

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\$	73.934,93		A1 Salários e Proventos	R\$	28.489,67
A2 Saldo Bloqueado p pgto folha	R\$	10.769,72		A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	3.749,60
				A3 Transferencia fundo Rescisorio	R\$	8.026,30
<b>B Repasses Realizados</b>				<b>B Despesas com Custeio</b>		
B1 5ª Parcela recebida em 16/09/2021 (Estadual)	R\$	13.320,00		B1 Aquisição de produtos	R\$	4.147,49
B2 5ª Parcela recebida em 16/09/2021 (Municipal)	R\$	51.064,67		B2 Vale Transporte	R\$	460,00
B3 5ª Parcela recebida em 17/09/2021 (Federal)	R\$	12.000,00				
<b>C Rendimento de Aplicação</b>				<b>C Despesas com Serviços</b>		
C1 set/21	R\$	254,03		C1 Serviços Pessoa Física	R\$	3.120,01
C2				C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$	1.332,66
<b>D Depósitos e Estornos</b>				<b>D Despesas Bancárias</b>		
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\$	60,30
D3 AICA Adm - xxx	R\$	-		D3 IOF/IR Recolhido 10/2021	R\$	27,34
D4 AICA Adm - xxx	R\$	-		D6 Devolução Empréstimo	R\$	-
<b>E Transferencia Fundo Rescisorio</b>				<b>E Conta Bancária</b>		
E1 Pagto de férias - Katheirline	R\$	3.541,63		E1 Saldo em conta em 29/10/2021	R\$	115.431,61
E2 Pagto de férias -	R\$	-		E2 (-) Saldo Bloqueado para Folha Pagamento	R\$	-
E3 Pagto de folha de Pagto xxx	R\$	-		E3 Saldo para próxima parcela	R\$	115.431,61
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>R\$ 164.884,98</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		
				<b>R\$ 164.884,98</b>		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Folha de pagamento	08/2021	30/08/2021	Remessa 167	01/09/2021	R\$ 10.752,72
02	Cesan	08/2021	09/08/2021	Extrato	01/09/2021	R\$ 220,78
03	AICA ADM - FGTS 08/2021	Transferencia	03/09/2021	058318831	06/09/2021	R\$ 1.288,60
04	M.M.D. Piero Gama ME	NF 203	01/09/2021	058429741	08/09/2021	R\$ 519,01
05	AICA ADM - Pgto Claro 08/2021	Transferencia	08/09/2021	058430191	08/09/2021	R\$ 48,04
06	AICA ADM - ISS 07/2021	Transferencia	16/09/2021	058430301	08/09/2021	R\$ 249,08
07	Atacadão e Verdura da Economia Ltda	NF 45	02/09/2021	058429976	08/09/2021	R\$ 2.053,75
08	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 08/2021	13/09/2021	058674049	13/09/2021	R\$ 2.017,52
09	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 08/2021	31/09/2021	058674221	13/09/2021	R\$ 33,32
10	Secretaria da Receita Federal -PIS	DARF 08/2021	31/09/2021	058674431	13/09/2021	R\$ 161,08
11	Telefonica Brasil S/A	08/2021	15/08/2021	Extrato	13/09/2021	R\$ 290,34
12	Industria e Comércio Bayer Ltda	NF 55716	02/09/2021	058761262	14/09/2021	R\$ 260,00
13	Fundo rescisório - repasse 07/2021	Transferencia	16/09/2021	058876524	16/09/2021	R\$ 4.169,27
14	Fundo rescisório - repasse 08/2022	Transferencia	16/09/2021	058996545	20/09/2021	R\$ 3.857,03
15	AICA ADM - Premium Saúde - rateio	Transferencia	17/09/2021	058996686	20/09/2021	R\$ 102,17
16	Drigaria Gev Ltda ME Drogabella	NF 221	02/09/2021	059059236	21/09/2021	R\$ 45,74
17	Escelsa	09/2021	09/09/2021	Extrato	21/09/2021	R\$ 671,33
18	J.S. Calçados Eireli ME	NF 4188	23/09/2021	059151058	23/09/2021	R\$ 179,99
19	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 2246450	28/09/2021	059311390	28/09/2021	R\$ 460,00
20	Kathierline Martins Garcia - férias	Recibo	02/10/2021	059492306	30/09/2021	R\$ 3.541,63
21	WCL Comercio Ltda ME	NF 14462	27/09/2021	059468475	30/09/2021	R\$ 1.089,00
22	Charles Matias Vicente Barbosa - RPA	Recibo	30/09/2021	059491492	30/09/2021	R\$ 1.620,00
23	Jonatas Martins Garcia - RPA	Recibo	30/09/2021	059491972	30/09/2021	R\$ 400,00
24	Nailton Ferraz de Oliveira - RPA	Recibo	30/09/2021	059492155	30/09/2021	R\$ 1.100,01
25	Folha de pagamento	09/2021	28/09/2021	Remessa 169	30/09/2021	R\$ 14.195,32
26						
27						
28						
29						
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>						<b>R\$ 49.325,73</b>
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniad R\$	458.308,04	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassad R\$	381.923,36	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassa R\$	76.384,68	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
<b>Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente</b>			<b>Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro</b>			