

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	3.634,73	A1 Salários e Proventos	R\$	61.408,14		
		A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	33.400,66		
		A3 Transferencia fundo Rescisorio	R\$	21.551,77		
B Repasses Realizados		B Despesas com Custeio				
B1 4ª Parcela recebida em 23/07/2015	313.200,00	B1 Aquisição de produtos	R\$	35.583,41		
B2 4ª Parcela recebida em 24/07/2015	35.300,00	B2 Vale Transporte	R\$	3.600,80		
C Rendimento de Aplicação		C Despesas com Serviços				
C1 07/2015	539,03	C1 Serviços Pessoa Física	R\$	4.380,88		
		C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$	27.654,22		
D Depósitos e Estornos		D Despesas Bancárias				
D1		D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	144,50		
D2		D2 IOF/IR Recolhido 07/2015	R\$	240,48		
		D3 Devolução de Emprestimo	R\$	111.364,81		
E Transferencia fundo Rescisorio		E Conta Bancária				
E1 Emprestimo Pg. FGTS 06/2015	5.434,80	E1 Saldo em conta em 31/07/2015	R\$	110.407,78		
E2 Emprestimo Pg. Despesas Diversas	12.156,75	E2 (-) Cheques aguardando compensação	R\$	(5.472,14)		
E3 Emprestimo Pg. Despesas Diversas	1.000,00	E3 Saldo para próxima parcela	R\$	104.935,64		
E4 Emprestimo Pg. Despesas Diversas	3.000,00					
E5 Emprestimo Pg. Encargos/Desp. Diversas	30.000,00					
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 404.265,31	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 404.265,31			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS	GRF 06/2015	07/07/2015	71305134	07/07/2015	R\$ 5.434,80
02	Escelsa	06/2015	09/07/2015	extrato	09/07/2015	R\$ 575,06
03	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 5442	03/06/2015	71393579	10/07/2015	R\$ 1.393,92
04	Unix Com e Serv e Tecnologia Ltda	NF 199	25/06/2015	526	08/07/2015	R\$ 1.140,00
05	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 0209739	01/07/2015	71457185	13/07/2015	R\$ 526,69
06	Eco Serra Conservação e Limpeza Ltda	NF 364	24/06/2015	71457126	13/07/2015	R\$ 12.156,75
07	Kafka Controle de Pragas Ltda	NF 5504	11/06/2015	71457257	13/07/2015	R\$ 440,00
08	Comeps Industria e Com. De Equipamentos de Segurança Ltda	NF 36871	15/06/2015	71457318	13/07/2015	R\$ 30,00
09	Cesan	06/2015	13/07/2015	extrato	13/07/2015	R\$ 241,11
10	Cesan	06/2015	16/07/2015	extrato	16/07/2015	R\$ 48,29
11	Cesan	06/2015	16/07/2015	extrato	16/07/2015	R\$ 543,50
12	Claro S/A	21/05/2015 a 20/06/2015	17/07/2015	71558983	17/07/2015	R\$ 745,84
13	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 06/2015	20/07/2015	71602901	20/07/2015	R\$ 24.164,21
14	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS NF 364 Ecoserra	GPS 06/2015	20/07/2015	71603007	20/07/2015	R\$ 1.706,76
15	Secretaria da Receita Federal - IRRF NF 8275925 Charles Vicente	DARF 06/2015	20/07/2015	71603093	20/07/2015	R\$ 34,50
16	Secretaria da Receita Federal - IRRF NF 364 Ecoserra	DARF 06/2015	20/07/2015	71603393	20/07/2015	R\$ 155,16
17	Secretaria da Receita Federal - PIS/COF/CSLL NF 364 Ecoserra	DARF 06/2015	20/07/2015	71603540	20/07/2015	R\$ 721,49
18	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 06/2015	20/07/2015	71603659	20/07/2015	R\$ 150,57
19	Pontocom Informatica Ltda	NF 03320	01/06/2015	71603752	20/07/2015	R\$ 725,55
20	Comeps Industria e Com. De Equipamentos de Segurança Ltda	NF 36769	09/06/2015	71603832	20/07/2015	R\$ 201,50
21	Comeps Industria e Com. De Equipamentos de Segurança Ltda	NF 36768	09/06/2015	71603921	20/07/2015	R\$ 140,00
22	Comeps Industria e Com. De Equipamentos de Segurança Ltda	NF 36842	12/06/2015	71604011	20/07/2015	R\$ 35,00
23	Comeps Industria e Com. De Equipamentos de Segurança Ltda	NF 36748	08/06/2015	71604113	20/07/2015	R\$ 324,80
24	Comeps Industria e Com. De Equipamentos de Segurança Ltda	NF 36750	08/06/2015	71604235	20/07/2015	R\$ 138,00
25	Comeps Industria e Com. De Equipamentos de Segurança Ltda	NF 36747	08/06/2015	71604335	20/07/2015	R\$ 198,00
26	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 06/2015	20/07/2015	71604524	20/07/2015	R\$ 679,35
27	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800073124999	20/07/2015	extrato	20/07/2015	R\$ 101,20
28	Escelsa	07/2015	21/07/2015	extrato	21/07/2015	R\$ 1.289,48
29	Escelsa	07/2015	21/07/2015	extrato	21/07/2015	R\$ 194,78
30	Posto de Combustiveis Otavio Ltda	NF 001766	29/06/2015	71685740	23/07/2015	R\$ 1.289,72
31	Icaro Comercio e Servicos Ltda	NF 053	23/06/2015	71685885	23/07/2015	R\$ 2.126,97
32	Icaro Comercio e Servicos Ltda	NF 055	23/06/2015	71685916	23/07/2015	R\$ 1.977,68
33	Icaro Comercio e Servicos Ltda	NF 056	23/06/2015	71685946	23/07/2015	R\$ 2.691,35
34	Rede Aica - Devolução emprestimo -01/03	Transferencia	23/07/2015	71685687	23/07/2015	R\$ 19.924,42
35	Rede Aica - Devolução emprestimo	Transferencia	24/07/2015	71692997	24/07/2015	R\$ 21.591,55
36	Rede Aica - Devolução emprestimo -02/03	Transferencia	24/07/2015	71693057	24/07/2015	R\$ 19.924,42
37	Kafka Controle de Pragas Ltda	NF 5614	08/07/2015	71693101	24/07/2015	R\$ 1.036,00
38	Escelsa	07/2015	24/07/2015	extrato	24/07/2015	R\$ 812,54
39	Escelsa	07/2015	24/07/2015	extrato	24/07/2015	R\$ 271,69
40	Escelsa	07/2015	24/07/2015	extrato	24/07/2015	R\$ 32,29
41	Cesan	06/2015	24/07/2015	extrato	24/07/2015	R\$ 205,43
42	Alves & Foeger Ltda	NF 1648	20/07/2015	71744325	27/07/2015	R\$ 2.691,00
43	Alves & Foeger Ltda	NF 1650	21/07/2015	71744472	27/07/2015	R\$ 2.529,20
44	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800073289633	27/07/2015	71742719	27/07/2015	R\$ 164,13
45	Escelsa	07/2015	27/07/2015	extrato	27/07/2015	R\$ 77,21
46	M.M.D. Piero Gama ME	NF 2231	01/07/2015	537	28/07/2015	R\$ 1.511,13
47	Comercial das Palmeiras Ltda ME	NF 0432	08/07/2015	71766195	28/07/2015	R\$ 3.215,50
48	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 81801	08/07/2015	71765565	28/07/2015	R\$ 698,75
49	Comeps Industria e Com. De Equipamentos de Segurança Ltda	NF 37238	30/06/2015	71765650	28/07/2015	R\$ 80,00
50	Extinbras Extintores do Brasil	NF 19376	10/07/2015	71765727	28/07/2015	R\$ 972,98
51	Padaria Doce Sal Ltda	NF 171	01/07/2015	536	28/07/2015	R\$ 430,50
52	Ronaldo Antonio de Almeida Costa	NF 141058	19/06/2015	530	28/07/2015	R\$ 2.342,85
53	Ronaldo Antonio de Almeida Costa	NF 140685	15/06/2015	529	28/07/2015	R\$ 2.442,01
54	Ronaldo Antonio de Almeida Costa	NF 140651	15/06/2015	528	28/07/2015	R\$ 2.522,90
55	Ronaldo Antonio de Almeida Costa	NF 140642	15/06/2015	527	28/07/2015	R\$ 1.900,01
56	Rede Aica - Devolução de emprestimo	Transferencia	29/07/2015	71780740	29/07/2015	R\$ 30.000,00
57	Rede Aica - Devolução de emprestimo 03/03	Transferencia	29/07/2015	71781066	29/07/2015	R\$ 19.924,42
58	G.S.M. Comércio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 3373	08/07/2015	71803629	29/07/2015	R\$ 123,60
59	G.S.M. Comércio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 3375	08/07/2015	71803712	29/07/2015	R\$ 127,13
60	G.S.M. Comércio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 3377	08/07/2015	71803793	29/07/2015	R\$ 127,13
61	G.S.M. Comércio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 3376	08/07/2015	71804112	29/07/2015	R\$ 127,13
62	G.S.M. Comércio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 3374	08/07/2015	71804215	29/07/2015	R\$ 127,13
63	Ronaldo Antonio de Almeida Costa	NF 141361	24/06/2015	531	28/07/2015	R\$ 212,00
64	Transferencia fundo Rescisorio	06/2015	30/07/2015	71849041	30/07/2015	R\$ 21.551,77
65	Gbus-Sindicato das Empresas Transporte Metropolitan	Boleto 1768233	30/07/2015	71848364	30/07/2015	R\$ 3.600,80
66	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 818697	10/07/2015	71848407	30/07/2015	R\$ 1.609,00
67	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 81899	10/07/2015	71848534	30/07/2015	R\$ 745,30
68	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 81896	10/07/2015	71848613	30/07/2015	R\$ 150,30
69	Secretaria da Receita Federal- IRRF Aluguel	DARF 07/2015	30/07/2015	71848672	30/07/2015	R\$ 353,82
70	Folha de Pagamento	07/2015	29/07/2015	Remessa 37	31/07/2015	R\$ 60.881,45
71	Michelle Prates Figueredo Souza ME	NF 314	16/07/2015	538	27/07/2015	R\$ 3.700,00
72	Ronaldo Antonio de Almeida Costa	NF 140652	15/06/2015	544	28/07/2015	R\$ 2.424,00
73						
74						
75						
76						
77	Polycarpo Padaria e Confeitaria Ltda	NF 031	17/07/2015	533	28/07/2015	R\$ 491,20
78	A.E.DE Souza Panificadora	NF 0113	01/07/2015	535	28/07/2015	R\$ 493,05
79	Comercial Solar Ltda	NF 3516	01/07/2015	525	17/07/2015	R\$ 107,01
80	Tatiane Queiroz Rocha	RPA 07/2015	31/07/2015	539	31/07/2015	R\$ 1.249,44
81	Marcos Felipe Patricio de Araujo	RPA 07/2015	31/07/2015	540	31/07/2015	R\$ 1.214,24
82	Henilton Alves Barcelos	RPA 07/2015	31/07/2015	541	31/07/2015	R\$ 1.388,20
83	Ediane de Souza Batista	RPA 07/2015	31/07/2015	542	31/07/2015	R\$ 529,00
84						
85						
86						
TOTAL DE PAGAMENTOS R\$ 298.944,69						
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques				
Valor Conveniada R\$	2.091.000,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado R\$	1.394.000,00	Cheques não compensados até o fechamento: 525-533-535-539-540-541-542				
Saldo a Repassar R\$	697.000,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Sebastião Pinheiro de Lacerda - Diretor-Presidente			Maria de Fátima Pontara - Responsável Contábil-Financeiro			