

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
17/2019		01/01/2019 a 31/12/2019		66.966/2018		300
Identificação Bancária		Agência		Conta		Atendimento Realizado
BANESTES - 021		0205 - SERRA		23.649.163		300
HISTÓRICO DE RECEITAS				HISTÓRICO DE DESPESAS		
<b>A Saldo Inicial</b>				<b>A Despesas com Pessoal</b>		
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	-	A1	Salários e Proventos	R\$ 53.277,74
<b>B Repasses Realizados</b>				A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 11.014,18
B1	1ª Parcela recebida em 23/01/2019	R\$	165.006,00	A3	Transferencia Fundo Rescisório	R\$ -
B2	1ª Parcela recebida em 24/01/2019	R\$	61.600,00	<b>B Despesas com Custeio</b>		
B3	1ª Parcela recebida em 24/01/2019	R\$	35.200,00	B1	Aquisição de produtos	R\$ 35.348,39
<b>C Rendimento de Aplicação</b>				B2	Vale Transporte	R\$ 12.424,65
C1	01/2019	R\$	135,91	<b>C Despesas com Serviços</b>		
C2	02/2019	R\$	223,32	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ -
<b>D Depósitos e Estornos</b>				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 10.874,73
D1				<b>D Despesas Bancárias</b>		
D2				D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 69,00
D3				D2	Tarifas do Banco Banestes S/A (TED/DOC)	R\$ 39,80
D4				D3	IOF/IR Recolhido 01/2019	R\$ 33,36
<b>E Transferência Fundo Rescisório</b>				D4	IOF/IR Recolhido 02/2019	R\$ 37,32
E1	Férias 01/2019	R\$	3.067,21	D5	Devolução Emprestimo - Fundo Rescisorio	R\$ 63.636,97
E2	Emprestimo Pag. Despesas	R\$	568,51	<b>E Conta Bancária</b>		
E3	Emprestimo Pag. Despesas	R\$	1.124,74	E1	Saldo em conta em 22/02/2019	R\$ 89.544,55
E4	Emprestimo Pag. Despesas	R\$	9.375,00	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ -
E5				E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 89.544,55
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		
		R\$	276.300,69			R\$ 276.300,69
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2589128	07/01/2019	11315173	07/01/2019	R\$ 146,60
02	Claro S/A(Net)	Fatura 1812961551267	15/12/2018	Extrato	10/01/2019	R\$ 162,14
03	Escelsa	01/2019	16/01/2019	Extrato	16/01/2019	R\$ 864,97
04	Oi Móvel S/A	Fatura 86362599	25/12/2018	Extrato	21/01/2019	R\$ 259,77
05	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	ID. Venda 3494976	22/01/2019	11845711	22/01/2019	R\$ 9.375,00
06	Cesana	12/2018	19/01/2019	Extrato	22/01/2019	R\$ 130,72
07	Rede Aica - Devolução Emprestimo	Transferência	24/01/2019	11914622	24/01/2019	R\$ 40.000,00
08	Rede Aica - Devolução Emprestimo	Transferência	28/01/2019	12005258	28/01/2019	R\$ 23.636,97
09	Selpes-Sindicato das Empresas de Transporte Passageiros	Boleto 1084599	29/01/2019	12055782	30/01/2019	R\$ 226,75
10	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2606367	29/01/2019	12055814	30/01/2019	R\$ 2.676,30
11	Carraras Restaurante e Padaria Ltda ME	NF 001241	28/01/2019	12075496	30/01/2019	R\$ 253,00
12	Makro Atacadista S/A	NF 043272	30/01/2019	12081094	30/01/2019	R\$ 564,00
13	Nati-Suco Vitoria Ltda	NF 37804	28/01/2019	12088723	30/01/2019	R\$ 576,00
14	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 1180279	02/01/2019	12055836	30/01/2019	R\$ 56,62
15	Mais Saude S/A	NF 2297	09/01/2019	12055861	30/01/2019	R\$ 352,00
16	Milmed Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda	NF 9585	02/01/2019	12055876	30/01/2019	R\$ 15,00
17	Premium Saude Eireli ME	NF 6156	24/01/2019	12055892	30/01/2019	R\$ 899,00
18	Folha de Pagamento	01/2019	28/01/2019	Remessa 103	30/01/2019	R\$ 45.751,46
19	Folha de Pagamento	01/2019	28/01/2019	Remessa 104	30/01/2019	R\$ 1.474,80
20	Férias Luciana da Costa Miranda	Recibo	28/01/2019	Remessa 105	30/01/2019	R\$ 3.067,21
21	W/CL Comercio Ltda ME	NF 09998	28/01/2019	12155312	31/01/2019	R\$ 1.040,00
22	Sorvetes Tropicalia Ind e Comercio Ltda	NF 013754	28/01/2019	12155503	31/01/2019	R\$ 2.670,00
23	Celso Nunes de Almeida	NF 8	28/01/2019	12155651	31/01/2019	R\$ 1.058,02
24	Boone Distribuidora de Alimentos Ltda	NF 000158	28/01/2019	12155854	31/01/2019	R\$ 5.316,34
25	Congelados União Ltda	NF 003048	11/01/2019	12156237	31/01/2019	R\$ 1.050,00
26	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800082308318	08/01/2019	12154313	31/01/2019	R\$ 108,55
27	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 18000	08/02/2019	12155169	31/01/2019	R\$ 52,75
28	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 15201	11/01/2019	12467247	06/02/2019	R\$ 1.939,35
29	Jassenildo Reis Sociedade Individual de Advocacia Eireli	NF 31	31/01/2019	12467420	06/02/2019	R\$ 2.474,92
30	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 01/2019	07/02/2019	12525107	07/02/2019	R\$ 4.387,40
31	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 24672	01/02/2019	12566519	08/02/2019	R\$ 1.624,85
32	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 6605	04/02/2019	12566592	08/02/2019	R\$ 664,32
33	Atacado São Paulo Ltda	NF 219202	29/01/2019	12657788	11/02/2019	R\$ 6.505,90
34	Atacado São Paulo Ltda	NF 751439	29/01/2019	12658056	11/02/2019	R\$ 2.293,49
35	Makro Atacadista S/A	NF 043335	31/01/2019	12656761	11/02/2019	R\$ 1.260,00
36	Cristina Villa Vieira Fonseca	NF 76	05/02/2019	12657269	11/02/2019	R\$ 1.490,00
37	Claro S/A	NF 00512583/0122019	21/01/2019	12647982	11/02/2019	R\$ 45,99
38	Mais Saude S/A	NF 02745	08/02/2019	12648832	11/02/2019	R\$ 352,00
39	Claro S/A(Net)	Fatura 054433	16/01/2019	Extrato	16/02/2019	R\$ 162,14
40	Sonia da Silva Amâncio do Rosário- Adiantamento Salário	Recibo	15/02/2019	12827549	15/02/2019	R\$ 1.324,65
41	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 249527	25/01/2019	12827176	15/02/2019	R\$ 2.586,15
42	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 249528	25/01/2019	12827266	15/02/2019	R\$ 2.470,70
43	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 249521	25/01/2019	12827383	15/02/2019	R\$ 1.518,60
44	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 183371	05/02/2019	12831439	15/02/2019	R\$ 1.819,58
45	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 183362	05/02/2019	12831706	15/02/2019	R\$ 1.778,99
46	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 183361	05/02/2019	12831825	15/02/2019	R\$ 2.020,79
47	Escelsa	02/2019	15/02/2019	Extrato	15/02/2019	R\$ 1.048,76
48	Cesana	01/2019	19/02/2019	Extrato	19/02/2019	R\$ 137,56
49	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 01/2019	20/02/2019	12977200	20/02/2019	R\$ 5.258,16
50	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 01/2019	20/02/2019	12977414	20/02/2019	R\$ 548,44
51	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 01/2019	20/02/2019	12977564	20/02/2019	R\$ 820,18
52	Oi Móvel S/A	Fatura 105358604	25/01/2019	Extrato	20/02/2019	R\$ 259,77
53						
54						
55						
56						
57						
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>						<b>R\$ 186.576,66</b>
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniack	R\$	1.570.836,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:			
Total Repassado	R\$	261.806,00	Cheques não compensados até o fechamento:			
Saldo a Repassa	R\$	1.309.030,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:			
Ceslao Piontkovsky - Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			