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
16/2019	**01/01/2019 a 31/12/2019**	**66.969/2018**	**10**

Identificação Bancária	Agência	Conta	Atendimento Realizado
BANESTES - 021	**205 - SERRA**	**23.649.205**	**10**

HISTÓRICO DE RECEITAS

A	**Saldo Inicial**		
A1	Saldo da parcela anterior	R$	18.756,33
B	**Repasses Realizados**		
B1	2ª Parcela recebida em 25/03/2019		13.320,00
B2	2ª Parcela recebida em 25/03/2019		49.941,00
B3	2ª Parcela recebida em 26/03/2019		12.000,00
C	**Rendimento de Aplicação**		
C1	02/2019		6,20
C2	03/2019		25,09
D	**Depósitos e Estornos**		
D1	Emprestimo Aica-ADM		3.045,75
D2	Emprestimo Aica-ADM		5.000,00
D3			
D4			
E	**Transferencia fundo Rescisorio**		
E1	Emprestimo Folha		5.000,00
E2	Férias Dolores A. de Freitas		2.032,33
E3			
E4			
	TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**109.126,70**

HISTÓRICO DE DESPESAS

A	**Despesas com Pessoal**		
A1	Salários e Proventos	R$	41.258,54
A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R$	4.280,77
A3	Transferencia fundo Rescisorio		
B	**Despesas com Custeio**		
B1	Aquisição de produtos	R$	542,82
B2	Vale Transporte	R$	1.816,20
C	**Despesas com Servicos**		
C1	Serviços Pessoa Física	R$	1.772,12
C2	Serviços Pessoa Jurídica	R$	7.380,23
D	**Despesas Bancárias**		
D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R$	59,50
D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R$	9,95
D3	IOF/IR Recolhido 02/2019	R$	10,60
D4	IOF/IR Recolhido 03/2019	R$	5,93
D5			
D6	Devolução Emprestimo Fundo	R$	5.000,00
D7	Devolução Emprestimo Aica-ADM	R$	8.045,75
E	**Conta Bancária**		
E1	Saldo em conta em 31/03/2019	R$	38.944,29
E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento		
E3	Saldo para próxima parcela	R$	38.944,29
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**109.126,70**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

N.	Nome do Favorecido	Comprovante *Número*	Comprovante *Data*	Cheque *Número*	Cheque *Data*	Valor (R$)
01	Gvbus- Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 2628298	27/02/2019	13198561	27/02/2019	R$ 845,75
02	Rubia Herculana Pereira Sociedade Individual de Advocacia	NF 43	25/02/2019	13198448	27/02/2019	R$ 2.200,00
03	Folha de Pagamento	02/2019	25/02/2019	Remessa 114	27/02/2019	R$ 17.423,08
04	Folha de Pagamento	02/2019	25/02/2019	Remessa 115	27/02/2019	R$ 2.771,06
05	FC Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro ME	NF 279	28/02/2019	13346844	01/03/2019	R$ 640,00
06	Cesan	02/2019	01/03/2019	Extrato	01/03/2019	R$ 516,10
07	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0780400011-0	15/02/2019	Extrato	06/03/2019	R$ 297,20
08	Comeps Industria e Comercio Equip. de Segurança Ltda	NF 13321	11/02/2019	13634770	08/03/2019	R$ 185,00
09	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 02/2019	08/03/2019	13635119	08/03/2019	R$ 1.802,27
10	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 02/2019	20/03/2019	14123529	20/03/2019	R$ 2.076,44
11	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 02/2019	20/03/2019	14123818	20/03/2019	R$ 176,77
12	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 02/2019	20/03/2019	14124149	20/03/2019	R$ 225,29
13	M.M.D. Piero Gama ME	NF 00118	01/03/2019	14124237	20/03/2019	R$ 542,82
14	Escelsa	03/2019	20/03/2019	Extrato	20/03/2019	R$ 627,61
15	AZ Turismo e Viagens Ltda	Fatura 006/19	22/03/2019	14266480	25/03/2019	R$ 234,32
16	Rede Aica - Devolução Emprestimo	Transferência	25/03/2019	14269627	25/03/2019	R$ 8.045,75
17	Rede Aica - Devolução Emprestimo	Transferência	25/03/2019	14269498	25/03/2019	R$ 5.000,00
18	Dolores Antunes de Freitas - Férias	Recibo	25/03/2019	Remessa 116	27/03/2019	R$ 2.032,33
19	Kitiesia Pereira	RPA 03/2019	28/03/2019	14368687	28/03/2019	R$ 1.772,12
20	Gvbus- Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 2648874	28/03/2019	14372405	28/03/2019	R$ 970,45
21	Rubia Herculana Pereira Sociedade Individual de Advocacia	NF 45	28/03/2019	14375853	28/03/2019	R$ 2.200,00
22	FC Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro ME	NF 285	28/03/2019	14384025	28/03/2019	R$ 480,00
23	Folha de Pagamento	03/2019	26/03/2019	Remessa 117	28/03/2019	R$ 18.710,83
24	Mais Saude S/A	NF 03255	08/03/2019	14420761	29/03/2019	R$ 208,00
25	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 01220497	01/03/2019	14420848	29/03/2019	R$ 113,24
26						
27						
28						
29						
30						
					TOTAL DE PAGAMENTOS	**R$ 70.096,43**

Resumo de Repasses		
Valor Conveniado	R$	451.566,00
Total Repassado	R$	150.522,00
Saldo a Repassa	**R$**	**301.044,00**

Relatório de Cheques

Cheques pendentes de outras parcelas compensados:
Cheques não compensados até o fechamento:
Cheques desta parcela cancelados ou sustados:

Celesio Piontkovsky *-Diretor-Presidente*

Eliando Rosa dos Reis - *Responsável Contàbil-Financeiro*