

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\$	1.677,18	A1	Salários e Proventos	R\$ 15.075,03
A2	Saldo Bloqueado p pgto folha	R\$	13.026,55	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 3.576,02
				A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$ -
B Repasses Realizados				B Despesas com Custeio		
B1	1ª Parcela recebida em 03/02/2021	R\$	-	B1	Aquisição de produtos	R\$ 1.039,02
B2	1ª Parcela recebida em XXXXXXX	R\$	-	B2	Vale Transporte	R\$ 688,00
B3	1ª Parcela recebida em XXXXXXX	R\$	-			
C Rendimento de Aplicação				C Despesas com Serviços		
C1	Mar/2021	R\$	0,17	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ 1.532,01
C2				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 6.590,14
D Depósitos e Estornos				D Despesas Bancárias		
D1	AICA Adm - Dev Set-Out 2020	R\$	-	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\$ 20,10
D3	AICA Adm - Dev Not Mai/Jun 2020	R\$	-	D3	IOF/IR Recolhido 03/2021	R\$ 0,04
D4	AICA Adm - Dev Not Nov/Dez 2020	R\$	-	D6	Devolução Emprestimo	R\$ 234,00
E Transferencia fundo Rescisorio				E Conta Bancária		
E1	Pagto de despesas	R\$	3.683,04	E1	Saldo em conta em 31/03/2021	R\$ 210,41
E2	Pagto de despesas	R\$	3.572,47	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento	R\$ 13.367,72
E3	Pagto de TRF Férias - Sirleide	R\$	2.067,48	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ -
E4	Pagto de despesas	R\$	357,87			
E5	Pagto de despesas	R\$	234,00			
E6	Pagto de despesas	R\$	13.348,72			
E5	Pagto de despesas	R\$	688,00			
	Pagto de despesas	R\$	1.543,01			
E6	Pagto de despesas	R\$	2.156,00			
TOTAL DAS RECEITAS R\$ 42.354,49				TOTAL DAS DESPESAS R\$ 42.354,49		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Folha de pagamento	02/2021	25/03/2021	Remessa 156	01/03/2021	R\$ 13.007,55
02	Cesam	02/2021	05/02/2021	Extrato	01/03/2021	R\$ 172,41
03	AICA ADM - FGTS 02/2021	Transferencia	04/03/2021	048603372	05/03/2021	R\$ 1.170,23
04	M.M.D. Piero Gama ME	NF 189	03/03/2021	048996675	11/03/2021	R\$ 519,42
05	Anezio Luiz da Silva	NF 131	23/02/2021	048996635	11/03/2021	R\$ 2.600,00
06	Telefonica Brasil S/A	02/2021	15/02/2021	Extrato	11/03/2021	R\$ 563,62
07	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 02/2021	19/03/2021	049308834	19/03/2021	R\$ 2.126,26
08	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 02/2021	28/02/2021	049308930	19/03/2021	R\$ 146,28
09	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 02/2021	28/02/2021	049309001	19/03/2021	R\$ 133,25
10	Placar Material Esportivo Ltda Epp	NF 2494	11/02/2021	049309043	19/03/2021	R\$ 519,60
11	Escelsa	03/2021	09/03/2021	Extrato	19/03/2021	R\$ 647,08
12	Folha de pagamento - Férias	Recibo	23/03/2021	Remessa 158	25/03/2021	R\$ 2.067,48
13	Ticket Serviço S/A	Boleto 09975716	24/03/2021	049596895	26/03/2021	R\$ 357,87
14	Fundo Rescisório - Devol.	Transferencia	29/03/2021	049660033	29/03/2021	R\$ 234,00
15	AICA ADM - Premium Saúde - rateio	Transferencia	17/03/2021	049766318	30/03/2021	R\$ 93,16
16	Luiz Cláudio da Cruz Seabra - RPA	Recibo	25/03/2021	049849724	31/03/2021	R\$ 432,00
17	Rúbia Herculana Pereira Socied. Individ. De Advocacia	NF 97	31/03/2021	049876189	31/03/2021	R\$ 2.156,00
18	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitanano	Boleto 1632578	30/03/2021	049827803	31/03/2021	R\$ 688,00
19	Nailton Ferraz de Oliveira - RPA	Recibo	25/03/2021	049850025	31/03/2021	R\$ 1.100,01
20						
TOTAL DE PAGAMENTOS R\$ 28.734,22						
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Convidado R\$	458.308,04	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado R\$	51.064,68	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar R\$	407.243,36	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			