

BALANCETE FINANCEIRO

Entidade REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		CNPJ 15.538.642/0001-16	Programa L. ASSISTIDA
Termo de Colaboração/ Ano 17/2017	Vigência 01/01/2018 A 31/12/2018	Processo 61.784/2016	Meta de Atendimento 300
Identificação Bancária BANESTES - 021	Agência 0205 - SERRA	Conta 23.649.163	Atendimento Realizado 300

HISTÓRICO DE RECEITAS			HISTÓRICO DE DESPESAS		
A Saldo Inicial			A Despesas com Pessoal		
A1 Saldo da parcela anterior	R\$	143.021,14	A1 Salários e Proventos	R\$	87.130,97
B Repasses Realizados			A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	14.896,67
B1 2ª Parcela recebida em 23/03/2018	R\$	13.200,00	A3 Transferencia Fundo Rescisório	R\$	26.194,36
B2 2ª Parcela recebida em 23/03/2018	R\$	160.200,00	B Despesas com Custeio		
B3 2ª Parcela recebida em 26/03/2018	R\$	35.200,00	B1 Aquisição de produtos	R\$	64.483,03
C Rendimento de Aplicação			B2 Vale Transporte	R\$	21.809,35
C1 03/2018	R\$	372,01	C Despesas com Serviços		
C2 04/2018	R\$	443,81	C1 Serviços Pessoa Física	R\$	4.150,00
D Depósitos e Estornos			C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$	48.951,45
D1 Dev. Ref. Notificação 12/2018	R\$	193,31	D Despesas Bancárias		
D2 Dev. Ref. Notificação 09/2018	R\$	314,53	D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	275,80
D3 Dev. Ref. Notificação 10/2018	R\$	204,94	D2 IOF/IR Recolhido 03/2018	R\$	123,69
D4 Dev. Ref. Notificação 11/2018	R\$	469,39	D3 IOF/IR Recolhido 04/2018	R\$	121,76
D5 Dev. Ref. NF 11423 Vila Vitoria	R\$	415,00	E Conta Bancária		
D6 Depósito Devolução NF Laercio	R\$	1.135,58	E1 Saldo em conta em 30/04/2018	R\$	89.084,54
E Transferência Fundo Rescisório			E2 (-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$	-
E1 Férias Altiana de Oliveira Lube	R\$	2.051,91	E3 Saldo para próxima parcela	R\$	89.084,54
E2					
E3					
E4					
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	357.221,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	357.221,62

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Ruth Reco Ribetti ME	NF 02211	20/02/2018	99674138	05/03/2018	R\$ 1.079,99
02	Ruth Reco Ribetti ME	NF 02212	20/02/2018	99674217	05/03/2018	R\$ 1.090,75
03	Ruth Reco Ribetti ME	NF 02213	21/02/2018	99674290	05/03/2018	R\$ 1.080,03
04	Erivaldo Nunes Araujo	NF 35	15/02/2018	99674022	05/03/2018	R\$ 260,00
05	Serviço Social do Comercio -SESC	Recibo	26/02/2018	99672681	05/03/2018	R\$ 7.600,00
06	ALS Alves Monteiro EPP	NF 02377	26/02/2018	99674392	05/03/2018	R\$ 780,00
07	ALS Alves Monteiro EPP	NF 02381	26/02/2018	99674481	05/03/2018	R\$ 390,00
08	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800080650968	22/02/2018	99674632	05/03/2018	R\$ 90,98
09	Jassenildo Reis Sociedade Individual de Advocacia Eireli	NF 20	02/03/2018	99717737	06/03/2018	R\$ 2.474,92
10	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 02/2018	07/03/2018	99791809	07/03/2018	R\$ 3.727,33
11	Transferência Fundo Rescisório	Transferência	07/03/2018	99791863	07/03/2018	R\$ 13.106,37
12	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 155775	22/02/2018	99791370	07/03/2018	R\$ 5.699,19
13	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 156262	01/03/2018	99791479	07/03/2018	R\$ 415,00
14	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 155751	22/02/2018	99791535	07/03/2018	R\$ 1.771,06
15	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 12884	08/02/2018	126134	12/03/2018	R\$ 1.853,85
16	Claro S/A(Net)	Fatura 1802962550552	20/02/2018	Extrato	12/03/2018	R\$ 157,31
17	Panificadora Novo Horizonte Ltda	NF 001097	01/03/2018	209055	14/03/2018	R\$ 803,80
18	Eletroviva Materiais Eletricos Ltda	NF 48	21/02/2018	243377	15/03/2018	R\$ 3.625,00
19	Serviço Social do Comercio -SESC	Recibo	15/03/2018	243740	15/03/2018	R\$ 2.682,00
20	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 156262	01/03/2018	244578	15/03/2018	R\$ 415,00
21	Auto Posto Coral Ltda	NF 006482	01/03/2018	244638	15/03/2018	R\$ 881,82
22	Viva Serviços Eireli ME	NF 01543	05/03/2018	244798	15/03/2018	R\$ 600,00
23	M.M.D. Piero Gama ME	NF 0088	09/03/2018	243643	15/03/2018	R\$ 2.125,50
24	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	ID. Venda	15/03/2018	246488	15/03/2018	R\$ 8.500,00
25	Erivaldo Nunes Araujo	NF 46	12/03/2018	243458	15/03/2018	R\$ 605,00
26	Escelsa	03/2018	19/03/2018	Extrato	19/03/2018	R\$ 754,76
27	Cesan	02/2018	19/03/2018	Extrato	19/03/2018	R\$ 357,92
28	Comeps Indústria e Comercio de Equipamentos de Seg. Ltda	NF 6103	19/02/2018	357274	20/03/2018	R\$ 60,00
29	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/NF Cooprest	DARF 02/2018	20/03/2018	357394	20/03/2018	R\$ 10,85
30	Instituto Nacional de Seguro Social -INSS	GPS 02/2018	20/03/2018	357553	20/03/2018	R\$ 2.697,37
31	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 02/2018	20/03/2018	357671	20/03/2018	R\$ 558,18
32	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 02/2018	20/03/2018	357712	20/03/2018	R\$ 465,92
33	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda	Fatura 5313	28/02/2018	374971	20/03/2018	R\$ 664,44
34	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda	Fatura 5312	28/02/2018	375064	20/03/2018	R\$ 498,00
35	Milmed Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	NF 8310	06/02/2018	368916	20/03/2018	R\$ 104,00
36	Oi Móvel S/A	Fatura 897576845	25/02/2018	Extrato	20/03/2018	R\$ 259,77
37	Makro Atacadista S/A	NF 026153	28/02/2018	440829	22/03/2018	R\$ 2.062,32
38	Chocolate Garoto S/A	NF 0373476	16/03/2018	513372	26/03/2018	R\$ 1.419,24
39	Setpes- Sindicato das Empresas de Transportes de Passag.ES	Boleto 1009479	27/03/2018	549239	27/03/2018	R\$ 107,05
40	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2396423	27/03/2018	549293	27/03/2018	R\$ 1.945,40
41	Folha de Pagamento	03/2018	27/03/2018	Remessa 85	29/03/2018	R\$ 41.575,62
42	Auto Posto Coral Ltda	NF 006538	16/03/2018	513424	02/04/2018	R\$ 546,51
43	Serrano Distribuidora S/A	NF 0278	20/03/2018	750107	02/04/2018	R\$ 315,56
44	FV Distribuidora de Carnes e Pescados Eireli	NF 0144158	05/03/2018	750236	02/04/2018	R\$ 2.126,54
45	Unix Com Serv e Tecnologia Ltda	NF 0522	29/03/2018	750400	02/04/2018	R\$ 600,00
46	Chocolate Garoto S/A	NF 0373478	16/03/2018	750578	02/04/2018	R\$ 1.428,10
47	ALS Alves Monteiro EPP	NF 02411	26/03/2018	769449	02/04/2018	R\$ 1.651,00
48	ALS Alves Monteiro EPP	NF 02405	26/03/2018	769640	02/04/2018	R\$ 552,00
49	Fabricio Helmer Santos	NF 8	28/03/2018	769825	02/04/2018	R\$ 300,00
50	Gabriella Pertel Santana	NF 10	28/03/2018	818911	03/04/2018	R\$ 1.000,00
51	Ruth Reco Ribetti ME	NF 02243	21/03/2018	819147	03/04/2018	R\$ 2.450,01
52	Ruth Reco Ribetti ME	NF 02242	21/03/2018	819217	03/04/2018	R\$ 2.450,00
53	Marcos Alves da Cruz	RPA 03/2018	03/04/2018	819272	03/04/2018	R\$ 150,00
54	Rosane Soares Azevedo das Neves	RPA 03/2018	02/04/2018	819333	03/04/2018	R\$ 1.000,00
VALOR A TRANSFERIR PARA PAGINA SEGUINTE					R\$ 129.925,46	

VALOR TRANSFERIDO DA PAGINA ANTERIOR						R\$ 129.925,46
55	Rosiene da Silva Costa	RPA 03/2018	02/04/2018	819388	03/04/2018	R\$ 1.000,00
56	Simone da Silva Martins	RPA 03/2018	02/04/2018	819445	03/04/2018	R\$ 1.000,00
57	Central de Aviamentos São Paulo Ltda	NF 31406	05/03/2018	837077	03/04/2018	R\$ 3.309,08
58	Central de Aviamentos São Paulo Ltda	NF 31407	05/03/2018	837147	03/04/2018	R\$ 3.634,85
59	Atacado São Paulo Ltda	NF 173617	16/03/2018	837213	03/04/2018	R\$ 2.470,47
60	Atacado São Paulo Ltda	NF 173619	16/03/2018	837268	03/04/2018	R\$ 6.174,10
61	Atacado São Paulo Ltda	NF 173620	16/03/2018	837309	03/04/2018	R\$ 2.873,93
62	Atacado São Paulo Ltda	NF 680557	16/03/2018	837378	03/04/2018	R\$ 822,75
63	Atacado São Paulo Ltda	NF 173622	16/03/2018	837416	03/04/2018	R\$ 748,29
64	Luciene do Nascimento	RPA 03/2018	04/04/2018	874303	04/04/2018	R\$ 1.000,00
65	Telas Gandra Ltda	NF 0421	08/03/2018	935147	05/04/2018	R\$ 648,65
66	Claro S/A	NF 050241/22018	21/02/2018	935418	05/04/2018	R\$ 26,14
67	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 75	29/03/2018	1000697	06/04/2018	R\$ 2.862,00
68	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2403757	06/04/2018	1000769	06/04/2018	R\$ 108,80
69	Wilson Souza Rodrigues	NF 14	05/04/2018	1001370	06/04/2018	R\$ 1.280,00
70	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 03/2018	06/04/2018	1000544	06/04/2018	R\$ 3.722,10
71	Jassenildo Reis Sociedade Individual de Advocacia Eireli	NF 21	03/04/2018	1000061	06/04/2018	R\$ 2.474,92
72	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda	Fatura 5472	29/03/2018	1125915	10/04/2018	R\$ 498,00
73	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda	Fatura 5468	29/03/2018	1126033	10/04/2018	R\$ 1.461,53
74	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	ID. Venda	10/04/2018	1125757	10/04/2018	R\$ 8.500,00
75	Claro S/A(Net)	Fatura 1803962552820	17/03/2018	Extrato	10/04/2018	R\$ 157,31
76	Transferência Fundo Rescisório	03/2018	11/04/2018	1187164	11/04/2018	R\$ 13.087,99
77	Serrano Distribuidora S/A	NF 0440	28/03/2018	1215296	12/04/2018	R\$ 1.379,40
78	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 13038	08/03/2018	1215351	12/04/2018	R\$ 1.853,85
79	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800080825841	22/03/2018	1269499	13/04/2018	R\$ 158,43
80	Auto Posto Coral Ltda	NF 006600	02/04/2018	1311007	16/04/2018	R\$ 626,28
81	Panificadora Novo Horizonte Ltda	NF 001110	01/04/2018	1311061	16/04/2018	R\$ 1.266,12
82	Escelsa	04/2018	17/04/2018	Extrato	17/04/2018	R\$ 845,34
83	Serrano Distribuidora S/A	NF 0535	04/04/2018	1387567	18/04/2018	R\$ 1.592,50
84	Serrano Distribuidora S/A	NF 0531	04/04/2018	1387608	18/04/2018	R\$ 3.689,21
85	Desmarcos Deposito São Marcos	NF 021257	19/03/2018	1387633	18/04/2018	R\$ 529,30
86	Unix Com Serv e Tecnologia Ltda	NF 0530	17/04/2018	1387733	18/04/2018	R\$ 370,00
87	Nassau Editora Radio e TV Ltda	NF 284144	29/03/2018	1388407	18/04/2018	R\$ 4.054,90
88	Marta Fraga de Avila	NF 1072	10/04/2018	1388576	18/04/2018	R\$ 222,00
89	Férias Altiana de Oliveira Lube	Recibo	20/04/2018	1389745	18/04/2018	R\$ 2.051,91
90	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 131642/131643	03/04/2018	1424408	19/04/2018	R\$ 3.685,10
91	Claro S/A	NF 02458/032018	21/03/2018	1419062	19/04/2018	R\$ 35,69
92	Cesan	03/2018	19/04/2018	Extrato	19/04/2018	R\$ 367,32
93	Instituto Nacional de Seguro Social -INSS	GPS 03/2018	20/04/2018	1444740	20/04/2018	R\$ 2.691,48
94	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 03/2018	20/04/2018	1444799	20/04/2018	R\$ 558,18
95	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 03/2018	20/04/2018	1444843	20/04/2018	R\$ 465,26
96	Oi Móvel S/A	Fatura 914415836	25/03/2018	Extrato	20/04/2018	R\$ 259,56
97	FV Distribuidora de Carnes e Pescados Eireli	NF 147634	22/03/2018	1500402	23/04/2018	R\$ 541,79
98	FV Distribuidora de Carnes e Pescados Eireli	NF 147631	22/03/2018	1515229	23/04/2018	R\$ 685,81
99	F&L Serviços Eireli ME	NF 0736	28/03/2018	1515316	23/04/2018	R\$ 260,00
100	Laercio Consultoria Contabil e Empresarial Eireli ME	NF 0334	11/04/2018	1515477	23/04/2018	R\$ 1.135,58
101	Star Tec Comercio e Serviços Ltda ME	NF 1858	16/04/2018	1515616	23/04/2018	R\$ 68,00
102	Michelle Prates Figueredo Souza ME	NF 629	10/04/2018	1587966	25/04/2018	R\$ 3.200,00
103	Sorvetes Tropicalia Ind e Comercio Ltda	NF 012113	28/03/2018	1627158	26/04/2018	R\$ 180,00
104	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2418790	27/04/2018	1688134	27/04/2018	R\$ 2.495,60
105	Setpes- Sindicato das Empresas de Transportes de Passag.ES	Boleto 1017613	27/04/2018	1688236	27/04/2018	R\$ 152,50
106	Auto Posto Coral Ltda	NF 006653	16/04/2018	1757577	30/04/2018	R\$ 294,98
107	D.N. Com e Serv de Segurança e Inteligencia Ltda	NF2980/19472/20178/20782	30/04/2018	1757752	30/04/2018	R\$ 609,93
108	Folha de Pagamento	04/2018	26/04/2018	Remessa 87	30/04/2018	R\$ 43.503,44
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 267.615,83

Resumo de Repasses		Relatório de Cheques	
Valor Conveniadc	R\$ 1.280.436,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:	
Total Repassado	R\$ 417.200,00	Cheques não compensados até o fechamento:	
Saldo a Repassar	R\$ 863.236,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:	

Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente

Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

Entidade REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		CNPJ 15.538.642/0001-16	Programa L. ASSISTIDA
Termo de Colaboração/ Ano 17/2017	Vigência 01/01/2018 A 31/12/2018	Processo 61.784/2016	Meta de Atendimento 300
Identificação Bancária BANESTES - 021	Agência 0205 - SERRA	Conta 23.649.163	Atendimento Realizado 300

HISTÓRICO DE RECEITAS			HISTÓRICO DE DESPESAS		
A Saldo Inicial			A Despesas com Pessoal		
A1 Saldo da parcela anterior	R\$	89.084,54	A1 Salários e Proventos	R\$	106.340,98
B Repasses Realizados			A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	20.572,16
B1 3ª Parcela recebida em 06/06/2018	R\$	160.200,00	A3 Transferencia Fundo Rescisório	R\$	13.860,46
B2 3ª Parcela recebida em 06/06/2018	R\$	13.200,00	B Despesas com Custeio		
B3			B1 Aquisição de produtos	R\$	76.389,34
C Rendimento de Aplicação			B2 Vale Transporte	R\$	21.249,55
C1 05/2018	R\$	140,98	C Despesas com Serviços		
C2 06/2018	R\$	219,11	C1 Serviços Pessoa Física	R\$	5.000,00
D Depósitos e Estornos			C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$	26.100,67
D1 Devolução Transf. Indevida	R\$	63,39	D Despesas Bancárias		
D2			D1 Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$	156,80
D3			D2 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	178,00
E Transferência Fundo Rescisório			D3 IOF/IR Recolhido 05/2018	R\$	95,56
E1 Emprestimo Pag. Salario 05/2018	R\$	40.000,00	D4 IOF/IR Recolhido 06/2018	R\$	109,55
E2 Emprestimo Pag. Despesas 05/2018	R\$	15.000,00	D5 Devolução Empréstimo - Fundo Rescisório	R\$	55.000,00
E3 Férias 07/2018	R\$	16.385,99	E Conta Bancária		
E4			E1 Saldo em conta em 28/06/2018	R\$	9.240,94
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	334.294,01	E2 (-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$	-
			E3 Saldo para próxima parcela	R\$	9.240,94
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	334.294,01			

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	ALS Alves Monteiro EPP	NF 02426	25/04/2018	1872743	02/05/2018	R\$ 1.720,00
02	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 224023	11/04/2018	1872832	02/05/2018	R\$ 1.788,62
03	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 13269	19/04/2018	1872961	02/05/2018	R\$ 1.210,00
04	Unix Com Serv e Tecnologia Ltda ME	NF 0532	30/04/2018	1873045	02/05/2018	R\$ 600,00
05	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NFS. 223575/223576	05/04/2018	1945604	03/05/2018	R\$ 2.649,80
06	Jassenildo Reis Sociedade Individual de Advocacia Eireli	NF 22	03/05/2018	1984830	04/05/2018	R\$ 2.474,92
07	Ruth Reco Ribetti ME	NF 2281	27/04/2018	2077780	07/05/2018	R\$ 1.975,02
08	Ruth Reco Ribetti ME	NF 2282	27/04/2018	2077912	07/05/2018	R\$ 1.975,00
09	Ruth Reco Ribetti ME	NF 2283	27/04/2018	2078215	07/05/2018	R\$ 1.975,50
10	Atacado São Paulo Ltda	NF 179512	02/05/2018	2078511	07/05/2018	R\$ 2.547,00
11	Sesc - Serviço Social do Comércio	Recibo	07/04/2018	2078673	07/05/2018	R\$ 527,00
12	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 04/2018	07/05/2018	2077865	07/05/2018	R\$ 3.941,95
13	Erivaldo Nunes Araujo	NF 60	02/05/2018	2078433	07/05/2018	R\$ 120,00
14	Atacado São Paulo Ltda	NF 179511	03/05/2018	2206225	09/05/2018	R\$ 2.547,00
15	Luciano Gorza Lima	NF 25	23/04/2018	2206283	09/05/2018	R\$ 1.624,50
16	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 13223	13/04/2018	2206339	09/05/2018	R\$ 1.853,85
17	D.N. Comércio e Serviços em Segurança e Inteligência Ltda	NF 22072	25/04/2018	2206409	09/05/2018	R\$ 143,37
18	Makro Atacadista S/A	NF 028747	18/04/2018	2206488	09/05/2018	R\$ 1.940,37
19	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 5578	30/04/2018	2271114	10/05/2018	R\$ 664,43
20	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 5579	30/04/2018	2271201	10/05/2018	R\$ 498,00
21	Distribuidora Nacional de Auto Peças	Recibo 82771	10/05/2018	2282379	10/05/2018	R\$ 315,00
22	Claro S/A(Net)	Fatura 1804962554891	17/04/2018	Extrato	10/05/2018	R\$ 157,31
23	Auto Posto Coral Ltda	NF 006712	02/05/2018	2414579	15/05/2018	R\$ 563,53
24	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 133340	02/05/2018	2414626	15/05/2018	R\$ 1.653,35
25	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan ES	ID. Venda 3139556	16/05/2018	2415336	15/05/2018	R\$ 8.500,00
26	Distribuidora Nacional de Auto Peças	Recibo 82857	15/05/2018	2489488	17/05/2018	R\$ 231,00
27	Escelsa	05/2018	17/05/2018	Extrato	17/05/2018	R\$ 742,88
28	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 04/2018	18/05/2018	2515496	18/05/2018	R\$ 4.636,60
29	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 04/2018	18/05/2018	2515659	18/05/2018	R\$ 604,60
30	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 04/2018	18/05/2018	2515737	18/05/2018	R\$ 492,74
31	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 03/2018	18/05/2018	2515769	18/05/2018	R\$ 63,39
32	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 02/2018	18/05/2018	2515804	18/05/2018	R\$ 325,00
33	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 03/2018	18/05/2018	2527282	18/05/2018	R\$ 7,55
34	Padaria Doce e Sal Ltda	NF 000835	08/05/2018	2587701	21/05/2018	R\$ 953,05
35	Cesan	04/2018	19/05/2018	Extrato	21/05/2018	R\$ 135,62
36	Oi Móvel S/A	Fatura 932119906	25/04/2018	Extrato	21/05/2018	R\$ 259,77
37	Panificadora Novo Horizonte Ltda ME	NF 001122	03/05/2018	2718336	25/05/2018	R\$ 1.020,23
38	Makro Atacadista S/A	NF 029405	03/05/2018	2718370	25/05/2018	R\$ 5.952,42
39	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NFS. 225946/225947	03/05/2018	2718445	25/05/2018	R\$ 5.615,27
40	Claro S/A	NF 02458/042018	21/04/2018	2718470	25/05/2018	R\$ 40,37
41	Supply Max Comercial Ltda	NF 010391	30/04/2018	2759181	28/05/2018	R\$ 4.356,16
42	Supply Max Comercial Ltda	NF 010389	30/04/2018	2759220	28/05/2018	R\$ 4.308,94
43	Auto Posto Coral Ltda	NF 006756	16/05/2018	2759294	28/05/2018	R\$ 448,05
44	Comercial Neres& Araujo Ltda ME	NF 00135	24/05/2018	2841296	30/05/2018	R\$ 3.165,00
45	ALS Alves Monteiro EPP	NF 002440	11/05/2018	2841656	30/05/2018	R\$ 1.690,00
46	Daniele Azevedo da Silva	RPA 05/2018	30/05/2018	2892562	30/05/2018	R\$ 1.000,00
47	Luciene do Nascimento	RPA 05/2018	30/05/2018	2893513	30/05/2018	R\$ 1.000,00
48	João Gabriel Nascimento da Silva	RPA 05/2018	30/05/2018	2893118	30/05/2018	R\$ 1.000,00
49	Rosane Soares Azevedo das Neves	RPA 05/2018	30/05/2018	2893835	30/05/2018	R\$ 1.000,00
50	Setpes- Sindicato das Empresas de transportes de Passag.	Boleto 1026039	30/05/2018	2899384	30/05/2018	R\$ 271,10
51	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan ES	Boleto 2441339	30/05/2018	2899626	30/05/2018	R\$ 2.375,70
52	Rosiene da Silva Costa	RPA 05/2018	30/05/2018	2894294	30/05/2018	R\$ 1.000,00
VALOR A TRANSFERIR PARA PAGINA SEGUINTE						R\$ 86.660,96

VALOR TRANSFERIDO DA PAGINA ANTERIOR						R\$ 86.660,96
53	Folha de Pagamento	05/2018	29/05/2018	Remessa 88	01/06/2018	R\$ 44.272,58
54	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 191	04/05/2018	3069997	04/06/2018	R\$ 166,43
55	Gabriella Pertel Santana	NF 11	22/05/2018	3137462	05/06/2018	R\$ 1.000,00
56	Unix Com Serv e Tecnologia Ltda ME	NF 0538	29/05/2018	3137639	05/06/2018	R\$ 600,00
57	Jassenildo Reis Sociedade Individual de Advocacia Eireli	NF 23	29/05/2018	3194167	06/06/2018	R\$ 2.474,92
58	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 05/2018	07/06/2018	3241176	07/06/2018	R\$ 4.103,55
59	Rede Aica - Devolução Empréstimo	Transferência	07/06/2018	3241209	07/06/2018	R\$ 15.000,00
60	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 5686	30/05/2018	3400719	11/06/2018	R\$ 664,44
61	D.N. Comércio e Serviços em Segurança e Inteligência Ltda	NF 22580	25/05/2018	3400869	11/06/2018	R\$ 143,37
62	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 13413	11/05/2018	3400997	11/06/2018	R\$ 1.853,85
63	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 227483	21/05/2018	3401112	11/06/2018	R\$ 1.634,52
64	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 227463	21/05/2018	3401317	11/06/2018	R\$ 1.552,97
65	Transferência Fundo Rescisório	04/2018	11/06/2018	3403284	11/06/2018	R\$ 13.860,46
66	Telemar Norte Leste S/A	NF 162834	08/05/2018	3401709	11/06/2018	R\$ 101,32
67	Telemar Norte Leste S/A	NF 159680	21/05/2018	3401911	11/06/2018	R\$ 87,68
68	Claro S/A (Net)	NF 05998	16/05/2018	Extrato	11/06/2018	R\$ 162,11
69	Rede Aica - Devolução Empréstimo	Transferência	12/06/2018	3439144	12/06/2018	R\$ 40.000,00
70	Auto Posto Coral Ltda	NF 006816	01/06/2018	3472387	13/06/2018	R\$ 1.565,25
71	Panificadora Novo Horizonte Ltda ME	NF 001139	02/06/2018	3472453	13/06/2018	R\$ 979,10
72	Celso Nunes de Almeida	NF 73	22/05/2018	3472548	13/06/2018	R\$ 3.950,00
73	Bradesco Auto RE	Proposta 138320	07/06/2018	3472585	13/06/2018	R\$ 1.948,74
74	Star Tec Comercio e Serviços Ltda ME	NF 1921	12/06/2018	3612649	18/06/2018	R\$ 85,00
75	Serrano Distribuidora S/A	NF 01721	04/06/2018	3612805	18/06/2018	R\$ 224,54
76	Serrano Distribuidora S/A	NF 01712	04/06/2018	3612950	18/06/2018	R\$ 356,44
77	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 162423	05/06/2018	3612998	18/06/2018	R\$ 1.532,00
78	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 162422	05/06/2018	3613048	18/06/2018	R\$ 1.532,00
79	M Da Penha M Borges ME	NF 109	13/06/2018	3612545	18/06/2018	R\$ 3.283,00
80	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 04/2018	18/06/2018	3612690	18/06/2018	R\$ 282,52
81	Claro S/A	NF 02440/05218	21/05/2018	3612730	18/06/2018	R\$ 41,61
82	Escelsa	06/2018	18/06/2018	Extrato	18/06/2018	R\$ 751,82
83	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 05/2018	19/06/2018	3648939	19/06/2018	R\$ 4.984,44
84	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 05/2018	19/06/2018	3649016	19/06/2018	R\$ 616,88
85	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 05/2018	19/06/2018	3649235	19/06/2018	R\$ 512,94
86	Comercio de Doces Carapina Ltda	NF 00226	19/06/2018	3655894	19/06/2018	R\$ 323,00
87	Cesan	05/2018	19/06/2018	Extrato	19/06/2018	R\$ 245,02
88	Oi Móvel S/A	Fatura 950433354	25/05/2018	Extrato	20/06/2018	R\$ 259,77
89	Rafael Braz de Miranda	NF 2	19/06/2018	3808342	25/06/2018	R\$ 200,00
90	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano ES	I.Venda 3205890	27/06/2018	3787921	25/06/2018	R\$ 8.500,00
91	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 228506	06/06/2018	3854250	26/06/2018	R\$ 3.775,34
92	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 228505	06/06/2018	3854295	26/06/2018	R\$ 1.790,73
93	Serrano Distribuidora S/A	NF. 01958	13/06/2018	3918178	28/06/2018	R\$ 3.364,03
94	Serrano Distribuidora S/A	NF 01960	13/06/2018	3918303	28/06/2018	R\$ 494,70
95	ALS Alves Monteiro EPP	NF 2450	26/06/2018	3918353	28/06/2018	R\$ 759,00
96	ALS Alves Monteiro EPP	NF 2448	26/06/2018	3918416	28/06/2018	R\$ 1.878,00
97	Serrano Distribuidora S/A	NF 02018	15/06/2018	3918473	28/06/2018	R\$ 894,60
98	Auto Posto Coral Ltda	NF 006870	18/06/2018	3918547	28/06/2018	R\$ 637,38
99	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 229064	12/06/2018	3918602	28/06/2018	R\$ 135,00
100	Setpes- Sindicato das Empresas de transportes de Passag.	Boleto 1033326	28/06/2018	3918682	28/06/2018	R\$ 171,55
101	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano ES	Boleto 2460419	28/06/2018	3918752	28/06/2018	R\$ 1.431,20
102	Unix Com Serv e Tecnologia Ltda ME	NF 0546	28/06/2018	3921403	28/06/2018	R\$ 600,00
103	Folha de Pagamento	06/2018	28/06/2018	Remessa 89	28/06/2018	R\$ 45.682,41
104	Folha de Pagamento	Férias	28/06/2018	Remessa 90	28/06/2018	R\$ 16.385,99
105						
106						
107						
108						
109						
110						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 324.513,16
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniadc	R\$ 1.280.436,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado	R\$ 625.800,00	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar	R\$ 654.636,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
<i>Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente</i>			<i>Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro</i>			