

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade			CNPJ		Programa	
<b>REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			<b>15.538.642/0001-16</b>		<b>SCFV</b>	
Termo de Colaboração/ Ano	Vigência		Processo		Meta de Atendimento	
<b>15/2017</b>	<b>01/01/2018 A 31/12/2018</b>		<b>61.790/2016</b>		<b>700</b>	
Identificação Bancária	Agência		Conta		Atendimento Realizado	
<b>BANESTES - 021</b>	<b>205 - SERRA</b>		<b>23.649.239</b>		<b>700</b>	
HISTÓRICO DE RECEITAS				HISTÓRICO DE DESPESAS		
<b>A Saldo Inicial</b>				<b>A Despesas com Pessoal</b>		
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	1.122,28	A1	Salários e Proventos	R\$ 140.533,14
<b>B Repasses Realizados</b>				A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 30.147,97
B1	2ª Parcela recebida em 23/03/2018		259.000,00	A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$ 23.359,96
B2	2ª Parcela recebida em 26/03/2018		33.300,00	<b>B Despesas com Custeio</b>		
<b>C Rendimento de Aplicação</b>				B1	Aquisição de produtos	R\$ 27.862,56
C1	03/2018		99,20	B2	Vale Transporte	R\$ 8.379,60
C2	04/2018		110,69	<b>C Despesas com Serviços</b>		
<b>D Depósitos e Estornos</b>				C1	Serviços Pessoa Física	R\$ 1.462,53
D1	Devolução ref. Not.11/2018		440,19	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 40.348,65
D2	Devolução ref. Not.12/2018		258,21	<b>D Despesas Bancárias</b>		
D3	Devolução ref. Not. 06/2017		380,12	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 280,80
D4	Emprestimo Pag. Despesas-Aica -adm		10.000,00	D2	IOF/IR Recolhido 03/2018	R\$ 37,80
<b>E Transferencia fundo Rescisorio</b>				D3	IOF/IR Recolhido 04/2018	R\$ 64,80
E1	Emprestimo Pag. Despesas		8.255,65	D4	Devolução Emprestimo Fundo Rescisório	R\$ 116.319,73
E2	Emprestimo Pag. Despesas		40.000,00	D5	Devolução Emprestimo Aica- Administrativo	R\$ 4.063,80
E3	Férias - Heriston Alves Barcelos		3.255,77	<b>E Conta Bancária</b>		
E4	Emprestimo Pag. Despesas		1.155,36	E1	Saldo em conta em 30/04/2018	R\$ 554,75
E5	Emprestimo Pag. Despesas		5.260,00	E2	(-) Cheques aguardando compensação	R\$ -
E6	Emprestimo Pag. Despesas		4.451,06	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 554,75
E7	Emprestimo Pag. Despesas		7.591,08			
E8	RCT Valdirene A. Carvalho		5.487,57			
E9	Emprestimo Pag. Despesas		2.131,31			
E10	Emprestimo Pag. Despesas		10.226,70			
E11	RCT Lorraine		890,90			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>R\$ 393.416,09</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		
				<b>R\$ 393.416,09</b>		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800080570995	10/02/2018	Extrato	01/03/2018	R\$ 171,10
02	Conceição Neves Joaquim de Jesus	RPA 02/2018	28/02/2018	99561813	02/03/2018	R\$ 472,53
03	Extinbras Extintores do Brasil Ltda	NF 26381	30/01/2018	99597768	02/03/2018	R\$ 2.454,05
04	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 155748	22/02/2018	99597875	02/03/2018	R\$ 1.075,30
05	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 155749	22/02/2018	99598055	02/03/2018	R\$ 1.127,10
06	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 155750	22/02/2018	99598117	02/03/2018	R\$ 1.508,99
07	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 155747	22/02/2018	99598203	02/03/2018	R\$ 1.166,36
08	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0565784846-0	15/02/2018	Extrato	02/03/2018	R\$ 380,18
09	Master Serviços de Manutenção Ltda	NF 02637	01/03/2018	99669883	05/03/2018	R\$ 320,00
10	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 02/2018	07/03/2018	99788760	07/03/2018	R\$ 5.976,31
11	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 23318	01/03/2018	99788826	07/03/2018	R\$ 1.298,74
12	Escelsa	02/2018	07/03/2018	Extrato	07/03/2018	R\$ 603,85
13	Claro S/A	Fatura 1802962550548	20/02/2018	Extrato	12/03/2018	R\$ 316,03
14	Cesan	02/2018	13/03/2018	Extrato	13/03/2018	R\$ 1.077,10
15	Gobira & Meneghelli Administradora de Imóveis Ltda	Recibo	14/03/2018	196844	14/03/2018	R\$ 5.260,00
16	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 129947	02/03/2018	249106	15/03/2018	R\$ 681,55
17	Celso Nunes de Almeida	NF 65	14/03/2018	249399	15/03/2018	R\$ 3.200,00
18	Cesan	02/2018	15/03/2018	249606	15/03/2018	R\$ 569,51
19	Cesan	02/2018	16/03/2018	Extrato	16/03/2018	R\$ 78,26
20	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transportes Metropolitanos	Boleto 2387883	19/03/2018	326039	19/03/2018	R\$ 197,20
21	RCT Valdirene de Abreu Carvalho	RCT	19/03/2018	326165	19/03/2018	R\$ 3.991,59
22	FGTS RCT Valdirene A. Carvalho	GRFF	19/03/2018	326350	19/03/2018	R\$ 1.495,98
23	Athenas Tecnologia em Softwares Ltda	NF 53178	01/02/2018	380767	20/03/2018	R\$ 811,40
24	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/NF Athenas	DARF 02/2018	20/03/2018	380844	20/03/2018	R\$ 12,97
25	Secretaria da Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL NF Athenas	DARF 02/2018	20/03/2018	380914	20/03/2018	R\$ 40,21
26	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 02/2018	20/03/2018	381021	20/03/2018	R\$ 6.674,64
27	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 02/2018	20/03/2018	381123	20/03/2018	R\$ 784,14
28	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 02/2018	20/03/2018	381253	20/03/2018	R\$ 747,04
29	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda	Fatura 5314	28/02/2018	381518	20/03/2018	R\$ 664,42
30	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 0933455	02/03/2018	381317	20/03/2018	R\$ 277,09
31	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 01/2018	20/03/2018	381398	20/03/2018	R\$ 67,79
32	Milmed Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	NF 8310	06/02/2018	381466	20/03/2018	R\$ 147,00
33	Escelsa	03/2018	20/03/2018	Extrato	20/03/2018	R\$ 352,25
34	Escelsa	03/2018	20/03/2018	Extrato	20/03/2018	R\$ 1.359,21
35	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0576365907-0	01/03/2018	Extrato	20/03/2018	R\$ 222,65
36	Escelsa	03/2018	23/03/2018	Extrato	23/03/2018	R\$ 1.349,65
37	Extinvila Extintores Ltda	NF 04622	24/02/2018	513969	26/03/2018	R\$ 585,88
<b>VALOR A TRANSFERIR PARA PAGINA SEGUINTE</b>						<b>R\$ 47.518,07</b>

VALOR TRANSFERIDO DA PAGINA ANTERIOR							R\$	47.518,07
38	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 11292	02/03/2018	514024	26/03/2018	R\$	127,13	
39	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 11293	02/03/2018	514115	26/03/2018	R\$	127,13	
40	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 11295	02/03/2018	514160	26/03/2018	R\$	127,13	
41	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 11296	02/03/2018	514189	26/03/2018	R\$	127,13	
42	Rede Aica - Devolução de Emprestimo	Transferência	26/03/2018	518353	26/03/2018	R\$	4.063,80	
43	Rede Aica - Devolução de Emprestimo	Transferência	26/03/2018	518410	26/03/2018	R\$	34.420,77	
44	Escelsa	03/2018	26/03/2018	Extrato	26/03/2018	R\$	413,37	
45	Escelsa	03/2018	26/03/2018	Extrato	26/03/2018	R\$	56,04	
46	Cesan	02/2018	26/03/2018	Extrato	26/03/2018	R\$	190,26	
47	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transportes Metropolitan	Boleto 2396085	27/03/2018	550964	27/03/2018	R\$	3.780,20	
48	Rede Aica - Devolução de Emprestimo	Transferência	27/03/2018	551134	27/03/2018	R\$	37.100,00	
49	Rede Aica - Devolução de Emprestimo	Transferência	28/03/2018	596188	28/03/2018	R\$	34.572,26	
50	Folha de Pagamento	03/2018	27/03/2018	Remessa 116	29/03/2018	R\$	66.035,62	
51	FV Distribuidora de Carnes e Pescados Eireli	NF 0144167	05/03/2018	747084	02/04/2018	R\$	2.549,07	
52	FV Distribuidora de Carnes e Pescados Eireli	NF 0144170	05/03/2018	747346	02/04/2018	R\$	2.126,54	
53	FV Distribuidora de Carnes e Pescados Eireli	NF 0144169	05/03/2018	747451	02/04/2018	R\$	2.126,54	
54	FV Distribuidora de Carnes e Pescados Eireli	NF 0144166	05/03/2018	747532	02/04/2018	R\$	1.898,77	
55	Rede Aica - Devolução de Emprestimo	Transferência	02/04/2018	720448	02/04/2018	R\$	10.226,70	
56	Transferência Fundo Rescisório	Transferência	02/04/2018	720551	02/04/2018	R\$	23.359,96	
57	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800080749102	11/03/2018	746969	02/04/2018	R\$	210,60	
58	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800080747164	11/03/2018	Extrato	02/04/2018	R\$	193,31	
59	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0582403287-0	15/03/2018	Extrato	02/04/2018	R\$	311,22	
60	Central de Aviamentos São Paulo Ltda	NF 31408	05/03/2018	880267	04/04/2018	R\$	3.596,97	
61	Central de Aviamentos São Paulo Ltda	NF 31404	05/03/2018	880457	04/04/2018	R\$	1.461,49	
62	Atacado São Paulo Ltda	NF 173615	16/03/2018	880544	04/04/2018	R\$	3.688,30	
63	Celso Nunes de Almeida	NF 66	14/03/2018	941160	05/04/2018	R\$	3.200,00	
64	Claro S/A	NF 050241/022018	21/02/2018	940722	05/04/2018	R\$	67,24	
65	Gobira & Meneghelli Administradora de Imóveis Ltda	Recibo	06/04/2018	998883	06/04/2018	R\$	5.260,00	
66	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 03/2018	06/04/2018	998914	06/04/2018	R\$	5.897,22	
67	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda	Fatura 5471	29/03/2018	1124003	10/04/2018	R\$	1.461,53	
68	Escelsa	03/2018	10/04/2018	Extrato	10/04/2018	R\$	654,60	
69	Claro S/A(net)	Fatura 1803962552815	10/04/2018	Extrato	10/04/2018	R\$	196,66	
70	Cesan	03/2018	13/04/2018	Extrato	13/04/2018	R\$	1.098,96	
71	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transportes Metropolitan	Boleto 2406961	16/04/2018	1299351	16/04/2018	R\$	435,20	
72	Cesan	03/2018	16/04/2018	Extrato	16/04/2018	R\$	510,76	
73	Cesan	03/2018	16/04/2018	Extrato	16/04/2018	R\$	82,25	
74	Lorraine Moreira	RCT	18/04/2018	1389895	18/04/2018	R\$	1.300,22	
75	Escelsa	04/2018	18/04/2018	Extrato	18/04/2018	R\$	296,53	
76	Escelsa	04/2018	18/04/2018	Extrato	18/04/2018	R\$	1.326,97	
77	Athenas Tecnologia em Softwares Ltda	NF 54326	05/03/2018	1419667	19/04/2018	R\$	902,52	
78	Claro S/A	NF 02458	21/03/2018	1419782	19/04/2018	R\$	81,77	
79	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 03/2018	20/04/2018	1445877	20/04/2018	R\$	6.839,79	
80	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/NF Athenas	DARF 03/2018	20/04/2018	1445940	20/04/2018	R\$	14,43	
81	Secretaria da Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL NF Athenas	DARF 03/2018	20/04/2018	1446001	20/04/2018	R\$	44,72	
82	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 03/2018	20/04/2018	1446065	20/04/2018	R\$	798,01	
83	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 03/2018	20/04/2018	1446095	20/04/2018	R\$	754,72	
84	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0592940583-0	01/04/2018	Extrato	20/04/2018	R\$	396,93	
85	FV Distribuidora de Carnes e Pescados Eireli	NF 147633	22/03/2018	1514127	23/04/2018	R\$	445,23	
86	FV Distribuidora de Carnes e Pescados Eireli	NF 147632	22/03/2018	1514164	23/04/2018	R\$	657,56	
87	Escelsa	04/2018	23/04/2018	Extrato	23/04/2018	R\$	1.089,51	
88	Escelsa	04/2018	24/04/2018	Extrato	24/04/2018	R\$	61,25	
89	Escelsa	04/2018	24/04/2018	Extrato	24/04/2018	R\$	361,14	
90	Cesan	03/2018	24/04/2018	Extrato	24/04/2018	R\$	243,06	
91	Michelle Prates Figueredo Souza ME	NF 635	10/04/2018	1591396	25/04/2018	R\$	1.110,00	
92	Michelle Prates Figueredo Souza ME	NF 637	10/04/2018	1591468	25/04/2018	R\$	1.600,00	
93	Michelle Prates Figueredo Souza ME	NF 638	10/04/2018	1591510	25/04/2018	R\$	270,00	
94	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transportes Metropolitan	Boleto 2418462	27/04/2018	1690547	27/04/2018	R\$	3.967,00	
95	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 11602	02/04/2018	1760062	30/04/2018	R\$	127,13	
96	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 11601	02/04/2018	1760168	30/04/2018	R\$	127,13	
97	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 11600	02/04/2018	1760286	30/04/2018	R\$	127,13	
98	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 11598	02/04/2018	1760684	30/04/2018	R\$	127,13	
99	Conceição Neves Joaquim de Jesus	RPA 04/2018	30/04/2018	1759957	30/04/2018	R\$	990,00	
100	Folha de Pagamento	04/2018	26/04/2018	Remessa 117	30/04/2018	R\$	65.672,85	
101	Férias - Heriston Alves Barcelos	Recibo	26/04/2018	Remessa 118	30/04/2018	R\$	3.255,77	
102	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800080922925	30/04/2018	1761060	30/04/2018	R\$	216,64	
103								
104								
105								
106								
107								
108								
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>							<b>R\$</b>	<b>392.477,94</b>
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques						
Valor Conveniadc	R\$ 1.800.420,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:						
Total Repassado	R\$ 584.600,00	Cheques não compensados até o fechamento:						
Saldo a Repassa:	R\$ 1.215.820,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:						
<b>Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente</b>				<b>Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro</b>				

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade			CNPJ		Programa	
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			15.538.642/0001-16		SCFV	
Termo de Colaboração/ Ano	Vigência		Processo		Meta de Atendimento	
15/2017	01/01/2018 A 31/12/2018		61.790/2016		700	
Identificação Bancária	Agência		Conta		Atendimento Realizado	
BANESTES - 021	205 - SERRA		23.649.239		700	
HISTÓRICO DE RECEITAS				HISTÓRICO DE DESPESAS		
<b>A Saldo Inicial</b>				<b>A Despesas com Pessoal</b>		
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	554,75	A1	Salários e Proventos	R\$ 165.353,80
<b>B Repasses Realizados</b>				A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 31.953,52
B1	3ª Parcela recebida em 25/05/2018		33.300,00	A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$ 50.364,45
B2	3ª Parcela recebida em 30/05/2018		259.000,00	<b>B Despesas com Custeio</b>		
<b>C Rendimento de Aplicação</b>				B1	Aquisição de produtos	R\$ 30.114,81
C1	05/2018		15,66	B2	Vale Transporte	R\$ 7.514,60
C2	06/2018		306,85	<b>C Despesas com Serviços</b>		
<b>D Depósitos e Estornos</b>				C1	Serviços Pessoa Física	R\$ -
D1	Devolução ref. NF 1110 Cicero Ximenes		60,00	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 48.063,45
D2	Emprestimo Pag. Despesas		20.000,00	<b>D Despesas Bancárias</b>		
D3	Devolução ref. Not. Jan/Fev		367,87	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 58,80
D4				D2	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 323,50
<b>E Transferencia fundo Rescisorio</b>				D3	IOF/IR Recolhido 05/2018	R\$ 7,58
E1	Emprestimo Pag. Despesas		1.002,47	D4	IOF/IR Recolhido 06/2018	R\$ 160,72
E2	RCT Gerlane S. Amaral		5.202,91	D5	Devolução Empréstimo Fundo Rescisório	R\$ 80.087,64
E3	Emprestimo Pag. Despesas		5.360,30	D6	Devolução Empréstimo Aica- Administrativo	R\$ 50.000,00
E4	Emprestimo Pag. Despesas		10.255,18	<b>E Conta Bancária</b>		
E5	Emprestimo Pag. Despesas		40.000,00	E1	Saldo em conta em 28/06/2018	R\$ 8.243,59
E6	Emprestimo Pag. Despesas		2.862,00	E2	(-) Cheques aguardando compensação	R\$ -
E7	Emprestimo Pag. Despesas		6.861,08	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 8.243,59
E8	Emprestimo Pag. Despesas		4.633,19	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		
E9	Emprestimo Pag. Despesas		9.113,42	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		
E10	Emprestimo Pag. Despesas		7.178,90	<b>R\$ 472.246,46</b>		
E11	Férias Jaques R. Souza		1.853,06	<b>R\$ 472.246,46</b>		
E12	Emprestimo Pag. Despesas		40.000,00			
E13	Férias 07/2018		24.318,82			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Gerlane dos Santos Amaral	RCT	02/05/2018	1874463	02/05/2018	R\$ 3.696,98
02	FGTS RCT Gerlane S. Amaral	GRRF	02/05/2018	1874578	02/05/2018	R\$ 2.657,45
03	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800080920982	01/05/2018	extrato	02/05/2018	R\$ 165,80
04	Nicoli Sociedade Individual de Advocacia	NF 82	30/04/2018	2068245	07/05/2018	R\$ 2.862,00
05	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 04/2018	07/05/2018	2068456	07/05/2018	R\$ 5.957,42
06	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 0951693	02/04/2018	2068533	07/05/2018	R\$ 277,09
07	Castanheira Industria e Comercio Eireli ME	NF 010851	08/05/2018	2186423	09/05/2018	R\$ 2.245,00
08	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 23549	03/05/2018	2186515	09/05/2018	R\$ 1.409,52
09	Depósito São Marcos	NF 021446	09/04/2018	2186565	09/05/2018	R\$ 784,38
10	Escelsa	04/2018	09/05/2018	extrato	09/05/2018	R\$ 626,57
11	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda	Fatura 5576	30/04/2018	2247862	10/05/2018	R\$ 664,43
12	Industria e Comércio Bayer Ltda	NF 133341	02/05/2018	2247983	10/05/2018	R\$ 1.653,35
13	Telas Gandra Ltda	NF 0461	12/04/2018	2248099	10/05/2018	R\$ 1.090,28
14	Gobira & Meneghelli Administração de Imóveis Ltda	Recibo	10/05/2018	2247694	10/05/2018	R\$ 5.260,00
15	Claro S/A	Fatura 1804962554887	17/04/2018	extrato	10/05/2018	R\$ 194,29
16	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0599146889-0	15/04/2018	2323175	11/05/2018	R\$ 276,67
17	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Dpl. 93918419	09/05/2018	2380866	14/05/2018	R\$ 2.669,80
18	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Dpl.90841503	09/05/2018	2380941	14/05/2018	R\$ 2.131,70
19	Cesan	04/2018	13/05/2018	extrato	14/05/2018	R\$ 445,36
20	Cesan	04/2018	16/05/2018	extrato	16/05/2018	R\$ 293,46
21	Cesan	04/2018	16/05/2018	extrato	16/05/2018	R\$ 65,56
22	Jeronimo Floriano do Nascimento	2	15/05/2018	2493096	17/05/2018	R\$ 600,00
23	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 04/2018	18/05/2018	2526714	18/05/2018	R\$ 6.942,16
24	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 04/2018	18/05/2018	2526788	18/05/2018	R\$ 975,17
25	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 04/2018	18/05/2018	2526860	18/05/2018	R\$ 744,68
26	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/NF 55260 Athenas	DARF 04/2018	18/05/2018	2526904	18/05/2018	R\$ 14,43
27	Secretaria da Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL NF Athenas	DARF 04/2018	18/05/2018	2526959	18/05/2018	R\$ 44,72
28	Athenas Tecnologia em Softwares Ltda	NF 55260	06/04/2018	2526998	18/05/2018	R\$ 902,52
29	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 03/2018	18/05/2018	2527050	18/05/2018	R\$ 31,50
30	Escelsa	05/2018	18/05/2018	extrato	18/05/2018	R\$ 1.354,52
31	Escelsa	05/2018	18/05/2018	extrato	18/05/2018	R\$ 218,51
32	Aviatur Viagens e Turismo Ltda	Fatura 493	17/05/2018	2595059	21/05/2018	R\$ 995,57
33	Serrano Distribuidora S/A	NF 1198	09/05/2018	2595156	21/05/2018	R\$ 1.797,00
34	Telas Gandra Ltda	NF 0482	07/05/2018	2595235	21/05/2018	R\$ 168,00
<b>VALOR A TRANSFERIR PARA PAGINA SEGUINTE</b>						<b>R\$ 50.215,89</b>

VALOR TRANSFERIDO DA PAGINA ANTERIOR R\$							50.215,89
35	Cícero Ximenes Moreira ME	NF 1110	15/05/2018	2594890	21/05/2018	R\$	60,00
36	Cícero Ximenes Moreira ME	NF 000501	15/05/2018	2594969	21/05/2018	R\$	640,00
37	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0609935659-0	01/05/2018	extrato	21/05/2018	R\$	245,00
38	Cícero Ximenes Moreira ME	NF 1110	15/05/2018	2659670	23/05/2018	R\$	58,66
39	Escelsa	05/2018	23/05/2018	extrato	23/05/2018	R\$	1.043,18
40	Escelsa	05/2018	24/05/2018	extrato	24/05/2018	R\$	61,45
41	Escelsa	05/2018	24/05/2018	extrato	24/05/2018	R\$	350,59
42	Cesan	04/2018	24/05/2018	extrato	24/05/2018	R\$	184,51
43	Claro S/A	NF 02458/042018	21/04/2018	2719098	25/05/2018	R\$	102,83
44	Supply Max Comercial Ltda ME	NF 010390	30/04/2018	2757726	28/05/2018	R\$	5.774,42
45	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda ME	NF 11843	02/05/2018	2757835	28/05/2018	R\$	127,13
46	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda ME	NF 11842	02/05/2018	2757876	28/05/2018	R\$	127,13
47	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda ME	NF 11845	02/05/2018	2757926	28/05/2018	R\$	127,13
48	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda ME	NF 11846	02/05/2018	2757983	28/05/2018	R\$	127,13
49	ALS Alves Monteiro EPP	NF 02441	11/05/2018	2843121	30/05/2018	R\$	414,00
50	Gvbus- Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 2441237	30/05/2018	2904641	30/05/2018	R\$	4.468,20
51	Jaques Rodrigues de Souza - Férias	Recibo	28/05/2018	Remessa 119	30/05/2018	R\$	1.853,06
52	Folha de Pagamento	05/2018	29/05/2018	Remessa 120	01/06/2018	R\$	63.361,49
53	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800081091840	11/05/2018	extrato	01/06/2018	R\$	206,32
54	Nicoli Sociedade Individual de Advocacia	NF 83	29/05/2018	3074541	04/06/2018	R\$	2.862,00
55	Rede Aica - Devolução Empréstimo	Transferência	04/06/2018	3076045	04/06/2018	R\$	30.000,00
56	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800081093792	11/05/2018	3075857	04/06/2018	R\$	227,88
57	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0616217766-0	15/05/2018	extrato	04/06/2018	R\$	314,06
58	Transferencia fundo Rescisorio	03/2018	05/06/2018	3134979	05/06/2018	R\$	27.531,89
59	Rede Aica - Devolução Empréstimo	Transferência	06/06/2018	3195011	06/06/2018	R\$	40.000,00
60	Digitronic Com. Inst. Equip. Eletr. Ltda	NF 05919	16/05/2018	3240790	07/06/2018	R\$	60,00
61	Jeronimo Floriano do Nascimento	NF 3	25/05/2018	3257889	07/06/2018	R\$	500,00
62	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 05/2018	07/06/2018	3240545	07/06/2018	R\$	5.952,55
63	Serrano Distribuidora S/A	NF 01468	23/05/2018	3298237	08/06/2018	R\$	2.435,40
64	Serrano Distribuidora S/A	NF 01470	23/05/2018	3298277	08/06/2018	R\$	343,35
65	Serrano Distribuidora S/A	NF 01467	23/05/2018	3298307	08/06/2018	R\$	2.437,20
66	Escelsa	05/2018	08/06/2018	extrato	08/06/2018	R\$	594,40
67	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 23659	04/06/2018	3399752	11/06/2018	R\$	1.417,00
68	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda	Fatura 5685	30/05/2018	3399917	11/06/2018	R\$	590,80
69	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 227462	21/05/2018	3400082	11/06/2018	R\$	1.529,32
70	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda	Fatura 5688	30/05/2018	3400231	11/06/2018	R\$	664,43
71	Transferencia fundo Rescisorio	04/2018	11/06/2018	3406878	11/06/2018	R\$	22.832,56
72	Claro S/A(Net)	Fatura 1805962557635	16/05/2018	extrato	11/06/2018	R\$	188,96
73	Desmarcos Deposito São Marcos	NF 021712	08/05/2018	3451075	12/06/2018	R\$	638,39
74	Gobira & Meneghelli Admin. de Imóveis Ltda (Curumim)	Recibo	12/06/2018	3430469	12/06/2018	R\$	5.260,00
75	Gobira & Meneghelli Admin. de Imóveis Ltda (Kairos)	Recibo	12/06/2018	3440812	12/06/2018	R\$	6.700,00
76	Rede Aica - Devolução Empréstimo	Transferência	12/06/2018	3444420	12/06/2018	R\$	24.472,16
77	Rede Aica - Devolução Empréstimo	Transferência	13/06/2018	3475410	13/06/2018	R\$	15.615,48
78	Rede Aica - Devolução Empréstimo	Transferência	13/06/2018	3475440	13/06/2018	R\$	20.000,00
79	Cesan	05/2018	13/06/2018	extrato	13/06/2018	R\$	575,80
80	Industria e Comércio Bayer Ltda	NF 135385	04/06/2018	3560061	15/06/2018	R\$	718,10
81	Industria e Comércio Bayer Ltda	NF 135386	04/06/2018	3560122	15/06/2018	R\$	713,80
82	Michelle Prates Figueredo Souza ME	NF 653	28/05/2018	3608399	18/06/2018	R\$	380,00
83	Athenas Tecnologia em Softwares Ltda	NF 56098	03/05/2018	3608485	18/06/2018	R\$	902,52
84	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/NF 56098 Athenas	DARF 05/2018	18/06/2018	3608618	18/06/2018	R\$	14,43
85	Secretaria da Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL NF Athenas	DARF 05/2018	18/06/2018	3608660	18/06/2018	R\$	44,72
86	Cristina Villa Vieira Fonseca	NF 42	08/06/2018	3608775	18/06/2018	R\$	1.071,00
87	Padaria Doce e Sal Ltda	NF 00863	06/06/2018	3608706	18/06/2018	R\$	892,50
88	Erivaldo Nunes Araujo	NF 72	11/06/2018	3608733	18/06/2018	R\$	205,00
89	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 04/2018	18/06/2018	3608814	18/06/2018	R\$	66,00
90	Claro S/A	NF 02440/05218	21/05/2018	3608887	18/06/2018	R\$	77,01
91	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 0989799	01/06/2018	3608942	18/06/2018	R\$	277,09
92	Cesan	05/2018	18/06/2018	extrato	18/06/2018	R\$	207,66
93	Cesan	05/2018	18/06/2018	extrato	18/06/2018	R\$	34,52
94	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 05/2018	19/06/2018	3649694	19/06/2018	R\$	6.992,89
95	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 05/2018	19/06/2018	3649727	19/06/2018	R\$	760,64
96	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 05/2018	19/06/2018	3649759	19/06/2018	R\$	754,76
97	Escelsa	06/2018	20/06/2018	extrato	20/06/2018	R\$	1.272,97
98	Escelsa	06/2018	20/06/2018	extrato	20/06/2018	R\$	170,08
99	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0626587089-0	01/06/2018	extrato	20/06/2018	R\$	222,56
100	Escelsa	06/2018	22/06/2018	extrato	22/06/2018	R\$	705,72
101	Policarpo Padaria e Confeitaria Ltda ME	NF 0195	19/06/2018	3808726	25/06/2018	R\$	2.953,80
102	Escelsa	06/2018	25/06/2018	extrato	25/06/2018	R\$	335,33
103	Escelsa	06/2018	25/06/2018	extrato	25/06/2018	R\$	35,47
104	Cesan	05/2018	25/06/2018	extrato	25/06/2018	R\$	150,13
105	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda ME	NF 11883	01/06/2018	3922401	28/06/2018	R\$	127,13
106	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda ME	NF 11884	01/06/2018	3922592	28/06/2018	R\$	127,13
107	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda ME	NF 11886	01/06/2018	3922840	28/06/2018	R\$	127,30
108	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda ME	NF 11887	01/06/2018	3922933	28/06/2018	R\$	127,13
109	Gvbus- Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 2459977	28/06/2018	3923241	28/06/2018	R\$	3.046,40
110	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800081262119	11/06/2018	3923142	28/06/2018	R\$	204,46
111	Folha de Pagamento	06/2018	28/06/2018	Remessa 122	28/06/2018	R\$	72.123,45
112	Folha de Pagamento	Férias	28/06/2018	Remessa 123	28/06/2018	R\$	24.318,82
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS R\$</b>							<b>463.452,27</b>
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques					
Valor Conveniãd: R\$	1.800.420,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:					
Total Repassado R\$	876.900,00	Cheques não compensados até o fechamento:					
Saldo a Repassa: R\$	<b>923.520,00</b>	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:					
<b>Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente</b>				<b>Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro</b>			