

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade		CNPJ		Programa		
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.538.642/0001-16		ACOLHIMENTO		
Termo de Colaboração/Ano	Vigência	Processo	Meta de Atendimento			
16/2017	11/01/2017 A 31/12/2017	61.789/16	10			
Identificação Bancária	Agência	Conta	Atendimento Realizado			
BANESTES - 021	205 - SERRA	23.649.205	10			
HISTÓRICO DE RECEITAS			HISTÓRICO DE DESPESAS			
A	Saldo Inicial		A	Despesas com Pessoal		
A1	Saldo da parcela anterior R\$	21.241,73	A1	Salários e Proventos R\$	14.229,06	
			A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS) R\$	8.671,45	
			A3	Transferência fundo Rescisório R\$	5.317,14	
B	Repasses Realizados		B	Despesas com Custeio		
B1	2ª Parcela recebida em 17/03/2017	48.486,40	B1	Aquisição de produtos R\$	7.017,91	
B2	2ª Parcela recebida em 17/03/2017	13.320,00	B2	Vale Transporte R\$	794,20	
B3	2ª Parcela recebida em 20/03/2017	12.000,00				
C	Rendimento de Aplicação		C	Despesas com Serviços		
C1	03/2017	291,11	C1	Serviços Pessoa Física R\$	7.236,25	
C2	04/2017	174,70	C2	Serviços Pessoa Jurídica R\$	7.205,02	
D	Depósitos e Estornos		D	Despesas Bancárias		
D1			D1	Tarifas do Banco Banestes S/A R\$	22,50	
D2			D2	IOF/IR Recolhido 03/2017 R\$	71,36	
D3			D3	IOF/IR Recolhido 04/2017 R\$	36,92	
E	Transferencia fundo Rescisório		E	Conta Bancária		
E1			E1	Saldo em conta em 17/04/2017 R\$	44.912,13	
E2			E2	(-) Cheques aguardando compensação R\$	-	
E3			E3	Saldo para próxima parcela R\$	44.912,13	
E4						
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 95.513,94	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 95.513,94	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	FC Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro	NF 73	01/03/2017	521	06/03/2017	R\$ 780,00
02	Cesan	02/2017	06/03/2017	Extrato	06/03/2017	R\$ 663,64
03	M.M.D. Piero Gama ME	NF 000028	01/03/2017	88318199	07/03/2017	R\$ 362,97
04	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 02/2017	07/03/2017	88283902	07/03/2017	R\$ 1.361,62
05	Roza Papelaria Ltda	NF 00232	02/03/2017	523	08/03/2017	R\$ 463,10
06	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 22084	01/03/2017	88408299	10/03/2017	R\$ 686,39
07	Rubia Herculana Pereira	NF 8282695	08/03/2017	525	08/03/2017	R\$ 3.025,92
08	Drogaria GEV Ltda	NF 0131	02/03/2017	522	08/03/2017	R\$ 799,48
09	Transferencia fundo Rescisório	02/2017	14/03/2017	88521997	14/03/2017	R\$ 5.317,14
10	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 02/2017	14/03/2017	88521753	14/03/2017	R\$ 46,29
11	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 02/2017	14/03/2017	88521788	14/03/2017	R\$ 171,92
12	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 02/2017	14/03/2017	88521880	14/03/2017	R\$ 1.485,13
13	Escelsa	03/2017	20/03/2017	Extrato	20/03/2017	R\$ 373,43
14	Coopprest ES Coop. P.S.T. de C. Passageiros	NF 652	09/03/2017	524	08/03/2017	R\$ 497,80
15	Rubia Herculana Pereira	NF 8282800	17/03/2017	502	24/03/2017	R\$ 1.512,96
16	Nicolli Organizações Contabeis Ltda	NF 10366	07/03/2017	88819158	27/03/2017	R\$ 734,71
17	Gvbus-Sindicato das Empresas Transp. Metropolitan	Boleto 2156025	27/03/2017	88876767	29/03/2017	R\$ 794,20
18	Folha de Pagamento	03/2017	29/03/2017	Remessa 66	31/03/2017	R\$ 14.229,06
19	Telma Marcia da Silva de Oliveira	RPA 03/2017	30/03/2017	501	30/03/2017	R\$ 1.184,41
20	Cesan	03/2017	01/04/2017	Extrato	03/04/2017	R\$ 362,01
21	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0417640927-0	15/03/2017	Extrato	03/04/2017	R\$ 236,67
22	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	03/2017	05/04/2017	89176077	05/04/2017	R\$ 1.436,59
23	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 03/2017	05/04/2017	89176212	05/04/2017	R\$ 3.447,19
24	Senalba	GRCSU 03/2017	05/04/2017	89176383	05/04/2017	R\$ 543,14
25	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 03/2017	05/04/2017	89176549	05/04/2017	R\$ 179,57
26	M.M.D. Piero Gama ME	NF 000035	31/03/2017	89227667	06/04/2017	R\$ 340,08
27	Joumero Confeccões Ltda	NF 000631	13/03/2017	89227775	06/04/2017	R\$ 694,73
28	FC Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro	NF 81	31/03/2017	503	04/04/2017	R\$ 702,00
29	FC Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro	NF 80	31/03/2017	504	04/04/2017	R\$ 702,00
30	Michelle Prates Figueiredo Souza ME	NF 477	31/03/2017	508	07/04/2017	R\$ 500,00
31	Michelle Prates Figueiredo Souza ME	NF 478	31/03/2017	507	07/04/2017	R\$ 700,00
32	Michelle Prates Figueiredo Souza ME	NF 480	31/03/2017	506	07/04/2017	R\$ 900,00
33	Joselio Pereira Gavazza ME	NF 01480	06/04/2017	89334402	10/04/2017	R\$ 1.358,65
34	Sorvetes Tropicalia Ind. E Comercio Ltda	NF 010523	06/04/2017	89334647	10/04/2017	R\$ 66,90
35	Rubia Herculana Pereira	NF 8283004	06/04/2017	509	10/04/2017	R\$ 1.512,96
36	Ronaldo Antonio de Almeida Costa	NF 0192162	04/04/2017	510	10/04/2017	R\$ 2.245,61
37	Claro S/A	NF 07038/032017	12/04/2017	89418418	12/04/2017	R\$ 52,76
38						
39						
40						
41						
TOTAL DE PAGAMENTOS					R\$	50.471,03
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques				
Valor Conveniado R\$	442.838,40	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado R\$	147.612,70	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar R\$	295.225,70	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Celesio Piontkovsky - Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade		CNPJ		Programa		
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.538.642/0001-16		ACOLHIMENTO		
Termo de Colaboração/Ano	Vigência	Processo		Meta de Atendimento		
16/2017	11/01/2017 A 31/12/2017	61.789/16		10		
Identificação Bancária	Agência	Conta		Atendimento Realizado		
BANESTES - 021	205 - SERRA	23.649.205		10		
HISTÓRICO DE RECEITAS				HISTÓRICO DE DESPESAS		
A Saldo Inicial				A Despesas com Pessoal		
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	44.912,13	A1	Salários e Proventos	R\$ 19.126,44
				A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 1.481,22
				A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$ 5.064,46
B Repasses Realizados				B Despesas com Custeio		
B1				B1	Aquisição de produtos	R\$ 596,87
B2				B2	Vale Transporte	R\$ 645,30
B3						
C Rendimento de Aplicação				C Despesas com Serviços		
C1	04/2017		80,90	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ -
C2	05/2017		33,43	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 4.491,87
D Depósitos e Estornos				D Despesas Bancárias		
D1	Transferência Indevida		52,70	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 36,50
D2				D2	IOF/IR Recolhido 04/2017	R\$ 49,80
D3				D3	IOF/IR Recolhido 05/2017	R\$ 9,24
E Transferencia fundo Rescisorio				E Conta Bancária		
E1				E1	Saldo em conta em 10/05/2017	R\$ 13.577,46
E2				E2	(-) Cheques aguardando compensação	R\$ -
E3				E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 13.577,46
E4						
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	45.079,16	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 45.079,16
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	E P dos Santos Toldos e Cia ME	NF 303	10/04/2017	511	17/04/2017	R\$ 1.200,00
02	Escelsa	04/2017	19/04/2017	Extrato	19/04/2017	R\$ 412,33
03	Transferencia fundo Rescisorio	03/2017	25/04/2017	89703634	25/04/2017	R\$ 5.064,46
04	Bonomo & Gomes Ltda	NF 0167	11/04/2017	89550793	25/04/2017	R\$ 225,87
05	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 10601	06/04/2017	89703459	25/04/2017	R\$ 734,71
06	Gvbus- Sindicato das Empresas Transportes Metropolitanos	Boleto 2177226	26/04/2017	89763434	26/04/2017	R\$ 645,30
07	Férias Ana Claudia Nunes Coutinho	Recibo	24/04/2017	Remessa 67	26/04/2017	R\$ 3.212,10
08	Folha de Pagamento	04/2017	25/04/2017	Remessa 68	27/04/2017	R\$ 15.914,34
09	Cesan	04/2017	02/05/2017	Extrato	02/05/2017	R\$ 675,33
10	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0427990165-0	15/04/2017	Extrato	02/05/2017	R\$ 221,50
11	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 03/2017	05/05/2017	90119990	05/05/2017	R\$ 78,96
12	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 04/2017	05/05/2017	90120870	05/05/2017	R\$ 1.402,26
13	ALS Alves Monteiro EPP	NFS. 2107/2108	26/04/2017	90102972	05/05/2017	R\$ 371,00
14	FC Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro	NF 86	28/04/2017	512	27/04/2017	R\$ 624,00
15	FC Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro	NF 87	28/04/2017	513	27/04/2017	R\$ 624,00
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 31.406,16
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conviado	R\$ 442.838,40	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado	R\$ 147.612,70	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar	R\$ 295.225,70	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Cesio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade		CNPJ		Programa		
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.538.642/0001-16		ACOLHIMENTO		
Termo de Colaboração/Ano	Vigência	Processo		Meta de Atendimento		
16/2017	11/01/2017 A 31/12/2017	61.789/16		10		
Identificação Bancária	Agência	Conta		Atendimento Realizado		
BANESTES - 021	205 - SERRA	23.649.205		10		
HISTÓRICO DE RECEITAS			HISTÓRICO DE DESPESAS			
A Saldo Inicial			A Despesas com Pessoal			
A1 Saldo da parcela anterior	R\$	13.577,46	A1 Salários e Proventos	R\$		17.546,75
			A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$		3.921,59
			A3 Transferencia fundo Rescisorio	R\$		5.443,29
B Repasses Realizados			B Despesas com Custeio			
B1 3ª Parcela recebida em 10/05/2017		13.320,00	B1 Aquisição de produtos	R\$		13.779,78
B2 3ª Parcela recebida em 10/05/2017		48.486,40	B2 Vale Transporte	R\$		949,65
B3 3ª Parcela recebida em 11/05/2017		12.000,00	C Despesas com Serviços			
C Rendimento de Aplicação			C1 Serviços Pessoa Física	R\$		6.021,76
C1 05/2017		348,86	C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$		3.761,50
C2 06/2017		151,48	D Despesas Bancárias			
D Depósitos e Estornos			D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$		81,50
D1 Devolução ref. Notificação 11/2017		150,47	D2 IOF/IR Recolhido 05/2017	R\$		92,50
D2			D3 IOF/IR Recolhido 06/2017	R\$		24,45
D3			E Conta Bancária			
E Transferencia fundo Rescisorio			E1 Saldo em conta em 14/06/2017	R\$		42.281,03
E1 Férias - Ana Claudia N.Coutinho		3.212,10	E2 (-) Cheques aguardando compensação	R\$		-
E2 Férias - Ivanice do Carmo Santos		2.657,03	E3 Saldo para próxima parcela	R\$		42.281,03
E3						
E4						
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	93.903,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$		93.903,80
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Rubia Herculana Pereira	NF 8283298	08/05/2017	515	08/05/2017	R\$ 1.512,96
02	M.M.D. Piero Gama ME	NF 042	02/05/2017	90348010	11/05/2017	R\$ 741,20
03	Jose Rogerio Adami ME	Recibo 0968	26/04/2017	514	27/04/2017	R\$ 120,00
04	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 112729	02/05/2017	90444290	15/05/2017	R\$ 574,00
05	Drogaria G & V Ltda	NF 0132	27/04/2017	90478910	16/05/2017	R\$ 838,82
06	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 04/2017	16/05/2017	90478961	16/05/2017	R\$ 195,72
07	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 04/2017	16/05/2017	90479050	16/05/2017	R\$ 1.531,03
08	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 04/2017	16/05/2017	90479088	16/05/2017	R\$ 175,28
09	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 134407	11/05/2017	90479177	16/05/2017	R\$ 902,33
10	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 134408	11/05/2017	90479244	16/05/2017	R\$ 958,26
11	Escelsa	05/2017	18/05/2017	Extrato	18/05/2017	R\$ 402,57
12	Eletronica Nova Teleaudio Eireli ME	NF 710	03/05/2017	90565038	19/05/2017	R\$ 285,00
13	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 134693	16/05/2017	90762720	29/05/2017	R\$ 90,61
14	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transp. Metropolitan	Boleto 2198462	29/05/2017	90769282	29/05/2017	R\$ 725,65
15	Ivanice do Carmo Santos - Férias	Recibo	25/05/2017	Remessa 69	29/05/2017	R\$ 2.657,03
16	Folha de Pagamento	05/2017	25/05/2017	Remessa 70	29/05/2017	R\$ 14.889,72
17	ALS Alves Monteiro EPP	NF 02132	25/05/2017	90812426	30/05/2017	R\$ 265,00
18	Cesan	05/2017	01/06/2017	Extrato	01/06/2017	R\$ 714,12
19	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0438778553-0	15/05/2017	Extrato	02/06/2017	R\$ 257,10
20	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transp. Metropolitan	Boleto 2202571	02/06/2017	91075767	05/06/2017	R\$ 128,00
21	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transp. Metropolitan	Boleto 2202610	02/06/2017	91075966	05/06/2017	R\$ 96,00
22	FC Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro ME	NF 93	30/05/2017	91076122	05/06/2017	R\$ 624,00
23	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 000195335	11/05/2017	91076306	05/06/2017	R\$ 1.961,01
24	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 10961	10/05/2017	91076388	05/06/2017	R\$ 734,71
25	M.M.D. Piero Gama ME	NF 051	01/06/2017	91120750	06/06/2017	R\$ 830,58
26	FC Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro ME	NF 94	30/05/2017	91120470	06/06/2017	R\$ 624,00
27	Joel Sobreiro ME	NF 031	29/05/2017	91120557	06/06/2017	R\$ 156,00
28	Kids Mais Eireli ME	NF 019	31/05/2017	91120682	06/06/2017	R\$ 1.103,00
29	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 05/2017	07/06/2017	91167765	07/06/2017	R\$ 1.607,59
30	Daniel Lyrio Peçanha	RPA 05/2017	30/05/2017	91168116	07/06/2017	R\$ 1.922,56
31	Maria Andrade da Costa	RPA 05/2017	30/05/2017	91167967	07/06/2017	R\$ 1.073,28
32	Joumero Confeccões Ltda	NF 0651	31/05/2017	91176473	07/06/2017	R\$ 4.838,56
33	Rubia Herculana Pereira	NF 8283618	07/06/2017	91310340	12/06/2017	R\$ 1.512,96
34	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS NF Rubia	GPS 04/2017	12/06/2017	91310165	12/06/2017	R\$ 411,97
35	Drogaria G & V Ltda	NF 0134	02/06/2017	91369913	13/06/2017	R\$ 367,41
36	Transferencia fundo Rescisorio	04/2017	13/06/2017	91369856	13/06/2017	R\$ 5.443,29
37	Distribuidora Fonte Nova Ltda	NF 008255	16/05/2017	91369954	13/06/2017	R\$ 153,00
38						
39						
40						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 51.424,32
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques				
Valor Conveniada R\$	442.838,40	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado R\$	221.419,05	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar R\$	221.419,35	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Ceslesio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			