

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\$	77.995,14	A1 Salários e Proventos	R\$	142.594,75	
A2 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$	58.979,71	A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	14.832,95	
A3 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$	-	A3 Transferencia fundo Rescisório	R\$	53.501,48	
B Repasses Realizados			B Despesas com Custeio			
B1 5ª Parcela recebida em 17/09/2021 (municipal)	R\$	272.772,32	B1 Aquisição de produtos	R\$	15.577,86	
B2 5ª Parcela recebida em 17/09/2021(federal)	R\$	33.300,00	B2 Vale Transporte	R\$	4.648,30	
C Rendimento de Aplicação			C Despesas com Serviços			
C1 set/21	R\$	432,55	C1 Serviços Pessoa Física	R\$	1.182,49	
			C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$	26.302,19	
D Depósitos e Estornos			D Despesas Bancárias			
D1 AICA ADM - Transf p/ pagto Folha 07/2021	R\$	-	D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	215,00	
D2 Devolução Tarifa ref. Parcela 4 - 2020	R\$	-	D2 Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$	60,30	
D3 Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$	-	D3 IOF/IR Recolhido 09/2021	R\$	135,45	
D4 Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$	-	D4 Devolução Empréstimo	R\$	-	
E Transferencia fundo Rescisório			E Conta Bancária			
E1 Transf pagto Folha 09/2021	R\$	11.173,81	E1 Saldo em conta em 30/09/2021	R\$	195.602,76	
E2 Transf pagto despesas	R\$	-	E2 (-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$	-	
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\$	195.602,76	
E5 Transf pagto despesas	R\$	-				
E6 Transf pagto despesas	R\$	-				
E7 Transf pagto despesas	R\$	-				
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	454.653,53	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	454.653,53	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 210	30/08/2021	058002072	01/09/2021	R\$ 2.017,78
02	Folha de pagamento	08/2021	30/08/2021	Remessa 218	01/09/2021	R\$ 58.876,21
03	Telefonica Brasil S/A	08/2021	01/08/2021	Extrato	01/09/2021	R\$ 118,74
04	Ticket Serviços S/A	Boleto 10357362	02/09/2021	058133589	02/09/2021	R\$ 341,87
05	SP Produtos Ltda	NF 777674	30/08/2021	058203557	03/09/2021	R\$ 210,11
06	AICA ADM - Pagto FGTS 08/2021	Transferencia	03/09/2021	058317802	06/09/2021	R\$ 5.454,77
07	Confex Confeções Ltda EPP	NF 259	03/09/2021	058317448	06/09/2021	R\$ 7.005,70
08	AICA ADM - Pqto Claro 08/2021 - rateio	Transferencia	08/09/2021	058431683	08/09/2021	R\$ 375,44
09	AICA ADM - Pagto ISS 07/2021	Transferencia	16/08/2021	058431764	08/09/2021	R\$ 383,51
10	Bussola Tecnologia Social Ltda 09/2021	NF 20210000002559	01/09/2021	058430913	08/09/2021	R\$ 999,00
11	AN-NET Telecom	Boleto 37026	19/05/2021	058431258	08/09/2021	R\$ 299,00
12	AN-NET Telecom	Boleto 45431	09/08/2021	058431430	08/09/2021	R\$ 198,10
13	AN-NET Telecom	Boleto 45421	09/08/2021	058431578	08/09/2021	R\$ 197,20
14	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2162621	08/09/2021	058451146	08/09/2021	R\$ 352,00
15	Oi S.A.	08/2021	10/08/2021	058430769	08/09/2021	R\$ 131,20
16	Telefonica Brasil S/A	08/2021	23/08/2021	058431042	08/09/2021	R\$ 120,00
17	Rede Brasileira de Automotores Ltda	NF 19293	09/09/2021	058565468	10/09/2021	R\$ 1.970,00
18	Escelsa	08/2021	25/08/2021	Extrato	10/09/2021	R\$ 398,28
19	Claro NXT Telecomunicações S.A	08/2021	25/08/2021	Extrato	10/09/2021	R\$ 200,58
20	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 08/2021	31/08/2021	058673107	13/09/2021	R\$ 681,84
21	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 08/2021	31/08/2021	058673178	13/09/2021	R\$ 873,29
22	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 08/2021	13/09/2021	058673234	13/09/2021	R\$ 7.358,73
23	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2182794	14/09/2021	058749116	14/09/2021	R\$ 120,00
24	Cesan	08/2021	27/08/2021	Extrato	14/09/2021	R\$ 263,74
25	AICA ADM - Pqto Mais Saúde - rateio NF 35769	Transferencia	01/09/2021	058799565	15/09/2021	R\$ 150,04
26	Athenas Tecnol em Softwares Ltda	NF 95082	03/08/2021	058799683	15/09/2021	R\$ 1.233,16
27	Industr. E Comercio Bayer Ltda	NF 55715	02/09/2021	058802427	15/09/2021	R\$ 238,00
28	Cesan	09/2021	10/09/2021	058799366	15/09/2021	R\$ 172,64
29	Tim S/A	09/2021	01/09/2021	058802215	15/09/2021	R\$ 149,90
30	Tim S/A	09/2021	01/09/2021	058802318	15/09/2021	R\$ 29,00
31	Escelsa	09/2021	03/09/2021	Extrato	16/09/2021	R\$ 1.579,95
32	Escelsa	09/2021	03/09/2021	Extrato	16/09/2021	R\$ 246,25
33	Cesan	08/2021	23/08/2021	Extrato	16/09/2021	R\$ 60,81
34	Cesan	08/2021	24/08/2021	Extrato	16/09/2021	R\$ 163,92
35	Gobira M A de Imov Ltda	Recibo	20/09/2021	058995014	20/09/2021	R\$ 11.000,00
36	AICA ADM - Pqto Premium Saúde NF 111472	Transferencia	17/09/2021	058995761	20/09/2021	R\$ 315,72
37	Secretaria da Receita Federal - PCC ATHENAS NF 95082	DARF	31/08/2021	058995412	20/09/2021	R\$ 61,10
38	Secretaria da Receita Federal - IRRF ATHENAS NF 95082	DARF	31/08/2021	058995547	20/09/2021	R\$ 19,71
39	Proffter Prot. E Ferramentas Ltda EPP	NF 33069	15/09/2021	059065024	21/09/2021	R\$ 2.349,80
40	Extinbras Extintores do Brasil Ltda	NF 39525	16/09/2021	059065182	21/09/2021	R\$ 157,65
41	Extinvila Extintores Ltda	NF 820	17/09/2021	059065419	21/09/2021	R\$ 628,19
42	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	NF 259534	10/09/2021	059065557	21/09/2021	R\$ 2.226,47
43	Sorvete Tropicalia Ind. E Comercio Ltda	NF 20808	13/09/2021	059065724	21/09/2021	R\$ 1.530,00
44	Escelsa	09/2021	10/09/2021	Extrato	22/09/2021	R\$ 844,04
45	Escelsa	09/2021	13/09/2021	Extrato	23/09/2021	R\$ 261,86
46	Escelsa	09/2021	13/09/2021	Extrato	23/09/2021	R\$ 38,92
47	Cesan	08/2021	17/08/2021	Extrato	24/09/2021	R\$ 56,87
48	Fundo Rescisório - Equiparação	Transferencia	27/09/2021	059272616	27/09/2021	R\$ 26.750,74
49	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2245995	28/09/2021	059311554	28/09/2021	R\$ 4.176,30
50	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 18605	24/09/2021	059312150	28/09/2021	R\$ 127,13
51	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 18600	24/09/2021	059311779	28/09/2021	R\$ 127,13
52	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 18601	24/09/2021	059311937	28/09/2021	R\$ 127,13
53	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 18603	24/09/2021	059312087	28/09/2021	R\$ 127,13
54	Fundo Rescisório - repasse	Transferencia	29/09/2021	059366890	29/09/2021	R\$ 26.750,74
55	Escelsa	09/2021	17/09/2021	059346768	29/09/2021	R\$ 324,70

56	Escelsa	10/2021	17/09/2021	059346955	29/09/2021	R\$	44,72
57	OI S.A.	09/2021	09/09/2021	059347200	29/09/2021	R\$	122,18
58	Elenih Ferreira da Silva Souza - Férias	Recibo	02/10/2021	059487405	30/09/2021	R\$	1.835,88
59	Luana Zamprogno - Férias	Recibo	02/10/2021	059487896	30/09/2021	R\$	3.690,54
60	Marli Alves Barcellos - Férias	Recibo	02/10/2021	059488035	30/09/2021	R\$	1.835,88
61	Maria Andrade da Costa - Férias	Recibo	02/10/2021	059488195	30/09/2021	R\$	1.835,88
62	Suelen dos Anjos Almeida - Férias	Recibo	02/10/2021	059488328	30/09/2021	R\$	1.975,63
63	Felipe Hemorgenes Freitas	NF 68	29/09/2021	059467442	30/09/2021	R\$	2.600,00
64	Maria Aparecida de Souza Silva - RPA	Recibo	30/09/2021	059486515	30/09/2021	R\$	462,71
65	Rodrigo Surerus - RPA	Recibo	30/09/2021	059486952	30/09/2021	R\$	719,78
66	Neuzimar dos Santos Verissimo - Pensão	Recibo	30/09/2021	059488831	30/09/2021	R\$	326,58
67	Reginaldo de Almeida Santos - Pensão	Recibo	30/09/2021	059489108	30/09/2021	R\$	313,81
68	Folha de pagamento	09/2021	28/09/2021	Remessa 221	30/09/2021	R\$	67.836,34
69	Folha de pagamento	09/2021	28/09/2021	Remessa 222	30/09/2021	R\$	4.068,00
70							
71							
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$	258.640,02
Resumo de Repasses				Relatório de Cheques			
<i>Valor Conveniado</i>	R\$	1.836.433,94	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
<i>Total Repassado</i>	R\$	1.530.361,63	Cheques não repassados até o fechamento:				
<i>Saldo a Repassar</i>	R\$	306.072,31	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
<i>Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente</i>				<i>Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro</i>			