

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\$	-	A1	Salários e Proventos	R\$ 18.380,64
A2	Saldo Bloqueado p pgto folha	R\$	-	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 3.025,98
				A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$ 3.711,36
B Repasses Realizados				B Despesas com Custeio		
B1	1ª Parcela recebida em 03/02/2021	R\$	51.064,68	B1	Aquisição de produtos	R\$ -
B2	1ª Parcela recebida em XXXXXXX	R\$	-	B2	Vale Transporte	R\$ 264,87
B3	1ª Parcela recebida em XXXXXXX	R\$	-			
C Rendimento de Aplicação				C Despesas com Serviços		
C1	Fev/2021	R\$	2,98	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ -
C2				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 9.457,45
D Depósitos e Estornos				D Despesas Bancárias		
D1	AICA Adm - Dev Set-Out 2020	R\$	34,00	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 22,00
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 02/2021	R\$ 1,29
D4	AICA Adm - Dev Not Nov/Dez 2020	R\$	-	D6	Devolução Emprestimo	R\$ 16.231,30
E Transferencia fundo Rescisorio				E Conta Bancária		
E1	Pagto de despesas	R\$	14.677,01	E1	Saldo em conta em 26/02/2021	R\$ 1.677,18
E2	Pagto de despesas	R\$	30,00	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento	R\$ 13.026,55
E3	Pagto de despesas	R\$	-	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ -
E4	Pagto Férias - Valdinei F. Campos	R\$	-			
TOTAL DAS RECEITAS R\$ 65.808,67				TOTAL DAS DESPESAS R\$ 65.808,67		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Rúbia Herculana Pereira Socied. Individ. De Advocacia	NF 93	27/01/2021	046778403	01/02/2021	R\$ 2.156,00
02	Escelsa	01/2021	08/01/2021	046778287	01/02/2021	R\$ 579,68
03	Cesan	01/2021	08/01/2021	Extrato	01/02/2021	R\$ 89,76
04	Folha de pagamento	01/2021	01/02/2021	Remessa 154	03/02/2021	R\$ 11.851,57
05	Fundo rescisório - devolução (05/01, 08/01, 27/01, 01/02)	Transferencia	04/02/2021	047042701	04/02/2021	R\$ 16.231,30
06	Alfa Construções e Serv. Ltda ME	NF 58	03/02/2021	047042852	04/02/2021	R\$ 1.560,00
07	Luiz Cláudio da Cruz Seabra - RPA	Recibo	05/02/2021	047127369	05/02/2021	R\$ 216,00
08	AICA ADM - FGTS 01/2021	Transferencia	01/02/2021	047121956	05/02/2021	R\$ 1.234,78
09	Antonio Chaves Menezes - RPA	Recibo	05/02/2021	047127706	05/02/2021	R\$ 709,00
10	Fundo Rescisório - repasse	Transferencia	11/02/2021	047495780	11/02/2021	R\$ 3.711,36
11	N&S Serviços de Remoção de Entulhos Ltda EPP	NF 4990	09/02/2021	047498322	11/02/2021	R\$ 335,09
12	Telefonica Brasil S/A	01/2021	15/01/2021	Extrato	11/02/2021	R\$ 438,14
13	Leandro de Oliveira - TF Transportes	NF 528	11/02/2021	047548019	12/02/2021	R\$ 780,00
14	AICA ADM - ISS 01/2021 rateio	12/2020	18/01/2021	047643207	17/02/2021	R\$ 143,87
15	Erivaldo Nunes Araújo	NF 348	04/02/2021	047643106	17/02/2021	R\$ 758,00
16	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 01/2021	18/02/2021	047720418	18/02/2021	R\$ 1.341,49
17	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 01/2021	31/01/2021	047720597	18/02/2021	R\$ 151,49
18	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 01/2021	31/01/2021	047720709	18/02/2021	R\$ 154,35
19	Escelsa	02/2021	05/02/2021	Extrato	22/02/2021	R\$ 511,62
20	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 1526985	22/02/2021	047914319	23/02/2021	R\$ 264,87
21	Folha de pagamento - Férias	Recibo	27/02/2021	Remessa 155	25/02/2021	R\$ 2.055,22
22	Luiz Cláudio da Cruz Seabra - RPA	Recibo	25/02/2021	048093399	26/02/2021	R\$ 432,00
23	Rúbia Herculana Pereira Socied. Individ. De Advocacia	NF 95	24/02/2021	048093735	26/02/2021	R\$ 2.156,00
24	AICA ADM - Premium Saúde - rateio	Transferencia	26/02/2021	048093820	26/02/2021	R\$ 93,16
25	Antonio Chaves Menezes - RPA	Recibo	25/02/2021	048093282	26/02/2021	R\$ 1.916,85
26	Nailton Ferraz de Oliveira - RPA	Recibo	25/02/2021	048093640	26/02/2021	R\$ 1.200,00
TOTAL DE PAGAMENTOS R\$ 51.071,60						
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniada	R\$ 458.308,04	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassada	R\$ 51.064,68	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassa	R\$ 407.243,36	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			