

| 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                |  |                      |
| <b>A Saldo Inicial</b>                                |  |                    |   | <b>A Despesas com Pessoal</b>        |  |                      |
| A1  | Saldo da parcela anterior                                    | R\$                | 52.145,10   | A1                                   | Salários e Proventos                     | R\$ -                |
| A2  | Saldo Bloqueado p pgto folha                                 | R\$                | -   | A2                                   | Tributos (INSS, ISS, FGTS)               | R\$ 3.260,80         |
| <b>B Repasses Realizados</b>                          |  |                    |   | <b>B Despesas com Custeio</b>        |  |                      |
| B1  | 1ª Parcela recebida em 04/05/2021 (Estadual)                 | R\$                | -   | B1                                   | Aquisição de produtos                    | R\$ 3.276,32         |
| B2  | 1ª Parcela recebida em 04/05/2021 (Estadual)                 | R\$                | -   | B2                                   | Vale Transporte                          | R\$ 704,00           |
| B3  | 2ª Parcela recebida em 04/05/2021 (Estadual)                 | R\$                | -   | <b>C Despesas com Serviços</b>       |  |                      |
| B4  | 3ª Parcela recebida em 04/05/2021 (Municipal)                | R\$                | -   | C1                                   | Serviços Pessoa Física                   | R\$ 1.600,01         |
| B5  | 3ª Parcela recebida em 04/05/2021 (Municipal)                | R\$                | -   | C2                                   | Serviços Pessoa Jurídica                 | R\$ 4.137,52         |
| B6  | 3ª Parcela recebida em 05/05/2021 (Estadual)                 | R\$                | -   | <b>D Despesas Bancárias</b>          |  |                      |
| <b>C Rendimento de Aplicação</b>                      |  |                    |   | <b>E Conta Bancária</b>              |  |                      |
| C1  | Jun/2021   | R\$                | 70,10   | E1                                   | Saldo em conta em 30/06/2021             | R\$ 22.564,05        |
| C2  |  |                    |   | E2                                   | (-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento | R\$ 11.988,69        |
| <b>D Depósitos e Estornos</b>                         |  |                    |   | <b>E3 Saldo para próxima parcela</b> |  |                      |
| D1  | AICA Adm - Dev Not Jan/Fev 2021                              | R\$                | -   |                                      |  |                      |
| D2  | AICA Adm - xxx   | R\$                | -   |                                      |  |                      |
| D3  | AICA Adm - xxx   | R\$                | -   |                                      |  |                      |
| D4  | AICA Adm - xxx   | R\$                | -   |                                      |  |                      |
| <b>E Transferencia Fundo Rescisório</b>               |  |                    |   |                                      |  |                      |
| E1  | Pagto de despesas  | R\$                | -   |                                      |  |                      |
| E2  | Pagto de RCT - Ana Claudia Pinheiro                          | R\$                | -   |                                      |  |                      |
| E3  | Pagto de xxx   | R\$                | -   |                                      |  |                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                             |  |                    | <b>R\$ 52.215,20</b>                                    | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>            |  |                      |
|   |  |                    |   | <b>R\$ 52.215,20</b>                 |  |                      |
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS                                 |  |                    |   |                                      |  |                      |
| N.  | Nome do Favorecido   | Comprovante        |   | Cheque                               |  | Valor (R\$)          |
|   |  | Número             | Data  | Número                               | Data                                     |                      |
| 01  | Cesan  | 05/2021            | 07/05/2021  | Extrato                              | 01/06/2021                               | R\$ 168,60           |
| 02  | Sergio Roberto Coutinho Junior                               | NF 10              | 28/05/2021  | 053293465                            | 02/06/2021                               | R\$ 380,00           |
| 03  | AICA ADM - Pgto Claro 05/2021                                | Transferencia      | 07/06/2021  | 053538437                            | 07/06/2021                               | R\$ 41,75            |
| 04  | AICA ADM - FGTS 05/2021                                      | Transferencia      | 02/06/2021  | 053547023                            | 07/06/2021                               | R\$ 1.067,69         |
| 05  | Fundo rescisório - repasse                                   | Transferencia      | 09/06/2021  | 053697646                            | 09/06/2021                               | R\$ 4.644,81         |
| 06  | M.M.D. Piero Gama ME   | NF 197             | 01/06/2021  | 053781360                            | 10/06/2021                               | R\$ 807,12           |
| 07  | Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda ME                       | NF 9270            | 31/05/2021  | 053781738                            | 10/06/2021                               | R\$ 448,20           |
| 08  | Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda                        | NF 251878          | 27/05/2021  | 053781604                            | 10/06/2021                               | R\$ 980,78           |
| 09  | Telefonica Brasil S/A  | 05/2021            | 15/05/2021  | Extrato                              | 11/06/2021                               | R\$ 331,00           |
| 10  | AICA ADM - ISS 04/2021                                       | Transferencia      | 14/05/2021  | 053922850                            | 14/06/2021                               | R\$ 261,06           |
| 11  | Instituto Nacional de Seguro Social - INSS                   | GPS 05/2021        | 18/06/2021  | 054146802                            | 18/06/2021                               | R\$ 1.671,40         |
| 12  | Secretaria da Receita Federal - IRRF                         | DARF 05/2021       | 31/05/2021  | 054146878                            | 18/06/2021                               | R\$ 120,99           |
| 13  | Secretaria da Receita Federal - PIS                          | DARF 05/2021       | 31/05/2021  | 054146979                            | 18/06/2021                               | R\$ 139,66           |
| 14  | Escelsa  | 06/2021            | 08/06/2021  | Extrato                              | 18/06/2021                               | R\$ 509,80           |
| 15  | AICA ADM - Premium Saúde - rateio                            | Transferencia      | 22/06/2021  | 054279762                            | 22/06/2021                               | R\$ 102,17           |
| 16  | Município de Serra/SEMAS - devol saldo Termo de Colab (2020) | Transferencia      | 22/06/2021  | 054279961                            | 22/06/2021                               | R\$ 20,10            |
| 17  | Posto Novo Horizonte Ltda                                    | NF 141             | 21/06/2021  | 054324449                            | 23/06/2021                               | R\$ 1.488,42         |
| 18  | Rúbia Herculan Pereira Sociad. Individ. De Advocacia         | NF 103             | 30/06/2021  | 054655977                            | 30/06/2021                               | R\$ 2.156,00         |
| 19  | Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan         | Boleto 1875474     | 30/06/2021  | 054638124                            | 30/06/2021                               | R\$ 704,00           |
| 20  | Jonatas Martins Garcia - RPA                                 | Recibo             | 30/06/2021  | 054647709                            | 30/06/2021                               | R\$ 500,00           |
| 21  | Nailton Ferraz de Oliveira - RPA                             | Recibo             | 30/06/2021  | 054648093                            | 30/06/2021                               | R\$ 1.100,01         |
| 22  |  |                    |   |                                      |  |                      |
| 23  |  |                    |   |                                      |  |                      |
| 24  |  |                    |   |                                      |  |                      |
| 25  |  |                    |   |                                      |  |                      |
| 26  |  |                    |   |                                      |  |                      |
| 27  |  |                    |   |                                      |  |                      |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>                            |  |                    |   |                                      |  | <b>R\$ 17.643,56</b> |
| Resumo de Repasses                                    |  |                    | Relatório de Cheques                                    |                                      |  |                      |
| Valor Convenciad                                      | R\$  | 458.308,04         | Cheques pendentes de outras parcelas compensados:       |                                      |  |                      |
| Total Repassad  | R\$  | 193.154,02         | Cheques não compensados até o fechamento:               |                                      |  |                      |
| Saldo a Repassa                                       | R\$  | 265.154,02         | Cheques desta parcela cancelados ou sustados:           |                                      |  |                      |
| Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente               |  |                    | Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro |                                      |  |                      |