

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			
<b>A Saldo Inicial</b>			<b>A Despesas com Pessoal</b>			
A1	Saldo da parcela anterior	782,10	A1	Salários e Proventos	R\$	33.987,89
A2	Saldo bloqueado p folha de pagamento	-	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	17.684,46
			A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$	41.000,00
<b>B Repasses Realizados</b>			<b>B Despesas com Custeio</b>			
B1	5ª Parcela recebida em 11/10/2019	114.330,00	B1	Aquisição de produtos	R\$	15.076,84
<b>C Rendimento de Aplicação</b>			B2	Vale Transporte	R\$	9.986,25
C1	10/2019	28,29	<b>C Despesas com Serviços</b>			
C2			C1	Serviços Pessoa Física	R\$	-
<b>D Depósitos e Estornos</b>			C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$	9.299,20
D1	Transferencia Pag. Despesas - ADM	13.000,00	<b>D Despesas Bancárias</b>			
D2	Transferencia Pag. Despesas - ADM	1.000,00	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	50,00
D3	Transferencia Pag. Despesas - BB	15.000,00	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A ( TED/DOC)	R\$	40,20
D4	Dev. Notif. Set-Out 19 - ADM	-	D3	IOF/IR Recolhido 10/2019	R\$	19,15
D5			D4	Devolução Transferências FUNDO	R\$	-
<b>E Transferencia fundo Rescisorio</b>				Devolução Transferências C. Privada	R\$	26.000,00
E1	Transferencia Pag. Despesas	10.000,00	<b>E Conta Bancária</b>			
E2	Férias Marxwerley e Ivanete de Paula	1.918,00	E1	Saldo em conta em 31/10/2019		2.914,40
E3	Transferencia Pag. Despesas	-	E2	(-) Saldo bloqueado p folha de pagamento		-
E4			E3	Saldo para próxima parcela		2.914,40
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 156.058,39</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 156.058,39</b>	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Cesan	09/2019	07/08/2019	Extrato	01/10/2019	R\$ 229,72
02	Escelsa	09/2019	20/09/2019	Extrato	03/10/2019	R\$ 340,77
03	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	ID Vendas 3832473	07/10/2019	022657830	07/10/2019	R\$ 8.250,00
04	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 09/2019	03/10/2019	022672779	07/10/2019	R\$ 3.462,23
05	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0917854103-0	19/09/2019	Extrato	07/10/2019	R\$ 401,11
06	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 16737	05/09/2019	022871354	10/10/2019	R\$ 1.939,35
07	Devol. - FUNDO	Transferencia	11/10/2019	022955026	11/10/2019	R\$ 38.000,00
08	Devol. Emprest. - AICA ADM	Transferencia	11/10/2019	022955291	11/10/2019	R\$ 12.000,00
09	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 09/2019	14/10/2019	022998007	14/10/2019	R\$ 4.337,34
10	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 09/2019	30/09/2019	022998103	14/10/2019	R\$ 866,24
11	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 09/2019	30/09/2019	022998177	14/10/2019	R\$ 432,77
12	AICA ADM - Mais Saúde NF 7602	Transferencia	11/09/2019	022999571	14/10/2019	R\$ 685,60
13	AICA ADM - Premium Saúde NF 11400	Transferencia	27/09/2019	022999651	14/10/20219	R\$ 439,65
14	AICA ADM - ISS 07/2019	Transferencia	15/08/2019	022999696	14/10/2019	R\$ 50,85
15	AICA ADM - Prodent NF 1322012	Transferencia	03/09/2019	022999740	14/10/2019	R\$ 56,62
16	Devol. Emprest. AICA ADM	Transferencia	14/10/2019	02301154	14/10/2019	R\$ 14.000,00
17	Devol. FUNDO	Transferencia	14/10/2019	023016241	14/10/2019	R\$ 3.000,00
18	Atacadão São Paulo	NF 800012	10/09/2019	023065127	15/10/2019	R\$ 2.148,86
19	Atacadão São Paulo	NF 255845	11/09/2019	023065157	15/10/2019	R\$ 60,00
20	Confex Confeccões Ltda EPP	NF 3608	13/09/2019	023054313	15/10/2019	R\$ 4.634,00
21	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 14168	01/10/2019	023065309	15/10/2019	R\$ 937,50
22	Congelados União Ltda ME	NF 4798	02/10/2019	023065438	15/10/2019	R\$ 474,00
23	Congelados União Ltda ME	NF 4820	04/10/2019	023065475	15/10/2019	R\$ 468,00
24	Congelados União Ltda ME	NF 4864	10/10/2019	023065527	15/10/2019	R\$ 696,00
25	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/NF 1009 Cooprest	DARF 09/2019	30/09/2019	023106471	16/10/2019	R\$ 33,37
26	Atacadão São Paulo	NF 800011	10/09/2019	023264336	21/10/2019	R\$ 1.861,08
27	Atacadão São Paulo	NF 800014	10/09/2019	023265346	21/10/2019	R\$ 1.791,94
28	Folha de Pagamento	10/2019	23/10/2019	Remessa 116	25/10/2019	R\$ 32.069,89
29	Frincarnes Frigorif. Industr de Carnes do ES Eireli	NF 273201	30/12/2647	023519335	28/10/2019	R\$ 2.005,46
30	AICA ADM - ISS 08/2019	Transferencia	10/09/2019	023519515	28/10/2019	R\$ 6,69
31	AICA ADM - Prodent NF 1333975	Transferencia	01/10/2019	023519575	28/10/2019	R\$ 60,66
32	Ticket Serviços S/A	Boleto 8944243	28/10/2019	023519814	28/10/2019	R\$ 426,31
33	AICA ADM - Premium Saúde NF 12067	Transferencia	23/10/2019	023519901	28/10/2019	R\$ 419,65
34	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 310046	28/10/2019	0023556109	29/10/2019	R\$ 1.736,25
35	Férias	Recibo	28/10/2019	Remessa 117	30/10/2019	R\$ 1.918,00
36	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 7465	30/10/2019	023696922	31/10/2019	R\$ 498,00
37	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 14947	16/10/2019	023696839	31/10/2019	R\$ 127,13
38	Cooprest-ES Coop. Prest. Serv. Transp.Cargas e Pass.do ES	NF 1025	30/10/2019	023697922	31/10/2019	R\$ 3.674,63
39	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 10/2019	31/10/2019	023697716	31/10/2019	R\$ 517,26
40	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 10/2019	31/10/2019	023697889	31/10/2019	R\$ 419,98
41	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 10/2019	31/10/2019	023698015	31/10/2019	R\$ 4.197,86
42	AICA ADM - FGTS 10/2019	Transferencia	24/10/2019	023698108	31/10/2019	R\$ 3.359,87
43						
44						
45						
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>					<b>R\$ 153.034,64</b>	
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniado	R\$ 865.980,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado	R\$ 721.650,00	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar	R\$ 144.330,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Ceslesio Piontkovsky - Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			