.1.05.	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS				
2.1.1.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	32.877,84	8.312,80	2.005,01	26.570,05
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	8.383,86	2.119,77	511,27	6.775,36
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	2.630,22	665,02	160,40	2.125,60
2.1.1.05.004	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	328,78	76,60	13,52	265,70
2.1.1.05.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	13.533,83	0,00	1.503,74	15.037,57
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO	3.451,14	0,00	383,44	3.834,58

BALANCETE
Outubro de 2009 à Outubro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/10/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.082,70	0,00	120,31	1.203,01
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	135,35	0,00	15,03	150,38
	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	62.423,72	11.174,19	4.712,72	56.962,25
	PASSIVO CIRCULANTE	64.836,96	35.699,95	27.421,61	56.558,62
	PASSIVO CIRCULANTE	64.836,96	35.699,95	27.421,61	56.558,62
2.2.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.5.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	90.536,64	0,00	0,00	90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO	155.373,60	35.699,95	27.421,61	147.095,26
3.	RECEITAS				
3.1.	RECEITAS				
3.1.1.	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES				
3.1.1.01.001	MANTENEDORES - IPB	336.242,50	0,00	40.292,50	376.535,00
3.1.1.01.002	MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V	450.000,00	0,00	90.000,00	540.000,00
	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES	786.242,50		130.292,50	916.535,00
	RECEITAS OPERACIONAIS	786.242,50		130.292,50	916.535,00
	RECEITAS	786.242,50		130.292,50	916.535,00
	RECEITAS	786.242,50		130.292,50	916.535,00
4.	DESPESAS/ CUSTOS				
4.1.	DESPESAS				
4.1.1.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.001	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	17.952,00	0,00	0,00	17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
4.1.2.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.02.	PESSOAL				
4.1.2.02.001	SALÁRIOS	90.546,68	12.167,65	7.620,19	95.094,14
4.1.2.02.002	13º SALÁRIO	7.485,86	1.503,74	634,85	8.354,75
4.1.2.02.003	FERIAS/ ABONO	15.319,40	2.005,01	846,47	16.477,94
4.1.2.02.007	VALE REFEIÇÃO	900,00	435,50	0,00	1.335,50
4.1.2.02.008	VALE TRANSPORTE	1.304,20	285,00	0,00	1.589,20
	PESSOAL	115.556,14	16.396,90	9.101,51	122.851,53
4.1.2.03.	ENCARGOS SOCIAIS				
4.1.2.03.001	FGTS	9.011,23	1.253,92	727,97	9.537,18
4.1.2.03.002	INSS	42.482,35	4.276,56	923,01	45.835,90
4.1.2.03.003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.173,40	233,33	167,59	1.239,14
	ENCARGOS SOCIAIS	52.666,98	5.763,81	1.818,57	56.612,22
4.1.2.14.	PRESTADORES DE SERVIÇOS				
4.1.2.14.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.870,00	470,10	0,00	4.340,10
4.1.2.14.002	INTERNET/INFORMÁTICA	1.289,75	176,00	0,00	1.465,75
4.1.2.14.099	OUTROS SERVIÇOS	1.328,25	93,90	0,00	1.422,15
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.488,00	740,00		7.228,00
4.1.2.15.	DESPESAS GERAIS				
4.1.2.15.002	MANUT BENS E INSTALAÇÕES	274,00	0,00	0,00	274,00
4.1.2.15.004	TELEFONIA	9.759,25	1.094,68	0,00	10.853,93
4.1.2.15.011	DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO	9.450,74	1.051,16	0,00	10.501,90
4.1.2.15.012	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	412,65	0,00	0,00	412,65
4.1.2.15.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.2.15.014	TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)	249,92	128,50	0,00	378,42
4.1.2.15.016	MATERIAL DE CONSUMO	227,52	28,32	0,00	255,84
4.1.2.15.017	LANCHES E REFEIÇÕES	877,64	422,10	0,00	1.299,74
4.1.2.15.020	CUSTAS CARTORARIAS	167,03	27,90	0,00	194,93
4.1.2.15.021	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.291,24	137,09	0,00	4.428,33
4.1.2.15.022	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CD	8.412,46	0,00	0,00	8.412,46
4.1.2.15.099	OUTRAS DESPESAS ADM	4,54	0,00	0,00	4,54
	DESPESAS GERAIS	34.134,99	2.889,75		37.024,74

BALANCETE
Outubro de 2009 à Outubro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/10/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	208.846,11	25.790,46	10.920,08	223.716,49
4.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.001	JUROS PASSIVOS	34,36	0,00	0,00	34,36
4.1.3.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	363,74	58,00	0,00	421,74
4.1.3.01.009	MULTA DE MORA	3,88	0,00	0,00	3,88
	DESPESAS FINANCEIRAS	401,98	58,00		459,98
	DESPESAS FINANCEIRAS	401,98	58,00		459,98
4.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.1.4.01.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.1.4.01.012	ISS	21,00	0,00	0,00	21,00
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21,00			21,00
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21,00			21,00
	DESPESAS	227.221,09	25.848,46	10.920,08	242.149,47
4.9.	CUSTOS				
4.9.1.	CUSTOS				
4.9.1.01.	PESSOAL				
4.9.1.01.001	SALÁRIOS	68.210,70	7.618,25	0,00	75.828,95
4.9.1.01.002	13º SALÁRIOS PRODUÇÃO	5.684,22	634,85	0,00	6.319,07
4.9.1.01.003	FÉRIAS PRODUÇÃO	7.578,97	846,47	0,00	8.425,44
4.9.1.01.005	ESTAGIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.9.1.01.006	INSS PRODUÇÃO	8.373,31	923,01	0,00	9.296,32
4.9.1.01.007	FGTS PRODUÇÃO	6.644,94	727,97	0,00	7.372,91
4.9.1.01.009	VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO	1.313,10	142,50	0,00	1.455,60
4.9.1.01.010	PIS DA PRODUÇÃO	812,92	90,99	0,00	903,91
4.9.1.01.011	CURSOS,PALESTRAS EVENTOS PROD	15.292,72	0,00	0,00	15.292,72
	PESSOAL	114.910,88	10.984,04		125.894,92
4.9.1.02.	PRODUÇÃO				
4.9.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO	9.318,75	2.398,75	0,00	11.717,50
4.9.1.02.004	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE	17.764,58	2.748,50	0,00	20.513,08
4.9.1.02.006	EDIÇÃO/DIAGRAMAÇÃO/ ETC	459,07	0,00	0,00	459,07
4.9.1.02.008	ALUGUEIS SINAIS, LINK E OUTROS	4.575,00	325,00	0,00	4.900,00
4.9.1.02.009	FOTOGRAFIAS ,REPRODUÇÕES ,ETC	294,12	0,00	0,00	294,12
4.9.1.02.010	PROGRAMA VERDADE & VIDA	460.030,00	92.000,00	0,00	552.030,00
	PRODUÇÃO	492.441,52	97.472,25		589.913,77
	CUSTOS	607.352,40	108.456,29		715.808,69
	CUSTOS	607.352,40	108.456,29		715.808,69
	DESPESAS/ CUSTOS	834.573,49	134.304,75	10.920,08	957.958,16
Totais Gerais----->>>			0,00 2	300.834,62	0,00

BALANCETE
Outubro de 2009 à Outubro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/10/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 4

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado apurado em 31 de Outubro de 2009

Receitas:	916.535,00
Despesas:	957.958,16
Lucro/(Prejuízo):	(41.423,16)

BALANCETE
 Novembro de 2009 à Novembro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/11/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.	ATIVO				
1.1.	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1.	DISPONIVEL				
1.1.1.01.	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2,00	300,00	300,00	2,00
	CAIXA	2,00	300,00	300,00	2,00
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	6.530,69	178.281,67	162.578,52	22.233,84
1.1.1.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	273,00	-273,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.530,69	178.281,67	162.851,52	21.960,84
	DISPONIVEL	6.532,69	178.581,67	163.151,52	21.962,84
1.1.4.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.009	ADIANT FORNECEDORES	118,02	21,18	0,00	139,20
1.1.4.01.012	ADIANT DE SALÁRIOS/13º SAL/FERIAS	9.687,10	24.553,00	9.687,10	24.553,00
	ADIANTAMENTOS	9.805,12	24.574,18	9.687,10	24.692,20
	ADIANTAMENTOS	9.805,12	24.574,18	9.687,10	24.692,20
1.1.7.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.001	FGTS	555,60	0,00	0,00	555,60
1.1.7.01.002	IRRF	0,00	2.497,60	0,00	2.497,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60	2.497,60		3.053,20
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	555,60	2.497,60		3.053,20
	ATIVO CIRCULANTE	16.893,41	205.653,45	172.838,62	49.708,24
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.5.	PERMANENTE				
1.2.5.01.	BENS IMOBILIZADOS				
1.2.5.01.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	4.309,70	0,00	0,00	4.309,70
1.2.5.01.005	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	103.220,89	0,00	0,00	103.220,89
1.2.5.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.619,09	0,00	0,00	15.619,09
1.2.5.01.999	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-38.010,74	0,00	1.051,16	-39.061,90
	BENS IMOBILIZADOS	85.138,94		1.051,16	84.087,78
1.2.5.02.	BENS INTAGIVEIS				
1.2.5.02.001	MARCAS E PATENTES	3.639,75	0,00	0,00	3.639,75
	BENS INTAGÍVEIS	3.639,75			3.639,75
	PERMANENTE	88.778,69		1.051,16	87.727,53
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.778,69		1.051,16	87.727,53
	ATIVO	105.672,10	205.653,45	173.889,78	137.435,77
2.	PASSIVO				
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.01.	FORNECEDORES				
2.1.1.01.047	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	0,00	1.084,69	1.084,69	0,00
2.1.1.01.099	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	5,79	0,00	0,00	5,79
	FORNECEDORES	5,79	1.084,69	1.084,69	5,79
2.1.1.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.1.1.03.004	IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER	0,00	5.097,57	2.521,76	-2.575,81
2.1.1.03.005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	276,46	276,46	0,00
2.1.1.03.006	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	15,75	15,75	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.389,78	2.813,97	-2.575,81
2.1.1.04.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA				
2.1.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	15.003,00	15.003,00	0,00
2.1.1.04.005	INSS A RECOLHER	0,00	11.785,57	6.135,24	-5.650,33
2.1.1.04.006	FGTS A RECOLHER	0,00	2.211,73	2.211,73	0,00
2.1.1.04.009	CONTRIBUIÇÕES AD(S) SINDICATO(S)	590,58	0,00	0,00	590,58
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	590,58	29.000,30	23.349,97	-5.059,75
2.1.1.05.	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS				
2.1.1.05.001	PROVISÃO DE FERIAS	26.570,05	0,00	2.021,09	28.591,14
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.775,36	0,00	515,38	7.290,74
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	2.125,60	0,00	161,69	2.287,29
2.1.1.05.004	PIS S/ PROVISÃO DE FERIAS	265,70	0,00	20,21	285,91

BALANÇETE
 Novembro de 2009 à Novembro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/11/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.05.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	15.037,57	0,00	1.515,82	16.553,39
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO	3.834,58	0,00	386,53	4.221,11
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	1.203,01	0,00	121,27	1.324,28
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO 13º SALARIO	150,38	0,00	15,16	165,54
	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	55.962,25		4.757,15	60.719,40
	PASSIVO CIRCULANTE	56.558,62	35.474,77	32.005,78	53.089,63
	PASSIVO CIRCULANTE	56.558,62	35.474,77	32.005,78	53.089,63
2.2.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.5.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	90.536,64	0,00	0,00	90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO	147.095,26	35.474,77	32.005,78	143.626,27
3.	RECEITAS				
3.1.	RECEITAS				
3.1.1.	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES				
3.1.1.01.001	MANTENEDORES - IPB	376.535,00	0,00	78.594,57	455.129,57
3.1.1.01.002	MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V	540.000,00	0,00	90.000,00	630.000,00
	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES	916.535,00		168.594,57	1.085.129,57
	RECEITAS OPERACIONAIS	916.535,00		168.594,57	1.085.129,57
	RECEITAS	916.535,00		168.594,57	1.085.129,57
	RECEITAS	916.535,00		168.594,57	1.085.129,57
4.	DESPESAS/ CUSTOS				
4.1.	DESPESAS				
4.1.1.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.001	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	17.952,00	0,00	0,00	17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00			17.952,00
4.1.2.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.02.	PESSOAL				
4.1.2.02.001	SALÁRIOS	95.094,14	18.553,10	8.126,52	105.520,72
4.1.2.02.002	13º SALÁRIO	8.354,75	1.515,82	677,08	9.193,49
4.1.2.02.003	FERIAS/ ABONO	16.477,94	2.021,09	902,77	17.596,26
4.1.2.02.007	VALE REFEIÇÃO	1.335,50	0,00	0,00	1.335,50
4.1.2.02.008	VALE TRANSPORTE	1.589,20	300,00	0,00	1.889,20
	PESSOAL	122.851,53	22.390,01	9.706,37	135.535,17
4.1.2.03.	ENCARGOS SOCIAIS				
4.1.2.03.001	FGTS	9.537,18	2.494,69	776,38	11.255,49
4.1.2.03.002	INSS	45.835,90	5.876,36	1.003,88	50.708,38
4.1.2.03.003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.239,14	311,83	97,06	1.453,91
	ENCARGOS SOCIAIS	56.612,22	8.682,88	1.877,32	63.417,78
4.1.2.14.	PRESTADORES DE SERVIÇOS				
4.1.2.14.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.340,10	930,00	0,00	5.270,10
4.1.2.14.002	INTERNET/INFORMÁTICA	1.465,75	86,00	0,00	1.551,75
4.1.2.14.099	OUTROS SERVIÇOS	1.422,15	213,90	0,00	1.636,05
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.228,00	1.229,90		8.457,90
4.1.2.15.	DESPESAS GERAIS				
4.1.2.15.002	MANUT BENS E INSTALAÇÕES	274,00	191,00	0,00	465,00
4.1.2.15.004	TELEFONIA	10.853,93	1.026,07	0,00	11.880,00
4.1.2.15.011	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	10.501,90	1.051,16	0,00	11.553,06
4.1.2.15.012	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	412,65	29,95	0,00	442,60
4.1.2.15.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.2.15.014	TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)	378,42	0,00	0,00	378,42
4.1.2.15.016	MATERIAL DE CONSUMO	255,84	105,68	0,00	361,52
4.1.2.15.017	LANCHES E REFEIÇÕES	1.299,74	386,16	0,00	1.685,90
4.1.2.15.020	CUSTAS CARTORÁRIAS	194,93	0,00	0,00	194,93
4.1.2.15.021	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.428,33	481,21	0,00	4.909,54
4.1.2.15.022	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CD	8.412,46	0,00	0,00	8.412,46

BALANCETE
 Novembro de 2009 à Novembro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/11/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.15.099	OUTRAS DESPESAS ADM	4,54	0,00	0,00	4,54
	DESPESAS GERAIS	37.024,74	3.271,23		40.295,97
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.716,49	35.574,02	11.583,69	247.706,82
4.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.001	JUROS PASSIVOS	34,36	0,00	0,00	34,36
4.1.3.01.002	DESPESAS BANCARIAS	421,74	34,00	0,00	455,74
4.1.3.01.009	MULTA DE MORA	3,88	0,00	0,00	3,88
	DESPESAS FINANCEIRAS	459,98	34,00		493,98
	DESPESAS FINANCEIRAS	459,98	34,00		493,98
4.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.1.4.01.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4.1.4.01.012	ISS	21,00	0,00	0,00	21,00
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21,00			21,00
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21,00			21,00
	DESPESAS	242.149,47	35.608,02	11.583,69	266.173,80
4.9.	CUSTOS				
4.9.1.	CUSTOS				
4.9.1.01.	PESSOAL				
4.9.1.01.001	SALÁRIOS	75.828,95	8.124,91	0,00	83.953,86
4.9.1.01.002	13º SALÁRIOS PRODUÇÃO	6.319,07	677,08	0,00	6.996,15
4.9.1.01.003	FERIAS PRODUÇÃO	8.425,44	902,77	0,00	9.328,21
4.9.1.01.005	ESTAGIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.9.1.01.006	INSS PRODUÇÃO	9.296,32	1.003,88	0,00	10.300,20
4.9.1.01.007	FGTS PRODUÇÃO	7.372,91	776,38	0,00	8.149,29
4.9.1.01.009	VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO	1.455,60	150,00	0,00	1.605,60
4.9.1.01.010	PIS DA PRODUÇÃO	903,91	97,06	0,00	1.000,97
4.9.1.01.011	CURSOS,PALESTRAS EVENTOS PROD	15.292,72	0,00	0,00	15.292,72
	PESSOAL	125.894,92	11.732,08		137.627,00
4.9.1.02.	PRODUÇÃO				
4.9.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO	11.717,50	2.218,75	0,00	13.936,25
4.9.1.02.004	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE	20.513,08	1.411,75	0,00	21.924,83
4.9.1.02.006	EDIÇÃO/DIAGRAMAÇÃO/ ETC	459,07	1.650,00	0,00	2.109,07
4.9.1.02.008	ALUGUÉIS SINAIS, LINK E OUTROS	4.900,00	325,00	0,00	5.225,00
4.9.1.02.009	FOTOGRAFIAS ,REPRODUÇÕES ,ETC	294,12	0,00	0,00	294,12
4.9.1.02.010	PROGRAMA VERDADE & VIDA	552.030,00	92.000,00	0,00	644.030,00
	PRODUÇÃO	589.913,77	97.605,50		687.519,27
	CUSTOS	715.808,69	109.337,58		825.146,27
	CUSTOS	715.808,69	109.337,58		825.146,27
	DESPESAS/ CUSTOS	957.958,16	144.945,60	11.583,69	1.091.320,07

Totais Gerais----->>>

0,00 2 386.073,82 0,00

BALANCETE
Novembro de 2009 à Novembro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 30/11/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 4

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado apurado em 30 de Novembro de 2009

Receitas:	1.085.129,57
Despesas:	1.091.320,07
Lucro/(Prejuízo):	(6.190,50)

BALANCETE
Dezembro de 2009 à Dezembro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/12/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.	ATIVO				
1.1.	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1.	DISPONIVEL				
1.1.1.01.	CAIXA				
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2,00	300,00	300,00	2,00
	CAIXA	2,00	300,00	300,00	2,00
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	22.233,84	161.769,90	132.094,32	51.909,42
1.1.1.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	-273,00	273,00	95,00	-95,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.960,84	162.042,90	132.189,32	51.814,42
	DISPONIVEL	21.962,84	162.342,90	132.489,32	51.816,42
1.1.4.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.	ADIANTAMENTOS				
1.1.4.01.009	ADIANT FORNECEDORES	139,20	15,27	0,00	154,47
1.1.4.01.012	ADIANT DE SALÁRIOS/13º SAL/FÉRIAS	24.553,00	0,00	24.553,00	0,00
	ADIANTAMENTOS	24.692,20	15,27	24.553,00	154,47
	ADIANTAMENTOS	24.692,20	15,27	24.553,00	154,47
1.1.7.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
1.1.7.01.001	FGTS	555,60	0,00	0,00	555,60
1.1.7.01.002	IRRF	2.497,60	0,00	2.497,60	0,00
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.053,20		2.497,60	555,60
	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.053,20		2.497,60	555,60
	ATIVO CIRCULANTE	49.708,24	162.358,17	159.539,92	52.526,49
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.5.	PERMANENTE				
1.2.5.01.	BENS IMOBILIZADOS				
1.2.5.01.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.309,70	0,00	0,00	4.309,70
1.2.5.01.005	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS	103.220,89	0,00	0,00	103.220,89
1.2.5.01.007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.619,09	0,00	0,00	15.619,09
1.2.5.01.999	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-39.061,90	0,00	1.051,16	-40.113,06
	BENS IMOBILIZADOS	84.087,78		1.051,16	83.036,62
1.2.5.02.	BENS INTAGÍVEIS				
1.2.5.02.001	MARCAS E PATENTES	3.639,75	0,00	0,00	3.639,75
	BENS INTAGÍVEIS	3.639,75			3.639,75
	PERMANENTE	87.727,53		1.051,16	86.676,37
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.727,53		1.051,16	86.676,37
	ATIVO	137.435,77	162.358,17	160.591,08	139.202,86
2.	PASSIVO				
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1.01.	FORNECEDORES				
2.1.1.01.047	OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	0,00	1.252,69	1.252,69	0,00
2.1.1.01.099	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	5,79	0,00	0,00	5,79
	FORNECEDORES	5,79	1.252,69	1.252,69	5,79
2.1.1.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.1.1.03.001	ISS A RECOLHER	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.03.004	IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER	-2.575,81	0,00	3.395,45	819,64
2.1.1.03.005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	415,87	415,87	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.575,81	425,87	3.821,32	819,64
2.1.1.04.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA				
2.1.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
2.1.1.04.005	INSS A RECOLHER	-5.650,33	7.307,44	12.957,77	0,00
2.1.1.04.006	FGTS A RECOLHER	0,00	2.436,03	2.471,86	35,83
2.1.1.04.009	CONTRIBUIÇÕES AO(S) SINDICATO(S)	590,58	0,00	0,00	590,58
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	-5.059,75	18.793,47	24.479,63	626,41
2.1.1.05.	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS				
2.1.1.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	28.591,14	13.404,82	962,08	16.148,40
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	7.290,74	3.418,23	245,33	4.117,84
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	2.287,29	1.072,39	76,97	1.291,87
2.1.1.05.004	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	285,91	134,05	9,62	161,48

03 798 117/0001-50
 Rede Presbiteriana de Comunicação
 Rua Julia Antonio, 249 - 1º Andar
 Vila Buarque - CEP 01224-900
 SAO PAULO - SP

??

2

BALANCETE
Dezembro de 2009 à Dezembro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/12/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 2

Conta Analitica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.05.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	16.553,39	18.264,49	1.711,10	0,00
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO	4.221,11	4.657,44	436,33	0,00
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.324,28	1.382,01	57,73	0,00
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO	165,54	172,76	7,22	0,00
	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	60.719,40	42.506,19	3.506,38	21.719,59
	PASSIVO CIRCULANTE	53.089,63	62.978,22	33.060,02	23.171,43
	PASSIVO CIRCULANTE	53.089,63	62.978,22	33.060,02	23.171,43
2.2.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.5.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.	PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.2.5.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	90.536,64	0,00	0,00	90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PATRIMÔNIO SOCIAL	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.536,64			90.536,64
	PASSIVO	143.626,27	62.978,22	33.060,02	113.708,07
3.	RECEITAS				
3.1.	RECEITAS				
3.1.1.	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.1.1.01.	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES				
3.1.1.01.001	MANTENEDORES - IPB	455.129,57	0,00	61.769,90	516.899,47
3.1.1.01.002	MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V	630.000,00	0,00	100.000,00	730.000,00
	CONTRIBUIÇÕES DE MANTENEDORES	1.085.129,57		161.769,90	1.246.899,47
	RECEITAS OPERACIONAIS	1.085.129,57		161.769,90	1.246.899,47
	RECEITAS	1.085.129,57		161.769,90	1.246.899,47
	RECEITAS	1.085.129,57		161.769,90	1.246.899,47
4.	DESPESAS/ CUSTOS				
4.1.	DESPESAS				
4.1.1.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.	DESPESAS COMERCIAIS				
4.1.1.01.001	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	17.952,00	500,00	0,00	18.452,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00	500,00		18.452,00
	DESPESAS COMERCIAIS	17.952,00	500,00		18.452,00
4.1.2.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.1.2.02.	PESSOAL				
4.1.2.02.001	SALÁRIOS	105.520,72	9.923,92	8.130,82	107.313,82
4.1.2.02.002	13º SALÁRIO	9.193,49	1.711,10	677,08	10.227,51
4.1.2.02.003	FÉRIAS/ ABONO	17.596,26	962,08	902,77	17.655,57
4.1.2.02.007	VALE REFEIÇÃO	1.335,50	0,00	0,00	1.335,50
4.1.2.02.008	VALE TRANSPORTE	1.889,20	245,00	0,00	2.134,20
	PESSOAL	135.535,17	12.842,10	9.710,67	138.666,60
4.1.2.03.	ENCARGOS SOCIAIS				
4.1.2.03.001	FGTS	11.255,49	3.570,71	2.214,13	12.612,07
4.1.2.03.002	INSS	50.708,38	3.494,09	1.181,54	53.020,93
4.1.2.03.003	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.453,91	432,71	403,87	1.482,75
	ENCARGOS SOCIAIS	63.417,78	7.497,51	3.799,54	67.115,75
4.1.2.14.	PRESTADORES DE SERVIÇOS				
4.1.2.14.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.270,10	615,00	0,00	5.885,10
4.1.2.14.002	INTERNET/INFORMÁTICA	1.551,75	474,77	14,33	2.012,19
4.1.2.14.099	OUTROS SERVIÇOS	1.636,05	104,70	0,00	1.740,75
	PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.457,90	1.194,47	14,33	9.638,04
4.1.2.15.	DESPESAS GERAIS				
4.1.2.15.002	MANUT BENS E INSTALAÇÕES	465,00	108,00	0,00	573,00
4.1.2.15.004	TELEFONIA	11.880,00	1.266,86	0,00	13.146,86
4.1.2.15.011	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	11.553,06	1.051,16	0,00	12.604,22
4.1.2.15.012	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	442,60	103,87	0,00	546,47
4.1.2.15.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	8,00	0,00	0,00	8,00
4.1.2.15.014	TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)	378,42	0,00	0,00	378,42
4.1.2.15.016	MATERIAL DE CONSUMO	361,52	112,47	0,00	473,99
4.1.2.15.017	LANCHES E REFEIÇÕES	1.685,90	301,16	0,00	1.987,06
4.1.2.15.020	CUSTAS CARTORÁRIAS	194,93	0,00	0,00	194,93
4.1.2.15.021	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.909,54	0,00	0,00	4.909,54
4.1.2.15.022	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CD	8.412,46	0,00	0,00	8.412,46

BALANÇETE
Dezembro de 2009 à Dezembro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/12/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.15.099	OUTRAS DESPESAS ADM	4,54	0,00	0,00	4,54
	DESAPESAS GERAIS	40.295,97	2.943,52		43.239,49
	DESAPESAS ADMINISTRATIVAS	247.706,82	24.477,60	13.524,54	258.659,88
4.1.3.	DESAPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.	DESAPESAS FINANCEIRAS				
4.1.3.01.001	JUROS PASSIVOS	34,36	0,12	0,00	34,48
4.1.3.01.002	DESAPESAS BANCARIAS	455,74	47,50	0,00	503,24
4.1.3.01.009	MULTA DE MORA	3,88	3,60	0,00	7,48
	DESAPESAS FINANCEIRAS	493,98	51,22		545,20
	DESAPESAS FINANCEIRAS	493,98	51,22		545,20
4.1.4.	DESAPESAS TRIBUTARIAS				
4.1.4.01.	DESAPESAS TRIBUTARIAS				
4.1.4.01.012	ISS	21,00	0,00	0,00	21,00
	DESAPESAS TRIBUTARIAS	21,00			21,00
	DESAPESAS TRIBUTARIAS	21,00			21,00
	DESAPESAS	266.173,80	25.028,82	13.524,54	277.678,08
4.9.	CUSTOS				
4.9.1.	CUSTOS				
4.9.1.01.	PESSOAL				
4.9.1.01.001	SALARIOS	83.953,86	8.124,91	0,00	92.078,77
4.9.1.01.002	13º SALARIOS PRODUÇÃO	6.996,15	677,08	0,00	7.673,23
4.9.1.01.003	FÉRIAS PRODUÇÃO	9.328,21	902,77	0,00	10.230,98
4.9.1.01.005	ESTAGIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.9.1.01.006	INSS PRODUÇÃO	10.300,20	1.003,88	0,00	11.304,08
4.9.1.01.007	FGTS PRODUÇÃO	8.149,29	776,38	0,00	8.925,67
4.9.1.01.009	VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO	1.605,60	150,00	0,00	1.755,60
4.9.1.01.010	PIS DA PRODUÇÃO	1.000,97	97,06	0,00	1.098,03
4.9.1.01.011	CURSOS,PALESTRAS EVENTOS PROD	15.292,72	0,00	0,00	15.292,72
	PESSOAL	137.627,00	11.732,08		149.359,08
4.9.1.02.	PRODUÇÃO				
4.9.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO	13.936,25	2.418,75	0,00	16.355,00
4.9.1.02.004	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE	21.924,83	1.018,00	0,00	22.942,83
4.9.1.02.006	EDIÇÃO/DIAGRAMAÇÃO/ ETC	2.109,07	1.100,00	0,00	3.209,07
4.9.1.02.008	ALUGUEIS SINAIS, LINK E OUTROS	5.225,00	325,00	0,00	5.550,00
4.9.1.02.009	FOTOGRAFIAS ,REPRODUÇÕES ,ETC	294,12	0,00	0,00	294,12
4.9.1.02.010	PROGRAMA VERDADE & VIDA	644.030,00	101.986,50	0,00	746.016,50
	PRODUÇÃO	687.519,27	106.848,25		794.367,52
	CUSTOS	825.146,27	118.580,33		943.726,60
	CUSTOS	825.146,27	118.580,33		943.726,60
	DESAPESAS/ CUSTOS	1.091.320,07	143.609,15	13.524,54	1.221.404,68

Totais Gerais----->>>

0,00 4 368.945,54 0,00

BALANCETE
Dezembro de 2009 à Dezembro de 2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO

Data: 31/12/2009

CNPJ - 03.798.117/0001-50

Folha: 4

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado apurado em 31 de Dezembro de 2009

Receitas:	1.246.899,47 ✓
Despesas:	1.221.404,68 ✓
Lucro/(Prejuízo):	<u>25.494,79</u>

RAZÃO
Janeiro/2009
DOC. 22
DOC. 00

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Rede Presbiteriana de Comunicaçao
Rua Maria Antonia, 24 Data: 1.º Andar 31/01/2008
Vila Buarque - CEP: 1222 010 1

Conta:	Contra Partida	Histórico	Lancto.	SAO PAULO	Débitos	Créditos	Saldo
Conta:	1.1.1.01.001 (00005) - CAIXA GERAL				Saldo Anterior:		0,00
05/01/2009							
1.1.1.02.002		SUPRIMENTO DE CAIXA CH 250836	00008		300,00		300,00 (D)
19/01/2009							
4.1.2.15.017		PG CF 77405 FUTURAMA SUPERMERCADO LTDA	00009			34,76	265,24 (D)
21/01/2009							
4.1.2.15.017		PG CF 407588 CIA BRAS. DE DISTRIB	00010			16,52	248,72 (D)
27/01/2009							
4.1.2.15.012		PG NF 428138 KALUNGA	00011			12,90	235,82 (D)
4.1.2.15.016		PG CF 90744 FUTURAMA SUPERMERCADO LTDA	00012			17,87	217,95 (D)
4.1.2.15.012		PG NF 1046 PAPELARIA RR	00013			6,00	211,95 (D)
30/01/2009							
1.1.1.02.002		DEPOSITO NO BCO BRASIL (REF SALDO DE CAIXA)	00045			211,95	0,00
Conta:	1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL				Saldo Anterior:		11.619,67 (D)
05/01/2009							
1.1.1.01.001		SUPRIMENTO DE CAIXA CH 250836	00008			300,00	11.319,67 (D)
3.1.1.01.001		RECEB DE VERBA I.P.B	00047		37.000,00		48.319,67 (D)
3.1.1.01.001		RECEB DE VERBA I.P.B	00048		22.400,00		70.719,67 (D)
20/01/2009							
1.2.5.02.001		PG NFS 3172 MOLANT CH 850562	00016			415,00	70.304,67 (D)
21/01/2009							
4.1.3.01.002		TARIFA BANCÁRIA	00046			34,00	70.270,67 (D)
23/01/2009							
2.1.1.04.001		PG SAL DARLY GOMES SILVEIRA FILHO CH 850561	00014			7.000,00	63.270,67 (D)
26/01/2009							
4.1.1.01.001		PG NF 617 GRACAL -GRÁFICA CH 250833	00001			612,00	62.658,67 (D)
4.1.2.15.004		PG TIM CELULAR S.A CH 250834	00002			888,66	61.770,01 (D)
4.1.2.14.002		PG NET NFS 580826 CH 250835	00003			70,00	61.700,01 (D)
4.1.2.14.099		PG NET NFS 580826 CH 250835	00004			69,90	61.630,11 (D)
4.1.2.15.004		PG NET NFS 580826 CH 250835	00005			401,60	61.228,51 (D)
4.1.2.14.002		DESC MENSALIDADE VIRTUA NET NFS 580826	00006		20,00		61.248,51 (D)
4.1.3.01.001		PG JUROS S/ NET NFS 580826	00007			3,82	61.244,69 (D)
30/01/2009							
1.1.4.01.009		PG REC RPA NATSAN PINHEIRO MATIAS CH 850566	00023			373,80	60.870,89 (D)
4.1.2.15.021		PG TRIAGENS AGEN LTDA CH 850568	00024			2.580,47	58.290,42 (D)
4.1.2.15.021		PG REEMB DE DESP DE VIAGENS A ARTUR AP. MENDE CH 850571	00025			37,40	58.253,02 (D)
4.1.2.15.017		PG REEMB DE DESP ARTUR AP MENDE CH 850572	00026			14,74	58.238,28 (D)
4.1.2.14.099		PG NFS 51639 CIEE CH 850574	00027			70,00	58.168,28 (D)
4.1.4.01.012		RECOLH DE ISS MES 01/09 CH 850575	00028			21,00	58.147,28 (D)
2.1.1.03.006		RECOLH IR NFS 1211 ART2	00029			15,78	58.131,50 (D)
4.1.2.15.004		PG TELEFONICA 01/09 CH 850573	00030			84,63	58.046,87 (D)
4.1.2.15.004		PG EMBRATEL 01/09 CH 850577	00031			19,24	58.027,63 (D)
4.1.2.02.008		PG VALE TRANSPORTE CF RECIBO ELIAS MOTA SANTOS CH 850.578	00032			138,70	57.888,93 (D)
4.1.2.02.007		PG VALE REFEIÇÃO CH 850579	00033			95,00	57.793,93 (D)
4.9.1.01.009		PG VALE TRANSPORTE FUNC CAROLINE	00034			87,40	57.706,53 (D)
2.1.1.04.001		PG SAL ARTUR AP. MENDES CH 850583	00037			4.411,00	53.295,53 (D)
2.1.1.04.001		PG SAL FUNC ELIAS MOTA SANTOS CH 850585	00039			736,00	52.559,53 (D)
2.1.1.04.005		RECOLH DE INSS 01/09 CH 850586	00040			5.762,56	46.796,97 (D)
4.9.1.02.008		PG RECIBO 525 UPX SERVIÇO DE PROC. DE DADOS LTDA	00041			325,00	46.471,97 (D)
2.1.1.04.006		RECOLH DE FGTS 01/09 CH 850587	00042			1.444,71	45.027,26 (D)
2.1.1.03.004		RECOLH DE IR S/ FOLPAG 01/09 CH 850589	00043			2.651,93	42.375,33 (D)
2.1.1.03.005		RECOLH DE PIS 01/09 CH 850590	00044			180,59	42.194,74 (D)
1.1.1.01.001		DEPOSITO NO BCO BRASIL (REF SALDO DE CAIXA)	00045		211,95		42.406,69 (D)
Conta:	1.1.1.02.099 (00011) - (-) CHEQUES A COMPENSAR				Saldo Anterior:		0,00
30/01/2009							
2.1.1.01.009		PG NFS 1210/1211 ART2-SISTEMAS INFORM. LTDA CH 850564	00020			2.477,43	2.477,43 (C)
4.1.2.14.001		PG NFS 146 C.BRASIL CH 850565	00021			415,00	2.892,43 (C)

RAZÃO
Janeiro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/01/2008

Folha: 2

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.02.099 (00011) - (-) CHEQUES A COMPENSAR			Saldo Anterior:		2.892,43 (C)
4.1.2.15.022	REEMB.DE DESPESAS DE VIAGENS JOHNSON CH 850.569	00022		57,00	2.949,43 (C)
4.9.1.01.005	PG GUILHERME DA COSTA MORAES CH 850581	00035		500,00	3.449,43 (C)
4.9.1.02.008	PG NFS 51 COMEV CH 850582	00036		450,00	3.899,43 (C)
2.1.1.04.001	PG SAL CAROLINE SANTANA CH 850584	00038		2.213,00	6.112,43 (C)
Conta: 1.1.4.01.009 (00488) - ADIANT FORNECEDORES			Saldo Anterior:		15,00 (D)
30/01/2009					
1.1.1.02.002	PG REC RPA NATSAN PINHEIRO MATIAS CH 850566	00023	373,80		388,80 (D)
31/01/2009					
	DESC ADTO DO MES	00002		373,80	15,00 (D)
Conta: 1.1.4.01.013 (00233) - ADIANT DE DESPESAS			Saldo Anterior:		11,52 (D)
21/01/2009					
4.1.2.15.014	ACERTO ADIANT ARTHUR AP MENDES (VALE TRANSPORTES)	00015		11,52	0,00
Conta: 1.2.5.01.999 (00980) - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA			Saldo Anterior:		27.508,84 (C)
31/01/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACAO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001		24,92	27.533,76 (C)
31/01/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACAO DO MES	00001		35,91	27.569,67 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACAO DO MES	00002		856,59	28.426,26 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACAO DO MES	00003		130,16	28.556,42 (C)
Conta: 1.2.5.02.001 (00991) - MARCAS E PATENTES			Saldo Anterior:		3.224,75 (D)
20/01/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 3172 MOLANT CH 850562	00016	415,00		3.639,75 (D)
Conta: 2.1.1.01.009 (00205) - ART 2 -AT SIST DE INF LTDA			Saldo Anterior:		0,00
06/01/2009					
	NFS 1210/ 1211 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	00018		2.477,43	2.477,43 (C)
30/01/2009					
1.1.1.02.099	PG NFS 1210/1211 ART2-SISTEMAS INFORM.LTDA CH 850564	00020	2.477,43		0,00
Conta: 2.1.1.03.004 (00193) - IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/01/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH DE IR S/ FOLPAG 01/09 CH 850589	00043	2.651,93		2.651,93 (D)
31/01/2009					
	DESCONTO IRRF	00005		2.651,93	0,00
Conta: 2.1.1.03.005 (00194) - PIS S/FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/01/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH DE PIS 01/09 CH 850590	00044	180,59		180,59 (D)
31/01/2009					
4.1.2.03.003	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002		180,59	0,00
Conta: 2.1.1.03.006 (00423) - IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
06/01/2009					
	IR S/ NFS 1211 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	00019		15,78	15,78 (C)
30/01/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH IR NFS 1211 ART2	00029	15,78		0,00
Conta: 2.1.1.04.001 (00178) - SALÁRIOS A PAGAR			Saldo Anterior:		0,00
23/01/2009					
1.1.1.02.002	PG SAL DARLY GOMES SILVEIRA FILHO CH 850561	00014	7.000,00		7.000,00 (D)
30/01/2009					
1.1.1.02.002	PG SAL ARTUR AP. MENDES CH 850583	00037	4.411,00		11.411,00 (D)
1.1.1.02.099	PG SAL CAROLINE SANTANA CH 850584	00038	2.213,00		13.624,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SAL FUNC ELIAS MOTA SANTOS CH 850585	00039	736,00		14.360,00 (D)
31/01/2009					
	LÍQ. SALÁRIOS DO MES	00008		14.360,00	0,00
Conta: 2.1.1.04.005 (00183) - INSS A RECOLHER			Saldo Anterior:		99,20 (C)
30/01/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH DE INSS 01/09 CH 850586	00040	5.762,56		5.663,36 (D)
31/01/2009					
	DESC INSS S/ AUTONOMOS DO MES	00003		46,20	5.617,16 (D)

RAZÃO
Janeiro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/01/2008

Folha: 3

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.04.005 (00183) - INSS A RECOLHER			Saldo Anterior:		5.617,16 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00004		84,00	5.533,16 (D)
31/01/2009					
	DESCONTO INSS FOLHA DO MÊS	00004		1.027,88	4.505,28 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS DO MES	00006		4.605,03	99,75 (C)
4.1.2.03.002	AJUSTE DE INSS A RECOLHER	00018	0,55		99,20 (C)
Conta: 2.1.1.04.006 (00184) - FGTS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/01/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH DE FGTS 01/09 CH 850587	00042	1.444,71		1.444,71 (D)
31/01/2009					
4.1.2.03.001	PROV FGTS DO MES	00007		1.444,72	0,01 (C)
4.1.2.03.001	AJUSTE FGTS A RECOLHER	00017	0,01		0,00
Conta: 2.1.1.04.009 (00549) - CONTRIBUIÇÕES AO(S) SINDICATO(S)			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2009					
	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	00003		20,00	20,00 (C)
Conta: 2.1.1.05.001 (00181) - PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		14.780,07 (C)
31/01/2009					
4.1.2.02.003	PROV FÉRIAS DO MES	00012		1.901,94	16.682,01 (C)
4.1.2.02.003	ACERTO PROV FERIAS	00019		433,06	17.115,07 (C)
Conta: 2.1.1.05.002 (00480) - INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		3.859,34 (C)
31/01/2009					
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013		484,99	4.344,33 (C)
4.1.2.03.002	ACERTO INSS S/ PROV DE FERIAS	00021		20,01	4.364,34 (C)
Conta: 2.1.1.05.003 (00762) - FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		1.210,77 (C)
31/01/2009					
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00014		152,15	1.362,92 (C)
4.1.2.02.003	ACERTO FGTS S/ PROV DE FERIAS	00022		6,28	1.369,20 (C)
Conta: 2.1.1.05.004 (00182) - PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		151,36 (C)
31/01/2009					
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00015		19,02	170,38 (C)
4.1.2.03.003	ACERTO PIS S/ PROV DE FERIAS	00020		0,77	171,15 (C)
Conta: 2.1.1.05.005 (00763) - PROVISÃO DE 13º SALARIO			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2009					
4.1.2.02.002	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00009		1.426,45	1.426,45 (C)
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010		363,75	1.790,20 (C)
4.1.2.02.002	ESTORNO PROV 13º SALARIO	00023	363,74		1.426,46 (C)
Conta: 2.1.1.05.006 (00160) - INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2009					
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00024		363,75	363,75 (C)
Conta: 2.1.1.05.007 (00156) - FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2009					
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00011		114,11	114,11 (C)
Conta: 2.1.1.05.008 (00157) - PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2009					
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00016		14,26	14,26 (C)
Conta: 3.1.1.01.001 (00270) - MANTENEDORES - IPB			Saldo Anterior:		0,00
05/01/2009					
1.1.1.02.002	RECEB DE VERBA I.P.B	00047		37.000,00	37.000,00 (C)
1.1.1.02.002	RECEB DE VERBA I.P.B	00048		22.400,00	59.400,00 (C)
Conta: 4.1.1.01.001 (00333) - PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS			Saldo Anterior:		0,00
26/01/2009					
1.1.1.02.002	PG NF 617 GRACAL -GRÁFICA CH 250833	00001	612,00		612,00 (D)
Conta: 4.1.2.02.001 (00338) - SALÁRIOS			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2009					
	PROV SALÁRIO DO MES	00001	18.059,81		18.059,81 (D)
31/01/2009					
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007		5.556,18	12.503,63 (D)

RAZÃO
Janeiro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/01/2008

Folha: 5

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.14.001 (00351) - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior:		0,00 (D)
1.1.1.02.099	PG NFS 146 C.BRASIL CH 850565	00021	415,00		415,00 (D)
Conta: 4.1.2.14.002 (00352) - INTERNET/INFORMÁTICA			Saldo Anterior:		0,00
26/01/2009					
1.1.1.02.002	PG NET NFS 580826 CH 250835	00003	70,00		70,00 (D)
1.1.1.02.002	DESC MENSALIDADE VIRTUA NET NFS 580826	00006		20,00	50,00 (D)
Conta: 4.1.2.14.099 (00334) - OUTROS SERVIÇOS			Saldo Anterior:		0,00
26/01/2009					
1.1.1.02.002	PG NET NFS 580826 CH 250835	00004	69,90		69,90 (D)
30/01/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 51639 CIEE CH 850574	00027	70,00		139,90 (D)
Conta: 4.1.2.15.004 (00422) - TELEFONIA			Saldo Anterior:		0,00
26/01/2009					
1.1.1.02.002	PG TIM CELULAR S.A CH 250834	00002	888,66		888,66 (D)
1.1.1.02.002	PG NET NFS 580826 CH 250835	00005	401,60		1.290,26 (D)
30/01/2009					
1.1.1.02.002	PG TELEFONICA 01/09 CH 850573	00030	84,63		1.374,89 (D)
1.1.1.02.002	PG EMBRATEL 01/09 CH 850577	00031	19,24		1.394,13 (D)
Conta: 4.1.2.15.011 (00373) - DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001	24,92		24,92 (D)
31/01/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001	35,91		60,83 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002	856,59		917,42 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003	130,16		1.047,58 (D)
Conta: 4.1.2.15.012 (00374) - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO			Saldo Anterior:		0,00
27/01/2009					
1.1.1.01.001	PG NF 428138 KALUNGA	00011	12,90		12,90 (D)
1.1.1.01.001	PG NF 1046 PAPELARIA RR	00013	6,00		18,90 (D)
Conta: 4.1.2.15.014 (00376) - TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)			Saldo Anterior:		0,00
21/01/2009					
1.1.4.01.013	ACERTO ADIANT ARTHUR AP MENDES (VALE TRANSPORTES)	00015	11,52		11,52 (D)
Conta: 4.1.2.15.016 (00378) - MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Anterior:		0,00
27/01/2009					
1.1.1.01.001	PG CF 90744 FUTURAMA SUPERMERCADO LTDA	00012	17,87		17,87 (D)
Conta: 4.1.2.15.017 (00379) - LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:		0,00
19/01/2009					
1.1.1.01.001	PG CF 77405 FUTURAMA SUPERMERCADO LTDA	00009	34,76		34,76 (D)
21/01/2009					
1.1.1.01.001	PG CF 407588 CIA BRAS. DE DISTRIB	00010	16,52		51,28 (D)
30/01/2009					
1.1.1.02.002	PG REEMB DE DESP ARTUR AP MENDE CH 850572	00026	14,74		66,02 (D)
Conta: 4.1.2.15.021 (00384) - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES			Saldo Anterior:		0,00
30/01/2009					
1.1.1.02.002	PG TRIAGENS AGEN LTDA CH 850568	00024	2.580,47		2.580,47 (D)
1.1.1.02.002	PG REEMB DE DESP DE VIAGENS A ARTUR AP. MENDE CH 850571	00025	37,40		2.617,87 (D)
Conta: 4.1.2.15.022 (00400) - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CD			Saldo Anterior:		0,00
30/01/2009					
1.1.1.02.099	REEMB.DE DESPESAS DE VIAGENS JOHNSON CH 850.569	00022	57,00		57,00 (D)
Conta: 4.1.3.01.001 (00405) - JUROS PASSIVOS			Saldo Anterior:		0,00
26/01/2009					
1.1.1.02.002	PG JUROS S/ NET NFS 580826	00007	3,82		3,82 (D)
Conta: 4.1.3.01.002 (00406) - DESPESAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:		0,00
21/01/2009					
1.1.1.02.002	TARIFA BANCÁRIA	00046	34,00		34,00 (D)
Conta: 4.1.4.01.012 (00403) - ISS			Saldo Anterior:		0,00
30/01/2009					

RAZÃO
Janeiro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/01/2008

Folha: 6

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.4.01.012 (00403) - ISS			Saldo Anterior:		0,00 (D)
1.1.1.02.002	RECOLH DE ISS MES 01/09 CH 850575	00028	21,00		21,00 (D)
Conta: 4.9.1.01.001 (00769) - SALÁRIOS			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2009					
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007	5.556,18		5.556,18 (D)
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008	2.680,28		8.236,46 (D)
Conta: 4.9.1.01.002 (00770) - 13º SALÁRIOS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2009					
4.1.2.02.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010	686,38		686,38 (D)
Conta: 4.9.1.01.003 (00771) - FÉRIAS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2009					
4.1.2.02.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012	915,17		915,17 (D)
Conta: 4.9.1.01.005 (00773) - ESTAGIÁRIOS			Saldo Anterior:		0,00
30/01/2009					
1.1.1.02.099	PG GUILHERME DA COSTA MORAES CH 850581	00035	500,00		500,00 (D)
Conta: 4.9.1.01.006 (00774) - INSS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2009					
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016	233,37		233,37 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017	175,03		408,40 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033	629,05		1.037,45 (D)
Conta: 4.9.1.01.007 (00775) - FGTS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2009					
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018	54,91		54,91 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020	73,21		128,12 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021	658,87		786,99 (D)
Conta: 4.9.1.01.009 (00777) - VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		0,00
30/01/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE FUNC CAROLINE	00034	87,40		87,40 (D)
Conta: 4.9.1.01.010 (00778) - PIS DA PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2009					
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025	9,15		9,15 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027	82,36		91,51 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028	6,86		98,37 (D)
Conta: 4.9.1.02.002 (00790) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2009					
	PROV PREST DE SERVIÇOS DO MES	00001	420,00		420,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.004 (00792) - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE			Saldo Anterior:		0,00
06/01/2009					
	NFS 1210/ 1211 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	00017	2.493,21		2.493,21 (D)
Conta: 4.9.1.02.008 (00796) - ALUGUÉIS SINAIS, LINK E OUTROS			Saldo Anterior:		0,00
30/01/2009					
1.1.1.02.099	PG NFS 51 COMEV CH 850582	00036	450,00		450,00 (D)
1.1.1.02.002	PG RECIBO 525 UPX SERVIÇO DE PROC. DE DADOS LTDA	00041	325,00		775,00 (D)
Total do Relatório ===>		140.449,48	140.449,48		0,00

RAZÃO
Fevereiro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 28/02/2009

Folha: 1

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.01.001 (00005) - CAIXA GERAL			Saldo Anterior:		0,00
02/02/2009					
4.1.2.15.014	DESP ESTAC PARXTON	00007		5,00	5,00 (C)
4.1.2.15.014	PG CARTÃO ZONA AZUL	00008		3,00	8,00 (C)
03/02/2009					
1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 850591	00004	300,00		292,00 (D)
4.1.2.15.021	PG REC TAXI BEWABEL	00005		31,00	261,00 (D)
4.1.2.15.013	PG NF 751 BOOK VILLE	00006		8,00	253,00 (D)
11/02/2009					
4.1.2.15.014	PG C.F REC SPTRANSP	00009		11,50	241,50 (D)
4.1.2.15.016	PG CF 70241 FUTURAMA SUPERMERCADO	00010		16,54	224,96 (D)
16/02/2009					
4.1.2.15.014	PG CF REC 3137 SPTRANS	00012		7,00	217,96 (D)
18/02/2009					
4.1.2.15.014	PG CF REC 3313 SPTRANSP	00013		4,50	213,46 (D)
20/02/2009					
4.1.2.15.012	PG C.FISC 5925 PAPEL TOTAL PAPELARIA LTDA	00011		14,90	198,56 (D)
27/02/2009					
1.1.1.02.002	DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL (SALDO DE CAIXA)	00003		198,56	0,00
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL			Saldo Anterior:		42.406,69 (D)
02/02/2009					
3.1.1.01.001	RECEB DE VERBA	00001	14.600,00		57.006,69 (D)
1.1.1.02.099	COMPENSAÇÃO CH 850.564	00056		2.477,43	54.529,26 (D)
1.1.1.02.099	COMPENSAÇÃO DE CH 850.565	00057		415,00	54.114,26 (D)
1.1.1.02.099	COMPENSAÇÃO DE CH 850.581	00058		500,00	53.614,26 (D)
1.1.1.02.099	COMPENSAÇÃO DE CH 850.582	00059		450,00	53.164,26 (D)
1.1.1.02.099	COMPENSAÇÃO DE CH 850.584	00060		2.213,00	50.951,26 (D)
03/02/2009					
1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 850591	00004		300,00	50.651,26 (D)
4.1.2.15.021	DESP DE VIAGENS LPC DARLY	00014		116,71	50.534,55 (D)
1.1.1.02.099	COMPENSAÇÃO CH 850.569	00061		57,00	50.477,55 (D)
05/02/2009					
1.1.4.01.012	ADJANT DO 13º SAL E DO 1/3 DE FERIAS DO DIR EXECUTIVO DARLY	00015		9.687,10	40.790,45 (D)
4.1.2.15.022	REEMB DESP EDSON FERNANDES CF REL. CH 850596	00016		276,20	40.514,25 (D)
4.1.2.15.022	REEMB DESP ANDRÉ LUIS DA SILVA MELO CH 850596	00017		149,00	40.365,25 (D)
4.1.2.15.022	REEMB DE DESP EUCLIDES DE OLIVEIRA CH 850596	00018		69,00	40.296,25 (D)
4.1.2.15.022	REEMB DESP DARLY GOMES SILVEIRA CH 850596	00019		622,07	39.674,18 (D)
4.1.2.15.022	REEMB DE DESP JARED FERREIRA DE TOLEDO SILVA CH 850596	00020		158,01	39.516,17 (D)
4.1.2.15.022	REEMB DE DESP JOHNDERSON N. CARVALHO	00021		56,00	39.460,17 (D)
10/02/2009					
4.1.2.15.021	REEMB DE DESP ARTUR MENDES CH 850597	00022		36,28	39.423,89 (D)
4.1.2.14.002	PG NFS 572493 NET S/A CH 850598	00023		50,00	39.373,89 (D)
4.1.2.14.099	PG NFS 572493 NET S/A CH 850598	00024		69,90	39.303,99 (D)
4.1.2.15.004	PG NFS 572493 NET S/A CH 850598	00025		197,07	39.106,92 (D)
2.1.1.04.005	RECOLH DE INSS 06/08 CH 850599	00026		99,20	39.007,72 (D)
4.1.3.01.001	PG DE JUROS S/ RECOLH DE INSS 06/08 CH 850599	00027		27,27	38.980,45 (D)
25/02/2009					
4.1.3.01.002	TARIFA BANCÁRIA	00055		34,00	38.946,45 (D)
27/02/2009					
3.1.1.01.001	RECEB DE VERBA	00002	37.000,00		75.946,45 (D)
1.1.1.01.001	DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL (SALDO DE CAIXA)	00003	198,56		76.145,01 (D)
4.1.2.14.001	PG NFS 154 C.BRASIL CH 850.600	00028		415,00	75.730,01 (D)
2.1.1.03.006	RECOLH DE IR S/ NFS 1251 ART2-AT SISTEMAS	00032		15,78	75.714,23 (D)
1.1.4.01.009	PG NATSAN PINHEIRO MATIAS CH 850603	00033		352,80	75.361,43 (D)
1.1.4.01.009	RECOLH DE ISS 02/09 CH 850604	00034		21,00	75.340,43 (D)
2.1.1.04.001	PG SAL ELIAS MOTA SANTOS CH 850605	00035		736,00	74.604,43 (D)
2.1.1.04.001	PG SAL CAROLINE SANTANA CH 850606	00036		1.547,00	73.057,43 (D)

RAZÃO
Fevereiro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 28/02/2009

Folha: 2

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL			Saldo Anterior:		73.057,43 (D)
2.1.1.04.001	PG SAL ARTUR A. MENDES CH 850609	00037		4.513,00	68.544,43 (D)
2.1.1.04.001	PG SAL DARLY GOMES CH 850611	00038		7.106,00	61.438,43 (D)
2.1.1.03.004	RECOLH DE IR S/ FOLPAG AP 28/02/09 CH 850612	00039		2.250,66	59.187,77 (D)
2.1.1.04.006	RECOLH DE FGTS 02/09 CH 85061	00040		1.369,39	57.818,38 (D)
2.1.1.04.005	RECOLH DE INSS 02/09 CH 850614	00041		5.458,70	52.359,68 (D)
2.1.1.03.005	RECOLH DE PIS AP 28/02/09 CH 850615	00042		171,17	52.188,51 (D)
4.9.1.02.008	PG UPX SERVIÇO DE PROC DE DADOS LTDA CH 850616	00043		325,00	51.863,51 (D)
4.1.2.14.099	PG NFS 51639 CIEE CH 850617	00044		70,00	51.793,51 (D)
4.1.2.15.004	PG TELEFONICA 02/09 CH 850619	00045		77,89	51.715,62 (D)
4.1.2.15.004	PG EMBRATEL 02/09 CH 850620	00046		10,81	51.704,81 (D)
4.1.2.15.004	PG TIM CELULAR 02/09 CH 250921	00047		1.123,47	50.581,34 (D)
4.1.2.15.022	PG TRIAGENS AGEN LTDA CH 250922	00048		985,69	49.595,65 (D)
4.9.1.01.009	PG VALE TRANSPORTE CAROLINE CH 250923	00049		165,00	49.430,65 (D)
4.1.2.02.008	PG VALE TRANSPORTES - ELIAS CH 250924	00050		165,00	49.265,65 (D)
4.1.2.02.007	PG VALE REFEIÇÕES ELIAS CH 250925	00051		110,00	49.155,65 (D)
4.9.1.01.005	PG ESTAGIARIO GUILHERME DA COSTA MORAES CH 250926	00052		500,00	48.655,65 (D)
4.9.1.02.008	PG NFS 52 COMEV CH 250927	00053		850,00	47.805,65 (D)
2.1.1.01.009	PG NFS 1250/1251 ART2-AT SISTEMAS INFORM LTDA ME	00054		2.036,22	45.769,43 (D)
Conta: 1.1.1.02.099 (00011) - (-) CHEQUES A COMPENSAR			Saldo Anterior:		6.112,43 (C)
02/02/2009					
1.1.1.02.002	COMPENSAÇÃO CH 850.564	00056	2.477,43		3.635,00 (C)
1.1.1.02.002	COMPENSAÇÃO DE CH 850.565	00057	415,00		3.220,00 (C)
1.1.1.02.002	COMPENSAÇÃO DE CH 850.581	00058	500,00		2.720,00 (C)
1.1.1.02.002	COMPENSAÇÃO DE CH 850.582	00059	450,00		2.270,00 (C)
1.1.1.02.002	COMPENSAÇÃO DE CH 850.584	00060	2.213,00		57,00 (C)
03/02/2009					
1.1.1.02.002	COMPENSAÇÃO CH 850.569	00061	57,00		0,00
Conta: 1.1.4.01.009 (00488) - ADIANT FORNECEDORES			Saldo Anterior:		15,00 (D)
27/02/2009					
1.1.1.02.002	PG NATSAN PINHEIRO MATIAS CH 850603	00033	352,80		367,80 (D)
1.1.1.02.002	RECOLH DE ISS 02/09 CH 850604	00034	21,00		388,80 (D)
28/02/2009					
	DESC ADTO DO MES	00002		373,80	15,00 (D)
Conta: 1.1.4.01.012 (00231) - ADIANT DE SALÁRIOS/13º SAL/FÉRIAS			Saldo Anterior:		0,00
05/02/2009					
1.1.1.02.002	ADIANT DO 13º SAL E DO 1/3 DE FERIAS DO DIR EXECUTIVO DARLY	00015	9.687,10		9.687,10 (D)
Conta: 1.2.5.01.999 (00980) - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			Saldo Anterior:		28.556,42 (C)
28/02/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001		24,92	28.581,34 (C)
28/02/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001		35,91	28.617,25 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002		856,59	29.473,84 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003		130,16	29.604,00 (C)
Conta: 2.1.1.01.009 (00205) - ART 2 -AT SIST DE INF LTDA			Saldo Anterior:		0,00
17/02/2009					
	NFS 1250/1251 ART2- AT SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA	00030		2.036,22	2.036,22 (C)
27/02/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 1250/1251 ART2-AT SISTEMAS INFORM LTDA ME	00054	2.036,22		0,00
Conta: 2.1.1.03.004 (00193) - IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
27/02/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH DE IR S/ FOLPAG AP 28/02/09 CH 850612	00039	2.250,66		2.250,66 (D)
28/02/2009					
	DESCONTO IRRF	00004		2.250,66	0,00
Conta: 2.1.1.03.005 (00194) - PIS S/FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
27/02/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH DE PIS AP 28/02/09 CH 850615	00042	171,17		171,17 (D)

RAZÃO
Fevereiro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 28/02/2009

Folha: 3

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.03.005 (00194) - PIS S/FOLHA A RECOLHER 28/02/2009			Saldo Anterior:		171,17 (D)
4.1.2.03.003	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002		171,17	0,00
Conta: 2.1.1.03.006 (00423) - IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER 27/02/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002	IR S/ NFS 1250/1251 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA RECOL DE IR S/ NFS 1251 ART2-AT SISTEMAS	00031 00032		15,78	15,78 (C) 0,00
Conta: 2.1.1.04.001 (00178) - SALÁRIOS A PAGAR 27/02/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002	PG SAL ELIAS MOTA SANTOS CH 850605	00035	736,00		736,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SAL CAROLINE SANTANA CH 850606	00036	1.547,00		2.283,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SAL ARTUR A. MENDES CH 850609	00037	4.513,00		6.796,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SAL DARLY GOMES CH 850611	00038	7.106,00		13.902,00 (D)
28/02/2009	LÍQ. SALÁRIOS DO MES	00007		13.902,00	0,00
Conta: 2.1.1.04.005 (00183) - INSS A RECOLHER 10/02/2009			Saldo Anterior:		99,20 (C)
1.1.1.02.002	RECOLH DE INSS 06/08 CH 850599	00026	99,20		0,00
27/02/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH DE INSS 02/09 CH 850614	00041	5.458,70		5.458,70 (D)
28/02/2009					
4.1.2.03.002	DESC INSS S/ AUTONOMOS DO MES	00003		46,20	5.412,50 (D)
28/02/2009	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00004		84,00	5.328,50 (D)
4.1.2.03.002	DESCONTO INSS FOLHA DO MÊS	00003		962,84	4.365,66 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS DO MES	00005		4.364,94	0,72 (D)
4.1.2.03.002	INSS A RECOLHER 02/09	00016		0,72	0,00 (D)
Conta: 2.1.1.04.006 (00184) - FGTS A RECOLHER 27/02/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002	RECOLH DE FGTS 02/09 CH 85061	00040	1.369,39		1.369,39 (D)
28/02/2009					
4.1.2.03.001	PROV FGTS DO MES	00006		1.369,40	0,01 (C)
4.1.2.03.001	FGTS A RECOLHER 02/09	00017	0,01		0,00
Conta: 2.1.1.05.001 (00181) - PROVISÃO DE FÉRIAS 28/02/2009			Saldo Anterior:		17.115,07 (C)
4.1.2.02.003	PROV FÉRIAS DO MES	00011		1.901,93	19.017,00 (C)
Conta: 2.1.1.05.002 (00480) - INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 28/02/2009			Saldo Anterior:		4.364,34 (C)
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012		484,99	4.849,33 (C)
Conta: 2.1.1.05.003 (00762) - FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 28/02/2009			Saldo Anterior:		1.369,20 (C)
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013		152,16	1.521,36 (C)
Conta: 2.1.1.05.004 (00182) - PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 28/02/2009			Saldo Anterior:		171,15 (C)
4.1.2.03.003	ACERTO PIS S/ PROV DE FERIAS	00018		19,02	190,17 (C)
Conta: 2.1.1.05.005 (00763) - PROVISÃO DE 13º SALARIO 28/02/2009			Saldo Anterior:		1.426,46 (C)
4.1.2.02.002	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008		1.426,44	2.852,90 (C)
Conta: 2.1.1.05.006 (00160) - INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO 28/02/2009			Saldo Anterior:		363,75 (C)
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009		363,75	727,50 (C)
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010		114,12	841,62 (C)
4.1.2.03.002	ESTORNO INSS S/ PROV 13º SALARIO	00019	114,13		727,49 (C)
Conta: 2.1.1.05.007 (00156) - FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 28/02/2009			Saldo Anterior:		114,11 (C)
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00014		19,02	133,13 (C)
4.1.2.03.001	ACERTO FGTS S/ PROV 13º SALARIO	00020		95,11	228,24 (C)

RAZÃO
Fevereiro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 28/02/2009

Folha: 4

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.05.008 (00157) - PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO					Saldo Anterior: 14,26 (C)
28/02/2009					
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00015		14,27	28,53 (C)
Conta: 3.1.1.01.001 (00270) - MANTENEDORES - IPB					Saldo Anterior: 59.400,00 (C)
02/02/2009					
1.1.1.02.002	RECEB DE VERBA	00001		14.600,00	74.000,00 (C)
27/02/2009					
1.1.1.02.002	RECEB DE VERBA	00002		37.000,00	111.000,00 (C)
Conta: 4.1.2.02.001 (00338) - SALÁRIOS					Saldo Anterior: 9.823,35 (D)
28/02/2009					
28/02/2009	PROV SALÁRIO DO MES	00001	17.115,50		26.938,85 (D)
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007		5.556,08	21.382,77 (D)
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008		1.738,25	19.644,52 (D)
Conta: 4.1.2.02.002 (00339) - 13º SALÁRIO					Saldo Anterior: 376,33 (D)
28/02/2009					
2.1.1.05.005	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008	1.426,44		1.802,77 (D)
28/02/2009					
4.9.1.01.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010		607,86	1.194,91 (D)
Conta: 4.1.2.02.003 (00340) - FÉRIAS/ ABONO					Saldo Anterior: 1.426,11 (D)
28/02/2009					
2.1.1.05.001	PROV FÉRIAS DO MES	00011	1.901,93		3.328,04 (D)
28/02/2009					
4.9.1.01.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012		810,48	2.517,56 (D)
Conta: 4.1.2.02.007 (00753) - VALE REFEIÇÃO					Saldo Anterior: 95,00 (D)
27/02/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE REFEIÇÕES ELIAS CH 250925	00051	110,00		205,00 (D)
Conta: 4.1.2.02.008 (00754) - VALE TRANSPORTE					Saldo Anterior: 138,70 (D)
27/02/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTES - ELIAS CH 250924	00050	165,00		303,70 (D)
Conta: 4.1.2.03.001 (00348) - FGTS					Saldo Anterior: 923,98 (D)
28/02/2009					
2.1.1.04.006	PROV FGTS DO MES	00006	1.369,40		2.293,38 (D)
2.1.1.05.006	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010	114,12		2.407,50 (D)
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013	152,16		2.559,66 (D)
2.1.1.04.006	FGTS A RECOLHER 02/09	00017		0,01	2.559,65 (D)
2.1.1.05.007	ACERTO FGTS S/ PROV 13º SALARIO	00020	95,11		2.654,76 (D)
28/02/2009					
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018		48,63	2.606,13 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020		64,84	2.541,29 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021		583,55	1.957,74 (D)
Conta: 4.1.2.03.002 (00349) - INSS					Saldo Anterior: 4.883,53 (D)
28/02/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00004	84,00		4.967,53 (D)
28/02/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS DO MES	00005	4.364,94		9.332,47 (D)
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009	363,75		9.696,22 (D)
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012	484,99		10.181,21 (D)
2.1.1.04.005	INSS A RECOLHER 02/09	00016	0,72		10.181,93 (D)
2.1.1.05.006	ESTORNO INSS S/ PROV 13º SALARIO	00019		114,13	10.067,80 (D)
28/02/2009					
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016		206,67	9.861,13 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017		155,00	9.706,13 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033		545,27	9.160,86 (D)
Conta: 4.1.2.03.003 (00425) - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					Saldo Anterior: 116,27 (D)
28/02/2009					
2.1.1.03.005	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002	171,17		287,44 (D)

RAZÃO
Fevereiro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 28/02/2009

Folha: 5

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.03.003 (00425) - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo Anterior:		287,44 (D)
2.1.1.05.007	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00014	19,02		306,46 (D)
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00015	14,27		320,73 (D)
2.1.1.05.004	ACERTO PIS S/ PROV DE FERIAS	00018	19,02		339,75 (D)
28/02/2009					
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025		8,10	331,65 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027		72,96	258,69 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028		6,08	252,61 (D)
Conta: 4.1.2.14.001 (00351) - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior:		415,00 (D)
27/02/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 154 C.BRASIL CH 850.600	00028	415,00		830,00 (D)
Conta: 4.1.2.14.002 (00352) - INTERNET/INFORMÁTICA			Saldo Anterior:		50,00 (D)
10/02/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 572493 NET S/A CH 850598	00023	50,00		100,00 (D)
Conta: 4.1.2.14.099 (00334) - OUTROS SERVIÇOS			Saldo Anterior:		139,90 (D)
10/02/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 572493 NET S/A CH 850598	00024	69,90		209,80 (D)
27/02/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 51639 CIEE CH 850617	00044	70,00		279,80 (D)
Conta: 4.1.2.15.004 (00422) - TELEFONIA			Saldo Anterior:		1.394,13 (D)
10/02/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 572493 NET S/A CH 850598	00025	197,07		1.591,20 (D)
27/02/2009					
1.1.1.02.002	PG TELEFONICA 02/09 CH 850619	00045	77,89		1.669,09 (D)
1.1.1.02.002	PG EMBRATEL 02/09 CH 850620	00046	10,81		1.679,90 (D)
1.1.1.02.002	PG TIM CELULAR 02/09 CH 250921	00047	1.123,47		2.803,37 (D)
Conta: 4.1.2.15.011 (00373) - DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO			Saldo Anterior:		1.047,58 (D)
28/02/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001	24,92		1.072,50 (D)
28/02/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001	35,91		1.108,41 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002	856,59		1.965,00 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003	130,16		2.095,16 (D)
Conta: 4.1.2.15.012 (00374) - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO			Saldo Anterior:		18,90 (D)
20/02/2009					
1.1.1.01.001	PG C.FISC 5925 PAPEL TOTAL PAPELARIA LTDA	00011	14,90		33,80 (D)
Conta: 4.1.2.15.013 (00375) - LIVROS, JORNAIS E REVISTAS			Saldo Anterior:		0,00
03/02/2009					
1.1.1.01.001	PG NF 751 BOOK VILLE	00006	8,00		8,00 (D)
Conta: 4.1.2.15.014 (00376) - TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)			Saldo Anterior:		11,52 (D)
02/02/2009					
1.1.1.01.001	DESP ESTAC PARXTON	00007	5,00		16,52 (D)
1.1.1.01.001	PG CARTÃO ZONA AZUL	00008	3,00		19,52 (D)
11/02/2009					
1.1.1.01.001	PG C.F REC SPTRANSP	00009	11,50		31,02 (D)
16/02/2009					
1.1.1.01.001	PG CF REC 3137 SPTRANS	00012	7,00		38,02 (D)
18/02/2009					
1.1.1.01.001	PG CF REC 3313 SPTRANSP	00013	4,50		42,52 (D)
Conta: 4.1.2.15.016 (00378) - MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Anterior:		17,87 (D)
11/02/2009					
1.1.1.01.001	PG CF 70241 FUTURAMA SUPERMERCADO	00010	16,54		34,41 (D)
Conta: 4.1.2.15.021 (00384) - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES			Saldo Anterior:		2.617,87 (D)
03/02/2009					
1.1.1.01.001	PG REC TAXI BEWABEL	00005	31,00		2.648,87 (D)
1.1.1.02.002	DESP DE VIAGENS LPC DARLY	00014	116,71		2.765,58 (D)
10/02/2009					

RAZÃO
Fevereiro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 28/02/2009

Folha: 6

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.15.021 (00384) - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES			Saldo Anterior:		2.765,58 (D)
1.1.1.02.002	REEMB DE DESP ARTUR MENDES CH 850597	00022	36,28		2.801,86 (D)
Conta: 4.1.2.15.022 (00400) - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CD			Saldo Anterior:		57,00 (D)
05/02/2009					
1.1.1.02.002	REEMB DESP EDSON FERNANDES CF REL. CH 850596	00016	276,20		333,20 (D)
1.1.1.02.002	REEMB DESP ANDRÉ LUIS DA SILVA MELO CH 850596	00017	149,00		482,20 (D)
1.1.1.02.002	REEMB DE DESP EUCLIDES DE OLIVEIRA CH 850596	00018	69,00		551,20 (D)
1.1.1.02.002	REEMB DESP DARLY GOMES SILVEIRA CH 850596	00019	622,07		1.173,27 (D)
1.1.1.02.002	REEMB DE DESP JARED FERREIRA DE TOLEDO SILVA CH 850596	00020	158,01		1.331,28 (D)
1.1.1.02.002	REEMB DE DESP JOHNDERSON N. CARVALHO	00021	56,00		1.387,28 (D)
27/02/2009					
1.1.1.02.002	PG TRIAGENS AGEN LTDA CH 250922	00048	985,69		2.372,97 (D)
Conta: 4.1.3.01.001 (00405) - JUROS PASSIVOS			Saldo Anterior:		3,82 (D)
10/02/2009					
1.1.1.02.002	PG DE JUROS S/ RECOLH DE INSS 06/08 CH 850599	00027	27,27		31,09 (D)
Conta: 4.1.3.01.002 (00406) - DESPESAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:		34,00 (D)
25/02/2009					
1.1.1.02.002	TARIFA BANCÁRIA	00055	34,00		68,00 (D)
Conta: 4.9.1.01.001 (00769) - SALÁRIOS			Saldo Anterior:		8.236,46 (D)
28/02/2009					
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007	5.556,08		13.792,54 (D)
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008	1.738,25		15.530,79 (D)
Conta: 4.9.1.01.002 (00770) - 13º SALÁRIOS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		686,38 (D)
28/02/2009					
4.1.2.02.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010	607,86		1.294,24 (D)
Conta: 4.9.1.01.003 (00771) - FÉRIAS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		915,17 (D)
28/02/2009					
4.1.2.02.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012	810,48		1.725,65 (D)
Conta: 4.9.1.01.005 (00773) - ESTAGIÁRIOS			Saldo Anterior:		500,00 (D)
27/02/2009					
1.1.1.02.002	PG ESTAGIARIO GUILHERME DA COSTA MORAES CH 250926	00052	500,00		1.000,00 (D)
Conta: 4.9.1.01.006 (00774) - INSS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		1.037,45 (D)
28/02/2009					
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016	206,67		1.244,12 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017	155,00		1.399,12 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033	545,27		1.944,39 (D)
Conta: 4.9.1.01.007 (00775) - FGTS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		786,99 (D)
28/02/2009					
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018	48,63		835,62 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020	64,84		900,46 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021	583,55		1.484,01 (D)
Conta: 4.9.1.01.009 (00777) - VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		87,40 (D)
27/02/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CAROLINE CH 250923	00049	165,00		252,40 (D)
Conta: 4.9.1.01.010 (00778) - PIS DA PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		98,37 (D)
28/02/2009					
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025	8,10		106,47 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027	72,96		179,43 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028	6,08		185,51 (D)
Conta: 4.9.1.02.002 (00790) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		420,00 (D)
28/02/2009					
	PROV PREST DE SERVIÇOS DO MES	00001	420,00		840,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.004 (00792) - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE			Saldo Anterior:		2.493,21 (D)
17/02/2009					
	NFS 1250/1251 ART2- AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	00029	2.052,00		4.545,21 (D)
Conta: 4.9.1.02.008 (00796) - ALUGUÉIS SINAIS, LINK E OUTROS			Saldo Anterior:		775,00 (D)
27/02/2009					

RAZÃO
Fevereiro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 28/02/2009

Folha: 7

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.9.1.02.008 (00796) - ALUGUÉIS SINAIS, LINK E OUTROS			Saldo Anterior:		775,00 (D)
1.1.1.02.002	PG UPX SERVIÇO DE PROC DE DADOS LTDA CH 850616	00043	325,00		1.100,00 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 52 COMEV CH 250927	00053	850,00		1.950,00 (D)
Total do Relatório ===>		142.069,85	142.069,85		0,00

RAZÃO
Marco/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/03/2009

Folha: 1

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Debitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.01.001 (00005) - CAIXA GERAL			Saldo Anterior:		0,00
02/03/2009					
1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 250928	00003	300,00		300,00 (D)
4.9.1.02.004	PG NIC 1058206388-9	00046		30,00	270,00 (D)
03/03/2009					
4.1.2.15.012	PG C.FISC 6088 PAPEL TOTAL PAPELARIA	00005		2,50	267,50 (D)
04/03/2009					
4.1.2.15.012	PG NF 454686 KALUNGA	00006		75,10	192,40 (D)
4.1.2.15.012	PG C.FISC 6126 PAPEL TOTAL PAPELARIA LTDA	00007		1,80	190,60 (D)
09/03/2009					
4.1.2.15.016	PG C. FISC 21425 FUTURAMA SUPERMERCADOS	00008		19,82	170,78 (D)
4.1.2.15.014	PG C.REC RECARGA VALE TRANSPORTES	00009		23,00	147,78 (D)
16/03/2009					
4.1.2.15.017	PG C.FISC 26981 CANTINA DO GIOVANNI	00010		67,43	80,35 (D)
23/03/2009					
4.1.2.15.016	ADIANT DE DESP C.FISC 9149 COMERCIAL DE VIA	00011		4,80	75,55 (D)
24/03/2009					
4.1.2.15.012	PG C.FISC 6573 PAPEL TOTAL PAPELARIA LTDA	00012		5,00	70,55 (D)
25/03/2009					
1.1.1.02.002	DEPOSITO NO BCO DO BRASIL (SALDO DO CAIXA)	00002		10,55	60,00 (D)
31/03/2009					
4.9.1.02.004	PG NIC BR N 8396024	00047		30,00	30,00 (D)
4.9.1.02.004	PG NIC BR N 8396016	00048		30,00	0,00
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL			Saldo Anterior:		45.769,43 (D)
02/03/2009					
1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 250928	00003		300,00	45.469,43 (D)
09/03/2009					
4.1.1.01.001	PG NF 36674 LUZ P/ CAMINHO CH 250840	00014		17.340,00	28.129,43 (D)
10/03/2009					
4.1.2.14.099	PG NFS 593251 NET S/A CH 250929	00015		69,90	28.059,53 (D)
4.1.2.14.002	PG NFS 593251 NET S/A CH 250929	00016		91,00	27.968,53 (D)
4.1.3.01.001	PG JUROS S/ NFS 593251 NET S/A CH 250929	00017		2,95	27.965,58 (D)
4.1.2.15.004	PG NFS 593251 NET S/A CH 250929	00018		301,33	27.664,25 (D)
4.1.2.14.002	DESC MENS. VIRTUA NFS 593251 NET S/A	00019	61,00		27.725,25 (D)
18/03/2009					
4.1.2.15.021	REEMB DE DESP DARLY S. FILHO CH 250.931	00020		448,84	27.276,41 (D)
23/03/2009					
4.1.3.01.002	TARIFA BANCÁRIA	00045		34,00	27.242,41 (D)
25/03/2009					
1.1.1.01.001	DEPOSITO NO BCO DO BRASIL (SALDO DO CAIXA)	00002	10,55		27.252,96 (D)
4.1.2.15.004	PG NFS 292712993 TIM .CELULAR CH 250.932	00021		804,26	26.448,70 (D)
4.1.2.15.021	REEMB DE DESP DARLY G.SILVEIRA FILHO CH 250.933	00022		111,12	26.337,58 (D)
31/03/2009					
3.1.1.01.001	RECEB VERBA I.PB	00001	25.791,70		52.129,28 (D)
4.1.2.14.001	PG NFS 163 C.BRASIL CH 250934	00023		415,00	51.714,28 (D)
1.1.4.01.009	PG NATSAN PINHEIRO MATIAS CH 250936	00027		336,00	51.378,28 (D)
2.1.1.04.001	PG SAL ELIAS MOTA SANTOS CH 250937	00028		709,00	50.669,28 (D)
2.1.1.04.001	PG SAL CAROLINE S. PEREIRA CH 250938	00029		1.489,00	49.180,28 (D)
2.1.1.04.001	PG SAL ARTUR AP. MENDES CH 250939	00030		4.329,00	44.851,28 (D)
2.1.1.04.001	PG SAL DARLY G.SILVEIRA FILHO CH 250940	00031		6.806,00	38.045,28 (D)
4.9.1.02.008	PG RECIBO 593 UPX SERVIÇO DE PROC. DE DADOS LTDA CH 250.941	00032		325,00	37.720,28 (D)
4.1.2.15.004	PG TELEFONICA 03/09 CH 250942	00033		77,62	37.642,66 (D)
4.1.2.02.008	PG VALE TRANSPORTE ELIAS M.SANTOS CH 250943	00034		140,00	37.502,66 (D)
4.9.1.01.009	PG VALE TRANSPORTE CAROLINE PEREIRA CH 250944	00035		140,00	37.362,66 (D)
4.1.2.02.007	PG VALE REFEIÇÃO ELIAS M. SANTOS CH 250.945	00036		100,00	37.262,66 (D)
2.1.1.03.004	RECOLH DE IR S/ FOLPAG AP 30/04/09 CH 250.946	00037		2.250,72	35.011,94 (D)
2.1.1.03.006	RECOLH DE IR S/ NF 1272 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CH 250.947	00038		15,78	34.996,16 (D)

RAZÃO
Marco/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/03/2009

Folha: 2

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL			Saldo Anterior:		34.996,16 (D)
2.1.1.03.001	RECOLH DE ISS CH 250948	00039		20,00	34.976,16 (D)
2.1.1.04.005	RECOLH DE INSS 03/09 CH 250950	00040		5.452,28	29.523,88 (D)
2.1.1.04.006	RECOLH DE FGTS 03/09 CH 250951	00041		1.369,39	28.154,49 (D)
2.1.1.03.005	RECOLH DE PIS AP. 31/03/09 CH 250952	00042		171,17	27.983,32 (D)
4.9.1.02.008	PG NFS 53 ALUGUEL ESTUDIO COMEV CH 250.953	00043		350,00	27.633,32 (D)
2.1.1.01.009	PG NFS 1271/1272 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CH 250.935	00044		2.036,22	25.597,10 (D)
Conta: 1.1.4.01.009 (00488) - ADIANT FORNECEDORES			Saldo Anterior:		15,00 (D)
31/03/2009					
1.1.1.02.002	PG NATSAN PINHEIRO MATIAS CH 250936	00027	336,00		351,00 (D)
31/03/2009					
	DESC ADTO DO MES	00003		336,00	15,00 (D)
Conta: 1.2.5.01.999 (00980) - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA			Saldo Anterior:		29.604,00 (C)
31/03/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACAO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001		24,92	29.628,92 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACAO DO MES TRIPÉ P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002		1,04	29.629,96 (C)
31/03/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACAO DO MES	00001		35,91	29.665,87 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACAO DO MES	00002		856,59	30.522,46 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACAO DO MES	00003		130,16	30.652,62 (C)
Conta: 2.1.1.01.009 (00205) - ART 2 -AT SIST DE INF LTDA			Saldo Anterior:		0,00
18/03/2009					
	NFS 1271/1272 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	00025		2.036,22	2.036,22 (C)
31/03/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 1271/1272 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CH 250.935	00044	2.036,22		0,00
Conta: 2.1.1.03.001 (00188) - ISS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
31/03/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH DE ISS CH 250948	00039	20,00		20,00 (D)
31/03/2009					
	DESC ISS S/ SERVIÇOS DO MES	00002		20,00	0,00
Conta: 2.1.1.03.004 (00193) - IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
31/03/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH DE IR S/ FOLPAG AP 30/04/09 CH 250.946	00037	2.250,72		2.250,72 (D)
31/03/2009					
	DESCONTO IRRF	00004		2.250,72	0,00
Conta: 2.1.1.03.005 (00194) - PIS S/FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
31/03/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH DE PIS AP. 31/03/09 CH 250952	00042	171,17		171,17 (D)
31/03/2009					
4.1.2.03.003	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002		171,17	0,00
Conta: 2.1.1.03.006 (00423) - IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
18/03/2009					
	NFS 1272 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	00026		15,78	15,78 (C)
31/03/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH DE IR S/ NF 1272 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMACAO CH 250.947	00038	15,78		0,00
Conta: 2.1.1.04.001 (00178) - SALÁRIOS A PAGAR			Saldo Anterior:		0,00
31/03/2009					
1.1.1.02.002	PG SAL ELIAS MOTA SANTOS CH 250937	00028	709,00		709,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SAL CAROLINE S. PEREIRA CH 250938	00029	1.489,00		2.198,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SAL ARTUR AP. MENDES CH 250939	00030	4.329,00		6.527,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SAL DARLY G.SILVEIRA FILHO CH 250940	00031	6.806,00		13.333,00 (D)
31/03/2009					
	LÍQ. SALÁRIOS DO MES	00007		13.333,00	0,00
Conta: 2.1.1.04.005 (00183) - INSS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
31/03/2009					

RAZÃO
Marco/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/03/2009

Folha: 3

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.04.005 (00183) - INSS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00 (D)
1.1.1.02.002	RECOLH DE INSS 03/09 CH 250950	00040	5.452,28		5.452,28 (D)
31/03/2009					
	DESC INSS S/ AUTONOMOS DO MES	00004		44,00	5.408,28 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00005		80,00	5.328,28 (D)
31/03/2009					
	DESCONTO INSS FOLHA DO MÊS	00003		962,97	4.365,31 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS DO MES	00005		4.364,94	0,37 (D)
4.1.2.03.002	INSS A RECOLHER 03/09	00019		0,37	0,00 (D)
Conta: 2.1.1.04.006 (00184) - FGTS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
31/03/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH DE FGTS 03/09 CH 250951	00041	1.369,39		1.369,39 (D)
31/03/2009					
4.1.2.03.001	PROV FGTS DO MES	00006		1.369,40	0,01 (C)
4.1.2.03.001	FGTS A RECOLHER 03/09	00018	0,01		0,00
Conta: 2.1.1.04.009 (00549) - CONTRIBUIÇÕES AO(S) SINDICATO(S)			Saldo Anterior:		20,00 (C)
31/03/2009					
	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	00014		570,58	590,58 (C)
Conta: 2.1.1.05.001 (00181) - PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		19.017,00 (C)
31/03/2009					
4.1.2.02.003	PROV FÉRIAS DO MES	00011		1.901,93	20.918,93 (C)
Conta: 2.1.1.05.002 (00480) - INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		4.849,33 (C)
31/03/2009					
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012		485,00	5.334,33 (C)
Conta: 2.1.1.05.003 (00762) - FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		1.521,36 (C)
31/03/2009					
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013		152,15	1.673,51 (C)
Conta: 2.1.1.05.004 (00182) - PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		190,17 (C)
31/03/2009					
4.1.2.03.003	ACERTO PIS S/ PROV DE FERIAS	00021		19,02	209,19 (C)
Conta: 2.1.1.05.005 (00763) - PROVISÃO DE 13º SALARIO			Saldo Anterior:		2.852,90 (C)
31/03/2009					
4.1.2.02.002	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008		1.426,46	4.279,36 (C)
Conta: 2.1.1.05.006 (00160) - INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO			Saldo Anterior:		727,49 (C)
31/03/2009					
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009		363,74	1.091,23 (C)
Conta: 2.1.1.05.007 (00156) - FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		228,24 (C)
31/03/2009					
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010		114,12	342,36 (C)
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00015		19,02	361,38 (C)
4.1.2.03.001	ACERTO FGTS S/ PROV 13º SALARIO	00020		95,08	456,46 (C)
4.1.2.03.001	ESTORNO FGTS S/ PROV 13º SALARIO	00022			342,34 (C)
Conta: 2.1.1.05.008 (00157) - PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO			114,12		342,34 (C)
31/03/2009			Saldo Anterior:		28,53 (C)
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00016		14,26	42,79 (C)
Conta: 3.1.1.01.001 (00270) - MANTENEDORES - IPB			Saldo Anterior:		111.000,00 (C)
31/03/2009					
1.1.1.02.002	RECEB VERBA I.PB	00001		25.791,70	136.791,70 (C)
Conta: 4.1.1.01.001 (00333) - PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS			Saldo Anterior:		612,00 (D)
09/03/2009					
1.1.1.02.002	PG NF 36674 LUZ P/ CAMINHO CH 250840	00014	17.340,00		17.952,00 (D)
Conta: 4.1.2.02.001 (00338) - SALÁRIOS			Saldo Anterior:		19.644,52 (D)
28/03/2009					
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007		5.556,08	14.088,44 (D)
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008		1.738,25	12.350,19 (D)
31/03/2009					
	PROV SALÁRIO DO MES	00001	17.117,27		29.467,46 (D)

RAZÃO
Marco/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/03/2009

Folha: 4

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.02.002 (00339) - 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		1.194,91 (D)
28/03/2009					
4.9.1.01.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010		607,86	587,05 (D)
31/03/2009					
2.1.1.05.005	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008	1.426,46		2.013,51 (D)
Conta: 4.1.2.02.003 (00340) - FÉRIAS/ ABONO			Saldo Anterior:		2.517,56 (D)
28/03/2009					
4.9.1.01.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012		810,48	1.707,08 (D)
31/03/2009					
2.1.1.05.001	PROV FÉRIAS DO MES	00011	1.901,93		3.609,01 (D)
Conta: 4.1.2.02.007 (00753) - VALE REFEIÇÃO			Saldo Anterior:		205,00 (D)
31/03/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE REFEIÇÃO ELIAS M. SANTOS CH 250.945	00036	100,00		305,00 (D)
Conta: 4.1.2.02.008 (00754) - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:		303,70 (D)
31/03/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE ELIAS M.SANTOS CH 250943	00034	140,00		443,70 (D)
Conta: 4.1.2.03.001 (00348) - FGTS			Saldo Anterior:		1.957,74 (D)
28/03/2009					
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018		48,63	1.909,11 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020		64,84	1.844,27 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021		583,55	1.260,72 (D)
31/03/2009					
2.1.1.04.006	PROV FGTS DO MES	00006	1.369,40		2.630,12 (D)
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010	114,12		2.744,24 (D)
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013	152,15		2.896,39 (D)
2.1.1.04.006	FGTS A RECOLHER 03/09	00018		0,01	2.896,38 (D)
2.1.1.05.007	ACERTO FGTS S/ PROV 13º SALARIO	00020	95,08		2.991,46 (D)
2.1.1.05.007	ESTORNO FGTS S/ PROV 13º SALARIO	00022		114,12	2.877,34 (D)
Conta: 4.1.2.03.002 (00349) - INSS			Saldo Anterior:		9.160,86 (D)
28/03/2009					
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016		206,67	8.954,19 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017		155,00	8.799,19 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033		545,27	8.253,92 (D)
31/03/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00005	80,00		8.333,92 (D)
31/03/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS DO MES	00005	4.364,94		12.698,86 (D)
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009	363,74		13.062,60 (D)
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012	485,00		13.547,60 (D)
2.1.1.04.005	INSS A RECOLHER 03/09	00019	0,37		13.547,97 (D)
Conta: 4.1.2.03.003 (00425) - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo Anterior:		252,61 (D)
28/03/2009					
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025		8,10	244,51 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027		72,96	171,55 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028		6,08	165,47 (D)
31/03/2009					
2.1.1.03.005	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002	171,17		336,64 (D)
2.1.1.05.007	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00015	19,02		355,66 (D)
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00016	14,26		369,92 (D)
2.1.1.05.004	ACERTO PIS S/ PROV DE FERIAS	00021	19,02		388,94 (D)
Conta: 4.1.2.14.001 (00351) - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior:		830,00 (D)
31/03/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 163 C.BRASIL CH 250934	00023	415,00		1.245,00 (D)
Conta: 4.1.2.14.002 (00352) - INTERNET/INFORMÁTICA			Saldo Anterior:		100,00 (D)
10/03/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 593251 NET S/A CH 250929	00016	91,00		191,00 (D)
1.1.1.02.002	DESC MENS. VIRTUA NFS 593251 NET S/A	00019		61,00	130,00 (D)

RAZÃO
Marco/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/03/2009

Folha: 5

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.14.099 (00334) - OUTROS SERVIÇOS					
10/03/2009				Saldo Anterior:	279,80 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 593251 NET S/A CH 250929	00015	69,90		349,70 (D)
Conta: 4.1.2.15.004 (00422) - TELEFONIA				Saldo Anterior:	2.803,37 (D)
10/03/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 593251 NET S/A CH 250929	00018	301,33		3.104,70 (D)
25/03/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 292712993 TIM .CELULAR CH 250.932	00021	604,26		3.908,96 (D)
31/03/2009					
1.1.1.02.002	PG TELEFONICA 03/09 CH 250942	00033	77,62		3.986,58 (D)
Conta: 4.1.2.15.011 (00373) - DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO				Saldo Anterior:	2.095,16 (D)
31/03/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001	24,92		2.120,08 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES TRIPÉ P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002	1,04		2.121,12 (D)
31/03/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001	35,91		2.157,03 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002	856,59		3.013,62 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003	130,16		3.143,78 (D)
Conta: 4.1.2.15.012 (00374) - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO				Saldo Anterior:	33,80 (D)
03/03/2009					
1.1.1.01.001	PG C.FISC 6088 PAPEL TOTAL PAPELARIA	00005	2,50		36,30 (D)
04/03/2009					
1.1.1.01.001	PG NF 454686 KALUNGA	00006	75,10		111,40 (D)
1.1.1.01.001	PG C.FISC 6126 PAPEL TOTAL PAPELARIA LTDA	00007	1,80		113,20 (D)
24/03/2009					
1.1.1.01.001	PG C.FISC 6573 PAPEL TOTAL PAPELARIA LTDA	00012	5,00		118,20 (D)
Conta: 4.1.2.15.014 (00376) - TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)				Saldo Anterior:	42,52 (D)
09/03/2009					
1.1.1.01.001	PG C.REC RECARGA VALE TRANSPORTES	00009	23,00		65,52 (D)
Conta: 4.1.2.15.016 (00378) - MATERIAL DE CONSUMO				Saldo Anterior:	34,41 (D)
09/03/2009					
1.1.1.01.001	PG C. FISC 21425 FUTURAMA SUPERMERCADOS	00008	19,82		54,23 (D)
23/03/2009					
1.1.1.01.001	ADIANT DE DESP C.FISC 9149 COMERCIAL DE VIA	00011	4,80		59,03 (D)
Conta: 4.1.2.15.017 (00379) - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	66,02 (D)
16/03/2009					
1.1.1.01.001	PG C.FISC 26981 CANTINA DO GIOVANNI	00010	67,43		133,45 (D)
Conta: 4.1.2.15.021 (00384) - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				Saldo Anterior:	2.801,86 (D)
18/03/2009					
1.1.1.02.002	REEMB DE DESP DARLY S. FILHO CH 250.931	00020	448,84		3.250,70 (D)
25/03/2009					
1.1.1.02.002	REEMB DE DESP DARLY G.SILVEIRA FILHO CH 250.933	00022	111,12		3.361,82 (D)
Conta: 4.1.3.01.001 (00405) - JUROS PASSIVOS				Saldo Anterior:	31,09 (D)
10/03/2009					
1.1.1.02.002	PG JUROS S/ NFS 593251 NET S/A CH 250929	00017	2,95		34,04 (D)
Conta: 4.1.3.01.002 (00406) - DESPESAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	68,00 (D)
23/03/2009					
1.1.1.02.002	TARIFA BANCÁRIA	00045	34,00		102,00 (D)
Conta: 4.9.1.01.001 (00769) - SALÁRIOS				Saldo Anterior:	15.530,79 (D)
28/03/2009					
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007	5.556,08		21.086,87 (D)
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008	1.738,25		22.825,12 (D)
Conta: 4.9.1.01.002 (00770) - 13º SALÁRIOS PRODUÇÃO				Saldo Anterior:	1.294,24 (D)
28/03/2009					
4.1.2.02.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010	607,86		1.902,10 (D)
Conta: 4.9.1.01.003 (00771) - FÉRIAS PRODUÇÃO				Saldo Anterior:	1.725,65 (D)

RAZÃO
Marco/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/03/2009

Folha: 6

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.9.1.01.003 (00771) - FÉRIAS PRODUÇÃO 28/03/2009			Saldo Anterior:		1.725,65 (D)
4.1.2.02.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012	810,46		2.536,13 (D)
Conta: 4.9.1.01.006 (00774) - INSS PRODUÇÃO 28/03/2009			Saldo Anterior:		1.944,39 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016	206,67		2.151,06 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017	155,00		2.306,06 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033	545,27		2.851,33 (D)
Conta: 4.9.1.01.007 (00775) - FGTS PRODUÇÃO 28/03/2009			Saldo Anterior:		1.484,01 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018	48,63		1.532,64 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020	64,84		1.597,48 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021	583,55		2.181,03 (D)
Conta: 4.9.1.01.009 (00777) - VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO 31/03/2009			Saldo Anterior:		252,40 (D)
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CAROLINE PEREIRA CH 250944	00035	140,00		392,40 (D)
Conta: 4.9.1.01.010 (00778) - PIS DA PRODUÇÃO 28/03/2009			Saldo Anterior:		185,51 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025	8,10		193,61 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027	72,96		266,57 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028	6,08		272,65 (D)
Conta: 4.9.1.02.002 (00790) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO 31/03/2009			Saldo Anterior:		840,00 (D)
	PROV PREST DE SERVIÇOS DO MES	00001	400,00		1.240,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.004 (00792) - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE 02/03/2009			Saldo Anterior:		4.545,21 (D)
1.1.1.01.001	PG NIC 1058206388-9	00046	30,00		4.575,21 (D)
18/03/2009					
	NFS 1271/1272 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	00024	2.052,00		6.627,21 (D)
31/03/2009					
1.1.1.01.001	PG NIC BR N 8396024	00047	30,00		6.657,21 (D)
1.1.1.01.001	PG NIC BR N 8396016	00048	30,00		6.687,21 (D)
Conta: 4.9.1.02.008 (00796) - ALUGUÉIS SINAIS, LINK E OUTROS 31/03/2009			Saldo Anterior:		1.950,00 (D)
1.1.1.02.002	PG RECIBO 593 UPX SERVIÇO DE PROC. DE DADOS LTDA CH 250.941	00032	325,00		2.275,00 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 53 ALUGUEL ESTUDIO COMEV CH 250.953	00043	350,00		2.625,00 (D)
Total do Relatório ==>		113.900,73	113.900,73		0,00

RAZÃO
Abril/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/04/2009

Folha: 1

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.01.001 (00005) - CAIXA GERAL			Saldo Anterior:		0,00
02/04/2009					
1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 250954	00004	300,00		300,00 (D)
03/04/2009					
4.1.2.15.012	PG NF 5275 WORD GAMES	00009		13,00 ✓	287,00 (D)
09/04/2009					
4.1.2.15.014	DESP CONDUÇÃO SP TRANSP	00007		12,20 ✓	274,80 (D)
13/04/2009					
4.1.2.15.099	PG C.FISC 36.186 RAIJA S.A	00005		4,54 ✓	270,26 (D)
4.1.2.15.012	PG NF 1424 IAN PRINT COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	00006		40,00 ✓	230,26 (D)
14/04/2009					
4.1.2.15.016	PG C.FISC 124318 CINERAMA	00008		4,10 ✓	226,16 (D)
17/04/2009					
4.1.2.15.012	PG NF 485952 KALUNGA	00011		5,56 ✓	220,60 (D)
4.1.2.15.016	PG NF 231860 FUTURAMA	00012		15,97 ✓	204,63 (D)
4.1.2.15.020	PG RECIBO DE CAIXA 2º TABELIAO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00013		4,80 ✓	199,83 (D)
23/04/2009					
4.1.2.15.020	PG C.RECIBO 2º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00010		5,80 ✓	194,03 (D)
30/04/2009					
1.1.1.02.002	DEPOSITO NO BCO BRASIL (SALDO DE CAIXA)	00001		194,03 ✓	0,00 ✓
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL			Saldo Anterior:		25.597,10 (D)
02/04/2009					
1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 250954 ✓	00004		300,00 ✓	25.297,10 (D)
08/04/2009					
4.1.2.14.099	PG NFS 595943 NET S/A CH 250995	00014		69,90	25.227,20 (D)
4.1.2.14.099	PG NFS 595943 NET S/A CH 250995	00015		50,00	25.177,20 (D)
4.1.2.14.099	PG NFS 595943 NET S/A CH 250995	00016		172,90	25.004,30 (D)
15/04/2009					
4.9.1.02.009	PG NF 37161 LPC CH 250962	00025		294,12 ✓	24.710,18 (D)
20/04/2009					
1.2.5.01.005	PG NF 79572 T. TANAKA S/A CH 250958	00018		430,00 ✓	24.280,18 (D)
22/04/2009					
4.1.2.15.021	REEMB DE DESP DARLY G. SILVEIRA FILHO CH 250959	00019		139,42 ✓	24.140,76 (D)
4.1.3.01.002	TARIFA BANCÁRIA	00049		34,00	24.106,76 (D)
26/04/2009					
4.9.1.02.002	PG REF PREST DE SERV C.F RECIBO A THIAGO HENRIQUE RODRIGUES CH	00017		700,00 ✓	23.406,76 (D)
27/04/2009					
3.1.1.01.002	RECEB VERBA PROGRAMA DE TELEVISÃO REDE TV	00002	90.000,00 ✓		113.406,76 (D)
4.1.2.15.004	PG NFS 421.715 TIM CELULAR CH 250960	00020		897,13 ✓	112.509,63 (D)
4.9.1.02.004	PG NIC BR CH 250961	00021		30,00 ✓	112.479,63 (D)
4.9.1.02.004	PG NIC BR CH 250961	00022		30,00 ✓	112.449,63 (D)
4.9.1.02.004	PG NIC BR CH 250961	00023		30,00 ✓	112.419,63 (D)
4.9.1.02.004	PG NIC BR CH 250961	00024		30,00 ✓	112.389,63 (D)
4.1.2.15.004	PG EMBRATEL 04/09 CH 250963	00026		10,77 ✓	112.378,86 (D)
4.9.1.02.010	PG NFS 39 HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00027		90.000,00 ✓	22.378,86 (D)
4.1.3.01.002	TARIFA BANCÁRIA	00050		13,50	22.365,36 (D)
28/04/2009					
4.1.3.01.002	TARIFA BANCÁRIA	00051		24,00	22.341,36 (D)
30/04/2009					
1.1.1.01.001	DEPOSITO NO BCO BRASIL (SALDO DE CAIXA)	00001	194,03 ✓		22.535,39 (D)
3.1.1.01.001	RECEB VERBA I.P.B	00003	26.437,90		48.973,29 (D)
4.1.2.14.001	PG NFS 171 C.BRASIL CH 250964	00028		465,00 ✓	48.508,29 (D)
2.1.1.01.009	PG NFS 1313/1314 ART2- AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA CH 250965	00032		2.036,22 ✓	46.472,07 (D)
1.1.4.01.009	PG NATSAN PINHEIRO MATIAS CH 250966	00033		302,40 ✓	46.169,67 (D)
4.9.1.02.008	PG RECIBO 626 UPX SERVIÇO DE PROC. DE DADOS LTDA CH 250.967	00034		325,00 ✓	45.844,67 (D)
4.1.2.15.004	PG TELEFONICA 04/09 CH 250968	00035		17,14 ✓	45.827,53 (D)

RAZÃO
Abril/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/04/2009

Folha: 2

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL			Saldo Anterior:		45.827,53 (D)
4.9.1.01.009	PG C.RECIBO VALE TRANSPORTE CAROLINE SANTANA CH 250969	00036		140,00 ✓	45.687,53 (D)
4.1.2.02.008	PG C.RECIBO VALE TRANSPORTE CH 250970	00037		140,00 ✓	45.547,53 (D)
4.1.2.02.007	PG C.RECIBO VALE REFEIÇÃO CH 250971	00038		100,00 ✓	45.447,53 (D)
2.1.1.04.001	PG SAL ELIAS MOTA SANTOS CH 250972	00039		736,00 ✓	44.711,53 (D)
2.1.1.04.001	PG SAL CAROLINE SANTANA CH 250973	00040		1.547,00 ✓	43.164,53 (D)
2.1.1.04.001	PG SAL ARTUR AP. MENDES CH 250974	00041		4.514,00 ✓	38.650,53 (D)
2.1.1.04.001	PG SAL DARLY CH 250975	00042		7.106,00 ✓	31.544,53 (D)
2.1.1.03.006	RECOLH DE IR S/ NFS 1314 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMACAO CH 250.976	00043		15,78 ✓	31.528,75 (D)
2.1.1.03.001	RECOLH DE ISS 04/09 CH 250977	00044		18,00 ✓	31.510,75 (D)
2.1.1.03.004	RECOLH IR S/ FOLPAG AP 30/04/09 CH 250978	00045		2.250,72 ✓	29.260,03 (D)
2.1.1.04.005	RECOLH DE INSS 04/09 CH 250979	00046		5.439,88 ✓	23.820,15 (D)
2.1.1.04.006	RECOLH DE FGTS 04/09 CH 250980	00047		1.369,39 ✓	22.450,76 (D)
2.1.1.03.005	RECOLH DE PIS AP 30/04/09 CH 250982	00048		171,17 ✓	22.279,59 (D)
Conta: 1.1.4.01.009 (00488) - ADIANT FORNECEDORES			Saldo Anterior:		15,00 (D)
30/04/2009					
1.1.1.02.002	PG NATSAN PINHEIRO MATIAS CH 250966	00033	302,40 ✓		317,40 (D)
30/04/2009					
	PREST DE SERV NATSAN PINHEIRO	00005		302,40 ✓	15,00 (D)
Conta: 1.2.5.01.005 (00976) - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS			Saldo Anterior:		102.790,89 (D)
20/04/2009					
1.1.1.02.002	PG NF 79572 T. TANAKA S/A CH 250958	00018	430,00 ✓		103.220,89 (D)
Conta: 1.2.5.01.999 (00980) - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA			Saldo Anterior:		30.652,62 (C)
30/04/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACAO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001		24,92 ✓	30.677,54 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACAO DO MES TRIPÉ P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002		3,58 ✓	30.681,12 (C)
30/04/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACAO DO MES	00001		35,91 ✓	30.717,03 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACAO DO MES	00002		856,59 ✓	31.573,62 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACAO DO MES	00003		130,16 ✓	31.703,78 (C)
Conta: 2.1.1.01.009 (00205) - ART 2 -AT SIST DE INF LTDA			Saldo Anterior:		0,00
16/04/2009					
	NFS 1313/1314 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	00030		2.036,22 ✓	2.036,22 (C)
30/04/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 1313/1314 ART2- AT SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CH 250965	00032	2.036,22 ✓		0,00
Conta: 2.1.1.01.099 (00267) - OUTROS FORNECEDORES A PAGAR			Saldo Anterior:		0,00
23/04/2009					
4.9.1.01.011	PROV CF NF 884, CHARLES ALVES DOS SANTOS	00002		250,00 ✓	250,00 (C)
30/04/2009					
4.9.1.01.011	PROV A CAMISETA CF NF 3105	00001		2.381,00 ✓	2.631,00 (C)
Conta: 2.1.1.03.001 (00188) - ISS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/04/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH DE ISS 04/09 CH 250977	00044	18,00 ✓		18,00 (D)
30/04/2009					
	DESC ISS S/ SERVIÇOS DO MES	00002		18,00 ✓	0,00
Conta: 2.1.1.03.004 (00193) - IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/04/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH IR S/ FOLPAG AP 30/04/09 CH 250978	00045	2.250,72 ✓		2.250,72 (D)
30/04/2009					
	DESCONTO IRRF	00004		2.250,72 ✓	0,00
Conta: 2.1.1.03.005 (00194) - PIS S/FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/04/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH DE PIS AP 30/04/09 CH 250982	00048	171,17 ✓		171,17 (D)
30/04/2009					
4.1.2.03.003	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002		171,17 ✓	0,00

RAZÃO
Abril/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/04/2009

Folha: 3

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.03.006 (00423) - IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER 16/04/2009			Saldo Anterior:		0,00
	IR S/NFS 1314 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA CH 250.976	00031		15,78 ✓	15,78 (C)
30/04/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH DE IR S/ NFS 1314 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CH 250.976	00043	15,78 ✓		0,00
Conta: 2.1.1.04.001 (00178) - SALÁRIOS A PAGAR 30/04/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002	PG SAL ELIAS MOTA SANTOS CH 250972	00039	736,00		736,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SAL CAROLINE SANTANA CH 250973	00040	1.547,00		2.283,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SAL ARTUR AP. MENDES CH 250974	00041	4.514,00		6.797,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SAL DARLY CH 250975	00042	7.106,00		13.903,00 (D)
30/04/2009					
	LÍQ. SALÁRIOS DO MES	00007		13.903,00 ✓	0,00
Conta: 2.1.1.04.005 (00183) - INSS A RECOLHER 30/04/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002	RECOLH DE INSS 04/09 CH 250979	00046	5.439,88 ✓		5.439,88 (D)
30/04/2009					
4.1.2.03.002	DESC INSS S/ AUTONOMOS DO MES	00003		39,60 ✓	5.400,28 (D)
30/04/2009	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00004		72,00	5.328,28 (D)
4.1.2.03.002	DESCONTO INSS FOLHA DO MES	00003		963,34	4.364,94 (D)
30/04/2009	PROV INSS DO MES	00005		4.364,94	0,00 (D)
Conta: 2.1.1.04.006 (00184) - FGTS A RECOLHER 30/04/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002	RECOLH DE FGTS 04/09 CH 250980	00047	1.369,39 ✓		1.369,39 (D)
30/04/2009					
4.1.2.03.001	PROV FGTS DO MES	00006		1.369,40	0,01 (C)
4.1.2.03.001	FGTS A RECOLHER 04/09	00016	0,01		0,00
Conta: 2.1.1.05.001 (00181) - PROVISÃO DE FÉRIAS 30/04/2009			Saldo Anterior:		20.918,93 (C)
4.1.2.02.003	PROV FÉRIAS DO MES	00011		1.901,94	22.820,87 (C)
Conta: 2.1.1.05.002 (00480) - INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 30/04/2009			Saldo Anterior:		5.334,33 (C)
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012		484,99	5.819,32 (C)
Conta: 2.1.1.05.003 (00762) - FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS 30/04/2009			Saldo Anterior:		1.673,51 (C)
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013		152,17	1.825,68 (C)
Conta: 2.1.1.05.004 (00182) - PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 30/04/2009			Saldo Anterior:		209,19 (C)
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00014		19,02	228,21 (C)
Conta: 2.1.1.05.005 (00763) - PROVISÃO DE 13º SALARIO 30/04/2009			Saldo Anterior:		4.279,36 (C)
4.1.2.02.002	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008		1.426,46	5.705,82 (C)
Conta: 2.1.1.05.006 (00160) - INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO 30/04/2009			Saldo Anterior:		1.091,23 (C)
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009		363,75	1.454,98 (C)
Conta: 2.1.1.05.007 (00156) - FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 30/04/2009			Saldo Anterior:		342,34 (C)
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010		114,12	456,46 (C)
Conta: 2.1.1.05.008 (00157) - PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO 30/04/2009			Saldo Anterior:		42,79 (C)
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00015		14,28	57,07 (C)
Conta: 3.1.1.01.001 (00270) - MANTENEDORES - IPB 30/04/2009			Saldo Anterior:		136.791,70 (C)
1.1.1.02.002	RECEB VERBA I.P.B	00003		26.437,90	163.229,60 (C)
Conta: 3.1.1.01.002 (00272) - MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V			Saldo Anterior:		0,00

RAZÃO
Abril/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/04/2009

Folha: 4

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3.1.1.01.002 (00272) - MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V 27/04/2009			Saldo Anterior:		0,00 (D)
1.1.1.02.002	RECEB VERBA PROGRAMA DE TELEVISÃO REDE TV	00002		90.000,00 ✓	90.000,00 (C)
Conta: 4.1.2.02.001 (00338) - SALÁRIOS 30/04/2009			Saldo Anterior:		29.467,46 (D)
	PROV SALÁRIO DO MES	00001	17.117,06		46.584,52 (D)
30/04/2009					
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007		5.556,08 ✓	41.028,44 (D)
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008		1.738,25 ✓	39.290,19 (D)
Conta: 4.1.2.02.002 (00339) - 13º SALÁRIO 30/04/2009			Saldo Anterior:		2.013,51 (D)
2.1.1.05.005	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008	1.426,46		3.439,97 (D)
30/04/2009					
4.9.1.01.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010		607,86	2.832,11 (D)
Conta: 4.1.2.02.003 (00340) - FÉRIAS/ ABONO 30/04/2009			Saldo Anterior:		3.609,01 (D)
2.1.1.05.001	PROV FÉRIAS DO MES	00011	1.901,94		5.510,95 (D)
30/04/2009					
4.9.1.01.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012		810,48	4.700,47 (D)
Conta: 4.1.2.02.007 (00753) - VALE REFEIÇÃO 30/04/2009			Saldo Anterior:		305,00 (D)
1.1.1.02.002	PG C.RECIBO VALE REFEIÇÃO CH 250971	00038	100,00		405,00 (D)
Conta: 4.1.2.02.008 (00754) - VALE TRANSPORTE 30/04/2009			Saldo Anterior:		443,70 (D)
1.1.1.02.002	PG C.RECIBO VALE TRANSPORTE CH 250970	00037	140,00		583,70 (D)
Conta: 4.1.2.03.001 (00348) - FGTS 30/04/2009			Saldo Anterior:		2.877,34 (D)
2.1.1.04.006	PROV FGTS DO MES	00006	1.369,40		4.246,74 (D)
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010	114,12		4.360,86 (D)
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013	152,17		4.513,03 (D)
2.1.1.04.006	FGTS A RECOLHER 04/09	00016		0,01	4.513,02 (D)
30/04/2009					
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018		48,63	4.464,39 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020		64,84	4.399,55 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021		583,55	3.816,00 (D)
Conta: 4.1.2.03.002 (00349) - INSS 30/04/2009			Saldo Anterior:		13.547,97 (D)
2.1.1.04.005	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00004	72,00		13.619,97 (D)
30/04/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS DO MES	00005	4.364,94 *		17.984,91 (D)
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009	363,75		18.348,66 (D)
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012	484,99		18.833,65 (D)
30/04/2009					
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016		206,67	18.626,98 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017		155,00	18.471,98 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033		545,27	17.926,71 (D)
Conta: 4.1.2.03.003 (00425) - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 30/04/2009			Saldo Anterior:		388,94 (D)
2.1.1.03.005	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002	171,17		560,11 (D)
2.1.1.05.004	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00014	19,02		579,13 (D)
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00015	14,28		593,41 (D)
30/04/2009					
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025		8,10	585,31 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027		72,96	512,35 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028		6,08	506,27 (D)
Conta: 4.1.2.14.001 (00351) - SERVIÇOS CONTÁBEIS 30/04/2009			Saldo Anterior:		1.245,00 (D)

RAZÃO
Abril/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/04/2009

Folha: 5

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.14.001 (00351) - SERVIÇOS CONTÁBEIS					
1.1.1.02.002	PG NFS 171 C.BRASIL CH 250964	00028	Saldo Anterior:		1.245,00 (D)
Conta: 4.1.2.14.099 (00334) - OUTROS SERVIÇOS			465,00		1.710,00 (D)
08/04/2009			Saldo Anterior:		349,70 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 595943 NET S/A CH 250995	00014	69,90		419,60 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 595943 NET S/A CH 250995	00015	50,00		469,60 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 595943 NET S/A CH 250995	00016	172,90		642,50 (D)
Conta: 4.1.2.15.004 (00422) - TELEFONIA			Saldo Anterior:		3.986,58 (D)
27/04/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 421.715 TIM CELULAR CH 250960	00020	897,13		4.883,71 (D)
1.1.1.02.002	PG EMBRATEL 04/09 CH 250963	00026	10,77		4.894,48 (D)
30/04/2009					
1.1.1.02.002	PG TELEFONICA 04/09 CH 250968	00035	17,14		4.911,62 (D)
Conta: 4.1.2.15.011 (00373) - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO			Saldo Anterior:		3.143,78 (D)
30/04/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001	24,92		3.168,70 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES TRIPE P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002	3,58		3.172,28 (D)
30/04/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	00001	35,91		3.208,19 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	00002	856,59		4.064,78 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	00003	130,16		4.194,94 (D)
Conta: 4.1.2.15.012 (00374) - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO			Saldo Anterior:		118,20 (D)
03/04/2009					
1.1.1.01.001	PG NF 5275 WORD GAMES	00009	13,00		131,20 (D)
13/04/2009					
1.1.1.01.001	PG NF 1424 IAN PRINT COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	00006	40,00		171,20 (D)
17/04/2009					
1.1.1.01.001	PG NF 485952 KALUNGA	00011	5,56		176,76 (D)
Conta: 4.1.2.15.014 (00376) - TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)			Saldo Anterior:		65,52 (D)
09/04/2009					
1.1.1.01.001	DESP CONDUÇÃO SP TRANSP	00007	12,20		77,72 (D)
Conta: 4.1.2.15.016 (00378) - MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Anterior:		59,03 (D)
14/04/2009					
1.1.1.01.001	PG C.FISC 124318 CINERAMA	00008	4,10		63,13 (D)
17/04/2009					
1.1.1.01.001	PG NF 231860 FUTURAMA	00012	15,97		79,10 (D)
Conta: 4.1.2.15.020 (00382) - CUSTAS CARTORÁRIAS			Saldo Anterior:		0,00
17/04/2009					
1.1.1.01.001	PG RECIBO DE CAIXA 2º TABELIAO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00013	4,80		4,80 (D)
23/04/2009					
1.1.1.01.001	PG C.RECIBO 2º TABELIAO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00010	5,80		10,60 (D)
Conta: 4.1.2.15.021 (00384) - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES			Saldo Anterior:		3.361,82 (D)
22/04/2009					
1.1.1.02.002	REEMB DE DESP DARLY G. SILVEIRA FILHO CH 250959	00019	139,42		3.501,24 (D)
Conta: 4.1.2.15.099 (00385) - OUTRAS DESPESAS ADM			Saldo Anterior:		0,00
13/04/2009					
1.1.1.01.001	PG C.FISC 36.186 RAIÁ S.A	00005	4,54		4,54 (D)
Conta: 4.1.3.01.002 (00406) - DESPESAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:		102,00 (D)
22/04/2009					
1.1.1.02.002	TARIFA BANCÁRIA	00049	34,00		136,00 (D)
27/04/2009					
1.1.1.02.002	TARIFA BANCÁRIA	00050	13,50		149,50 (D)
28/04/2009					
1.1.1.02.002	TARIFA BANCÁRIA	00051	24,00		173,50 (D)
Conta: 4.9.1.01.001 (00769) - SALÁRIOS			Saldo Anterior:		22.825,12 (D)
30/04/2009					

RAZÃO
Abril/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/04/2009

Folha: 6

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.9.1.01.001 (00769) - SALÁRIOS			Saldo Anterior:		22.825,12 (D)
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007	5.556,08 ✓		28.381,20 (D)
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008	1.738,25 ✓		30.119,45 (D)
Conta: 4.9.1.01.002 (00770) - 13º SALÁRIOS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		1.902,10 (D)
30/04/2009					
4.1.2.02.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010	607,86		2.509,96 (D)
Conta: 4.9.1.01.003 (00771) - FÉRIAS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		2.536,13 (D)
30/04/2009					
4.1.2.02.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012	810,48		3.346,61 (D)
Conta: 4.9.1.01.006 (00774) - INSS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		2.851,33 (D)
30/04/2009					
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016	206,67		3.058,00 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017	155,00		3.213,00 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033	545,27		3.758,27 (D)
Conta: 4.9.1.01.007 (00775) - FGTS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		2.181,03 (D)
30/04/2009					
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018	48,63		2.229,66 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020	64,84		2.294,50 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021	583,55		2.878,05 (D)
Conta: 4.9.1.01.009 (00777) - VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		392,40 (D)
30/04/2009					
1.1.1.02.002	PG C.RECIBO VALE TRANSPORTE CAROLINE SANTANA CH 250969	00036	140,00		532,40 (D)
Conta: 4.9.1.01.010 (00778) - PIS DA PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		272,65 (D)
30/04/2009					
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025	8,10		280,75 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027	72,96		353,71 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028	6,08		359,79 (D)
Conta: 4.9.1.01.011 (00779) - CURSOS,PALESTRAS EVENTOS PROD			Saldo Anterior:		0,00
23/04/2009					
2.1.1.01.099	PROV CF NF 884, CHARLES ALVES DOS SANTOS	00002	250,00		250,00 (D)
30/04/2009					
2.1.1.01.099	PROV A CAMISETA CF NF 3105	00001	2.381,00		2.631,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.002 (00790) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		1.240,00 (D)
26/04/2009					
1.1.1.02.002	PG REF PREST DE SERV C.F RECIBO A THIAGO HENRIQUE RODRIGUES CH	00017	700,00		1.940,00 (D)
30/04/2009					
Conta: 4.9.1.02.004 (00792) - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE			360,00 ✓		2.300,00 (D)
16/04/2009			Saldo Anterior:		6.687,21 (D)
27/04/2009	NFS 1313/1314 ART2-AT SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	00029	2.052,00 ✓		8.739,21 (D)
1.1.1.02.002	PG NIC BR CH 250961	00021	30,00		8.769,21 (D)
1.1.1.02.002	PG NIC BR CH 250961	00022	30,00		8.799,21 (D)
1.1.1.02.002	PG NIC BR CH 250961	00023	30,00		8.829,21 (D)
1.1.1.02.002	PG NIC BR CH 250961	00024	30,00		8.859,21 (D)
Conta: 4.9.1.02.008 (00796) - ALUGUÉIS SINAIS, LINK E OUTROS			Saldo Anterior:		2.625,00 (D)
30/04/2009					
1.1.1.02.002	PG RECIBO 626 UPX SERVIÇO DE PROC. DE DADOS LTDA CH 250.967	00034	325,00		2.950,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.009 (00797) - FOTOGRAFIAS ,REPRODUÇÕES ,ETC			Saldo Anterior:		0,00
15/04/2009					
1.1.1.02.002	PG NF 37161 LPC CH 250962	00025	294,12		294,12 (D)
Conta: 4.9.1.02.010 (00799) - PROGRAMA VERDADE & VIDA			Saldo Anterior:		0,00
27/04/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 39 HELIFLY COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	00027	90.000,00		90.000,00 (D)
Total do Relatório ===>		280.756,58	280.756,58		0,00

RAZÃO
Abril/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/04/2009

Folha: 7

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo

RAZÃO
Maio/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/05/2009

Folha: 1

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.01.001 (00005) - CAIXA GERAL					
05/05/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 250983	00003	300,00		300,00 (D)
08/05/2009					
4.1.2.15.016	PG C.FISC 98220 FUTURAMA SUPERMERCADO	00005		58,21	241,79 (D)
11/05/2009					
4.1.2.15.020	PG C.FISC 396 2 TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00004		2,90	238,89 (D)
12/05/2009					
4.1.2.15.012	PG C.FISC 25670 ARAKAKI	00006		9,70	229,19 (D)
13/05/2009					
4.1.2.15.012	PG NF 501237 KALUNGA	00007		18,50	210,69 (D)
19/05/2009					
4.1.2.15.016	PG CF CFISC 482869, CIA BRAS DE DISTRIB	00041		5,81	204,88 (D)
26/05/2009					
4.1.2.15.016	PG CF CFISC 172, PAPIROS COML	00042		7,90	196,98 (D)
29/05/2009					
1.1.1.02.002	DEPOSITO NO BCO DO BRASIL	00001		196,98	0,00
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL			Saldo Anterior:		22.279,59 (D)
05/05/2009					
1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 250983	00003		300,00	21.979,59 (D)
	PG CH 250984	00011		333,98	21.645,61 (D)
06/05/2009					
4.1.2.15.022	PG DESPESAS C/ VIAGEM, DARLY, CH 250985	00012		4.316,76	17.328,85 (D)
19/05/2009					
	PG CH 250989	00020		2.104,22	15.224,63 (D)
21/05/2009					
4.1.3.01.002	TARIFA BANCÁRIA	00040		34,00	15.190,63 (D)
25/05/2009					
4.9.1.02.010	PG NFS 40. HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVS	00013		90.000,00	74.809,37 (C)
4.1.2.15.022	PG NFS 10048, HORES HOTEIS RESIDENCIAIS, CH 250986	00014		163,30	74.972,67 (C)
4.1.2.15.004	PG CF FATURA TIM, CH 250987	00015		649,71	75.622,38 (C)
3.1.1.01.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00038	90.000,00		14.377,62 (D)
29/05/2009					
1.1.1.01.001	DEPOSITO NO BCO DO BRASIL	00001	196,98		14.574,60 (D)
4.1.2.14.002	PG RETH SERVIÇOS, CF REC CH 250988	00016		465,00	14.109,60 (D)
1.1.4.01.009	PG NÁTSAN PINHEIROS MATIAS, CH 250990	00021		268,80	13.840,80 (D)
4.9.1.02.008	PG CF BOL, UPX SERVS PROC DE DADOS, CH 250991	00022		325,00	13.515,80 (D)
4.9.1.01.009	PG VALE TRANSPORTE CF REC A CAROLINE SANTANA PEREIRA	00023		157,70	13.358,10 (D)
4.1.2.02.008	PG VALE TRANSPORTE CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 250993	00024		97,50	13.260,60 (D)
4.1.2.02.007	PG VALE REFEIÇÃO CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 250994	00025		65,00	13.195,60 (D)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 05/09 A ELIAS MOTA SANTOS, CH 250995	00026		736,00	12.459,60 (D)
1.1.4.01.012	PG FÉRIAS A ELIAS MOTA SANTOS, CH 250996	00027		971,00	11.488,60 (D)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 05/09 A CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 250997	00028		1.547,00	9.941,60 (D)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 05/09 A ARTUR APARECIDO MENDES, CH 250998	00029		4.514,00	5.427,60 (D)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 05/09 A DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 250999	00030		7.107,00	1.679,40 (C)
2.1.1.03.006	PG IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS CF NFS 1359, ART2	00031		15,78	1.695,18 (C)
2.1.1.03.001	RECOLH ISS 05/09, CH 251001	00032		16,00	1.711,18 (C)
2.1.1.03.004	RECOLH IRRF 05/09, CH 251003	00033		2.250,72	3.961,90 (C)
2.1.1.04.005	RECOLH INSS 05/09	00034		5.427,48	9.389,38 (C)
2.1.1.04.006	RECOLH FGTS 05/09, CH 251004	00035		1.369,39	10.758,77 (C)
2.1.1.03.005	RECOLH PIS 05/09	00036		171,17	10.929,94 (C)
4.1.2.15.021	REEMB DESPESAS C/ VIAGEM, DARLY, CH 251007	00037		200,00	11.129,94 (C)
3.1.1.01.001	RECEBIMENTO VERBA IPB	00039	26.114,80		14.984,86 (D)
Conta: 1.1.1.02.099 (00011) - (-) CHEQUES A COMPENSAR			Saldo Anterior:		0,00
25/05/2009					
4.1.2.15.012	PG NF 225 COPIADORA SÃO CAETANO	00002		70,00	70,00 (C)
Conta: 1.1.4.01.009 (00488) - ADIANT FORNECEDORES			Saldo Anterior:		15,00 (D)

RAZÃO
Maio/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/05/2009

Folha: 2

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.4.01.009 (00488) - ADIANT FORNECEDORES 29/05/2009			Saldo Anterior:		15,00 (D)
1.1.1.02.002 31/05/2009	PG NÁTSAN PINHEIROS MATIAS, CH 250990	00021	268,80		283,80 (D)
	PREST DE SERV NATSAN PINHEIRO	00005		268,80	15,00 (D)
Conta: 1.1.4.01.012 (00231) - ADIANT DE SALÁRIOS/13º SAL/FÉRIAS 29/05/2009			Saldo Anterior:		9.687,10 (D)
1.1.1.02.002 31/05/2009	PG FÉRIAS A ELIAS MOTA SANTOS, CH 250996	00027	971,00		10.658,10 (D)
Conta: 1.2.5.01.999 (00980) - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA 31/05/2009			Saldo Anterior:		31.703,78 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001		24,92	31.728,70 (C)
4.1.2.15.011 31/05/2009	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES TRIPE P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002		3,58	31.732,28 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001		35,91	31.768,19 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002		856,59	32.624,78 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003		130,16	32.754,94 (C)
Conta: 2.1.1.01.047 (00266) - OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR 07/05/2009			Saldo Anterior:		0,00
4.9.1.02.010	PROV NFS 1239, TV 2000	00003		2.000,00	2.000,00 (C)
Conta: 2.1.1.01.099 (00267) - OUTROS FORNECEDORES A PAGAR 04/05/2009			Saldo Anterior:		2.631,00 (C)
4.9.1.01.011 26/05/2009	PROV A CAMISETA CF NF 3112	00001		5.966,00	8.597,00 (C)
4.9.1.01.011	PROV CHARLES ALVES DOS SANTOS CF NF 956	00002		125,00	8.722,00 (C)
Conta: 2.1.1.03.001 (00188) - ISS A RECOLHER 29/05/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002 31/05/2009	RECOLH ISS 05/09, CH 251001	00032	16,00		16,00 (D)
	DESC ISS S/ SERVIÇOS DO MES	00002		16,00	0,00
Conta: 2.1.1.03.004 (00193) - IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER 29/05/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002 31/05/2009	RECOLH IRRF 05/09, CH 251003	00033	2.250,72		2.250,72 (D)
	DESCONTO IRRF	00004		2.250,72	0,00
Conta: 2.1.1.03.005 (00194) - PIS S/FOLHA A RECOLHER 29/05/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002 31/05/2009	RECOLH PIS 05/09	00036	171,17		171,17 (D)
4.1.2.03.003	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002		171,17	0,00
Conta: 2.1.1.03.006 (00423) - IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER 19/05/2009			Saldo Anterior:		0,00
29/05/2009	PROV IR S/ NFS 1359, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMACÃO	00018		15,78	15,78 (C)
1.1.1.02.002	PG IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS CF NFS 1359, ART2	00031	15,78		0,00
Conta: 2.1.1.04.001 (00178) - SALÁRIOS A PAGAR 29/05/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002	PG SALARIO 05/09 A ELIAS MOTA SANTOS, CH 250995	00026	736,00		736,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 05/09 A CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 250997	00028	1.547,00		2.283,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 05/09 A ARTUR APARECIDO MENDES, CH 250998	00029	4.514,00		6.797,00 (D)
1.1.1.02.002 31/05/2009	PG SALARIO 05/09 A DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 250999	00030	7.107,00		13.904,00 (D)
	LÍQ. SALÁRIOS DO MES	00007		13.904,00	0,00
Conta: 2.1.1.04.005 (00183) - INSS A RECOLHER 29/05/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002 31/05/2009	RECOLH INSS 05/09	00034	5.427,48		5.427,48 (D)

RAZÃO
Maio/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/05/2009

Folha: 3

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.04.005 (00183) - INSS A RECOLHER			Saldo Anterior:		5.427,48 (D)
4.1.2.03.002	DESC INSS S/ AUTONOMOS DO MES	00003		35,20	5.392,28 (D)
31/05/2009	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00004		64,00	5.328,28 (D)
	DESCONTO INSS FOLHA DO MÊS	00003		963,34	4.364,94 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS DO MES	00005		4.364,94	0,00 (D)
Conta: 2.1.1.04.006 (00184) - FGTS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
29/05/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH FGTS 05/09, CH 251004	00035	1.369,39		1.369,39 (D)
31/05/2009					
4.1.2.03.001	PROV FGTS DO MES	00006		1.369,39	0,00
Conta: 2.1.1.05.001 (00181) - PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		22.820,87 (C)
31/05/2009					
4.1.2.02.003	PROV FÉRIAS DO MES	00011		1.901,94	24.722,81 (C)
4.1.2.02.003	ESTORNO PROV DE FERIAS	00018	1.066,66		23.656,15 (C)
Conta: 2.1.1.05.002 (00480) - INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		5.819,32 (C)
31/05/2009					
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012		484,99	6.304,31 (C)
4.1.2.03.002	ESTORNO INSS S/ PROV DE FERIAS	00020	271,99		6.032,32 (C)
Conta: 2.1.1.05.003 (00762) - FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		1.825,68 (C)
31/05/2009					
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013		152,15	1.977,83 (C)
4.1.2.03.001	ESTORNO FGTS S/ PROV FERIAS	00021	85,34		1.892,49 (C)
Conta: 2.1.1.05.004 (00182) - PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		228,21 (C)
31/05/2009					
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00014		19,02	247,23 (C)
4.1.2.03.003	ESTORNO PIS S/ PROV FERIAS	00019	10,67		236,56 (C)
Conta: 2.1.1.05.005 (00763) - PROVISÃO DE 13º SALARIO			Saldo Anterior:		5.705,82 (C)
31/05/2009					
4.1.2.02.002	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008		1.426,44	7.132,26 (C)
Conta: 2.1.1.05.006 (00160) - INSS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		1.454,98 (C)
31/05/2009					
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009		363,75	1.818,73 (C)
Conta: 2.1.1.05.007 (00156) - FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		456,46 (C)
31/05/2009					
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010		114,12	570,58 (C)
Conta: 2.1.1.05.008 (00157) - PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		57,07 (C)
31/05/2009					
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00015		14,25	71,32 (C)
Conta: 3.1.1.01.001 (00270) - MANTENEDORES - IPB			Saldo Anterior:		163.229,60 (C)
29/05/2009					
1.1.1.02.002	RECEBIMENTO VERBA IPB	00039		26.114,80	189.344,40 (C)
Conta: 3.1.1.01.002 (00272) - MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V			Saldo Anterior:		90.000,00 (C)
25/05/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00038		90.000,00	180.000,00 (C)
Conta: 4.1.2.02.001 (00338) - SALÁRIOS			Saldo Anterior:		39.290,19 (D)
30/05/2009					
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007		5.556,08	33.734,11 (D)
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008		1.738,25	31.995,86 (D)
31/05/2009					
	PROV SALÁRIO DO MES	00001	17.117,43		49.113,29 (D)
	ARREDONDAMENTO	00016	1,64		49.114,93 (D)
	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	00017		1,01	49.113,92 (D)
Conta: 4.1.2.02.002 (00339) - 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		2.832,11 (D)
30/05/2009					
4.9.1.01.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010		607,86	2.224,25 (D)
31/05/2009					

RAZÃO
Maio/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/05/2009

Folha: 4

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.02.002 (00339) - 13º SALÁRIO					
2.1.1.05.005	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008	Saldo Anterior:		2.224,25 (D)
Conta: 4.1.2.02.003 (00340) - FÉRIAS/ ABONO			1.426,44		3.650,69 (D)
30/05/2009			Saldo Anterior:		4.700,47 (D)
4.9.1.01.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012		810,48	3.889,99 (D)
31/05/2009					
2.1.1.05.001	PROV FÉRIAS DO MES	00011	1.901,94		5.791,93 (D)
2.1.1.05.001	ESTORNO PROV DE FERIAS	00018		1.066,66	4.725,27 (D)
Conta: 4.1.2.02.007 (00753) - VALE REFEIÇÃO			Saldo Anterior:		405,00 (D)
29/05/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE REFEIÇÃO CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 250994	00025	65,00		470,00 (D)
Conta: 4.1.2.02.008 (00754) - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:		583,70 (D)
29/05/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 250993	00024	97,50		681,20 (D)
Conta: 4.1.2.03.001 (00348) - FGTS			Saldo Anterior:		3.816,00 (D)
30/05/2009					
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018		48,63	3.767,37 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020		64,84	3.702,53 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021		583,55	3.118,98 (D)
31/05/2009					
2.1.1.04.006	PROV FGTS DO MES	00006	1.369,39		4.488,37 (D)
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010	114,12		4.602,49 (D)
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013	152,15		4.754,64 (D)
2.1.1.05.003	ESTORNO FGTS S/ PROV FERIAS	00021		85,34	4.669,30 (D)
Conta: 4.1.2.03.002 (00349) - INSS			Saldo Anterior:		17.926,71 (D)
30/05/2009					
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016		206,67	17.720,04 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017		155,00	17.565,04 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033		545,27	17.019,77 (D)
31/05/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00004	64,00		17.083,77 (D)
31/05/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS DO MES	00005	4.364,94		21.448,71 (D)
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009	363,75		21.812,46 (D)
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012	484,99		22.297,45 (D)
2.1.1.05.002	ESTORNO INSS S/ PROV DE FERIAS	00020		271,99	22.025,46 (D)
Conta: 4.1.2.03.003 (00425) - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo Anterior:		506,27 (D)
30/05/2009					
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025		8,10	498,17 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027		72,96	425,21 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028		6,08	419,13 (D)
31/05/2009					
2.1.1.03.005	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002	171,17		590,30 (D)
2.1.1.05.004	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00014	19,02		609,32 (D)
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00015	14,25		623,57 (D)
2.1.1.05.004	ESTORNO PIS S/ PROV FERIAS	00019		10,67	612,90 (D)
Conta: 4.1.2.14.002 (00352) - INTERNET/INFORMÁTICA			Saldo Anterior:		130,00 (D)
05/05/2009					
29/05/2009					
1.1.1.02.002	PG CF FATURA NET BANDA LARGA, CH 250984	00009	119,90		249,90 (D)
1.1.1.02.002	PG RETH SERVIÇOS, CF REC CH 250988	00016	465,00		714,90 (D)
Conta: 4.1.2.14.099 (00334) - OUTROS SERVIÇOS			Saldo Anterior:		642,50 (D)
05/05/2009					
1.1.1.02.002	PG CF FATURA NET TV, CH 250984	00008	77,77		720,27 (D)
Conta: 4.1.2.15.004 (00422) - TELEFONIA			Saldo Anterior:		4.911,62 (D)
05/05/2009					
1.1.1.02.002	PG CF FATURA NET FONE EMBRATEL, CH 250984,	00010	136,31		5.047,93 (D)

RAZÃO
Maio/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/05/2009

Folha: 5

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.15.004 (00422) - TELEFONIA					
25/05/2009			Saldo Anterior:		5.047,93 (D)
1.1.1.02.002	PG CF FATURA TIM, CH 250987	00015	649,71		5.697,64 (D)
Conta: 4.1.2.15.011 (00373) - DEPRECIACAO/AMORTIZACAO					
31/05/2009			Saldo Anterior:		4.194,94 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACAO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001	24,92		4.219,86 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACAO DO MES TRIPE P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002	3,58		4.223,44 (D)
31/05/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACAO DO MES	00001	35,91		4.259,35 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACAO DO MES	00002	856,59		5.115,94 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACAO DO MES	00003	130,16		5.246,10 (D)
Conta: 4.1.2.15.012 (00374) - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO					
12/05/2009			Saldo Anterior:		176,76 (D)
1.1.1.01.001	PG C.FISC 25670 ARAKAKI	00006	9,70		186,46 (D)
13/05/2009					
1.1.1.01.001	PG NF 501237 KALUNGA	00007	18,50		204,96 (D)
25/05/2009					
1.1.1.02.009	PG NF 225 COPIADORA SAO CAETANO	00002	70,00		274,96 (D)
Conta: 4.1.2.15.016 (00378) - MATERIAL DE CONSUMO					
08/05/2009			Saldo Anterior:		79,10 (D)
1.1.1.01.001	PG C.FISC 98220 FUTURAMA SUPERMERCADO	00005	58,21		137,31 (D)
19/05/2009					
1.1.1.01.001	PG CF FISC 482869, CIA BRAS DE DISTRIB	00041	5,81		143,12 (D)
26/05/2009					
1.1.1.01.001	PG CF FISC 172, PAPIROS COML	00042	7,90		151,02 (D)
Conta: 4.1.2.15.020 (00382) - CUSTAS CARTORARIAS					
11/05/2009			Saldo Anterior:		10,60 (D)
1.1.1.01.001	PG C.FISC 396 2 TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO	00004	2,90		13,50 (D)
Conta: 4.1.2.15.021 (00384) - VIAGENS E REPRESENTACOES					
29/05/2009			Saldo Anterior:		3.501,24 (D)
1.1.1.02.002	REEMB DESPESAS C/ VIAGEM, DARLY, CH 251007	00037	200,00		3.701,24 (D)
Conta: 4.1.2.15.022 (00400) - VIAGENS E REPRESENTACOES CD					
06/05/2009			Saldo Anterior:		2.372,97 (D)
1.1.1.02.002	PG DESPESAS C/ VIAGEM, DARLY, CH 250985	00012	4.316,76		6.689,73 (D)
25/05/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 10048, HORES HOTEIS RESIDENCIAIS, CH 250986	00014	163,30		6.853,03 (D)
Conta: 4.1.3.01.002 (00406) - DESPESAS BANCARIAS					
21/05/2009			Saldo Anterior:		173,50 (D)
1.1.1.02.002	TARIFA BANCARIA	00040	34,00		207,50 (D)
Conta: 4.9.1.01.001 (00769) - SALARIOS					
30/05/2009			Saldo Anterior:		30.119,45 (D)
4.1.2.02.001	REGUL PRODUCAO SALARIO ARTUR MENDES	00007	5.556,08		35.675,53 (D)
4.1.2.02.001	REGUL PRODUCAO SALARIO CAROLINE	00008	1.738,25		37.413,78 (D)
Conta: 4.9.1.01.002 (00770) - 13º SALARIOS PRODUCAO					
30/05/2009			Saldo Anterior:		2.509,96 (D)
4.1.2.02.002	REGUL PRODUCAO PROV 13º SALARIO	00010	607,86		3.117,82 (D)
Conta: 4.9.1.01.003 (00771) - FERIAS PRODUCAO					
30/05/2009			Saldo Anterior:		3.346,61 (D)
4.1.2.02.003	REGUL PRODUCAO PROV DE FERIAS	00012	810,48		4.157,09 (D)
Conta: 4.9.1.01.006 (00774) - INSS PRODUCAO					
30/05/2009			Saldo Anterior:		3.758,27 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUCAO INSS S/ PROV FERIAS	00016	206,67		3.964,94 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUCAO INSS S/ PROVISAO 13º	00017	155,00		4.119,94 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUCAO INSS S/ FOLPAG	00033	545,27		4.665,21 (D)
Conta: 4.9.1.01.007 (00775) - FGTS PRODUCAO					
30/05/2009			Saldo Anterior:		2.878,05 (D)

RAZÃO
Maio/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/05/2009

Folha: 6

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.9.1.01.007 (00775) - FGTS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		2.878,05 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018	48,63		2.926,68 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020	64,84		2.991,52 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021	583,55		3.575,07 (D)
Conta: 4.9.1.01.009 (00777) - VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		532,40 (D)
29/05/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A CAROLINE SANTANA PEREIRA	00023	157,70		690,10 (D)
Conta: 4.9.1.01.010 (00778) - PIS DA PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		359,79 (D)
30/05/2009					
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025	8,10		367,89 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027	72,96		440,85 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028	6,08		446,93 (D)
Conta: 4.9.1.01.011 (00779) - CURSOS,PALESTRAS EVENTOS PROD			Saldo Anterior:		2.631,00 (D)
04/05/2009					
2.1.1.01.099	PROV A CAMISETA CF NF 3112	00001	5.966,00		8.597,00 (D)
26/05/2009					
2.1.1.01.099	PROV CHARLES ALVES DOS SANTOS CF NF 956	00002	125,00		8.722,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.002 (00790) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		2.300,00 (D)
31/05/2009					
	PROV PREST DE SERVIÇOS DO MES	00001	320,00		2.620,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.004 (00792) - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE			Saldo Anterior:		8.859,21 (D)
19/05/2009					
	PROV NFS 1359, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	00017	1.052,00		9.911,21 (D)
	PG NFS 1358, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	00019	1.068,00		10.979,21 (D)
Conta: 4.9.1.02.008 (00796) - ALUGUÉIS SINAIS, LINK E OUTROS			Saldo Anterior:		2.950,00 (D)
29/05/2009					
1.1.1.02.002	PG CF BOL, UPX SERVS PROC DE DADOS, CH 250991	00022	325,00		3.275,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.010 (00799) - PROGRAMA VERDADE & VIDA			Saldo Anterior:		90.000,00 (D)
07/05/2009					
2.1.1.01.047	PROV NFS 1239, TV 2000	00003	2.000,00		92.000,00 (D)
25/05/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 40, HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVS	00013	90.000,00		182.000,00 (D)
Total do Relatório ===>			288.972,91	288.972,91	0,00

RAZÃO
Junho/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/06/2009

Folha: 1

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.01.001 (00005) - CAIXA GERAL					
02/06/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 250011	00012	300,00		300,00 (D)
14/06/2009					
4.1.2.15.014	PG RECARGA SPTRANS	00016		9,20	290,80 (D)
17/06/2009					
4.1.2.15.020	PG CDT CF REC 11499284	00013		27,31	263,49 (D)
4.1.2.15.020	PG CDT CF REC 11479138	00014		94,52	168,97 (D)
4.1.2.15.014	PG TÁXI CF REC	00015		11,60	157,37 (D)
23/06/2009					
4.1.2.15.014	PG UNIONS ESTACIONAMENTO & LAVA RÁPIDO	00017		3,00	154,37 (D)
4.1.2.15.016	PG CF CFISC. FUTURAMA SUPERMERCADO	00019		20,82	133,55 (D)
25/06/2009					
4.1.2.15.012	PG CF CFISC. ARAKAKI & BORGES COM DE PAPEIS	00020		13,99	119,56 (D)
29/06/2009					
4.1.2.15.014	PG UNIONS ESTACIONAMENTO & LAVA RÁPIDO	00018		6,00	113,56 (D)
30/06/2009					
1.1.1.02.002	DEPOSITO	00021		111,56	2,00 (D)
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL					
02/06/2009			Saldo Anterior:		14.984,86 (D)
	PG CH 25008	00004		10.278,00	4.706,86 (D)
	PG CH 250009	00008		375,00	4.331,86 (D)
	PG CH 250010	00011		60,00	4.271,86 (D)
1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 250011	00012		300,00	3.971,86 (D)
03/06/2009					
1.1.1.02.099	CH COMPENSADO 250981	00056		70,00	3.901,86 (D)
15/06/2009					
	PG CH 251012	00025		430,63	3.471,23 (D)
22/06/2009					
4.1.3.01.002	TARIFA BANCÁRIA	00055		34,00	3.437,23 (D)
24/06/2009					
4.9.1.02.010	PG NFS 44, HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS, CH 251013	00026		90.000,00	86.562,77 (C)
4.1.2.15.004	PG TIM CF FATURA 321457146	00027		607,32	87.170,09 (C)
25/06/2009					
3.1.1.01.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00052	90.000,00		2.829,91 (D)
30/06/2009					
1.1.1.01.001	DEPOSITO	00021	111,56		2.941,47 (D)
	PG RETCH SERVS, CH 251015	00030		753,52	2.187,95 (D)
4.9.1.02.008	PG UPX SERVS DE PROC DE DADOS CF REC 700, CH 251016	00031		325,00	1.862,95 (D)
	PG CH 251017	00035		2.054,22	191,27 (C)
1.1.4.01.009	PG NATSAN PINHEIROS MATIAS, CH 251018	00036		302,40	493,67 (C)
4.9.1.01.009	PG VALE TRANSPORTE CF REC A CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251019	00037		161,00	654,67 (C)
4.1.2.02.007	PG VALE REFEIÇÃO CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251020	00038		115,00	769,67 (C)
4.1.2.02.008	PG VALE TRANSPORTE CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251021	00039		161,00	930,67 (C)
2.1.1.04.001	PG SALARIO A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251022	00040		555,00	1.485,67 (C)
2.1.1.04.001	PG SALARIO A CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251023	00041		1.547,00	3.032,67 (C)
2.1.1.04.001	PG SALARIO A ARTUR APARECIDO MENDES, CH 251025	00042		6.135,00	9.167,67 (C)
2.1.1.04.001	PG SALARIO A DARLY GOMES SIVEIRA FILHO, CH 251026	00043		9.007,00	18.174,67 (C)
2.1.1.03.006	PG IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS CF NFS 1405, ART 2, CH 251027	00044		15,78	18.190,45 (C)
2.1.1.03.006	PG IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS CF NFS 190 RETCH, CH 251028	00045		11,48	18.201,93 (C)
2.1.1.03.001	RECOLH ISS 06/09, CH 251029	00046		17,00	18.218,93 (C)
4.9.1.02.002	PG NFS 60, COMUNICAÇÕES EVANGELICAS COMEV, CH 251031	00047		1.000,00	19.218,93 (C)
2.1.1.03.004	PG IRRF 06/09, CH 251032	00048		3.586,65	22.805,58 (C)
2.1.1.04.005	RECOLH INSS 06/09, CH 251033	00049		7.030,07	29.835,65 (C)
2.1.1.04.006	RECOLH FGTS 06/09, CH 251034	00050		1.831,15	31.666,80 (C)
2.1.1.03.005	RECOLH PIS 06/09, CH 251035	00051		228,89	31.895,69 (C)
3.1.1.01.001	RECEBIMENTO VERBA IPB	00053	26.114,80		5.780,89 (C)

RAZÃO
Junho/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/06/2009

Folha: 2

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL					
3.1.1.01.001	RECEBIMENTO VERBA IPB	00054	Saldo Anterior:		5.780,89 (C)
Conta: 1.1.1.02.099 (00011) - (-) CHEQUES A COMPENSAR			7.000,00		1.219,11 (D)
03/06/2009			Saldo Anterior:		70,00 (C)
1.1.1.02.002	CH COMPENSADO 250981	00056	70,00		0,00
Conta: 1.1.4.01.009 (00488) - ADIANT FORNECEDORES			Saldo Anterior:		15,00 (D)
02/06/2009					
	PG CH 25008 A MAIOR, A CAMISETA & CIA	00005	30,00		45,00 (D)
30/06/2009					
1.1.1.02.002	PG NATSAN PINHEIROS MATIAS, CH 251018	00036	302,40		347,40 (D)
30/06/2009					
	DESC ADTO DO MES	00003		285,60	61,80 (D)
Conta: 1.1.4.01.012 (00231) - ADIANT DE SALÁRIOS/13º SAL/FÉRIAS			Saldo Anterior:		10.658,10 (D)
30/06/2009					
	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS DO MES	00016		971,00	9.687,10 (D)
Conta: 1.2.5.01.999 (00980) - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			Saldo Anterior:		32.754,94 (C)
30/06/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001		24,92	32.779,86 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES TRIPE P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002		3,58	32.783,44 (C)
30/06/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001		35,91	32.819,35 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002		856,59	33.675,94 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003		130,16	33.806,10 (C)
Conta: 2.1.1.01.047 (00266) - OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR			Saldo Anterior:		2.000,00 (C)
08/06/2009					
4.9.1.02.010	PROV NFS 1291, TV 2000	00001		2.000,00	4.000,00 (C)
Conta: 2.1.1.01.099 (00267) - OUTROS FORNECEDORES A PAGAR			Saldo Anterior:		8.722,00 (C)
02/06/2009					
	PG CF NF 3105, A CAMISETA & CIA, CH 250008	00001	2.381,00		6.341,00 (C)
	PG CF NF 3112, A CAMISETA & CIA, CH 250008	00002	5.966,00		375,00 (C)
	PG CF NF 956, CHARLES ALVES DOS SANTOS, CH 250009	00006	125,00		250,00 (C)
	PG CF NF 884, CHARLES ALVES DOS SANTOS, CH 250009	00007	250,00		0,00
Conta: 2.1.1.03.001 (00188) - ISS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/06/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH ISS 06/09, CH 251029	00046	17,00		17,00 (D)
30/06/2009					
	DESC ISS S/ SERVIÇOS DO MES	00002		17,00	0,00
Conta: 2.1.1.03.004 (00193) - IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/06/2009					
1.1.1.02.002	PG IRRF 06/09, CH 251032	00048	3.586,65		3.586,65 (D)
30/06/2009					
	DESCONTO IRRF	00004		3.586,65	0,00
Conta: 2.1.1.03.005 (00194) - PIS S/FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/06/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH PIS 06/09, CH 251035	00051	228,89		228,89 (D)
30/06/2009					
4.1.2.03.003	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002		228,89	0,00
Conta: 2.1.1.03.006 (00423) - IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/06/2009					
	IRRF S/ NFS 190, RETCH SERVS	00029		11,48	11,48 (C)
	IRRF S/ NFS 1405, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMACÃO	00034		15,78	27,26 (C)
1.1.1.02.002	PG IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS CF NFS 1405, ART 2, CH 251027	00044	15,78		11,48 (C)
1.1.1.02.002	PG IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS CF NFS 190 RETCH, CH 251028	00045	11,48		0,00
Conta: 2.1.1.04.001 (00178) - SALÁRIOS A PAGAR			Saldo Anterior:		0,00
30/06/2009					
1.1.1.02.002	PG SALARIO A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251022	00040	555,00		555,00 (D)

RAZÃO
Junho/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/06/2009

Folha: 3

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.04.001 (00178) - SALÁRIOS A PAGAR					
1.1.1.02.002	PG SALARIO A CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251023	00041	1.547,00		555,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO A ARTUR APARECIDO MENDES, CH 251025	00042	6.135,00		2.102,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO A DARLY GOMES SIVEIRA FILHO, CH 251026	00043	9.007,00		8.237,00 (D)
30/06/2009					17.244,00 (D)
	LÍQ. SALÁRIOS DO MES	00007		17.244,00	0,00
Conta: 2.1.1.04.005 (00183) - INSS A RECOLHER					
30/06/2009					Saldo Anterior: 0,00
1.1.1.02.002	RECOLH INSS 06/09, CH 251033	00049	7.030,07		7.030,07 (D)
30/06/2009					
4.1.2.03.002	DESC INSS S/ AUTONOMOS DO MES	00004		37,40	6.992,67 (D)
30/06/2009	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00005		68,00	6.924,67 (D)
4.1.2.03.002	DESCONTO INSS FOLHA DO MÊS	00003		991,88	5.932,79 (D)
	PROV INSS DO MES	00005		5.564,79	368,00 (D)
	DESCONTO INSS S/FERIAS DO MES	00015		96,00	272,00 (D)
2.1.1.05.002	BAIXA INSS S/PROVISAO DE FERIAS	00018		272,00	0,00
Conta: 2.1.1.04.006 (00184) - FGTS A RECOLHER					
30/06/2009					Saldo Anterior: 0,00
1.1.1.02.002	RECOLH FGTS 06/09, CH 251034	00050	1.831,15		1.831,15 (D)
30/06/2009					
4.1.2.03.001	PROV FGTS DO MES	00006		1.745,82	85,33 (D)
2.1.1.05.003	BAIXA FGTS S/PROVISAO DE FERIAS DO MES	00017		85,33	0,00
Conta: 2.1.1.05.001 (00181) - PROVISÃO DE FÉRIAS					
30/06/2009					Saldo Anterior: 23.656,15 (C)
4.1.2.02.003	PROV FÉRIAS DO MES	00011		1.905,48	25.561,63 (C)
	BAIXA PROV DE FERIAS DO MES	00014	1.066,67		24.494,96 (C)
4.1.2.02.003	ACERTO PROV FERIAS	00025		2.367,85	26.862,81 (C)
Conta: 2.1.1.05.002 (00480) - INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS					
30/06/2009					Saldo Anterior: 6.032,32 (C)
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012		485,90	6.518,22 (C)
2.1.1.04.005	BAIXA INSS S/PROVISAO DE FERIAS	00018	272,00		6.246,22 (C)
4.1.2.03.002	ACERTO INSS S/ PROV FERIAS	00026		603,80	6.850,02 (C)
Conta: 2.1.1.05.003 (00762) - FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS					
30/06/2009					Saldo Anterior: 1.892,49 (C)
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013		152,44	2.044,93 (C)
2.1.1.04.006	BAIXA FGTS S/PROVISAO DE FERIAS DO MES	00017	85,33		1.959,60 (C)
4.1.2.03.001	ACERTO FGTS S/ PROV FERIAS	00027		189,42	2.149,02 (C)
Conta: 2.1.1.05.004 (00182) - PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS					
30/06/2009					Saldo Anterior: 236,56 (C)
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00019		19,05	255,61 (C)
4.1.2.03.003	ACERTO PIS S/ PROV FERIAS	00028		13,02	268,63 (C)
Conta: 2.1.1.05.005 (00763) - PROVISÃO DE 13º SALARIO					
30/06/2009					Saldo Anterior: 7.132,26 (C)
4.1.2.02.002	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008		1.429,11	8.561,37 (C)
4.1.2.02.002	ACERTO PROV 13º SALARIO	00029		461,18	9.022,55 (C)
Conta: 2.1.1.05.006 (00160) - INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO					
30/06/2009					Saldo Anterior: 1.818,73 (C)
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009		364,42	2.183,15 (C)
4.1.2.03.002	ACERTO INSS S/ PROV 13º SALARIO	00030		117,61	2.300,76 (C)
Conta: 2.1.1.05.007 (00156) - FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO					
30/06/2009					Saldo Anterior: 570,58 (C)
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010		114,33	684,91 (C)
4.1.2.03.001	ACERTO FGTS S/ PROV 13º SALARIO	00031		36,89	721,80 (C)
Conta: 2.1.1.05.008 (00157) - PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO					
30/06/2009					Saldo Anterior: 71,32 (C)
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00020		14,29	85,61 (C)

RAZÃO
Junho/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/06/2009

Folha: 4

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.05.008 (00157) - PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO					85,61 (C)
4.9.1.01.010	ACERTO PIS S/ PROV 13º SALÁRIO	00032		4,62	90,23 (C)
Conta: 3.1.1.01.001 (00270) - MANTENEDORES - IPB					189.344,40 (C)
30/06/2009					
1.1.1.02.002	RECEBIMENTO VERBA IPB	00053		26.114,80	215.459,20 (C)
1.1.1.02.002	RECEBIMENTO VERBA IPB	00054		7.000,00	222.459,20 (C)
Conta: 3.1.1.01.002 (00272) - MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V					180.000,00 (C)
25/06/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00052		90.000,00	270.000,00 (C)
Conta: 4.1.2.02.001 (00338) - SALÁRIOS					49.113,92 (D)
30/06/2009					
	PROV SALÁRIO DO MES	00001	18.095,06		67.208,98 (D)
	ARREDONDAMENTO	00023	2,12		67.211,10 (D)
	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	00024		1,97	67.209,13 (D)
30/06/2009					
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008		1.738,25	65.470,88 (D)
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007		6.203,92	59.266,96 (D)
Conta: 4.1.2.02.002 (00339) - 13º SALÁRIO					3.650,69 (D)
30/06/2009					
2.1.1.05.005	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008	1.429,11		5.079,80 (D)
2.1.1.05.005	ACERTO PROV 13º SALARIO	00029	461,18		5.540,98 (D)
30/06/2009					
4.9.1.01.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010		661,85	4.879,13 (D)
Conta: 4.1.2.02.003 (00340) - FÉRIAS/ ABONO					4.725,27 (D)
30/06/2009					
2.1.1.05.001	PROV FÉRIAS DO MES	00011	1.905,48		6.630,75 (D)
	ABONO CF FOLHA	00021	3.600,00		10.230,75 (D)
	DIF FERAIS CF FOLHA	00022	127,65		10.358,40 (D)
2.1.1.05.001	ACERTO PROV FERIAS	00025	2.367,85		12.726,25 (D)
30/06/2009					
4.9.1.01.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012		882,47	11.843,78 (D)
Conta: 4.1.2.02.007 (00753) - VALE REFEIÇÃO					470,00 (D)
30/06/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE REFEIÇÃO CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251020	00038	115,00		585,00 (D)
Conta: 4.1.2.02.008 (00754) - VALE TRANSPORTE					681,20 (D)
30/06/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251021	00039	161,00		842,20 (D)
Conta: 4.1.2.03.001 (00348) - FGTS					4.669,30 (D)
30/06/2009					
2.1.1.04.006	PROV FGTS DO MES	00006	1.745,82		6.415,12 (D)
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010	114,33		6.529,45 (D)
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013	152,44		6.681,89 (D)
2.1.1.05.003	ACERTO FGTS S/ PROV FERAIS	00027	189,42		6.871,31 (D)
2.1.1.05.007	ACERTO FGTS S/ PROV 13º SALARIO	00031	36,89		6.908,20 (D)
30/06/2009					
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021		762,41	6.145,79 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020		70,60	6.075,19 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018		52,95	6.022,24 (D)
Conta: 4.1.2.03.002 (00349) - INSS					22.025,46 (D)
30/06/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00005	68,00		22.093,46 (D)
30/06/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS DO MES	00005	5.564,79		27.658,25 (D)
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009	364,42		28.022,67 (D)
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012	485,90		28.508,57 (D)
2.1.1.05.002	ACERTO INSS S/ PROV FERIAS	00026	603,80		29.112,37 (D)
2.1.1.05.006	ACERTO INSS S/ PROV 13º SALARIO	00030	117,61		29.229,98 (D)

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.03.002 (00349) - INSS					
30/06/2009			Saldo Anterior:		29.229,98 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033		545,27	28.684,71 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017		168,77	28.515,94 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016		225,03	28.290,91 (D)
Conta: 4.1.2.03.003 (00425) - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					
30/06/2009			Saldo Anterior:		612,90 (D)
2.1.1.03.005	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002	228,89		841,79 (D)
2.1.1.05.004	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00019	19,05		860,84 (D)
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00020	14,29		875,13 (D)
2.1.1.05.004	ACERTO PIS S/ PROV FERIAS	00028	13,02		888,15 (D)
30/06/2009					
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025		8,82	879,33 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027		72,96	806,37 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028		6,62	799,75 (D)
Conta: 4.1.2.14.001 (00351) - SERVIÇOS CONTÁBEIS					
30/06/2009			Saldo Anterior:		1.710,00 (D)
	NFS 190, RETCH SERVS	00028	765,00		2.475,00 (D)
Conta: 4.1.2.14.002 (00352) - INTERNET/INFORMÁTICA					
02/06/2009			Saldo Anterior:		714,90 (D)
15/06/2009	PG BOL REGISTRO.BR, CH 250010	00010	30,00		744,90 (D)
	PG CF FATURA NET BANDA LARGA. CH 251012	00023	119,90		864,80 (D)
Conta: 4.1.2.14.099 (00334) - OUTROS SERVIÇOS					
15/06/2009			Saldo Anterior:		720,27 (D)
	PG CF FATURA NET TV, CH 251012	00022	73,90		794,17 (D)
Conta: 4.1.2.15.004 (00422) - TELEFONIA					
15/06/2009			Saldo Anterior:		5.697,64 (D)
24/06/2009	PG CF FATURA NET FONE EMBRATEL, CH 251012	00024	236,83		5.934,47 (D)
1.1.1.02.002	PG TIM CF FATURA 321457146	00027	607,32		6.541,79 (D)
Conta: 4.1.2.15.011 (00373) - DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
30/06/2009			Saldo Anterior:		5.246,10 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001	24,92		5.271,02 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES TRIPE P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002	3,58		5.274,60 (D)
30/06/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001	35,91		5.310,51 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002	856,59		6.167,10 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003	130,16		6.297,26 (D)
Conta: 4.1.2.15.012 (00374) - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO					
25/06/2009			Saldo Anterior:		274,96 (D)
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, ARAKAKI & BORGES COM DE PAPEIS	00020	13,99		288,95 (D)
Conta: 4.1.2.15.014 (00376) - TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)					
14/06/2009			Saldo Anterior:		77,72 (D)
1.1.1.01.001	PG RECARGA SPTRANS	00016	9,20		86,92 (D)
17/06/2009					
1.1.1.01.001	PG TÁXI CF REC	00015	11,60		98,52 (D)
23/06/2009					
1.1.1.01.001	PG UNIONS ESTACIONAMENTO & LAVA RÁPIDO	00017	3,00		101,52 (D)
29/06/2009					
1.1.1.01.001	PG UNIONS ESTACIONAMENTO & LAVA RÁPIDO	00018	6,00		107,52 (D)
Conta: 4.1.2.15.016 (00378) - MATERIAL DE CONSUMO					
23/06/2009			Saldo Anterior:		151,02 (D)
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, FUTURAMA SUPERMERCADO	00019	20,82		171,84 (D)
Conta: 4.1.2.15.020 (00382) - CUSTAS CARTORÁRIAS					
17/06/2009			Saldo Anterior:		13,50 (D)

RAZÃO
Junho/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/06/2009

Folha: 6

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.15.020 (00382) - CUSTAS CARTORÁRIAS			Saldo Anterior:		13,50 (D)
1.1.1.01.001	PG CDT CF REC 11499284	00013	27,31		40,81 (D)
1.1.1.01.001	PG CDT CF REC 11479138	00014	94,52		135,33 (D)
Conta: 4.1.3.01.002 (00406) - DESPESAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:		207,50 (D)
22/06/2009					
1.1.1.02.002	TARIFA BANCÁRIA	00055	34,00		241,50 (D)
Conta: 4.9.1.01.001 (00769) - SALÁRIOS			Saldo Anterior:		37.413,78 (D)
30/06/2009					
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008	1.738,25		39.152,03 (D)
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007	6.203,92		45.355,95 (D)
Conta: 4.9.1.01.002 (00770) - 13º SALÁRIOS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		3.117,82 (D)
30/06/2009					
4.1.2.02.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010	661,85		3.779,67 (D)
Conta: 4.9.1.01.003 (00771) - FÉRIAS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		4.157,09 (D)
30/06/2009					
4.1.2.02.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012	882,47		5.039,56 (D)
Conta: 4.9.1.01.006 (00774) - INSS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		4.665,21 (D)
30/06/2009					
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033	545,27		5.210,48 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017	168,77		5.379,25 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016	225,03		5.604,28 (D)
Conta: 4.9.1.01.007 (00775) - FGTS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		3.575,07 (D)
30/06/2009					
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021	762,41		4.337,48 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020	70,60		4.408,08 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018	52,95		4.461,03 (D)
Conta: 4.9.1.01.009 (00777) - VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		690,10 (D)
30/06/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251019	00037	161,00		851,10 (D)
Conta: 4.9.1.01.010 (00778) - PIS DA PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		446,93 (D)
30/06/2009					
2.1.1.05.008	ACERTO PIS S/ PROV 13º SALARIO	00032	4,62		451,55 (D)
30/06/2009					
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025	8,82		460,37 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027	72,96		533,33 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028	6,62		539,95 (D)
Conta: 4.9.1.01.011 (00779) - CURSOS,PALESTRAS EVENTOS PROD			Saldo Anterior:		8.722,00 (D)
02/06/2009					
Conta: 4.9.1.02.002 (00790) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		10.623,00 (D)
30/06/2009					2.620,00 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 60, COMUNICAÇÕES EVANGELICAS COMEV, CH 251031	00047	1.000,00		3.620,00 (D)
30/06/2009					
Conta: 4.9.1.02.004 (00792) - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE			Saldo Anterior:		3.960,00 (D)
30/06/2009					10.979,21 (D)
	PG NFS 1404, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CH 251017	00032	1.018,00		11.997,21 (D)
	PG NFS 1405, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	00033	1.052,00		13.049,21 (D)
Conta: 4.9.1.02.008 (00796) - ALUGUÉIS SINAIS, LINK E OUTROS			Saldo Anterior:		3.275,00 (D)
30/06/2009					
1.1.1.02.002	PG UPX SERVS DE PROC DE DADOS CF REC 700, CH 251016	00031	325,00		3.600,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.010 (00799) - PROGRAMA VERDADE & VIDA			Saldo Anterior:		182.000,00 (D)
02/06/2009					
	PG BOL REGISTRO.BR, CH 250010	00009	30,00		182.030,00 (D)
08/06/2009					
2.1.1.01.047	PROV NFS 1291, TV 2000	00001	2.000,00		184.030,00 (D)
24/06/2009					

RAZÃO
Julho/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/07/2009

Folha: 5

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Debitos	Creditos	Saldo
Conta: 4.1.2.15.011 (00373) - DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001	35,91		6.325,76 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002	856,59		6.361,67 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003	130,16		7.218,26 (D)
Conta: 4.1.2.15.014 (00376) - TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)					
01/07/2009					Saldo Anterior:
					107,52 (D)
1.1.1.01.001	REEMB REV DARLY	00002	6,00		113,52 (D)
07/07/2009					
1.1.1.01.001	PG RECARGA SPTRANS	00051	9,20		122,72 (D)
10/07/2009					
1.1.1.01.001	PG RECARGA SPTRANS	00004	9,20		131,92 (D)
30/07/2009					
1.1.1.01.001	PG RECARGA SPTRANS	00003	9,20		141,12 (D)
Conta: 4.1.2.15.016 (00378) - MATERIAL DE CONSUMO					
13/07/2009					Saldo Anterior:
					171,84 (D)
1.1.1.01.001	PG TB EXPRESS SOHO S PLACE	00006	1,00		172,84 (D)
15/07/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, FUTURAMA SUPERMERCADO	00005	6,18		179,02 (D)
Conta: 4.1.2.15.020 (00382) - CUSTAS CARTORÁRIAS					
13/07/2009					Saldo Anterior:
					135,33 (D)
1.1.1.01.001	PG CF REC 2 TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00007	24,00		159,33 (D)
1.1.1.01.001	PG CF REC 2 TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00008	4,80		164,13 (D)
Conta: 4.1.3.01.001 (00405) - JUROS PASSIVOS					
10/07/2009					Saldo Anterior:
					34,04 (D)
	PG JUROS CF FAT NET, CH 251037	00014	0,32		34,36 (D)
Conta: 4.1.3.01.002 (00406) - DESPESAS BANCÁRIAS					
01/07/2009					Saldo Anterior:
					241,50 (D)
1.1.1.02.002	TARIFA BANCÁRIA	00043	6,74		248,24 (D)
21/07/2009					
1.1.1.02.002	TARIFA BANCÁRIA	00050	34,00		282,24 (D)
Conta: 4.1.3.01.009 (00428) - MULTA DE MORA					
10/07/2009					Saldo Anterior:
					0,00
	PG MULTA CF FAT NET, CH 251037	00015	3,88		3,88 (D)
Conta: 4.9.1.01.001 (00769) - SALÁRIOS					
31/07/2009					Saldo Anterior:
					45.355,95 (D)
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007	5.880,00		51.235,95 (D)
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008	1.738,25		52.974,20 (D)
Conta: 4.9.1.01.002 (00770) - 13° SALÁRIOS PRODUÇÃO					
31/07/2009					Saldo Anterior:
					3.779,67 (D)
4.1.2.02.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13° SALARIO	00010	634,85		4.414,52 (D)
Conta: 4.9.1.01.003 (00771) - FÉRIAS PRODUÇÃO					
31/07/2009					Saldo Anterior:
					5.039,56 (D)
4.1.2.02.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012	846,47		5.886,03 (D)
Conta: 4.9.1.01.006 (00774) - INSS PRODUÇÃO					
31/07/2009					Saldo Anterior:
					5.604,28 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016	215,85		5.820,13 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13°	00017	161,89		5.982,02 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033	545,27		6.527,29 (D)
Conta: 4.9.1.01.007 (00775) - FGTS PRODUÇÃO					
31/07/2009					Saldo Anterior:
					4.461,03 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13° SAL	00018	50,79		4.511,82 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020	67,72		4.579,54 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021	609,46		5.189,00 (D)
Conta: 4.9.1.01.009 (00777) - VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO					
31/07/2009					Saldo Anterior:
					851,10 (D)
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251046	00029	147,00		998,10 (D)
Conta: 4.9.1.01.010 (00778) - PIS DA PRODUÇÃO					
					Saldo Anterior:
					539,95 (D)

RAZÃO
Julho/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/07/2009

Folha: 6

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.9.1.01.010 (00778) - PIS DA PRODUÇÃO 31/07/2009			Saldo Anterior:		539,95 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028	6,35		546,30 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027	76,18		622,48 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025	8,46		630,94 (D)
Conta: 4.9.1.02.002 (00790) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO 31/07/2009			Saldo Anterior:		3.960,00 (D)
1.1.1.02.002 31/07/2009	PG NFS 64, COMUNICAÇÕES EVANGELICAS COMEV, CH 251059	00042	1.000,00		4.960,00 (D)
	PROV PREST DE SERVIÇOS DO MES	00001	200,00		5.160,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.004 (00792) - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE 31/07/2009			Saldo Anterior:		13.049,21 (D)
	PG NFS 1449, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CH 251043	00024	487,50		13.536,71 (D)
	PG NFS 1448, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CH 251043	00025	1.018,00		14.554,71 (D)
Conta: 4.9.1.02.008 (00796) - ALUGUÉIS SINAIS, LINK E OUTROS 31/07/2009			Saldo Anterior:		3.600,00 (D)
1.1.1.02.002	PG CF REC 749, UPX SERVS DE PROC DE DADOS, CH 251045	00028	325,00		3.925,00 (D)
1.1.1.02.002	ESTORNO REC 749, UPX SERVS DE PROC DE DADOS	00049		325,00	3.600,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.010 (00799) - PROGRAMA VERDADE & VIDA 08/07/2009			Saldo Anterior:		274.030,00 (D)
1.1.1.02.002 24/07/2009	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00044		90.000,00	184.030,00 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 50, HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS, CH 251040	00021	90.000,00		274.030,00 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 1365, TV 2000, CH 251041	00022	2.000,00		276.030,00 (D)
Total do Relatório ==>		296.946,82	296.946,82		0,00

RAZÃO
Agosto/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/01/2008

Folha: 1

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.01.001 (00005) - CAIXA GERAL					
01/08/2009			Saldo Anterior:		2,00 (D)
4.1.2.15.014	PG REC DE TÁXI	00038		21,00	19,00 (C)
4.1.2.15.014	PG REC DE TÁXI	00039		25,00	44,00 (C)
08/08/2009					
4.1.2.15.017	PG CF CFISC, CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	00037		17,03	61,03 (C)
20/08/2009					
4.1.2.15.012	PG NF 561805, KALUNGA	00035		69,10	130,13 (C)
4.1.2.15.017	PG CF CFISC, CANTINA DO GIOVANNI BRUNO	00036		108,10	238,23 (C)
25/08/2009					
1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 251060	00033	300,00		61,77 (D)
29/08/2009					
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, SUPER NEWS	00040		16,50	45,27 (D)
31/08/2009					
1.1.1.02.002	DEPOSITO	00034		43,27	2,00 (D)
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL					
03/08/2009			Saldo Anterior:		4.586,14 (D)
4.9.1.02.008	PG CF REC 749, UPX SERVS DE PROC DE DADOS, CH 251045	00051		325,00	4.261,14 (D)
04/08/2009					
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00043	260,00		4.521,14 (D)
06/08/2009					
4.9.1.02.010	PG NFS 52, HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS, CH 251062	00002		90.000,00	85.478,86 (C)
10/08/2009					
4.9.1.02.010	PG NFS 1405, TV 2000, CH 251061	00001		2.000,00	87.478,86 (C)
18/08/2009					
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00044	81,00		87.397,86 (C)
21/08/2009					
4.1.3.01.002	TARIFA BANCÁRIA	00041		34,00	87.431,86 (C)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00045	260,00		87.171,86 (C)
25/08/2009					
4.9.1.02.006	PG NF 38346, LPC, CH 251063	00003		289,07	87.460,93 (C)
	PG CH 251064	00008		314,98	87.775,91 (C)
1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 251060	00033		300,00	88.075,91 (C)
3.1.1.01.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00042	90.000,00		1.924,09 (D)
26/08/2009					
4.1.2.15.022	PG DESPESAS REUNIÃO CD RPC CF REL, CH 251065	00009		1.559,43	364,66 (D)
4.1.2.15.021	PG DESPESAS REUNIÃO REV CELSINO NA LPC CF REL, CH 251066	00010		118,16	246,50 (D)
4.9.1.01.011	PG DESPESAS REF EVENTOS DO 150 ANOS IPB	00011		192,29	54,21 (D)
28/08/2009					
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00046	2.000,00		2.054,21 (D)
31/08/2009					
4.1.2.14.001	PG RETCH SERVS, CH 251068	00012		465,00	1.589,21 (D)
4.9.1.02.004	PG NFS 1505, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CH 251069	00013		1.393,00	196,21 (D)
1.1.4.01.009	PG CF REC, NÁTSAN PINHEIROS MATIAS, CH 251070	00014		302,40	106,19 (C)
4.9.1.02.008	PG REC 780, UPX SERVS DE PROC DE DADOS, CH 251071	00015		325,00	431,19 (C)
4.9.1.01.009	PG VALE TRANSPORTE CF REC A CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251072	00016		157,50	588,69 (C)
4.1.2.02.008	PG VALE TRANSPORTE CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251073	00017		157,50	746,19 (C)
4.1.2.02.007	PG VALE REFEIÇÃO CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251074	00018		105,00	851,19 (C)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 08/09, ELIAS MOTA SANTOS, CH 251075	00019		824,00	1.675,19 (C)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 08/09, CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH251076	00020		1.547,00	3.222,19 (C)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 08/09, ARTUR APARECIDO MENDES, CH 251077	00021		4.749,00	7.971,19 (C)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 08/09, DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251078	00022		7.475,00	15.446,19 (C)
2.1.1.03.001	RECOLH ISS 08/09, CH 251079	00023		18,00	15.464,19 (C)
2.1.1.03.004	RECOLH IRRF, 08/09, CH 251080	00024		2.479,50	17.943,69 (C)
2.1.1.04.005	RECOLH INSS 08/09, CH 850621	00025		5.684,09	23.627,78 (C)
2.1.1.04.006	RECOLH FGTS 08/09, CH 850622	00026		1.443,60	25.071,38 (C)
2.1.1.03.005	RECOLH PIS 08/09, CH 850623	00027		180,45	25.251,83 (C)

RAZÃO
Agosto/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/01/2008

Folha: 2

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL					
4.1.2.14.002	PG BOL REGISTRO.BR, CH 850624	00028		150,00	25.401,83 (C)
4.9.1.02.002	PG NFS 66, COMUNICAÇÕES EVANGELICAS COMEV, CH 850625	00029		1.000,00	26.401,83 (C)
4.1.2.15.021	PG DESPESAS C/ REUNIÃO REV CELSINO NA LPC CF REL, CH 850626	00030		471,84	26.873,67 (C)
4.1.2.15.004	PG CF FAT TIM, CH 850627	00031		544,24	27.417,91 (C)
4.9.1.01.011	PG DESPESAS VIAGEM ARTUR E CAROL, CH 850629	00032		642,04	28.059,95 (C)
1.1.1.01.001	DEPOSITO	00034	43,27 ✓		28.016,68 (C)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00048	2.075,00 ✓		25.941,68 (C)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00049	26.114,80		173,12 (D)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00050	10.185,80		10.358,92 (D)
Conta: 1.1.4.01.009 (00488) - ADIANT FORNECEDORES					
31/08/2009				Saldo Anterior:	61,80 (D)
1.1.1.02.002	PG CF REC, NÁTSAN PINHEIROS MATIAS, CH 251070	00014	302,40		364,20 (D)
31/08/2009					
	DESC ADTO DO MES	00003		302,40	61,80 (D)
Conta: 1.2.5.01.999 (00980) - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					
31/08/2009				Saldo Anterior:	34.857,26 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001		24,92	34.882,18 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES TRIPÉ P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002		3,58	34.885,76 (C)
31/08/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001		35,91	34.921,67 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002		856,59	35.778,26 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003		130,16	35.908,42 (C)
Conta: 2.1.1.03.001 (00188) - ISS A RECOLHER					
31/08/2009				Saldo Anterior:	0,00
1.1.1.02.002	RECOLH ISS 08/09, CH 251079	00023	18,00		18,00 (D)
31/08/2009					
	DESC ISS S/ SERVIÇOS DO MES	00002		18,00	0,00
Conta: 2.1.1.03.004 (00193) - IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER					
31/08/2009				Saldo Anterior:	0,00
1.1.1.02.002	RECOLH IRRF, 08/09, CH 251080	00024	2.479,50		2.479,50 (D)
31/08/2009					
	DESCONTO IRRF	00004		2.479,50	0,00
Conta: 2.1.1.03.005 (00194) - PIS S/FOLHA A RECOLHER					
31/08/2009				Saldo Anterior:	0,00
1.1.1.02.002	RECOLH PIS 08/09, CH 850623	00027	180,45		180,45 (D)
31/08/2009					
4.1.2.03.003	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002		180,45	0,00
Conta: 2.1.1.04.001 (00178) - SALÁRIOS A PAGAR					
31/08/2009				Saldo Anterior:	0,00
1.1.1.02.002	PG SALARIO 08/09, ELIAS MOTA SANTOS, CH 251075	00019	824,00		824,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 08/09, CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH251076	00020	1.547,00		2.371,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 08/09, ARTUR APARECIDO MENDES, CH 251077	00021	4.749,00		7.120,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 08/09, DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251078	00022	7.475,00		14.595,00 (D)
31/08/2009					
	LÍQ. SALÁRIOS DO MES	00007		14.595,00	0,00
Conta: 2.1.1.04.005 (00183) - INSS A RECOLHER					
31/08/2009				Saldo Anterior:	0,00
1.1.1.02.002	RECOLH INSS 08/09, CH 850621	00025	5.684,09		5.684,09 (D)
31/08/2009					
	DESC INSS S/ AUTONOMOS DO MES	00004		39,60	5.644,49 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00005		72,00	5.572,49 (D)
31/08/2009					
	DESCONTO INSS FOLHA DO MÉS	00003		970,99	4.601,50 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS DO MES	00005		4.601,50	0,00
Conta: 2.1.1.04.006 (00184) - FGTS A RECOLHER					
				Saldo Anterior:	0,00

RAZÃO
Agosto/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/01/2008

Folha: 3

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.04.006 (00184) - FGTS A RECOLHER					
31/08/2009			Saldo Anterior:		0,00 (D)
1.1.1.02.002	RECOLH FGTS 08/09, CH 850622	00026	1.443,60		1.443,60 (D)
31/08/2009					
4.1.2.03.001	PROV FGTS DO MES	00006		1.443,60	0,00
Conta: 2.1.1.05.001 (00181) - PROVISÃO DE FÉRIAS					
31/08/2009			Saldo Anterior:		28.867,82 (C)
4.1.2.02.003	PROV FÉRIAS DO MES	00011		2.005,01	30.872,83 (C)
Conta: 2.1.1.05.002 (00480) - INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS					
31/08/2009			Saldo Anterior:		7.361,30 (C)
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012		511,28	7.872,58 (C)
Conta: 2.1.1.05.003 (00762) - FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS					
31/08/2009			Saldo Anterior:		2.309,42 (C)
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013		160,40	2.469,82 (C)
Conta: 2.1.1.05.004 (00182) - PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS					
31/08/2009			Saldo Anterior:		288,68 (C)
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00014		20,05	308,73 (C)
Conta: 2.1.1.05.005 (00763) - PROVISÃO DE 13º SALARIO					
31/08/2009			Saldo Anterior:		10.526,31 (C)
4.1.2.02.002	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008		1.503,76	12.030,07 (C)
Conta: 2.1.1.05.006 (00160) - INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO					
31/08/2009			Saldo Anterior:		2.684,22 (C)
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009		383,46	3.067,68 (C)
Conta: 2.1.1.05.007 (00156) - FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO					
31/08/2009			Saldo Anterior:		842,10 (C)
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010		120,30	962,40 (C)
Conta: 2.1.1.05.008 (00157) - PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO					
31/08/2009			Saldo Anterior:		105,27 (C)
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00015		15,04	120,31 (C)
Conta: 3.1.1.01.001 (00270) - MANTENEDORES - IPB					
04/08/2009			Saldo Anterior:		261.574,00 (C)
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00043		260,00	261.834,00 (C)
18/08/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00044		81,00	261.915,00 (C)
21/08/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00045		260,00	262.175,00 (C)
28/08/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00046		2.000,00	264.175,00 (C)
31/08/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00048		2.075,00	266.250,00 (C)
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00049		26.114,80	292.364,80 (C)
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00050		10.185,80	302.550,60 (C)
Conta: 3.1.1.01.002 (00272) - MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V					
25/08/2009			Saldo Anterior:		270.000,00 (C)
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00042		90.000,00	360.000,00 (C)
Conta: 4.1.2.02.001 (00338) - SALÁRIOS					
31/08/2009			Saldo Anterior:		69.693,20 (D)
	PROV SALÁRIO DO MES	00001	18.045,09		87.738,29 (D)
	ARREDONDAMENTO	00016	1,59		87.739,88 (D)
	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	00017		1,19	87.738,69 (D)
31/08/2009					
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008		1.738,25	86.000,44 (D)
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007		5.880,00	80.120,44 (D)
Conta: 4.1.2.02.002 (00339) - 13º SALÁRIO					
31/08/2009			Saldo Anterior:		5.748,04 (D)
2.1.1.05.005	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008	1.503,76		7.251,80 (D)
31/08/2009					

RAZÃO
Agosto/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/01/2008

Folha: 4

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.02.002 (00339) - 13º SALÁRIO					
4.9.1.01.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010		Saldo Anterior:	7.251,80 (D)
Conta: 4.1.2.02.003 (00340) - FÉRIAS/ ABONO				634,85	6.616,95 (D)
31/08/2009				Saldo Anterior:	13.002,32 (D)
2.1.1.05.001	PROV FÉRIAS DO MES	00011	2.005,01		15.007,33 (D)
31/08/2009					
4.9.1.01.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012		846,47	14.160,86 (D)
Conta: 4.1.2.02.007 (00753) - VALE REFEIÇÃO				Saldo Anterior:	690,00 (D)
31/08/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE REFEIÇÃO CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251074	00018	105,00		795,00 (D)
Conta: 4.1.2.02.008 (00754) - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	989,20 (D)
31/08/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251073	00017	157,50		1.146,70 (D)
Conta: 4.1.2.03.001 (00348) - FGTS				Saldo Anterior:	7.018,57 (D)
31/08/2009					
2.1.1.04.006	PROV FGTS DO MES	00006	1.443,60		8.462,17 (D)
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010	120,30		8.582,47 (D)
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013	160,40		8.742,87 (D)
31/08/2009					
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021		609,46	8.133,41 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020		67,72	8.065,69 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018		50,79	8.014,90 (D)
Conta: 4.1.2.03.002 (00349) - INSS				Saldo Anterior:	32.904,14 (D)
31/08/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00005	72,00		32.976,14 (D)
31/08/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS DO MES	00005	4.601,50		37.577,64 (D)
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009	383,46		37.961,10 (D)
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012	511,28		38.472,38 (D)
31/08/2009					
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033		545,27	37.927,11 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017		161,89	37.765,22 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016		215,85	37.549,37 (D)
Conta: 4.1.2.03.003 (00425) - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				Saldo Anterior:	924,30 (D)
31/08/2009					
2.1.1.03.005	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002	180,45		1.104,75 (D)
2.1.1.05.004	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00014	20,05		1.124,80 (D)
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00015	15,04		1.139,84 (D)
31/08/2009					
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025		8,46	1.131,38 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027		76,18	1.055,20 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028		6,35	1.048,85 (D)
Conta: 4.1.2.14.001 (00351) - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	2.940,00 (D)
31/08/2009					
1.1.1.02.002	PG RETCH SERVS, CH 251068	00012	465,00		3.405,00 (D)
Conta: 4.1.2.14.002 (00352) - INTERNET/INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	984,70 (D)
25/08/2009					
	PG CF FATURA NET BANDA LARGA, CH 251064	00005	129,00		1.113,70 (D)
	CANCELAMENTO NET BANDA LARGA	00007		59,95	1.053,75 (D)
31/08/2009					
1.1.1.02.002	PG BOL REGISTRO.BR, CH 850624	00028	150,00		1.203,75 (D)
Conta: 4.1.2.14.099 (00334) - OUTROS SERVIÇOS				Saldo Anterior:	1.140,45 (D)
25/08/2009					
	PG CF FATURA NET TV, CH 251064	00004	93,90		1.234,35 (D)
Conta: 4.1.2.15.004 (00422) - TELEFONIA				Saldo Anterior:	7.609,32 (D)
25/08/2009					
	PG CF FATURA NET FONE EMBRATEL, CH 251064	00006	152,03		7.761,35 (D)

RAZÃO
Agosto/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/01/2008

Folha: 5

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.15.004 (00422) - TELEFONIA					
31/08/2009			Saldo Anterior:		7.761,35 (D)
1.1.1.02.002	PG CF FAT TIM, CH 850627	00031	544,24		8.305,59 (D)
Conta: 4.1.2.15.011 (00373) - DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
31/08/2009			Saldo Anterior:		7.348,42 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001	24,92		7.373,34 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES TRIPÉ P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002	3,58		7.376,92 (D)
31/08/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001	35,91		7.412,83 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002	856,59		8.269,42 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003	130,16		8.399,58 (D)
Conta: 4.1.2.15.012 (00374) - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO					
20/08/2009			Saldo Anterior:		288,95 (D)
1.1.1.01.001	PG NF 561805, KALUNGA	00035	69,10		358,05 (D)
Conta: 4.1.2.15.014 (00376) - TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)					
01/08/2009			Saldo Anterior:		141,12 (D)
1.1.1.01.001	PG REC DE TÁXI	00038	21,00		162,12 (D)
1.1.1.01.001	PG REC DE TÁXI	00039	25,00		187,12 (D)
Conta: 4.1.2.15.016 (00378) - MATERIAL DE CONSUMO					
29/08/2009			Saldo Anterior:		179,02 (D)
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, SUPER NEWS	00040	16,50		195,52 (D)
Conta: 4.1.2.15.017 (00379) - LANCHES E REFEIÇÕES					
08/08/2009			Saldo Anterior:		133,45 (D)
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	00037	17,03		150,48 (D)
20/08/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, CANTINA DO GIOVANNI BRUNO	00036	108,10		258,58 (D)
Conta: 4.1.2.15.021 (00384) - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES					
26/08/2009			Saldo Anterior:		3.701,24 (D)
1.1.1.02.002	PG DESPESAS REUNIÃO REV CELSINO NA LPC CF REL, CH 251066	00010	118,16		3.819,40 (D)
31/08/2009					
1.1.1.02.002	PG DESPESAS C/ REUNIÃO REV CELSINO NA LPC CF REL, CH 850626	00030	471,84		4.291,24 (D)
Conta: 4.1.2.15.022 (00400) - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES CD					
26/08/2009			Saldo Anterior:		6.853,03 (D)
1.1.1.02.002	PG DESPESAS REUNIÃO CD RPC CF REL, CH 251065	00009	1.559,43		8.412,46 (D)
Conta: 4.1.3.01.002 (00406) - DESPESAS BANCÁRIAS					
21/08/2009			Saldo Anterior:		282,24 (D)
1.1.1.02.002	TARIFA BANCÁRIA	00041	34,00		316,24 (D)
Conta: 4.9.1.01.001 (00769) - SALÁRIOS					
31/08/2009			Saldo Anterior:		52.974,20 (D)
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008	1.738,25		54.712,45 (D)
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007	5.880,00		60.592,45 (D)
Conta: 4.9.1.01.002 (00770) - 13º SALÁRIOS PRODUÇÃO					
31/08/2009			Saldo Anterior:		4.414,52 (D)
4.1.2.02.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010	634,85		5.049,37 (D)
Conta: 4.9.1.01.003 (00771) - FÉRIAS PRODUÇÃO					
31/08/2009			Saldo Anterior:		5.886,03 (D)
4.1.2.02.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012	846,47		6.732,50 (D)
Conta: 4.9.1.01.006 (00774) - INSS PRODUÇÃO					
31/08/2009			Saldo Anterior:		6.527,29 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033	545,27		7.072,56 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017	161,89		7.234,45 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016	215,85		7.450,30 (D)
Conta: 4.9.1.01.007 (00775) - FGTS PRODUÇÃO					
31/08/2009			Saldo Anterior:		5.189,00 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021	609,46		5.798,46 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020	67,72		5.866,18 (D)

RAZÃO
Agosto/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/01/2008

Folha: 6

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.9.1.01.007 (00775) - FGTS PRODUÇÃO					
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018	Saldo Anterior:		5.866,18 (D)
Conta: 4.9.1.01.009 (00777) - VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO			50,79		5.916,97 (D)
31/08/2009			Saldo Anterior:		998,10 (D)
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A CAROLINE SANTANA PEREIRA. CH 251072	00016	157,50		1.155,60 (D)
Conta: 4.9.1.01.010 (00778) - PIS DA PRODUÇÃO					
31/08/2009			Saldo Anterior:		630,94 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025	8,46		639,40 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027	76,18		715,58 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028	6,35		721,93 (D)
Conta: 4.9.1.01.011 (00779) - CURSOS, PALESTRAS EVENTOS PROD					
26/08/2009			Saldo Anterior:		10.623,00 (D)
1.1.1.02.002	PG DESPESAS REF EVENTOS DO 150 ANOS IPB	00011	192,29		10.815,29 (D)
31/08/2009					
1.1.1.02.002	PG DESPESAS VIAGEM ARTUR E CAROL, CH 850629	00032	642,04		11.457,33 (D)
Conta: 4.9.1.02.002 (00790) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO					
31/08/2009			Saldo Anterior:		5.160,00 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 66, COMUNICAÇÕES EVANGELICAS COMEV, CH 850625	00029	1.000,00		6.160,00 (D)
31/08/2009					
	PROV PREST DE SERVIÇOS DO MES	00001	360,00		6.520,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.004 (00792) - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE					
31/08/2009			Saldo Anterior:		14.554,71 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 1505. ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. CH 251069	00013	1.393,00		15.947,71 (D)
Conta: 4.9.1.02.006 (00794) - EDIÇÃO/DIAGRAMAÇÃO/ ETC					
25/08/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002	PG NF 38346, LPC, CH 251063	00003	289,07		289,07 (D)
Conta: 4.9.1.02.008 (00796) - ALUGUÉIS SINAIS, LINK E OUTROS					
03/08/2009			Saldo Anterior:		3.600,00 (D)
1.1.1.02.002	PG CF REC 749, UPX SERVS DE PROC DE DADOS, CH 251045	00051	325,00		3.925,00 (D)
31/08/2009					
1.1.1.02.002	PG REC 780, UPX SERVS DE PROC DE DADOS, CH 251071	00015	325,00		4.250,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.010 (00799) - PROGRAMA VERDADE & VIDA					
06/08/2009			Saldo Anterior:		276.030,00 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 52, HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS, CH 251062	00002	90.000,00		366.030,00 (D)
10/08/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 1405, TV 2000, CH 251061	00001	2.000,00		368.030,00 (D)
Total do Relatório ===>			297.899,87	297.899,87	0,00

RAZÃO
Setembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/09/2009

Folha: 1

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.01.001 (00005) - CAIXA GERAL					
02/09/2009			Saldo Anterior:		2,00 (D)
1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 850632	00033	300,00		302,00 (D)
4.1.2.15.012	PG CF CFISC, PAPEL TOTAL PAPELARIA	00034		8,00	294,00 (D)
4.1.2.15.014	PG RECARGA SPTRANS	00037		15,00	279,00 (D)
10/09/2009					
4.1.2.15.014	PG RECARGA SPTRANS	00038		12,10	266,90 (D)
4.1.2.15.017	PG SOTAM COM PRODS ALIMENTICIOS	00039		7,60	259,30 (D)
11/09/2009					
4.1.2.15.014	PG RECARGA SPTRANS	00042		10,00	249,30 (D)
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, FUTURAMA SUPERMERCADO	00043		1,49	247,81 (D)
17/09/2009					
4.1.2.15.017	PG CF CFISC, DOCEIRA AMSTERDAM ALIM COM DE ALIMENTOS	00044		18,10	229,71 (D)
22/09/2009					
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, FUTURAMA SUPERMERCADO	00045		23,31	206,40 (D)
24/09/2009					
4.1.2.15.012	PG TB EXPRESS SOHO S PLACE	00036		3,00	203,40 (D)
4.1.2.15.012	PG CF CFISC, ARAKAKI & BORGES COM DE PAPEIS	00041		17,60	185,80 (D)
25/09/2009					
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, PAPIROS COML	00035		7,20	178,60 (D)
4.1.2.15.002	PG NF 2321, CIRILO SOUZA DOS SANTOS	00040		25,00	153,60 (D)
4.1.2.15.020	PG CF REC, 2 TABELIAO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00046		2,90	150,70 (D)
28/09/2009					
4.1.2.15.012	PG NF 585552, KALUNGA	00047		26,00	124,70 (D)
4.1.2.15.002	PG HIDROELÉTRICA DIAS COM DE MATS P/ CONSTRUÇÃO	00048		29,00	95,70 (D)
30/09/2009					
1.1.1.02.002	DEPOSITO	00049		99,49	3,79 (C)
2.1.1.01.099	AJUSTE CAIXA 09/09	00056	5,79		2,00 (D)
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL					
02/09/2009			Saldo Anterior:		10.358,92 (D)
4.9.1.01.011	PG FAT 900, TRIAGEM AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO, CH 850630	00001		3.835,39	6.523,53 (D)
	PG CH 850631	00005		619,06	5.904,47 (D)
1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 850632	00033		300,00	5.604,47 (D)
16/09/2009					
4.9.1.02.006	PG NF 38672, LPC, CH 850633	00006		170,00	5.434,47 (D)
	PG CH 850637	00012		351,78	5.082,69 (D)
20/09/2009					
4.9.1.02.010	PG NFS 1434, TV 2000, CH 850634	00007		2.000,00	3.082,69 (D)
21/09/2009					
4.1.3.01.002	TARIFA BANCÁRIA	00050		34,00	3.048,69 (D)
23/09/2009					
3.1.1.01.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00051	90.000,00		93.048,69 (D)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00052	2.000,00		95.048,69 (D)
29/09/2009					
4.1.3.01.002	PG TED, CH 486610	00055		13,50	95.035,19 (D)
30/09/2009					
4.1.2.14.001	PG RETCH SERVS, CH 850636	00008		465,00	94.570,19 (D)
1.1.4.01.009	PG CF REC A NÁTSAN PINHEIROS MATIAS, CH 850639	00013		487,20	94.082,99 (D)
4.9.1.02.008	PG CF REC 812, UPX SERVS DE PROC DE DADOS, CH 850640	00014		325,00	93.757,99 (D)
4.1.2.02.008	PG VALE TRANSPORTE CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251082	00015		157,50	93.600,49 (D)
4.9.1.01.009	PG VALE TRANSPORTE CF REC A CAROLINA SANTANA PEREIRA, CH 251081	00016		157,50	93.442,99 (D)
4.1.2.02.007	PG VALE REFEIÇÃO CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251083	00017		105,00	93.337,99 (D)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 09/09, ELIAS MOTA SANTOS, CH 251084	00018		824,00	92.513,99 (D)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 09/09, CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251085	00019		1.547,00	90.966,99 (D)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 09/09, ARTUR APARECIDO MENDES, CH 251086	00020		4.748,00	86.218,99 (D)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 09/09, DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251087	00021		7.475,00	78.743,99 (D)
2.1.1.03.004	RECOLH IRRF 09/09, CH 251088	00022		2.479,50	76.264,49 (D)

RAZÃO
Setembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/09/2009

Folha: 2

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL					
2.1.1.04.005	RECOLH INSS 09/09, CH 251089	00023		Saldo Anterior:	76.264,49 (D)
2.1.1.04.006	RECOLH FGTS 09/09, CH 251090	00024		5.752,29	70.512,20 (D)
2.1.1.03.005	RECOLH PIS 09/09, CH 251091	00025		1.443,60	69.068,60 (D)
4.9.1.02.002	PG NFS 69, COMUNICAÇÕES EVANGELICAS COMEV, CH 251092	00026		180,45	68.888,15 (D)
4.9.1.02.010	PG NFS 66, HEFIFLY COMUNICAÇÃO SERVS, CH 251093	00027		1.000,00	67.888,15 (D)
2.1.1.01.047	PG LUCAS PEDRO DOS SANTOS, CH 251094	00028		90.000,00	22.111,85 (C)
1.1.4.01.012	PG ADTO FERIAS CF REC A ARTUR APARECIDO MENDES, CH 251095	00029		1.084,69	23.196,54 (C)
2.1.1.03.001	RECOLH ISS 09/09, CH 251097	00030		6.513,00	29.709,54 (C)
2.1.1.04.005	RECOLH INSS 09/09, CH 251098	00031		29,00	29.738,54 (C)
4.1.2.15.004	PG CF FAT TIM, 251099	00032		377,81	30.116,35 (C)
1.1.1.01.001	DEPOSITO	00049		1.281,78	31.398,13 (C)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00053	99,49		31.298,64 (C)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00054	31.099,40		199,24 (C)
Conta: 1.1.4.01.009 (00488) - ADIANT FORNECEDORES					
30/09/2009				Saldo Anterior:	393,26 (D)
1.1.1.02.002	PG CF REC A NÁTSAN PINHEIROS MATIAS, CH 850639	00013	487,20		61,80 (D)
30/09/2009					
	DESC ADTO DO MES	00003		487,20	61,80 (D)
Conta: 1.1.4.01.012 (00231) - ADIANT DE SALÁRIOS/13º SAL/FÉRIAS					
30/09/2009				Saldo Anterior:	9.687,10 (D)
1.1.1.02.002	PG ADTO FERIAS CF REC A ARTUR APARECIDO MENDES, CH 251095	00029	6.513,00		16.200,10 (D)
Conta: 1.2.5.01.999 (00980) - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					
30/09/2009				Saldo Anterior:	35.908,42 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001		24,92	35.933,34 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES TRIPÉ P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002		3,58	35.936,92 (C)
30/09/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001		35,91	35.972,83 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002		856,59	36.829,42 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003		130,16	36.959,58 (C)
Conta: 2.1.1.01.047 (00266) - OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR					
14/09/2009				Saldo Anterior:	0,00
4.9.1.02.004	PROV NFS 1546, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMACÃO	00001		1.498,12	1.498,12 (C)
4.9.1.02.004	PROV NFS 1547, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMACÃO	00002		318,75	1.816,87 (C)
30/09/2009					
1.1.1.02.002	PG LUCAS PEDRO DOS SANTOS, CH 251094	00028	1.084,69		732,18 (C)
30/09/2009					
	LIQ SERVS PRESTADO A PAGAR	00006		1.084,69	1.816,87 (C)
Conta: 2.1.1.01.099 (00267) - OUTROS FORNECEDORES A PAGAR					
30/09/2009				Saldo Anterior:	0,00
1.1.1.01.001	AIJSTE CAIXA 09/09	00056		5,79	5,79 (C)
Conta: 2.1.1.03.001 (00188) - ISS A RECOLHER					
30/09/2009				Saldo Anterior:	0,00
1.1.1.02.002	RECOLH ISS 09/09, CH 251097	00030	29,00		29,00 (D)
30/09/2009					
	DESC ISS S/ SERVIÇOS DO MES	00002		29,00	0,00
Conta: 2.1.1.03.004 (00193) - IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER					
30/09/2009				Saldo Anterior:	0,00
1.1.1.02.002	RECOLH IRRF 09/09, CH 251088	00022	2.479,50		2.479,50 (D)
30/09/2009					
	DESCONTO IRRF	00004		2.479,50	0,00
Conta: 2.1.1.03.005 (00194) - PIS S/FOLHA A RECOLHER					
30/09/2009				Saldo Anterior:	0,00
1.1.1.02.002	RECOLH PIS 09/09, CH 251091	00025	180,45		180,45 (D)
30/09/2009					
4.1.2.03.003	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002		180,45	0,00

RAZÃO
Julho/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/07/2009

Folha: 1

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.01.001 (00005) - CAIXA GERAL					
01/07/2009			Saldo Anterior:		2,00 (D)
4.1.2.15.014	REEMB REV DARLY	00002		6,00	4,00 (C)
07/07/2009					
4.1.2.15.014	PG RECARGA SPTRANS	00051		9,20	13,20 (C)
08/07/2009					
1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 251036	00001	300,00		286,80 (D)
10/07/2009					
4.1.2.15.014	PG RECARGA SPTRANS	00004		9,20	277,60 (D)
13/07/2009					
4.1.2.15.016	PG TB EXPRESS SOHO S PLACE	00006		1,00	276,60 (D)
4.1.2.15.020	PG CF REC 2 TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00007		24,00	252,60 (D)
4.1.2.15.020	PG CF REC 2 TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00008		4,80	247,80 (D)
14/07/2009					
4.1.2.15.002	PG CF CFISC, JNE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	00009		220,00	27,80 (D)
15/07/2009					
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, FUTURAMA SUPERMERCADO	00005		6,18	21,62 (D)
30/07/2009					
4.1.2.15.014	PG RECARGA SPTRANS	00003		9,20	12,42 (D)
31/07/2009					
1.1.1.02.002	DEPOSITO	00010		10,42	2,00 (D)
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL					
01/07/2009			Saldo Anterior:		1.219,11 (D)
4.1.3.01.002	TARIFA BANCÁRIA	00043		6,74	1.212,37 (D)
08/07/2009					
1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 251036	00001		300,00	912,37 (D)
4.1.2.14.099	PG TAM LINHAS AÉREAS REF FRETE, CH 251038	00017		242,38	669,99 (D)
	PG CH 251039	00020		4.000,00	3.330,01 (C)
4.9.1.02.010	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00044	90.000,00		86.669,99 (D)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00045	4.000,00		90.669,99 (D)
10/07/2009					
	PG CH 251037	00016		544,11	90.125,88 (D)
21/07/2009					
4.1.3.01.002	TARIFA BANCÁRIA	00050		34,00	90.091,88 (D)
24/07/2009					
4.9.1.02.010	PG NFS 50, HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS, CH 251040	00021		90.000,00	91,88 (D)
4.9.1.02.010	PG NFS 1365, TV 2000, CH 251041	00022		2.000,00	1.908,12 (C)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00046	2.000,00		91,88 (D)
31/07/2009					
1.1.1.01.001	DEPOSITO	00010		10,42	102,30 (D)
4.1.2.14.001	PG RETCH SERVS, 07/09, CH 251042	00023		465,00	362,70 (C)
	PG CH 251043	00026		1.505,50	1.868,20 (C)
1.1.4.01.009	PG NÁTSAN PINHEIROS MATIAS, CH 251044	00027		168,00	2.036,20 (C)
4.9.1.02.008	PG CF REC 749, UPX SERVS DE PROC DE DADOS, CH 251045	00028		325,00	2.361,20 (C)
4.9.1.01.009	PG VALE TRANSPORTE CF REC A CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251046	00029		147,00	2.508,20 (C)
4.1.2.02.008	PG VALE TRANSPORTE CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251047	00030		147,00	2.655,20 (C)
4.1.2.02.007	PG VALE REFEIÇÃO CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251048	00031		105,00	2.760,20 (C)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 07/09, ELIAS MOTA SANTOS, CH 251049	00032		824,00	3.584,20 (C)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 07/09, CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251050	00033		1.547,00	5.131,20 (C)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 07/09, ARTUR APARECIDO MENDES, CH 251051	00034		4.748,00	9.879,20 (C)
2.1.1.03.001	PG SALARIO 07/09, DARLY Y GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251052	00035		7.475,00	17.354,20 (C)
2.1.1.03.004	RECOLH ISS 07/09, CH 251053	00036		10,00	17.364,20 (C)
2.1.1.03.004	RECOLH IRRF 07/09, CH 251054	00037		2.479,50	19.843,70 (C)
2.1.1.04.005	RECOLH INSS 07/09, CH 251055	00038		5.634,49	25.478,19 (C)
2.1.1.04.006	RECOLH FGTS 07/09, CH 251056	00039		1.443,60	26.921,79 (C)
2.1.1.03.005	RECOLH PIS 07/09, CH 251057	00040		180,45	27.102,24 (C)
4.1.2.15.004	PG FAT TIM, CH 251058	00041		751,42	27.853,66 (C)

RAZÃO
Julho/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/07/2009

Folha: 2

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL					
4.9.1.02.002	PG NFS 64, COMUNICAÇÕES EVANGELICAS COMEV, CH 251059	00042			Saldo Anterior: 27.853,66 (C)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00047		1.000,00	28.853,66 (C)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00048	26.114,80		2.738,86 (C)
4.9.1.02.008	ESTORNO REC 749, UPX SERVS DE PROC DE DADOS	00049	7.000,00		4.261,14 (D)
Conta: 1.1.4.01.009 (00488) - ADIANT FORNECEDORES					
31/07/2009					Saldo Anterior: 61,80 (D)
1.1.1.02.002	PG NÁTAN PINHEIROS MATIAS, CH 251044	00027	168,00		229,80 (D)
31/07/2009					
	DESC ADTO DO MES	00003		168,00	61,80 (D)
Conta: 1.2.5.01.999 (00980) - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					
31/07/2009					Saldo Anterior: 33.806,10 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001		24,92	33.831,02 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES TRIPÉ P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002		3,58	33.834,60 (C)
31/07/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001		35,91	33.870,51 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002		856,59	34.727,10 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003		130,16	34.857,26 (C)
Conta: 2.1.1.01.047 (00266) - OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR					
08/07/2009					Saldo Anterior: 4.000,00 (C)
	PG NFS 1239, TV 2000, CH 251039	00018			
	PG NFS 1291, TV 2000, CH 251039	00019	2.000,00		2.000,00 (C)
Conta: 2.1.1.03.001 (00188) - ISS A RECOLHER					
31/07/2009					Saldo Anterior: 0,00
1.1.1.02.002	RECOLH ISS 07/09, CH 251053	00036	10,00		10,00 (D)
31/07/2009					
	DESC ISS S/ SERVIÇOS DO MES	00002		10,00	0,00
Conta: 2.1.1.03.004 (00193) - IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER					
31/07/2009					Saldo Anterior: 0,00
1.1.1.02.002	RECOLH IRRF 07/09, CH 251054	00037	2.479,50		2.479,50 (D)
31/07/2009					
	DESCONTO IRRF	00004		2.479,50	0,00
Conta: 2.1.1.03.005 (00194) - PIS S/FOLHA A RECOLHER					
31/07/2009					Saldo Anterior: 0,00
1.1.1.02.002	RECOLH PIS 07/09, CH 251057	00040	180,45		180,45 (D)
31/07/2009					
4.1.2.03.003	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002		180,45	0,00
Conta: 2.1.1.04.001 (00178) - SALÁRIOS A PAGAR					
31/07/2009					Saldo Anterior: 0,00
1.1.1.02.002	PG SALARIO 07/09, ELIAS MOTA SANTOS, CH 251049	00032	824,00		824,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 07/09, CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251050	00033	1.547,00		2.371,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 07/09, ARTUR APARECIDO MENDES, CH 251051	00034	4.748,00		7.119,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 07/09, DARLY Y GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251052	00035	7.475,00		14.594,00 (D)
31/07/2009					
	LÍQ. SALÁRIOS DO MES	00007		14.594,00	0,00
Conta: 2.1.1.04.005 (00183) - INSS A RECOLHER					
31/07/2009					Saldo Anterior: 0,00
1.1.1.02.002	RECOLH INSS 07/09, CH 251055	00038	5.634,49		5.634,49 (D)
31/07/2009					
	DESC INSS S/ AUTONOMOS DO MES	00004		22,00	5.612,49 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00005		40,00	5.572,49 (D)
31/07/2009					
	DESCONTO INSS FOLHA DO MÊS	00003		970,99	4.601,50 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS DO MES	00005		4.601,50	0,00
Conta: 2.1.1.04.006 (00184) - FGTS A RECOLHER					
31/07/2009					Saldo Anterior: 0,00

RAZÃO
Julho/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/07/2009

Folha: 3

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.04.006 (00184) - FGTS A RECOLHER					
1.1.1.02.002	RECOLH FGTS 07/09, CH 251056	00039	Saldo Anterior:		0,00 (D)
31/07/2009			1.443,60		1.443,60 (D)
4.1.2.03.001	PROV FGTS DO MES	00006		1.443,60	0,00
Conta: 2.1.1.05.001 (00181) - PROVISÃO DE FÉRIAS					
31/07/2009			Saldo Anterior:		26.862,81 (C)
4.1.2.02.003	PROV FÉRIAS DO MES	00011		2.005,01	28.867,82 (C)
Conta: 2.1.1.05.002 (00480) - INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS					
31/07/2009			Saldo Anterior:		6.850,02 (C)
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012		511,28	7.361,30 (C)
Conta: 2.1.1.05.003 (00762) - FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS					
31/07/2009			Saldo Anterior:		2.149,02 (C)
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013		160,40	2.309,42 (C)
Conta: 2.1.1.05.004 (00182) - PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS					
31/07/2009			Saldo Anterior:		268,63 (C)
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00014		20,05	288,68 (C)
Conta: 2.1.1.05.005 (00763) - PROVISÃO DE 13º SALARIO					
31/07/2009			Saldo Anterior:		9.022,55 (C)
4.1.2.02.002	ACERTO PROV 13º SALARIO	00018		1.503,76	10.526,31 (C)
Conta: 2.1.1.05.006 (00160) - INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO					
31/07/2009			Saldo Anterior:		2.300,76 (C)
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALARIO	00009		383,46	2.684,22 (C)
Conta: 2.1.1.05.007 (00156) - FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO					
31/07/2009			Saldo Anterior:		721,80 (C)
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010		120,30	842,10 (C)
Conta: 2.1.1.05.008 (00157) - PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO					
31/07/2009			Saldo Anterior:		90,23 (C)
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00015		15,04	105,27 (C)
Conta: 3.1.1.01.001 (00270) - MANTENEDORES - IPB					
08/07/2009			Saldo Anterior:		222.459,20 (C)
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00045		4.000,00	226.459,20 (C)
24/07/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00046		2.000,00	228.459,20 (C)
31/07/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00047		26.114,80	254.574,00 (C)
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00048		7.000,00	261.574,00 (C)
Conta: 4.1.2.02.001 (00338) - SALÁRIOS					
31/07/2009			Saldo Anterior:		59.266,96 (D)
	PROV SALÁRIO DO MES	00001	18.045,09		77.312,05 (D)
	ARREDONDAMENTO	00016	1,19		77.313,24 (D)
	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	00017		1,79	77.311,45 (D)
31/07/2009					
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007		5.880,00	71.431,45 (D)
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008		1.738,25	69.693,20 (D)
Conta: 4.1.2.02.002 (00339) - 13º SALÁRIO					
31/07/2009			Saldo Anterior:		4.879,13 (D)
2.1.1.05.005	ACERTO PROV 13º SALARIO	00018	1.503,76		6.382,89 (D)
31/07/2009					
4.9.1.01.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010		634,85	5.748,04 (D)
Conta: 4.1.2.02.003 (00340) - FÉRIAS/ ABONO					
31/07/2009			Saldo Anterior:		11.843,78 (D)
2.1.1.05.001	PROV FÉRIAS DO MES	00011	2.005,01		13.848,79 (D)
31/07/2009					
4.9.1.01.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012		846,47	13.002,32 (D)
Conta: 4.1.2.02.007 (00753) - VALE REFEIÇÃO					
31/07/2009			Saldo Anterior:		585,00 (D)
1.1.1.02.002	PG VALE REFEIÇÃO CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251048	00031	105,00		690,00 (D)

RAZÃO
Julho/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/07/2009

Folha: 4

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Debitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.02.008 (00754) - VALE TRANSPORTE					
31/07/2009			Saldo Anterior:		842,20 (D)
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251047	00030	147,00		989,20 (D)
Conta: 4.1.2.03.001 (00348) - FGTS					
31/07/2009			Saldo Anterior:		6.022,24 (D)
2.1.1.04.006	PROV FGTS DO MES	00006	1.443,60		7.465,84 (D)
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010	120,30		7.586,14 (D)
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013	160,40		7.746,54 (D)
31/07/2009					
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018		50,79	7.695,75 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020		67,72	7.628,03 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021		609,46	7.018,57 (D)
Conta: 4.1.2.03.002 (00349) - INSS					
31/07/2009			Saldo Anterior:		28.290,91 (D)
2.1.1.04.005	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00005	40,00		28.330,91 (D)
31/07/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS DO MES	00005	4.601,50		32.932,41 (D)
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009	383,46		33.315,87 (D)
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012	511,28		33.827,15 (D)
31/07/2009					
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016		215,85	33.611,30 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017		161,89	33.449,41 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033		545,27	32.904,14 (D)
Conta: 4.1.2.03.003 (00425) - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO					
31/07/2009			Saldo Anterior:		799,75 (D)
2.1.1.03.005	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002	180,45		980,20 (D)
2.1.1.05.004	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00014	20,05		1.000,25 (D)
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00015	15,04		1.015,29 (D)
31/07/2009					
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028		6,35	1.008,94 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027		76,18	932,76 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025		8,46	924,30 (D)
Conta: 4.1.2.14.001 (00351) - SERVIÇOS CONTÁBEIS					
31/07/2009			Saldo Anterior:		2.475,00 (D)
1.1.1.02.002	PG RETCH SERVS, 07/09, CH 251042	00023	465,00		2.940,00 (D)
Conta: 4.1.2.14.002 (00352) - INTERNET/INFORMÁTICA					
10/07/2009			Saldo Anterior:		864,80 (D)
Conta: 4.1.2.14.099 (00334) - OUTROS SERVIÇOS					
08/07/2009			Saldo Anterior:		984,70 (D)
1.1.1.02.002	PG TAM LINHAS AÉREAS REF FRETE, CH 251038	00017	119,90		794,17 (D)
10/07/2009					
Conta: 4.1.2.15.002 (00357) - MANUT BENS E INSTALAÇÕES					
14/07/2009			Saldo Anterior:		1.140,45 (D)
1.1.1.01.001	PG CF FATURA NET TV, CH 251037	00011	103,90		0,00
Conta: 4.1.2.15.004 (00422) - TELEFONIA					
10/07/2009			Saldo Anterior:		220,00 (D)
31/07/2009			Saldo Anterior:		6.541,79 (D)
1.1.1.02.002	PG CF FATURA NET FONE EMBRATTEL, CH 251037	00013	316,11		6.857,90 (D)
1.1.1.02.002	PG FAT TIM, CH 251058	00041	751,42		7.609,32 (D)
Conta: 4.1.2.15.011 (00373) - DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
31/07/2009			Saldo Anterior:		6.297,26 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001	24,92		6.322,18 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES TRIPE P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002	3,58		6.325,76 (D)
31/07/2009					

RAZÃO
Setembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/09/2009

Folha: 3

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.04.001 (00178) - SALÁRIOS A PAGAR					
30/09/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002	PG SALARIO 09/09, ELIAS MOTA SANTOS, CH 251084	00018	824,00		824,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 09/09, CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251085	00019	1.547,00		2.371,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 09/09, ARTUR APARECIDO MENDES, CH 251086	00020	4.748,00		7.119,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 09/09, DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251087	00021	7.475,00		14.594,00 (D)
30/09/2009					
	LÍQ. SALÁRIOS DO MES	00007		14.594,00	0,00
Conta: 2.1.1.04.005 (00183) - INSS A RECOLHER					
30/09/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002	RECOLH INSS 09/09, CH 251089	00023	5.752,29		5.752,29 (D)
1.1.1.02.002	RECOLH INSS 09/09, CH 251098	00031	377,81		6.130,10 (D)
30/09/2009					
4.1.2.03.002	DESC INSS S/ AUTONOMOS DO MES	00004		197,86	5.932,24 (D)
30/09/2009	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00005		359,75	5.572,49 (D)
	DESCONTO INSS FOLHA DO MES	00003		970,99	4.601,50 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS DO MES	00005		4.601,50	0,00
Conta: 2.1.1.04.006 (00184) - FGTS A RECOLHER					
30/09/2009			Saldo Anterior:		0,00
1.1.1.02.002	RECOLH FGTS 09/09, CH 251090	00024	1.443,60		1.443,60 (D)
30/09/2009					
4.1.2.03.001	PROV FGTS DO MES	00006		1.443,60	0,00
Conta: 2.1.1.05.001 (00181) - PROVISÃO DE FÉRIAS					
30/09/2009			Saldo Anterior:		30.872,83 (C)
4.1.2.02.003	PROV FÉRIAS DO MES	00011		2.005,01	32.877,84 (C)
Conta: 2.1.1.05.002 (00480) - INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS					
30/09/2009			Saldo Anterior:		7.872,58 (C)
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012		511,28	8.383,86 (C)
Conta: 2.1.1.05.003 (00762) - FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS					
30/09/2009			Saldo Anterior:		2.469,82 (C)
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013		160,40	2.630,22 (C)
Conta: 2.1.1.05.004 (00182) - PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS					
30/09/2009			Saldo Anterior:		308,73 (C)
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00014		20,05	328,78 (C)
Conta: 2.1.1.05.005 (00763) - PROVISÃO DE 13º SALARIO					
30/09/2009			Saldo Anterior:		12.030,07 (C)
4.1.2.02.002	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008		1.503,76	13.533,83 (C)
Conta: 2.1.1.05.006 (00160) - INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO					
30/09/2009			Saldo Anterior:		3.067,68 (C)
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009		383,46	3.451,14 (C)
Conta: 2.1.1.05.007 (00156) - FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO					
30/09/2009			Saldo Anterior:		962,40 (C)
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010		120,30	1.082,70 (C)
Conta: 2.1.1.05.008 (00157) - PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO					
30/09/2009			Saldo Anterior:		120,31 (C)
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00015		15,04	135,35 (C)
Conta: 3.1.1.01.001 (00270) - MANTENEDORES - IPB					
23/09/2009			Saldo Anterior:		302.550,60 (C)
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00052		2.000,00	304.550,60 (C)
30/09/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00053		31.099,40	335.650,00 (C)
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00054		592,50	336.242,50 (C)
Conta: 3.1.1.01.002 (00272) - MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V					
23/09/2009			Saldo Anterior:		360.000,00 (C)
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00051		90.000,00	450.000,00 (C)
Conta: 4.1.2.02.001 (00338) - SALÁRIOS					
			Saldo Anterior:		80.120,44 (D)

RAZÃO
Setembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/09/2009

Folha: 4

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Debitos	Creditos	Saldo
Conta: 4.1.2.02.001 (00338) - SALÁRIOS 30/09/2009			Saldo Anterior:		80.120,44 (D)
	PROV SALÁRIO DO MES	00001	18.045,09		98.165,53 (D)
	ARREDONDAMENTO	00016	0,99		98.166,52 (D)
	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	00017		1,59	98.164,93 (D)
Conta: 4.1.2.02.002 (00339) - 13º SALÁRIO 30/09/2009			Saldo Anterior:		6.616,95 (D)
2.1.1.05.005	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008	1.503,76		8.120,71 (D)
Conta: 4.1.2.02.003 (00340) - FÉRIAS/ ABONO 30/09/2009			Saldo Anterior:		14.160,86 (D)
2.1.1.05.001	PROV FÉRIAS DO MES	00011	2.005,01		16.165,87 (D)
Conta: 4.1.2.02.007 (00753) - VALE REFEIÇÃO 30/09/2009			Saldo Anterior:		795,00 (D)
1.1.1.02.002	PG VALE REFEIÇÃO CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251083	00017	105,00		900,00 (D)
Conta: 4.1.2.02.008 (00754) - VALE TRANSPORTE 30/09/2009			Saldo Anterior:		1.146,70 (D)
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251082	00015	157,50		1.304,20 (D)
Conta: 4.1.2.03.001 (00348) - FGTS 30/09/2009			Saldo Anterior:		8.014,90 (D)
2.1.1.04.006	PROV FGTS DO MES	00006	1.443,60		9.458,50 (D)
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010	120,30		9.578,80 (D)
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013	160,40		9.739,20 (D)
Conta: 4.1.2.03.002 (00349) - INSS 30/09/2009			Saldo Anterior:		37.549,37 (D)
2.1.1.04.005	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00005	359,75		37.909,12 (D)
30/09/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS DO MES	00005	4.601,50		42.510,62 (D)
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009	383,46		42.894,08 (D)
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012	511,28		43.405,36 (D)
Conta: 4.1.2.03.003 (00425) - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 30/09/2009			Saldo Anterior:		1.048,85 (D)
2.1.1.03.005	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002	180,45		1.229,30 (D)
2.1.1.05.004	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00014	20,05		1.249,35 (D)
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00015	15,04		1.264,39 (D)
Conta: 4.1.2.14.001 (00351) - SERVIÇOS CONTÁBEIS 30/09/2009			Saldo Anterior:		3.405,00 (D)
1.1.1.02.002	PG RETCH SERVS, CH 850636	00008	465,00		3.870,00 (D)
Conta: 4.1.2.14.002 (00352) - INTERNET/INFORMÁTICA 16/09/2009			Saldo Anterior:		1.203,75 (D)
	PG CF FATURA NET BANDA LARGA, CH 850637	00010	86,00		1.289,75 (D)
Conta: 4.1.2.14.099 (00334) - OUTROS SERVIÇOS 16/09/2009			Saldo Anterior:		1.234,35 (D)
	PG CF FATURA NET TV, CH 850637	00009	93,90		1.328,25 (D)
Conta: 4.1.2.15.002 (00357) - MANUT BENS E INSTALAÇÕES 25/09/2009			Saldo Anterior:		220,00 (D)
1.1.1.01.001	PG NF 2321, CIRILO SOUZA DOS SANTOS	00040	25,00		245,00 (D)
28/09/2009					
1.1.1.01.001	PG HIDROELÉTRICA DIAS COM DE MATS P/ CONSTRUÇÃO	00048	29,00		274,00 (D)
Conta: 4.1.2.15.004 (00422) - TELEFONIA 16/09/2009			Saldo Anterior:		8.305,59 (D)
	PG CF FATURA NET FONE EMBRATEL, CH 850637	00011	171,88		8.477,47 (D)
30/09/2009					
1.1.1.02.002	PG CF FAT TIM, 251099	00032	1.281,78		9.759,25 (D)
Conta: 4.1.2.15.011 (00373) - DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO 30/09/2009			Saldo Anterior:		8.399,58 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001	24,92		8.424,50 (D)

RAZÃO
Setembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/09/2009

Folha: 5

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.15.011 (00373) - DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES TRIPÉ P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002	Saldo Anterior: 3,58		8.424,50 (D) 8.428,08 (D)
30/09/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001	35,91		8.463,99 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002	856,59		9.320,58 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003	130,16		9.450,74 (D)
Conta: 4.1.2.15.012 (00374) - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO					
02/09/2009			Saldo Anterior:		358,05 (D)
1.1.1.01.001	PG CF CFISC. PAPEL TOTAL PAPELARIA	00034	8,00		366,05 (D)
24/09/2009					
1.1.1.01.001	PG TB EXPRESS SOHO S PLACE	00036	3,00		369,05 (D)
1.1.1.01.001	PG CF CFISC. ARAKAKI & BORGES COM DE PAPEIS	00041	17,60		386,65 (D)
28/09/2009					
1.1.1.01.001	PG NF 585552, KALUNGA	00047	26,00		412,65 (D)
Conta: 4.1.2.15.014 (00376) - TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)					
02/09/2009			Saldo Anterior:		187,12 (D)
	REEMB DESPESAS CF REL A DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 850631	00003	25,70		212,82 (D)
1.1.1.01.001	PG RECARGA SPTRANS	00037	15,00		227,82 (D)
10/09/2009					
1.1.1.01.001	PG RECARGA SPTRANS	00038	12,10		239,92 (D)
11/09/2009					
1.1.1.01.001	PG RECARGA SPTRANS	00042	10,00		249,92 (D)
Conta: 4.1.2.15.016 (00378) - MATERIAL DE CONSUMO					
11/09/2009			Saldo Anterior:		195,52 (D)
1.1.1.01.001	PG CF CFISC. FUTURAMA SUPERMERCADO	00043	1,49		197,01 (D)
22/09/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC. FUTURAMA SUPERMERCADO	00045	23,31		220,32 (D)
25/09/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC. PAPIROS COML	00035	7,20		227,52 (D)
Conta: 4.1.2.15.017 (00379) - LANCHES E REFEIÇÕES					
02/09/2009			Saldo Anterior:		258,58 (D)
	REEMB DESPESAS CF REL A DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 850631	00002	393,47		652,05 (D)
10/09/2009	REEMB DESPESAS CF REL A DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 850631	00004	199,89		851,94 (D)
1.1.1.01.001	PG SOTAM COM PRODS ALIMENTICIOS	00039	7,60		859,54 (D)
17/09/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC. DOCEIRA AMSTERDAM ALIM COM DE ALIMENTOS	00044	18,10		877,64 (D)
Conta: 4.1.2.15.020 (00382) - CUSTAS CARTORÁRIAS					
25/09/2009			Saldo Anterior:		164,13 (D)
1.1.1.01.001	PG CF REC, 2 TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00046	2,90		167,03 (D)
Conta: 4.1.3.01.002 (00406) - DESPESAS BANCÁRIAS					
21/09/2009			Saldo Anterior:		316,24 (D)
1.1.1.02.002	TARIFA BANCÁRIA	00050	34,00		350,24 (D)
29/09/2009					
1.1.1.02.002	PG TED, CH 486610	00055	13,50		363,74 (D)
Conta: 4.9.1.01.009 (00777) - VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO					
30/09/2009			Saldo Anterior:		1.155,60 (D)
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A CAROLINA SANTANA PEREIRA, CH 251081	00016	157,50		1.313,10 (D)
Conta: 4.9.1.01.011 (00779) - CURSOS,PALESTRAS EVENTOS PROD					
02/09/2009			Saldo Anterior:		11.457,33 (D)
1.1.1.02.002	PG FAT 900, TRIAGEM AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO, CH 850630	00001	3.835,39		15.292,72 (D)
Conta: 4.9.1.02.002 (00790) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO					
30/09/2009			Saldo Anterior:		6.520,00 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 69, COMUNICAÇÕES EVANGELICAS COMEV, CH 251092	00026	1.000,00		7.520,00 (D)
30/09/2009					

RAZÃO
Setembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/09/2009

Folha: 6

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.9.1.02.002 (00790)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO				
	PROV PREST DE SERVIÇOS DO MES	00001	Saldo Anterior:		7.520,00 (D)
			1.798,75		9.318,75 (D)
Conta: 4.9.1.02.004 (00792)	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE				
14/09/2009			Saldo Anterior:		15.947,71 (D)
2.1.1.01.047	PROV NFS 1546, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	00001	1.498,12		17.445,83 (D)
2.1.1.01.047	PROV NFS 1547, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	00002	318,75		17.764,58 (D)
Conta: 4.9.1.02.006 (00794)	EDIÇÃO/DIAGRAMAÇÃO/ ETC				
16/09/2009			Saldo Anterior:		289,07 (D)
1.1.1.02.002	PG NF 38672, LPC, CH 850633	00006	170,00		459,07 (D)
Conta: 4.9.1.02.008 (00796)	ALUGUÉIS SINAIS, LINK E OUTROS				
30/09/2009			Saldo Anterior:		4.250,00 (D)
1.1.1.02.002	PG CF REC 812, UPX SERVS DE PROC DE DADOS, CH 850640	00014	325,00		4.575,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.010 (00799)	PROGRAMA VERDADE & VIDA				
20/09/2009			Saldo Anterior:		368.030,00 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 1434, TV 2000, CH 850634	00007	2.000,00		370.030,00 (D)
30/09/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 66, HEFIFLY COMUNICAÇÃO SERVS, CH 251093	00027	90.000,00		460.030,00 (D)
Total do Relatório ===>			291.777,99	291.777,99	0,00

RAZÃO
Outubro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/10/2009

Folha: 1

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Debitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.01.001 (00005) - CAIXA GERAL					
01/10/2009			Saldo Anterior:		2,00 (D)
4.1.2.15.017	PG CF CFISC, DOCEIRA AMSTERDAM ALIM COM DE ALIMENTOS	00011		7,00	5,00 (C)
05/10/2009					
4.1.2.15.014	PG RECARGA BILHETE UNICO	00012		8,50	13,50 (C)
06/10/2009					
1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 251101	00010	300,00		286,50 (D)
14/10/2009					
4.1.2.15.020	PG CF REC, 2 TEBELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00013		2,90	283,60 (D)
4.1.2.15.020	PG CF REC, 2 TEBELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00014		9,60	274,00 (D)
16/10/2009					
4.1.2.15.017	PG CF CFISC, CIA BRAS DE DISTRIB	00019		4,68	269,32 (D)
20/10/2009					
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, SUPERMERCADO GENERAL JD	00020		19,42	249,90 (D)
22/10/2009					
4.1.2.15.014	PG RECARGA SPTRANS	00016		15,00	234,90 (D)
23/10/2009					
4.1.2.15.017	PG CF CFISC, RECANTO DOCE PAES E DOCES	00015		17,40	217,50 (D)
26/10/2009					
4.1.2.15.020	PG CF REC, 2 TEBELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00017		5,80	211,70 (D)
4.1.2.15.020	PG CF REC, 2 TEBELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00018		9,60	202,10 (D)
28/10/2009					
4.1.2.15.017	PG CF CFISC, DOCEIRA AMSTERDAM ALIM COM DE ALIMENTOS	00021		10,00	192,10 (D)
29/10/2009					
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, SUPERMERCADO GENERAL JD	00022		8,90	183,20 (D)
30/10/2009					
1.1.1.02.002	DEPOSITO	00001		181,20	2,00 (D)
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL					
01/10/2009			Saldo Anterior:		393,26 (D)
4.1.2.15.017	REEMB CF CFISC, CHURRASCARIA VENTO NORTE A DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251096	00005		383,02	10,24 (D)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00058	6.500,00		6.510,24 (D)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00059	2.000,00		8.510,24 (D)
06/10/2009					
1.1.1.01.001	PG CH 251100	00009		447,18	8.063,06 (D)
19/10/2009	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 251101	00010		300,00	7.763,06 (D)
4.9.1.02.010	PG NFS 1469, TV 2000, CH 251102	00023		2.000,00	5.763,06 (D)
4.1.2.14.002	PG CF BOL, REGISTRO.BR REF CNE, CH 251103	00024		30,00	5.733,06 (D)
4.1.2.14.002	PG CF BOL, REGISTRO.BR REF SAF, CH 251104	00025		30,00	5.703,06 (D)
4.9.1.02.010	PG NFS 77, HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS, CH 251105	00026		90.000,00	84.296,94 (C)
4.1.2.14.002	PG CF BOL REGISTRO.BR REF UPA, CH 251106	00027		30,00	84.326,94 (C)
20/10/2009					
4.1.2.15.021	PG CH 251107	00030		105,00	84.431,94 (C)
4.1.2.15.004	REEMB DESPESAS VIAGEM CF REL, CH 251108	00031		137,09	84.569,03 (C)
21/10/2009	PG CF FAT TIM, CH 251109	00032		827,40	85.396,43 (C)
4.1.3.01.002	TARIFA BANCÁRIA	00060		34,00	85.430,43 (C)
26/10/2009					
3.1.1.01.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00061	90.000,00		4.569,57 (D)
27/10/2009					
4.1.3.01.002	TARIFA BANCÁRIA	00062		24,00	4.545,57 (D)
30/10/2009					
1.1.1.01.001	DEPOSITO	00001	181,20		4.726,77 (D)
4.1.2.14.001	PG CH 850638	00004		1.816,87	2.909,90 (D)
PG RETCH SERVS, 10/09, CH 251110	00033			470,10	2.439,80 (D)
PG CH 251111	00036			2.748,50	308,70 (C)
2.1.1.01.047	PG CF REC, NATSAN PINHEIROS MATIAS, CH 251112	00037		151,20	459,90 (C)

RAZÃO
Outubro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/10/2009

Folha: 2

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL			Saldo Anterior:		459,90 (C)
4.9.1.02.008	PG CF REC 846, UPX SERVIÇO DE PROC DE DADOS, CH 251113	00038		325,00	784,90 (C)
4.9.1.01.009	PG VALE TRANSPORTE CF REC A CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251114	00039		142,50	927,40 (C)
4.1.2.02.008	PG RECARGA SPTRANS, CH 251115	00040		142,50	1.069,90 (C)
4.1.2.02.008	PG VALE TRANSPORTE CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251116	00041		142,50	1.212,40 (C)
4.9.1.02.002	PG NFS 70, COMUNICAÇÕES EVANGELICA COMEV, CH 251117	00042		1.000,00	2.212,40 (C)
	PG CH 251118	00045		435,50	2.647,90 (C)
2.1.1.01.047	PG LUCAS PEDRO DOS SANTOS, CH 251119	00046		1.084,69	3.732,59 (C)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 10/09, ELIAS MOTA SANTOS, CH 251120	00047		824,00	4.556,59 (C)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 10/09, CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251121	00048		1.547,00	6.103,59 (C)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 10/09, DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251122	00049		7.475,00	13.578,59 (C)
2.1.1.03.004	RECOLH IRRF 10/09, CH 251123	00050		3.148,52	16.727,11 (C)
2.1.1.04.005	RECOLH INSS 10/09, CH 251124	00051		6.626,47	23.353,58 (C)
2.1.1.04.006	RECOLH FGTS 10/09, CH 251125	00052		1.638,23	24.991,81 (C)
2.1.1.03.005	RECOLH PIS 10/09, CH 251126	00053		204,78	25.196,59 (C)
2.1.1.03.001	RECOLH ISS 10/09, CH 251127	00054		9,00	25.205,59 (C)
1.1.4.01.009	RECOLH IRRF S/ NFS 1600, ART SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CH 251128	00055		10,68	25.216,27 (C)
1.1.4.01.009	RECOLH IRRF S/ NFS 70, COMUNICAÇÃO EVANGELICA, CH 251129	00056		15,00	25.231,27 (C)
1.1.4.01.009	RECOLH IRRF S/ NFS 1597, ART SISTEMAS, CH 251130	00057		30,54	25.261,81 (C)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00064	592,50		24.669,31 (C)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00065	31.200,00		6.530,69 (D)
Conta: 1.1.4.01.009 (00488) - ADIANT FORNECEDORES			Saldo Anterior:		61,80 (D)
30/10/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH IRRF S/ NFS 1600, ART SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CH 251128	00055	10,68		72,48 (D)
1.1.1.02.002	RECOLH IRRF S/ NFS 70, COMUNICAÇÃO EVANGELICA, CH 251129	00056	15,00		87,48 (D)
1.1.1.02.002	RECOLH IRRF S/ NFS 1597, ART SISTEMAS, CH 251130	00057	30,54		118,02 (D)
Conta: 1.1.4.01.012 (00231) - ADIANT DE SALÁRIOS/13º SAL/FÉRIAS			Saldo Anterior:		16.200,10 (D)
31/10/2009					
	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS DO MES	00017		6.513,00	9.687,10 (D)
Conta: 1.2.5.01.999 (00980) - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			Saldo Anterior:		36.959,58 (C)
31/10/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001		24,92	36.984,50 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES TRIPE P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002		3,58	36.988,08 (C)
31/10/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001		35,91	37.023,99 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002		856,59	37.880,58 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003		130,16	38.010,74 (C)
Conta: 2.1.1.01.047 (00266) - OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR			Saldo Anterior:		1.816,87 (C)
30/10/2009					
	PG NFS 1546, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CH 850638	00002	1.498,12		318,75 (C)
	PG NFS 1547, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CH 850638	00003	318,75		0,00
1.1.1.02.002	PG CF REC, NATSAN PINHEIROS MATIAS, CH 251112	00037	151,20		151,20 (D)
1.1.1.02.002	PG LUCAS PEDRO DOS SANTOS, CH 251119	00046	1.084,69		1.235,89 (D)
31/10/2009					
	LIQ AUTONOMO A PAGAR	00005		1.235,89	0,00
Conta: 2.1.1.03.001 (00188) - ISS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/10/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH ISS 10/09, CH 251127	00054	9,00		9,00 (D)
31/10/2009					
	DESC ISS S/ SERVIÇOS DO MES	00002		9,00	0,00
Conta: 2.1.1.03.004 (00193) - IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/10/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH IRRF 10/09, CH 251123	00050	3.148,52		3.148,52 (D)
31/10/2009					
	DESCONTO IRRF	00004		1.702,12	1.446,40 (D)

RAZÃO
Outubro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/10/2009

Folha: 3

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.03.004 (00193) - IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER			Saldo Anterior:		1.446,40 (D)
	DESCONTO IRRF S/FERIAS DO MES	00016		1.446,40	0,00
Conta: 2.1.1.03.005 (00194) - PIS S/FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/10/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH PIS 10/09, CH 251126	00053	204,78		204,78 (D)
31/10/2009					
4.1.2.03.003	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002		204,78	0,00
Conta: 2.1.1.04.001 (00178) - SALÁRIOS A PAGAR			Saldo Anterior:		0,00
30/10/2009					
1.1.1.02.002	PG SALARIO 10/09, ELIAS MOTA SANTOS, CH 251120	00047	824,00		824,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 10/09, CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251121	00048	1.547,00		2.371,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 10/09, DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251122	00049	7.475,00		9.846,00 (D)
31/10/2009					
	LÍQ. SALÁRIOS DO MES	00007		9.846,00	0,00
Conta: 2.1.1.04.005 (00183) - INSS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/10/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH INSS 10/09, CH 251124	00051	6.626,47		6.626,47 (D)
31/10/2009					
	DESC INSS S/ AUTONOMOS DO MES	00003		153,86	6.472,61 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00004		279,75	6.192,86 (D)
31/10/2009					
	DESCONTO INSS FOLHA DO MES	00003		616,92	5.575,94 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS DO MES	00005		3.102,10	2.473,84 (D)
	DESCONTO INSS S/FERIAS DO MES	00015		354,07	2.119,77 (D)
2.1.1.05.002	BAIXA INSS S/PROVISAO DE FERIAS	00019		2.119,77	0,00
Conta: 2.1.1.04.006 (00184) - FGTS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/10/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH FGTS 10/09, CH 251125	00052	1.638,23		1.638,23 (D)
31/10/2009					
4.1.2.03.001	PROV FGTS DO MES	00006		973,21	665,02 (D)
2.1.1.05.003	BAIXA FGTS S/PROVISAO DE FERIAS DO MES	00018		665,02	0,00
Conta: 2.1.1.05.001 (00181) - PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		32.877,84 (C)
31/10/2009					
4.1.2.02.003	PROV FÉRIAS DO MES	00011		1.351,68	34.229,52 (C)
	BAIXA PROV DE FERIAS DO MES	00014	8.312,80		25.916,72 (C)
4.1.2.02.003	ACERTO PROV FERIAS	00025		653,33	26.570,05 (C)
Conta: 2.1.1.05.002 (00480) - INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		8.383,86 (C)
31/10/2009					
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012		344,68	8.728,54 (C)
2.1.1.04.005	BAIXA INSS S/PROVISAO DE FERIAS	00019	2.119,77		6.608,77 (C)
4.1.2.03.002	ACERTO INSS S/ PROV FERIAS	00026		166,59	6.775,36 (C)
Conta: 2.1.1.05.003 (00762) - FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		2.630,22 (C)
31/10/2009					
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013		108,13	2.738,35 (C)
2.1.1.04.006	BAIXA FGTS S/PROVISAO DE FERIAS DO MES	00018	665,02		2.073,33 (C)
4.1.2.03.001	ACERTO FGTS S/ PROV FERIAS	00027		52,27	2.125,60 (C)
Conta: 2.1.1.05.004 (00182) - PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		328,78 (C)
31/10/2009					
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00020		13,52	342,30 (C)
4.1.2.03.003	ESTORNO PIS S/ PROV FERIAS	00032	76,60		265,70 (C)
Conta: 2.1.1.05.005 (00763) - PROVISÃO DE 13º SALARIO			Saldo Anterior:		13.533,83 (C)
31/10/2009					
4.1.2.02.002	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008		1.013,76	14.547,59 (C)
4.1.2.02.002	ACERTO PROV 13º SALARIO	00028		489,98	15.037,57 (C)
Conta: 2.1.1.05.006 (00160) - INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO			Saldo Anterior:		3.451,14 (C)
31/10/2009					
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009		258,51	3.709,65 (C)

RAZÃO
Outubro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/10/2009

Folha: 4

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.05.006 (00160) - INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO			Saldo Anterior:		3.709,65 (C)
4.1.2.03.002	ACERTO INSS S/ PROV 13º SALARIO	00029		124,93	3.834,58 (C)
Conta: 2.1.1.05.007 (00156) - FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		1.082,70 (C)
31/10/2009					
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010		81,10	1.163,80 (C)
4.1.2.03.001	ACERTO FGTS S/ PROV 13º SALARIO	00030		39,21	1.203,01 (C)
Conta: 2.1.1.05.008 (00157) - PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		135,35 (C)
31/10/2009					
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00021		10,14	145,49 (C)
4.1.2.03.003	ACERTO PIS S/ 13º SALARIO	00031		4,89	150,38 (C)
Conta: 3.1.1.01.001 (00270) - MANTENEDORES - IPB			Saldo Anterior:		336.242,50 (C)
01/10/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00058		6.500,00	342.742,50 (C)
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00059		2.000,00	344.742,50 (C)
30/10/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00064		592,50	345.335,00 (C)
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00065		31.200,00	376.535,00 (C)
Conta: 3.1.1.01.002 (00272) - MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V			Saldo Anterior:		450.000,00 (C)
26/10/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00061		90.000,00	540.000,00 (C)
Conta: 4.1.2.02.001 (00338) - SALÁRIOS			Saldo Anterior:		90.546,68 (D)
31/10/2009					
	PROV SALÁRIO DO MES	00001	12.165,09		102.711,77 (D)
	ARREDONDAMENTO	00022	1,61		102.713,38 (D)
	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	00023		1,94	102.711,44 (D)
	EMPRESTIMO CF FOLHA	00024	0,95		102.712,39 (D)
31/10/2009					
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008		1.738,25	100.974,14 (D)
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007		5.880,00	95.094,14 (D)
Conta: 4.1.2.02.002 (00339) - 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		7.485,86 (D)
31/10/2009					
2.1.1.05.005	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008	1.013,76		8.499,62 (D)
2.1.1.05.005	ACERTO PROV 13º SALARIO	00028	489,98		8.989,60 (D)
31/10/2009					
4.9.1.01.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010		634,85	8.354,75 (D)
Conta: 4.1.2.02.003 (00340) - FÉRIAS/ ABONO			Saldo Anterior:		15.319,40 (D)
31/10/2009					
2.1.1.05.001	PROV FÉRIAS DO MES	00011	1.351,68		16.671,08 (D)
2.1.1.05.001	ACERTO PROV FERIAS	00025	653,33		17.324,41 (D)
31/10/2009					
4.9.1.01.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012		846,47	16.477,94 (D)
Conta: 4.1.2.02.007 (00753) - VALE REFEIÇÃO			Saldo Anterior:		900,00 (D)
30/10/2009					
	PG NF 4719, A W ALIMENTOS, CH 251118	00043	299,00		1.199,00 (D)
	PG NF 4720, A W ALIMENTOS, CH 251118	00044	136,50		1.335,50 (D)
Conta: 4.1.2.02.008 (00754) - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:		1.304,20 (D)
30/10/2009					
1.1.1.02.002	PG RECARGA SPTRANS, CH 251115	00040	142,50		1.446,70 (D)
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251116	00041	142,50		1.589,20 (D)
Conta: 4.1.2.03.001 (00348) - FGTS			Saldo Anterior:		9.011,23 (D)
31/10/2009					
2.1.1.04.006	PROV FGTS DO MES	00006	973,21		9.984,44 (D)
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010	81,10		10.065,54 (D)
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013	108,13		10.173,67 (D)
2.1.1.05.003	ACERTO FGTS S/ PROV FERIAS	00027	52,27		10.225,94 (D)
2.1.1.05.007	ACERTO FGTS S/ PROV 13º SALARIO	00030	39,21		10.265,15 (D)
31/10/2009					

RAZÃO
Outubro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/10/2009

Folha: 5

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.03.001 (00348) - FGTS			Saldo Anterior:		10.265,15 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021		609,46	9.655,69 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020		67,72	9.587,97 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018		50,79	9.537,18 (D)
Conta: 4.1.2.03.002 (00349) - INSS			Saldo Anterior:		42.482,35 (D)
31/10/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00004	279,75		42.762,10 (D)
31/10/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS DO MES	00005	3.102,10		45.864,20 (D)
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009	258,51		46.122,71 (D)
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012	344,68		46.467,39 (D)
2.1.1.05.002	ACERTO INSS S/ PROV FERIAS	00026	166,59		46.633,98 (D)
2.1.1.05.006	ACERTO INSS S/ PROV 13º SALARIO	00029	124,93		46.758,91 (D)
31/10/2009					
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033		545,27	46.213,64 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017		161,89	46.051,75 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016		215,85	45.835,90 (D)
Conta: 4.1.2.03.003 (00425) - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo Anterior:		1.173,40 (D)
31/10/2009					
2.1.1.03.005	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002	204,78		1.378,18 (D)
2.1.1.05.004	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00020	13,52		1.391,70 (D)
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00021	10,14		1.401,84 (D)
2.1.1.05.008	ACERTO PIS S/ 13º SALARIO	00031	4,89		1.406,73 (D)
2.1.1.05.004	ESTORNO PIS S/ PROV FERIAS	00032		76,60	1.330,13 (D)
31/10/2009					
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025		8,46	1.321,67 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027		76,18	1.245,49 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028		6,35	1.239,14 (D)
Conta: 4.1.2.14.001 (00351) - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior:		3.870,00 (D)
30/10/2009					
1.1.1.02.002	PG RETCH SERVS, 10/09, CH 251110	00033	470,10		4.340,10 (D)
Conta: 4.1.2.14.002 (00352) - INTERNET/INFORMÁTICA			Saldo Anterior:		1.289,75 (D)
06/10/2009					
	PG CF FATURA NET BANDA LARGA, CH 251100	00007	86,00		1.375,75 (D)
19/10/2009					
1.1.1.02.002	PG CF BOL, REGISTRO.BR REF CNE, CH 251103	00024	30,00		1.405,75 (D)
1.1.1.02.002	PG CF BOL, REGISTRO.BR REF SAF, CH 251104	00025	30,00		1.435,75 (D)
1.1.1.02.002	PG CF BOL REGISTRO.BR REF UPA, CH 251106	00027	30,00		1.465,75 (D)
Conta: 4.1.2.14.099 (00334) - OUTROS SERVIÇOS			Saldo Anterior:		1.328,25 (D)
06/10/2009					
	PG CF FATURA NET TV, CH 251100	00006	93,90		1.422,15 (D)
Conta: 4.1.2.15.004 (00422) - TELEFONIA			Saldo Anterior:		9.759,25 (D)
06/10/2009					
	PG CF FATURA NET FONE EMBRATEL, CH 251100	00008	267,28		10.026,53 (D)
20/10/2009					
1.1.1.02.002	PG CF FAT TIM, CH 251109	00032	827,40		10.853,93 (D)
Conta: 4.1.2.15.011 (00373) - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO			Saldo Anterior:		9.450,74 (D)
31/10/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001	24,92		9.475,66 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES TRIPÉ P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002	3,58		9.479,24 (D)
31/10/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	00001	35,91		9.515,15 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	00002	856,59		10.371,74 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	00003	130,16		10.501,90 (D)
Conta: 4.1.2.15.014 (00376) - TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)			Saldo Anterior:		249,92 (D)
05/10/2009					

RAZÃO
Outubro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/10/2009

Folha: 6

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.15.014 (00376) - TRANSPORTES (CONDUÇÃO/ESTAC/COMBUST)			Saldo Anterior:		249,92 (D)
1.1.1.01.001	PG RECARGA BILHETE UNICO	00012	8,50		258,42 (D)
20/10/2009					
	PG RECRGA SPTRANS	00028	15,00		273,42 (D)
	PG RECRGA SPTRANS	00029	90,00		363,42 (D)
22/10/2009					
1.1.1.01.001	PG RECARGA SPTRANS	00016	15,00		378,42 (D)
Conta: 4.1.2.15.016 (00378) - MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Anterior:		227,52 (D)
20/10/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, SUPERMERCADO GENERAL JD	00020	19,42		246,94 (D)
29/10/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, SUPERMERCADO GENERAL JD	00022	8,90		255,84 (D)
Conta: 4.1.2.15.017 (00379) - LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:		877,64 (D)
01/10/2009					
1.1.1.02.002	REEMB CF CFISC, CHURRASCARIA VENTO NORTE A DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251096	00005	383,02		1.260,66 (D)
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, DOCEIRA AMSTERDAM ALIM COM DE ALIMENTOS	00011	7,00		1.267,66 (D)
16/10/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, CIA BRAS DE DISTRIB	00019	4,68		1.272,34 (D)
23/10/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, RECANTO DOCE PAES E DOCES	00015	17,40		1.289,74 (D)
28/10/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, DOCEIRA AMSTERDAM ALIM COM DE ALIMENTOS	00021	10,00		1.299,74 (D)
Conta: 4.1.2.15.020 (00382) - CUSTAS CARTORÁRIAS			Saldo Anterior:		167,03 (D)
14/10/2009					
1.1.1.01.001	PG CF REC, 2 TEBELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00013	2,90		169,93 (D)
1.1.1.01.001	PG CF REC, 2 TEBELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00014	9,60		179,53 (D)
26/10/2009					
1.1.1.01.001	PG CF REC, 2 TEBELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00017	5,80		185,33 (D)
1.1.1.01.001	PG CF REC, 2 TEBELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO	00018	9,60		194,93 (D)
Conta: 4.1.2.15.021 (00384) - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES			Saldo Anterior:		4.291,24 (D)
20/10/2009					
1.1.1.02.002	REEMB DESPESAS VIAGEM CF REL, CH 251108	00031	137,09		4.428,33 (D)
Conta: 4.1.3.01.002 (00406) - DESPESAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:		363,74 (D)
21/10/2009					
1.1.1.02.002	TARIFA BANCÁRIA	00060	34,00		397,74 (D)
27/10/2009					
1.1.1.02.002	TARIFA BANCÁRIA	00062	24,00		421,74 (D)
Conta: 4.9.1.01.001 (00769) - SALÁRIOS			Saldo Anterior:		68.210,70 (D)
31/10/2009					
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008	1.738,25		69.948,95 (D)
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007	5.880,00		75.828,95 (D)
Conta: 4.9.1.01.002 (00770) - 13º SALÁRIOS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		5.684,22 (D)
31/10/2009					
4.1.2.02.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010	634,85		6.319,07 (D)
Conta: 4.9.1.01.003 (00771) - FÉRIAS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		7.578,97 (D)
31/10/2009					
4.1.2.02.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012	846,47		8.425,44 (D)
Conta: 4.9.1.01.006 (00774) - INSS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		8.373,31 (D)
31/10/2009					
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033	545,27		8.918,58 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017	161,89		9.080,47 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016	215,85		9.296,32 (D)
Conta: 4.9.1.01.007 (00775) - FGTS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		6.644,94 (D)
31/10/2009					
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021	609,46		7.254,40 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020	67,72		7.322,12 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018	50,79		7.372,91 (D)

RAZÃO
Outubro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/10/2009

Folha: 7

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.9.1.01.009 (00777) - VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO 30/10/2009			Saldo Anterior:		1.313,10 (D)
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251114	00039	142,50		1.455,60 (D)
Conta: 4.9.1.01.010 (00778) - PIS DA PRODUÇÃO 31/10/2009			Saldo Anterior:		812,92 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025	8,46		821,38 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027	76,18		897,56 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028	6,35		903,91 (D)
Conta: 4.9.1.02.002 (00790) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO 30/10/2009			Saldo Anterior:		9.318,75 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 70, COMUNICAÇÕES EVANGELICA COMEV, CH 251117	00042	1.000,00		10.318,75 (D)
31/10/2009	PROV PREST DE SERVIÇOS DO MES	00001	1.398,75		11.717,50 (D)
Conta: 4.9.1.02.004 (00792) - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE 30/10/2009			Saldo Anterior:		17.764,58 (D)
	PG NFS 1597, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CH 251111	00034	2.036,00		19.800,58 (D)
	PG NFS 1600, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CH 251111	00035	712,50		20.513,08 (D)
Conta: 4.9.1.02.008 (00796) - ALUGUÉIS SINAIS, LINK E OUTROS 30/10/2009			Saldo Anterior:		4.575,00 (D)
1.1.1.02.002	PG CF REC 846, UPX SERVIÇO DE PROC DE DADOS, CH 251113	00038	325,00		4.900,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.010 (00799) - PROGRAMA VERDADE & VIDA 19/10/2009			Saldo Anterior:		460.030,00 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 1469, TV 2000, CH 251102	00023	2.000,00		462.030,00 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 77, HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS, CH 251105	00026	90.000,00		552.030,00 (D)
Total do Relatório ==>		300.834,62	300.834,62		0,00

RAZÃO
Novembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
 CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/11/2009

Folha: 1

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.01.001 (00005) - CAIXA GERAL			Saldo Anterior:		2,00 (D)
01/11/2009					
4.1.2.15.002	REEMB CF NF 51, GRAZIELE FERREIRA DA SILVA EM 09/09/09	00003		13,00	11,00 (C)
06/11/2009					
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, SUPERMERCADO GENERAL	00006		5,70	16,70 (C)
	PG CF CFISC, KALUNGA	00009		55,80	72,50 (C)
07/11/2009					
4.1.2.15.017	PG CF CFISC, PANELO DA CECILIA RESTAURANTE E SIMILARES	00013		7,99	80,49 (C)
4.1.2.15.021	PG CF BILHETE 697861, EXPRESSO CRISTÁLIA	00015		19,50	99,99 (C)
10/11/2009					
1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 251131	00001	300,00		200,01 (D)
12/11/2009					
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, SUPERMERCADO GENERAL	00010		16,49	183,52 (D)
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, HSN COM VAREJISTA	00011		32,00	151,52 (D)
14/11/2009					
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO	00004		2,59	148,93 (D)
4.1.2.15.017	PG CF CFISC, PADARIA BOULEVARD	00005		60,80	88,13 (D)
15/11/2009					
4.1.2.15.021	PG CF BILHETE 805924, VIAÇÃO COMETA	00016		18,71	69,42 (D)
18/11/2009					
4.1.2.15.017	PG CF CFISC, THE JOY BAR E LANCHONETE	00017		33,66	35,76 (D)
19/11/2009					
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO	00018		5,98	29,78 (D)
25/11/2009					
4.1.2.15.012	PG CF CFISC, KALUNGA	00002		13,25	16,53 (D)
4.1.2.15.012	PG CF CFISC, ARAKAKI & BORGES COM DE PAPEIS	00012		3,80	12,73 (D)
4.1.2.15.017	PG CF CFISC, PASSAROS E FLORES PAES E DOCES	00014		10,71	2,02 (D)
30/11/2009					
4.1.2.15.016	AJUSTE CAIXA	00079		0,02	2,00 (D)
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL			Saldo Anterior:		6.530,69 (D)
10/11/2009					
1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 251131	00001		300,00	6.230,69 (D)
	PG CH 251132	00022		364,97	5.865,72 (D)
12/11/2009					
4.1.2.15.021	REEMB DESPESAS VIAGEM REV RICARDO MOTA CF REL, CH 251133	00023		443,00	5.422,72 (D)
19/11/2009					
4.9.1.02.010	PG NFS 1514, TV 2000, CH 251134	00024		2.000,00	3.422,72 (D)
4.9.1.02.010	PG NFS 91, HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS, CH 251135	00025		90.000,00	86.577,28 (C)
4.1.2.15.002	PG NF 9123, TEND INFORMÁTICA E SERVIÇOS, CH 251136	00026		178,00	86.755,28 (C)
20/11/2009					
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00068	680,00		86.075,28 (C)
23/11/2009					
4.1.3.01.002	TARIFA BANCÁRIA	00075		34,00	86.109,28 (C)
24/11/2009					
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00069	2.000,00		84.109,28 (C)
25/11/2009					
4.1.2.15.004	PG FAT TIM, CH 251145	00036		841,00	84.950,28 (C)
3.1.1.01.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00076	90.000,00		5.049,72 (D)
27/11/2009					
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00070	19.048,07		24.097,79 (D)
30/11/2009					
4.9.1.02.006	PG NFS 501, KOINONIA PRODUÇÕES, CH 251137	00027		1.650,00	22.447,79 (D)
	PG CH 251139	00030		1.411,75	21.036,04 (D)
4.9.1.02.008	PG REC 880, UPX SERVIÇO DE PROC DE DADOS, CH 251140	00031		325,00	20.711,04 (D)
4.9.1.01.009	PG VALE TRANSPORTE CF REC A CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251141	00032		150,00	20.561,04 (D)
4.1.2.02.008	PG VALE TRANSPORTE CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251142	00033		150,00	20.411,04 (D)
4.1.2.02.008	PG VALE TRANSPORTE CF REC A REGIS MARINHO, CH 251143	00034		150,00	20.261,04 (D)

RAZÃO
Novembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
 CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/11/2009

Folha: 2

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL			Saldo Anterior:		20.261,04 (D)
4.9.1.02.002	PG NFS 72, COMUNICAÇÕES EVANGELICAS COMEV, CH 251144	00035		1.000,00	19.261,04 (D)
2.1.1.01.047	PG LUCAS PEDRO DOS SANTOS, CH 251148	00038		1.084,69	18.176,35 (D)
1.1.4.01.012	PG SALARIO 12/09, REGIS MARINHO, CH 251149	00039		69,00	18.107,35 (D)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 11/09, ELIAS MOTA SANTOS, CH 251150	00040		824,00	17.283,35 (D)
1.1.4.01.012	PG SALARIO 13º, 1º PARC, ELIAS MOTA SANTOS, CH 251151	00041		824,00	16.459,35 (D)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 11/09, CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251152	00042		1.956,00	14.503,35 (D)
	PG CH 251153	00045		1.658,00	12.845,35 (D)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 11/09, ARTUR APARECIDO MENDES, CH 251154	00046		4.748,00	8.097,35 (D)
	PG CH 251156	00050		7.475,00	622,35 (D)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 11/09, DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251157	00051		7.475,00	6.852,65 (C)
2.1.1.03.004	RECOLH IRRF S/ FERIAS, CH 251158	00052		2.575,81	9.428,46 (C)
1.1.4.01.012	PG ADTO FERIAS CF REC, DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251159	00053		9.779,00	19.207,46 (C)
2.1.1.03.004	RECOLH IRRF 11/09, CH 251160	00054		2.521,76	21.729,22 (C)
2.1.1.04.005	RECOLH INSS 11/09, CH 850641	00055		6.135,24	27.864,46 (C)
2.1.1.04.006	RECOLH FGTS 11/09, CH 850642	00056		2.211,73	30.076,19 (C)
2.1.1.03.005	RECOLH PIS 11/09, CH 850643	00057		276,46	30.352,65 (C)
1.1.7.01.002	RECOLH IRRF 12/09, CH 850644	00058		2.497,60	32.850,25 (C)
2.1.1.04.005	RECOLH INSS 13º, CH 850845	00059		5.650,33	38.500,58 (C)
2.1.1.03.006	RECOLH IRRF S/ NFS RETH, 11/09, CH 850646	00060		15,75	38.516,33 (C)
	PG RETCH SERVS, 11/09, CH 850647	00065		1.034,25	39.550,58 (C)
1.1.4.01.009	RECOLH IRRF S/ NFS 1650/1651, ART2, CH 850648	00066		21,18	39.571,76 (C)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00067	276,60		39.295,16 (C)
1.1.4.01.012	DEP REF DEVOLUÇÃO ADTO 13º SALARIO E FERIAS NÃO DESC NA FOLHA DE PGT0 AO PR DARLY	00071	9.687,10		29.608,06 (C)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00073	55.997,40		26.389,34 (D)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00074	592,50		26.981,84 (D)
	PG CH 251155	00078		4.748,00	22.233,84 (D)
Conta: 1.1.1.02.099 (00011) - (-) CHEQUES A COMPENSAR			Saldo Anterior:		0,00
30/11/2009					
4.1.2.15.017	PG NF 4748, A W ALIMENTOS, CH 251147	00037		273,00	273,00 (C)
Conta: 1.1.4.01.009 (00488) - ADIANT FORNECEDORES			Saldo Anterior:		118,02 (D)
30/11/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH IRRF S/ NFS 1650/1651, ART2, CH 850648	00066	21,18		139,20 (D)
Conta: 1.1.4.01.012 (00231) - ADIANT DE SALÁRIOS/13º SAL/FÉRIAS			Saldo Anterior:		9.687,10 (D)
30/11/2009					
1.1.1.02.002	PG SALARIO 12/09, REGIS MARINHO, CH 251149	00039	69,00		9.756,10 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 13º, 1º PARC, ELIAS MOTA SANTOS, CH 251151	00041	824,00		10.580,10 (D)
	PG SALARIO 13º, 2º PARC, CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251153	00043	716,00		11.296,10 (D)
	PG SALARIO 13º, 1º PARC, CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251153	00044	942,00		12.238,10 (D)
	PG SALARIO 13º, 1º PARC, ARTUR APARECIDA MENDES, CH 251155	00047	2.940,00		15.178,10 (D)
	PG SALARIO 13º, 1º PARC, DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251156	00048	4.766,00		19.944,10 (D)
	PG SALARIO 13º, 2º PARC, DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251156	00049	2.709,00		22.653,10 (D)
1.1.1.02.002	PG ADTO FERIAS CF REC, DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251159	00053	9.779,00		32.432,10 (D)
1.1.1.02.002	DEP REF DEVOLUÇÃO ADTO 13º SALARIO E FERIAS NÃO DESC NA FOLHA DE PGT0 AO PR DARLY	00071		9.687,10	22.745,00 (D)
	PG SALARIO 13º, 2º PARC, ARTUR APARECIDO MENDES, CH 251155	00077	1.808,00		24.553,00 (D)
Conta: 1.1.7.01.002 (00030) - IRRF			Saldo Anterior:		0,00
30/11/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH IRRF 12/09, CH 850644	00058	2.497,60		2.497,60 (D)
Conta: 1.2.5.01.999 (00980) - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			Saldo Anterior:		38.010,74 (C)
30/11/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001		24,92	38.035,66 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES TRIPÉ P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002		3,58	38.039,24 (C)
30/11/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001		35,91	38.075,15 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002		856,59	38.931,74 (C)

RAZÃO
Novembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
 CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/11/2009

Folha: 3

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.2.5.01.999 (00980) - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			Saldo Anterior:		38.931,74 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003		130,16	39.061,90 (C)
Conta: 2.1.1.01.047 (00266) - OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR			Saldo Anterior:		0,00
30/11/2009					
1.1.1.02.002	PG LUCAS PEDRO DOS SANTOS, CH 251148	00038	1.084,69		1.084,69 (D)
30/11/2009					
	LIQ AUTONOMO A PAGAR	00004		1.084,69	0,00
Conta: 2.1.1.03.004 (00193) - IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/11/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH IRRF S/ FERIAS, CH 251158	00052	2.575,81		2.575,81 (D)
1.1.1.02.002	RECOLH IRRF 11/09, CH 251160	00054	2.521,76		5.097,57 (D)
30/11/2009					
	DESCONTO IRRF	00004		2.521,76	2.575,81 (D)
Conta: 2.1.1.03.005 (00194) - PIS S/FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/11/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH PIS 11/09, CH 850643	00057	276,46		276,46 (D)
30/11/2009					
4.1.2.03.003	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002		276,46	0,00
Conta: 2.1.1.03.006 (00423) - IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/11/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH IRRF S/ NFS RETH, 11/09, CH 850646	00060	15,75		15,75 (D)
	IRRF S/ SERVS PREST, RETCH SERVS, 11/09	00064		15,75	0,00
Conta: 2.1.1.04.001 (00178) - SALÁRIOS A PAGAR			Saldo Anterior:		0,00
30/11/2009					
1.1.1.02.002	PG SALARIO 11/09, ELIAS MOTA SANTOS, CH 251150	00040	824,00		824,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 11/09, CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251152	00042	1.956,00		2.780,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 11/09, ARTUR APARECIDO MENDES, CH 251154	00046	4.748,00		7.528,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 11/09, DARLY GOMES SILVEIRA FILHO, CH 251157	00051	7.475,00		15.003,00 (D)
30/11/2009					
	LÍQ. SALÁRIOS DO MES	00007		15.003,00	0,00
Conta: 2.1.1.04.005 (00183) - INSS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/11/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH INSS 11/09, CH 850641	00055	6.135,24		6.135,24 (D)
1.1.1.02.002	RECOLH INSS 13º, CH 850845	00059	5.650,33		11.785,57 (D)
30/11/2009					
	DESC INSS S/ AUTONOMOS DO MES	00002		134,06	11.651,51 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00003		243,75	11.407,76 (D)
30/11/2009					
	DESCONTO INSS FOLHA DO MES	00003		1.026,73	10.381,03 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS DO MES	00005		4.730,70	5.650,33 (D)
Conta: 2.1.1.04.006 (00184) - FGTS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/11/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH FGTS 11/09, CH 850642	00056	2.211,73		2.211,73 (D)
30/11/2009					
4.1.2.03.001	PROV FGTS DO MES	00006		1.484,14	727,59 (D)
4.1.2.03.001	PROV FGTS DO MES S/ 13º SALARIO	00019		727,59	0,00
Conta: 2.1.1.05.001 (00181) - PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		26.570,05 (C)
30/11/2009					
4.1.2.02.003	PROV FÉRIAS DO MES	00011		2.021,09	28.591,14 (C)
Conta: 2.1.1.05.002 (00480) - INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		6.775,36 (C)
30/11/2009					
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012		515,38	7.290,74 (C)
Conta: 2.1.1.05.003 (00762) - FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		2.125,60 (C)
30/11/2009					
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013		161,69	2.287,29 (C)
Conta: 2.1.1.05.004 (00182) - PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		265,70 (C)
30/11/2009					

RAZÃO
Novembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/11/2009

Folha: 4

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.05.004 (00182) - PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		265,70 (C)
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00015		20,21	285,91 (C)
Conta: 2.1.1.05.005 (00763) - PROVISÃO DE 13º SALARIO			Saldo Anterior:		15.037,57 (C)
30/11/2009					
4.1.2.02.002	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008		1.515,82	16.553,39 (C)
Conta: 2.1.1.05.006 (00160) - INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO			Saldo Anterior:		3.834,58 (C)
30/11/2009					
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009		386,53	4.221,11 (C)
Conta: 2.1.1.05.007 (00156) - FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		1.203,01 (C)
30/11/2009					
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010		121,27	1.324,28 (C)
Conta: 2.1.1.05.008 (00157) - PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		150,38 (C)
30/11/2009					
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00016		15,16	165,54 (C)
Conta: 3.1.1.01.001 (00270) - MANTENEDORES - IPB			Saldo Anterior:		376.535,00 (C)
20/11/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00068		680,00	377.215,00 (C)
24/11/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00069		2.000,00	379.215,00 (C)
27/11/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00070		19.048,07	398.263,07 (C)
30/11/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00067		276,60	398.539,67 (C)
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00073		55.997,40	454.537,07 (C)
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00074		592,50	455.129,57 (C)
Conta: 3.1.1.01.002 (00272) - MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V			Saldo Anterior:		540.000,00 (C)
25/11/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00076		90.000,00	630.000,00 (C)
Conta: 4.1.2.02.001 (00338) - SALÁRIOS			Saldo Anterior:		95.094,14 (D)
30/11/2009					
	PROV SALÁRIO DO MES	00001	18.551,75		113.645,89 (D)
	ARREDONDAMENTO	00017	1,35		113.647,24 (D)
	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	00018		1,61	113.645,63 (D)
30/11/2009					
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007		5.880,00	107.765,63 (D)
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008		2.244,91	105.520,72 (D)
Conta: 4.1.2.02.002 (00339) - 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		8.354,75 (D)
30/11/2009					
2.1.1.05.005	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008	1.515,82		9.870,57 (D)
30/11/2009					
4.9.1.01.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010		677,08	9.193,49 (D)
Conta: 4.1.2.02.003 (00340) - FÉRIAS/ ABONO			Saldo Anterior:		16.477,94 (D)
30/11/2009					
2.1.1.05.001	PROV FÉRIAS DO MES	00011	2.021,09		18.499,03 (D)
30/11/2009					
4.9.1.01.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012		902,77	17.596,26 (D)
Conta: 4.1.2.02.008 (00754) - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:		1.589,20 (D)
30/11/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251142	00033	150,00		1.739,20 (D)
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A REGIS MARINHO, CH 251143	00034	150,00		1.889,20 (D)
Conta: 4.1.2.03.001 (00348) - FGTS			Saldo Anterior:		9.537,18 (D)
30/11/2009					
2.1.1.04.006	PROV FGTS DO MES	00006	1.484,14		11.021,32 (D)
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010	121,27		11.142,59 (D)
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013	161,69		11.304,28 (D)
2.1.1.04.006	PROV FGTS DO MES S/ 13º SALARIO	00019	727,59		12.031,87 (D)
30/11/2009					

RAZÃO
Novembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
 CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/11/2009

Folha: 5

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.03.001 (00348) - FGTS			Saldo Anterior:		12.031,87 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018		54,17	11.977,70 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020		72,22	11.905,48 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021		649,99	11.255,49 (D)
Conta: 4.1.2.03.002 (00349) - INSS			Saldo Anterior:		45.835,90 (D)
30/11/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00003	243,75		46.079,65 (D)
30/11/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS DO MES	00005	4.730,70		50.810,35 (D)
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009	386,53		51.196,88 (D)
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012	515,38		51.712,26 (D)
30/11/2009					
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016		230,21	51.482,05 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017		172,66	51.309,39 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033		601,01	50.708,38 (D)
Conta: 4.1.2.03.003 (00425) - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo Anterior:		1.239,14 (D)
30/11/2009					
2.1.1.03.005	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002	276,46		1.515,60 (D)
2.1.1.05.004	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00015	20,21		1.535,81 (D)
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00016	15,16		1.550,97 (D)
30/11/2009					
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028		6,77	1.544,20 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027		81,26	1.462,94 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025		9,03	1.453,91 (D)
Conta: 4.1.2.14.001 (00351) - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior:		4.340,10 (D)
30/11/2009					
	PG RETCH SERVS, 11/09	00061	465,00		4.805,10 (D)
	PG RETCH SERVS ANUIDADE, 11/09	00062	465,00		5.270,10 (D)
Conta: 4.1.2.14.002 (00352) - INTERNET/INFORMÁTICA			Saldo Anterior:		1.465,75 (D)
10/11/2009					
	PG CF FATURA NET BANDA LARGA, CH 251132	00020	86,00		1.551,75 (D)
Conta: 4.1.2.14.099 (00334) - OUTROS SERVIÇOS			Saldo Anterior:		1.422,15 (D)
10/11/2009					
	PG CF FATURA NET TV, CH 251132	00019	93,90		1.516,05 (D)
30/11/2009					
	PG RETCH SERVS, 11/09	00063	120,00		1.636,05 (D)
Conta: 4.1.2.15.002 (00357) - MANUT BENS E INSTALAÇÕES			Saldo Anterior:		274,00 (D)
01/11/2009					
1.1.1.01.001	REEMB CF NF 51, GRAZIELE FERREIRA DA SILVA EM 09/09/09	00003	13,00		287,00 (D)
19/11/2009					
1.1.1.02.002	PG NF 9123, TEND INFORMÁTICA E SERVIÇOS, CH 251136	00026	178,00		465,00 (D)
Conta: 4.1.2.15.004 (00422) - TELEFONIA			Saldo Anterior:		10.853,93 (D)
10/11/2009					
	PG CF FATURA NET FONE EMBRATEL, CH 251132	00021	185,07		11.039,00 (D)
25/11/2009					
1.1.1.02.002	PG FAT TIM, CH 251145	00036	841,00		11.880,00 (D)
Conta: 4.1.2.15.011 (00373) - DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO			Saldo Anterior:		10.501,90 (D)
30/11/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001	24,92		10.526,82 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES TRIPÉ P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002	3,58		10.530,40 (D)
30/11/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	00001	35,91		10.566,31 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	00002	856,59		11.422,90 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIÇÃO DO MES	00003	130,16		11.553,06 (D)
Conta: 4.1.2.15.012 (00374) - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO			Saldo Anterior:		412,65 (D)
06/11/2009					

RAZÃO
Novembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
 CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/11/2009

Folha: 6

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.15.012 (00374) - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO			Saldo Anterior:		412,65 (D)
	PG CF CFISC, KALUNGA	00008	12,90		425,55 (D)
25/11/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, KALUNGA	00002	13,25		438,80 (D)
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, ARAKAKI & BORGES COM DE PAPEIS	00012	3,80		442,60 (D)
Conta: 4.1.2.15.016 (00378) - MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Anterior:		255,84 (D)
06/11/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, SUPERMERCADO GENERAL	00006	5,70		261,54 (D)
	PG CF CFISC, KALUNGA	00007	42,90		304,44 (D)
12/11/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, SUPERMERCADO GENERAL	00010	16,49		320,93 (D)
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, HSN COM VAREJISTA	00011	32,00		352,93 (D)
14/11/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO	00004	2,59		355,52 (D)
19/11/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO	00018	5,98		361,50 (D)
30/11/2009					
1.1.1.01.001	AJUSTE CAIXA	00079	0,02		361,52 (D)
Conta: 4.1.2.15.017 (00379) - LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:		1.299,74 (D)
07/11/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, PANELO DA CECILIA RESTAURANTE E SIMILARES	00013	7,99		1.307,73 (D)
14/11/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, PADARIA BOULEVARD	00005	60,80		1.368,53 (D)
18/11/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, THE JOY BAR E LANCHONETE	00017	33,66		1.402,19 (D)
25/11/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, PASSAROS E FLORES PAES E DOCES	00014	10,71		1.412,90 (D)
30/11/2009					
1.1.1.02.099	PG NF 4748, A W ALIMENTOS, CH 251147	00037	273,00		1.685,90 (D)
Conta: 4.1.2.15.021 (00384) - VIAGENS E REPRESENTAÇÕES			Saldo Anterior:		4.428,33 (D)
07/11/2009					
1.1.1.01.001	PG CF BILHETE 697861, EXPRESSO CRISTÁLIA	00015	19,50		4.447,83 (D)
12/11/2009					
1.1.1.02.002	REEMB DESPESAS VIAGEM REV RICARDO MOTA CF REL, CH 251133	00023	443,00		4.890,83 (D)
15/11/2009					
1.1.1.01.001	PG CF BILHETE 805924, VIAÇÃO COMETA	00016	18,71		4.909,54 (D)
Conta: 4.1.3.01.002 (00406) - DESPESAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:		421,74 (D)
23/11/2009					
1.1.1.02.002	TARIFA BANCÁRIA	00075	34,00		455,74 (D)
Conta: 4.9.1.01.001 (00769) - SALÁRIOS			Saldo Anterior:		75.828,95 (D)
30/11/2009					
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007	5.880,00		81.708,95 (D)
4.1.2.02.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008	2.244,91		83.953,86 (D)
Conta: 4.9.1.01.002 (00770) - 13º SALÁRIOS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		6.319,07 (D)
30/11/2009					
4.1.2.02.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010	677,08		6.996,15 (D)
Conta: 4.9.1.01.003 (00771) - FÉRIAS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		8.425,44 (D)
30/11/2009					
4.1.2.02.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012	902,77		9.328,21 (D)
Conta: 4.9.1.01.006 (00774) - INSS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		9.296,32 (D)
30/11/2009					
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016	230,21		9.526,53 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017	172,66		9.699,19 (D)
4.1.2.03.002	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033	601,01		10.300,20 (D)
Conta: 4.9.1.01.007 (00775) - FGTS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		7.372,91 (D)
30/11/2009					
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018	54,17		7.427,08 (D)

RAZÃO
Novembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
 CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 30/11/2009

Folha: 7

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.9.1.01.007 (00775) - FGTS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		7.427,08 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020	72,22		7.499,30 (D)
4.1.2.03.001	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021	649,99		8.149,29 (D)
Conta: 4.9.1.01.009 (00777) - VALE TRANSPORTES PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		1.455,60 (D)
30/11/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251141	00032	150,00		1.605,60 (D)
Conta: 4.9.1.01.010 (00778) - PIS DA PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		903,91 (D)
30/11/2009					
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028	6,77		910,68 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027	81,26		991,94 (D)
4.1.2.03.003	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025	9,03		1.000,97 (D)
Conta: 4.9.1.02.002 (00790) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO			Saldo Anterior:		11.717,50 (D)
30/11/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 72, COMUNICAÇÕES EVANGELICAS COMEV, CH 251144	00035	1.000,00		12.717,50 (D)
30/11/2009					
	PROV PREST DE SERVIÇOS DO MES	00001	1.218,75		13.936,25 (D)
Conta: 4.9.1.02.004 (00792) - HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO SITE			Saldo Anterior:		20.513,08 (D)
30/11/2009					
	PG NFS 1650, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CH 251139	00028	1.018,00		21.531,08 (D)
	PG NFS 1651, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CH 251139	00029	393,75		21.924,83 (D)
Conta: 4.9.1.02.006 (00794) - EDIÇÃO/DIAGRAMAÇÃO/ ETC			Saldo Anterior:		459,07 (D)
30/11/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 501, KOINONIA PRODUÇÕES, CH 251137	00027	1.650,00		2.109,07 (D)
Conta: 4.9.1.02.008 (00796) - ALUGUÉIS SINAIS, LINK E OUTROS			Saldo Anterior:		4.900,00 (D)
30/11/2009					
1.1.1.02.002	PG REC 880, UPX SERVIÇO DE PROC DE DADOS, CH 251140	00031	325,00		5.225,00 (D)
Conta: 4.9.1.02.010 (00799) - PROGRAMA VERDADE & VIDA			Saldo Anterior:		552.030,00 (D)
19/11/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 1514, TV 2000, CH 251134	00024	2.000,00		554.030,00 (D)
1.1.1.02.002	PG NFS 91, HELIFLY COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS, CH 251135	00025	90.000,00		644.030,00 (D)
Total do Relatório ==>			386.073,82	386.073,82	0,00

RAZÃO
Dezembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/12/2009

Folha: 1

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.01.001 (00005) - CAIXA GERAL			Saldo Anterior:		2,00 (D)
01/12/2009					
1.1.1.02.002	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 850649	00001	300,00		302,00 (D)
02/12/2009					
4.1.2.15.017	PG CF CFISC, BONAVITA COM DE FRIOS E LATICINIOS	00013		4,40	297,60 (D)
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, SUPERMERCADO GENERAL	00014		50,29	247,31 (D)
4.1.2.15.012	PG CF CFISC, CASA EDITORA PRESBITERIANA	00015		40,97	206,34 (D)
4.1.2.15.017	PG CF CFISC, SUPERMERCADO GENERAL	00016		2,27	204,07 (D)
4.1.2.15.017	PG CF CFISC, SUPERMERCADO GENERAL	00017		3,99	200,08 (D)
04/12/2009					
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, STARMIL AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA	00009		27,50	172,58 (D)
4.1.2.15.002	PG NF 1207, GRM ELETRÔNICA	00010		23,00	149,58 (D)
14/12/2009					
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO	00006		5,98	143,60 (D)
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, SUPERMERCADO GENERAL	00007		11,38	132,22 (D)
4.1.2.15.016	PG CF CFISC, PAPIROS COML	00008		14,40	117,82 (D)
4.1.2.15.012	PG NF 3430, SUELI APARECIDA LAPA INFORMÁTICA	00011		10,00	107,82 (D)
21/12/2009					
4.1.2.15.012	PG CF CFISC, KALUNGA	00002		12,90	94,92 (D)
4.1.2.15.012	PG CF REC IAN PRINT COM CARTUCHOS	00012		40,00	54,92 (D)
28/12/2009					
4.1.2.15.017	PG C F CFISC, PANIFICADORA BIOPÃO	00003		23,50	31,42 (D)
29/12/2009					
4.1.2.15.016	PG CF CFISC CIA BRAS DE DISTRIB	00004		2,69	28,73 (D)
4.1.2.15.017	PG CF CFISC, PANIFICADORA BIOPÃO	00005		26,50	2,23 (D)
31/12/2009					
4.1.2.15.016	AJUSTE CAIXA 12/09	00068		0,23	2,00 (D)
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL			Saldo Anterior:		22.233,84 (D)
01/12/2009					
1.1.1.01.001	SUPRIMENTO DE CAIXA CH 850649	00001		300,00	21.933,84 (D)
1.1.1.02.099	CH COMPENSADO 251147	00065		273,00	21.660,84 (D)
02/12/2009					
4.1.2.15.002	PG NFS 5592, SERV CENTER ZONA LESTE PEÇAS E SERVIÇOS, CH 850650	00018		85,00	21.575,84 (D)
07/12/2009					
4.1.2.14.002	PG CF BOL, REGISTRO.BR GOSPELSHOPT, CH 850651	00019		30,00	21.545,84 (D)
4.1.2.14.002	PG CF BOL, REGISTRO.BR GOSPELSHOP, CH 850652	00020		30,00	21.515,84 (D)
	PG CH 850653	00029		710,53	20.805,31 (D)
15/12/2009					
4.1.1.01.001	PG NFS 270, PB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO, CH 850654	00030		500,00	20.305,31 (D)
17/12/2009					
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00056	680,00		20.985,31 (D)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00057	22.500,00		43.485,31 (D)
18/12/2009					
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00058	35.997,40		79.482,71 (D)
21/12/2009					
4.9.1.02.010	PG NFS 1563, TV 2000, CH 850656	00032		2.000,00	77.482,71 (D)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00059	2.000,00		79.482,71 (D)
4.1.3.01.002	TARIFA BANCÁRIA	00060		34,00	79.448,71 (D)
28/12/2009					
4.1.2.15.004	PG CF FATURA TIM, CH 850657	00033		1.065,19	78.383,52 (D)
3.1.1.01.001	VERBA DESTINADA IPB	00061	592,50		78.976,02 (D)
29/12/2009					
3.1.1.01.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00062	77.500,00		156.476,02 (D)
3.1.1.01.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00063	22.500,00		178.976,02 (D)
30/12/2009					
4.1.2.14.001	PG RETCH SERVS, 12/09, CH 850659	00035		615,00	178.361,02 (D)

RAZÃO
Dezembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/12/2009

Folha: 2

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1.1.1.02.002 (00009) - BANCO DO BRASIL			Saldo Anterior:		178.361,02 (D)
4.9.1.02.004	PG NFS 1689, ART2 AT SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, CH 850660	00036		1.018,00	177.343,02 (D)
4.9.1.02.008	PG CF REC 912, UPX SERVS DE PROC DE DADOS, CH 251161	00037		325,00	177.018,02 (D)
4.9.1.01.009	PG VALE TRANSPORTE CF REC A CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251162	00038		150,00	176.868,02 (D)
4.1.2.02.008	PG VALE TRANSPORTE CF REC A REGIS MARINHO, CH 251163	00039		150,00	176.718,02 (D)
4.9.1.02.002	PG NFS 74, COMUNICAÇÕES EVANGELICAS COMEV, CH 251164	00040		1.000,00	175.718,02 (D)
4.1.2.15.017	PG NF 4776, A W ALIMENTOS, CH 251168	00042		240,50	175.477,52 (D)
2.1.1.01.047	PG LUCAS PEDRO DOS SANTOS, CH 251169	00043		1.084,69	174.392,83 (D)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 12/09, REGIS MARINHO, CH 251170	00044		824,00	173.568,83 (D)
4.1.2.03.001	RECOLH FGTS CH 251171	00045		1.980,80	171.588,03 (D)
2.1.1.04.001	PG RESCISÃO A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251172	00046		1.521,00	170.067,03 (D)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 12/09, CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251173	00047		1.956,00	168.111,03 (D)
2.1.1.04.001	PG SALARIO 12/09, ARTUR APARECIDO MENDES, CH 251174	00048		4.749,00	163.362,03 (D)
2.1.1.01.047	PG NATSAN PINHEIROS MATIAS, CH 251175	00049		168,00	163.194,03 (D)
2.1.1.04.005	RECOLH INSS 12/09, CH 251176	00050		7.307,44	155.886,59 (D)
2.1.1.04.006	RECOLH FGTS 12/09, CH 251177	00051		2.436,03	153.450,56 (D)
2.1.1.03.005	RECOLH PIS 12/09 E 13º SAL, CH 251178	00052		415,87	153.034,69 (D)
2.1.1.03.001	RECOLH ISS 12/09, CH 251180	00054		10,00	153.024,69 (D)
	PG CH 850655	00067		100.000,00	53.024,69 (D)
31/12/2009					
4.9.1.02.006	PG NFS 520, KOINONIA PRODUÇÕES, CH 850658	00034		1.100,00	51.924,69 (D)
1.1.4.01.009	RECOLH IRRF S/ NFS 1689, ART 2, CH 251179	00053		15,27	51.909,42 (D)
Conta: 1.1.1.02.099 (00011) - (-) CHEQUES A COMPENSAR			Saldo Anterior:		273,00 (C)
01/12/2009					
1.1.1.02.002	CH COMPENSADO 251147	00065	273,00		0,00
30/12/2009					
4.1.2.02.008	PG VALE TRANSPORTE A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251165	00041		95,00	95,00 (C)
Conta: 1.1.4.01.009 (00488) - ADIANT FORNECEDORES			Saldo Anterior:		139,20 (D)
31/12/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH IRRF S/ NFS 1689, ART 2, CH 251179	00053	15,27		154,47 (D)
Conta: 1.1.4.01.012 (00231) - ADIANT DE SALÁRIOS/13º SAL/FÉRIAS			Saldo Anterior:		24.553,00 (D)
31/12/2009					
	BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS DO MES	00018		9.779,00	14.774,00 (D)
	LÍQ. 13º SALARIOS DO MES	00022		5.678,00	9.096,00 (D)
	DESCONTO 1ª PARC 13º SALARIO	00024		9.096,00	0,00
Conta: 1.1.7.01.002 (00030) - IRRF			Saldo Anterior:		2.497,60 (D)
31/12/2009					
	DESCONTO IRRF 13º SALARIO DO MES	00025		2.497,60	0,00
Conta: 1.2.5.01.999 (00980) - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA			Saldo Anterior:		39.061,90 (C)
31/12/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001		24,92	39.086,82 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES TRIPE P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002		3,58	39.090,40 (C)
31/12/2009					
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001		35,91	39.126,31 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002		856,59	39.982,90 (C)
4.1.2.15.011	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003		130,16	40.113,06 (C)
Conta: 1.2.5.02.001 (00991) - MARCAS E PATENTES			Saldo Anterior:		3.639,75 (D)
15/12/2009					
2.1.1.01.047	PROV NFS 3342, MOLANT PROPRIEDADE INDUSTRIAL	00001	465,00		4.104,75 (D)
Conta: 2.1.1.01.047 (00266) - OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR			Saldo Anterior:		0,00
15/12/2009					
1.2.5.02.001	PROV NFS 3342, MOLANT PROPRIEDADE INDUSTRIAL	00001		465,00	465,00 (C)
21/12/2009					
4.9.1.02.008	PROV UPX SERVS DE PROC DE DADOS CF REC 942	00003		325,00	790,00 (C)
30/12/2009					
1.1.1.02.002	PG LUCAS PEDRO DOS SANTOS, CH 251169	00043	1.084,69		294,69 (D)

RAZÃO
Dezembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/12/2009

Folha: 3

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.01.047 (00266) - OUTROS PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR			Saldo Anterior:		294,69 (D)
1.1.1.02.002	PG NATSAN PINHEIROS MATIAS, CH 251175	00049	168,00		462,69 (D)
31/12/2009					
	LIQ AUTONOMO A PAGAR	00005		1.252,69	790,00 (C)
Conta: 2.1.1.01.099 (00267) - OUTROS FORNECEDORES A PAGAR			Saldo Anterior:		5,79 (C)
18/12/2009					
4.9.1.01.011	PROV NF 4065, A CAMISETA & CIA	00002		180,00	185,79 (C)
Conta: 2.1.1.03.001 (00188) - ISS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/12/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH ISS 12/09, CH 251180	00054	10,00		10,00 (D)
31/12/2009					
	DESC ISS S/ SERVIÇOS DO MES	00002		10,00	0,00
Conta: 2.1.1.03.004 (00193) - IRRF S/ FOLPAG A RECOLHER			Saldo Anterior:		2.575,81 (D)
31/12/2009					
	DESCONTO IRRF	00004		819,64	1.756,17 (D)
	DESCONTO IRRF S/FERIAS DO MES	00017		2.575,81	819,64 (C)
Conta: 2.1.1.03.005 (00194) - PIS S/FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/12/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH PIS 12/09 E 13º SAL, CH 251178	00052	415,87		415,87 (D)
31/12/2009					
4.1.2.03.003	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002		415,87	0,00
Conta: 2.1.1.04.001 (00178) - SALÁRIOS A PAGAR			Saldo Anterior:		0,00
30/12/2009					
1.1.1.02.002	PG SALARIO 12/09, REGIS MARINHO, CH 251170	00044	824,00		824,00 (D)
1.1.1.02.002	PG RESCISÃO A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251172	00046	1.521,00		2.345,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 12/09, CAROLINE SANTANA PEREIRA, CH 251173	00047	1.956,00		4.301,00 (D)
1.1.1.02.002	PG SALARIO 12/09, ARTUR APARECIDO MENDES, CH 251174	00048	4.749,00		9.050,00 (D)
31/12/2009					
	LÍQ. SALÁRIOS DO MES	00007		9.050,00	0,00
Conta: 2.1.1.04.005 (00183) - INSS A RECOLHER			Saldo Anterior:		5.650,33 (D)
30/12/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH INSS 12/09, CH 251176	00050	7.307,44		12.957,77 (D)
31/12/2009					
	DESC INSS S/ AUTONOMOS DO MES	00003		156,06	12.801,71 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00004		283,75	12.517,96 (D)
31/12/2009					
	DESCONTO INSS FOLHA DO MES	00003		744,31	11.773,65 (D)
4.1.2.03.002	PROV INSS DO MES	00005		2.528,68	9.244,97 (D)
	DESCONTO INSS S/FERIAS DO MES	00015		354,07	8.890,90 (D)
	DESCONTO INSS S/13º SALARIO DO MES	00016		992,89	7.898,01 (D)
2.1.1.05.006	BAIXA INSS S/13º SALARIO	00020		4.657,44	3.240,57 (D)
2.1.1.05.002	BAIXA INSS S/PROVISAO DE FERIAS	00021		3.240,57	0,00
Conta: 2.1.1.04.006 (00184) - FGTS A RECOLHER			Saldo Anterior:		0,00
30/12/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH FGTS 12/09, CH 251177	00051	2.436,03		2.436,03 (D)
31/12/2009					
4.1.2.03.001	PROV FGTS DO MES	00006		721,65	1.714,38 (D)
2.1.1.05.003	BAIXA FGTS S/PROVISAO DE FERIAS DO MES	00019		1.016,65	697,73 (D)
4.1.2.03.001	PROV FGTS DO MES S/ 13º SALARIO	00031		733,56	35,83 (C)
Conta: 2.1.1.05.001 (00181) - PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		28.591,14 (C)
31/12/2009					
4.1.2.02.003	PROV FÉRIAS DO MES	00011		962,08	29.553,22 (C)
	BAIXA PROV DE FERIAS DO MES	00014	13.404,82		16.148,40 (C)
Conta: 2.1.1.05.002 (00480) - INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		7.290,74 (C)
31/12/2009					
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012		245,33	7.536,07 (C)
2.1.1.04.005	BAIXA INSS S/PROVISAO DE FERIAS	00021	3.240,57		4.295,50 (C)

RAZÃO
Dezembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/12/2009

Folha: 4

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2.1.1.05.002 (00480) - INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		4.295,50 (C)
4.1.2.03.002	ESTORNO INSS S/ PROV FERIAS	00037	177,66		4.117,84 (C)
Conta: 2.1.1.05.003 (00762) - FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		2.287,29 (C)
31/12/2009					
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013		76,97	2.364,26 (C)
2.1.1.04.006	BAIXA FGTS S/PROVISAO DE FERIAS DO MES	00019	1.016,65		1.347,61 (C)
4.1.2.03.001	ESTORNO FGTS S/ PROV FERIAS	00038	55,74		1.291,87 (C)
Conta: 2.1.1.05.004 (00182) - PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS			Saldo Anterior:		285,91 (C)
31/12/2009					
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00026		9,62	295,53 (C)
4.1.2.03.003	ESTORNO PIS S/ PROV FERIAS	00039	134,05		161,48 (C)
Conta: 2.1.1.05.005 (00763) - PROVISÃO DE 13º SALARIO			Saldo Anterior:		16.553,39 (C)
31/12/2009					
4.1.2.02.002	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008		721,56	17.274,95 (C)
	BAIXA PROV 13º SALARIO	00023	18.264,49		989,54 (D)
4.1.2.02.002	REGUL PROV 13º SALARIO	00040		989,54	0,00
Conta: 2.1.1.05.006 (00160) - INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO			Saldo Anterior:		4.221,11 (C)
31/12/2009					
4.1.2.03.002	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009		184,00	4.405,11 (C)
2.1.1.04.005	BAIXA INSS S/13º SALARIO	00020	4.657,44		252,33 (D)
4.1.2.03.002	REGUL INSS S/ PROV 13º SALARIO	00041		252,33	0,00
Conta: 2.1.1.05.007 (00156) - FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		1.324,28 (C)
31/12/2009					
4.1.2.03.001	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010		57,73	1.382,01 (C)
4.1.2.03.001	REGUL FGTS S/ PROV 13º SALARIO	00042	1.382,01		0,00
Conta: 2.1.1.05.008 (00157) - PIS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		165,54 (C)
31/12/2009					
4.1.2.03.003	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00027		7,22	172,76 (C)
4.1.2.03.003	REGUL PIS S/ PROV 13º SALARIO	00043	172,76		0,00
Conta: 3.1.1.01.001 (00270) - MANTENEDORES - IPB			Saldo Anterior:		455.129,57 (C)
17/12/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00056		680,00	455.809,57 (C)
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00057		22.500,00	478.309,57 (C)
18/12/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00058		35.997,40	514.306,97 (C)
21/12/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00059		2.000,00	516.306,97 (C)
28/12/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA IPB	00061		592,50	516.899,47 (C)
Conta: 3.1.1.01.002 (00272) - MANTENEDORES - IPB - PROGRAMA V&V			Saldo Anterior:		630.000,00 (C)
29/12/2009					
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00062		77.500,00	707.500,00 (C)
1.1.1.02.002	VERBA DESTINADA AO PROGRAMA VERDADE E VIDA	00063		22.500,00	730.000,00 (C)
Conta: 4.1.1.01.001 (00333) - PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS			Saldo Anterior:		17.952,00 (D)
15/12/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 270, PB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO, CH 850654	00030	500,00		18.452,00 (D)
Conta: 4.1.2.02.001 (00338) - SALÁRIOS			Saldo Anterior:		105.520,72 (D)
30/12/2009					
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALÁRIO CAROLINE	00008		2.244,91	103.275,81 (D)
4.9.1.01.001	REGUL PRODUÇÃO SALARIO ARTUR MENDES	00007		5.880,00	97.395,81 (D)
31/12/2009					
	PROV SALÁRIO DO MES	00001	9.916,39		107.312,20 (D)
	ARREDONDAMENTO	00028	2,62		107.314,82 (D)
	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	00029		1,61	107.313,21 (D)
	EMPRESTIMO CF FOLHA	00030	0,61		107.313,82 (D)
	ARREDONDAMENTO	00032	2,69		107.316,51 (D)
	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	00033		0,66	107.315,85 (D)

RAZÃO
Dezembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/12/2009

Folha: 5

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.02.001 (00338) - SALÁRIOS			Saldo Anterior:		107.315,85 (D)
	DESC EMPRESTIMO	00034		0,95	107.314,90 (D)
	ARREDONDAMENTO	00035	1,61		107.316,51 (D)
	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	00036		2,69	107.313,82 (D)
Conta: 4.1.2.02.002 (00339) - 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:		9.193,49 (D)
30/12/2009					
4.9.1.01.002	REGUL PRODUÇÃO PROV 13º SALARIO	00010		677,08	8.516,41 (D)
31/12/2009					
2.1.1.05.005	PROV DE 13º SALÁRIO DO MES	00008	721,56		9.237,97 (D)
2.1.1.05.005	REGUL PROV 13º SALARIO	00040	989,54		10.227,51 (D)
Conta: 4.1.2.02.003 (00340) - FÉRIAS/ ABONO			Saldo Anterior:		17.596,26 (D)
30/12/2009					
4.9.1.01.003	REGUL PRODUÇÃO PROV DE FÉRIAS	00012		902,77	16.693,49 (D)
31/12/2009					
2.1.1.05.001	PROV FÉRIAS DO MES	00011	962,08		17.655,57 (D)
Conta: 4.1.2.02.008 (00754) - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:		1.889,20 (D)
30/12/2009					
1.1.1.02.002	PG VALE TRANSPORTE CF REC A REGIS MARINHO, CH 251163	00039	150,00		2.039,20 (D)
1.1.1.02.099	PG VALE TRANSPORTE A ELIAS MOTA SANTOS, CH 251165	00041	95,00		2.134,20 (D)
Conta: 4.1.2.03.001 (00348) - FGTS			Saldo Anterior:		11.255,49 (D)
30/12/2009					
1.1.1.02.002	RECOLH FGTS CH 251171	00045	1.980,80		13.236,29 (D)
30/12/2009					
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/ FOLPAG	00021		649,99	12.586,30 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV FÉRIAS	00020		72,22	12.514,08 (D)
4.9.1.01.007	REGUL PRODUÇÃO FGTS S/PROV 13º SAL	00018		54,17	12.459,91 (D)
31/12/2009					
2.1.1.04.006	PROV FGTS DO MES	00006	721,65		13.181,56 (D)
2.1.1.05.007	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00010	57,73		13.239,29 (D)
2.1.1.05.003	FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00013	76,97		13.316,26 (D)
2.1.1.04.006	PROV FGTS DO MES S/ 13º SALARIO	00031	733,56		14.049,82 (D)
2.1.1.05.003	ESTORNO FGTS S/ PROV FERIAS	00038		55,74	13.994,08 (D)
2.1.1.05.007	REGUL FGTS S/ PROV 13º SALARIO	00042		1.382,01	12.612,07 (D)
Conta: 4.1.2.03.002 (00349) - INSS			Saldo Anterior:		50.708,38 (D)
30/12/2009					
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ FOLPAG	00033		601,01	50.107,37 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROVISÃO 13º	00017		172,66	49.934,71 (D)
4.9.1.01.006	REGUL PRODUÇÃO INSS S/ PROV FÉRIAS	00016		230,21	49.704,50 (D)
31/12/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS D/ AUTONOMO DO MES	00004	283,75		49.988,25 (D)
31/12/2009					
2.1.1.04.005	PROV INSS DO MES	00005	2.528,68		52.516,93 (D)
2.1.1.05.006	INSS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00009	184,00		52.700,93 (D)
2.1.1.05.002	INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00012	245,33		52.946,26 (D)
2.1.1.05.002	ESTORNO INSS S/ PROV FERIAS	00037		177,66	52.768,60 (D)
2.1.1.05.006	REGUL INSS S/ PROV 13º SALARIO	00041	252,33		53.020,93 (D)
Conta: 4.1.2.03.003 (00425) - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			Saldo Anterior:		1.453,91 (D)
30/12/2009					
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FÉRIAS	00025		9,03	1.444,88 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/FOLPAG	00027		81,26	1.363,62 (D)
4.9.1.01.010	REGUL PRODUÇÃO PIS S/ 13º SALARIO	00028		6,77	1.356,85 (D)
31/12/2009					
2.1.1.03.005	PIS A RECOLHER S/ FOLPAG	00002	415,87		1.772,72 (D)
2.1.1.05.004	PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	00026	9,62		1.782,34 (D)
2.1.1.05.008	PIS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	00027	7,22		1.789,56 (D)
2.1.1.05.004	ESTORNO PIS S/ PROV FERIAS	00039		134,05	1.655,51 (D)
2.1.1.05.008	REGUL PIS S/ PROV 13º SALARIO	00043		172,76	1.482,75 (D)

RAZÃO
Dezembro/2009

0065 - REDE PRESBITERIANA DE COMUNICACAO
CNPJ - 03.798.117/0001-50

Data: 31/12/2009

Folha: 6

Contra Partida	Histórico	Lancto.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4.1.2.14.001 (00351) - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	5.270,10 (D)
30/12/2009					
1.1.1.02.002	PG RETCH SERVS, 12/09, CH 850659	00035	615,00		5.885,10 (D)
Conta: 4.1.2.14.002 (00352) - INTERNET/INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	1.551,75 (D)
07/12/2009					
1.1.1.02.002	PG CF BOL, REGISTRO.BR GOSPELSHOPT, CH 850651	00019	30,00		1.581,75 (D)
1.1.1.02.002	PG CF BOL, REGISTRO.BR GOSPELSHOP, CH 850652	00020	30,00		1.611,75 (D)
	PG CF FATURA NET BANDA LARGA, CH 850653	00022	369,80		1.981,55 (D)
	PG CF FATURA NET REF ITENS EVENTUAIS	00025	44,97		2.026,52 (D)
	CANCELAMENTO CF FATURA NET	00028		14,33	2.012,19 (D)
Conta: 4.1.2.14.099 (00334) - OUTROS SERVIÇOS				Saldo Anterior:	1.636,05 (D)
07/12/2009					
	PG CF FATURA NET TV, CH 850653	00021	98,90		1.734,95 (D)
	PG CF FATURA NET REF ITENS EVENTUAIS	00024	5,80		1.740,75 (D)
Conta: 4.1.2.15.002 (00357) - MANUT BENS E INSTALAÇÕES				Saldo Anterior:	465,00 (D)
02/12/2009					
1.1.1.02.002	PG NFS 5592, SERV CENTER ZONA LESTE PEÇAS E SERVIÇOS, CH 850650	00018	85,00		550,00 (D)
04/12/2009					
1.1.1.01.001	PG NF 1207, GRM ELETRÔNICA	00010	23,00		573,00 (D)
Conta: 4.1.2.15.004 (00422) - TELEFONIA				Saldo Anterior:	11.880,00 (D)
07/12/2009					
	PG CF FATURA NET FONE EMBRATEL, CH 850653	00023	201,67		12.081,67 (D)
28/12/2009					
1.1.1.02.002	PG CF FATURA TIM, CH 850657	00033	1.065,19		13.146,86 (D)
Conta: 4.1.2.15.011 (00373) - DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO				Saldo Anterior:	11.553,06 (D)
31/12/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES VPC-HD 1000 CAM. AVCHD FULL HD SANYO Depre - 343 -	00001	24,92		11.577,98 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES TRIPÉ P/CAMARA DIGITAL VELBON DV 7000 Depre - 79572 -	00002	3,58		11.581,56 (D)
31/12/2009					
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00001	35,91		11.617,47 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00002	856,59		12.474,06 (D)
1.2.5.01.999	COTA DE DEPRECIACÃO DO MES	00003	130,16		12.604,22 (D)
Conta: 4.1.2.15.012 (00374) - IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO				Saldo Anterior:	442,60 (D)
02/12/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, CASA EDITORA PRESBITERIANA	00015	40,97		483,57 (D)
14/12/2009					
1.1.1.01.001	PG NF 3430, SUELI APARECIDA LAPA INFORMÁTICA	00011	10,00		493,57 (D)
21/12/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, KALLUNGA	00002	12,90		506,47 (D)
1.1.1.01.001	PG CF REC IAN PRINT COM CARTUCHOS	00012	40,00		546,47 (D)
Conta: 4.1.2.15.016 (00378) - MATERIAL DE CONSUMO				Saldo Anterior:	361,52 (D)
02/12/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, SUPERMERCADO GENERAL	00014	50,29		411,81 (D)
04/12/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, STARMIL AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA	00009	27,50		439,31 (D)
14/12/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, CIA BRAS DE DISTRIBUICÃO	00006	5,98		445,29 (D)
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, SUPERMERCADO GENERAL	00007	11,38		456,67 (D)
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, PAPIROS COML	00008	14,40		471,07 (D)
29/12/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC CIA BRAS DE DISTRIB	00004	2,69		473,76 (D)
31/12/2009					
1.1.1.01.001	AJUSTE CAIXA 12/09	00068	0,23		473,99 (D)
Conta: 4.1.2.15.017 (00379) - LANCHES E REFEIÇÕES				Saldo Anterior:	1.685,90 (D)
02/12/2009					
1.1.1.01.001	PG CF CFISC, BONAVIDA COM DE FRIOS E LATICINIOS	00013	4,40		1.690,30 (D)

Rede Presbiteriana de Comunicação RPC

03 798 117/0001-53

Rede Presbiteriana de Comunicação

Rua Maria Antonia, 249 - 1.º Andar

Vila Buarque - CEP 01222 010

SÃO PAULO - SP

DOE
24

Conciliação Contábil- ATIVO

Posição em: 31/12/09

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.1.01.001 - Caixa				
Saldo Contábil				2,00
30/06/09	Saldo Caixa	300,00		(298,00)
30/06/09	Valores despesas e depósitos		298,00	-
Conta: 1.1.1.02.099 - Cheques a compensar				
Saldo Contábil				95,00
30/12/09	Pg vale transporte - Elias Mota Santos, CH 251165	95,00		-
Conta: 1.1.4.01.009 - Adiant Fornecedores				
Saldo Contábil				154,47
02/06/09	Pg ch 25008 a maior a Camiseta & Cia	30,00		124,47
30/06/09	Pg Natsan Pinheiros Matias, CH 251018	302,40		(177,93)
30/06/09	Desc Adto no mês		285,60	107,67
31/07/08	Adiant.IRRF S /NFS 992	15,00		92,67
30/10/09	Adiant.IRRF S /NFS 1600	10,68		81,99
30/10/09	Adiant.IRRF S /NFS 1597	30,54		51,45
30/10/09	Adiant IRRF S/ NFS 70, Comonicação Evangelica, CH 251129	15,00		36,45
30/11/09	Adiant.IRRF S /NFS 1650/1651	21,18		15,27
31/12/09	Adiant.IRRF S /NFS 1689	15,27		-
Conta: 1.1.7.01.001 - FGTS a Recuperar				
Saldo Contábil				555,60
31/07/08	Recolh de multa FGTS, ch 250772, Artur Mendes	555,60		-

Conciliação Contábil- Passivo

Posição em: 31/12/09

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.1.01.047 - Outros Prestadores de Serviços apagar				
Saldo Contábil				790,00
15/12/09	Prov NFS 3342, Molant Propriedade Industrial		465,00	325,00
21/12/09	Prov UPX Servs de Proc de Dados cf Rec 942		325,00	-
Conta: 2.1.1.01.099 - Outros Fornecedores a pagar				
Saldo Contábil				185,79
30/09/09	Acerto caixa		5,79	180,00
18/12/09	Prov NF 4065, A camiseta & CIA		180,00	-
Conta: 2.1.1.03.004 - IRRF S/ Folpag a Recolher				
Saldo Contábil				819,64
31/12/09	Descont IRRF, 12/09		819,64	-
Conta: 2.1.1.04.006 - FGTS a Recolher				
Saldo Contábil				35,83
31/12/09	FGTS s/ 13º Salário ref funcionário Elias Mota Santos		35,83	-
Conta: 2.1.1.04.009 - Contribuição AO (s) Sindicato (s)				
Saldo Contábil				590,58
31/01/09	Desc Contribuição Assistencial		20,00	570,58
31/03/09	Desc Contribuição Sindical		570,58	-