

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade			CNPJ		Programa	
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			15.538.642/0001-16		L. ASSISTIDA	
Termo de Colaboração/ Ano		Vigência	Processo		Meta de Atendimento	
17/2017		01/01/2018 A 31/12/2018	61.784/2016		300	
Identificação Bancária		Agência	Conta		Atendimento Realizado	
BANESTES - 021		0205 - SERRA	23.649.163		300	
HISTÓRICO DE RECEITAS			HISTÓRICO DE DESPESAS			
A Saldo Inicial			A Despesas com Pessoal			
A1	Saldo da parcela anterior	R\$ 44.037,27	A1	Salários e Proventos	R\$ 100.513,02	
B Repasses Realizados			A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 14.644,11	
B1	5ª Parcela recebida em 25/09/2018	R\$ 160.200,00	A3	Transferencia Fundo Rescisório	R\$ 14.686,22	
B2	5ª Parcela recebida em 25/09/2018	R\$ 13.200,00	B Despesas com Custeio			
B3	Parcela referente reajuste 25/09/2018	R\$ 9.612,00	B1	Aquisição de produtos	R\$ 43.462,70	
B4	5ª Parcela recebida em 26/09/2018	R\$ 35.200,00	B2	Vale Transporte	R\$ 10.573,80	
B5			C Despesas com Serviços			
C Rendimento de Aplicação			C1	Serviços Pessoa Física		
C1	09/2018	R\$ 102,13	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 25.462,26	
C2	10/2018	R\$ 188,09	D Despesas Bancárias			
D Depósitos e Estornos			D1	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 117,60	
D1	Devolução Tar. Bancarias-Not.110/2018	R\$ 123,00	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 146,50	
D2			D3	IOF/IR Recolhido 09/2018	R\$ 33,79	
D3			D4	IOF/IR Recolhido 10/2018	R\$ 52,60	
E Transferência Fundo Rescisório			D5	Devolução Empréstimo - Fundo Rescisório		
E1	RCT Renato Pimentel	R\$ 3.057,23	E Conta Bancária			
E2	Férias 10/2018	R\$ 5.698,68	E1	Saldo em conta em 15/10/2018	R\$ 131.100,30	
E3	Empréstimo Pag. Despesas	R\$ 14.686,22	E2	(-) Saldo Bloqueado	R\$ -	
E4	Férias 10/2018	R\$ 12.499,38	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 131.100,30	
E5	13º Salário/2018	R\$ 21.094,45				
E6	13º Salário/2018	R\$ 21.094,45				
TOTAL DAS RECEITAS			TOTAL DAS DESPESAS			
		R\$ 340.792,90			R\$ 340.792,90	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Gabriela Pertel Santana	NF 12	29/08/2018	6451271	03/09/2018	R\$ 1.000,00
02	Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	ID.Venda 3309439	10/09/2018	6449814	03/09/2018	R\$ 8.500,00
03	Auto Posto Coral Ltda	NF 007142	03/09/2018	6507203	04/09/2018	R\$ 602,97
04	Eletroviva Materiais Eletricos Ltda	NF 51	31/08/2018	6508048	04/09/2018	R\$ 3.398,00
05	Atacado São Paulo Ltda	NF 717909	31/08/2018	6508175	04/09/2018	R\$ 320,80
06	Atacado São Paulo Ltda	NF 717910	31/08/2018	6508266	04/09/2018	R\$ 350,70
07	Boone Distribuidora de Alimentos Ltda ME	NF 0131	03/09/2018	6508575	04/09/2018	R\$ 3.857,50
08	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS	GRF 08/2018	05/09/2018	6576686	05/09/2018	R\$ 4.065,89
09	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 6039	10/09/2018	6763630	10/09/2018	R\$ 664,33
10	Jassenildo Reis Sociedade Individual de Advocacia Eireli	NF 26	03/09/2018	6762887	10/09/2018	R\$ 2.474,92
11	Claro S/A(Net)	Fatura 1808962569108	15/08/2018	extrato	10/09/2018	R\$ 158,51
12	WCL Comercio Ltda ME	NF 09451	03/09/2018	6836298	11/09/2018	R\$ 784,50
13	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 141483	03/09/2018	6911884	13/09/2018	R\$ 2.344,80
14	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 141481	03/09/2018	6912017	13/09/2018	R\$ 2.344,80
15	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS	GPS 08/2018	13/09/2018	6912082	13/09/2018	R\$ 4.552,65
16	Secretaria da Receita Federal - IR	DARF 08/2018	13/09/2018	6912244	13/09/2018	R\$ 663,12
17	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 08/2018	13/09/2018	6912309	13/09/2018	R\$ 575,12
18	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 07/2018	13/09/2018	6911799	13/09/2018	R\$ 7,75
19	FGTS RCT Renato Pimentel	GRRF 08/2018	17/09/2018	6984463	17/09/2018	R\$ 675,40
20	Renato Pimentel Silva	RCT	17/09/2018	6984077	17/09/2018	R\$ 2.916,60
21	Escelsa	09/2018	17/09/2018	extrato	17/09/2018	R\$ 816,09
22	Atacado São Paulo Ltda	NF 194760	20/08/2018	7036331	18/09/2018	R\$ 6.701,05
23	Atacado São Paulo Ltda	NF 715043	20/08/2018	7036372	18/09/2018	R\$ 512,87
24	Domingos Costa Industrias Alimenticias S/A	NF 0238654	22/08/2018	7036555	18/09/2018	R\$ 4.557,20
25	Natu-Suco Vitoria Ltda	NF 36213	21/08/2018	7036615	18/09/2018	R\$ 144,00
26	Roza Papelaria Ltda	NF 0346	15/09/2018	7038014	18/09/2018	R\$ 1.799,10
27	R7 Toldos e Locações Eireli ME	NF 42	18/09/2018	7041918	18/09/2018	R\$ 1.200,00
28	M da Penha M Borges ME	NF 125	13/09/2018	7036265	18/09/2018	R\$ 607,60
29	Mais Saude S/A	NF 0981	17/09/2018	7036422	18/09/2018	R\$ 352,00
30	Férias 10/2018	Recibos	17/09/2018	Remessa 95	19/09/2018	R\$ 5.698,68
31	Cesan	08/2018	19/09/2018	extrato	20/09/2018	R\$ 303,70
32	Oi Móvel S/A	Fatura 9470604	25/08/2018	extrato	20/09/2018	R\$ 259,77
33	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 13951	07/08/2018	7205571	24/09/2018	R\$ 1.853,85
34	Natu-Suco Vitoria Ltda	NF 36288	29/08/2018	7322365	27/09/2018	R\$ 144,00
35	Central de Aviamentos São Paulo Ltda	NF 33910	29/08/2018	7322415	27/09/2018	R\$ 2.249,03
36	Natu-Suco Vitoria Ltda	NF 36343	04/09/2018	7322650	27/09/2018	R\$ 144,00
37	Natu-Suco Vitoria Ltda	NF 36344	05/09/2018	7322817	27/09/2018	R\$ 144,00
38	Natu-Suco Vitoria Ltda	NF 36341	05/09/2018	7322878	27/09/2018	R\$ 144,00
39	Natu-Suco Vitoria Ltda	NF 36410	11/09/2018	7322971	27/09/2018	R\$ 144,00
40	Gvbus- Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2523998	27/09/2018	7330122	27/09/2018	R\$ 1.863,00
41	Setpes- Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros	Boleto 1055909	27/09/2018	7330212	27/09/2018	R\$ 210,80
42	Folha de Pagamento	09/2018	26/09/2018	Remessa 96	28/09/2018	R\$ 35.958,46
43	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800081667576	22/08/2018	7408641	28/09/2018	R\$ 167,24
44	Unix Com Serv e Tecnologia Ltda	NF 0576	28/09/2018	7489284	01/10/2018	R\$ 600,00
45	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 14130	10/09/2018	7489408	01/10/2018	R\$ 1.853,85
46	D.N. Comercio e Serviços em Segurança e Inteligência Ltda	NF 25016	27/09/2018	7489512	01/10/2018	R\$ 147,33
47	Milmed Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	NF 9141	05/09/2018	7489625	01/10/2018	R\$ 74,00
48	Premium Saude Eireli ME	NF 03903	20/09/2018	7489723	01/10/2018	R\$ 899,00
49	Claro S/A	NF 0123491/082018	21/08/2018	7489813	01/10/2018	R\$ 43,37
50	Saka Presentes e Utilidades Ltda	NF 023421	03/10/2018	7577308	02/10/2018	R\$ 438,00
51	Rede Aica - Devolução Empréstimo	Transferencia	02/10/2018	7566481	02/10/2018	R\$ 14.686,22
52	M da Penha M Borges ME	NF 129	02/10/2018	7570597	02/10/2018	R\$ 1.715,00
53	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 237308	13/09/2018	7672872	04/10/2018	R\$ 2.191,40
54	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 237275	13/09/2018	7673018	04/10/2018	R\$ 2.164,62
55	Jassenildo Reis Sociedade Individual de Advocacia Eireli	NF 27	03/10/2018	7673112	04/10/2018	R\$ 2.474,92
56	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS	GRF 09/2018	04/10/2018	7677281	04/10/2018	R\$ 4.104,18
57	Marta Fraga de Avila	NF 1282	01/10/2018	7715716	05/10/2018	R\$ 80,00
58	Cristina Villa Vieira Fonseca	NF 57	24/09/2018	7716495	05/10/2018	R\$ 180,00
59	Boone Distribuidora de Alimentos Ltda ME	NF 0167	01/10/2018	7945034	10/10/2018	R\$ 3.053,80
60	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 6153	10/10/2018	7945136	10/10/2018	R\$ 1.083,84
61	WCL Comercio Ltda ME	NF 09559	04/10/2018	7945248	10/10/2018	R\$ 844,00
62	BR Auto Peças e Serviços Ltda ME	NF 2524	01/10/2018	7945369	10/10/2018	R\$ 950,00
63	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 170224	27/09/2018	7945511	10/10/2018	R\$ 1.324,15
64	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 170230	27/09/2018	7945596	10/10/2018	R\$ 1.241,09
VALOR A TRANSFERIR PARA PAGINA SEGUINTE					R\$ 146.381,57	

VALOR TRANSFERIDO DA PAGINA ANTERIOR							R\$ 146.381,57
65	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 170228	27/09/2018	7945691	10/10/2018	R\$	314,35
66	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 170227	27/09/2018	7945783	10/10/2018	R\$	371,90
67	Auto Posto Coral Ltda	NF 007252	01/10/2018	7945945	10/10/2018	R\$	1.006,32
68	Congelados União Ltda ME	NF 002405	01/10/2018	7946178	10/10/2018	R\$	1.200,00
69	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 170612	02/10/2018	7946375	10/10/2018	R\$	649,50
70	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Fatura 70794136	12/10/2018	7954360	10/10/2018	R\$	4.147,43
71	Claro S/A(Net)	Fatura 1809961550213	20/09/2018	extrato	10/10/2018	R\$	158,51
72	Auto Posto Coral Ltda	NF 7193	17/09/2018	7992453	11/10/2018	R\$	424,25
73	Folha de Pagamento	13º/2018	09/10/2018	Remessa 97	11/10/2018	R\$	42.188,90
74	Folha de Pagamento - Férias	Recibos	09/10/2018	Remessa 98	11/10/2018	R\$	12.499,38
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
TOTAL DE PAGAMENTOS							R\$ 209.342,11
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques				
Valor Conviado:	R\$	1.280.436,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado:	R\$	1.062.224,00	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassa:	R\$	218.212,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente				Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			