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$	4.222,29
	Saldo Bloqueado p Folha Pagamento		
B	**Repasses Realizados**		
B1	6ª Parcela recebida em 01/11/2019	R$	-
B2	6ª Parcela recebida em 01/11/2019	R$	-
B3			
B4			
C	**Rendimento de Aplicação**		
C1	11/2019	R$	6,63
C2			
D	**Depósitos e Estornos**		
D1	Emprestimo Aica - ADM	R$	30,00
D2	Transferencia Pag. Despesas - BB	R$	20.000,00
D3	Dev. Notif. Set-Out 19 - ADM		
D4			
E	**Transferencia fundo Rescisorio**		
E1			
E2			
E3			
E4			
E5			
	TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**24.258,92**

HISTÓRICO DE DESPESAS

A	**Despesas com Pessoal**		
A1	Salários e Proventos	R$	513,64
A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R$	-
A3	Transferencia fundo Rescisorio		
B	**Despesas com Custeio**		
B1	Aquisição de produtos	R$	-
B2	Vale Transporte	R$	1.245,00
C	**Despesas com Serviços**		
C1	Serviços Pessoa Física	R$	-
C2	Serviços Pessoa Jurídica	R$	1.060,18
D	**Despesas Bancárias**		
D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R$	-
D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R$	20,10
D3	IOF/IR Recolhido	R$	2,54
D4	Devolução Emprestimo	R$	-
E	**Conta Bancária**		
E1	Saldo em conta em 31/10/2019	R$	7.182,19
E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento	R$	12.093,90
E3	(-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento	R$	2.141,37
E4	Saldo para próxima parcela	R$	7.182,19
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**24.258,92**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

N.	Nome do Favorecido	Comprovante *Número*	Comprovante *Data*	Cheque *Número*	Cheque *Data*	Valor (R$)	
01	Cesan	10/2019	08/10/2019	Extrato	01/11/2019	R$	219,61
02	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 330949	04/11/2019	023830057	04/11/2019	R$	157,50
03	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0935077487-0	15/10/2019	Extrato	04/11/2019	R$	281,63
04	Escelsa	11/2019	06/11/2019	Extrato	19/11/2019	R$	558,94
05	Sirleide Valeriana Theodoro	Transferência	28/11/2019	024791415	28/11/2019	R$	256,82
06	Alessandra Santana de Oliveira	Recibo	28/11/2019	024781960	28/11/2019	R$	256,82
07	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	11/2019	28/11/2019	024784431	28/11/2019	R$	1.087,50
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
					TOTAL DE PAGAMENTOS	**R$**	**2.818,82**

Resumo de Repasses		
Valor Conveniado	R$	451.566,00
Total Repassado	R$	364.305,00
Saldo a Repassa	**R$**	**87.261,00**

Relatório de Cheques

Cheques pendentes de outras parcelas compensados:

Cheques desta parcela cancelados ou sustados:

Celesio Piontkovsky *-Diretor-Presidente*

Eliando Rosa dos Reis - *Responsável Contàbil-Financeiro*