BALANCETE FINANCEIRO

Entidade	CNPJ	Programa
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	**15.538.642/0001-16**	**ADOLESCENTES EM AÇÃO**

Termo de Colaboração/Ano	Vigência	Processo	Meta de Atendimento
18/2019	**01/01/2019 A 31/12/2019**	**66.971/2018**	**300**

Identificação Bancária	Agência	Conta	Atendimento Realizado
BANESTES - 021	**205 - SERRA**	**23.649.221**	**300**

HISTÓRICO DE RECEITAS

A	**Saldo Inicial**	
A1	Saldo da parcela anterior	82.213,28
B	**Repasses Realizados**	
B1		
B2		
C	**Rendimento de Aplicação**	
C1	04/2019	153,21
C2		
D	**Depósitos e Estornos**	
D1		
D2		
D3		
D4		
D5		
E	**Transferencia fundo Rescisorio**	
E1		
E2		
E3		
E4		
E5		
	TOTAL DAS RECEITAS	**R$ 82.366,49**

HISTÓRICO DE DESPESAS

A	**Despesas com Pessoal**		
A1	Salários e Proventos	R$	37.477,30
A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R$	4.969,56
A3	Transferencia fundo Rescisorio		
B	**Despesas com Custeio**		
B1	Aquisição de produtos	R$	4.413,42
B2	Vale Transporte	R$	9.641,70
C	**Despesas com Serviços**		
C1	Serviços Pessoa Física		
C2	Serviços Pessoa Jurídica	R$	18.199,63
D	**Despesas Bancárias**		
D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R$	46,00
D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R$	29,85
D3	IOF/IR Recolhido 04/2019	R$	49,66
E	**Conta Bancária**		
E1	Saldo em conta em 30/04/2019		7.539,37
E2	(-) Cheques aguardando compensação		-
E3	Saldo para próxima parcela		7.539,37
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**82.366,49**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R$)	
		Número	*Data*	*Número*	*Data*		
01	Coopprest-ES Coopp.Prest.Serv.Transp.Cargas e Passag.do ES	NF 919	01/04/2019	14546467	01/04/2019	R$	3.567,60
02	Cesan	03/2019	01/04/2019	Extrato	01/04/2019	R$	61,02
03	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 03/2019	03/04/2019	14701021	03/04/2019	R$	3.161,60
04	Escelsa	03/2019	03/04/2019	Extrato	03/04/2019	R$	528,47
05	Educadores Sociais Projetos e Serviços Ltda ME	NF 02507	05/04/2019	14825302	05/04/2019	R$	6.352,00
06	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0802266936-0	19/03/2019	Extrato	05/04/2019	R$	339,10
07	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 6813	01/04/2019	14936471	08/04/2019	R$	775,05
08	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 24955	02/04/2019	14936871	08/04/2019	R$	1.468,43
09	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 15570	07/03/2019	15129321	11/04/2019	R$	1.939,35
10	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 254687	25/03/2019	15243809	15/04/2019	R$	1.295,05
11	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 3395	02/04/2019	15243938	15/04/2019	R$	400,80
12	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 3394	02/04/2019	15244063	15/04/2019	R$	400,80
13	Serrano Distribuidora S/A	NF 16286	04/04/2019	15244367	15/04/2019	R$	694,74
14	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 03/2019	16/04/2019	15292513	16/04/2019	R$	830,21
15	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 03/2019	16/04/2019	15292562	16/04/2019	R$	549,93
16	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 03/2019	16/04/2019	15292647	16/04/2019	R$	395,21
17	Extinbras Extintores do Brasil Ltda	NF 30356	21/03/2019	15293016	16/04/2019	R$	153,60
18	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/NF 906 Coopprest	DARF 03/2019	23/04/2019	15506428	23/04/2019	R$	32,61
19	Debora Pereira Juvencio	NF 277	10/04/2019	15543995	24/04/2019	R$	540,00
20	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transp. Metropolitano ES	ID.VENDA 3617305	24/04/2019	15545945	24/04/2019	R$	8.250,00
21	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes	NF 13850	18/04/2019	15615420	26/04/2019	R$	127,13
22	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transp. Metropolitano ES	Boleto 2669274	26/04/2019	15634057	26/04/2019	R$	1.391,70
23	Ticket Serviços S/A	NFS. 08485892/354955	26/04/2019	15634214	26/04/2019	R$	402,31
24	Prodent Assistencia Ondontologica Ltda	NF 01253292	01/04/2019	15615545	26/04/2019	R$	56,62
25	Premium Saude Eireli ME	NF 07906	23/04/2019	15615603	26/04/2019	R$	87,00
26	Mais Saude S/A	NF 03830	10/04/2019	15615708	26/04/2019	R$	809,60
27	Férias Luciene Galdino Miguel de Paula	Recibo	24/04/2019	Remessa 102	26/04/2019	R$	3.038,77
28	Folha de Pagamento	04/2019	24/04/2019	Remessa 103	26/04/2019	R$	33.485,31
29	Coopprest-ES Coopp.Prest.Serv.Transp.Cargas e Passag.do ES	NF 932	30/04/2019	15830776	30/04/2019	R$	3.567,60
30							
31							
32							
33							
34							
35							
					TOTAL DE PAGAMENTOS	**R$**	**74.701,61**

Resumo de Repasses		
Valor Conveniado	R$	865.980,00
Total Repassado	R$	288.660,00
Saldo a Repassar	**R$**	**577.320,00**

Relatório de Cheques

Cheques pendentes de outras parcelas compensados:
Cheques não compensados até o fechamento:
Cheques desta parcela cancelados ou sustados:

Celesio Piontkovsky *-Diretor-Presidente*

Eliando Rosa dos Reis - *Responsável Contàbil-Financeiro*