

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		
A Saldo Inicial		A Despesas com Pessoal		
A1 Saldo da parcela anterior	9.259,99	A1 Salários e Proventos	R\$ 59.239,31	
		A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 18.964,66	
		A3 Transferência fundo Rescisório	R\$ 20.372,44	
B Repasses Realizados		B Despesas com Custeio		
B1 4ª Parcela em recebida em 27/07/2018	111.000,00	B1 Aquisição de produtos	R\$ 4.388,58	
B2 4ª Parcela em recebida em 30/07/2018	30.000,00	B2 Vale Transporte	R\$ 10.833,75	
B3 Parcela referente reajuste 30/08/2018	6.660,00	C Despesas com Serviços		
C Rendimento de Aplicação		C1 Serviços Pessoa Física	R\$ 4.044,23	
C1 07/2018	41,37	C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 21.941,04	
C2 08/2018	97,40			
D Depósitos e Estornos		D Despesas Bancárias		
D1 Devolução ref. Notificação Março/2018	168,27	D1 Tarifas do Banco Banestes S/A (TED/DOC)	R\$ 58,80	
D2		D2 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 74,50	
D3		D3 IOF/IR Recolhido 07/2018	R\$ 10,17	
D4		D4 IOF/IR Recolhido 08/2018	R\$ 57,23	
E Transferência fundo Rescisório		D5 Devolução de Emprestimo c/c. Fundo	R\$ 49.609,75	
E1 Emprestimo Pag. Despesas	14.288,33	D6 Devolução de Emprestimo c/c. Adm.	R\$ 40.000,00	
E2 RCT Juntas S Almeida	2.215,73			
E3 Emprestimo Pag. Despesas	5.231,40	E Conta Bancária		
E4 Emprestimo Pag. Despesas	28.000,00	E1 Saldo em conta em 31/08/2018	12.714,16	
E5 RCT Rafael S. Murta	5.954,16	(-) Cheques aguardando compensação		
E6 Emprestimo Pag. Despesas	29.391,97	E3 Saldo para próxima parcela	12.714,16	
E7				
E8				
E9				
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 242.308,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 242.308,62	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
N.	Nome do Favorecido	Comprovante	Cheque	Valor (R\$)
		Número Data	Número Data	
01	Cesan	06/2018 01/07/2018	Extrato 02/07/2018	R\$ 51,58
02	Cooprest-ES Coop. Prest. Serv. Transp. Cargas e Passaq. ES	NF 802 03/07/2018	4158725 03/07/2018	R\$ 3.667,60
03	Ticket Serviços S/A	659501/531352 03/07/2018	4158824 03/07/2018	R\$ 400,42
04	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 5794 29/06/2018	4268726 05/07/2018	R\$ 664,43
05	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 23777 03/07/2018	4268872 05/07/2018	R\$ 1.391,69
06	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 13589 06/06/2018	4269011 05/07/2018	R\$ 1.853,85
07	Educadores Sociais Projetos e Serviços Ltda	NF 02333 25/06/2018	4269129 05/07/2018	R\$ 6.352,00
08	Jonatas Santos de Almeida	RCT 05/07/2018	4298988 05/07/2018	R\$ 1.471,26
09	FGTS RCT Jonatas S. Almeida	GRRF 05/07/2018	4299137 05/07/2018	R\$ 433,93
10	Conceição Neves Joaquim de Jesus	RPA 07/2018 05/07/2018	4268474 05/07/2018	R\$ 1.127,51
11	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 06/2018 05/07/2018	4268544 05/07/2018	R\$ 2.898,85
12	Esceisa	06/2018 05/07/2018	Extrato 05/07/2018	R\$ 300,82
13	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0635621555-0 19/06/2018	Extrato 05/07/2018	R\$ 332,35
14	Hortifrut Limoeiro Eireli ME	NF 034 25/06/2018	4807621 19/07/2018	R\$ 956,79
15	Contstart Contabilidade Ltda ME	NF 037 20/06/2018	4807924 19/07/2018	R\$ 809,60
16	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 06/2018 20/07/2018	4856378 20/07/2018	R\$ 3.630,47
17	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 06/2018 20/07/2018	4856535 20/07/2018	R\$ 428,98
18	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 06/2018 20/07/2018	4856840 20/07/2018	R\$ 362,35
19	Mais Saude S/A	NF 0584 10/07/2018	4856906 20/07/2018	R\$ 809,60
20	GVBUS-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2482218 30/07/2018	5008647 26/07/2018	R\$ 7.480,00
21	GVBUS-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2482218 30/07/2018	5143731 30/07/2018	R\$ 1.921,00
22	Ticket Serviços S/A	30/07/2018	5145931 30/07/2018	R\$ 232,24
23	Conceição Neves Joaquim de Jesus	RPA 07/2018 30/07/2018	5122413 30/07/2018	R\$ 1.203,12
24	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 01023029 13/07/2018	5131220 30/07/2018	R\$ 125,95
25	Rede Aica - Devolução Emprestimo	Transferência 30/07/2018	5144156 30/07/2018	R\$ 30.090,02
26	Folha de Pagamento	07/2018 26/07/2018	Remessa 81 30/07/2018	R\$ 20.561,46
27	Globo Dedetizadora e Serviços Eireli	NF 04865 06/06/2018	5210306 31/07/2018	R\$ 230,00
28	Policarpo Padaria e Confeitaria Ltda ME	NF 0201 06/07/2018	5210461 31/07/2018	R\$ 471,00
29	Rede Aica - Devolução Emprestimo	Transferência 31/07/2018	5210762 31/07/2018	R\$ 19.519,73
30	Gás Bom Ltda	NF 2466 26/07/2018	5266393 01/08/2018	R\$ 138,00
31	Cristina Villa Vieira Fonseca	NF 47 27/07/2018	5266466 01/08/2018	R\$ 714,00
32	Cooprest-ES Coop. Prest. Serv. Transp. Cargas e Passaq. ES	NF 815 01/08/2018	5266547 01/08/2018	R\$ 2.735,16
33	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarms Ltda	NF 12079 09/07/2018	5266636 01/08/2018	R\$ 127,13
34	Cesan	07/2018 01/08/2018	Extrato 01/08/2018	R\$ 54,22
35	FGTS RCT Rafael S. Murta	GRRF 02/08/2018	5332871 02/08/2018	R\$ 2.968,10
36	Rafael S. Murta	RCT 02/08/2018	5332779 02/08/2018	R\$ 5.133,92
37	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/NF Cooprest	DARF 06/2018 03/08/2018	5369772 03/08/2018	R\$ 34,00
38	Milmed Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	NF 8905 04/07/2018	5478900 06/08/2018	R\$ 42,00
39	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 05/2018 06/08/2018	5478978 06/08/2018	R\$ 9,70
40	Transferencia fundo Rescisório	05/2018 06/08/2018	5476110 06/08/2018	R\$ 10.186,22
41	Esceisa	07/2018 06/08/2018	Extrato 06/08/2018	R\$ 259,77
42	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0653159177-0 19/07/2018	Extrato 06/08/2018	R\$ 294,80
43	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 07/2018 07/08/2018	5513624 07/08/2018	R\$ 3.033,57
44	Transferencia fundo Rescisório	06/2018 07/08/2018	5513683 07/08/2018	R\$ 10.186,22
45	Rede Aica - Devolução Emprestimo	Transferência 09/08/2018	5622793 09/08/2018	R\$ 40.000,00
46	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 5862 31/07/2018	5665863 10/08/2018	R\$ 664,33
47	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 13775 10/07/2018	5665943 10/08/2018	R\$ 1.853,85
48	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 139294 01/08/2018	5814980 15/08/2018	R\$ 1.143,10
49	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 07/2018 20/08/2018	5957102 20/08/2018	R\$ 4.605,68
50	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 07/2018 20/08/2018	5957177 20/08/2018	R\$ 386,83
51	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/RPA Conceição	DARF 07/2018 20/08/2018	5957277 20/08/2018	R\$ 64,63
52	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/NF Cooprest	DARF 07/2018 20/08/2018	5957357 20/08/2018	R\$ 32,40
53	Debora Pereira Juvenio	NF 167 11/08/2018	5958121 20/08/2018	R\$ 180,00
54	Prefeitura Municipal da Serra	ISS 06/2018 20/08/2018	5957703 20/08/2018	R\$ 75,17
55	Prodent Assistencia Odontologica Ltda	NF 01035697 01/08/2018	5957824 20/08/2018	R\$ 125,95
56	Mais Saude S/A	NF 0786 09/08/2018	5957897 20/08/2018	R\$ 809,60
57	Natu Suco Vitória Ltda	NF 35960 26/07/2018	6036745 22/08/2018	R\$ 144,00
58	Ticket Serviços S/A	NFS. 816956/01947108 22/08/2018	6046047 22/08/2018	R\$ 624,36
59	Michelle Prates Figueiredo Souza ME	NF 652 28/05/2018	6140268 27/08/2018	R\$ 280,00
60	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarms Ltda	NF 12269 10/08/2018	6140331 27/08/2018	R\$ 127,13
61	Natu Suco Vitória Ltda	NF 36096 10/08/2018	6216087 29/08/2018	R\$ 144,00
62	GVBUS-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2504204 30/08/2018	6276302 30/08/2018	R\$ 1.432,75
63	Folha de Pagamento	08/2018 28/08/2018	Remessa 83 30/08/2018	R\$ 29.391,97
64	Eloisa Elena Dias Barroso V. Nova da Cruz	RPA 08/2018 31/08/2018	6315852 31/08/2018	R\$ 1.713,60
65				
66				
67				
68				
69				
70				
			TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 229.393,76
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques		
Valor Conveniãd:	R\$ 865.980,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:		
Total Repassado	R\$ 570.660,00	Cheques não compensados até o fechamento:		
Saldo a Repassar:	R\$ 295.320,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:		
Cesario Piontkovsky - Diretor-Presidente		Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro		