

BALANCETE FINANCEIRO			
Entidade		CNPJ	
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.538.642/0001-16	
Termo de Colaboração/ Ano	Vigência	Processo	Programa
26/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	46.161/2020	L. ASSISTIDA
Identificação Bancária	Agência	Conta	Meta de Atendimento
BANESTES - 021	0107 - SERRA	23.649.163	300
			Atendimento Realizado
			300

HISTÓRICO DE RECEITAS		HISTÓRICO DE DESPESAS	
A	Saldo Inicial	A	Despesas com Pessoal
A1	Saldo da parcela anterior R\$ 398.462,91	A1	Salários e Proventos R\$ -
A2	Saldo bloqueado p pgto salario R\$ -	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS) R\$ 11.736,68
		A3	Transferencia Fundo Rescisório R\$ -
B	Repasses Realizados	B	Despesas com Custeio
B1	4ª Parcela recebida em 29/07/2021 (municipal) R\$ -	B1	Aquisição de produtos R\$ 13.131,09
B2	4ª Parcela recebida em 29/07/2021 (Estadual) 2/2 R\$ -	B2	Vale Transporte R\$ 2.944,00
B3	1ª,2ª,3ª e 4ª Parcela recebida em 30/07/2021 (Fed.) R\$ -		
C	Rendimento de Aplicação	C	Despesas com Serviços
C1	ago/21 R\$ 837,13	C1	Serviços Pessoa Física R\$ 1.629,70
		C2	Serviços Pessoa Jurídica R\$ 34.137,88
D	Depósitos e Estornos	D	Despesas Bancárias
D1	AICA ADM - Devol Notif Março/Abril 21 R\$ 12,94	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A R\$ -
		D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC) R\$ 30,15
E	Transferência Fundo Rescisório	D3	IOF/IR Recolhido 08/2021 R\$ 85,22
E1	Transf Pagto Resc - Luciana da Costa R\$ -	D4	Devolução Empréstimo R\$ -
E2	Transf Pagto Resc - R\$ -	E	Conta Bancária
E3	Transf Pagto Férias - R\$ -	E1	Saldo em conta em 31/08/2021 R\$ 288.967,85
E4	Transf Pagto Resc - R\$ -	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento R\$ 46.650,41
E5	Transf Pagto Resc - R\$ -	E3	Saldo para próxima parcela R\$ 288.967,85

TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 399.312,98	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 399.312,98
---------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	AN NET Telecom Eireli	Boleto 25591	18/02/2021	056415847	02/08/2021	R\$ 299,90
02	Viva Serviços Eireli	NF 2559	30/07/2021	056416158	02/08/2021	R\$ 690,00
03	Coop. Prest. Serv. Transp. Cargas e Passag. do Esp. Santo	NF 1398	30/07/2021	056416750	02/08/2021	R\$ 3.547,78
04	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 21457	06/07/2021	056417006	02/08/2021	R\$ 2.137,50
05	Oi Móvel S/A	07/2021	15/07/2021	056415654	02/08/2021	R\$ 47,58
06	AICA ADM - Pagto FGTS 07/2021	Transferencia	03/08/2021	056613998	04/08/2021	R\$ 4.182,03
07	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1999305	04/08/2021	056614852	04/08/2021	R\$ 176,00
08	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 203	02/08/2021	056692041	05/08/2021	R\$ 1.801,12
09	COMEPS Ind. E Com. Equip. de Segurança Ltda EPP	NF 30266	06/07/2021	056692269	05/08/2021	R\$ 285,00
10	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2004730	05/08/2021	056707240	05/08/2021	R\$ 120,00
11	Jassenildo Reis Sociedade Indiv. De Advocacia - Eireli	NF 58	05/08/2021	056785424	06/08/2021	R\$ 3.258,20
12	Ticket Serviços S/A	Boleto 10288671	06/08/2021	056785071	06/08/2021	R\$ 3.862,44
13	Ticket Serviços S/A	Boleto 10289508	06/08/2021	056789956	06/08/2021	R\$ 10.675,26
14	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2038619	09/08/2021	056894357	09/08/2021	R\$ 64,00
15	Cesan	07/2021	29/07/2021	057006349	10/08/2021	R\$ 70,64
16	Claro S/A	Fatura 2107957578347	15/07/2021	Extrato	10/08/2021	R\$ 320,85
17	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 07/2021	31/07/2021	057075662	11/08/2021	R\$ 1.358,04
18	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 07/2021	31/07/2021	057075905	11/08/2021	R\$ 537,23
19	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 07/2021	11/08/2021	057076029	11/08/2021	R\$ 5.627,16
20	AICA ADM - Pagto Claro 07/2021- rateio	Transferencia	12/08/2021	057121481	12/08/2021	R\$ 41,75
21	AICA ADM - Mais Saúde - rateio 08/2021	Transferencia	09/08/2021	057121640	12/08/2021	R\$ 575,96
22	FK Comercio e Serviços de Informática Eireli	NF 2099	13/08/2021	057121573	12/08/2021	R\$ 1.818,30
23	Secretaria da Receita Federal - IRRF COOPPRESTES	DARF	31/07/2021	057265819	16/08/2021	R\$ 32,22
24	Escelsa	08/2021	04/08/2021	Extrato	16/08/2021	R\$ 384,59
25	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda ME	Fatura 9449	30/07/2021	057324117	17/08/2021	R\$ 672,63
26	Cristina Vila Vieira Fonseca	NF 151	05/06/2021	057324207	17/08/2021	R\$ 2.362,50
27	TB Francisco - AMC Centro Automotivo	NF 2509	13/08/2021	057324307	17/08/2021	R\$ 737,00
28	Eletrovan Material de Construção Ltda	NF 216865	23/08/2021	057471329	20/08/2021	R\$ 84,09
29	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2078638	20/08/2021	057523335	23/08/2021	R\$ 448,00
30	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 203	23/08/2021	057628530	25/08/2021	R\$ 1.697,77
31	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18456	24/08/2021	057685122	26/08/2021	R\$ 127,13
32	Serrano Distribuidora S/A	NF 39389	13/08/2021	057685354	26/08/2021	R\$ 1.157,31
33	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2106561	26/08/2021	057704587	27/08/2021	R\$ 1.984,00
34	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2107303	26/08/2021	057705251	27/08/2021	R\$ 64,00
35	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2107188	26/08/2021	057809305	30/08/2021	R\$ 88,00
36	AICA ADM - Premium Saúde - rateio	Transferencia	31/08/2021	057917402	31/08/2021	R\$ 1.545,33
37	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 21658	04/08/2021	057917977	31/08/2021	R\$ 2.137,50
38	Prolimpe Comerc de Prod de Limpeza Eireli ME	NF 7192	24/08/2021	057918668	31/08/2021	R\$ 1.617,50
39	Prolimpe Comerc de Prod de Limpeza Eireli ME	NF 7193	24/08/2021	057918220	31/08/2021	R\$ 1.617,50
40	Mirray Bolsoni Peixoto - RPA	Recibo	31/08/2021	057919824	31/08/2021	R\$ 1.629,70
41	Coop. Prest. Serv. Transp. Cargas e Passag. do Esp. Santo	NF 1417	31/08/2021	057920082	31/08/2021	R\$ 3.695,84
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 63.579,35

Resumo de Repasses		Relatório de Cheques	
Valor Conveniado	R\$ 1.593.111,81	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:	
Total Repassado	R\$ 1.062.074,52	Cheques não compensados até o fechamento:	
Saldo a Repassar	R\$ 531.037,29	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:	

Celesio Piontkovsky - Diretor-Presidente **Elando Rosa dos Reis** - Responsável Contábil-Financeiro