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	R$	5.233,72
A2	Saldo bloqueado p folha de pagamento	R$	-
B	**Repasses Realizados**		
B1	6ª Parcela recebida em 02/12/2019	R$	114.330,00
	6ª Parcela recebida em 03/12/2020	R$	30.000,00
C	**Rendimento de Aplicação**		
C1	12/2019	R$	56,39
D	**Depósitos e Estornos**		
D1	Transferencia Pag. Despesas - ADM	R$	3.824,01
D2	Devol - Kelly Kajá - pagto indevido	R$	1.333,41
D3	Transferencia Pag. Despesas - BB	R$	-
D4	Dev. Notif. Set-Out 19 - ADM	R$	-
E	**Transferencia fundo Rescisorio**		
E1	Transferencia Pag. Rescisão - Peterson	R$	5.890,92
E2	Transferencia Pag. Despesas - 13º	R$	3.921,70
E3	Transferencia Pag. Despesas - Férias	R$	2.883,82
E4	Férias	R$	-
	TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**167.473,97**

HISTÓRICO DE DESPESAS

A	**Despesas com Pessoal**		
A1	Salários e Proventos	R$	69.791,77
A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R$	21.040,47
A3	Transferencia fundo Rescisorio	R$	30.000,00
B	**Despesas com Custeio**		
B1	Aquisição de produtos	R$	4.826,48
B2	Vale Transporte	R$	8.250,00
C	**Despesas com Serviços**		
C1	Serviços Pessoa Física	R$	-
C2	Serviços Pessoa Jurídica	R$	6.435,70
D	**Despesas Bancárias**		
D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R$	100,00
D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R$	30,15
D3	IOF/IR Recolhido 12/2019	R$	34,85
D4	Devolução Transferências FUNDO	R$	-
D5	Devolução Transferências C. Privada	R$	18.824,01
E	**Conta Bancária**		
E1	Saldo em conta em 31/12/2019	R$	8.140,54
E2	(-) Saldo bloqueado p folha de pagamento	R$	-
E3	Saldo para próxima parcela	R$	8.140,54
	TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**167.473,97**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

N.	Nome do Favorecido	Comprovante *Número*	Comprovante *Data*	Cheque *Número*	Cheque *Data*	Valor (R$)
01	Congelados União Ltda ME	NF 5125	18/11/2019	025023853	02/12/2019	R$ 594,00
02	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 15124	21/11/2019	025024135	02/12/2019	R$ 127,13
03	Makro Atacadista S/A	NF 56904	08/11/2019	025024470	02/12/2019	R$ 1.551,44
04	Makro Atacadista S/A	NF 56906	08/11/2019	025024288	02/12/2019	R$ 1.551,44
05	Cesan	11/2019	07/11/2019	Extrato	02/12/2019	R$ 344,36
06	Tranf. Fundo Rescisório	Transferência	03/12/2019	025085259	03/12/2019	R$ 30.000,00
07	AICA ADM - devol.	Transferência	04/12/2019	025162344	04/12/2019	R$ 3.824,01
08	AICA ADM - BB devol.	Transferência	04/12/2019	025162581	04/12/2019	R$ 15.000,00
09	Escelsa	11/2019	22/11/2019	Extrato	04/12/2019	R$ 448,61
10	AICA ADM - FGTS 11/2019	Transferência	05/12/2019	025253939	05/12/2019	R$ 3.332,18
11	Telefonica Brasil S/A - Vivo	11/2019	19/11/2019	Extrato	05/12/2019	R$ 700,19
12	Coopprest-ES Coopp Prest. Serv. Transp.Cargas e Pass.do ES	NF 1043	29/11/2019	025297067	06/12/2019	R$ 3.674,63
13	Folha de Pagamento	11/2019	04/12/2019	Remessa 121	06/12/2019	R$ 32.999,69
14	Maria Dajuda Elias dos S Almeida	RPA	30/11/2019	025440932	09/12/2019	R$ 920,93
15	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	ID Vendas 3900788	10/12/2019	025494654	10/12/2019	R$ 8.250,00
16	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 13/2019	10/12/2019	025481604	10/12/2019	R$ 2.942,87
17	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 13/2019	30/11/2019	025481773	10/12/2019	R$ 581,31
18	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 13/2019	30/11/2019	025481999	10/12/2019	R$ 397,52
19	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 26039	02/12/2019	025529642	10/12/2019	R$ 1.723,60
20	Folha de Pagamento	13/2019	09/12/2019	Remessa 123	11/12/2019	R$ 1.333,41
21	Férias - Meire Barros dos Santos	Recibo	10/12/2019	Remessa 124	12/12/2019	R$ 969,76
22	Férias - Eliete Sanches	Recibo	10/12/2019	Remessa 125	12/12/2019	R$ 1.914,06
23	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/NF 1043 Coopprest	DARF 11/2019	30/11/2019	025678238	13/12/2019	R$ 33,37
24	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 11/2019	13/12/2019	025678316	13/12/2019	R$ 4.158,69
25	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 11/2019	30/11/2019	025678411	13/12/2019	R$ 416,61
26	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 11/2019	30/11/2019	025678567	13/12/2019	R$ 593,12
27	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 15247	09/12/2019	025678680	13/12/2019	R$ 127,13
28	AICA ADM - FGTS 12/2019	Transferência	20/12/2019	026094123	23/12/2019	R$ 3.414,89
29	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 12/2019	23/12/2019	026094228	23/12/2019	R$ 4.280,38
30	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 12/2019	31/12/2019	026094495	23/12/2019	R$ 426,85
31	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 12/2019	31/12/2019	026093081	23/12/2019	R$ 462,68
32	Folha de Pagamento	12/2019	19/12/2019	Remessa 126	23/12/2019	R$ 31.653,92
33	AICA ADM - Premium Saúde 12/2019	Transferência	30/12/2019	026354915	30/12/2019	R$ 419,65
34						
35						
					TOTAL DE PAGAMENTOS	**R$ 159.168,43**

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

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*