

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	01/01/2018 A 31/12/2018	61.789/2016	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\$ 2.349,37	A1 Salários e Proventos	R\$ 37.994,85
		A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 6.513,98
		A3 Transferencia fundo Rescisorio	R\$ 6.540,90
B Repasses Realizados		B Despesas com Custeio	
B1 5ª Parcela recebida em 24/09/2018	48.486,40	B1 Aquisição de produtos	R\$ 9.427,45
B2 5ª Parcela recebida em 24/09/2018	13.320,00	B2 Vale Transporte	R\$ 1.050,80
B3 5ª Parcela recebida em 25/09/2018	12.000,00		
B4 Parcela referente reajuste 24/09/2018	2.909,20		
C Rendimento de Aplicação		C Despesas com Serviços	
C1 09/2018	37,49	C1 Serviços Pessoa Física	
C2 10/2018	50,92	C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 7.826,02
D Depósitos e Estornos			
D1 Devolução ref. Tarifa Bancária	64,50	D1 Tarifas do Banco Banestes S/A (TED/DOC)	R\$ 9,80
D2		D2 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 57,00
D3		D3 IOF/IR Recolhido 09/2018	R\$ 9,30
		D4 IOF/IR Recolhido 10/2018	R\$ 39,44
E Transferencia fundo Rescisorio		D5 Devolução Emprestimo c/c. Fundo	R\$ 20.000,00
E1 Emprestimo Pag. Despesas	4.200,00	D6 Devolução Emprestimo c/c. ADM.	
E2 Emprestimo Pag. Despesas	2.436,36		
E3 Emprestimo Pag. Despesas	1.763,69		
E5 Emprestimo Pag. Despesas	2.732,50		
E6 13º salario/2018	20.182,88	E Conta Bancária	
E7		E1 Saldo em conta em 15/10/2018	R\$ 21.063,77
E8		E2 (-) Saldo Bloqueado	R\$ -
E9		E3 Saldo para próxima parcela	R\$ 21.063,77
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 110.533,31	TOTAL DAS DESPESAS	110.533,31

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Cesam	08/2018	03/09/2018	extrato	03/09/2018	R\$ 250,26
02	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0668403006-0	15/08/2018	extrato	03/09/2018	R\$ 252,93
03	Michelle Prates Figueiredo Souza ME	NF 679	25/08/2018	6520288	04/09/2018	R\$ 1.000,00
04	FC Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro ME	NF 227	31/08/2018	6514627	04/09/2018	R\$ 702,00
05	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 24018	04/09/2018	6574258	05/09/2018	R\$ 1.436,46
06	Gvbus-Sindicato das Empresas Transportes Metropolitan	Boleto 2507788	05/09/2018	6574408	05/09/2018	R\$ 95,20
07	M.M.D. Piero Gama ME	NF 00105	03/09/2018	6573774	05/09/2018	R\$ 904,70
08	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 08/2018	05/09/2018	6573949	05/09/2018	R\$ 1.861,44
09	Elcmar Soluções em Produção de Documentos Ltda	Fatura 6037	05/09/2018	6764980	10/09/2018	R\$ 498,00
10	WCL Comercio Ltda ME	NF 09453	03/09/2018	6835589	11/09/2018	R\$ 45,00
11	Secretaria da Receita Federal - IR	DARF 08/2018	13/09/2018	6911122	13/09/2018	R\$ 342,12
12	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 08/2018	13/09/2018	6911197	13/09/2018	R\$ 232,68
13	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 08/2018	13/09/2018	6911263	13/09/2018	R\$ 2.157,70
14	Mais Saude S/A	NF 0981	17/09/2018	7038624	18/09/2018	R\$ 208,00
15	Daniel Lyrio Peçanha - Adiantamento Salarial	09/2018	11/09/2018	7038769	18/09/2018	R\$ 1.555,69
16	Escelsa	09/2018	19/09/2018	extrato	19/09/2018	R\$ 703,42
17	Gvbus-Sindicato das Empresas Transportes Metropolitan	Boleto 2523867	27/09/2018	7329320	27/09/2018	R\$ 955,60
18	Transferencia fundo Rescisorio	07/2018	27/09/2018	7324070	27/09/2018	R\$ 6.540,90
19	Folha de Pagamento	09/2018	26/09/2018	Remessa 103	28/09/2018	R\$ 16.048,28
20	FC Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro ME	NF 234	29/09/2018	7490265	01/10/2018	R\$ 624,00
21	Rubia Herculana Pereira Sociedade Individual de Advocacia	NF 32	01/10/2018	7490343	01/10/2018	R\$ 2.200,00
22	Cesam	09/2018	01/10/2018	extrato	01/10/2018	R\$ 453,34
23	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0686616388-0	15/09/2018	extrato	02/10/2018	R\$ 229,47
24	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 237515	17/09/2018	7674208	04/10/2018	R\$ 742,40
25	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 237274	13/09/2018	7674307	04/10/2018	R\$ 1.458,36
26	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 09/2018	04/10/2018	7676822	04/10/2018	R\$ 1.920,04
27	Rede Aica - Devolução Emprestimo	Transferência	09/10/2018	7873493	09/10/2018	R\$ 20.000,00
28	Drogaria GEV Ltda ME	NF 0160	28/09/2018	7950534	10/10/2018	R\$ 271,77
29	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 24148	02/10/2018	7950709	10/10/2018	R\$ 1.326,97
30	Elcmar Soluções em Produção de Documentos Ltda	Fatura 6151	02/10/2018	7950796	10/10/2018	R\$ 912,60
31	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 170258	27/09/2018	7950897	10/10/2018	R\$ 872,49
32	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 143378	01/10/2018	7951040	10/10/2018	R\$ 852,00
33	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 143376	01/10/2018	7951353	10/10/2018	R\$ 852,00
34	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 170618	02/10/2018	7951963	10/10/2018	R\$ 192,10
35	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 170614	02/10/2018	7952090	10/10/2018	R\$ 473,20
36	Folha de Pagamento	13º/2018	09/10/2018	Remessa 104	11/10/2018	R\$ 20.182,88
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 89.354,00

Resumo de Repasses		Relatório de Cheques	
Valor Conveniãd: R\$	451.566,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:	
Total Repassad: R\$	374.850,40	Cheques não compensados até o fechamento:	
Saldo a Repassa: R\$	76.715,60	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:	

Ceslesio Piontkovsky - Diretor-Presidente

Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro