

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						
Agência						
0107 - SERRA						
HISTÓRICO DE RECEITAS			HISTÓRICO DE DESPESAS			
A	Saldo Inicial		A	Despesas com Pessoal		
A1	Saldo da parcela anterior	R\$ 496,41	A1	Salários e Proventos	R\$ 26.821,90	
A2	Saldo bloqueado p pgto salario	R\$ -	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 14.721,99	
			A3	Transferencia Fundo Rescisório	R\$ 10.929,09	
B	Repasse Realizados		B	Despesas com Custeio		
B1	1ª Parcela recebida em 02/02/2021	R\$ 168.718,64	B1	Aquisição de produtos	R\$ 27.563,89	
B2	1ª Parcela recebida em XXXXXXX	R\$ -	B2	Vale Transporte	R\$ -	
B3	1ª Parcela recebida em XXXXXXX	R\$ -				
C	Rendimento de Aplicação		C	Despesas com Serviços		
C1	fev/21	R\$ 12,13	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ -	
			C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 19.688,55	
D	Depósitos e Estornos		D	Despesas Bancárias		
D1	AICA ADM -Dev - Notif. Nov/Dez/2019	R\$ -	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 55,50	
D2	AICA ADM -Dev - Notif. Jul/Ago/2020	R\$ -	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 20,10	
D3	AICA ADM -Dev - Notif. Mar/Abr/2020	R\$ -	D3	IOF/IR Recolhido 02/2021	R\$ 5,09	
D4	AICA ADM -Dev - Notif. Mai/Jun/2020	R\$ -	D4	Devolução Empréstimo	R\$ 36.106,94	
			D5	Devolução de repasse indevido (para SCFV)	R\$ -	
E	Transferência Fundo Rescisório		E	Conta Bancária		
E1	Transf Pagto Despesas	R\$ 26.874,03	E1	Saldo em conta em 26/02/2021	R\$ 13.078,00	
E2	Pagto RCT - Juedson Nascimento Pereira	R\$ -	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ 47.110,16	
E3	Transf Pagto Despesas Fixas	R\$ -	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ -	
E4	Transf Pagto Despesas Fixas	R\$ -				
E5						
TOTAL DAS RECEITAS			TOTAL DAS DESPESAS			
		R\$ 196.101,21			R\$ 196.101,21	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17429	22/01/2021	046772986	01/02/2021	R\$ 127,13
02	Héríston A. Barcelos - Salário	Transferencia	03/02/2021	046946072	03/02/2021	R\$ 2.696,96
03	Fundo Rescisório - Devolução (20/01/21, 27/01/21, 01/02/21)	Transferencia	03/02/2021	046965407	03/02/2021	R\$ 36.106,94
04	Folha de pagamento	01/2021	01/02/2021	Remessa 152	03/02/2021	R\$ 23.974,94
05	AICA ADM - Pagto FGTS 01/2021	Transferencia	01/02/2021	047122290	05/02/2021	R\$ 4.967,55
06	Marcos Alves da Cruz - RPA	Recibo	05/02/2021	047340664	09/02/2021	R\$ 150,00
07	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	NF 244198	26/01/2021	047340856	09/02/2021	R\$ 10.000,00
08	Jassenildo Reis Sociedade Indiv. De Advocacia - Eireli	NF 52	09/02/2021	047393102	10/02/2021	R\$ 2.474,92
09	AICA ADM - Pagto Prodent (rateio) - NF 01493541	Transferencia	01/02/2021	047393207	10/02/2021	R\$ 63,70
10	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 27426	02/02/2021	047392085	10/02/2021	R\$ 1.363,36
11	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 27424	02/02/2021	047392255	10/02/2021	R\$ 1.209,76
12	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 27425	02/02/2021	047392526	10/02/2021	R\$ 1.013,36
13	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 27428	04/02/2021	047392774	10/02/2021	R\$ 1.323,08
14	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 20313	12/01/2021	047392954	10/02/2021	R\$ 2.137,50
15	Claro S/A	01/2021	23/01/2021	Extrato	10/02/2021	R\$ 180,86
16	Fundo Rescisório - Repasse	Transferencia	11/02/2021	047494804	11/02/2021	R\$ 10.929,09
17	AICA ADM - ISS 01/2021 rateio	Transferencia	18/01/2021	047646969	17/02/2021	R\$ 583,38
18	AICA ADM - Mais Saúde NF9025876 rateio	Transferencia	01/02/2021	047719707	18/02/2021	R\$ 638,00
19	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 01/2021	18/02/2021	047718786	18/02/2021	R\$ 6.038,64
20	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 01/2021	31/01/2021	047718987	18/02/2021	R\$ 2.510,95
21	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 01/2021	31/01/2021	047719390	18/02/2021	R\$ 621,47
22	Telemar Norte Leste S/A	NF 3965181	20/01/2021	047729261	18/02/2021	R\$ 4,64
23	Escelsa	02/2021	03/02/2021	Extrato	18/02/2021	R\$ 482,11
24	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 27459	18/02/2021	047843940	22/02/2021	R\$ 1.610,04
25	Oi Móvel S/A	01/2021	25/01/2021	Extrato	22/02/2021	R\$ 259,77
26	TB Francisco - AMC Centro Automotivo	NFs 2256 / 1655	09/02/2021	047912624	23/02/2021	R\$ 1.374,50
27	TB Francisco - AMC Centro Automotivo	NFs 2255 / 1654	09/02/2021	047912678	23/02/2021	R\$ 2.735,00
28	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 1530936	23/02/2021	047912829	23/02/2021	R\$ 235,45
29	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 1530691	23/02/2021	047912917	23/02/2021	R\$ 103,50
30	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 1530634	23/02/2021	047913015	23/02/2021	R\$ 356,00
31	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 1531037	23/02/2021	047913076	23/02/2021	R\$ 147,50
32	Cesan	01/2021	28/01/2021	047912760	23/02/2021	R\$ 58,10
33	Adalton Alves do Nascimento	Boleto 25585	18/02/2021	047941552	24/02/2021	R\$ 250,00
34	Atacadão São Paulo Ltda	NF 354630	12/02/2021	048014524	25/02/2021	R\$ 17.173,89
35	AICA ADM - Pcto Premium Saúde - rateio	Transferencia	26/02/2021	048080056	26/02/2021	R\$ 1.413,14
36	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 17575	19/02/2021	048079913	26/02/2021	R\$ 127,13
37	Destaque Móveis para Escritório Ltda ME	NF 5700	26/02/2021	048120791	26/02/2021	R\$ 390,00
38						
39						
40						
TOTAL DE PAGAMENTOS					R\$ 135.832,36	
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniado	R\$	1.593.111,81	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:			
Total Repassado	R\$	168.718,64	Cheques não compensados até o fechamento:			
Saldo a Repassar	R\$	1.424.393,17	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:			
Celesio Piontkovsky - Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			