

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\$ 2.468,08	A1 Salários e Proventos	R\$ 129.960,80			
A2 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$ 61.379,68	A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 14.042,23			
A3 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$ 3.120,10	A3 Transferencia fundo Rescisório	R\$ 19.853,60			
B Repasses Realizados		B Despesas com Custeio				
B1 2ª Parcela recebida em 05/04/2021	R\$ 272.772,30	B1 Aquisição de produtos	R\$ 10.808,98			
B2 2ª Parcela recebida em XXXXXX	R\$ -	B2 Vale Transporte	R\$ 1.857,90			
C Rendimento de Aplicação		C Despesas com Serviços				
C1 abr/21	R\$ 111,57	C1 Serviços Pessoa Física	R\$ 1.469,70			
		C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 50.175,77			
D Depósitos e Estornos		D Despesas Bancárias				
D1 Devolução Tarifa ref. Parcela 3 - 2020	R\$ -	D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 210,50			
D2 Devolução Tarifa ref. Parcela 4 - 2020	R\$ -	D2 Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 130,65			
D3 Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$ -	D3 IOF/IR Recolhido 04/2021	R\$ 43,81			
D4 Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$ -	D4 Devolução Emprestimo	R\$ 68.753,17			
E Transferencia fundo Rescisório		E Conta Bancária				
E1 Transf pagto despesas	R\$ 6.553,17	E1 Saldo em conta em 30/04/2021	R\$ 50.430,58			
E2 Transf pagto Férias Selma Serafim	R\$ 1.332,79	E2 (-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ -			
E3 Transf pagto Folha de pagamento	R\$ -	E3 (-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ -			
E4 Transf pagto despesas - aluguel	R\$ -	E4 Saldo para próxima parcela	R\$ 50.430,58			
E5 Transf pagto despesas	R\$ -					
E6 Transf pagto despesas	R\$ -					
E7 Transf pagto despesas	R\$ -					
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 347.737,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 347.737,69			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Folha de Pagamento	03/2021	30/03/2021	Remessa 210	01/04/2021	R\$ 61.278,18
02	Folha de Pagamento	03/2021	30/03/2021	Remessa 211	01/04/2021	R\$ 3.117,60
03	Telemar Norte Leste S/A	03/2021	10/03/2021	Extrato	01/04/2021	R\$ 177,60
04	Telefonica Brasil S/A	03/2021	01/03/2021	Extrato	01/04/2021	R\$ 204,26
05	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17729	19/03/2021	050122478	05/04/2021	R\$ 129,91
06	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17730	19/03/2021	050121466	05/04/2021	R\$ 129,91
07	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17731	19/03/2021	050121757	05/04/2021	R\$ 129,91
08	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17732	19/03/2021	050122068	05/04/2021	R\$ 129,91
09	Protfer Prot e Ferramentas Ltda EPP	NF 31236	16/03/2021	050129898	05/04/2021	R\$ 633,25
10	T B Francisco - AMC Centro Automotivo	NFs 2301 / 1712	22/03/2021	050131281	05/04/2021	R\$ 1.004,00
11	Serv Nacional de Aprendizagem comercial - SENAC	NF 54327	10/03/2021	050135801	05/04/2021	R\$ 4.406,00
12	Bussola Tecnologia Social Ltda 02/2021	NF 20210000001739	01/03/2021	050176743	05/04/2021	R\$ 999,00
13	Tim S/A	04/2021	01/04/2021	050132598	05/04/2021	R\$ 90,43
14	Tim S/A	04/2021	01/04/2021	050132976	05/04/2021	R\$ 149,90
15	Telemar Norte Leste S/A	03/2021	10/03/2021	050134111	05/04/2021	R\$ 126,99
16	Oi Móvel S/A	03/2021	15/03/2021	050134503	05/04/2021	R\$ 142,60
17	AICA ADM - Pagto FGTS 03/2021	Transferencia	06/04/2021	050373236	07/04/2021	R\$ 5.737,73
18	Neuzimar dos Santos Veríssimo - Pensão	Recibo	07/04/2021	050373594	07/04/2021	R\$ 311,18
19	Reginaldo de Almeida Santos - Pensão	Recibo	07/04/2021	050373880	07/04/2021	R\$ 301,31
20	Fundo Rescisório - Repasse	Transferencia	08/04/2021	050461571	08/04/2021	R\$ 19.853,60
21	Valdecir Correa	NF 3	18/03/2021	050427743	08/04/2021	R\$ 1.200,00
22	Escelsa	03/2021	26/03/2021	Extrato	08/04/2021	R\$ 966,09
23	Ronaldo Januária Dias - Adiant. Salarial	Transferencia	09/04/2021	050492728	09/04/2021	R\$ 2.300,00
24	Fundo Rescisório - Devol. (31/03/21 e 05/04/21)	Transferencia	09/04/2021	050528576	09/04/2021	R\$ 28.753,17
25	Desmarcos Deposito São Marcos	NF 32063	10/03/2021	050527827	09/04/2021	R\$ 1.966,59
26	Desmarcos Deposito São Marcos	NF 32061	10/03/2021	050527983	09/04/2021	R\$ 2.297,84
27	Claro S/A	03/2021	24/03/2021	Extrato	12/04/2021	R\$ 194,09
28	Telefonica Brasil S/A	03/2021	15/03/2021	Extrato	12/04/2021	R\$ 110,16
29	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda	NF 04468	29/03/2021	050673149	13/04/2021	R\$ 891,60
30	Cesan	03/2021	30/03/2021	Extrato	13/04/2021	R\$ 283,90
31	AICA ADM - Pgto Claro 03/2021 - rateio	Transferencia	14/04/2021	050758839	14/04/2021	R\$ 215,46
32	Rede Brasileira de Automotores Ltda	NF 17723	09/04/2021	050742136	14/04/2021	R\$ 1.970,00
33	Fundo Rescisório - Devol. (30/03/21)	Transferencia	15/04/2021	05081034	15/04/2021	R\$ 40.000,00
34	AN-NET Telecom	Boleto 19488	11/11/2020	050795593	15/04/2021	R\$ 299,00
35	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF20680	04/03/2021	050825755	15/04/2021	R\$ 2.137,50
36	Serv Nacional de Aprendizagem comercial - SENAC	NF 54295	05/03/2021	050849851	16/04/2021	R\$ 1.692,00
37	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 49	13/04/2021	050849921	16/04/2021	R\$ 1.942,28
38	N e S Serviços de Remoção de entulhos Ltda - EPP	NF 5080	09/04/2021	050854965	16/04/2021	R\$ 335,23
39	Digital Center - Magalu Pagamentos Ltda	NF 17473	20/04/2021	050876793	16/04/2021	R\$ 151,85
40	Cesan	03/2021	24/03/2021	Extrato	16/04/2021	R\$ 58,59
41	Cesan	03/2021	25/03/2021	Extrato	16/04/2021	R\$ 252,78
42	AICA ADM - Pgto Prodent	Transferencia	12/04/2021	050938694	19/04/2021	R\$ 350,35
43	AICA ADM - Pgto ISS 02/2021	Transferencia	15/03/2021	050938848	19/04/2021	R\$ 124,74
44	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 03/2021	19/04/2021	050938430	19/04/2021	R\$ 6.576,80
45	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 03/2021	31/03/2021	050938483	19/04/2021	R\$ 799,79
46	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 03/2021	31/03/2021	050938536	19/04/2021	R\$ 722,36
47	Athenas Tecno em Softwares Ltda	NF 89716	04/03/2021	050938610	19/04/2021	R\$ 1.233,16
48	Gobira M A de Imov Ltda	Recibo	20/04/2021	051046337	20/04/2021	R\$ 19.600,00
49	Secretaria da Receita Federal - IRRF ATHENAS NF 89716	DARF	31/03/2021	050998041	20/04/2021	R\$ 19,71
50	Secretaria da Receita Federal - PIS COFINS ATHENAS NF 8971	DARF	30/04/2021	050998150	20/04/2021	R\$ 61,10
51	Escelsa	04/2021	07/04/2021	Extrato	20/04/2021	R\$ 321,29
52	Escelsa	04/2021	07/04/2021	Extrato	20/04/2021	R\$ 1.260,14
53	Escelsa	04/2021	12/04/2021	Extrato	23/04/2021	R\$ 403,27
54	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17874	16/04/2021	051200282	26/04/2021	R\$ 127,13
55	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17875	16/04/2021	051200410	26/04/2021	R\$ 127,13

56	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17876	16/04/2021	051200543	26/04/2021	R\$	127,13
57	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17877	16/04/2021	051200608	26/04/2021	R\$	127,13
58	Escelsa	04/2021	13/04/2021	Extrato	26/04/2021	R\$	195,56
59	Ticket Serviços S/A	Boleto 10050810	27/04/2021	051264670	27/04/2021	R\$	670,42
60	Selma Serafim da Silva - Férias	Recibo	30/04/2021	051313512	28/04/2021	R\$	1.332,79
61	Reginaldo de Almeida Santos - Pensão	Recibo	28/04/2021	051313206	28/04/2021	R\$	301,31
62	Reginaldo de Almeida Santos - Pensão / Sob férias	Recibo	28/04/2021	051313206	28/04/2021	R\$	341,05
63	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 1680986	28/04/2021	051313435	28/04/2021	R\$	1.857,90
64	Neuzimar dos Santos Veríssimo - Pensão	Recibo	28/04/2021	051313735	28/04/2021	R\$	311,18
65	Comércio de Alimentos Novo México Ltda	NF 472344	14/04/2021	051318253	28/04/2021	R\$	689,77
66	Kirius Cristhus Moreira	NF 51	15/04/2021	051318441	28/04/2021	R\$	180,00
67	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 66	26/04/2021	051319187	28/04/2021	R\$	955,40
68	BR Pneus Ltda	NF 15	28/04/2021	051321529	28/04/2021	R\$	1.992,00
69	AICA ADM - Pgto Prodent - rateio NF 10446	Transferencia	16/04/2021	051377746	29/04/2021	R\$	96,24
70	Felipe Hermogenes de Freitas	NF 58	28/04/2021	051341605	29/04/2021	R\$	2.600,00
71	BR Pneus Ltda	NF 14	28/04/2021	051341791	29/04/2021	R\$	120,00
72	Nassau Editora Radio e TV Ltda	NF 317600	05/04/2021	051377900	29/04/2021	R\$	4.263,00
73	Folha de Pagamento	04/2021	27/04/2021	Remessa 212	29/04/2021	R\$	60.366,20
74	Telemar Norte Leste S/A	04/2021	09/04/2021	051347132	29/04/2021	R\$	127,00
75	Stefanie Santos Freitas - RPA	Recibo	30/04/2021	051496566	30/04/2021	R\$	1.469,70
76							
77							
78							

TOTAL DE PAGAMENTOS R\$ 296.922,15

Resumo de Repasses		Relatório de Cheques	
Valor Conveniado R\$	1.836.433,94	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:	
Total Repassado R\$	545.544,60	Cheques não compensados até o fechamento:	
Saldo a Repassar R\$	1.290.889,34	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:	
Celesio Piontkovsky - Diretor-Presidente		Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro	