

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade		CNPJ		Programa		
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.538.642/0001-16		L. ASSISTIDA		
Termo de Colaboração/ Ano		Processo		Meta de Atendimento		
26/2021		46.161/2020		300		
Vigência		Conta		Atendimento Realizado		
01/01/2021 a 31/12/2021		23.649.163		300		
Identificação Bancária						
BANESTES - 021						
<b>HISTÓRICO DE RECEITAS</b>			<b>HISTÓRICO DE DESPESAS</b>			
<b>A Saldo Inicial</b>			<b>A Despesas com Pessoal</b>			
A1	Saldo da parcela anterior	R\$ 3.496,52	A1	Salários e Proventos	R\$ 97.530,45	
A2	Saldo bloqueado p pgto salario	R\$ 50.254,29	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 12.100,12	
			A3	Transferencia Fundo Rescisório	R\$ 17.175,11	
<b>B Repasses Realizados</b>			<b>B Despesas com Custeio</b>			
B1	2ª Parcela recebida em 05/04/2021	R\$ 168.718,64	B1	Aquisição de produtos	R\$ 682,88	
B2	2ª Parcela recebida em XXXXXXX	R\$ -	B2	Vale Transporte	R\$ 846,00	
B3	2ª Parcela recebida em XXXXXXX	R\$ -				
<b>C Rendimento de Aplicação</b>			<b>C Despesas com Serviços</b>			
C1	abr/21	R\$ 53,22	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ -	
			C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 14.534,79	
<b>D Depósitos e Estornos</b>			<b>D Despesas Bancárias</b>			
D1	AICA ADM - Emprést pagto despesas	R\$ -	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 130,00	
D2	AICA ADM -Dev - Notif. Jul/Ago/2020	R\$ -	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A( TED/DOC)	R\$ 10,05	
D3	AICA ADM -Dev - Notif. Mar/Abr/2020	R\$ -	D3	IOF/IR Recolhido 04/2021	R\$ 31,26	
D4	AICA ADM -Dev - Notif. Mai/Jun/2020	R\$ -	D4	Devolução Empréstimo	R\$ 78.966,22	
<b>E Transferência Fundo Rescisório</b>			<b>E Conta Bancária</b>			
E1	Transf Pagto férias - Antônio A. M Silva	R\$ 1.558,50	E1	Saldo em conta em 30/04/2021	R\$ 512,79	
E2	Transf Pagto Despesas	R\$ -	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ 1.561,50	
E3	Transf Pagto Despesas	R\$ -	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 512,79	
<b>TOTAL DAS RECEITAS R\$ 224.081,17</b>			<b>TOTAL DAS DESPESAS R\$ 224.081,17</b>			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Folha de Pagamento	03/2021	30/03/2021	Remessa 156	01/04/2021	R\$ 50.190,79
02	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17734	19/03/2021	050125060	05/04/2021	R\$ 129,91
03	AICA ADM - Pagto FGTS 03/2021	Transferencia	06/04/2021	050375322	07/04/2021	R\$ 4.681,23
04	Fundo Rescisório - Repasse	Transferencia	08/04/2021	050462109	08/04/2021	R\$ 17.175,11
05	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 40	05/04/2021	050427480	08/04/2021	R\$ 682,88
06	Fundo Rescisório - devol. (10, 19, 22, 23, 26 e 31/03/21)	Transferencia	09/04/2021	050530861	09/04/2021	R\$ 23.966,22
07	AICA ADM - devol. Empréstimo	Transferencia	30/03/2021	050530960	09/04/2021	R\$ 15.000,00
08	Claro S/A	03/2021	24/03/2021	Extrato	12/04/2021	R\$ 180,86
09	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda ME	NF 9080	29/03/2021	050673716	13/04/2021	R\$ 672,63
10	Jassenildo Reis Sociedade Individ. De Advocacia - Eireli	NF 54	07/04/2021	050759388	14/04/2021	R\$ 3.258,20
11	AICA ADM - Pagto Claro 03/2021	Transferencia	14/04/2021	050760200	14/04/2021	R\$ 41,75
12	AICA ADM - Mais Saúde rateio	Transferencia	01/04/2021	050760380	14/04/2021	R\$ 638,00
13	Fundo Rescisório - Devol. (30/03/21)	Transferencia	14/04/2021	050766015	14/04/2021	R\$ 40.000,00
14	AN NET Telecom Eireli	Boleto 32359	15/04/2021	050801023	15/04/2021	R\$ 299,00
15	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 20679	04/03/2021	050825279	15/04/2021	R\$ 2.137,50
16	T B Francisco - AMC Centro Automotivo	NF 2328	09/04/2021	050850270	16/04/2021	R\$ 2.479,00
17	AICA ADM - Pagto Prodent (rateio)	Transferencia	01/04/2021	050942548	19/04/2021	R\$ 63,70
18	AICA ADM - ISS 02/2021	Transferencia	15/03/2021	050942717	19/04/2021	R\$ 106,73
19	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 03/2021	19/04/2021	050942186	19/04/2021	R\$ 5.410,30
20	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 03/2021	31/03/2021	050942316	19/04/2021	R\$ 585,16
21	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 03/2021	31/03/2021	050942455	19/04/2021	R\$ 1.284,48
22	Escelsa	04/2021	06/04/2021	Extrato	19/04/2021	R\$ 411,40
23	Secretaria da Receita Federal - IRRF COOPPRESTES	DARF	31/03/2021	050995304	20/04/2021	R\$ 32,22
24	Oi Móvel S/A1	03/2021	25/03/2021	Extrato	20/04/2021	R\$ 259,77
25	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	<b>Boleto 1080421</b>	<b>22/02/2021</b>	051199386	26/04/2021	R\$ 127,13
26	Ticket Serviços S/A	Boleto 10051148	27/04/2021	051265790	27/04/2021	R\$ 2.134,44
27	Ticket Serviços S/A	Boleto 10051270	27/04/2021	051265870	27/04/2021	R\$ 156,81
28	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1681456	28/04/2021	051310952	28/04/2021	R\$ 846,00
29	AICA ADM - Pagto Prodent (rateio) NF 10446	Transferencia	16/04/2021	051376205	29/04/2021	R\$ 1.413,14
30	Folha de Pagamento	04/2021	27/04/2021	Remessa 157	29/04/2021	R\$ 47.339,66
31	Cesan	03/2021	29/03/2021	051345713	29/04/2021	R\$ 90,57
32	Oi Móvel S/A1	04/2021	15/04/2021	051346749	29/04/2021	R\$ 40,98
33						
34						
35						
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS R\$ 221.835,57</b>						
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniado	R\$	1.593.111,81	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:			
Total Repassado	R\$	337.437,28	Cheques não compensados até o fechamento:			
Saldo a Repassar	R\$	<b>1.255.674,53</b>	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:			
<b>Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente</b>			<b>Eliando Rosa dos Reis -Responsável Contábil-Financeiro</b>			