

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			
04/2021	01/01/2021 A 31/12/2021	46.165/2020		700			
Identificação Bancária	Agência	Conta		Atendimento Realizado			
BANESTES - 021	0107 - SERRA	23.649.239		700			
HISTÓRICO DE RECEITAS			HISTÓRICO DE DESPESAS				
A Saldo Inicial		A Despesas com Pessoal					
A1 Saldo da parcela anterior	R\$ -	A1 Salários e Proventos	R\$	13.368,46			
A2 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$ -	A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	-			
A3 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$ -	A3 Transferencia fundo Rescisório	R\$	-			
B Repasses Realizados		B Despesas com Custeio					
B1 6ª Parcela recebida em 19/11/2020	R\$ -	B1 Aquisição de produtos	R\$	-			
B2 6ª Parcela recebida em 20/11/2020	R\$ -	B2 Vale Transporte	R\$	3.200,00			
C Rendimento de Aplicação		C Despesas com Serviços					
C1 jan/21	R\$ 0,11	C1 Serviços Pessoa Física	R\$	-			
		C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$	4.502,82			
D Depósitos e Estornos		D Despesas Bancárias					
D1 Devolução Tarifa ref. Parcela 3 - 2020	R\$ -	D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	5,50			
D2 Devolução Tarifa ref. Parcela 4 - 2020	R\$ -	D2 Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$	10,05			
D3 Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$ -	D3 IOF/IR Recolhido 01/2021	R\$	0,02			
D4 Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$ -	D4 Devolução Empréstimo	R\$	-			
E Transferencia fundo Rescisório		E Conta Bancária					
E1 Transf pagto despesas	R\$ 378,28	E1 Saldo em conta em 29/01/2021	R\$	40.540,21			
E2 Pagto RCT - Lucas B Santos	R\$ 6.245,58	E2 (-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$	-			
E3 Transf pagto despesas	R\$ 1.680,21	E4 Saldo para próxima parcela	R\$	-			
E4 Transf pagto despesas	R\$ 3.000,00						
E5 Pagto Férias - Dilma Maria / Selma dos Santos	R\$ 7.122,88						
E6 Transf pagto despesas	R\$ 3.200,00						
E7 Transf pagto despesas	R\$ 40.000,00						
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 61.627,06	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 61.627,06				
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)	
		Número	Data	Número	Data		
01	Telemar Norte Leste S/A	12/2020	09/12/2020	045503413	05/01/2021	R\$ 126,21	
02	Telefonica Brasil S/A	12/2020	01/12/2020	045503616	05/01/2021	R\$ 252,07	
03	FGTS - Lucas Borges dos Santos		GRRF	30/12/2020	045645438	07/01/2021	R\$ 3.455,27
04	RCT - Lucas Borges dos Santos		Recibo	20/01/2021	045646337	07/01/2021	R\$ 2.790,31
05	Escelsa	12/2020	28/12/2020	Extrato	08/01/2021	R\$ 618,24	
06	Claro S/A	12/2020	23/12/2020	Extrato	11/01/2021	R\$ 346,80	
07	Telefonica Brasil S/A	12/2020	15/12/2020	Extrato	11/01/2021	R\$ 371,83	
08	Cesan	12/2020	30/12/2020	Extrato	13/01/2021	R\$ 203,56	
09	Oi Móvel S/A	12/2020	15/12/2020	046024369	14/01/2021	R\$ 139,78	
10	Tim S/A	01/2021	01/01/2021	046066680	15/01/2021	R\$ 149,90	
11	Tim S/A	01/2021	01/01/2021	046066952	15/01/2021	R\$ 51,43	
12	Cesan	01/2021	08/01/2021	046159028	18/01/2021	R\$ 163,49	
13	Cesan	12/2020	22/12/2020	Extrato	18/01/2021	R\$ 19,49	
14	Cesan	12/2020	23/12/2020	Extrato	18/01/2021	R\$ 54,22	
15	Escelsa	01/2021	07/01/2021	Extrato	19/01/2021	R\$ 1.263,31	
16	Escelsa	01/2021	07/01/2021	Extrato	19/01/2021	R\$ 419,16	
17	Escelsa	01/2021	11/01/2021	Extrato	21/01/2021	R\$ 255,15	
18	Escelsa	01/2021	12/01/2021	Extrato	22/01/2021	R\$ 68,18	
19	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano		Boleto 1446651	26/01/2021	046510699	27/01/2021	R\$ 800,00
20	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano		Boleto 1446759	26/01/2021	046510770	27/01/2021	R\$ 320,00
21	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano		Boleto 1446567	26/01/2021	046510987	27/01/2021	R\$ 960,00
22	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano		Boleto 1446537	26/01/2021	046511455	27/01/2021	R\$ 1.120,00
23	Folha de pagamento - Férias		Recibos	30/01/2021	Remessa 206	28/01/2021	R\$ 7.122,88
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 21.071,28	
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques				
Valor Conveniada	R\$	1.836.433,94	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado	R\$	-	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar	R\$	1.836.433,94	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Celesio Piontkovsky - Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro				