

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\$	195.602,76	A1 Salários e Proventos	R\$		81.682,88
A2 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$	-	A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$		16.376,21
A3 Saldo bloqueado p pgto salário	R\$	-	A3 Transferencia fundo Rescisório	R\$		23.424,97
B Repasses Realizados			B Despesas com Custeio			
B1 5ª Parcela recebida em 17/09/2021 (municipal)	R\$	-	B1 Aquisição de produtos	R\$		7.419,84
B2 5ª Parcela recebida em 17/09/2021 (federal)	R\$	-	B2 Vale Transporte	R\$		3.543,40
C Rendimento de Aplicação			C Despesas com Serviços			
C1 out/21	R\$	366,69	C1 Serviços Pessoa Física	R\$		1.484,23
			C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$		99.104,84
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\$		244,50
D2 Devolução Tarifa ref. Parcela 4 - 2020	R\$	-	D2 Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$		120,60
D3 Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$	-	D3 IOF/IR Recolhido 10/2021	R\$		141,02
D4 Devolução Juros ref. Parcela 2 - 2020	R\$	-	D4 Devolução Emprestimo	R\$		-
E Transferencia fundo Rescisório			E Conta Bancária			
E1 Transf pagto Férias - 10/2021	R\$	12.712,98	E1 Saldo em conta em 29/10/2021	R\$		40.030,48
E2 Transf pagto 13º salário	R\$	40.000,00	E2 (-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$		-
E3 Transf pagto 13º salário	R\$	24.890,54	E3 (-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$		-
E4 Transf pagto Folha 07/2021	R\$	-	E4 Saldo para próxima parcela	R\$		40.030,48
E5 Transf pagto despesas	R\$	-				
E6 Transf pagto despesas	R\$	-				
E7 Transf pagto despesas	R\$	-				
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	273.572,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	273.572,97	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Dilma Maria Ramos Zucolotto - Adiantamento Salarial	Recibo	01/10/2021	059590493	01/10/2021	R\$ 10.454,98
02	Francieleira Pereira Rodrigues	NF 25	30/09/2021	059588924	01/10/2021	R\$ 1.000,00
03	Telefonica Brasil S/A	09/2021	01/09/2021	Extrato	01/10/2021	R\$ 118,79
04	AICA ADM - Pagto FGTS 09/2021	Transferencia	05/10/2021	059828490	05/10/2021	R\$ 6.531,66
05	Folha de pagamento - Férias	10/2021	01/10/2021	Remessa 223	05/10/2021	R\$ 12.712,98
06	Gobira M A de Imov Ltda	Recibo	06/10/2021	059792072	06/10/2021	R\$ 11.000,00
07	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 21855	06/09/2021	059790649	06/10/2021	R\$ 2.137,50
08	Telefonica Brasil S/A	09/2021	23/09/2021	059791792	06/10/2021	R\$ 139,60
09	AICA ADM - Pagto FGTS 08/2021	Transferencia	15/09/2021	059965115	07/10/2021	R\$ 408,02
10	José Geraldo Galina	NF 579	28/09/2021	059965017	07/10/2021	R\$ 2.800,00
11	Erivaldo Nunes Araujo	NF 414	22/09/2021	059990296	07/10/2021	R\$ 1.400,00
12	Extinbras Extintores do Brasil Ltda	NF 39664	29/09/2021	059990432	07/10/2021	R\$ 105,10
13	Desmarcos Deposito São Marcos Ltda	NF 34707	30/09/2021	059990623	07/10/2021	R\$ 521,78
14	Desmarcos Deposito São Marcos Ltda	NF 34737	01/10/2021	059990869	07/10/2021	R\$ 714,14
15	Distribuidora Fonte Nova Eireli ME	NF 17157	30/09/2021	059991011	07/10/2021	R\$ 490,00
16	Cristina Villa Vieira Fonseca	NF 155	27/09/2021	059991195	07/10/2021	R\$ 1.039,50
17	Escelsa	09/2021	27/09/2021	Extrato	08/10/2021	R\$ 663,25
18	Claro NXT Telecomunicações S.A	09/2021	23/09/2021	Extrato	11/10/2021	R\$ 208,25
19	AICA ADM - Pcto Mais Saude - rateio NF 9039395	Transferencia	01/10/2021	060234764	13/10/2021	R\$ 150,04
20	Rede Brasileira de Automotores Ltda	NF 19611	11/10/2021	060234325	13/10/2021	R\$ 1.970,00
21	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 09/2021	30/09/2021	060234443	13/10/2021	R\$ 816,46
22	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 09/2021	30/09/2021	060234555	13/10/2021	R\$ 1.227,34
23	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 09/2021	13/10/2021	060234679	13/10/2021	R\$ 7.373,02
24	AN-NET Telecom	Boleto 45422	09/08/2021	060235079	13/10/2021	R\$ 199,00
25	AN-NET Telecom	Boleto 37027	19/05/2021	060235264	13/10/2021	R\$ 299,00
26	AN-NET Telecom	Boleto 45432	09/08/2021	060235427	13/10/2021	R\$ 199,00
27	Cesan	09/2021	29/09/2021	Extrato	13/10/2021	R\$ 385,64
28	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 57755	01/10/2021	060295359	14/10/2021	R\$ 3.590,40
29	Athenas Tecnol em Softwares Ltda	NF 96165	02/09/2021	060296059	14/10/2021	R\$ 1.233,16
30	Fundo rescisório - equiparação	Transferencia	15/10/2021	060365040	15/10/2021	R\$ 23.424,97
31	Secretaria da Receita Federal - IRRF ATHENAS NF 96165	DARF	30/09/2021	060453326	18/10/2021	R\$ 19,71
32	Escelsa	10/2021	06/10/2021	Extrato	19/10/2021	R\$ 410,43
33	Escelsa	10/2021	06/10/2021	Extrato	19/10/2021	R\$ 1.998,36
34	Desmarcos Deposito São Marcos Ltda	NF 34909	13/10/2021	060554167	20/10/2021	R\$ 1.144,17
35	Desmarcos Deposito São Marcos Ltda	NF 34490	14/09/2021	060566588	20/10/2021	R\$ 959,35
36	Escelsa	10/2021	19/10/2021	060554000	20/10/2021	R\$ 337,35
37	Cesan	10/2021	11/10/2021	060558502	20/10/2021	R\$ 159,04
38	Cesan	09/2021	23/09/2021	Extrato	20/10/2021	R\$ 67,07
39	Cesan	09/2021	24/09/2021	Extrato	20/10/2021	R\$ 158,64
40	Escelsa	10/2021	11/10/2021	Extrato	22/10/2021	R\$ 805,20
41	AICA ADM - Pcto Samp Saúde - rateio	Transferencia	25/10/2021	060741252	25/10/2021	R\$ 1.002,85
42	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18749	25/10/2021	060740644	25/10/2021	R\$ 127,13
43	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18739	22/10/2021	060740644	25/10/2021	R\$ 127,13
44	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18737	22/10/2021	060714688	25/10/2021	R\$ 127,13
45	Reginaldo de Almeida Santos - Pensão	Recibo	25/10/2021	060715719	25/10/2021	R\$ 303,81
46	Neuzimar dos Santos Verissimo - Pensão	Recibo	25/10/2021	060715919	25/10/2021	R\$ 314,26
47	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18740	22/10/2021	060715172	25/10/2021	R\$ 127,13

48	Escelsa	10/2021	13/10/2021	Extrato	25/10/2021	R\$	282,16
49	Escelsa	10/2021	13/10/2021	Extrato	25/10/2021	R\$	40,57
50	Cesan	09/2021	20/09/2021	Extrato	25/10/2021	R\$	76,28
51	Soluções Inteligente em Desinsetização Ltda	NF 753	25/10/2021	060832448	27/10/2021	R\$	180,00
52	Soluções Inteligente em Desinsetização Ltda	NF 752	25/10/2021	060832558	27/10/2021	R\$	180,00
53	Soluções Inteligente em Desinsetização Ltda	NF 751	25/10/2021	060832637	27/10/2021	R\$	180,00
54	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 2379803	27/10/2021	060832772	27/10/2021	R\$	3.543,40
55	Folha de pagamento	10/2021	25/10/2021	Remessa 224	27/10/2021	R\$	54.674,50
56	Folha de pagamento - Férias	10/2021	25/10/2021	Remessa 225	27/10/2021	R\$	2.475,55
57	Folha de pagamento - 13º salário	13/2021	26/10/2021	Remessa 226	28/10/2021	R\$	252,54
58	Neuzimar dos Santos Verissimo - Pensão	Recibo	28/10/2021	060868723	28/10/2021	R\$	314,26
59	Reginaldo de Almeida Santos - Pensão	Recibo	28/10/2021	060868476	28/10/2021	R\$	180,00
60	Soluções Inteligente em Desinsetização Ltda	NF 750	25/10/2021	060907630	28/10/2021	R\$	64.890,54
61	Soluções Inteligente em Desinsetização Ltda	NF 748	25/10/2021	060907034	29/10/2021	R\$	180,00
62	Maria Aparecida de Souza Silva - RPA	Recibo	28/10/2021	060972352	29/10/2021	R\$	1.484,23
63	Felipe Hemorgenes Freitas	NF 72	28/10/2021	060972664	29/10/2021	R\$	2.600,00
64							
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$	233.036,37
Resumo de Repasses				Relatório de Cheques			
Valor Conveniado	R\$	1.836.433,94	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado	R\$	1.530.361,63	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar	R\$	306.072,31	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Celesio Piontkovsky - Diretor-Presidente				Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			