

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade			CNPJ		Programa	
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			15.538.642/0001-16		L. ASSISTIDA	
Termo de Colaboração/ Ano	Vigência		Processo		Meta de Atendimento	
17/2017	01/01/2018 A 31/12/2018		61.784/2016		300	
Identificação Bancária	Agência		Conta		Atendimento Realizado	
BANESTES - 021	0205 - SERRA		23.649.163		300	
HISTÓRICO DE RECEITAS			HISTÓRICO DE DESPESAS			
A Saldo Inicial			A Despesas com Pessoal			
A1	Saldo da parcela anterior	R\$ 9.240,94	A1	Salários e Proventos	R\$ 87.172,17	
B Repasses Realizados			A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 19.349,25	
B1	3ª Parcela recebida em 05/07/2018	R\$ 35.200,00	A3	Transferência Fundo Rescisório	R\$ 45.346,29	
B2	4ª Parcela recebida em 07/08/2018	R\$ 160.200,00	B Despesas com Custeio			
B3	4ª Parcela recebida em 07/08/2018	R\$ 13.200,00	B1	Aquisição de produtos	R\$ 37.057,63	
B4	4ª Parcela recebida em 08/08/2018	R\$ 35.200,00	B2	Vale Transporte	R\$ 13.509,25	
B5	Parcela referente reajuste 30/08/2018	R\$ 9.612,00	C Despesas com Serviços			
C Rendimento de Aplicação			C1	Serviços Pessoa Física	R\$ 5.100,00	
C1	07/2018	R\$ 59,80	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 23.844,82	
C2	08/2018	R\$ 256,75	D Despesas Bancárias			
D Depósitos e Estornos			D1	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 9,80	
D1	Devolução ref. Notificação Jan./Fev.	R\$ 267,11	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 138,50	
D2			D3	IOF/IR Recolhido 07/2018	R\$ 28,02	
D3			D4	IOF/IR Recolhido 08/2018	R\$ 80,43	
E Transferência Fundo Rescisório			D5	Devolução Emprestimo - Fundo Rescisorio	R\$ 39.417,22	
E1	Emprestimo Pag. Folha	R\$ 14.417,22	E Conta Bancária			
E2	Férias (20 dias)	R\$ 6.514,17	E1	Saldo em conta em 31/08/2018	R\$ 44.037,27	
E3	RCT Altiana O. Lube	R\$ 4.288,42	E2	(-) Saldo Bloqueado	R\$ -	
E4	RCT Floriza R. Souza	R\$ 1.634,24	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 44.037,27	
E5	Emprestimo Pag. Folha	R\$ 20.000,00				
E6	Emprestimo Pag. Despesas	R\$ 5.000,00				
TOTAL DAS RECEITAS			TOTAL DAS DESPESAS			
		R\$ 315.090,65			R\$ 315.090,65	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Serrano Distribuidora S/A	NF 001964	13/06/2018	4167764	03/07/2018	R\$ 651,90
02	Nicoli organizações Contabeis Ltda	NF 13588	06/06/2018	4264875	05/07/2018	R\$ 1.853,85
03	Elcmar Soluções em Produção de Documentos Ltda	Fatura 5795	29/06/2018	4264964	05/07/2018	R\$ 664,42
04	Auto Posto Coral Ltda	NF 006924	02/07/2018	4265088	05/07/2018	R\$ 305,73
05	D.N. Comercio e Serviços em Segurança e Inteligência Ltda	NF 23283	28/06/2018	4265587	05/07/2018	R\$ 147,33
06	FGTS RCT Altiana O Lube	GRRF	05/07/2018	4297159	05/07/2018	R\$ 1.774,68
07	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 06/2018	05/07/2018	4265731	05/07/2018	R\$ 4.202,97
08	Jassenildo Reis Sociedade Individual de Advocacia Eireli	NF 24	28/06/2018	4265817	05/07/2018	R\$ 2.474,92
09	Rede Aica - Devolução Emprestimo	Transferencia	05/07/2018	4266213	05/07/2018	R\$ 14.417,22
10	RCT Altiana O. Lube	RCT	06/07/2018	4327198	06/07/2018	R\$ 1.606,52
11	Hortifruiti Limoeiro Eireli ME	NF 029	20/06/2018	4339902	06/07/2018	R\$ 115,30
12	Hortifruiti Limoeiro Eireli ME	NF 017	08/06/2018	4339989	06/07/2018	R\$ 2.383,00
13	Hortifruiti Limoeiro Eireli ME	NF 018	11/06/2018	4340138	06/07/2018	R\$ 2.385,00
14	Claro S/A(Net)	Fatura 1806962563390	15/06/2018	Extrato	10/07/2018	R\$ 157,31
15	Escelsa	07/2018	17/07/2018	Extrato	17/07/2018	R\$ 708,15
16	Contstart Contabilidade Ltda ME	NF 038	20/06/2018	4808494	19/07/2018	R\$ 899,00
17	Contstart Contabilidade Ltda ME	NF 037	20/06/2018	4808480	19/07/2018	R\$ 352,00
18	Claro S/A	06/2018	19/07/2018	4808516	19/07/2018	R\$ 35,03
19	Telemar Norte Leste S/A	Fatura 1800081337383	08/07/2018	4808606	19/07/2018	R\$ 163,83
20	Cesan	06/2018	19/07/2018	Extrato	19/07/2018	R\$ 217,12
21	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 06/2018	20/07/2018	4841925	20/07/2018	R\$ 3.368,88
22	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 06/2018	20/07/2018	4841970	20/07/2018	R\$ 616,88
23	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 06/2018	20/07/2018	4842159	20/07/2018	R\$ 525,37
24	Panificadora Novo Horizonte Ltda	NF 01154	03/07/2018	4843746	20/07/2018	R\$ 1.254,33
25	Atacado São Paulo Ltda	NF 185604	18/06/2018	4843801	20/07/2018	R\$ 2.281,30
26	Mais Saude S/A	NF 0584	10/07/2018	4842319	20/07/2018	R\$ 352,00
27	Oi Móvel S/A	Fatura 972048588	25/06/2018	Extrato	20/07/2018	R\$ 259,77
28	Floriza Ribeiro de Souza	RCT	24/07/2018	4939361	24/07/2018	R\$ 499,88
29	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 230879	04/07/2018	4969081	25/07/2018	R\$ 526,71
30	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 230899	04/07/2018	4969130	25/07/2018	R\$ 526,71
31	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 230880	04/07/2018	4969178	25/07/2018	R\$ 526,51
32	Setpes- Sindicato das Empresas de Transp. Passageiros do ES	Boleto 1039805	30/07/2018	5140783	30/07/2018	R\$ 312,80
33	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2482104	30/07/2018	5140869	30/07/2018	R\$ 2.792,60
34	Premium Saude Eireli ME	NF 02917	23/07/2018	5137477	30/07/2018	R\$ 999,00
35	Folha de Pagamento	07/2018	26/07/2018	Remessa 91	30/07/2018	R\$ 30.575,03
36	Gás Bom Ltda	NF 2459	26/07/2018	5267258	01/08/2018	R\$ 759,00
37	Auto Posto Coral Ltda	NF 6978	18/07/2018	5267378	01/08/2018	R\$ 157,54
38	Jassenildo Reis Sociedade Individual de Advocacia Eireli	NF 25	31/07/2018	5267172	01/08/2018	R\$ 2.474,92
39	Unix Com. Serv e Tecnologia Ltda ME	NF 0562	30/07/2018	5464564	06/08/2018	R\$ 600,00
40	Serrano Distribuidora S/A	NF 03115	24/07/2018	54664775	06/08/2018	R\$ 2.340,00
41	Milmed Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	NF 8905	04/07/2018	05465000	06/08/2018	R\$ 434,00
42	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 05/2018	06/08/2018	05465095	06/08/2018	R\$ 340,90
43	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 07/2018	07/08/2018	05548924	07/08/2018	R\$ 4.373,53
44	Rede Aica - Devolução Emprestimo	Transferencia	07/08/2018	05549043	07/08/2018	R\$ 20.000,00
45	Sorvetes Tropicalia Ind. E Comercio Ltda ME	NF 012658	23/07/2018	05584616	08/08/2018	R\$ 645,00
46	Sorvetes Tropicalia Ind. E Comercio Ltda ME	NF 012660	23/07/2018	05584716	08/08/2018	R\$ 450,00
47	Transferência Fundo Rescisório	05/2018	08/08/2018	05584801	08/08/2018	R\$ 14.428,37
48	Transferência Fundo Rescisório	06/2018	08/08/2018	05584854	08/08/2018	R\$ 14.777,66
49	Auto Center Norte Sul Ltda ME	NF 196/055	08/08/2018	05627043	09/08/2018	R\$ 767,50
50	Rede Aica - Devolução Emprestimo	Transferencia	09/08/2018	05623563	09/08/2018	R\$ 5.000,00
51	Transferência Fundo Rescisório	07/2018	09/08/2018	05626958	09/08/2018	R\$ 16.140,26
52	Elcmar Soluções em Produção de Documentos Ltda	Fatura 5860	31/07/2018	05666137	10/08/2018	R\$ 664,33
53	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 23889	01/08/2018	05666239	10/08/2018	R\$ 1.222,13
54	Nicoli organizações Contabeis Ltda	NF 13774	10/07/2018	05666345	10/08/2018	R\$ 1.853,85
55	D.N. Comercio e Serviços em Segurança e Inteligência Ltda	NF 23905	30/07/2018	05666410	10/08/2018	R\$ 147,33
56	Claro S/A(Net)	Fatura 1807962566881	14/07/2018	Extrato	10/08/2018	R\$ 157,31
57	Telemar Norte Leste S/A	NF 0157604	13/08/2018	5753956	13/08/2018	R\$ 27,92
58	Boone Distribuidora de Alimentos Ltda ME	NF 00128	06/08/2018	5770688	14/08/2018	R\$ 1.047,50
59	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	ID. Venda 3269063	15/08/2018	5787706	14/08/2018	R\$ 8.500,00
60	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 139296	01/08/2018	5810791	15/08/2018	R\$ 1.143,10
61	Auto Posto Coral Ltda	NF 007042	01/08/2018	5810829	15/08/2018	R\$ 439,44
62	Escelsa	08/2018	15/08/2018	Extrato	15/08/2018	R\$ 520,31
63	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 07/2018	20/08/2018	5958578	20/08/2018	R\$ 3.420,62
VALOR A TRANSFERIR PARA PAGINA SEGUINTE					R\$ 183.765,57	

VALOR TRANSFERIDO DA PAGINA ANTERIOR						R\$ 183.765,57
64	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 07/2018	20/08/2018	5958666	20/08/2018	R\$ 95,48
65	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 07/2018	20/08/2018	5958767	20/08/2018	R\$ 555,19
66	Debora Pereira Juvencio	NF 166	11/08/2018	5959302	20/08/2018	R\$ 140,00
67	Claro S/A	NF 002593/072018	21/07/2018	5959428	20/08/2018	R\$ 35,53
68	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 06/2018	20/08/2018	5959477	20/08/2018	R\$ 74,75
69	Mais Saude S/A	NF 0786	01/08/2018	5959734	20/08/2018	R\$ 352,00
70	Cesan	07/2018	26/07/2018	Extrato	20/08/2018	R\$ 62,26
71	Oi Móvel S/A	Fatura 991146072	25/07/2018	Extrato	20/08/2018	R\$ 259,77
72	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 233597	02/08/2018	6038770	22/08/2018	R\$ 2.266,74
73	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 233578	02/08/2018	6038855	22/08/2018	R\$ 1.110,74
74	Ronaldo Antonio de Almeida Costa Eireli	NF 233675	03/08/2018	6038955	22/08/2018	R\$ 2.045,76
75	Natu-Suco Vitoria Ltda	NF 35,961	27/07/2018	6039093	22/08/2018	R\$ 144,00
76	Natu-Suco Vitoria Ltda	NF 35,962	26/07/2018	6039141	22/08/2018	R\$ 96,00
77	Supply Max Comercial Eireli ME	NF 011700	31/07/2018	6141278	27/08/2018	R\$ 3.735,20
78	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 167461	16/08/2018	6141580	27/08/2018	R\$ 2.882,31
79	Luciano Gorza Lima	NF 34	03/08/2018	6141632	27/08/2018	R\$ 6.640,50
80	Premium Saude Eireli ME	NF 03389	24/08/2018	6188532	28/08/2018	R\$ 899,00
81	Unix Com. Serv e Tecnologia Ltda ME	NF 0570	28/08/2018	6215884	29/08/2018	R\$ 600,00
82	Natu-Suco Vitoria Ltda	NF 36106	10/08/2018	6215928	29/08/2018	R\$ 144,00
83	Auto Posto Coral Ltda	NF 007086	16/08/2018	6141478	30/08/2018	R\$ 598,21
84	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2504263	30/08/2018	6275351	30/08/2018	R\$ 1.652,40
85	Setpes- Sindicato das Empresas de Transp. Passageiros do ES	Boleto 1048357	30/08/2018	6275457	30/08/2018	R\$ 251,45
86	Serrano Distribuidora S/A	NF 03815	16/08/2018	6275675	30/08/2018	R\$ 3.420,00
87	Gás Bom Ltda	NF 2473	27/08/2018	6275803	30/08/2018	R\$ 957,00
88	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 167690	21/08/2018	6275897	30/08/2018	R\$ 184,45
89	Carlos Alberto Pereira Siqueira ME	NF 465	19/08/2018	6275545	30/08/2018	R\$ 427,50
90	Folha de Pagamento	08/2018	28/08/2018	Remessa 93	30/08/2018	R\$ 44.123,57
91	Folha de Pagamento - Férias	Recibo	28/08/2018	Remessa 94	30/08/2018	R\$ 6.514,17
92	Telemar Norte Leste S/A	NF 245458	10/08/2018	6275980	30/08/2018	R\$ 201,00
93	Rosiene da Silva Costa	RPA 08/2018	31/08/2018	6317488	31/08/2018	R\$ 1.000,00
94	Rosane Soares Azevedo das Neves	RPA 08/2018	31/08/2018	6317587	31/08/2018	R\$ 1.000,00
95	Marcos Alves da Cruz	RPA 08/2018	31/08/2018	6317739	31/08/2018	R\$ 100,00
96	João Gabriel Nascimento da Silva	RPA 08/2018	31/08/2018	6317871	31/08/2018	R\$ 1.000,00
97	Luciene do Nascimento	RPA 08/2018	31/08/2018	6318221	31/08/2018	R\$ 1.000,00
98	Danielle Azevedo da Silva	RPA 08/2018	31/08/2018	6318423	31/08/2018	R\$ 1.000,00
99	Luciano Gorza Lima	NF 33	26/07/2018	6319988	31/08/2018	R\$ 696,00
100	D.N. Comercio e Serviços em Segurança e Inteligência Ltda	NF 24436	29/08/2018	6344078	31/08/2018	R\$ 147,33
101	Atacado São Paulo Ltda	NF 193612	13/08/2018	6344152	31/08/2018	R\$ 474,75
102	Natu-Suco Vitoria Ltda	NF 36148	15/08/2018	6344456	31/08/2018	R\$ 144,00
103						
104						
105						
106						
107						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 270.796,63
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conviend:	R\$ 1.280.436,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado:	R\$ 844.012,00	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassa	R\$ 436.424,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente				Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro		