

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade <b>REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			CNPJ <b>15.538.642/0001-16</b>		Programa <b>ACOLHIMENTO</b>	
Termo de Colaboração/Ano <b>18/2021</b>		Vigência <b>01/01/2021 a 31/12/2021</b>		Processo <b>46.159/2020</b>		Meta de Atendimento <b>10</b>
Identificação Bancária <b>BANESTES - 021</b>		Agência <b>0107 - SERRA</b>		Conta <b>23.649.205</b>		Atendimento Realizado <b>10</b>
HISTÓRICO DE RECEITAS				HISTÓRICO DE DESPESAS		
<b>A Saldo Inicial</b>				<b>A Despesas com Pessoal</b>		
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	20,10	A1	Salários e Proventos	R\$ -
A2	Saldo Bloqueado p pgto folha	R\$	-	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ -
<b>B Repasses Realizados</b>				<b>B Despesas com Custeio</b>		
B1	6ª Parcela recebida em 19/11/2020	R\$	-	B1	Aquisição de produtos	R\$ -
B2	6ª Parcela recebida em 19/11/2020	R\$	-	B2	Vale Transporte	R\$ 800,00
B3	6ª Parcela recebida em 20/11/2020	R\$	-	<b>C Despesas com Serviços</b>		
<b>C Rendimento de Aplicação</b>				<b>C Despesas com Serviços</b>		
C1	Jan/2021	R\$	-	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ -
C2				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 724,29
<b>D Depósitos e Estornos</b>				<b>D Despesas Bancárias</b>		
D1	Dev. Pagto duplicidade	R\$	-	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ -
D2	AICA Adm - Dev Not Jul/Ago 2020	R\$	-	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A( TED/DOC)	R\$ 20,10
D3	AICA Adm - Dev Not Mai/Jun 2020	R\$	-	D3	IOF/IR Recolhido 01/2021	R\$ -
D4	AICA Adm - Dev Not Nov/Dex 2020	R\$	-	D6	Devolução Emprestimo	R\$ -
<b>E Transferencia fundo Rescisorio</b>				<b>E Conta Bancária</b>		
E1	Pagto de despesas	R\$	158,59	E1	Saldo em conta em 29/01/2021	R\$ -
E2	Pagto de despesas	R\$	565,70	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento	R\$ -
E3	Pagto de despesas	R\$	800,00	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ -
E4	Pagto Férias - Valdinei F. Campos	R\$	-			
<b>TOTAL DAS RECEITAS R\$ 1.544,39</b>				<b>TOTAL DAS DESPESAS R\$ 1.544,39</b>		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Cesan	12/2020	07/12/2020	045500632	05/01/2021	R\$ 158,59
02	Telefonica Brasil S/A	12/2020	15/12/2020	Extrato	11/01/2021	R\$ 565,70
03	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 1447001	26/01/2021	046515475	27/01/2021	R\$ 800,00
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS R\$</b>						<b>1.524,29</b>
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniada	R\$ 458.308,04	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassada	R\$ -	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar	R\$ 458.308,04	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
<b>Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente</b>			<b>Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro</b>			