

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\$ 161.840,50	A1 Salários e Proventos	R\$	2.191,60		
A2 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$ -	A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	15.159,34		
A3 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$ -	A3 Transferencia fundo Rescisório	R\$	21.268,15		
B Repasses Realizados		B Despesas com Custeio				
B1 3ª Parcela recebida em 04/05/2021 (municipal)	R\$ -	B1 Aquisição de produtos	R\$	17.362,45		
B2 3ª Parcela recebida em 04/05/2021 (municipal)	R\$ -	B2 Vale Transporte	R\$	-		
C Rendimento de Aplicação		C Despesas com Serviços				
C1 jun/21	R\$ 177,63	C1 Serviços Pessoa Física	R\$	-		
		C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$	38.408,64		
D Depósitos e Estornos		D Despesas Bancárias				
D1 Devolução Tarifa ref. Parcela 3 - 2020	R\$ -	D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	-		
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 06/2021	R\$	41,63		
D4 Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$ -	D4 Devolução Emprestimo	R\$	-		
E Transferencia fundo Rescisório		E Conta Bancária				
E1 Pagto RCT - Maria das Graças SouzaTrancozo	R\$ -	E1 Saldo em conta em 30/06/2021	R\$	16.342,71		
E2 Transf pagto Férias Ronaldo Januário	R\$ -	E2 (-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$	51.163,21		
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\$	16.342,71		
E5 Transf pagto despesas	R\$ -					
E6 Transf pagto despesas	R\$ -					
E7 Transf pagto despesas	R\$ -					
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 162.018,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 162.018,13			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Telefonica Brasil S/A		01/05/2021	Extrato	01/06/2021	R\$ 198,01
02	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	NF 251886	27/05/2021	053272435	02/06/2021	R\$ 1.420,90
03	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	NF 251884	27/05/2021	053272584	02/06/2021	R\$ 861,74
04	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	NF 251860	27/05/2021	053272731	02/06/2021	R\$ 773,78
05	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 114	31/05/2021	053275819	02/06/2021	R\$ 1.363,00
06	Armazem Artigos de Armário Eireli	NF 941	27/05/2021	053276010	02/06/2021	R\$ 540,00
07	Comercial Neres e Araújo Ltda ME	NF 804	28/05/2021	053276184	02/06/2021	R\$ 319,10
08	AICA ADM - Pcto Claro 05/2021 - rateio	Transferencia	07/06/2021	053537079	07/06/2021	R\$ 215,46
09	AICA ADM - Pagto FGTS 05/2021	Transferencia	07/06/2021	053549252	07/06/2021	R\$ 4.931,08
10	Neuzimar dos Santos Veríssimo - Pensão	Recibo	07/06/2021	053549031	07/06/2021	R\$ 411,69
11	Fundo rescisório - repasse	Transferencia	09/06/2021	053696403	09/06/2021	R\$ 21.268,15
12	Escelsa	05/2021	27/05/2021	Extrato	09/06/2021	R\$ 541,46
13	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda	NF 9271	31/05/2021	053779862	10/06/2021	R\$ 672,63
14	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 21073	12/05/2021	053779476	10/06/2021	R\$ 2.137,50
15	Rede Brasileira de Automotores Ltda	NF 18290	09/06/2021	053779716	10/06/2021	R\$ 1.970,00
16	Claro S/A	05/2021	24/05/2021	Extrato	10/06/2021	R\$ 187,51
17	AICA ADM - Pcto ISS 04/2021	Transferencia	14/05/2021	053923008	14/06/2021	R\$ 139,51
18	Cesan	05/2021	31/05/2021	Extrato	14/06/2021	R\$ 211,00
19	AICA ADM - Pcto Mais Saúde NF31795 - rateio	Transferencia	01/06/2021	053975666	15/06/2021	R\$ 136,40
20	AN-NET Telecom	Boleto 37023	19/05/2021	053975885	15/06/2021	R\$ 299,00
21	Athenas Tecnol em Softwares Ltda	NF 91931	04/05/2021	053976463	15/06/2021	R\$ 1.233,16
22	Tim S/A	06/2021	01/06/2021	053976140	15/06/2021	R\$ 149,90
23	Tim S/A	06/2021	01/06/2021	053976247	15/06/2021	R\$ 29,00
24	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 137	14/06/2021	054056232	16/06/2021	R\$ 2.109,64
25	Atacadão e Verdura da Economia Ltda	NF 34	15/06/2021	054056447	16/06/2021	R\$ 1.075,85
26	Cesan	06/2021	10/06/2021	054035556	16/06/2021	R\$ 98,44
27	Cesan	05/2021	26/05/2021	Extrato	16/06/2021	R\$ 162,16
28	Cesan	05/2021	25/05/2021	Extrato	16/06/2021	R\$ 53,78
29	Escelsa	06/2021	07/06/2021	Extrato	17/06/2021	R\$ 827,36
30	Escelsa	06/2021	07/06/2021	Extrato	17/06/2021	R\$ 258,91
31	Gobira M A de Imov Ltda	Recibo	18/06/2021	054160455	18/06/2021	R\$ 19.600,00
32	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 05/2021	18/06/2021	054131318	18/06/2021	R\$ 5.878,60
33	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 05/2021	31/05/2021	054131370	18/06/2021	R\$ 888,90
34	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 05/2021	31/05/2021	054131425	18/06/2021	R\$ 622,24
35	Secretaria da Receita Federal - IRRF ATHENAS NF 91931	DARF	31/05/2021	054131517	18/06/2021	R\$ 19,71
36	Secretaria da Receita Federal - PCC ATHENAS NF 90836	DARF	31/05/2021	054131603	18/06/2021	R\$ 61,10
37	Maria Dajuda Santana Gonçalves Papelaria e Aviam. EPP	NF 62828	28/05/2021	054226893	21/06/2021	R\$ 2.246,83
38	Maria Dajuda Santana Gonçalves Papelaria e Aviam. EPP	NF 62830	28/05/2021	054227089	21/06/2021	R\$ 2.059,61
39	Erivaldo Nunes Araujo	NF 391	07/06/2021	054227374	21/06/2021	R\$ 470,00
40	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC	NF 54663	11/06/2021	054227794	21/06/2021	R\$ 2.203,00
41	Escelsa	06/2021	17/06/2021	054227596	21/06/2021	R\$ 255,31
42	AICA ADM - Pcto Premium Saúde - rateio	Transferencia	22/06/2021	054280575	22/06/2021	R\$ 105,25
43	Gobira M A de Imov Ltda	Recibo	23/06/2021	054326939	23/06/2021	R\$ 2.400,00
44	Escelsa	06/2021	10/06/2021	Extrato	23/06/2021	R\$ 525,09
45	Escelsa	06/2021	11/06/2021	Extrato	24/06/2021	R\$ 310,74
46	Cesan	05/2021	20/05/2021	Extrato	24/06/2021	R\$ 49,05
47	Eletroviva Materiais Eletricos Ltda ME	NF 62	16/06/2021	054550434	29/06/2021	R\$ 1.880,00
48	Reginaldo de Almeida Santos - Pensão	Recibo	29/06/2021	054551020	29/06/2021	R\$ 292,97
49	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18162	24/06/2021	054551495	29/06/2021	R\$ 127,13
50	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18163	24/06/2021	054551386	29/06/2021	R\$ 127,13
51	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18161	24/06/2021	054551253	29/06/2021	R\$ 127,13
52	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18164	24/06/2021	054551161	29/06/2021	R\$ 127,13
53	Jamile Santos Pereria - RPA	Recibo	30/06/2021	054649909	30/06/2021	R\$ 1.486,94
54	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1875233	30/06/2021	054638632	30/06/2021	R\$ 2.712,00
55	Ivonete Amorim da Silva - RPA	Recibo	30/06/2021	054650750	30/06/2021	R\$ 1.154,17
56	Nicelia Maria da Silva Marcos - RPA	Recibo	30/06/2021	054652075	30/06/2021	R\$ 1.464,03
57	Felipe Hermogenes de Freitas	NF 60	29/06/2021	054653110	30/06/2021	R\$ 2.600,00
58						
59						
60						
TOTAL DE PAGAMENTOS R\$ 94.390,18						
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:				
Celesio Piontkovsky - Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			