

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\$	40.540,21	A1	Salários e Proventos	R\$ 45.709,81
A2	Saldo bloqueado p pgto salário	R\$	-	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 16.627,72
A3	Saldo bloqueado p pgto salário	R\$	-	A3	Transferencia fundo Rescisório	R\$ 15.953,62
B Repasses Realizados			B Despesas com Custeio			
B1	1ª Parcela recebida em 02/02/2021	R\$	272.772,30	B1	Aquisição de produtos	R\$ -
B2	1ª Parcela recebida em XXXXXX	R\$	-	B2	Vale Transporte	R\$ 2.835,75
C Rendimento de Aplicação			C Despesas com Serviços			
C1	fev/21	R\$	22,62	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ -
				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 41.462,75
D Depósitos e Estornos			D Despesas Bancárias			
D1	Devolução Tarifa ref. Parcela 3 - 2020	R\$	-	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 104,50
D2	Devolução Tarifa ref. Parcela 4 - 2020	R\$	-	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 40,20
D3	Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$	-	D3	IOF/IR Recolhido 02/2021	R\$ 6,08
D4	Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$	-	D4	Devolução Empréstimo	R\$ -
E Transferencia fundo Rescisório			E Conta Bancária			
E1	Transf pagto despesas	R\$	6.635,52	E1	Saldo em conta em 26/02/2021	R\$ 86.433,66
E2	Pagto RCT - Lucas B Santos	R\$	-	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ 55.902,55
E3	Transf pagto despesas	R\$	-	E4	Saldo para próxima parcela	R\$ -
E4	Transf pagto despesas	R\$	-			
E5	Pagto Férias - Dilma Maria / Selma dos Santos	R\$	-			
E6	Transf pagto despesas	R\$	-			
E7	Transf pagto despesas	R\$	-			
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 319.970,65	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 265.076,64
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Bussola Tecnologia Social Ltda	NF 20210000001542	01/01/2021	046780520	01/02/2021	R\$ 999,00
02	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17424	22/01/2021	046780708	01/02/2021	R\$ 127,13
03	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17425	22/01/2021	046780826	01/02/2021	R\$ 127,13
04	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17428	22/01/2021	046781085	01/02/2021	R\$ 127,13
05	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17427	22/01/2021	046781231	01/02/2021	R\$ 127,13
06	Escelsa	01/2021	18/01/2021	046780123	01/02/2021	R\$ 36,89
07	Escelsa	01/2021	18/01/2021	046780309	01/02/2021	R\$ 112,44
08	Telemar Norte Leste S/A	01/2021	08/01/2021	Extrato	01/02/2021	R\$ 126,46
09	Telefonica Brasil S/A	01/2021	01/01/2021	Extrato	01/02/2021	R\$ 256,38
10	Fundo Rescisório - Dev. (29/01/21)	Transferencia	03/02/2021	046965726	03/02/2021	R\$ 40.000,00
11	Folha de pagamento	01/2021	01/02/2021	Remessa 207	03/02/2021	R\$ 44.484,83
12	Fundo Rescisório - Dev. (05/01, 08/01, 14/01, 27/01, 01/02)	Transferencia	04/02/2021	047045927	04/02/2021	R\$ 14.894,01
13	AICA ADM - Pagto FGTS 01/2021	Transferencia	01/02/2021	047120445	05/02/2021	R\$ 6.417,29
14	Felipe Hermogenes de Freitas	NF 49	29/01/2021	047126171	05/02/2021	R\$ 1.600,00
15	Reginaldo de Almeida Santos - Pensão	Recibo	05/02/2021	047152747	05/02/2021	R\$ 301,31
16	Neuzimar dos Santos Veríssimo - Pensão	Recibo	05/02/2021	047152876	05/02/2021	R\$ 311,18
17	Escelsa	01/2021	26/01/2021	Extrato	08/02/2021	R\$ 357,61
18	AICA ADM - Pcto Prodent (rateio) NF 1493541	Transferencia	01/02/2021	047390168	10/02/2021	R\$ 350,35
19	Joumero Confeccões Ltda EPP	NF 893	09/02/2021	047389945	10/02/2021	R\$ 7.115,76
20	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 20312	12/01/2021	047390059	10/02/2021	R\$ 2.137,50
21	Claro S/A	01/2021	23/01/2021	Extrato	10/02/2021	R\$ 206,86
22	Fundo rescisório - repasse	Transferencia	11/02/2021	047495282	11/02/2021	R\$ 15.953,62
23	An-Net Telecom	Fatura 19486	11/11/2020	047495394	11/02/2021	R\$ 299,00
24	Telefonica Brasil S/A	01/2021	15/01/2021	Extrato	11/02/2021	R\$ 370,39
25	AICA ADM - ISS (rateio)	Transferencia	18/01/2021	047645969	17/02/2021	R\$ 60,76
26	Athenas tecnologia em Softwares Ltda	NF 88640	03/02/2021	047645896	17/02/2021	R\$ 1.110,95
27	Cesan	01/2021	29/01/2021	Extrato	17/02/2021	R\$ 194,40
28	Cesan	01/2021	25/01/2021	Extrato	17/02/2021	R\$ 22,26
29	Cesan	01/2021	26/01/2021	Extrato	17/02/2021	R\$ 88,50
30	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 01/2021	18/02/2021	047705551	18/02/2021	R\$ 7.140,14
31	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 01/2021	31/01/2021	047705812	18/02/2021	R\$ 2.204,18
32	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 01/2021	31/01/2021	047706074	18/02/2021	R\$ 805,35
33	Cesan	02/2021	05/02/2021	047706251	18/02/2021	R\$ 775,36
34	Oi Móvel S/A	01/2021	15/01/2021	047729434	18/02/2021	R\$ 143,22
35	Telemar Norte Leste S/A	01/2021	08/01/2021	047729594	18/02/2021	R\$ 126,94
36	Tim S/A	02/2021	01/02/2021	047783018	19/02/2021	R\$ 149,90
37	Tim S/A	02/2021	01/02/2021	047783134	19/02/2021	R\$ 128,74
38	Escelsa	02/2021	04/02/2021	Extrato	19/02/2021	R\$ 329,75
39	Escelsa	02/2021	04/02/2021	Extrato	19/02/2021	R\$ 925,13
40	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1526517	22/02/2021	047910998	23/02/2021	R\$ 948,00
41	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1526720	22/02/2021	047911042	23/02/2021	R\$ 1.093,05
42	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1526823	22/02/2021	047911089	23/02/2021	R\$ 502,60
43	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1526881	22/02/2021	047911123	23/02/2021	R\$ 292,10
44	Escelsa	02/2021	08/02/2021	Extrato	23/02/2021	R\$ 341,23
45	Atacadão São Paulo Ltda	NF 354631	12/02/2021	048013871	25/02/2021	R\$ 17.219,60
46	Desmarcos Deposito São Marcos	NF 31830	23/02/2021	048018197	25/02/2021	R\$ 1.937,17
47	Desmarcos Deposito São Marcos	NF 31845	23/02/2021	048018424	25/02/2021	R\$ 1.287,68
48	AICA ADM - Pcto Premium Saúde	Transferencia	26/02/2021	048072228	26/02/2021	R\$ 96,24
49	Felipe Hermogenes de Freitas	NF 51	25/02/2021	048070369	26/02/2021	R\$ 1.600,00
50	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17571	19/02/2021	048070593	26/02/2021	R\$ 127,13
51	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17572	19/02/2021	048070730	26/02/2021	R\$ 127,13
52	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17573	19/02/2021	048070937	26/02/2021	R\$ 127,13
53	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17574	19/02/2021	048071062	26/02/2021	R\$ 127,13
54	Reginaldo de Almeida Santos - Pensão	Recibo	26/02/2021	048071622	26/02/2021	R\$ 301,31
55	Neuzimar dos Santos Veríssimo - Pensão	Recibo	26/02/2021	048071824	26/02/2021	R\$ 311,18
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 177.483,66
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniado	R\$	1.836.433,94	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:			
Total Repassado	R\$	272.772,30	Cheques não compensados até o fechamento:			
Saldo a Repassar	R\$	1.563.661,64	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:			
Celesio Piontkovsky - Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			