

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\$ 86.433,66	A1 Salários e Proventos	R\$ 64.938,52			
A2 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$ 55.902,55	A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 16.286,63			
A3 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$ -	A3 Transferencia fundo Rescisório	R\$ -			
B Repasses Realizados		B Despesas com Custeio				
B1 1ª Parcela recebida em 02/02/2021	R\$ -	B1 Aquisição de produtos	R\$ 14.384,44			
B2 1ª Parcela recebida em XXXXXX	R\$ -	B2 Vale Transporte	R\$ 2.103,10			
C Rendimento de Aplicação		C Despesas com Serviços				
C1 mar/21	R\$ 20,68	C1 Serviços Pessoa Física	R\$ 3.386,93			
		C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 47.612,63			
D Depósitos e Estornos		D Despesas Bancárias				
D1 Devolução Tarifa ref. Parcela 3 - 2020	R\$ -	D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 115,50			
D2 Devolução Tarifa ref. Parcela 4 - 2020	R\$ -	D2 Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 150,75			
D3 Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$ -	D3 IOF/IR Recolhido 03/2021	R\$ 6,56			
D4 Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$ -	D4 Devolução Emprestimo	R\$ -			
E Transferencia fundo Rescisório		E Conta Bancária				
E1 Pagto RCT - Ricardo A Alves	R\$ 3.835,86	E1 Saldo em conta em 31/03/2021	R\$ 2.468,08			
E2 Transf pagto Férias Denise, Izabel, MªLúcia, Valdirene	R\$ 7.560,17	E2 (-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ 61.379,68			
E3 Transf pagto Folha de pagamento	R\$ 40.000,00	E3 (-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ 3.120,10			
E4 Transf pagto despesas - aluguel	R\$ 19.600,00	E4 Saldo para próxima parcela	R\$ -			
E5 Transf pagto despesas	R\$ 2.600,00					
E6 Transf pagto despesas	R\$ -					
E7 Transf pagto despesas	R\$ -					
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 215.952,92	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 215.952,92			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Bussola Tecnologia Social Ltda 02/2021	NF 20210000001618	01/02/2021	048293101	01/03/2021	R\$ 999,00
02	Folha de pagamento		02/2021	Remessa 208	01/03/2021	R\$ 55.798,05
03	Escelsa		02/2021	048293537	01/03/2021	R\$ 113,01
04	Telemar Norte Leste S/A		02/2021	048295374	01/03/2021	R\$ 123,25
05	Telemar Norte Leste S/A		02/2021	Extrato	01/03/2021	R\$ 130,24
06	Telefonica Brasil S/A		02/2021	Extrato	01/03/2021	R\$ 232,37
07	Elcomar Soluções em Prod de Doc Ltda ME	NF 8970	26/02/2021	048385695	02/03/2021	R\$ 896,62
08	AICA ADM - Pagto FGTS 02/2021	Transferencia	04/03/2021	048602897	05/03/2021	R\$ 5.742,23
09	Escelsa		02/2021	Extrato	08/03/2021	R\$ 547,09
10	AICA ADM - Pgto Prodent (rateio)	Transferencia	09/03/2021	048832393	09/03/2021	R\$ 350,35
11	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 20492	09/02/2021	048911197	10/03/2021	R\$ 2.137,50
12	Claro S/A		02/2021	Extrato	10/03/2021	R\$ 187,37
13	Posto Novo Horizonte Ltda		NF 5	048988533	11/03/2021	R\$ 1.738,92
14	José Geraldo Galina		NF 543	048989516	11/03/2021	R\$ 700,00
15	Cristina Villa Vieira Fonseca		NF 146	048990140	11/03/2021	R\$ 895,00
16	Telefonica Brasil S/A		02/2021	Extrato	11/03/2021	R\$ 374,90
17	Ricardo Aristeu Alves - RCT		Recibo	049028778	12/03/2021	R\$ 1.580,30
18	FGTS - Ricardo Aristeu Alves		GRRF	049028672	12/03/2021	R\$ 3.046,27
19	Rede Brasileira de Automotores Ltda		NF 17396	049040428	12/03/2021	R\$ 1.970,00
20	Adalton Alves do Nascimento - AN NET		Boleto 19487	049128856	15/03/2021	R\$ 299,00
21	OI Móvel S/A		02/2021	049128699	15/03/2021	R\$ 139,78
22	Tim S/A		03/2021	049134558	15/03/2021	R\$ 153,08
23	Tim S/A		03/2021	049134869	15/03/2021	R\$ 82,67
24	Cesan		02/2021	Extrato	15/03/2021	R\$ 207,10
25	Atacadão São Paulo Ltda		NF 355159	049174794	16/03/2021	R\$ 2.598,00
26	Eletroviva materiais Eletronicos Ltda ME		NF 61	049170639	16/03/2021	R\$ 290,00
27	Erivaldo Nunes Araújo		NF 359	049174577	16/03/2021	R\$ 750,00
28	Cesan		03/2021	049174478	16/03/2021	R\$ 73,87
29	Cesan		02/2021	Extrato	16/03/2021	R\$ 109,76
30	Cesan		02/2021	Extrato	16/03/2021	R\$ 31,71
31	Escelsa		03/2021	Extrato	18/03/2021	R\$ 333,38
32	Escelsa		03/2021	Extrato	18/03/2021	R\$ 1.257,54
33	Secretaria da Receita Federal - PIS		DARF 02/2021	049299107	19/03/2021	R\$ 717,78
34	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS		GPS 02/2021	049299233	19/03/2021	R\$ 6.455,09
35	Secretaria da Receita Federal - IRRF		DARF 02/2021	049299361	19/03/2021	R\$ 325,26
36	Fricarnes Frigorif Industr de Carnes do ES Eireli		NF 322947	049299628	19/03/2021	R\$ 1.711,51
37	Fricarnes Frigorif Industr de Carnes do ES Eireli		NF 322946	049299762	19/03/2021	R\$ 1.705,99
38	Fricarnes Frigorif Industr de Carnes do ES Eireli		NF 322951	049299901	19/03/2021	R\$ 1.768,91
39	Fricarnes Frigorif Industr de Carnes do ES Eireli		NF 322987	049300108	19/03/2021	R\$ 1.657,46
40	Athenas Tecnol em Softwares Ltda		NF 88640	049300276	19/03/2021	R\$ 1.233,16
41	Posto Novo Horizonte Ltda		NF 15	049310561	19/03/2021	R\$ 1.435,39
42	Erivaldo Nunes Araújo		NF 360	049402233	22/03/2021	R\$ 505,00
43	Escelsa		03/2021	Extrato	23/03/2021	R\$ 494,87
44	Escelsa		03/2021	Extrato	24/03/2021	R\$ 302,77
45	Escelsa		03/2021	Extrato	24/03/2021	R\$ 67,18
46	Posto Novo Horizonte Ltda		NF 26	049550047	25/03/2021	R\$ 1.023,86
47	Nilcelia Maria da Silva Marcos - RPA		Recibo	049573337	26/03/2021	R\$ 986,41
48	Thamires Domingos Firmiano - RPA		Recibo	049579402	26/03/2021	R\$ 930,82
49	Comercial Neres e Araújo Ltda ME		NF 732	049593835	26/03/2021	R\$ 174,40
50	Ezen Tavares de carvalho Serv e Manutenção		NF 2989	049594068	26/03/2021	R\$ 160,00
51	Valdecir Correa		NF 2	049605466	26/03/2021	R\$ 9.200,00
52	Kirius Cristhus Moreira		NF 45	049660573	29/03/2021	R\$ 280,00
53	AICA ADM - Pgto Premium Saúde		Transferencia	049765422	30/03/2021	R\$ 96,24
54	Escelsa		03/2021	049756206	30/03/2021	R\$ 220,39
55	Escelsa		03/2021	049756345	30/03/2021	R\$ 38,43

56	Gobira M A de Imov Ltda	Recibo	31/03/2021	049854388	31/03/2021	R\$	19.600,00	
57	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 1632590	30/03/2021	049821563	31/03/2021	R\$	2.103,10	
58	Stefanie Santos Freitas - RPA	Recibo	25/03/2021	049847004	31/03/2021	R\$	1.469,70	
59	Felipe Hermorgenes de Freitas	NF 57	31/03/2021	049857877	31/03/2021	R\$	2.600,00	
60	Folha de pagamento - Férias	Recibo	29/03/2021	Remessa 209	31/03/2021	R\$	7.560,17	
61	TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$	148.712,25
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				