

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\$ 563,37	A1	Salários e Proventos	R\$ 14.434,07	
A2	Saldo Bloqueado p pgto folha	R\$ -	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 4.894,27	
<b>B Repasses Realizados</b>			<b>B Despesas com Custeio</b>			
B1	1ª Parcela recebida em 04/05/2021 (Estadual)	R\$ 6.660,00	B1	Aquisição de produtos	R\$ 6.169,96	
B2	1ª Parcela recebida em 04/05/2021 (Estadual)	R\$ 6.660,00	B2	Vale Transporte	R\$ 168,00	
B3	2ª Parcela recebida em 04/05/2021 (Estadual)	R\$ 13.320,00	<b>C Despesas com Serviços</b>			
B4	3ª Parcela recebida em 04/05/2021 (Municipal)	R\$ 25.532,34	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ 1.700,01	
B5	3ª Parcela recebida em 04/05/2021 (Municipal)	R\$ 25.532,33	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 7.697,18	
B6	3ª Parcela recebida em 05/05/2021 (Estadual)	R\$ 13.320,00	<b>D Despesas Bancárias</b>			
<b>C Rendimento de Aplicação</b>			D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 17,00	
C1	Mai/2021	R\$ 85,68	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A( TED/DOC)	R\$ 80,40	
C2			D3	IOF/IR Recolhido 05/2021	R\$ 23,58	
<b>D Depósitos e Estornos</b>			D6	Devolução Emprestimo	R\$ 6.495,29	
D1	AICA Adm - Dev Not Jan/Fev 2021	R\$ 758,70	<b>E Conta Bancária</b>			
D2	AICA Adm - xxx	R\$ -	E1	Saldo em conta em 31/05/2021	R\$ 52.145,10	
D3	AICA Adm - xxx	R\$ -	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento	R\$ -	
D4	AICA Adm - xxx	R\$ -	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 52.145,10	
<b>E Transferencia Fundo Rescisório</b>						
E1	Pagto de despesas	R\$ 2.950,82				
E2	Pagto de RCT - Ana Claudia Pinheiro	R\$ 3.086,43				
E3	Pagto de xxx	R\$ -				
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 98.469,67</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 98.469,67</b>	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Rúbia Herculana Pereira Sociad. Individ. De Advocacia	NF 99	30/04/2021	051645705	03/05/2021	R\$ 2.156,00
02	Joumero Confeccões Ltda EPP	NF 906	23/04/2021	051646042	03/05/2021	R\$ 794,82
03	Cesan	04/2021	08/04/2021	Extrato	03/05/2021	R\$ 268,45
04	AICA ADM - Pgto Claro 04/2021	Transferencia	05/05/2021	051849345	05/05/2021	R\$ 41,75
05	M.M.D. Piero Gama ME	NF 195	03/05/2021	051920448	06/05/2021	R\$ 333,07
06	Joumero Confeccões Ltda EPP	NF 918	03/05/2021	051920315	06/05/2021	R\$ 703,83
07	AICA ADM - FGTS 04/2021	Transferencia	04/05/2021	051981163	07/05/2021	R\$ 1.366,95
08	Fundo rescisório - devolução	Transferencia	30/04 e 03/05/21	051982827	07/05/2021	R\$ 6.495,29
09	FGTS - RCT Ana Claudia Pinheiro dos Santos	GRRF	06/05/2021	052009862	07/05/2021	R\$ 642,94
10	Ana Claudia Pinheiro dos Santos - Rescisão	Transferencia	12/05/2021	052106289	10/05/2021	R\$ 2.453,37
11	Telefonica Brasil S/A	04/2021	15/04/2021	Extrato	11/05/2021	R\$ 389,55
12	Fundo rescisório - repasse	Transferencia	13/05/2021	052341482	13/05/2021	R\$ 4.644,81
13	AICA ADM - ISS 03/2021	Transferencia	16/04/2021	052473089	17/05/2021	R\$ 146,13
14	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Boleto 76295267	12/05/2021	052463648	17/05/2021	R\$ 1.995,13
15	Frincarnes Frigorif. Industr de Carnes do ES Eireli	NF 328982	30/04/2021	052463814	17/05/2021	R\$ 4.338,24
16	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 04/2021	19/05/2021	052546110	19/05/2021	R\$ 2.446,39
17	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 04/2021	30/04/2021	052546301	19/05/2021	R\$ 120,99
18	Secretaria da Receita Federal -PIS	DARF 04/2021	30/04/2021	052546431	19/05/2021	R\$ 170,87
19	Escelsa	05/2021	10/05/2021	Extrato	21/05/2021	R\$ 497,14
20	AICA ADM - Premium Saúde - rateio NF 23920	Transferencia	17/05/2021	052711004	24/05/2021	R\$ 93,16
21	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 1760421	26/05/2021	052836455	26/05/2021	R\$ 168,00
22	Nailton Ferraz de Oliveira - RPA	Recibo	26/05/2021	052870148	27/05/2021	R\$ 1.100,01
23	José Carlos Gonçalves da Fonseca	NF 144	18/05/2021	052871032	27/05/2021	R\$ 100,00
24	Folha de pagamento	05/2021	25/05/2021	Remessa 162	27/05/2021	R\$ 11.980,70
25	Jonatas Martins Garcia - RPA	Recibo	26/05/2021	052934679	28/05/2021	R\$ 600,00
26	Rúbia Herculana Pereira Sociad. Individ. De Advocacia	NF 101	31/05/2021	053089525	31/05/2021	R\$ 2.156,00
27						
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>					<b>R\$ 46.203,59</b>	
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques				
Valor Conviadi	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:				
Ceslesio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			