

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade		CNPJ		Programa		
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.538.642/0001-16		SCFV		
Convênio / Ano	Vigência	Processo		Meta de Atendimento		
21/2015	11/01/2015 a 30/12/2015	86.473/2014		900		
Identificação Bancária	Agência	Conta		Atendimento Realizado		
BANESTES - 021	205 - SERRA	23.649.239		900		
HISTÓRICO DE RECEITAS			HISTÓRICO DE DESPESAS			
A Saldo Inicial			A Despesas com Pessoal			
A1	Saldo da parcela anterior	468,57	A1	Salários e Proventos	R\$	48.089,47
			A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	25.467,75
			A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$	16.591,97
B Repasses Realizados			B Despesas com Custeio			
B1	1ª Parcela recebida em 03/02/2015	35.300,00	B1	Aquisição de produtos	R\$	32.705,04
B2	1ª Parcela recebida em 04/02/2015	313.200,00	B2	Vale Transporte	R\$	2.699,90
C Rendimento de Aplicação			C Despesas com Serviços			
C1	01/2015	2,63	C1	Serviços Pessoa Física	R\$	2.152,37
C2	02/2015	388,74	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$	20.018,62
D Depósitos e Estornos			D Despesas Bancárias			
D1			D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	141,00
E Transferencia fundo Rescisorio			E Conta Bancária			
E1	Emprestimo Desp. Diversas	1.574,43	D2	IOF/IR Recolhido 01/2015	R\$	2,86
E2	Emprestimo Desp. Diversas	626,24	D3	IOF/IR Recolhido 02/2015	R\$	41,48
E3	Emprestimo NF Barbosa&Samora	4.645,50	D4	Devolução de Emprestimo	R\$	10.323,71
E4	Emprestimo Pag. Oi	3.477,54	E1	Saldo em conta em 11/02/2015	R\$	205.049,48
			E2	(-) Cheques aguardando compensação	R\$	(3.600,00)
			E3	Saldo para próxima parcela	R\$	201.449,48
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 359.683,65	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 359.683,65	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Escelsa	01/2015	21/01/2015	66758637	21/01/2015	R\$ 678,06
02	Escelsa	01/2015	21/01/2015	66758695	21/01/2015	R\$ 208,05
03	Escelsa	01/2015	21/01/2015	66758764	21/01/2015	R\$ 207,26
04	Escelsa	01/2015	21/01/2015	66759009	21/01/2015	R\$ 107,03
05	Escelsa	01/2015	21/01/2015	66759111	21/01/2015	R\$ 351,58
06	Escelsa	01/2015	21/01/2015	66759189	21/01/2015	R\$ 22,45
07	G.S.M Com. E Serviços de Alarmes Ltda	NF 2761	02/01/2015	66906250	28/01/2015	R\$ 127,13
08	G.S.M Com. E Serviços de Alarmes Ltda	NF 2762	02/01/2015	66906351	28/01/2015	R\$ 127,13
09	G.S.M Com. E Serviços de Alarmes Ltda	NF 2760	02/01/2015	66906415	28/01/2015	R\$ 127,13
10	G.S.M Com. E Serviços de Alarmes Ltda	NF 2759	02/01/2015	66906478	28/01/2015	R\$ 117,72
11	G.S.M Com. E Serviços de Alarmes Ltda	NF 2763	02/01/2015	66906625	28/01/2015	R\$ 127,13
12	Barbosa & Samora Ltda	NF 00166	26/01/2015	396	09/02/2015	R\$ 4.645,50
13	Gvbus- Sindicato das Empresas Tranp. Metropolitan	Boleto 1647798	28/01/2015	67046149	02/02/2015	R\$ 2.699,90
14	Telemar Norte Leste S/A	01/2015	01/02/2015	67045462	02/02/2015	R\$ 129,27
15	Telemar Norte Leste S/A	01/2015	01/02/2015	67045660	02/02/2015	R\$ 174,04
16	Global Village Telecomunicações	Fatura 0227334064	02/02/2015	67045924	02/02/2015	R\$ 228,37
17	Global Village Telecomunicações	Fatura 0227199857	02/02/2015	67046026	02/02/2015	R\$ 245,96
18	Claudia Maria Viana de Jesus ME	NF 1863	28/01/2015	67112650	04/02/2015	R\$ 439,40
19	Rede Aica- Devolução emprestimo	Transferência	04/02/2015	67120208	04/02/2015	R\$ 10.323,71
20	Confex Confecções Ltda	NF 1497	28/01/2015	395	09/02/2015	R\$ 6.167,37
21	Confex Confecções Ltda	NF 1498	28/01/2015	394	09/02/2015	R\$ 6.167,37
22	Eco Serra Conservação e Limpeza Ltda	NF 250	29/01/2015	397	05/02/2015	R\$ 8.439,40
23	Alessandro Rodrigues Viguini	RPA 01/2015	30/01/2015	399	05/02/2015	R\$ 1.400,00
24	Transferencia fundo Rescisorio	01/2015	05/02/2015	67156504	05/02/2015	R\$ 16.591,97
25	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS	GRRF 01/2015	05/02/2015	67156633	05/02/2015	R\$ 4.207,65
26	Unix Com. Serv. E Tecnologia Ltda	NF 150	23/01/2015	67157057	05/02/2015	R\$ 1.140,00
27	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 4446	12/01/2015	67157329	05/02/2015	R\$ 1.417,60
28	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 01/2015	05/02/2015	67157476	05/02/2015	R\$ 18.877,82
29	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 01/2015	05/02/2015	67157641	05/02/2015	R\$ 62,90
30	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 01/2015	05/02/2015	67157789	05/02/2015	R\$ 525,95
31	Pontocom Informatica Ltda	NF 02578	05/01/2015	67157958	05/02/2015	R\$ 725,58
32	Detran	DUA -Seguro DPVAT 2015	05/02/2015	67158207	05/02/2015	R\$ 247,42
33	Alves & Foeger Ltda	NF 1621	14/01/2015	67202993	06/02/2015	R\$ 2.930,00
34	Alves & Foeger Ltda	NF 1625	16/01/2015	67203062	06/02/2015	R\$ 2.770,00
35	Alves & Foeger Ltda	NF 1626	16/01/2015	67203189	06/02/2015	R\$ 2.651,00
36	Alves & Foeger Ltda	NF 1628	19/01/2015	67203230	06/02/2015	R\$ 2.950,00
37	Alves & Foeger Ltda	NF 1629	19/01/2015	67203272	06/02/2015	R\$ 2.695,00
38	Folha de Pagamento	01/2015	04/02/2015	Remessa 26	06/02/2015	R\$ 48.089,47
39	J. Lourenço Saude e Nutrição ME	NF 013	28/01/2015	400	05/02/2015	R\$ 864,40
40	J. Lourenço Saude e Nutrição ME	NF 014	28/01/2015	402	05/02/2015	R\$ 864,40
41	Thaiza de Oliveira Freitas	RPA 01/2015	30/01/2015	398	05/02/2015	R\$ 752,37
42	Secretaria da Receita Federal - PIS/COFINS NF 250	DARF 01/2015	13/02/2015	67249901	09/02/2015	R\$ 500,87
43	Secretaria da Receita Federal - IRRF NF 250	DARF 01/2015	20/02/2015	67250039	09/02/2015	R\$ 107,71
44	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS NF 250	GPS 01/2015	20/02/2015	67250134	09/02/2015	R\$ 1.184,85
45	Elcmar Comercial Ltda	Fatura 345	29/01/2015	67277511	10/02/2015	R\$ 787,00
46	Escelsa	01/2015	09/02/2015	67277430	10/02/2015	R\$ 243,91
47						
48						
49						
50						
51	Anezio Luiz da Silva	NF 026	03/02/2015	403	10/02/2015	R\$ 3.500,00
52	Master Serviço de manutenção Ltda	NF 2088	27/01/2015	401	05/02/2015	R\$ 100,00
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
TOTAL DE PAGAMENTOS					R\$ 158.048,83	
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques				
Valor Conveniado	R\$ 2.091.000,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado	R\$ 348.500,00	Cheques não compensados até o fechamento: 401-403				
Saldo a Repassar	R\$ 1.742.500,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Sebastião Pinheiro de Lacerda -Diretor-Presidente			Maria de Fátima Pontara - Responsável Contábil-Financeiro			

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade		CNPJ		Programa		
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.538.642/0001-16		SCFV		
Convênio / Ano	Vigência	Processo		Meta de Atendimento		
21/2015	11/01/2015 a 30/12/2015	86.473/2014		900		
Identificação Bancária	Agência	Conta		Atendimento Realizado		
BANESTES - 021	205 - SERRA	23.649.239		900		
HISTÓRICO DE RECEITAS			HISTÓRICO DE DESPESAS			
A	Saldo Inicial		A	Despesas com Pessoal		
A1	Saldo da parcela anterior	201.449,48	A1	Salários e Proventos	R\$	53.600,42
			A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	28.770,60
			A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$	18.931,99
B	Repasse Realizados		B	Despesas com Custeio		
B1			B1	Aquisição de produtos	R\$	39.389,48
			B2	Vale Transporte	R\$	3.264,90
C	Rendimento de Aplicação		C	Despesas com Serviços		
C1	02/2015	524,77	C1	Serviços Pessoa Física	R\$	7.650,15
C2	03/2015	189,66	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$	30.400,84
D	Depósitos e Estornos		D	Despesas Bancárias		
D1	Depósitos ref. NF 130463 Pg. Indev.	2.060,00	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	110,00
D2			D2	IOF/IR Recolhido 02/2015	R\$	212,81
E	Transferencia fundo Rescisorio		D3	IOF/IR Recolhido 03/2015	R\$	110,74
E1	Férias Helen O. S. Almeida	1.413,50	D4	Pag. Despesa Indevida	R\$	2.059,25
E2			E	Conta Bancária		
E3			E1	Saldo em conta em 11/03/2015	R\$	26.173,05
E4			E2	(-) Cheques aguardando compensação	R\$	(5.036,82)
			E3	Saldo para próxima parcela	R\$	21.136,23
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	205.637,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	205.637,41	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Anezio Luiz da Silva	NF 28	09/02/2015	407	11/02/2015	R\$ 3.000,00
02	Anezio Luiz da Silva	NF 27	09/02/2015	406	11/02/2015	R\$ 3.000,00
03	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	NF 3109	11/02/2015	67363069	12/02/2015	R\$ 960,00
04	Helen Oliveira e Santos Almeida	Recibo de Férias	11/02/2015	404	11/02/2015	R\$ 1.413,50
05	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 01/2015	13/02/2015	67397218	13/02/2015	R\$ 807,74
06	Claro	01/2015	13/02/2015	67400025	13/02/2015	R\$ 484,67
07	Cesan	01/2015	13/02/2015	67396993	13/02/2015	R\$ 117,42
08	Cesan	12/2014	13/02/2015	67397155	13/02/2015	R\$ 193,23
09	Transferencia fundo Rescisorio	02/2015	19/02/2015	67462449	19/02/2015	R\$ 18.931,99
10	Secretaria da Receita Federal - IR S/Aluguel	DARF 01/2015	19/02/2015	67462766	19/02/2015	R\$ 33,81
11	Cesan	01/2015	19/02/2015	67462548	19/02/2015	R\$ 134,12
12	Cesan	01/2015	19/02/2015	67462639	19/02/2015	R\$ 49,80
13	Maya Josephine Meneguelli - aluguel	Recibo 02/2015	13/02/2015	410	13/02/2015	R\$ 2.204,69
14	Maya Josephine Meneguelli - aluguel	Recibo 01/2015	13/02/2015	409	30/01/2015	R\$ 2.204,69
15	Egah Panificadora Ltda	NF 575	11/02/2015	408	11/02/2015	R\$ 859,36
16	Alves & Foeger Ltda	NF 1618	12/01/2015	67509127	20/02/2015	R\$ 3.007,00
17	Alves & Foeger Ltda	NF 1619	13/01/2015	67509198	20/02/2015	R\$ 2.610,00
18	Alves & Foeger Ltda	NF 1620	13/01/2015	67509254	20/02/2015	R\$ 2.635,00
19	Escelsa	02/2015	20/02/2015	extrato	20/02/2015	R\$ 885,69
20	Escelsa	02/2015	20/02/2015	extrato	20/02/2015	R\$ 276,25
21	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 130463	04/02/2015	67552579	23/02/2015	R\$ 2.059,25
22	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 130475	04/02/2015	67552753	23/02/2015	R\$ 2.298,95
23	Gvbus-Sindicato das Empresas Transp. Metropolitan	1655556	10/02/2015	67580442	24/02/2015	R\$ 3.264,90
24	Escelsa	02/2015	24/02/2015	extrato	24/02/2015	R\$ 344,71
25	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 018074	16/02/2015	67604494	25/02/2015	R\$ 1.950,69
26	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 72000	11/02/2015	67604598	25/02/2015	R\$ 3.199,88
27	D M News Com. Manut. E Higieniz.de Maq. Equip.	NF 497	12/02/2015	67604720	25/02/2015	R\$ 715,00
28	Secretaria da Receita Federal - IR S/Aluguel	02/2015	25/02/2015	67604812	25/02/2015	R\$ 33,81
29	Folha de Pagamento	Folha 02/2015	24/02/2015	Remessa 28	26/02/2015	R\$ 52.186,92
30	Global Village Telecom S/A	Fatura 0232324881-0	20/02/2015	67635064	26/02/2015	R\$ 527,06
31	Cesan	01/2015	26/02/2015	67635199	26/02/2015	R\$ 42,51
32	Escelsa	02/2015	26/02/2015	extrato	26/02/2015	R\$ 252,77
33	Escelsa	02/2015	26/02/2015	extrato	26/02/2015	R\$ 22,54
34	Escelsa	02/2015	27/02/2015	extrato	27/02/2015	R\$ 495,88
35	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 2859	02/02/2015	67737367	02/03/2015	R\$ 117,72
36	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 2861	02/02/2015	67737467	02/03/2015	R\$ 127,13
37	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 2863	02/02/2015	67738042	02/03/2015	R\$ 127,13
38	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 2862	02/02/2015	67738151	02/03/2015	R\$ 127,13
39	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 2860	02/02/2015	67740947	02/03/2015	R\$ 127,13
40	Telemar Norte Leste S/A	02/2015	01/03/2015	67738307	02/03/2015	R\$ 489,00
41	Global Village Telecom S/A	Fatura 0233791708-0	02/03/2015	67739349	02/03/2015	R\$ 282,40
42	Global Village Telecom S/A	Fatura 0233861499-0	02/03/2015	67739507	02/03/2015	R\$ 280,36
43	Telemar Norte Leste S/A	02/2015	01/03/2015	67756458	02/03/2015	R\$ 125,84
44	Chantilly Doceria Ltda	NF 140	05/02/2015	405	12/02/2015	R\$ 3.200,00
45	Rodcel Comercio de Bem. E Descartaveis Ltda	NF 015654	04/02/2015	67851541	04/03/2015	R\$ 936,29
46	Eco Serra Conservação e Limpeza Ltda	NF 277	03/03/2015	420	03/03/2015	R\$ 10.409,68
47	Comercial Diskpan Ltda	NF 429663	12/02/2015	67892591	05/03/2015	R\$ 436,93
48	Lopes Com Atacadista e Serv de Merc. Em geral Ltda	NF 2742	12/02/2015	67892665	05/03/2015	R\$ 1.116,79
49	Lopes Com Atacadista e Serv de Merc. Em geral Ltda	NF 2748	12/02/2015	67893182	05/03/2015	R\$ 1.254,45
50	Unix Com Serv e Tecnologia Ltda	NF 0160	24/02/2015	67893347	05/03/2015	R\$ 1.140,00
51	Ruth Reco Ribetti ME	NF 770	27/02/2015	417	03/03/2015	R\$ 2.177,82
52	Ruth Reco Ribetti ME	NF 768	27/02/2015	416	03/03/2015	R\$ 2.000,01
53	Comercial das Palmeiras Ltda	NF 316	04/02/2015	412	27/02/2015	R\$ 5.049,99
54	Ronaldo Couto Coronel ME	NF 89	24/02/2015	414	03/03/2015	R\$ 400,00
55	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 02/2015	06/03/2015	67928951	06/03/2015	R\$ 4.694,60
56	Thaisa de Oliveira Freitas	RPA 02/2015	05/03/2015	411	05/03/2015	R\$ 1.036,08
57	VLP Tintas Ltda	NF 004647	03/03/2015	68006264	09/03/2015	R\$ 2.687,00
58	VLP Tintas Ltda	NF 004648	03/03/2015	68006611	09/03/2015	R\$ 2.672,50
59	Escelsa	02/2015	09/03/2015	68005928	09/03/2015	R\$ 498,67
60	Maya Josephine Meneguelli - aluguel	Recibo 03/2015	03/03/2015	419	03/03/2015	R\$ 2.204,69
61	Elcmar Comercial Ltda	Fatura 362	27/02/2015	68053270	10/03/2015	R\$ 787,00
62	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 02/2015	10/03/2015	68053465	10/03/2015	R\$ 20.250,49
63	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 2941	27/02/2015	68053769	10/03/2015	R\$ 120,00
64	Secretaria da Receita Federal - IR S/FOLHA	DARF 02/2015	10/03/2015	68053863	10/03/2015	R\$ 117,38
65	Secretaria da Receita Federal - IR S/NF 277 Eco Serra	DARF 02/2015	10/03/2015	68054289	10/03/2015	R\$ 132,86
66	Secretaria da Receita Federal - PIS NF 277	DARF 02/2015	10/03/2015	68054417	10/03/2015	R\$ 617,81
67	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS NF 277	DARF 02/2015	10/03/2015	68054535	10/03/2015	R\$ 1.461,47
68	Secretaria da Receita Federal - IR S/Aluguel	DARF 03/2015	10/03/2015	68054695	10/03/2015	R\$ 33,81
69	Secretaria da Receita Federal - PIS S/FOLHA	DARF 02/2015	10/03/2015	68055537	10/03/2015	R\$ 586,82
70						
71						
72						
73	Diogenes Antonio Ramos Segatti ME	NF 1989	03/03/2015	421	10/03/2015	R\$ 3.500,00
74	M.M.D. Piero Gama ME	NF 2184	03/03/2015	422	10/03/2015	R\$ 1.296,82
75	Onofre Pereira Chaveiro pra Já	NF 693	25/02/2015	415	03/03/2015	R\$ 240,00
TOTAL DE PAGAMENTOS					R\$	184.067,63
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques				
Valor Conveniado R\$	2.091.000,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado R\$	348.500,00	Cheques não compensados até o fechamento: 415-421-422				
Saldo a Repassar R\$	1.742.500,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Sebastião Pinheiro de Lacerda - Diretor-Presidente			Maria de Fátima Pontara - Responsável Contábil-Financeiro			

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade			CNPJ		Programa	
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			15.538.642/0001-16		SCFV	
Convênio / Ano		Vigência		Processo		Meta de Atendimento
21/2015		11/01/2015 a 30/12/2015		86.473/2014		900
Identificação Bancária		Agência		Conta		Atendimento Realizado
BANESTES - 021		205 - SERRA		23.649.239		900
HISTÓRICO DE RECEITAS				HISTÓRICO DE DESPESAS		
A Saldo Inicial				A Despesas com Pessoal		
A1	Saldo da parcela anterior	21.136,23		A1	Salários e Proventos	R\$ 52.509,99
				A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 31.636,22
				A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$ 18.931,99
B Repasses Realizados				B Despesas com Custeio		
B1	2ªParcela recebida em 13/03/2015	313.200,00		B1	Aquisição de produtos	R\$ 61.005,80
B2	2ªParcela recebida em 17/03/2015	35.300,00		B2	Vale Transporte	R\$ 2.507,20
C Rendimento de Aplicação				C Despesas com Serviços		
C1	03/2015	1.420,13		C1	Serviços Pessoa Física	R\$ 8.705,74
C2	04/2015	624,13		C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 52.880,52
D Depósitos e Estornos				D Despesas Bancárias		
D1				D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 128,50
D2				D2	IOF/IR Recolhido 03/2015	R\$ 289,45
				D3	IOF/IR Recolhido 04/2015	R\$ 185,37
E Transferencia fundo Rescisorio				E Conta Bancária		
E1				E1	Saldo em conta em 14/03/2015	R\$ 142.899,71
E2				E2	(-) Cheques aguardando compensação	R\$ -
E3				E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 142.899,71
E4						
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 371.680,49		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 371.680,49
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Mackro Atacadista S/A	NF 110009	13/03/2015	68136835	13/03/2015	R\$ 2.396,00
02	Nicoli Organizações Contabéis Ltda	NF 4603	11/02/2015	423	12/03/2015	R\$ 1.417,60
03	Festival dos Doces Com. Varejista Ltda	NF 1081	16/03/2015	68185985	16/03/2015	R\$ 2.817,55
04	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 02/2015	16/03/2015	68186373	16/03/2015	R\$ 724,31
05	Posto de Combustíveis Otavio Ltda	NF 001.643	28/02/2015	68186429	16/03/2015	R\$ 464,26
06	Cesan	02/2015	15/03/2015	extrato	16/03/2015	R\$ 441,54
07	Cesan	02/2015	15/03/2015	extrato	16/03/2015	R\$ 52,95
08	Oficina Tecno Brito Ltda	NF 05343	13/02/2015	68234175	18/03/2015	R\$ 460,00
09	Cesan	02/2015	18/03/2015	extrato	18/03/2015	R\$ 213,44
10	Domingos Costa Industrias Alimenticias S/A	NF 151428	26/02/2015	68260958	19/03/2015	R\$ 211,66
11	Pontocom Informática Ltda	NF 02707	02/02/2015	68280516	20/03/2015	R\$ 725,58
12	Egha Panificadora Ltda	NF 592	28/02/2015	424	13/03/2015	R\$ 798,27
13	Escelsa	03/2015	20/03/2015	extrato	20/03/2015	R\$ 894,87
14	Escelsa	03/2015	20/03/2015	extrato	20/03/2015	R\$ 262,08
15	Alves & Foeger Ltda	NF 1632	26/02/2015	68355221	24/03/2015	R\$ 2.837,00
16	Alves & Foeger Ltda	NF 1631	25/02/2015	68355288	24/03/2015	R\$ 3.073,00
17	Alves & Foeger Ltda	NF 1630	24/02/2015	68355314	24/03/2015	R\$ 3.005,00
18	Alves & Foeger Ltda	NF 1633	26/02/2015	68355356	24/03/2015	R\$ 2.966,00
19	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 0162810	02/03/2015	68355183	24/03/2015	R\$ 594,65
20	Claro S.A	Fatura 01343/022015	24/03/2015	68367483	24/03/2015	R\$ 449,80
21	Escelsa	03/2015	24/03/2015	extrato	24/03/2015	R\$ 499,41
22	Cesan	02/2015	24/03/2015	extrato	24/03/2015	R\$ 221,20
23	Anezio Luiz da Silva	NF 29	16/03/2015	436	24/03/2015	R\$ 4.500,00
24	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 132745	04/03/2015	68382537	25/03/2015	R\$ 1.627,13
25	Pontocom Informática Ltda	NF 2859	23/03/2015	68382577	25/03/2015	R\$ 260,00
26	Makro Atacadista S/A	NF 085118	26/03/2015	68393222	25/03/2015	R\$ 3.294,50
27	Michele Prates Figueredo Souza ME	NF 286	17/03/2015	435	24/03/2015	R\$ 3.650,00
28	Polcarpo Padaria e Confeitaria Ltda	NF 0026	12/03/2015	433	24/03/2015	R\$ 421,60
29	Claudia Maria Viana de Jesus	NF 4417	26/03/2015	68421111	26/03/2015	R\$ 426,00
30	Gvbus-Sindicato das Empresas Transp. Metropolitan	Boleto 1682695	25/03/2015	68416978	26/03/2015	R\$ 2.507,20
31	Escelsa	03/2015	26/03/2015	extrato	26/03/2015	R\$ 23,55
32	Escelsa	03/2015	26/03/2015	extrato	26/03/2015	R\$ 285,40
33	Anezio Luiz da Silva	NF 30	16/03/2015	444	26/03/2015	R\$ 4.000,00
34	J. Lourenço - Saude e Nutrição ME	NF 020	20/03/2015	434	24/03/2015	R\$ 1.037,32
35	Escelsa	03/2015	27/03/2015	extrato	27/03/2015	R\$ 698,53
36	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 73719	18/03/2015	68503724	30/03/2015	R\$ 2.440,95
37	ALS Alves Monteiro EPP	NF 0902	25/03/2015	68503902	30/03/2015	R\$ 840,00
38	Detran - placa MSH5111	DUA IPVA 2015	30/03/2015	68504136	30/03/2015	R\$ 376,54
39	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 133393	12/03/2015	68504266	30/03/2015	R\$ 3.040,22
40	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 73847	19/03/2015	68504909	30/03/2015	R\$ 1.183,60
41	Detran - placa MTE8324	DUA IPVA 2015	30/03/2015	68505053	30/03/2015	R\$ 274,18
42	G.S.M. Comércio e Serviços de Alarms Ltda	NF 3022	26/03/2015	68505186	30/03/2015	R\$ 127,13
43	G.S.M. Comércio e Serviços de Alarms Ltda	NF 3021	26/03/2015	68505312	30/03/2015	R\$ 127,13
44	G.S.M. Comércio e Serviços de Alarms Ltda	NF 3023	26/03/2015	68505427	30/03/2015	R\$ 127,13
45	G.S.M. Comércio e Serviços de Alarms Ltda	NF 3020	26/03/2015	68505654	30/03/2015	R\$ 117,72
46	G.S.M. Comércio e Serviços de Alarms Ltda	NF 3024	26/03/2015	68505812	30/03/2015	R\$ 127,13
47	Folha de Pagamento	Folha 03/2015	26/03/2015	Remessa 29	30/03/2015	R\$ 50.272,12
48	Eva Regina Diogo - salário	Folha 03/2015	26/03/2015	Remessa 31	30/03/2015	R\$ 1.116,53
49	Global Village Telecom S/A	Fatura 0238913368-0	30/03/2015	68503397	30/03/2015	R\$ 668,52
50	Rhullyt Gullyt Santana de Azevedo	RPA 03/2015	30/03/2015	427	30/03/2015	R\$ 600,00
51	Transferencia fundo Rescisorio	Transferência	31/03/2015	68548389	31/03/2015	R\$ 18.931,99
52	Global Village Telecom S/A	Fatura 0240472331-0	31/03/2015	68548505	31/03/2015	R\$ 295,70
53	Michele Prates Figueredo Souza ME	NF 289	26/03/2015	438	30/03/2015	R\$ 2.000,00
54	Michele Prates Figueredo Souza ME	NF 287	23/03/2015	445	26/03/2015	R\$ 2.000,00
55	Maria Nilza Juliao de Brito Ribeiro	RPA 03/2015	30/03/2015	428	30/03/2015	R\$ 600,00
56	Maria Jose da Silva Irma Sabino	RPA 03/2015	30/03/2015	426	30/03/2015	R\$ 600,00
57	Marcelo Lima de Azevedo	NF 10	27/03/2015	437	30/03/2015	R\$ 600,00
58	Vitor Clovis Timer da Silva	NF 05343	20/03/2015	442	20/03/2015	R\$ 1.079,96
59	Leonardo Luiz da Silva Araujo	RPA 03/2015	30/03/2015	429	30/03/2015	R\$ 1.079,96
60	Andre Luiz do Nascimento	RPA 03/2015	30/03/2015	441	30/03/2015	R\$ 600,00
61	Michele Prates Figueredo Souza ME	NF 288	25/03/2015	439	30/03/2015	R\$ 1.000,00
62	Thaiza de Oliveira Freitas	RPA 03/2015	30/03/2015	425	30/03/2015	R\$ 1.179,60
63	Unix Com. Serv e Tecnologia Ltda ME	NF 171	25/03/2015	68736653	06/04/2015	R\$ 1.140,00
64	Eco Serra Conservação e Limpeza Ltda	NF 284	24/03/2015	447	06/04/2015	R\$ 10.409,69
65	Artes e Bordados Brasil Ltda	NF 3665	31/03/2015	68783002	07/04/2015	R\$ 2.180,00
66	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 03/2015	07/04/2015	68782436	07/04/2015	R\$ 4.800,74
67	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 133713	17/03/2015	68783059	07/04/2015	R\$ 2.179,20
68	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 133731	17/03/2015	68783112	07/04/2015	R\$ 2.272,55
69	Chantilly Doçeria Ltda	NF 144	26/03/2015	440	30/03/2015	R\$ 2.100,00
70	Ruth Reco Ribetti ME	NF 0803	30/03/2015	454	07/04/2015	R\$ 3.372,12
71	Ruth Reco Ribetti ME	NF 0802	30/03/2015	455	07/04/2015	R\$ 3.350,02
72	Maya Josephine Meneguelli- Aluguel	Recibo 04/2015	02/04/2015	449	02/04/2015	R\$ 2.213,41
73	M.M.D. Piero Gama ME	NF 2196	01/04/2015	453	07/04/2015	R\$ 3.368,44
74	Atacado São Paulo	NF 44766	23/03/2015	68814009	08/04/2015	R\$ 564,98
75	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 03/2015	08/04/2015	68814106	08/04/2015	R\$ 1.051,34
76	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 133.798	18/03/2015	68813130	08/04/2015	R\$ 3.991,70
77	Nicoli Organizações Contabéis Ltda	NF 4753	09/03/2015	68813273	08/04/2015	R\$ 1.417,60
78	Bonomo & Gomes Ltda	NF 045	02/04/2015	68813369	08/04/2015	R\$ 135,00
79	Elmar Comercial Ltda	Fatura 376	31/03/2015	68813441	08/04/2015	R\$ 817,30
80	Detran - MQT5635	DUA IPVA 2015	08/04/2015	68813567	08/04/2015	R\$ 292,50
81	Detran - MQT5635	DUA DPVAT 2015	08/04/2015	68813614	08/04/2015	R\$ 105,65
82	Rodcel Com. De Embalagens e Descartaveis Ltda	NF 016254	19/03/2015	68813679	08/04/2015	R\$ 3.408,26
83	Domingos Costa Industrias Alimenticias S/A	NF 153079	23/03/2015	68813792	08/04/2015	R\$ 198,58
84	Industria de Queijo Mineiro Ltda	NF 002132	24/03/2015	446	30/03/2015	R\$ 1.380,00
85	Vanderli Xavier de Oliveira ME	NF 144	27/03/2015	450	06/04/2015	R\$ 1.550,00
86	Escelsa	03/2015	09/04/2015	extrato	09/04/2015	R\$ 619,56
87	Anezio Luiz da Silva	NF 32	06/04/2015	452	07/04/2015	R\$ 3.000,00
88	Anezio Luiz da Silva	NF 31	06/04/2015	451	07/04/2015	R\$ 4.000,00
89	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 173709	01/04/2015	68891980	10/04/2015	R\$ 526,69
90	Lopes Com. Atacadista e Serv de Merc em geral Ltda	NF 2883	23/03/2015	68892060	10/04/2015	R\$ 1.724,89
91	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 03/2015	10/04/2015	68892127	10/04/2015	R\$ 23.293,49
92	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 03/2015	10/04/2015	68892181	10/04/2015	R\$ 117,38
93	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 03/2015	10/04/2015	68892454	10/04/2015	R\$ 600,09
94	Maya Josephine Meneguelli- Aluguel	Recibo Diferença 04/2015	09/04/2015	458	09/04/2015	R\$ 1.832,77
95	Michele Prates Figueredo Souza ME	NF 291	06/04/2015	456	08/04/2015	R\$ 500,00
96						
97						
98						
99						
100						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 228.177,46
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniado	R\$ 2.091.000,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado	R\$ 697.000,00	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar	R\$ 1.394.000,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Sebastião Pinheiro de Lacerda -Diretor-Presidente			Maria de Fátima Pontara - Responsável Contábil-Financeiro			

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade		CNPJ		Programa		
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.538.642/0001-16		SCFV		
Convênio / Ano	Vigência	Processo	Meta de Atendimento			
21/2015	11/01/2015 a 30/12/2015	86.473/2014	900			
Identificação Bancária	Agência	Conta	Atendimento Realizado			
BANESTES - 021	205 - SERRA	23.649.239	900			
HISTÓRICO DE RECEITAS			HISTÓRICO DE DESPESAS			
A Saldo Inicial		A Despesas com Pessoal				
A1 Saldo da parcela anterior	142.899,71	A1 Salários e Proventos	R\$	56.405,39		
		A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	10.195,63		
		A3 Transferencia fundo Rescisorio	R\$	-		
		A4 Despesa Indevida	R\$	3.650,00		
B Repasses Realizados		B Despesas com Custeio				
B2		B1 Aquisição de produtos	R\$	22.079,83		
		B2 Vale Transporte	R\$	3.345,00		
C Rendimento de Aplicação		C Despesas com Serviços				
C1 04/2015	471,64	C1 Serviços Pessoa Física	R\$	9.734,38		
C2 05/2015	61,89	C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$	33.259,49		
D Depósitos e Estornos		D Despesas Bancárias				
D1 Devolução valor ref. NF 286 Michele Prates	3.650,00	D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	115,00		
D2 Devolução ref. Notificação 71/2015	252,91	D2 IOF/IR Recolhido 04/2015	R\$	210,68		
		D3 IOF/IR Recolhido 05/2015	R\$	111,87		
E Transferencia fundo Rescisorio		E Conta Bancária				
E1 RCT Helen Oliveira e Santos	1.544,15	E1 Saldo em conta em 11/05/2015	R\$	11.711,03		
E2		E2 (-) Cheques aguardando compensação	R\$	(1.938,00)		
E3		E3 Saldo para próxima parcela	R\$	9.773,03		
E4						
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 148.880,30	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 148.880,30			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Global Village Telecom	Fatura 240406582	02/04/2015	68982867	14/04/2015	R\$ 254,33
02	Michele Prates Figueiredo Souza ME	NF 286	17/03/2015	459	16/04/2015	R\$ 3.650,00
03	Secretaria da Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL NF Eco	DARF 03/2015	15/04/2015	69003768	15/04/2015	R\$ 617,80
04	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 75121	01/04/2015	69003817	15/04/2015	R\$ 756,00
05	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 75120	01/04/2015	69003844	15/04/2015	R\$ 760,20
06	Posto de Combustiveis Otávio Ltda	NF 01680	31/03/2015	69003978	15/04/2015	R\$ 684,61
07	Cesan	03/2015	15/04/2015	extrato	15/04/2015	R\$ 673,96
08	Cesan	03/2015	15/04/2015	extrato	15/04/2015	R\$ 498,67
09	Águia Brasil Distribuidora Ltda	NF 123929	08/04/2015	69048265	16/04/2015	R\$ 407,74
10	Cesan	03/2015	16/04/2015	extrato	16/04/2015	R\$ 46,39
11	Claro S/A	03/2015	17/04/2015	69063470	17/04/2015	R\$ 390,04
12	Águia Brasil Distribuidora Ltda	NF 124154	10/04/2015	69063327	17/04/2015	R\$ 314,36
13	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS NF Eco	GPS 03/2015	17/04/2015	69063394	17/04/2015	R\$ 1.461,47
14	Secretaria da Receita Federal - IRRF NF Eco	DARF 03/2015	17/04/2015	69063419	17/04/2015	R\$ 132,86
15	Pontocom Informática Ltda	NF 02833	02/03/2015	69063444	17/04/2015	R\$ 725,58
16	Telemar Norte Leste S/A	01/2015	20/04/2015	69108569	20/04/2015	R\$ 150,49
17	Telemar Norte Leste S/A	03/2015	20/04/2015	69108692	20/04/2015	R\$ 169,90
18	Telemar Norte Leste S/A	03/2015	20/04/2015	69109177	20/04/2015	R\$ 129,68
19	Escelsa	04/2015	20/04/2015	extrato	20/04/2015	R\$ 1.462,57
20	Escelsa	04/2015	20/04/2015	extrato	20/04/2015	R\$ 361,51
21	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 4957	10/04/2015	460	15/04/2015	R\$ 635,00
22	Escelsa	04/2015	24/04/2015	extrato	24/04/2015	R\$ 693,20
23	Escelsa	04/2015	24/04/2015	extrato	24/04/2015	R\$ 264,31
24	Escelsa	04/2015	24/04/2015	extrato	24/04/2015	R\$ 26,02
25	Escelsa	04/2015	24/04/2015	extrato	24/04/2015	R\$ 657,70
26	Cesan	03/2015	24/04/2015	extrato	24/04/2015	R\$ 152,73
27	Secretaria da Receita Federal - IR aluguel 04/2015	DARF 04/2015	27/04/2015	69250465	27/04/2015	R\$ 353,82
28	Comeps Industria e Comercio de Equipamentos de Seg. Ltda	NF 35402	26/03/2015	69250580	27/04/2015	R\$ 121,50
29	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarms Ltda	NF 3114	17/04/2015	69250688	27/04/2015	R\$ 840,00
30	Telemar Norte Leste S/A	03/2015	27/04/2015	69250810	27/04/2015	R\$ 134,25
31	Telemar Norte Leste S/A	02/2015	27/04/2015	69250916	27/04/2015	R\$ 126,89
32	Gvbus-Sindicato das Empresas Transporte Metropolitan	Boleto 1700936	23/04/2015	69272890	28/04/2015	R\$ 3.345,00
33	Comercial Diskpan Ltda	NF 441899	07/04/2015	69273048	28/04/2015	R\$ 585,80
34	Global Village Telecom	Fatura 02456702510	29/04/2015	69323478	29/04/2015	R\$ 580,30
35	Anezio Luiz da Silva	NF 33	22/04/2015	472	29/04/2015	R\$ 5.000,00
36	Anezio Luiz da Silva	NF 34	22/04/2015	471	29/04/2015	R\$ 4.500,00
37	Egah Panificadora Ltda	NF 597	31/03/2015	457	09/04/2015	R\$ 1.264,03
38	FGTS RCT Helen O. Almeida	GRFF	30/04/2015	69363141	30/04/2015	R\$ 766,87
39	Senalba	GRCU 04/2015	30/04/2015	69363240	30/04/2015	R\$ 1.976,52
40	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarms Ltda	NF 3109	17/04/2015	69363398	30/04/2015	R\$ 123,60
41	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarms Ltda	NF 3110	17/04/2015	69363490	30/04/2015	R\$ 127,13
42	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarms Ltda	NF 3111	17/04/2015	69363844	30/04/2015	R\$ 127,13
43	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarms Ltda	NF 3112	17/04/2015	69364194	30/04/2015	R\$ 127,13
44	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarms Ltda	NF 3113	17/04/2015	69364267	30/04/2015	R\$ 127,13
45	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 018352	16/04/2015	69364344	30/04/2015	R\$ 1.827,54
46	Folha de Pagamento	04/2015	28/04/2015	Remessa 33	30/04/2015	R\$ 54.990,20
47	Helen Oliveira e Santos Almeida	RCT	30/04/2015	473	30/04/2015	R\$ 888,50
48	Victor Clovis Timer da Silva	NF 6	27/04/2015	468	30/04/2015	R\$ 1.388,20
49	Atacado São Paulo	NF 466308	02/04/2015	69481806	04/05/2015	R\$ 547,08
50	Atacado São Paulo	NF 469022	20/04/2015	69481903	04/05/2015	R\$ 3.389,56
51	ALS Alves Monteiro EPP	NF 000980	27/04/2015	69482348	04/05/2015	R\$ 1.182,00
52	Vila Vitoria Mercantil do Brasil	NF 75.782	17/04/2015	69484919	04/05/2015	R\$ 1.402,52
53	Vila Vitoria Mercantil do Brasil	NF 75.783	17/04/2015	69491225	04/05/2015	R\$ 2.320,57
54	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800000219049	01/04/2015	69482620	04/05/2015	R\$ 5,97
55	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800072408856	13/04/2015	69482838	04/05/2015	R\$ 265,29
56	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800072317813	13/04/2015	69583137	04/05/2015	R\$ 305,60
57	Telemar Norte Leste S/A	NF 7480	04/04/2015	69483428	04/05/2015	R\$ 434,38
58	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800072412589	13/04/2015	69484290	04/05/2015	R\$ 262,60
59	Global Village Telecom	Fatura 02470748080	04/05/2015	69484523	04/05/2015	R\$ 17,39
60	Global Village Telecom	Fatura 0247138220	15/04/2015	69484677	04/05/2015	R\$ 151,96
61	Global Village Telecom	Fatura 0247279940	15/04/2015	69484779	04/05/2015	R\$ 225,54
62	Eco Serra Conservação e Limpeza Ltda	NF 0323	08/04/2015	475	04/05/2015	R\$ 10.409,69
63	Maya Josephine Meneghelli - aluguel	Recibo	05/05/2015	474	05/05/2015	R\$ 4.046,18
64	Comercial das Palmeiras Ltda	NF 0370	15/04/2015	461	20/04/2015	R\$ 4.774,25
65	Maria Jose da Silva Irma Sabino	RPA 04/2015	30/04/2015	462	30/04/2015	R\$ 600,00
66	Leonardo Luiz da Silva Araujo	RPA 04/2015	30/04/2015	465	30/04/2015	R\$ 1.388,20
67	Vila Vitoria Mercantil do Brasil	NF 75954	22/04/2015	69578349	06/05/2015	R\$ 1.725,57
68	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 04/2015	07/05/2015	69628882	07/05/2015	R\$ 4.886,29
69	Viviane Brasserosse Calmon	RPA 04/2015	30/04/2015	467	30/04/2015	R\$ 1.900,00
70	Prodent Assistencia Odontológica Ltda	NF 186212	04/05/2015	69683200	08/05/2015	R\$ 526,69
71	Escelsa	04/2015	08/05/2015	extrato	08/05/2015	R\$ 565,73
72						
73						
74	Rhullyt Gullyt Juliana de Azevedo	RPA 04/2015	30/04/2015	463	30/04/2015	R\$ 600,00
75	Maria Nilza Juliao de Brito Ribeiro	RPA 04/2015	30/04/2015	464	30/04/2015	R\$ 600,00
76	Andre Luiz do Nascimento	RPA 04/2015	30/04/2015	466	30/04/2015	R\$ 600,00
77	Drogaria G E V Ltda	NF 099	30/04/2015	476	07/05/2015	R\$ 138,00
78						
79						
80						
81						
82						
TOTAL DE PAGAMENTOS R\$ 138.669,72						
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques				
Valor Conveniada R\$	2.091.000,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado R\$	697.000,00	Cheques não compensados até o fechamento: 463-464-466-476				
Saldo a Repassar R\$	1.394.000,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Sebastião Pinheiro de Lacerda - Diretor-Presidente			Maria de Fátima Pontara - Responsável Contábil-Financeiro			

encargos	PFISICA	PJURIDICA	consumo	sal.e prov	vale transp	pag. Indevido	fundo	DEVOLUÇÃO
4.886,29	1.900,00	565,73	1.725,57	526,69	R\$ 3.345,00	3.650,00		
766,87	600,00	225,54	138,00	888,50				
1.976,52	600,00	151,96	2.320,57	54.990,20				
353,82	600,00	17,39	1.402,52		R\$ 3.345,00			
617,80	600,00	262,60	1.182,00	56.405,39				
132,86	1.388,20	434,38	3.389,56					
1.461,47	4.046,18	305,60	547,08					
10.195,63	9.734,38	265,29	4.774,25					
		5,97	1.827,54					
		1.388,20	585,80					
		10.409,69	684,61					
		4.500,00	760,20					
		5.000,00	756,00					
		123,60	1.264,03					
		127,13	314,36					
		127,13	407,74					
		127,13						
			22.079,83					
		580,30						
		121,50						
		840,00						
		134,25						
		126,89						
		152,73						
		657,70						
		26,02						
		264,31						
		693,20						
		169,90						
		129,68						
		150,49						
		1.462,57						
		361,51						
		673,96						
		254,33						
		635,00						
		725,58						
		390,04						
		46,39						
		498,67						
		33.259,49						