

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade		CNPJ		Programa		
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.538.642/0001-16		L. ASSISTIDA		
Termo de Colaboração/ Ano		Vigência		Meta de Atendimento		
17/2019		01/01/2019 a 31/12/2019		300		
Identificação Bancária		Conta		Atendimento Realizado		
BANESTES - 021		0205 - SERRA		23.649.163		
300						
HISTÓRICO DE RECEITAS				HISTÓRICO DE DESPESAS		
A Saldo Inicial				A Despesas com Pessoal		
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	202.204,58	A1	Salários e Proventos	R\$ 56.480,79
B Repasses Realizados				B Despesas com Custeio		
B1				A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 20.003,72
B2				A3	Transferencia Fundo Rescisório	R\$ 45.984,46
B3				C Despesas com Serviços		
C Rendimento de Aplicação				D Despesas Bancárias		
C1	04/2019	R\$	318,02	B1	Aquisição de produtos	R\$ 29.884,89
C2				B2	Vale Transporte	R\$ 12.115,50
D Depósitos e Estornos				E Despesas com Serviços		
D1	Devolução ref. NF 8 Celso N.Almeida	R\$	1.058,02	C1	Serviços Pessoa Física	
D2				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 13.096,98
D3				E Despesas Bancárias		
D4				D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 66,00
E Transferência Fundo Rescisório				E Conta Bancária		
E1				D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 19,90
E2				D3	IOF/IR Recolhido 04/2019	R\$ 120,34
E3				E1	Saldo em conta em 30/04/2019	R\$ 25.808,04
E4				E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ -
E5				E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 25.808,04
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	203.580,62	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 203.580,62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Transferência Fundo Rescisório	01/2019	02/04/2019	14657543	02/04/2019	R\$ 15.774,91
02	Transferência Fundo Rescisório	02/2019	02/04/2019	14657598	02/04/2019	R\$ 15.117,24
03	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 253879	15/03/2019	14681067	03/04/2019	R\$ 1.339,12
04	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 253850	15/03/2019	14681105	03/04/2019	R\$ 505,25
05	Transferência Fundo Rescisório	03/2019	03/04/2019	14681139	03/04/2019	R\$ 15.092,31
06	Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS	GRF 03/2019	03/04/2019	14701233	03/04/2019	R\$ 4.476,99
07	Jassenildo Reis Sociedade Individual de Advocacia Eireli	NF 33	02/04/2019	14753814	04/04/2019	R\$ 2.474,92
08	Elcmar Soluções em Prod. De doc. Ltda	Fatura 6812	01/04/2019	14932498	08/04/2019	R\$ 775,05
09	Boone Distribuidora de Alimentos Ltda ME	NF 0169	02/04/2019	14932633	08/04/2019	R\$ 3.155,70
10	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 24954	02/04/2019	14932774	08/04/2019	R\$ 1.692,71
11	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 24953	02/04/2019	14932934	08/04/2019	R\$ 1.574,39
12	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 254388	21/03/2019	14933116	08/04/2019	R\$ 2.961,02
13	Luiciano Gorza Lima	NF 53	14/03/2019	14933585	08/04/2019	R\$ 2.852,45
14	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800082770772	08/04/2019	extrato	08/04/2019	R\$ 148,36
15	Claro S/A(Net)	Fatura 1903961564882	16/03/2019	extrato	10/04/2019	R\$ 207,14
16	Nicolli Organizações Contabeis Ltda	NF 15571	07/03/2019	15129431	11/04/2019	R\$ 1.939,35
17	Makro Atacadista S/A	NF 046759	12/04/2019	15173817	12/04/2019	R\$ 638,40
18	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 254690	25/03/2019	15241469	15/04/2019	R\$ 1.936,74
19	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 254685	25/03/2019	15241774	15/04/2019	R\$ 2.186,48
20	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 3397	02/04/2019	15241995	15/04/2019	R\$ 398,40
21	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 3396	02/04/2019	15242111	15/04/2019	R\$ 400,80
22	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 254834	26/03/2019	15242203	15/04/2019	R\$ 202,10
23	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 254835	26/03/2019	15242338	15/04/2019	R\$ 336,29
24	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 188040	04/04/2019	15242402	15/04/2019	R\$ 1.811,40
25	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 188047	04/04/2019	15242484	15/04/2019	R\$ 2.912,01
26	Serrano Distribuidora S/A	NF 16260	03/04/2019	15242586	15/04/2019	R\$ 1.142,40
27	DM Lopes Comercio Varejista Ltda	NF02036	04/04/2019	15242703	15/04/2019	R\$ 2.960,76
28	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 03/2019	16/04/2019	15291841	16/04/2019	R\$ 6.819,39
29	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 03/2019	16/04/2019	15291886	16/04/2019	R\$ 861,40
30	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 03/2019	16/04/2019	15291951	16/04/2019	R\$ 559,63
31	M DA Penha M Borges	NF 177	08/04/2019	15292016	16/04/2019	R\$ 1.713,25
32	Escelsa	04/2019	16/04/2019	extrato	16/04/2019	R\$ 977,43
33	Cesan	03/2019	22/04/2019	extrato	22/04/2019	R\$ 223,90
34	Oj Móvel S/A	Fatura 143048119	25/03/2019	extrato	22/04/2019	R\$ 259,77
35	Debora Pereira Juvenio	NF 276	10/04/2019	15545075	24/04/2019	R\$ 350,00
36	Gvbus- Sindicato das Empresas de Transporte Metr.Vitoria	ID. Venda 3617304	24/04/2019	15546217	24/04/2019	R\$ 9.375,00
37	FGTS RCT - Rayana Lampier Valle	GRRF	24/04/2019	15546344	24/04/2019	R\$ 7.240,50
38	Rayana Lampier Valle	RCT	24/04/2019	15546282	24/04/2019	R\$ 8.033,29
39	Domingos Costa Industrias Alimenticias S/A	NF 0254757	29/03/2019	15560976	25/06/2019	R\$ 2.895,72
40	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda ME	NF 13857	18/04/2019	15617602	26/04/2019	R\$ 127,13
41	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS complementar	GPS 02/2019	26/04/2019	15620495	26/04/2019	R\$ 45,81
42	Gvbus- Sindicato das Empresas de Transporte Metr.Vitoria	Boleto 2669583	26/04/2019	15631637	26/04/2019	R\$ 2.515,50
43	Setpes-Sindicato das Empresas de Passageiros do ES	Boleto 1103907	26/04/2019	15631767	26/04/2019	R\$ 225,00
44	Prudent Assistencia Odontologica Ltda	NF 01253292	01/04/2019	15617665	26/04/2019	R\$ 56,62
45	Claro S/A	NF 033142/032019	21/03/2019	15617714	26/04/2019	R\$ 48,23
46	Premium Saude Eireli ME	NF 07906	23/04/2019	15617762	26/04/2019	R\$ 1.130,00
47	Mais Saude S/A	NF 03830	10/04/2019	15617795	26/04/2019	R\$ 352,00
48	Folha de Pagamento	04/2019	24/04/2019	Remessa 108	26/04/2019	R\$ 46.908,88
49	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 189219	17/04/2019	15804933	30/04/2019	R\$ 835,20
50	Thainara Jose de Lima Moraes	NF 023	25/04/2019	15805166	30/04/2019	R\$ 1.000,00
51						
52						
53						
54						
55						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 177.566,34
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques				
Valor Conveniadi:	R\$ 1.570.836,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado:	R\$ 523.612,00	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassa:	R\$ 1.047.224,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Ceslesio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			