

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		
<b>HISTÓRICO DE RECEITAS</b>			<b>HISTÓRICO DE DESPESAS</b>			
<b>A Saldo Inicial</b>			<b>A Despesas com Pessoal</b>			
A1 Saldo da parcela anterior	R\$ 50.430,58		A1 Salários e Proventos	R\$ 78.814,09		
A2 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$ -		A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 16.921,42		
A3 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$ -		A3 Transferencia fundo Rescisório	R\$ -		
<b>B Repasses Realizados</b>			<b>B Despesas com Custeio</b>			
B1 3ª Parcela recebida em 04/05/2021 (municipal)	R\$ 136.386,19		B1 Aquisição de produtos	R\$ 38.321,49		
B2 3ª Parcela recebida em 04/05/2021 (municipal)	R\$ 136.386,20		B2 Vale Transporte	R\$ 2.560,00		
<b>C Rendimento de Aplicação</b>			<b>C Despesas com Serviços</b>			
C1 mai/21	R\$ 304,03		C1 Serviços Pessoa Física	R\$ 2.941,38		
			C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 28.826,04		
<b>D Depósitos e Estornos</b>			<b>D Despesas Bancárias</b>			
D1 Devolução Tarifa ref. Parcela 3 - 2020	R\$ -		D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 82,50		
D2 Devolução Tarifa ref. Parcela 4 - 2020	R\$ -		D2 Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 80,40		
D3 Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$ -		D3 IOF/IR Recolhido 05/2021	R\$ 91,21		
D4 Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$ -		D4 Devolução Emprestimo	R\$ -		
<b>E Transferencia fundo Rescisório</b>			<b>E Conta Bancária</b>			
E1 Pagto RCT - Maria das Graças SouzaTrancozo	R\$ 5.287,26		E1 Saldo em conta em 31/05/2021	R\$ 161.840,50		
E2 Transf pagto Férias Ronaldo Januário	R\$ 1.684,77		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\$ -		
E5 Transf pagto despesas	R\$ -					
E6 Transf pagto despesas	R\$ -					
E7 Transf pagto despesas	R\$ -					
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 330.479,03</b>		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 330.479,03</b>		
<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS</b>						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Erivaldo Nunes Araújo	NF 375	19/04/2021	051602125	03/05/2021	R\$ 983,00
02	Comercio de Alimentos Novo México Ltda	NF 472614	19/04/2021	051602441	03/05/2021	R\$ 2.370,00
03	Escelsa	04/2021	19/04/2021	051601933	03/05/2021	R\$ 254,56
04	Oi Móvel S/A	04/2021	15/04/2021	051627016	03/05/2021	R\$ 139,78
05	Cesan	04/2021	08/04/2021	051651399	03/05/2021	R\$ 68,04
06	Telefonica Brasil S/A	04/2021	01/04/2021	Extrato	03/05/2021	R\$ 219,67
07	Bussola Tecnologia Social Ltda 04/2021	NF 20210000001905	01/01/2021	051763475	04/05/2021	R\$ 999,00
08	AICA ADM - Pgto Claro 04/2021 - rateio	Transferencia	05/05/2021	051850254	05/05/2021	R\$ 215,46
09	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda	NF 9180	30/04/2021	051923000	06/05/2021	R\$ 672,63
10	Wilson Jose Rodrigues	NF 234	30/04/2021	051922864	06/05/2021	R\$ 1.100,00
11	Tim S/A	05/2021	01/05/2021	051888469	06/05/2021	R\$ 149,90
12	Tim S/A	05/2021	01/05/2021	051888630	06/05/2021	R\$ 29,49
13	AICA ADM - Pagto FGTS 04/2021	Transferencia	04/05/2021	051980503	07/05/2021	R\$ 5.991,35
14	FGTS - Maria das Graças SouzaTrancozo	GRRF	06/05/2021	052009255	07/05/2021	R\$ 2.194,84
15	Maria das Graças SouzaTrancozo - Rescisão	Recibo	12/05/2021	052107846	10/05/2021	R\$ 3.544,89
16	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF20860	09/04/2021	052119204	10/05/2021	R\$ 2.137,50
17	Escelsa	04/2021	27/04/2021	Extrato	10/05/2021	R\$ 436,70
18	Claro S/A	04/2021	21/04/2021	Extrato	10/05/2021	R\$ 194,44
19	Ronaldo Januário - Férias	Recibo	30/05/2021	052332749	13/05/2021	R\$ 1.684,77
20	Fundo rescisório - repasse	Transferencia	13/05/2021	052341330	13/05/2021	R\$ 22.741,35
21	Rede Brasileira de Automotores Ltda	NF 17723	09/04/2021	052337690	13/05/2021	R\$ 2.011,37
22	Cesan	04/2021	30/04/2021	Extrato	13/05/2021	R\$ 192,70
23	Cesan	05/2021	07/05/2021	052459911	14/05/2021	R\$ 482,94
24	Cesan	04/2021	26/04/2021	Extrato	17/05/2021	R\$ 37,03
25	Cesan	04/2021	27/04/2021	Extrato	17/05/2021	R\$ 82,46
26	AICA ADM - Pgto ISS 03/2021	Transferencia	16/04/2021	052473915	17/05/2021	R\$ 252,55
27	Fricarnes Frigorif Industr de Carnes do ES Eireli	NF 329005	30/04/2021	052460052	17/05/2021	R\$ 5.467,85
28	Fricarnes Frigorif Industr de Carnes do ES Eireli	NF 328964	30/04/2021	052460228	17/05/2021	R\$ 5.675,66
29	Fricarnes Frigorif Industr de Carnes do ES Eireli	NF 328979	30/04/2021	052461877	17/05/2021	R\$ 8.956,59
30	Fricarnes Frigorif Industr de Carnes do ES Eireli	NF 329004	30/04/2021	052462042	17/05/2021	R\$ 5.671,62
31	Comercio de Alimentos Novo México Ltda	NF 473946	05/05/2021	052462472	17/05/2021	R\$ 1.798,70
32	Bradesco Seguro - Auto Caminhão	Boleto A617242383	12/05/2021	052462917	17/05/2021	R\$ 4.401,86
33	TB Francisco - AMC Centro Automotivo	NF 2353	29/04/2021	052519084	18/05/2021	R\$ 714,00
34	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 04/2021	19/05/2021	052543665	19/05/2021	R\$ 6.786,20
35	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 04/2021	30/04/2021	052543701	19/05/2021	R\$ 927,33
36	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 04/2021	30/04/2021	052543969	19/05/2021	R\$ 748,92
37	AN-NET Telecom	Boleto 19489	11/11/2021	052558672	19/05/2021	R\$ 299,00
38	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 93	17/05/2021	052563317	19/05/2021	R\$ 1.540,19
39	AICA ADM - Pgto Mais Saúde NF30519 - rateio	Transferencia	01/05/2021	052588986	20/05/2021	R\$ 136,40
40	Escelsa	05/2021	07/05/2021	Extrato	20/05/2021	R\$ 292,05
41	Escelsa	05/2021	07/05/2021	Extrato	20/05/2021	R\$ 758,47
42	Athenas Tecnol em Softwares Ltda	NF 90836	05/04/2021	052671644	21/05/2021	R\$ 1.260,28
43	AICA ADM - Pgto Premium Saúde NF 23920 - rateio	Transferencia	17/05/2021	052711990	24/05/2021	R\$ 96,24
44	Cesan	04/2021	20/04/2021	Extrato	24/05/2021	R\$ 17,57
45	Ticket Serviços S/A	Boleto 10114425	25/05/2021	052788426	25/05/2021	R\$ 321,35
46	Escelsa	05/2021	12/05/2021	Extrato	25/05/2021	R\$ 386,14
47	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1760771	26/05/2021	052836650	26/05/2021	R\$ 2.560,00
48	Desmarcos Deposito São Marcos	NF 32639	05/05/2021	052836778	26/05/2021	R\$ 128,29
49	Maria Dajuda Santana Gonçalves Papelaria e Aviam. EPP	NF 62268	11/05/2021	052836919	26/05/2021	R\$ 1.342,64
50	Natu-Suco Vitória Ltda	NF 44870	17/05/2021	052837009	26/05/2021	R\$ 720,00
51	Confex Confeções Ltda EPP	NF 92	21/05/2021	052837127	26/05/2021	R\$ 3.316,68
52	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 105	24/05/2021	052837268	26/05/2021	R\$ 1.963,27
53	Mercado Pago.com Representações Ltda - Newway S/A	Boleto 9793828001	25/05/2021	052837469	26/05/2021	R\$ 1.740,00
54	Bussola Tecnologia Social Ltda 05/2021	NF 20210000001987	01/05/2021	052842596	26/05/2021	R\$ 999,00
55	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18014	21/05/2021	052842759	26/05/2021	R\$ 127,13

56	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18012	21/05/2021	052842660	26/05/2021	R\$	127,13
57	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18013	21/05/2021	052842704	26/05/2021	R\$	127,13
58	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18015	21/05/2021	052842816	26/05/2021	R\$	127,13
59	Escelsa	05/2021	13/05/2021	Extrato	26/05/2021	R\$	67,39
60	Escelsa	05/2021	13/05/2021	Extrato	26/05/2021	R\$	434,16
61	Jamile Santos Pereria - RPA	Recibo	26/05/2021	052869341	27/05/2021	R\$	1.175,77
62	Nicelia Maria da Silva Marcos - RPA	Recibo	31/05/2021	052864589	27/05/2021	R\$	957,61
63	Ivone Amorim da Silva - RPA	Recibo	31/05/2021	052868872	27/05/2021	R\$	808,00
64	Som Music Instrumentos Musicais ME	NF 7009	26/05/2021	052869582	27/05/2021	R\$	1.953,00
65	Visual Instrumentos Musicais Ltda ME	NF 7763	26/05/2021	052869719	27/05/2021	R\$	198,00
66	Folha de pagamento	05/2021	25/05/2021	Remessa 214	27/05/2021	R\$	50.472,30
67	Secretaria da Receita Federal - IRRF ATHENAS NF 90836	DARF	30/04/2021	052926016	28/05/2021	R\$	20,23
68	Neuzimar dos Santos Verissimo - Pensão	Recibo	28/05/2021	052928116	28/05/2021	R\$	311,18
69	Reginaldo de Almeida Santos - Pensão	Recibo	28/05/2021	052928560	28/05/2021	R\$	59,60
70	Felipe Hermogenes de Freitas	NF 59	27/05/2021	052931595	28/05/2021	R\$	2.600,00
71	Escelsa	05/2021	19/05/2021	053091159	31/05/2021	R\$	235,66
72	Escelsa	05/2021	19/05/2021	053092253	31/05/2021	R\$	36,25
73	Oi Móvel S/A	05/2021	15/05/2021	053092523	31/05/2021	R\$	139,78
74	Oi S/A	05/2021	08/05/2021	053092822	31/05/2021	R\$	123,25
75	Telefonica Brasil S/A	05/2021	23/05/2021	053093223	31/05/2021	R\$	71,00
76							
77							
78							

**TOTAL DE PAGAMENTOS R\$ 168.384,42**

Resumo de Repasses		Relatório de Cheques	
Valor Conveniado	R\$ 1.836.433,94	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:	
Total Repassado	R\$ 818.316,99	Cheques não compensados até o fechamento:	
Saldo a Repassar	R\$ 1.018.116,95	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:	
<b>Celesio Piontkovsky - Diretor-Presidente</b>		<b>Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro</b>	