

BALANCETE FINANCEIRO							
Entidade			CNPJ		Programa		
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			15.538.642/0001-16		ACOLHIMENTO		
Termo de Colaboração/Ano	Vigência		Processo		Meta de Atendimento		
18/2021	01/01/2021 a 31/12/2021		46.159/2020		10		
Identificação Bancária	Agência		Conta		Atendimento Realizado		
BANESTES - 021	0107 - SERRA		23.649.205		10		
HISTÓRICO DE RECEITAS				HISTÓRICO DE DESPESAS			
A Saldo Inicial				A Despesas com Pessoal			
A1 Saldo da parcela anterior	R\$	9.410,94		A1 Salários e Proventos	R\$	-	
A2 Saldo Bloqueado p pgto folha	R\$	-		A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	3.270,82	
				A3 Transferencia fundo Rescisorio	R\$	8.955,13	
B Repasses Realizados				B Despesas com Custeio			
B1 4ª Parcela recebida em 03/08/2021 (Estadual)	R\$	13.320,00		B1 Aquisição de produtos	R\$	3.112,81	
B2 4ª Parcela recebida em 03/08/2021 (Municipal)	R\$	51.064,67		B2 Vale Transporte	R\$	1.059,00	
B3 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Parcela recebida 04/08/2021 (Fed)	R\$	48.000,00					
C Rendimento de Aplicação				C Despesas com Serviços			
C1 AGO/2021	R\$	206,31		C1 Serviços Pessoa Física	R\$	2.596,60	
C2				C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$	6.298,57	
D Depósitos e Estornos				D Despesas Bancárias			
D1 AICA Adm - Dev Not Jan/Fev 2021	R\$	-		D1 Tarifas do Banco Banestes S/A			
D2 AICA Adm - xxx	R\$	-		D2 Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$	10,05	
D3 AICA Adm - xxx	R\$	-		D3 IOF/IR Recolhido 08/2021	R\$	22,60	
D4 AICA Adm - xxx	R\$	-		D6 Devolução Empréstimo	R\$	11.971,69	
E Transferencia Fundo Rescisorio				E Conta Bancária			
E1 Pagto de RCT - Sirleide	R\$	-		E1 Saldo em conta em 31/08/2021	R\$	73.934,93	
E2 Pagto de férias - Graziela Cristina	R\$	-		E2 (-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento	R\$	10.769,72	
E3 Pagto de folha de Pagto 07/2021	R\$	-		E3 Saldo para próxima parcela	R\$	73.934,93	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 122.001,92	TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 122.001,92
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)	
		Número	Data	Número	Data		
01	Rúbia Herculana Pereira Socied. Individ. De Advocacia	NF 105	30/07/2021	056422008	02/08/2021	R\$ 2.156,00	
02	Vinicius Martins Ferreira - RPA	Recibo	29/07/2021	056422489	02/08/2021	R\$ 290,59	
03	COMEPS Indust e Comercio de Equip de Segurança Ltda EPP	NF 30268	06/07/2021	056422785	02/08/2021	R\$ 185,25	
04	Cesan	07/2021	12/07/2021	Extrato	02/08/2021	R\$ 158,86	
05	Fundo Rescisório - dev. (27/07/21)	Transferencia	04/08/2021	056576673	04/08/2021	R\$ 11.971,69	
06	AICA ADM - FGTS 07/2021	Transferencia	03/08/2021	056612939	04/08/2021	R\$ 1.067,69	
07	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 1999319	04/08/2021	056615095	04/08/2021	R\$ 104,00	
08	Fundo Rescisório - repasse	Transferencia	10/08/2021	057007685	10/08/2021	R\$ 4.310,32	
09	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 07/2021	31/07/2021	057074090	11/08/2021	R\$ 358,94	
10	Secretaria da Receita Federal -PIS	DARF 07/2021	31/07/2021	057074179	11/08/2021	R\$ 142,48	
11	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 07/2021	11/08/2021	057074237	11/08/2021	R\$ 1.701,71	
12	Telefonica Brasil S/A	07/2021	15/07/2021	Extrato	11/08/2021	R\$ 321,66	
13	AICA ADM - Pgto Claro 07/2021	Transferencia	12/08/2021	057122225	12/08/2021	R\$ 41,75	
14	Anderson Zibel ME	NF 493	03/08/2021	057121915	12/08/2021	R\$ 320,00	
15	Fundo Rescisório - repasse	Transferencia	13/08/2021	057155245	13/08/2021	R\$ 4.644,81	
16	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda ME	NF 9453	30/07/2021	057324494	17/08/2021	R\$ 448,20	
17	Escelsa	08/2021	06/08/2021	Extrato	18/08/2021	R\$ 593,93	
18	WCL Comércio Ltda ME	NF 14288	18/08/2021	057585421	24/08/2021	R\$ 1.563,00	
19	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 2106833	26/08/2021	057704175	27/08/2021	R\$ 955,00	
20	Rúbia Herculana Pereira Socied. Individ. De Advocacia	NF 107	30/08/2021	057808552	30/08/2021	R\$ 2.156,00	
21	AICA ADM - Premium Saúde - rateio	Transferencia	31/08/2021	057922948	31/08/2021	R\$ 102,17	
22	Nailton Ferraz de Oliveira - RPA	Recibo	31/08/2021	057921349	31/08/2021	R\$ 1.100,01	
23	Fernando Miguel Gomes de Azevedo - RPA	Recibo	31/08/2021	057922165	31/08/2021	R\$ 706,00	
24	Jonatas Martins Garcia - RPA	Recibo	31/08/2021	057922610	31/08/2021	R\$ 500,00	
25	Frincarnes Frigoríf. Industr de Carnes do ES Eireli	NF 341619	23/08/2021	057922827	31/08/2021	R\$ 1.364,56	
26							
27							
28							
29							
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 37.264,62	
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques				
Valor Conveniad. R\$	458.308,04	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:					
Total Repassad. R\$	305.538,69	Cheques não compensados até o fechamento:					
Saldo a Repassa R\$	152.769,35	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:					
Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro				