

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			HISTÓRICO DE DESPESAS			
A Saldo Inicial		A Despesas com Pessoal				
A1 Saldo da parcela anterior	7.539,37	A1 Salários e Proventos	R\$	34.461,95		
B Repasses Realizados		A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	5.390,55		
B1 3ª Parcela recebida em 22/05/2019	114.330,00	A3 Transferencia fundo Rescisorio				
B2 3ª Parcela recebida em 27/05/2019	30.000,00	B Despesas com Custeio				
C Rendimento de Aplicação		B1 Aquisição de produtos	R\$	1.050,00		
C1 05/2019	105,41	B2 Vale Transporte	R\$	1.855,00		
C2		C Despesas com Serviços				
D Depósitos e Estornos		C1 Serviços Pessoa Física				
D1 Emprestimo Aica Adm	3.500,00	C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$	15.423,01		
D2 Devolução Emprestimo Aica Banestes	442,90	D Despesas Bancárias				
D3		D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	44,00		
D4		D2 Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$	9,95		
D5		D3 IOF/IR Recolhido 05/2019	R\$	28,39		
E Transferencia fundo Rescisorio		D4 Devolução Emprestimo ADM	R\$	3.500,00		
E1 Férias Sheila RS de Oliveira	3.677,33	D5 Devolução Transferencia Indevida	R\$	442,90		
E2		E Conta Bancária				
E3		E1 Saldo em conta em 31/05/2019		97.389,26		
E4		E2 (-) Cheques aguardando compensação		-		
E5		E3 Saldo para próxima parcela		97.389,26		
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 159.595,01	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 159.595,01			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Cesan	04/2019	01/05/2019	Extrato	02/05/2019	R\$ 62,69
02	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0821587407-0	19/04/2019	Extrato	06/05/2019	R\$ 438,98
03	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 04/2019	07/05/2019	16155254	07/05/2019	R\$ 3.103,89
04	Escelsa	04/2019	07/05/2019	Extrato	07/05/2019	R\$ 486,18
05	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 15745	03/04/2019	16249881	08/05/2019	R\$ 1.939,35
06	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 6905	30/04/2019	16249576	08/05/2019	R\$ 442,90
07	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 01268532	02/05/2019	16250143	08/05/2019	R\$ 56,62
08	Prefeitura Municipal da Serra -	ISS 03/2019	08/05/2019	16250213	08/05/2019	R\$ 19,49
09	Sheila Rafaely Silva de Oliveira - Férias	Recibo	13/05/2019	16452972	13/05/2019	R\$ 3.677,33
10	Congelados União Ltda ME	NF 03758	03/05/2019	16682703	20/05/2019	R\$ 1.050,00
11	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/NF Coopprest	DARF 04/2019	20/05/2019	16683201	20/05/2019	R\$ 64,80
12	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 04/2019	20/05/2019	16683254	20/05/2019	R\$ 668,77
13	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 04/2019	20/05/2019	16683296	20/05/2019	R\$ 387,99
14	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 04/2019	20/05/2019	16683359	20/05/2019	R\$ 1.145,61
15	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 6905	30/04/2019	16770434	22/05/2019	R\$ 442,90
16	Rede Aica - Devolução Emprestimo	Transferência	22/05/2019	16791796	22/05/2019	R\$ 3.500,00
17	Congelados União Ltda ME	NF 3789	09/05/2019	16820334	23/05/2019	R\$ 1.170,00
18	WCL Comercio Ltda ME	NF 10481	13/05/2019	16886529	27/05/2019	R\$ 845,00
19	Confex Confecções Ltda	NF 003390	02/05/2019	16886949	27/05/2019	R\$ 5.755,75
20	Ticket Serviços S/A	NFS. 09378631/254551	30/05/2019	16978794	29/05/2019	R\$ 587,43
21	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 14042	09/05/2019	17014586	30/05/2019	R\$ 127,13
22	Gvbus- Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 2692974	30/05/2019	17014811	30/05/2019	R\$ 1.855,00
23	Folha de Pagamento	05/2019	28/05/2019	Remessa 104	30/05/2019	R\$ 29.335,78
24	Folha de Pagamento	05/2019	28/05/2019	Remessa 106	30/05/2019	R\$ 1.392,22
25	Coopprest-ES Coop. Prest. Serv. Transp.Cargas e Pass.do ES	NF 946	30/05/2019	17106826	31/05/2019	R\$ 3.567,60
26						
27						
28						
29						
30						
31						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 62.123,41
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniada	R\$ 865.980,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado	R\$ 432.990,00	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar	R\$ 432.990,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			