

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				HISTÓRICO DE DESPESAS		
<b>A Saldo Inicial</b>				<b>A Despesas com Pessoal</b>		
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	38.944,29	A1	Salários e Proventos	R\$ 25.670,41
				A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 7.640,26
				A3	Transferencia fundo Rescisorio	
<b>B Repasses Realizados</b>				<b>B Despesas com Custeio</b>		
B1				B1	Aquisição de produtos	R\$ 2.152,47
B2				B2	Vale Transporte	R\$ 1.082,40
B3						
<b>C Rendimento de Aplicação</b>				<b>C Despesas com Serviços</b>		
C1	04/2019		74,33	C1	Serviços Pessoa Física	
C2				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 5.008,04
<b>D Depósitos e Estornos</b>				<b>D Despesas Bancárias</b>		
D1				D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 26,50
D2				D2	Tarifas do Banco Banestes S/A( TED/DOC)	R\$ 39,80
D3				D3	IOF/IR Recolhido 04/2019	R\$ 23,74
D4						
<b>E Transferencia fundo Rescisorio</b>				<b>E Conta Bancária</b>		
E1	RCT Jaques R. Souza		6.576,59	E1	Saldo em conta em 30/04/2019	R\$ 3.951,59
E2				E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento	
E3				E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 3.951,59
E4						
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>45.595,21</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 45.595,21</b>
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Cesan	03/2019	01/04/2019	Extrato	01/04/2019	R\$ 880,55
02	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0799594417-0	15/03/2019	Extrato	02/04/2019	R\$ 346,51
03	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 03/2019	03/04/2019	14700906	03/04/2019	R\$ 1.881,48
04	Vale do Moxuara Turismo Rural Ltda	NF 296	05/04/2019	14844084	05/04/2019	R\$ 1.000,00
05	Drogaria GEV Ltda ME	NF 0171	28/03/2019	14939871	08/04/2019	R\$ 62,10
06	Elmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 6815	01/04/2019	14939874	08/04/2019	R\$ 498,00
07	M.M.D. Piero Gama ME	NF 00119	01/04/2019	14940030	08/04/2019	R\$ 761,28
08	Andre Luiz Nascimento Ferreira	NF 31	10/04/2019	15130739	11/04/2019	R\$ 299,00
09	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 254711	25/03/2019	15235343	15/04/2019	R\$ 852,80
10	Jaques Rodrigues de Souza	RCT	16/04/2019	15294979	16/04/2019	R\$ 5.802,31
11	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 03/2019	16/04/2019	15294693	16/04/2019	R\$ 2.696,75
12	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 03/2019	16/04/2019	15294742	16/04/2019	R\$ 145,22
13	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 03/2019	16/04/2019	15294788	16/04/2019	R\$ 235,18
14	Secretaria da Receita Federal - IRRF/RPA	DARF 03/2019	16/04/2019	15294851	16/04/2019	R\$ 10,00
15	FGTS RCT Jaques R Souza	GRRF	16/04/2019	15294939	16/04/2019	R\$ 2.671,63
16	Escelsa	04/2019	17/04/2019	Extrato	17/04/2019	R\$ 583,98
17	Debora Pereira Juvencio	NF 271	10/04/2019	15546633	24/04/2019	R\$ 440,00
18	Restaurante Rio Grande Ltda	NF 08438	10/04/2019	15560805	25/04/2019	R\$ 476,29
19	Gvbus-Sindicato das Empresa de Transportes Metropolitan	Boleto 266182	26/04/2019	15632193	26/04/2019	R\$ 1.082,40
20	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 01253292	01/04/2019	15616118	26/04/2019	R\$ 113,24
21	Mais Saude S/A	NF 03830	10/04/2019	15616161	26/04/2019	R\$ 208,00
22	Folha de Pagamento	04/2019	24/04/2019	Remessa 119	26/04/2019	R\$ 19.546,86
23	FC Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro ME	NF 304	30/04/2019	15834852	30/04/2019	R\$ 240,00
24	FC Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro ME	NF 303	30/04/2019	15835120	30/04/2019	R\$ 720,00
25						
26						
27						
28						
29						
30						
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>						<b>R\$ 41.553,58</b>
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques				
Valor Conveniada	R\$ 451.566,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassada	R\$ 150.522,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Saldo a Repassa	<b>R\$ 301.044,00</b>					
Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			