

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade		CNPJ		Programa		
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.538.642/0001-16		SCFV		
Termo de Colaboração/ Ano	Vigência	Processo	Meta de Atendimento			
15/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	66.973/2018	700			
Identificação Bancária	Agência	Conta	Atendimento Realizado			
BANESTES - 021	205 - SERRA	23.649.239	700			
HISTÓRICO DE RECEITAS			HISTÓRICO DE DESPESAS			
<b>A Saldo Inicial</b>			<b>A Despesas com Pessoal</b>			
A1 Saldo da parcela anterior	R\$ 138.425,88		A1 Salários e Proventos	R\$ 66.952,02		
			A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 15.221,48		
			A3 Transferência fundo Rescisório			
<b>B Repasses Realizados</b>			<b>B Despesas com Custeio</b>			
B1			B1 Aquisição de produtos	R\$ 5.810,57		
B2			B2 Vale Transporte	R\$ 4.912,70		
<b>C Rendimento de Aplicação</b>			<b>C Despesas com Serviços</b>			
C1 04/2019	251,44		C1 Serviços Pessoa Física			
C2			C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 32.324,01		
<b>D Depósitos e Estornos</b>			<b>D Despesas Bancárias</b>			
D1			D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 113,50		
D2			D2 Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 49,75		
D3			D3 IOF/IR Recolhido 04/2019	R\$ 84,62		
D4			D4			
D5						
<b>E Transferencia fundo Rescisório</b>			<b>E Conta Bancária</b>			
E1			E1 Saldo em conta em 30/04/2019	R\$ 13.208,67		
E2			E2 (-) Cheques aguardando compensação	R\$ -		
E3			E3 Saldo para próxima parcela	R\$ 13.208,67		
E4						
E5						
E6						
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 138.677,32</b>		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 138.677,32</b>		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Número Comprovante	Data	Número Cheque	Data	Valor (R\$)
01	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800082697306	01/04/2019	Extrato	01/04/2019	R\$ 141,10
02	Nicoll Sociedade Individual de Advocacia	NF 159	28/03/2019	1484378	02/04/2019	R\$ 2.994,00
03	Telefônica Brasil S/A	Fatura 080030203-0	15/03/2019	Extrato	02/04/2019	R\$ 260,63
04	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 03/2019	03/04/2019	14701121	03/04/2019	R\$ 6.079,53
05	Gobira & Meneghelli Administração de Imóveis Ltda - ME-Aluguel	Recibo	03/04/2019	14705506	03/04/2019	R\$ 9.500,00
06	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800082699080	01/04/2019	Extrato	03/04/2019	R\$ 202,42
07	Educadores Sociais Projetos e Serviços Ltda ME	NF 2508	05/04/2019	14825661	05/04/2019	R\$ 6.352,00
08	Elcomar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 6814	01/04/2019	14934933	08/04/2019	R\$ 442,90
09	G. da Silveira Ferreira - GCOM ME	NF 133	03/04/2019	14935211	08/04/2019	R\$ 820,00
10	Escolas	03/2019	08/04/2019	Extrato	08/04/2019	R\$ 785,87
11	Claro S/A(int)	Fatura 1903961564878	16/03/2019	Extrato	10/04/2019	R\$ 171,62
12	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 254712	25/03/2019	15246282	15/04/2019	R\$ 1.743,35
13	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 254689	25/03/2019	15246385	15/04/2019	R\$ 1.441,93
14	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 254688	25/03/2019	15246523	15/04/2019	R\$ 2.175,29
15	Tim S/A	Fatura 3752116178	08/04/2019	15246639	15/04/2019	R\$ 137,33
16	Cesam	03/2019	15/04/2019	Extrato	15/04/2019	R\$ 675,74
17	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 03/2019	16/04/2019	15290950	16/04/2019	R\$ 7.464,30
18	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 03/2019	16/04/2019	15291001	16/04/2019	R\$ 851,36
19	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 03/2019	16/04/2019	15291040	16/04/2019	R\$ 759,95
20	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/NF ATHENAS	DARF 03/2019	16/04/2019	15291150	16/04/2019	R\$ 16,18
21	Secretaria da Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL NF Athenas	DARF 03/2019	16/04/2019	15291190	16/04/2019	R\$ 50,16
22	Celso Nunes de Almeida	NF 10	11/04/2019	15291257	16/04/2019	R\$ 500,00
23	Cesam	03/2019	16/04/2019	Extrato	16/04/2019	R\$ 35,99
24	Cesam	03/2019	16/04/2019	Extrato	16/04/2019	R\$ 255,56
25	Escelsa	04/2019	17/04/2019	Extrato	17/04/2019	R\$ 341,42
26	Escelsa	04/2019	17/04/2019	Extrato	17/04/2019	R\$ 1.681,45
27	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0812019674-0	01/04/2019	Extrato	22/04/2019	R\$ 222,33
28	Athenas Tecnologia em Software Ltda	NF 63617	11/03/2019	15505976	23/04/2019	R\$ 1.012,25
29	Escelsa	04/2019	23/04/2019	Extrato	23/04/2019	R\$ 717,72
30	Debora Pereira Juvenio	NF 272	10/04/2019	15541507	24/04/2019	R\$ 2.875,00
31	Escelsa	04/2019	24/04/2019	Extrato	24/04/2019	R\$ 387,13
32	Escelsa	04/2019	24/04/2019	Extrato	24/04/2019	R\$ 47,00
33	Cesam	03/2019	24/04/2019	Extrato	24/04/2019	R\$ 118,82
34	G.S.M. Comercio de Servicos de Alarmes Ltda	NF 00417	20/03/2019	15560727	25/04/2019	R\$ 170,00
35	Escelsa	04/2019	25/04/2019	15560701	25/04/2019	R\$ 329,53
36	G.S.M. Comercio de Servicos de Alarmes Ltda	NF 13847	18/04/2019	15612449	26/04/2019	R\$ 127,13
37	G.S.M. Comercio de Servicos de Alarmes Ltda	NF 13848	18/04/2019	15612514	26/04/2019	R\$ 127,13
38	G.S.M. Comercio de Servicos de Alarmes Ltda	NF 13849	18/04/2019	15612583	26/04/2019	R\$ 127,13
39	G.S.M. Comercio de Servicos de Alarmes Ltda	NF 13851	18/04/2019	15612722	26/04/2019	R\$ 127,13
40	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan ES	Boleto 2669126	26/04/2019	15637021	26/04/2019	R\$ 4.912,70
41	ticket Servicos S/A	NFS. 08485172/354951	26/04/2019	15637135	26/04/2019	R\$ 244,33
42	ticket Servicos S/A	NFS. 08482161/356160	26/04/2019	15637239	26/04/2019	R\$ 103,90
43	Michelle Barroso de Oliveira - Pensao Alimenticia	Recibo	26/04/2019	15640060	26/04/2019	R\$ 403,26
44	Mais Saude S/A	NF 03830	10/04/2019	15612798	26/04/2019	R\$ 917,60
45	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 01253292	01/04/2019	15612857	26/04/2019	R\$ 254,79
46	Claro S/A	NF 0033142/03219	21/03/2019	15612916	26/04/2019	R\$ 64,52
47	Folha de Pagamento	04/2019	24/04/2019	Remessa 151	26/04/2019	R\$ 60.667,61
48	Férias Edilene Correa Battisti Santos	Recibo	24/04/2019	Remessa 152	26/04/2019	R\$ 1.937,70
49	Folha de Pagamento	04/2019	24/04/2019	Remessa 153	26/04/2019	R\$ 2.771,06
50	Sorvetes Tropicália Ind e Comercio Ltda ME	NF 014290	16/04/2019	15804463	30/04/2019	R\$ 450,00
51	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800082853400	10/04/2019	15806230	30/04/2019	R\$ 225,93
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS R\$ 125.220,78</b>						
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques				
Valor Conveniado R\$	1.800.420,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado R\$	600.140,00	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar R\$	1.200.280,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
<b>Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente</b>		<b>Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro</b>				