

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		01/01/2016 A 31/12/2016	59.577/2015		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	R\$	215.034,54	A1	Salários e Proventos	R\$ 66.069,35
				A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 7.591,57
				A3	Transferencia fundo Rescisório	R\$ 20.763,41
B Repasses Realizados				B Despesas com Custeio		
B1	4ª Parcela recebida em 15/07/2016		313.200,00	B1	Aquisição de produtos	R\$ 11.775,61
B2	4ª Parcela recebida em 18/07/2016		35.300,00	B2	Vale Transporte	R\$ 4.563,20
C Rendimento de Aplicação				C Despesas com Serviços		
C1	07/2016		2.566,04	C1	Serviços Pessoa Física	
C2	08/2016		1.128,81	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 10.624,70
D Depósitos e Estornos				D Despesas Bancárias		
D1	Devolução juros/multa Net		6,93	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 112,50
D2				D2	IOF/IR Recolhido 07/2016	R\$ 332,47
D3				D3	IOF/IR Recolhido 08/2016	R\$ 146,13
D4				D4	Devolução de Empréstimo Aica	
E Transferencia fundo Rescisório				E Conta Bancária		
E1	RCT Rodrigo Tereza		2.708,40	E1	Saldo em conta em 08/08/2016	R\$ 447.965,78
E2				E2	(-) Cheques aguardando compensação	R\$ -
E3				E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 447.965,78
E4						
E5						
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 569.944,72	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 569.944,72
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Escelsa	06/2016	11/07/2016	extrato	11/07/2016	R\$ 531,09
02	Claro S/A (Net)	07/2016	11/07/2016	extrato	11/07/2016	R\$ 156,61
03	Comercial Santuzzi Ltda	NF 10806	07/07/2016	81460386	12/07/2016	R\$ 1.298,00
04	Posto de Combustíveis Otavio Ltda	NF 002119	30/06/2016	81460326	12/07/2016	R\$ 258,90
05	Posto de Combustíveis Otavio Ltda	NF 2118	30/06/2016	81460271	12/07/2016	R\$ 1.490,17
06	Secretaria da Receita Federal - IR S/Aluguel 07/2016	DARF 07/2016	12/07/2016	81460364	12/07/2016	R\$ 486,94
07	Claro S/A	06/2016	13/07/2016	81491516	13/07/2016	R\$ 57,93
08	Cesan	06/2016	13/07/2016	extrato	14/07/2016	R\$ 536,20
09	Quirino e Rocha Ltda ME	NF 656	07/07/2016	786	11/07/2016	R\$ 3.110,00
10	Cesan	06/2016	16/07/2016	extrato	18/07/2016	R\$ 64,11
11	Telemar Norte Leste S/A	06/2016	20/07/2016	extrato	20/07/2016	R\$ 297,34
12	Telefônica Brasil S/A	06/2016	20/07/2016	extrato	20/07/2016	R\$ 137,20
13	Escelsa	07/2016	21/07/2016	extrato	21/07/2016	R\$ 146,50
14	Escelsa	07/2016	21/07/2016	extrato	21/07/2016	R\$ 943,70
15	Escelsa	07/2016	22/07/2016	extrato	22/07/2016	R\$ 505,36
16	Cesan	06/2016	24/07/2016	extrato	25/07/2016	R\$ 280,95
17	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda ME	NF 7482	21/07/2016	81784151	26/07/2016	R\$ 123,60
18	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda ME	NF 7483	21/07/2016	81784225	26/07/2016	R\$ 127,13
19	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda ME	NF 7485	21/07/2016	81784421	26/07/2016	R\$ 127,13
20	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda ME	NF 7486	21/07/2016	81784506	26/07/2016	R\$ 127,13
21	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda ME	NF 7487	21/07/2016	81784591	26/07/2016	R\$ 127,13
22	Cesan	06/2016	16/07/2016	81783789	26/07/2016	R\$ 1.261,22
23	Escelsa	07/2016	26/07/2016	extrato	26/07/2016	R\$ 28,12
24	Escelsa	07/2016	26/07/2016	extrato	26/07/2016	R\$ 324,23
25	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 06/2016	27/07/2016	81805799	27/07/2016	R\$ 331,93
26	Rodrigo Tereza	RCT	27/07/2016	81808185	27/07/2016	R\$ 1.912,02
27	Senalba	GRCSU	27/07/2016	81805854	27/07/2016	R\$ 118,74
28	FGTS RCT Rodrigo Tereza	GRRF	27/07/2016	81808259	27/07/2016	R\$ 971,63
29	Escelsa	07/2016	27/07/2016	extrato	27/07/2016	R\$ 361,72
30	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2004930	28/07/2016	81834941	28/07/2016	R\$ 4.337,70
31	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2005005	28/07/2016	81835016	28/07/2016	R\$ 126,50
32	Serrano Distribuidora S/A	NF 110244	01/08/2016	81881899	29/07/2016	R\$ 675,00
33	Saka Presentes e Utilidades Ltda	NF 0183073	29/07/2016	81882054	29/07/2016	R\$ 344,00
34	Saka Presentes e Utilidades Ltda	NF 0183072	29/07/2016	81885481	29/07/2016	R\$ 2.520,00
35	ALS Alves Monteiro EPP	NF 01832	26/07/2016	81982282	01/08/2016	R\$ 315,00
36	Folha de Pagamento	07/2016	28/07/2016	Remessa 67	01/08/2016	R\$ 64.157,33
37	Telemar Norte Leste S/A	07/2016	01/08/2016	extrato	01/08/2016	R\$ 166,74
38	Transferencia fundo Rescisório	07/2016	02/08/2016	82024901	02/08/2016	R\$ 20.763,41
39	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda ME	NF 0185	19/07/2016	82024426	02/08/2016	R\$ 170,00
40	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 3329	29/07/2016	82024588	02/08/2016	R\$ 664,43
41	Elpis Informática Ltda ME	NF 30841	05/07/2016	82024706	02/08/2016	R\$ 757,36
42	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 8634	06/07/2016	82024828	02/08/2016	R\$ 1.620,00
43	Cesan	07/2016	02/08/2016	82024275	02/08/2016	R\$ 653,96
44	Telefônica Brasil S/A	07/2016	02/08/2016	extrato	02/08/2016	R\$ 498,81
45	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 07/2016	05/08/2016	82124588	05/08/2016	R\$ 5.682,33
46	DM Lopes Comercio Varejista Ltda ME	NF 0324	13/07/2016	82126615	05/08/2016	R\$ 1.594,54
47	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2010196	05/08/2016	82151605	05/08/2016	R\$ 99,00
48						
49						
50						
51						
52						
53						
					TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 121.387,84
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniada	R\$	2.091.000,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:			
Total Repassada	R\$	1.394.000,00	Cheques não compensados até o fechamento:			
Saldo a Repassar	R\$	697.000,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:			
Ceslesio Piontkovsky - Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			