

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\$	108.906,97	A1	Salários e Proventos	R\$ 25.441,75
				A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 4.797,71
				A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$ 20.000,00
<b>B Repasses Realizados</b>				<b>B Despesas com Custeio</b>		
B1				B1	Aquisição de produtos	R\$ 4.778,10
B2				B2	Vale Transporte	R\$ 695,40
B3						
B4						
<b>C Rendimento de Aplicação</b>				<b>C Despesas com Serviços</b>		
C1	06/2019		199,82	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ 680,01
C2				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 2.258,30
<b>D Depósitos e Estornos</b>				<b>D Despesas Bancárias</b>		
D1				D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 34,50
D2				D2	Tarifas do Banco Banestes S/A( TED/DOC)	R\$ 10,05
D3				D3	IOF/IR Recolhido 06/2019	R\$ 36,32
D4				D4	Devolução Emprestimo	
<b>E Transferencia fundo Rescisorio</b>				<b>E Conta Bancária</b>		
E1	Férias 07/2019		5.351,95	E1	Saldo em conta em 28/06/2019	R\$ 55.726,60
E2				E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento	R\$ -
E3				E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 55.726,60
E4						
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>114.458,74</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 114.458,74</b>
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Cesan	05/2019	01/06/2019	Extrato	03/06/2019	R\$ 239,18
02	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0838304126-0	15/05/2019	Extrato	03/06/2019	R\$ 279,21
03	Transferencia fundo Rescisorio	Transferência	04/06/2019	17322886	04/06/2019	R\$ 20.000,00
04	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 259755	17/05/2019	17353634	05/06/2019	R\$ 1.132,55
05	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 259777	17/05/2019	17353683	05/06/2019	R\$ 1.073,81
06	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 259781	17/05/2019	17353719	05/06/2019	R\$ 320,21
07	M.M.D. Piero Gama ME	NF 00129	03/06/2019	17515333	07/06/2019	R\$ 1.144,50
07	Drogaria GEV Ltda ME	NF 0176	31/05/2019	17515861	07/06/2019	R\$ 237,54
09	Principe da Torta e Bolo Ltda ME	NF 0104	06/06/2019	17485437	07/06/2019	R\$ 200,01
10	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 05/2019	07/06/2019	17485502	07/06/2019	R\$ 1.921,80
11	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 6954	30/05/2019	17636421	10/06/2019	R\$ 442,90
12	Sorvetes Tropicalia Ind e Comercio Ltda ME	NF 014623	06/06/2019	17886951	17/06/2019	R\$ 225,00
13	Mais Saude S/A	NF 05138	13/06/2019	17886713	17/06/2019	R\$ 208,00
14	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 01282910	04/06/2019	17886783	17/06/2019	R\$ 113,24
15	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 04/2019	17/06/2019	17886847	17/06/2019	R\$ 106,21
16	Escelsa	06/2019	18/06/2019	Extrato	18/06/2019	R\$ 577,01
17	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 05/2019	19/06/2019	17956750	19/06/2019	R\$ 2.279,68
18	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 05/2019	19/06/2019	17956876	19/06/2019	R\$ 249,79
19	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 05/2019	19/06/2019	17956965	19/06/2019	R\$ 240,23
20	Daniel Lyrio Peçanha - adiantamento	Recibo	19/06/2019	17979308	19/06/2019	R\$ 1.000,00
21	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 261310	04/06/2019	18138927	25/06/2019	R\$ 444,48
22	Férias 07/2019	Recibos	24/06/2019	Remessa 122	26/06/2019	R\$ 5.351,95
23	Gvbus- Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2705635	27/06/2019	18225040	27/06/2019	R\$ 695,40
24	Gessi Jose Alves dos Passos	RPA 06/2019	28/06/2019	18306551	28/06/2019	R\$ 680,01
25	FC Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro ME	NF 326	27/06/2019	18282263	28/06/2019	R\$ 560,00
26	FC Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro ME	NF 327	27/06/2019	18282661	28/06/2019	R\$ 160,00
27	Folha de Pagamento	06/2019	26/06/2019	Remessa 123	28/06/2019	R\$ 14.557,27
28	Folha de Pagamento	06/2019	26/06/2019	Remessa 124	28/06/2019	R\$ 1.440,23
29	Folha de Pagamento	06/2019	26/06/2019	Remessa 125	28/06/2019	R\$ 2.771,06
30						
31						
32						
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>						<b>R\$ 58.651,27</b>
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques				
Valor Conveniad.	R\$ 451.566,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassad.	R\$ 225.783,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Saldo a Repassa	R\$ 225.783,00					
Cesleio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			