

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		
A	Saldo Inicial			A	Despesas com Pessoal	
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	2.404,92	A1	Salários e Proventos	R\$ 48.518,85
				A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 38.582,03
B	Repasse Realizados			A3	Transferencia Fundo Rescisório	R\$ 15.000,00
B1	5ª Parcela recebida em 01/10/2019	R\$	165.006,00			
B2	5ª Parcela recebida em 01/10/2019	R\$	61.600,00			
B3				B	Despesas com Custeio	
				B1	Aquisição de produtos	R\$ 27.543,41
C	Rendimento de Aplicação			B2	Vale Transporte	R\$ 12.175,60
C1	10/2019	R\$	329,46			
C2				C	Despesas com Serviços	
				C1	Serviços Pessoa Física	R\$ 130,00
D	Depósitos e Estornos			C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 22.775,77
D1	TED NF Terabyte 06/09 NF232348					
D2	Dev Notif set-Out 19 - ADM			D	Despesas Bancárias	
D3				D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 184,00
D4				D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 40,20
				D3	IOF/IR Recolhido 10/2019	R\$ 65,42
E	Transferência Fundo Rescisório			D4	Devolução Transferência Fundo	
E1	Transferência Pag. TRF RTC - Valquíria e Juliano	R\$	17.493,68	D5	Devolução Emprestimo Aica -Adm	
E2	Germana e Edcarlos - Férias	R\$	3.841,06			
E3				E	Conta Bancária	
E4				E1	Saldo em conta em 31/10/2019	R\$ 85.659,84
E5				E2	(-) Saldo - Bloq. Folha de pagto.	
E6				E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 85.659,84
E7						
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	250.675,12	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 250.675,12
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Maria da Penha Borges	NF 210	17/09/2019	022412531	01/10/2019	R\$ 342,16
02	Cristina Villa Vieira Fonseca	NF 101	18/09/2019	022412618	01/10/2019	R\$ 2.340,00
03	Rede Aica - Devolução Emprestimo - Fundo	Transferencia	01/10/2019	022412769	01/10/2019	R\$ 15.000,00
04	Elcmar Soluções em Prod. de Doc. Ltda ME	Fatura 7345	30/09/2019	022461019	02/10/2019	R\$ 968,40
05	Elcmar Soluções em Prod. de Doc. Ltda ME	Fatura 7344	30/09/2019	022461060	02/10/2019	R\$ 691,35
06	Marcos Alves da Cruz	RPA	30/09/2019	022434108	02/10/2019	R\$ 130,00
07	Natu-suco Vitória Ltda	NF 40117	24/09/2019	022460856	02/10/2019	R\$ 144,00
08	Natu-suco Vitória Ltda	NF 40116	24/09/2019	022460906	02/10/2019	R\$ 1.008,00
09	WCL Comércio Ltda ME	NF 11267	01/10/2019	022460958	02/10/2019	R\$ 879,00
10	Jassenildo Reis Sociedade Individual de Advocacia - Eireli	NF 041	02/10/2019	022527073	03/10/2019	R\$ 2.474,92
11	Valquíria da Silva Bento - RCT	Transferencia	09/10/2019	022568201	04/10/2019	R\$ 5.761,58
12	Valquíria da Silva Bento - GRRF/FGTS	Transferencia	03/10/2019	022568316	04/10/2019	R\$ 6.938,30
13	Juliano Cesar de Oliveira Reis - GRRF/FGTS	Transferencia	03/10/2019	022597605	04/10/2019	R\$ 1.676,51
14	Juliano Cesar de Oliveira Reis - RCT	Transferencia	08/10/2019	022597487	04/10/2019	R\$ 3.102,85
15	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	ID 3832474	04/10/2019	022655918	07/10/2019	R\$ 9.375,00
16	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 09/2019	03/10/2019	022673569	07/10/2019	R\$ 4.510,56
17	Congelados União Ltda ME	NF 4659	13/09/2019	022674037	07/10/2019	R\$ 450,00
18	Congelados União Ltda ME	NF 4707	20/09/2019	022674245	07/10/2019	R\$ 450,00
19	Atacadão São Paulo	NF 255846	11/09/2019	022766380	08/10/2019	R\$ 1.008,67
20	Central de Aviação São Paulo Ltda	NF 38871	10/09/2019	022766337	08/10/2019	R\$ 2.788,77
21	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800083642185	21/09/2019	022785182	08/10/2019	R\$ 63,20
22	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 25783	01/10/2019	022820522	09/10/2019	R\$ 1.543,65
23	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 25784	01/10/2019	022820581	09/10/2019	R\$ 1.645,92
24	Nicoli Organizações Contabil Ltda	NF 16738	05/09/2019	022820697	09/10/2019	R\$ 1.939,35
25	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 272873	10/10/2019	022858488	10/10/2019	R\$ 135,00
26	Claro S/A	NF 566/001280299	21/09/2019	Extrato	10/10/2019	R\$ 169,88
27	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 09/2019	14/10/2019	023000749	14/10/2019	R\$ 5.437,92
28	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 09/2019	30/09/2019	023000941	14/10/2019	R\$ 563,82
29	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 09/2019	30/09/2019	023001223	14/10/2019	R\$ 1.027,32
30	AICA ADM - Claro S/A 21/07 a 20/08	Transferencia	14/10/2019	023001338	14/10/2019	R\$ 48,23
31	AICA ADM - Prodent NF 1322012	Transferencia	03/09/2019	023001397	14/10/2019	R\$ 56,62
32	AICA ADM - Mais Saúde NF 7602	Transferencia	11/09/2019	023001450	14/10/2019	R\$ 352,00
33	AICA ADM - Premium Saúde NF 11400	Transferencia	27/09/2019	023001543	14/10/2019	R\$ 1.315,63
34	AICA ADM - ISS 07/2019	Transferencia	15/08/2019	023001589	14/10/2019	R\$ 6,69
35	Atacadão São Paulo	NF 800010	10/09/2019	023066459	15/10/2019	R\$ 1.828,99
36	Atacadão São Paulo	NF 800013	10/09/2019	023066541	15/10/2019	R\$ 2.128,19
37	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 14166	01/10/2019	023066184	15/10/2019	R\$ 937,50
38	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 14167	01/10/2019	023066351	15/10/2019	R\$ 937,50
39	Congelados União Ltda ME	NF 4880	11/10/2019	023066408	15/10/2019	R\$ 594,00
40	Escelsa	10/2019	07/10/2019	Extrato	17/10/2019	R\$ 842,01
41	Cesan	09/2019	28/08/2019	Extrato	21/10/2019	R\$ 157,29
42	Oi Móvel S/A	Fatura 268383288	25/09/2019	Extrato	21/10/2019	R\$ 259,77
43	Serrano Distribuidora S/A	NF 21097	07/10/2019	023296172	22/10/2019	R\$ 244,51
44	Folha de Pagamento	10/2019	24/10/2019	Remessa 121	28/10/2019	R\$ 2.691,98
45	Folha de Pagamento	10/2019	24/10/2019	Remessa 122	28/10/2019	R\$ 41.985,81
46	AICA ADM - ISS 08/2019	Transferencia	10/09/2019	023522821	28/10/2019	R\$ 585,02
47	Menu Refeições Eireli	Recibo	24/10/2019	023523357	28/10/2019	R\$ 8.040,00
48	AICA ADM - Prodent NF 1333975	Transferencia	01/10/2019	023523429	28/10/2019	R\$ 60,66
49	Ticket Serviços S/A	Boleto 08944287	28/10/2019	023523575	28/10/2019	R\$ 52,33
50	AICA ADM - Claro S/A 21/08 a 20/09	Transferencia	27/09/2019	023523628	28/10/2019	R\$ 48,23
51	AICA ADM - Premium Saúde NF 12067	Transferencia	23/10/2019	023523705	28/10/2019	R\$ 1.315,63
52	Makro Atacadista S/A	NF 56122	04/10/2019	023523808	28/10/2019	R\$ 3.058,24
53	Frincarnes Frigorif. Industria de carnes do ES Eireli	NF 273219	07/10/2019	023523893	28/10/2019	R\$ 2.361,10
54	Frincarnes Frigorif. Industria de carnes do ES Eireli	NF 273233	07/10/2019	023523974	28/10/2019	R\$ 1.278,55
55	Frincarnes Frigorif. Industria de carnes do ES Eireli	NF 273357	08/10/2019	023524044	28/10/2019	R\$ 174,00
56	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 312426	28/10/2019	023557281	29/10/2019	R\$ 2.665,60
57	Serviço Social do Comércio - SESC	Recibo	24/10/2019	023557556	29/10/2019	R\$ 3.300,00
58	Férias	Recibo	28/10/2019	Remessa 123	30/10/2019	R\$ 3.841,06
59	Elcmar Soluções em Prod. de Doc. Ltda ME	Fatura 7467	30/10/2019	023701891	31/10/2019	R\$ 775,05
60	G. S.M. Comercio e Serviços de Alarms Ltda	NF 14955	16/10/2019	023700990	31/10/2019	R\$ 127,13
61	Charlies Matias Vicente Barbosa	NF 9	30/10/2019	023701768	31/10/2019	R\$ 1.118,75
62	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 10/2019	31/10/2019	023702044	31/10/2019	R\$ 880,89
63	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 10/2019	31/10/2019	023702170	31/10/2019	R\$ 564,35
64	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 10/2019	31/10/2019	023702291	31/10/2019	R\$ 3.290,28
65	AICA ADM - FGTS 10/2019	Transferencia	24/10/2019	023702392	31/10/2019	R\$ 4.235,94
66						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 164.725,66
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniado	R\$	1.570.836,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:			
Total Repassado	R\$	1.309.030,00	Cheques não compensados até o fechamento:			
Saldo a Repassar	R\$	261.806,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:			
Ceslao Piontkovsky - Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			