

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			
A Saldo Inicial			A Despesas com Pessoal			
A1	Saldo da parcela anterior	R\$ 7.182,19	A1	Salários e Proventos	R\$ 51.970,94	
A2	Saldo Bloqueado p Folha Pagamento	R\$ 12.093,90	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 10.445,23	
A3	Saldo Bloqueado p Folha Pagamento	R\$ 2.141,37	A3	Transferencia fundo Rescisório		
B Repasses Realizados			B Despesas com Custeio			
B1	6ª Parcela recebida em 12/11/2019	R\$ 49.941,00	B1	Aquisição de produtos	R\$ -	
B2	6ª Parcela recebida em 12/12/2019	R\$ 13.320,00	B2	Vale Transporte	R\$ -	
B3	6ª Parcela recebida em 13/12/2019	R\$ 12.000,00				
B4						
C Rendimento de Aplicação			C Despesas com Serviços			
C1	12/2019	R\$ 20,75	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ -	
C2			C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 7.728,59	
D Depósitos e Estornos			D Despesas Bancárias			
D1	Transferencia Pag. Despesas - BB	R\$ 17.572,43	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 66,00	
D2	Dev. Notif. Set-Out 19 - ADM	R\$ -	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A (TED/DOC)	R\$ 70,35	
D3	Emprestimo Aica - ADM	R\$ -	D3	IOF/IR Recolhido	R\$ 14,39	
D4			D4	Devolução Emprestimo	R\$ 47.572,43	
E Transferencia fundo Rescisório			E Conta Bancária			
E1	Transf Pagto Encargos	R\$ 1.927,09	E1	Saldo em conta em 31/12/2019	R\$ 1.619,93	
E2	Transf Pagto rescisão - Eliane Silva Lima	R\$ 3.289,13	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento		
E3			E3	(-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento		
E4			E4	Saldo para próxima parcela	R\$ 1.619,93	
TOTAL DAS RECEITAS			TOTAL DAS DESPESAS			
R\$ 119.487,86			R\$ 119.487,86			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Folha de pagamento	13/2019	28/11/2019	Remessa 132	02/12/2019	R\$ 12.078,40
02	Folha de pagamento	13/2019	28/11/2019	Remessa 133	02/12/2019	R\$ 2.138,87
03	Cesan	11/2019	07/11/2019	Extrato	02/12/2019	R\$ 267,30
04	Telefonica Brasil S/A - Vivo	11/2019	15/11/2019	Extrato	02/12/2019	R\$ 613,03
05	Geovana Ramos Costa Andrade	NF 237	25/11/2019	025123990	03/12/2019	R\$ 285,00
06	Priscylla Izaura Ferreira Pandini - Pensão	Recibo	04/12/2019	025168045	04/12/2019	R\$ 293,41
07	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 11/2019	05/12/2019	025254294	05/12/2019	R\$ 1.610,40
08	F C Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro ME	NF 381	27/11/2019	025305041	06/12/2019	R\$ 313,57
09	Folha de pagamento	11/2019	04/12/2019	Remessa 135	06/12/2019	R\$ 17.572,43
10	Priscylla Izaura Ferreira Pandini - Pensão	Recibo	09/12/2019	025448831	09/12/2019	R\$ 293,41
11	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 13/2019	10/12/2019	025479115	10/12/2019	R\$ 1.588,50
12	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 13/2019	30/11/2019	025479330	10/12/2019	R\$ 170,76
13	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 13/2019	30/11/2019	025479475	10/12/2019	R\$ 167,83
14	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 17554	05/12/2019	025675278	13/12/2019	R\$ 1.939,35
15	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 11/2019	30/11/2019	025675560	13/12/2019	R\$ 201,35
16	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 11/2019	30/11/2019	025675692	13/12/2019	R\$ 170,76
17	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 11/2019	13/12/2019	025675797	13/12/2019	R\$ 1.892,61
18	Joao Victor Ribeiro dos Santos	NF 6	28/11/2019	025676137	13/12/2019	R\$ 170,00
19	AICA ADM - BB devol.	Transferencia	16/12/2019	025721712	16/12/2019	R\$ 37.572,43
20	Leandro de Oliveira - TF Transportes	NF 444	16/12/2019	025807187	17/12/2019	R\$ 600,00
21	Andre Luiz Nascimento Ferreira	NF 49	17/12/2019	025828341	18/12/2020	R\$ 383,00
22	Escelsa	12/2019	06/12/2019	Extrato	18/12/2020	R\$ 596,16
23	Rubia Herculana Pereira Sociedade Individual de Advocacia	NF 64	17/12/2019	025892709	19/12/2019	R\$ 2.156,00
24	Priscylla Izaura Ferreira Pandini - Pensão	Recibo	19/12/2019	025892831	19/12/2019	R\$ 293,41
25	Joao Victor Ribeiro dos Santos	NF 7	20/12/2019	026066893	23/12/2019	R\$ 170,00
26	F C Moscon Centro de Equoterapia Mestre Alvaro ME	NF 389	18/12/2019	026067091	23/12/2019	R\$ 235,18
27	AICA ADM - FGTS 12/2019	Transferencia	20/12/2019	026095498	23/12/2019	R\$ 1.536,60
28	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 12/2019	31/12/2019	026095658	23/12/2019	R\$ 192,11
29	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 12/2019	31/12/2019	026095777	23/12/2019	R\$ 170,76
30	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 12/2019	23/12/2019	026095850	23/12/2019	R\$ 1.793,79
31	Folha de pagamento	12/2019	19/12/2019	Remessa 136	23/12/2019	R\$ 16.750,04
32	Eliane Silva Lima - Rescisão	Transferencia	30/12/2019	026403667	30/12/2019	R\$ 2.550,97
33	AICA ADM - devol.	Transferencia	30/12/2019	026352382	30/12/2019	R\$ 10.000,00
34	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/ Resc.	GRF 12/2019	30/12/2019	026403544	30/12/2019	R\$ 949,76
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 117.717,19
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniadi	R\$ 451.566,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado	R\$ 451.566,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Saldo a Repassa	R\$ -					
Ceslesio Piontkovsky - Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			