

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			
18/2017	01/01/2018 A 31/12/2018	61.785/2016	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	R\$ 19.854,80		A1 Salários e Proventos	R\$ 60.571,51		
<b>B Repasses Realizados</b>			A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 13.181,78		
B1 1ª Parcela recebida em 24/01/2018	111.000,00		A3 Transferencia fundo Rescisorio	R\$ 9.340,08		
B2 1ª Parcela recebida em 29/01/2018	30.000,00		<b>B Despesas com Custeio</b>			
<b>C Rendimento de Aplicação</b>			B1 Aquisição de produtos	R\$ 9.842,81		
C1 01/2018	118,85		B2 Vale Transporte	R\$ 3.705,85		
C2 02/2018	199,36		<b>C Despesas com Serviços</b>			
<b>D Depósitos e Estornos</b>			C1 Serviços Pessoa Física			
D1 Devolução ref. Not. 09/2017	120,17		C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 30.282,94		
D2 Devolução ref. Not. 10/2017	153,02		<b>D Despesas Bancárias</b>			
D3 Devolução ref. Not. 07/2017	362,64		D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 128,75		
D4 Devolução ref. Not. 11/2017	225,02		D2 IOF/IR Recolhido 01/2018	R\$ 28,76		
<b>E Transferencia fundo Rescisorio</b>			D3 IOF/IR Recolhido 02/2018	R\$ 61,20		
E1			<b>E Conta Bancária</b>			
E2			E1 Saldo em conta em 28/02/2018		34.890,18	
E3			E2 (-) Cheques aguardando compensação			
E4			E3 Saldo para próxima parcela		34.890,18	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 162.033,86</b>		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 162.033,86</b>		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Cesan	12/2017	01/01/2018	Extrato	02/01/2018	R\$ 77,46
02	Coopprest-ES Coop. P.S.T. de C. Passageiros	NF 739	02/01/2018	97783683	04/01/2018	R\$ 3.567,60
03	Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS	GRF 12/2017	05/01/2018	97798324	05/01/2018	R\$ 2.122,95
04	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0535154743-0	19/12/2017	Extrato	05/01/2018	R\$ 584,85
05	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 23103	02/01/2018	97986286	10/01/2018	R\$ 1.197,22
06	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 23102	02/01/2018	97986319	10/01/2018	R\$ 1.193,34
07	Gvbus-Sindicato das Empresas Transporte Metropolitano	Boleto 2345684	15/01/2018	98159301	16/01/2018	R\$ 265,20
08	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 12/2017	18/01/2018	98210583	18/01/2018	R\$ 3.251,72
09	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 12/2017	18/01/2018	98210677	18/01/2018	R\$ 346,16
10	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 12/2017	18/01/2018	98210710	18/01/2018	R\$ 325,28
11	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 0890708	08/01/2018	98299153	22/01/2018	R\$ 151,14
12	J. Lourenco- Saude e Nutricao - ME	NF 0100	16/01/2018	98327131	23/01/2018	R\$ 360,36
13	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac	NF 38459	16/01/2018	98333098	23/01/2018	R\$ 1.090,00
14	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 5101	21/12/2017	98349020	24/01/2018	R\$ 664,43
15	Globo Dedetizadora e Serviços Eireli ME	NF 04669	11/01/2018	98376807	25/01/2018	R\$ 470,00
16	Erivaldo Nunes Araujo	NF 23	11/01/2018	98376716	25/01/2018	R\$ 340,00
17	Cristina Villa Vieira Fonseca	NF 19	19/01/2018	98376748	25/01/2018	R\$ 763,00
18	Senac-Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	NF 38584	19/01/2018	98384709	25/01/2018	R\$ 75,54
19	Senac-Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	NF 38588	19/01/2018	98387284	25/01/2018	R\$ 555,00
20	Escelsa	01/2018	25/01/2018	Extrato	25/01/2018	R\$ 197,13
21	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarms Ltda	NF 10930	30/01/2018	98503291	30/01/2018	R\$ 127,13
22	Gvbus-Sindicato das Empresas Transporte Metropolitano	Boleto 2356909	29/01/2018	98503525	30/01/2018	R\$ 1.352,30
23	Ticket Serviços S/A	NF 758748	01/02/2017	98503717	30/01/2018	R\$ 1.759,18
24	Coopprest-ES Coop. P.S.T. de C. Passageiros	NF 748	01/02/2017	98638958	01/02/2018	R\$ 3.210,84
25	Folha de Pagamento	01/2018	30/01/2018	Remessa 73	01/02/2018	R\$ 27.759,09
26	Cesan	01/2018	01/02/2018	Extrato	01/02/2018	R\$ 83,04
27	Transferencia fundo Rescisorio	01/2018	05/02/2018	98764758	05/02/2018	R\$ 9.340,08
28	Charles Matias Vicente Barbosa - salário	01/2018	02/02/2018	Remessa 74	05/02/2018	R\$ 1.517,91
29	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0551278074-0	19/01/2018	Extrato	05/02/2018	R\$ 252,72
30	Policarpo Padaria e Confeitaria Ltda	NF 0177	01/02/2018	98817871	06/02/2018	R\$ 2.943,30
31	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 23206	02/02/2018	98817729	06/02/2018	R\$ 1.271,08
32	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 23207	02/02/2018	98817764	06/02/2018	R\$ 1.490,68
33	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 23205	02/02/2018	98817815	06/02/2018	R\$ 1.386,83
34	Unix Com Serv e Tecnologia Ltda	NF 0499	05/02/2018	98817936	06/02/2018	R\$ 977,40
35	Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS	GRF 01/2018	07/02/2018	98866633	07/02/2018	R\$ 2.658,05
36	Educadores Sociais Projetos e Serviços Ltda	NF 02229/02230	23/01/2018	98866736	07/02/2018	R\$ 12.704,00
37	Moschen Gas e Bebidas Ltda	NF 146	07/02/2018	98896278	08/02/2018	R\$ 900,00
38	Gvbus-Sindicato das Empresas Transporte Metropolitano	ID. Venda 3008019	09/02/2018	98940515	09/02/2018	R\$ 225,30
39	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 0912735	01/02/2018	98959739	09/02/2018	R\$ 151,14
40	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 12660	10/01/2018	98958250	09/02/2018	R\$ 531,20
41	Gvbus-Sindicato das Empresas Transporte Metropolitano	ID. Venda 3015362	20/02/2018	99193272	20/02/2018	R\$ 7,60
42	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 5231	31/01/2018	99202350	20/02/2018	R\$ 664,43
43	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/NF Coopprest	DARF 01/2018	20/02/2018	99202174	20/02/2018	R\$ 32,40
44	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 01/2018	20/02/2018	99202225	20/02/2018	R\$ 774,62
45	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 01/2018	20/02/2018	99202281	20/02/2018	R\$ 3.338,35
46	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 01/2018	20/02/2018	99202320	20/02/2018	R\$ 332,25
47	Gvbus-Sindicato das Empresas Transporte Metropolitano	Boleto 2377274	27/02/2018	99389752	27/02/2018	R\$ 1.855,45
48	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarms Ltda	NF 10998	01/02/2018	99389804	27/02/2018	R\$ 127,13
49	Folha de Pagamento	02/2018	27/02/2018	Remessa 75	27/02/2018	R\$ 31.294,51
50	Escelsa	02/2018	27/02/2018	Extrato	27/02/2018	R\$ 258,58
51						
52						
53						
54						
55						
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS R\$ 126.924,97</b>						
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques				
Valor Conveniadc R\$	865.980,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado R\$	141.000,00	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar R\$	<b>724.980,00</b>	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
<b>Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente</b>		<b>Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro</b>				