

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			
<b>A Saldo Inicial</b>			<b>A Despesas com Pessoal</b>			
A1 Saldo da parcela anterior	R\$ 410.612,02		A1 Salários e Proventos	R\$ 612,49		
A2 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$ -		A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 12.959,31		
A3 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$ -		A3 Transferencia fundo Rescisório	R\$ 59.263,96		
<b>B Repasses Realizados</b>			<b>B Despesas com Custeio</b>			
B1 4ª Parcela recebida em 29/07/2021 (municipal)	R\$ -		B1 Aquisição de produtos	R\$ 33.475,91		
B2 1ª,2ª,3ª,4ª Parcela recebida em 30/07/2021(fed)	R\$ -		B2 Vale Transporte	R\$ 3.799,25		
<b>C Rendimento de Aplicação</b>			<b>C Despesas com Serviços</b>			
C1 ago/21	R\$ 494,13		C1 Serviços Pessoa Física	R\$ 7.185,58		
			C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 46.784,42		
<b>D Depósitos e Estornos</b>			<b>D Despesas Bancárias</b>			
D1 AICA ADM - Transf p/ pagto Folha 07/2021	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\$ 90,45		
D3 Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$ -		D3 IOF/IR Recolhido 08/2021	R\$ 143,83		
D4 Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$ -		D4 Devolução Empréstimo	R\$ 109.816,10		
<b>E Transferencia fundo Rescisório</b>			<b>E Conta Bancária</b>			
E1 Transf pagto despesas	R\$ -		E1 Saldo em conta em 31/08/2021	R\$ 77.995,14		
E2 Transf pagto despesas	R\$ -		E2 (-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ 58.979,71		
E3 Transf pagto Férias - Edileuza	R\$ -		E3 (-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ -		
E4 Transf pagto Folha 07/2021	R\$ -		E4 Saldo para próxima parcela	R\$ 77.995,14		
E5 Transf pagto despesas	R\$ -					
E6 Transf pagto despesas	R\$ -					
E7 Transf pagto despesas	R\$ -					
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 411.106,15</b>		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 411.106,15</b>		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	AN-NET Telecom	Boleto 37025	19/05/2021	056409991	02/08/2021	R\$ 299,00
02	AN-NET Telecom	Boleto 42595	06/07/2021	056410355	02/08/2021	R\$ 199,90
03	AN-NET Telecom	Boleto 39508	06/06/2021	056410685	02/08/2021	R\$ 199,90
04	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 2458	06/07/2021	056410951	02/08/2021	R\$ 2.137,50
05	COMEPS Indust e Com de Equip de Segurança Ltda EPP	NF 30634	21/07/21	056411630	02/08/2021	R\$ 56,43
06	COMEPS Indust e Com de Equip de Segurança Ltda EPP	NF 30264	06/07/21	056411858	02/08/2021	R\$ 242,25
07	COMEPS Indust e Com de Equip de Segurança Ltda EPP	NF 30267	06/07/21	056412110	02/08/2021	R\$ 689,70
08	COMEPS Indust e Com de Equip de Segurança Ltda EPP	NF 30269	06/07/21	056412408	02/08/2021	R\$ 270,75
09	COMEPS Indust e Com de Equip de Segurança Ltda EPP	NF 30270	06/07/21	056412672	02/08/2021	R\$ 251,75
10	Desmarcos Depósito São Marcos	NF 33717	20/07/2021	056413398	02/08/2021	R\$ 1.363,85
11	Felipe Hermogenes de Freitas - 07/2021	NF 63	02/08/2021	056420969	02/08/2021	R\$ 2.600,00
12	Joana Sanches Brito de Souza - RPA	Recibo	29/07/2021	056429471	02/08/2021	R\$ 1.466,74
13	Escelsa	07/2021	19/07/2021	056409011	02/08/2021	R\$ 39,11
14	Escelsa	07/2021	19/07/2021	056409329	02/08/2021	R\$ 263,56
15	Oi S/A	07/2021	08/07/2021	056413148	02/08/2021	R\$ 132,67
16	Telefonica Brasil S/A	07/2021	01/07/2021	Extrato	02/08/2021	R\$ 118,77
17	Fundo Rescisório - Dev 12.28,29/07/21	Transferencia	03/08/2021	056502036	03/08/2021	R\$ 22.532,74
18	AICA ADM - Devol Empréstimo 27/07/21	Transferencia	03/08/2021	056502105	03/08/2021	R\$ 12.767,13
19	Felipe Hermogenes de Freitas	NF 64	02/08/2021	056537649	03/08/2021	R\$ 700,00
20	AICA ADM - Pagto FGTS 07/2021	Transferencia	03/08/2021	056612483	04/08/2021	R\$ 4.896,11
21	Fundo Rescisório - Dev 06/07/21	Transferencia	04/08/2021	055615498	04/08/2021	R\$ 34.516,23
22	Fundo Rescisório - Dev 27/07/22	Transferencia	05/08/2021	056689419	05/08/2021	R\$ 40.000,00
23	AN-NET Telecom	Boleto 39507	06/06/2021	056691352	05/08/2021	R\$ 199,90
24	Gobira M A de Imov Ltda	Recibo	06/08/2021	056788795	06/08/2021	R\$ 11.000,00
25	Gobira M A de Imov Ltda	Recibo	09/08/2021	056895327	09/08/2021	R\$ 11.000,00
26	Escelsa	07/2021	27/07/2021	Extrato	09/08/2021	R\$ 387,18
27	Fundo Rescisório - Repasse	Transferencia	10/08/2021	057005842	10/08/2021	R\$ 29.631,98
28	Desmarcos Depósito São Marcos	NF 33766	26/07/2021	057003854	10/08/2021	R\$ 1.360,74
29	F e L Serviços Eireli	NF 6866	19/07/2021	057004538	10/08/2021	R\$ 398,00
30	F e L Serviços Eireli	NF 6867	19/07/2021	057005023	10/08/2021	R\$ 310,00
31	Telefonica Brasil S/A	07/2021	23/07/2021	057005767	10/08/2021	R\$ 122,49
32	Claro NXT Telecomunicações S/A	07/2021	24/07/2021	Extrato	10/08/2021	R\$ 202,24
33	Fundo Rescisório - Repasse	Transferencia	11/08/2021	057070937	11/08/2021	R\$ 29.631,98
34	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 07/2021	31/07/2021	057069769	11/08/2021	R\$ 912,63
35	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 07/2021	31/07/2021	057070177	11/08/2021	R\$ 612,02
36	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 07/2021	11/08/2021	057070290	11/08/2021	R\$ 6.424,37
37	Cesan	08/2021	09/08/2021	057069556	11/08/2021	R\$ 81,07
38	Tim S/A	08/2021	01/08/2021	057070478	11/08/2021	R\$ 29,00
39	Tim S/A	08/2021	01/08/2021	057070830	11/08/2021	R\$ 149,90
40	AICA ADM - Pgto Mais Saúde 08/2021 - rateio	Transferencia	01/08/2021	057122872	12/08/2021	R\$ 150,04
41	AICA ADM - Pgto Claro 07/2021 - rateio	Transferencia	12/08/2021	057123008	12/08/2021	R\$ 380,44
42	Bussola Tecnologia Social Ltda 08/2021	NF 2450/A1	01/08/2021	057122780	12/08/2021	R\$ 999,00
43	Anderson Zibel ME	NF 492	03/08/2021	057123671	12/08/2021	R\$ 440,00
44	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 195	09/08/2021	057123874	12/08/2021	R\$ 1.048,47
45	Athenas Tecnol em Softwares Ltda	NF 94061	02/07/2021	057245801	16/08/2021	R\$ 1.233,16
46	Rede Brasileira de Automotores Ltda	NF 18984	12/08/2021	057245949	16/08/2021	R\$ 1.970,00
47	Secretaria da Receita Federal - PCC ATHENAS NF 94061	DARF	31/07/2021	057264578	16/08/2021	R\$ 61,10
48	Secretaria da Receita Federal - IRRF ATHENAS NF 94061	DARF	31/07/2021	057264896	16/08/2021	R\$ 19,71
49	Secretaria da Receita Federal - IRRF COOPREST	DARF	31/07/2021	057265440	16/08/2021	R\$ 33,37
50	Elmar Soluções em Prod de Doc Ltda ME	NF 9451	30/07/2021	057323816	17/08/2021	R\$ 672,63
51	Ultra Foods Com e Distribuidora de Alimentos Eireli	NF 171514	04/08/2021	057322925	17/08/2021	R\$ 3.296,36
52	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	NF 256491	04/08/2021	057323006	17/08/2021	R\$ 3.586,65
53	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	NF 256500	04/08/2021	057323161	17/08/2021	R\$ 3.586,65
54	Erivaldo Nunes Araujo	NF 401	05/08/2021	057323235	17/08/2021	R\$ 385,00
55	Extinbras Extintores do Brasil Ltda	NF 39038	04/08/2021	057323557	17/08/2021	R\$ 1.050,00

56	Valdecir Correa	NF 5	09/08/2021	057323726	17/08/2021	R\$	1.600,00
57	Anderson Zibel ME	NF 494	09/08/2021	057323933	17/08/2021	R\$	170,00
58	Escelsa	08/2021	05/08/2021	Extrato	17/08/2021	R\$	212,32
59	Escelsa	08/2021	05/08/2021	Extrato	17/08/2021	R\$	1.107,44
60	Cesan	07/2021	30/07/2021	Extrato	17/08/2021	R\$	194,40
61	Cesan	07/2021	26/07/2021	Extrato	17/08/2021	R\$	55,62
62	Cesan	07/2021	27/07/2021	Extrato	17/08/2021	R\$	184,34
63	BR Pneus Ltda	NF 128	16/08/2021	057388569	19/08/2021	R\$	119,00
64	BR Pneus Ltda	NF 55	16/08/2021	057388670	19/08/2021	R\$	1.512,00
65	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 200	16/08/2021	057388748	19/08/2021	R\$	2.045,91
66	Escelsa	08/2021	17/08/2021	057388084	19/08/2021	R\$	237,59
67	Escelsa	08/2021	10/08/2021	Extrato	20/08/2021	R\$	529,76
68	Escelsa	08/2021	11/08/2021	Extrato	23/08/2021	R\$	37,02
69	Escelsa	08/2021	11/08/2021	Extrato	23/08/2021	R\$	247,91
70	WCL Comercio Ltda ME	NF 14287	18/08/2021	057585135	24/08/2021	R\$	1.563,00
71	WCL Comercio Ltda ME	NF 14286	18/08/2021	057585245	24/08/2021	R\$	1.563,00
72	Cesan	07/2021	20/07/2021	Extrato	24/08/2021	R\$	56,29
73	Fricarnes Frigorif Industr de Carnes do ES Eireli	NF 341623	23/08/2021	057683620	26/08/2021	R\$	3.108,70
74	Fricarnes Frigorif Industr de Carnes do ES Eireli	NF 341630	23/08/2021	057683730	26/08/2021	R\$	3.265,00
75	Fricarnes Frigorif Industr de Carnes do ES Eireli	NF 341631	23/08/2021	057683887	26/08/2021	R\$	3.123,70
76	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 54512	18/08/2021	057648052	26/08/2021	R\$	372,00
77	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 18460	24/08/2021	057684394	26/08/2021	R\$	127,13
78	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18461	24/08/2021	057684496	26/08/2021	R\$	127,13
79	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18457	24/08/2021	057684197	26/08/2021	R\$	127,13
80	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18458	24/08/2021	057684291	26/08/2021	R\$	127,13
81	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 218851	26/08/2021	057704050	27/08/2021	R\$	3.799,25
82	Neuzimar dos Santos Verissimo - Pensão	Recibo	30/08/2021	057810125	30/08/2021	R\$	311,18
83	Reginaldo de Almeida Santos - Pensão	Recibo	30/08/2021	057810284	30/08/2021	R\$	301,31
84	AICA ADM - Pgto Premium Saúde	Transferencia	31/08/2021	057925958	31/08/2021	R\$	105,25
85	Joana Sanches Brito de Souza - RPA 08/2021	Recibo	31/08/2021	057924068	31/08/2021	R\$	1.645,70
86	Ivonete Amorim da Silva - RPA	Recibo	31/08/2021	057924332	31/08/2021	R\$	1.330,18
87	Rodrigo Surerus - RPA	Recibo	31/08/2021	057924737	31/08/2021	R\$	1.052,79
88	Nicelia Maria da Silva Marcos - RPA	Recibo	31/08/2021	057925103	31/08/2021	R\$	536,00
89	Marysangela Santos do Nascimento - RPA	Recibo	31/08/2021	057925532	31/08/2021	R\$	1.154,17
90	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 21659	04/08/2021	057925795	31/08/2021	R\$	2.137,50
91	Felipe Hermogenes de Freitas - 08/2021	NF 66	27/08/2021	057926104	31/08/2021	R\$	2.600,00
92							
93							
94							
95							
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>						<b>R\$</b>	<b>273.897,02</b>
<b>Resumo de Repasses</b>				<b>Relatório de Cheques</b>			
Valor Conveniado	R\$	1.836.433,94	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado	R\$	1.224.289,31	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar	R\$	<b>612.144,63</b>	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
<b>Celesio Piontkovsky - Diretor-Presidente</b>				<b>Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro</b>			