

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\$	22.564,05	A1	Salários e Proventos	R\$ 30.084,95
A2	Saldo Bloqueado p pgto folha	R\$	11.988,69	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 4.254,04
				A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$ -
B Repasses Realizados				B Despesas com Custeio		
B1	1ª Parcela recebida em 04/05/2021 (Estadual)	R\$	-	B1	Aquisição de produtos	R\$ 5.278,06
B2	1ª Parcela recebida em 04/05/2021 (Estadual)	R\$	-	B2	Vale Transporte	R\$ -
B3	2ª Parcela recebida em 04/05/2021 (Estadual)	R\$	-	C Despesas com Serviços		
B4	3ª Parcela recebida em 04/05/2021 (Municipal)	R\$	-	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ 2.572,01
B5	3ª Parcela recebida em 04/05/2021 (Municipal)	R\$	-	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 2.055,66
B6	3ª Parcela recebida em 05/05/2021 (Estadual)	R\$	-	D Despesas Bancárias		
C Rendimento de Aplicação				D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 34,00
C1	Jul/2021	R\$	28,80	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 100,50
C2				D3	IOF/IR Recolhido 07/2021	R\$ 10,13
D Depósitos e Estornos				D6	Devolução Emprestimo	R\$ -
D1	AICA Adm - Dev Not Jan/Fev 2021	R\$	-	E Conta Bancária		
D2	AICA Adm - xxx	R\$	-	E1	Saldo em conta em 30/07/2021	R\$ 9.410,94
D3	AICA Adm - xxx	R\$	-	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento	R\$ -
D4	AICA Adm - xxx	R\$	-	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 9.410,94
E Transferencia Fundo Rescisorio						
E1	Pagto de RCT - Sirleide	R\$	3.600,21			
E2	Pagto de férias - Graziela Cristina	R\$	3.646,85			
E3	Pagto de folha de Pagto 07/2021	R\$	11.971,69			
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 53.800,29	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 53.800,29
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Folha de Pagamento	06/2021	29/06/2021	Remessa 163	01/07/2021	R\$ 11.971,69
02	Cesan	06/2021	10/06/2021	Extrato	01/07/2021	R\$ 152,94
03	M.M.D. Piero Gama ME	NF 198	01/07/2021	055121292	06/07/2021	R\$ 835,38
04	AICA ADM - FGTS 06/2021	Transferencia	05/07/2021	055099341	06/07/2021	R\$ 1.067,69
05	Friuncarnes Frigorif. Industr de Carnes do ES Eireli	NF 334405	22/06/2021	055121189	06/07/2021	R\$ 2.938,39
06	FGTS - RCT Sirleide Valeriano Theodoro	GRRF	05/07/2021	055195312	07/07/2021	R\$ 1.250,70
07	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 157	05/07/2021	055258353	08/07/2021	R\$ 1.504,29
08	Sirleide Valeriano Theodoro - RCT	Recibo	13/06/2021	055311960	09/07/2021	R\$ 2.494,72
09	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 06/2021	30/06/2021	055450699	12/07/2021	R\$ 133,46
10	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 06/2021	30/06/2021	055451002	12/07/2021	R\$ 120,99
11	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 06/2021	12/07/2021	055451212	12/07/2021	R\$ 1.681,20
12	Telefonica Brasil S/Aq	06/2021	15/06/2021	Extrato	12/07/2021	R\$ 340,58
13	Kairon Hectory Vilar de Assis	NF 52	08/07/2021	055518561	13/07/2021	R\$ 915,00
14	AICA ADM - pagto Milmed NF 12519	Transferencia	20/07/2021	055819489	20/07/2021	R\$ 21,00
15	Escelsa	07/2021	08/07/2021	Extrato	20/07/2021	R\$ 482,22
16	Graziela Cristina Coutinho da Silva - Férias	Recibo	31/07/2021	056014690	26/07/2021	R\$ 3.646,85
17	AICA ADM - Pqto Claro 06/2021	Transferencia	27/07/2021	056091205	27/07/2021	R\$ 41,75
18	AICA ADM - Premium Saúde - rateio NF 62527	Transferencia	16/07/2021	056091283	27/07/2021	R\$ 102,17
19	Fernando Gomes - RPA	Recibo	29/07/2021	056178576	29/07/2021	R\$ 972,00
20	Jonatas Martins Garcia - RPA	Recibo	29/07/2021	056178873	29/07/2021	R\$ 500,00
21	Nailton Ferraz de Oliveira - RPA	Recibo	29/07/2021	056179047	29/07/2021	R\$ 1.100,01
22	Folha de Pagamento	07/2021	27/07/2021	Remessa 165	29/07/2021	R\$ 11.971,69
23						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 44.244,72
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Convienciado R\$	458.308,04	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado R\$	193.154,02	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar R\$	265.154,02	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			