

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\$	115.431,61	A1	Salários e Proventos	R\$ 25.253,89
A2	Saldo Bloqueado p pgto folha	R\$	-	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 3.938,59
				A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$ 9.021,81
B Repasses Realizados				B Despesas com Custeio		
B1	5ª Parcela recebida em 16/09/2021 (Estadual)	R\$	-	B1	Aquisição de produtos	R\$ 6.356,15
B2	5ª Parcela recebida em 16/09/2021 (Municipal)	R\$	-	B2	Vale Transporte	R\$ 480,00
B3	5ª Parcela recebida em 17/09/2021 (Federal)	R\$	-			
C Rendimento de Aplicação				C Despesas com Serviços		
C1	out/21	R\$	287,40	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ 2.620,02
C2				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 4.280,60
D Depósitos e Estornos				D Despesas Bancárias		
D1	AICA Adm - Dev Not Jan/Fev 2021	R\$	-	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 40,00
D2	AICA Adm - xxx	R\$	-	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 50,25
D3	AICA Adm - xxx	R\$	-	D3	IOF/IR Recolhido 10/2021	R\$ 52,78
D4	AICA Adm - xxx	R\$	-	D6	Devolução Empréstimo	R\$ -
E Transferencia Fundo Rescisorio				E Conta Bancária		
E1	Pagto de 13º salário	R\$	12.100,95	E1	Saldo em conta em 29/10/2021	R\$ 77.259,08
E2	Pagto de Rescisão - Vinicius Martins Ferreira	R\$	1.533,21	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento	R\$ -
E3	Pagto de folha de Pagto xxx	R\$	-	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 77.259,08
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 129.353,17	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 129.353,17
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Ticket Serviços S/A	Boleto 10423125	30/09/2021	059566025	01/10/2021	R\$ 92,81
02	Cesan	09/2021	10/09/2021	Extrato	01/10/2021	R\$ 219,38
03	Rúbia Herculana Pereira Sociad. Individ. De Advocacia	NF 110	29/09/2021	059704069	04/10/2021	R\$ 2.156,00
04	AICA ADM - FGTS 09/2021	Transferencia	05/10/2021	059827859	05/10/2021	R\$ 1.275,41
05	Fundo rescisório - Equiparação	Transferencia	06/10/2021	059788836	06/10/2021	R\$ 4.725,50
06	Fundo rescisório - Equiparação	Transferencia	06/10/2021	059903556	06/10/2021	R\$ 4.296,31
07	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda ME	NF 9634	05/10/2021	059989151	07/10/2021	R\$ 448,20
08	M.M.D. Piero Gama ME	NF 205	04/10/2021	059989461	07/10/2021	R\$ 623,31
09	AICA ADM - ISS 08/2021	Transferencia	15/09/2021	059965300	07/10/2021	R\$ 197,73
10	Atacadão e Verdura da Economia Ltda	NF 49	02/10/2021	059989680	07/10/2021	R\$ 1.020,74
11	Telefonica Brasil S/A	09/2021	15/09/2021	Extrato	11/10/2021	R\$ 376,64
12	Secretaria da Receita Federal -PIS	DARF 09/2021	30/09/2021	060230511	13/10/2021	R\$ 159,43
13	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 09/2021	30/09/2021	060230651	13/10/2021	R\$ 164,31
14	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 09/2021	13/10/2021	060230801	13/10/2021	R\$ 1.917,34
15	Joumero Confeções Ltda EPP	NF 1002	28/08/2021	060344376	15/10/2021	R\$ 1.954,53
16	AICA ADM - Premium Saúde - rateio	Transferencia	15/10/2021	060429577	18/10/2021	R\$ 102,17
17	Atacadão São Paulo	NF 976599	23/09/2021	060554869	20/10/2021	R\$ 2.757,57
18	Escelsa	10/2021	07/10/2021	Extrato	20/10/2021	R\$ 705,40
19	Vinicius Martins Ferreira - Rescisão	Recibo	29/10/2021	060788592	26/10/2021	R\$ 3.312,39
20	FGTS - RCT - Vinicius M. Ferreira	GRRF	21/10/2021	060788746	26/10/2021	R\$ 224,37
21	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 2380461	27/10/2021	060833232	27/10/2021	R\$ 480,00
22	Folha de Pagamento	10/2021	25/10/2021	Remessa 170	27/10/2021	R\$ 9.840,55
23	Soluções Inteligente em desinsetização Ltda	NF 4749	25/10/2021	060908452	28/10/2021	R\$ 180,00
24	Folha de Pagamento - 13º salário	13/2021	26/10/2021	Remessa 171	28/10/2021	R\$ 12.100,95
25	Charles Matias Vicente Barbosa - RPA	Recibo	28/10/2021	060973770	29/10/2021	R\$ 972,00
26	Jonatas Martins Garcia - RPA	Recibo	28/10/2021	060974138	29/10/2021	R\$ 500,00
27	Nailton Ferraz de Oliveira - RPA	Recibo	28/10/2021	060974325	29/10/2021	R\$ 1.148,02
28						
29						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 51.951,06
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Convienciado R\$	458.308,04	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado R\$	381.923,36	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar R\$	76.384,68	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Ceslio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			