

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade		CNPJ		Programa		
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.538.642/0001-16		ACOLHIMENTO		
Convênio / Ano	Vigência	Processo		Meta de Atendimento		
25/2015	11/01/2015 a 30/12/2015	86.474/2014		20		
Identificação Bancária	Agência	Conta		Atendimento Realizado		
BANESTES - 021	205 - SERRA	23.649.205		20		
HISTÓRICO DE RECEITAS			HISTÓRICO DE DESPESAS			
A Saldo Inicial		A Despesas com Pessoal				
A1 Saldo da parcela anterior	10.398,21	A1 Salários e Proventos	R\$	25.084,04		
		A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	16.805,92		
		A3 Transferencia fundo Rescisorio	R\$	-		
B Repasses Realizados		B Despesas com Custeio				
B1 4ªParcela recebida em 03/08/2015	26.640,00	B1 Aquisição de produtos	R\$	27.287,88		
B2 4ªParcela recebida em 05/08/2015	39.560,00	B2 Vale Transporte	R\$	1.113,90		
B3 4ªParcela recebida em 06/08/2015	75.640,00	C Despesas com Serviços				
C Rendimento de Aplicação		C1 Serviços Pessoa Física	R\$	7.096,80		
C1 07/2015	40,85	C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$	11.548,06		
C2 08/2015	267,07	D Despesas Bancárias				
D Depósitos e Estornos		D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	40,00		
D1 Devolução Ofício 628/2015 PMS	3.750,17	D2 IOF/IR Recolhido 07/2015	R\$	41,30		
E Transferencia fundo Rescisorio		D3 IOF/IR Recolhido 08/2015	R\$	98,23		
E1 Emprestimo Pg. Folha 07/2015	21.488,21	D4 Devolução de Emprestimo c/c Fundo Resc.	R\$	56.637,16		
E2 Emprestimo Pg. Diversos	10.000,00	E Conta Bancária				
E3 Emprestimo Pg. NF Ruth Recco	3.208,24	E1 Saldo em conta em 12/08/2015	R\$	71.974,25		
E3 Emprestimo Pg. Encargos 06/2015	16.000,00	E2 (-) Cheques aguardando compensação	R\$	(1.600,00)		
E4 RCT Jaqueline Albano	1.571,79	E3 Saldo para próxima parcela	R\$	70.374,25		
E5 Férias Leni Sanger	1.622,29					
E6 Emprestimo Pg. Diversos	5.940,71					
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 216.127,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 216.127,54			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Rodcel Comercio de Embalagens e Descartaveis Ltda	NF 017402	11/06/2015	71365864	09/07/2015	R\$ 1.239,56
02	Nicolli Organizações Contabeis Ltda	NF 5440	03/06/2015	71403695	10/07/2015	R\$ 608,81
03	Indústria e Comercio Bayer Ltda	NF 79272	01/07/2015	71505769	15/07/2015	R\$ 991,20
04	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 018644	30/06/2015	71505806	15/07/2015	R\$ 1.966,44
05	Elenilson Francisco Caldeira	NF 156	06/07/2015	223	17/07/2015	R\$ 300,00
06	Claro S/A	21/05/2015 a 20/06/2015	17/07/2015	71558783	17/07/2015	R\$ 127,60
07	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 06/2015	20/07/2015	71606813	20/07/2015	R\$ 12.190,81
08	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS NF 362 Eco	GPS 06/2015	20/07/2015	71606975	20/07/2015	R\$ 374,12
09	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS NF 361 Eco	GPS 06/2015	20/07/2015	71607172	20/07/2015	R\$ 401,67
10	Secretaria da Receita Federal - IRRF NF 362 Eco	DARF 06/2015	20/07/2015	71607240	20/07/2015	R\$ 34,01
11	Secretaria da Receita Federal - IRRF NF 361 Eco	DARF 06/2015	20/07/2015	71607358	20/07/2015	R\$ 36,52
12	Secretaria da Receita Federal -PIS-COF-CSLL 362 Eco	DARF 06/2015	20/07/2015	71607454	20/07/2015	R\$ 158,15
13	Secretaria da Receita Federal -PIS-COF-CSLL 361 Eco	DARF 06/2015	20/07/2015	71607541	20/07/2015	R\$ 169,80
14	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 06/2015	20/07/2015	71608705	20/07/2015	R\$ 47,94
15	Secretaria da Receita Federal -PIS	DARF 06/2015	20/07/2015	71608802	20/07/2015	R\$ 284,11
16	Comeps Indústria e Com. De Equipamentos de Seg.	NF 36767	09/06/2015	71608982	20/07/2015	R\$ 338,95
17	Raphael de Almeida Lima ME	NF 29	02/07/2015	219	17/07/2015	R\$ 285,00
18	Valdir Vitorino da Silva Junior ME	NF 48	14/07/2015	226	17/07/2015	R\$ 1.790,00
19	Escelsa	07/2015	21/07/2015	extrato	21/07/2015	R\$ 420,38
20	Comercial Diskpan Ltda	NF 463743	07/07/2015	71656263	22/07/2015	R\$ 1.617,55
21	Bonomo & Gomes Ltda	NF 075-076	09/07/2015	71679412	23/07/2015	R\$ 208,62
22	Icaro Comercio e Serviços Ltda	NF 052	23/06/2015	71695983	24/07/2015	R\$ 1.030,76
23	Icaro Comercio e Serviços Ltda	NF 051	23/06/2015	71696008	24/07/2015	R\$ 561,25
24	Comeps Indústria e Com. De Equipamentos de Seg.	NF 37164	26/06/2015	71695948	24/07/2015	R\$ 166,00
25	Charles Vicente Carlos	NF 8276307	16/07/2015	228	28/07/2015	R\$ 2.069,46
26	FGTS RCT Jaqueline Albano S. Dias	GRRF	28/07/2015	71761103	28/07/2015	R\$ 369,63
27	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 018752	16/07/2015	71764893	28/07/2015	R\$ 1.584,05
28	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 81803	08/07/2015	71764984	28/07/2015	R\$ 1.210,00
29	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 81802	08/07/2015	71765059	28/07/2015	R\$ 1.030,20
30	Comeps Indústria e Com. De Equipamentos de Seg.	NF 37415	07/07/2015	71765188	28/07/2015	R\$ 47,00
31	Escelsa	07/2015	28/07/2015	extrato	28/07/2015	R\$ 405,90
32	Jaqueline Albano da Silva Dias	RCT	27/07/2015	235	27/07/2015	R\$ 1.973,54
33	Gvbus-Sindicato das Empresas Transp. Metropolitanano	Boleto 1768263	30/07/2015	71847743	30/07/2015	R\$ 1.113,90
34	Leni Sanger de Faria - Férias	Recibo	29/07/2015	Remessa 34	31/07/2015	R\$ 1.622,29
35	Folha de Pagamento	07/2015	29/07/2015	Remessa 35	31/07/2015	R\$ 21.488,21
36	Ruth Reco Ribetti ME	NF 0935	03/07/2015	232	28/07/2015	R\$ 3.208,24
37	Marineide Silva da Paixão	RPA 07/2015	31/07/2015	238	31/07/2015	R\$ 1.230,12
38	Cesan	07/2015	03/08/2015	extrato	03/08/2015	R\$ 459,14
39	Cesan	07/2015	03/08/2015	extrato	03/08/2015	R\$ 153,75
40	Global Village Telecom S/A	Fatura 0267763535	03/08/2015	extrato	03/08/2015	R\$ 160,97
41	Adriano Paulo de Souza	RPA 07/2015	31/07/2015	237	31/07/2015	R\$ 1.161,24
42	Eco Serra Conservação e Limpeza Ltda	NF 0376	21/07/2015	233	03/08/2015	R\$ 2.860,94
43	Eco Serra Conservação e Limpeza Ltda	NF 0377	21/07/2015	234	03/08/2015	R\$ 2.664,79
44	Drogaria G e V Ltda	NF 0102	30/06/2015	221	17/07/2015	R\$ 111,16
45	Drogaria G e V Ltda	NF 0101	30/06/2015	220	17/07/2015	R\$ 612,52
46	Marinete Santos Marciano	RPA 07/2015	31/07/2015	236	31/07/2015	R\$ 1.035,98
47	Alves & Foeger Ltda	NF 1649	20/07/2015	72060917	05/08/2015	R\$ 2.545,00
48	M.M.D. Piero Gama ME	NF 2232	01/07/2015	72061069	05/08/2015	R\$ 1.329,79
49	Rodcel Comercio de Embalagens e Descartaveis Ltda	NF 017806	09/07/2015	72060484	05/08/2015	R\$ 804,05
50	Rodcel Comercio de Embalagens e Descartaveis Ltda	NF 017812	09/07/2015	72060693	05/08/2015	R\$ 843,13
51	Global Village Telecom S/A	Fatura 0268793488-0	05/08/2015	extrato	05/08/2015	R\$ 143,33
52	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS	GRF 07/2015	06/08/2015	72095905	06/08/2015	R\$ 2.171,80
53	Nicolli Organizações Contabeis Ltda	NF 5692	08/07/2015	72096042	06/08/2015	R\$ 615,50
54	Ruth Reco Ribetti ME	NF 0934	03/07/2015	225	17/07/2015	R\$ 3.000,03
55	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 0142758	10/07/2015	231	28/07/2015	R\$ 768,81
56	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 0142748	10/07/2015	230	28/07/2015	R\$ 691,90
57	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 0142749	10/07/2015	229	28/07/2015	R\$ 1.209,15
58	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 0140747	16/06/2015	222	17/07/2015	R\$ 724,47
59	Rede Aica - Devolução de empréstimo	Transferência	11/08/2015	72240375	11/08/2015	R\$ 28.318,58
60	Rede Aica - Devolução de empréstimo	Transferência	12/08/2015	72256737	12/08/2015	R\$ 28.318,58
61	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 06/2015	12/08/2015	72256761	12/08/2015	R\$ 567,36
65						
66						
67	Maria das Graças Ruy	RPA 07/2015	31/07/2015	239	31/07/2015	R\$ 300,00
68	Viviane Brasserosse Calmon	RPA 07/2015	31/07/2015	240	31/07/2015	R\$ 1.300,00
69						
70						
TOTAL DE PAGAMENTOS R\$ 145.573,76						
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques				
Valor Conveniado R\$	851.040,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado R\$	567.360,00	Cheques não compensados até o fechamento:		239-240		
Saldo a Repassar R\$	283.680,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Sebastião Pinheiro de Lacerda -Diretor-Presidente			Maria de Fátima Pontara - Responsável Contábil-Financeiro			