

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade			CNPJ		Programa	
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			15.538.642/0001-16		L. ASSISTIDA	
Convênio / Ano		Vigência		Processo		Meta de Atendimento
23/2015		01/01/2016 a 31/12/2016		59.579/2015		250
Identificação Bancária		Agência		Conta		Atendimento Realizado
BANESTES - 021		0205 - SERRA		23.649.163		250
HISTÓRICO DE RECEITAS				HISTÓRICO DE DESPESAS		
A Saldo Inicial				A Despesas com Pessoal		
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	2.402,28	A1	Salários e Proventos	R\$ 57.424,98
B Repasses Realizados				A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 17.507,90
B1	1ª Parcela Recebida em 29/01/2016	R\$	13.200,00	A3	Transferencia Fundo Rescisório	
B2	1ª Parcela Recebida em 29/01/2016	R\$	133.500,00	B Despesas com Custeio		
B3	1ª Parcela Recebida em 01/02/2016	R\$	26.720,00	B1	Aquisição de produtos	R\$ 22.840,55
C Rendimento de Aplicação				B2	Vale Transporte	R\$ 3.195,25
C1	01/2016	R\$	22,76	C Despesas com Serviços		
C2	02/2016	R\$	1.046,81	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ 1.301,53
C3	03/2016	R\$	293,47	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 7.711,69
D Depósitos e Estornos				D Despesas Bancárias		
D1	Devolução ref. Notificação 128/2016	R\$	550,70	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 116,00
D2	Devolução ref. Notificação 342/2015	R\$	350,00	D2	IOF/IR 01/2016	R\$ 9,58
E Transferência Fundo Rescisório				D3	IOF/IR 02/2016	R\$ 62,46
E1	Férias	R\$	4.779,34	D4	IOF/IR 03/2016	R\$ 91,45
E Conta Bancária				E1	Saldo em conta em 10/03/2016	R\$ 72.603,97
				E2	(-) Cheques aguardando compensação	R\$ -
				E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 72.603,97
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 182.865,36	TOTAL DAS DESPESAS		
				R\$ 182.865,36		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Claro S/A	NF 6139	15/11/2015	76158887	04/01/2016	R\$ 176,36
02	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 11/2015	05/01/2016	76185239	05/01/2016	R\$ 544,35
03	Escelsa	01/216	15/01/2016	extrato	15/01/2016	R\$ 671,19
04	Cesan	12/2015	19/01/2016	extrato	19/01/2016	R\$ 195,36
05	Oi móvel S/A	12/2015	20/01/2016	extrato	20/01/2016	R\$ 348,07
06	Gvbus-Sindicato das Empresas Transp. Metropolitanano	Boleto 1881618	26/01/2016	76715306	26/01/2016	R\$ 1.311,90
07	Gvbus-Sindicato das Empresas Transp. Metropolitanano	Boleto 814994	26/01/2016	76715388	26/01/2016	R\$ 159,45
08	Férias	Recibo	25/01/2016	Remessa 31	27/01/2016	R\$ 4.043,40
09	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 7082	15/01/2016	76931953	02/02/2016	R\$ 620,00
10	Unix Com Serv e Tecnologia Ltda	NF 277	22/01/2016	76932226	02/02/2016	R\$ 600,00
11	Unialarme Ltda	NF 03685	07/01/2016	76932384	02/02/2016	R\$ 139,93
12	Folha de Pagamento	01/2016	01/02/2016	Remessa 32	03/02/2016	R\$ 25.514,46
13	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS	GRF 01/2016	04/02/2016	76996073	04/02/2016	R\$ 2.461,94
14	VLP Tintas Ltda	NF 005616	04/02/2016	77069732	05/02/2016	R\$ 2.062,00
15	Juedson Nascimento Pereira	RPA 01/2016	29/01/2016	171	29/01/2016	R\$ 1.301,53
16	Ruth Reco Ribetti ME	NF 1217/1215	01/02/2016	170	05/02/2016	R\$ 2.680,54
17	ALS Alves Monteiro EPP	NF 1568	04/02/2016	172	11/02/2016	R\$ 315,00
18	Edcarlos Rodrigues do Sacramento	NF 10	11/02/2016	174	12/02/2016	R\$ 1.410,00
19	Claro S/A	NF 5911	15/01/2016	77316657	17/02/2016	R\$ 149,01
20	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 01/2016	18/02/2016	77345137	18/02/2016	R\$ 11.249,93
21	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 01/2016	18/02/2016	77345218	18/02/2016	R\$ 311,50
22	Secretaria da Receita Federal - IR	DARF 01/2016	18/02/2016	77345356	18/02/2016	R\$ 290,77
23	Telemar Norte Leste S/A	01/2016	08/02/2016	77346365	18/02/2016	R\$ 132,71
24	Escelsa	02/2016	18/02/2016	extrato	18/02/2016	R\$ 607,37
25	Cesan	01/2016	19/02/2016	extrato	19/02/2016	R\$ 96,88
26	Oi móvel S/A	01/2016	20/02/2016	extrato	20/02/2016	R\$ 291,17
27	Joselio Pereira Gavazza ME	NF 689	22/02/2016	77522223	26/02/2016	R\$ 4.750,64
28	Gvbus-Sindicato das Empresas Transp. Metropolitanano	Boleto 1904264	26/02/2016	77536184	26/02/2016	R\$ 1.542,85
29	Setpes-Sindicato das Empresas Transp. Passageiros	Boleto 822210	26/02/2016	77536257	26/02/2016	R\$ 181,05
30	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 01/2016	01/03/2016	77660256	01/03/2016	R\$ 82,55
31	Unialarme Ltda	NF 3816	05/02/2016	77660428	01/03/2016	R\$ 139,93
32	Unix Com Serv e Tecnologia Ltda	NF 0289	25/02/2016	77744860	03/03/2016	R\$ 600,00
33	ALS Alves Monteiro EPP	NF 01603	25/02/2016	77744927	03/03/2016	R\$ 213,00
34	Folha de Pagamento	02/2016	01/03/2016	Remessa 35	03/03/2016	R\$ 24.914,78
35	Edcarlos Rodrigues do Sacramento	NF 11	03/03/2016	179	04/03/2016	R\$ 1.399,00
36	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 12/2015	07/03/2016	77853455	07/03/2016	R\$ 199,38
37	A A Gouveia Suprimentos de Informatica ME	NF 0255	17/02/2016	77853637	07/03/2016	R\$ 3.510,00
38	FGTS -Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	GRF 02/2016	07/03/2016	77860437	07/03/2016	R\$ 2.367,48
39	Supply Max Comercial Ltda - PARC. 01/02	NF 4034	11/02/2016	77853820	07/03/2016	R\$ 758,18
40	Supply Max Comercial Ltda - PARC. 02/02	NF 4034	11/02/2016	77853940	07/03/2016	R\$ 758,18
41	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 158790/159495	12/02/2016	176	26/02/2016	R\$ 4.515,28
42	Atacado São Paulo Ltda	NF 526719	03/03/2016	77925732	09/03/2016	R\$ 1.653,23
43	Telemar Norte Leste S/A	02/2016	09/03/2016	77925524	09/03/2016	R\$ 134,71
44	Roza Papelaria Ltda	NF 180	19/02/2016	181	07/03/2016	R\$ 1.624,50
45	Adriana de Oliveira	Férias	26/02/2016	175	26/02/2016	R\$ 2.952,34
46						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 109.981,90
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniada	R\$	1.040.520,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:			
Total Repassado	R\$	173.420,00	Cheques não compensados até o fechamento:			
Saldo a Repassar	R\$	867.100,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:			
Sebastião Pinheiro de Lacerda - Diretor-Presidente			Maria de Fátima Pontara - Responsável Contabil-Financeiro			

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade		CNPJ		Programa		
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.538.642/0001-16		L. ASSISTIDA		
Convênio / Ano		Vigência		Processo		
23/2015		01/01/2016 a 31/12/2016		59.579/2015		
Identificação Bancária		Agência		Meta de Atendimento		
BANESTES - 021		0205 - SERRA		250		
Atendimento Realizado		250				
HISTÓRICO DE RECEITAS				HISTÓRICO DE DESPESAS		
A Saldo Inicial				A Despesas com Pessoal		
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	72.603,97	A1	Salários e Proventos	R\$ 29.136,75
				A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 6.625,32
				A3	Transferencia Fundo Rescisório	R\$ 19.493,73
B Repasses Realizados				B Despesas com Custeio		
B1	2ª Parcela Recebida em 17/03/2016	R\$	13.200,00	B1	Aquisição de produtos	R\$ 19.749,09
B2	2ª Parcela Recebida em 17/03/2016	R\$	133.500,00	B2	Vale Transporte	R\$ 1.536,45
B3	2ª Parcela Recebida em 18/03/2016	R\$	26.720,00			
C Rendimento de Aplicação				C Despesas com Serviços		
C1	03/2016	R\$	840,41	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ 6.642,88
C2	04/2016	R\$	482,08	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 6.654,68
D Depósitos e Estornos				D Despesas Bancárias		
D1				D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 37,50
D2				D2	IOF/IR 03/2016	R\$ 188,83
D3				D3	IOF/IR 04/2016	R\$ 41,33
E Transferência Fundo Rescisório				E Conta Bancária		
E1	Férias Adriana de Oliveira	R\$	2.952,34	E1	Saldo em conta em	R\$ 164.103,05
E2	RCT Fabiane J. Sabadini	R\$	2.360,63	E2	(-) Cheques aguardando compensação	R\$ (18,74)
E3	Férias Maria Aparecida F. da Silva	R\$	1.531,44	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 164.084,31
E4						
TOTAL DAS RECEITAS				TOTAL DAS DESPESAS		
		R\$	254.190,87			R\$ 254.190,87
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Panificadora Novo Horizonte Ltda	NF 0653	01/03/2016	78005551	11/03/2016	R\$ 408,36
02	Claro S/A (Net)	NF 7757	22/02/2016	78005692	11/03/2016	R\$ 148,37
03	Claro S/A	01/2016	14/03/2016	78051748	14/03/2016	R\$ 709,38
04	Transferência Fundo Rescisório	01/2016	14/03/2016	78053048	14/03/2016	R\$ 9.596,46
05	Transferência Fundo Rescisório	02/2016	14/03/2016	78053088	14/03/2016	R\$ 9.897,27
06	Jassenildo Henrique de Oliveira Reis - advogado	RPA 02/2016	29/02/2016	177	29/02/2016	R\$ 2.096,94
07	Serrano Distribuidora S/A	NF 104077	17/03/2016	78137172	17/03/2016	R\$ 1.895,00
08	Claro S/A	02/2016	17/03/2016	78138847	17/03/2016	R\$ 1.250,11
09	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 02/2016	17/03/2016	78144929	17/03/2016	R\$ 2.635,01
10	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 02/2016	17/03/2016	78144989	17/03/2016	R\$ 295,93
11	Secretaria da Receita Federal - IR	DARF 02/2016	17/03/2016	78145162	17/03/2016	R\$ 327,48
12	Secretaria da Receita Federal - IR S/RPA	DARF 02/2016	17/03/2016	78445223	17/03/2016	R\$ 24,70
13	Ruth Reco Ribetti ME	NF 1261	08/03/2016	183	17/03/2016	R\$ 1.422,25
14	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 0159495	12/02/2016	180	07/03/2016	R\$ 2.244,85
15	Joselio Pereira Gavazza ME	NF 745	15/03/2016	78164059	18/03/2016	R\$ 1.415,95
16	Joselio Pereira Gavazza ME	NF 742	15/03/2016	78164100	18/03/2016	R\$ 1.633,01
17	Nicolí Organizações Contábeis Ltda	NF 7369	19/02/2016	78174647	18/03/2016	R\$ 620,00
18	Escelsa	03/2016	18/03/2016	extrato	18/03/2016	R\$ 685,07
19	Cesan	02/2016	19/03/2016	extrato	21/03/2016	R\$ 115,42
20	Oi Móvel S/A	02/2016	20/03/2016	extrato	21/03/2016	R\$ 251,40
21	Serrano Distribuidora S/A	NF 104259	22/03/2016	78245048	22/03/2016	R\$ 751,90
22	Auto Posto Coral Ltda	NF 003648	01/03/2016	78259972	22/03/2016	R\$ 1.072,29
23	Renata Ferreira Barros Fritoli	NF 02	03/03/2016	184	21/03/2016	R\$ 585,00
24	Rodcel Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda	NF 020841	08/03/2016	78340092	28/03/2016	R\$ 731,72
25	Rodcel Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda	NF 020842	08/03/2016	78340158	28/03/2016	R\$ 550,44
26	Gvbus-Sindicato das Empresas Transporte Metropolit.	Boleto 1919114	23/03/2016	78340323	28/03/2016	R\$ 1.351,15
27	Central de Aviações São Paulo Ltda	NF 22048	03/03/2016	78340477	28/03/2016	R\$ 1.062,77
28	FGTS RCT Fabiane	GRRF	30/03/2016	78401392	30/03/2016	R\$ 828,33
29	Folha de Pagamento	03/2016	28/03/2016	Remessa 36	30/03/2016	R\$ 23.071,47
30	Maria Aparecida Ferreira da Silva	Recibo Férias	28/03/2016	185	28/03/2016	R\$ 1.531,44
31	ALS Alves Monteiro EPP	NF 1657	28/03/2016	78389706	31/03/2016	R\$ 258,00
32	Fabiane de Jesus Sabadini	RCT	30/03/2016	186	30/03/2016	R\$ 4.533,84
33	Insetus Desinsetização Ltda ME	NF 1047	24/03/2016	187	01/04/2016	R\$ 250,00
34	Joselio Pereira Gavazza ME	NF 0756	21/03/2016	78628102	05/04/2016	R\$ 413,00
35	Unialarme Ltda	NF 0354	03/03/2016	78612039	05/04/2016	R\$ 139,93
36	Unix Com Serv e Tecnologia Ltda	NF 0299	28/03/2016	78612151	05/04/2016	R\$ 600,00
37	Nicolí Organizações Contábeis Ltda	NF 7619	15/03/2016	78631003	05/04/2016	R\$ 620,00
38	Michelle Prates Figueiredo Souza ME	NF 385	29/03/2016	188	01/04/2016	R\$ 350,00
39	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS	GRF 03/2016	06/04/2016	78688217	06/04/2016	R\$ 2.397,12
40	Atacado São Paulo Ltda	NF 531792	01/04/2016	78727914	07/04/2016	R\$ 1.804,70
41	Atacado São Paulo Ltda	NF 531794	01/04/2016	78727979	07/04/2016	R\$ 974,49
42	Auto Posto Coral Ltda	NF 3777	01/04/2016	78727813	07/04/2016	R\$ 1.406,76
43	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 92432	01/04/2016	78728084	07/04/2016	R\$ 906,75
44	Gvbus-Sindicato das Empresas Transporte Metropolit.	Boleto 832223	07/04/2016	78728204	07/04/2016	R\$ 185,30
45	Jassenildo Henrique de Oliveira Reis - advogado	RPA 03/2016	31/03/2016	190	31/03/2016	R\$ 2.096,94
46	Atacado São Paulo Ltda	NF 85314	30/03/2016	78757206	08/04/2016	R\$ 558,51
47	Claudia Maria Viana de Jesus ME	NF 2491	31/03/2016	78757280	08/04/2016	R\$ 330,00
48	Claudia Maria Viana de Jesus ME	NF 04643	01/04/2016	78757315	08/04/2016	R\$ 219,60
49	Edcarlos Rodrigues do Sacramento	NF 1261	07/04/2016	78757239	08/04/2016	R\$ 1.399,00
50	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 02/2016	08/04/2016	78757353	08/04/2016	R\$ 116,75
51	Marcos Alves da Cruz	RPA 03/2016	31/03/2016	189	31/03/2016	R\$ 1.050,00
52						
53						
54	Panificadora Novo Horizonte Ltda	NF 636	01/02/2016	182	17/03/2016	R\$ 18,74
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 89.838,90
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniado	R\$	1.040.520,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:			
Total Repassado	R\$	346.840,00	Cheques não compensados até o fechamento: 182			
Saldo a Repassar	R\$	693.680,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:			
Sebastião Pinheiro de Lacerda - Diretor-Presidente			Maria de Fátima Pontara - Responsável Contabil-Financeiro			