

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			CNPJ 15.538.642/0001-16		Programa ACOLHIMENTO	
Termo de Colaboração/Ano 18/2021		Vigência 01/01/2021 a 31/12/2021		Processo 46.159/2020		Meta de Atendimento 10
Identificação Bancária BANESTES - 021		Agência 0107 - SERRA		Conta 23.649.205		Atendimento Realizado 10
HISTÓRICO DE RECEITAS				HISTÓRICO DE DESPESAS		
A Saldo Inicial				A Despesas com Pessoal		
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	210,41	A1	Salários e Proventos	R\$ 26.697,44
A2	Saldo Bloqueado p pgto folha	R\$	13.367,72	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 3.526,84
				A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$ 4.064,65
B Repasses Realizados				B Despesas com Custeio		
B1	2ª Parcela recebida em 05/04/2021	R\$	51.064,68	B1	Aquisição de produtos	R\$ 899,58
B2	2ª Parcela recebida em XXXXXXX	R\$	-	B2	Vale Transporte	R\$ 76,00
B3	2ª Parcela recebida em XXXXXXX	R\$	-			
C Rendimento de Aplicação				C Despesas com Serviços		
C1	Abr/2021	R\$	13,49	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ 4.811,83
C2				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 2.155,93
D Depósitos e Estornos				D Despesas Bancárias		
D1	AICA Adm - Dev Set-Out 2020	R\$	-	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 38,00
D2	AICA Adm - Dev Not Jul/Ago 2020	R\$	-	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 10,05
D3	AICA Adm - Dev Not Mai/Jun 2020	R\$	-	D3	IOF/IR Recolhido 04/2021	R\$ 7,97
D4	AICA Adm - Dev Not Nov/Dez 2020	R\$	-	D6	Devolução Emprestimo	R\$ 25.603,04
E Transferencia Fundo Rescisorio				E Conta Bancária		
E1	Pagto de despesas	R\$	253,93	E1	Saldo em conta em 30/04/2021	R\$ 563,37
E2	Pagto de despesas	R\$	3.544,47	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento	R\$ -
E3	Pagto de TRF Férias - Sirleide	R\$	-	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 563,37
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 68.454,70	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 68.454,70
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Folha de Pagamento	03/2021	30/03/2021	Remessa 160	01/04/2021	R\$ 13.348,72
02	Cesan	03/2021	09/03/2021	Extrato	01/04/2021	R\$ 253,93
03	M.M.D. Piero Gama ME	NF 192	05/04/2021	050374953	07/04/2021	R\$ 899,58
04	AICA ADM - FGTS 03/2021	Transferencia	06/04/2021	050374866	07/04/2021	R\$ 1.366,95
05	Fundo Rescisório - repasse	Transferencia	08/04/2021	050461728	08/04/2021	R\$ 4.064,65
06	Jamile Santos Pereira - RPA	Transferencia	08/04/2021	050421964	08/04/2021	R\$ 1.555,91
07	Fundo Rescisório - Dev.	Transferencia	09/04/2021	050529148	09/04/2021	R\$ 25.603,04
08	Telefonica Brasil S/A	Transferencia	15/03/2021	Extrato	12/04/2021	R\$ 457,83
09	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda ME	NF 9078	29/03/2021	050673361	13/04/2021	R\$ 448,20
10	AICA ADM - Pqto Claro	Transferencia	14/04/2021	050761328	14/04/2021	R\$ 41,75
11	AICA ADM - ISS 02/2021	Transferencia	15/03/2021	050943158	19/04/2021	R\$ 296,26
12	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 03/2021	19/04/2021	050942910	19/04/2021	R\$ 1.571,77
13	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 03/2021	31/03/2021	050943013	19/04/2021	R\$ 120,99
14	Secretaria da Receita Federal -PIS	DARF 03/2021	31/03/2021	050943071	19/04/2021	R\$ 170,87
15	Ticket Serviço S/A	Boleto 10033894	22/04/2021	051085635	22/04/2021	R\$ 261,87
16	Escelsa	04/2021	08/04/2021	Extrato	22/04/2021	R\$ 599,19
17	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 1680404	28/04/2021	051310731	28/04/2021	R\$ 76,00
18	AICA ADM - Prodent - rateio NF 10446	Transferencia	16/04/2021	051378052	29/04/2021	R\$ 93,16
19	Folha de Pagamento	04/2021	27/04/2021	Remessa 161	29/04/2021	R\$ 13.348,72
20	Jamile Santos Pereira - RPA	Transferencia	30/04/2021	051500308	30/04/2021	R\$ 1.555,91
21	Jonatas Martins Garcia - RPA	Recibo	30/04/2021	051501157	30/04/2021	R\$ 600,00
22	Nailton Ferraz de Oliveira - RPA	Recibo	30/04/2021	051501523	30/04/2021	R\$ 1.100,01
23						
24						
25						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 67.835,31
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniada	R\$ 458.308,04	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassada	R\$ 102.129,36	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassa	R\$ 356.178,68	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			