

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade		CNPJ		Programa		
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.538.642/0001-16		L. ASSISTIDA		
Termo de Colaboração/ Ano		Vigência		Meta de Atendimento		
26/2021		01/01/2021 a 31/12/2021		46.161/2020		
Identificação Bancária		Conta		Atendimento Realizado		
BANESTES - 021		0107 - SERRA		23.649.163		
			300			
HISTÓRICO DE RECEITAS				HISTÓRICO DE DESPESAS		
A Saldo Inicial				A Despesas com Pessoal		
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	1.648,00	A1	Salários e Proventos	R\$ 8.048,90
A2	Saldo bloqueado p pgto salario	R\$	-	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 1.827,34
				A3	Transferencia Fundo Rescisório	R\$ -
B Repasses Realizados				B Despesas com Custeio		
B1	6ª Parcela recebida em 24/11/2020	R\$	-	B1	Aquisição de produtos	R\$ -
B2	6ª Parcela recebida em 24/11/2020	R\$	-	B2	Vale Transporte	R\$ 2.880,00
B3	6ª Parcela recebida em 25/11/2020	R\$	-			
C Rendimento de Aplicação				C Despesas com Serviços		
C1	jan/21	R\$	0,17	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ -
				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 5.660,98
D Depósitos e Estornos				D Despesas Bancárias		
D1	AICA ADM -Dev - Notif. Nov/Dez/2019	R\$	-	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 3,00
D2	AICA ADM -Dev - Notif. Jul/Ago/2020	R\$	-	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ -
D3	AICA ADM -Dev - Notif. Mar/Abr/2020	R\$	-	D3	IOF/IR Recolhido 01/2021	R\$ 0,04
D4	AICA ADM -Dev - Notif. Mai/Jun/2020	R\$	-	D4	Devolução Emprestimo	R\$ -
				D5	Devolução de repasse indevido (para SCFV)	R\$ -
E Transferência Fundo Rescisório				E Conta Bancária		
E1	Pago Férias - Nayara Silva Miranda	R\$	3.790,31	E1	Saldo em conta em 29/01/2021	R\$ 496,41
E2	Pago RCT - Juedson Nascimento Pereira	R\$	4.245,28	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ -
E3	Transf Pago Despesas Fixas	R\$	6.352,91	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ -
E4	Transf Pago Despesas Fixas	R\$	2.880,00			
E5						
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 18.916,67	TOTAL DAS DESPESAS		
				R\$ 18.916,67		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	RCT - Juedson Nascimento Pereira	Recibo	20/01/2021	045650770	07/01/2021	R\$ 1.718,34
02	FGTS - Juedson Nascimento Pereira	GRRF	07/01/2021	045650410	07/01/2021	R\$ 2.540,25
03	Férias - Nayara Silva Miranda	Recibo	09/01/2021	Remessa 151	08/01/2021	R\$ 3.790,31
04	Claro S/A	12/2020	23/12/2020	Extrato	11/01/2021	R\$ 180,86
05	Escelsa	01/2020	06/01/2021	Extrato	18/01/2021	R\$ 694,78
06	Posto Novo Horizonte Ltda	NFs 2733627334/27335	04/01/2021	046259832	20/01/2021	R\$ 4.525,57
07	Secretaria da Receita Federal - IR RPA	DARF	31/12/2020	046259555	20/01/2021	R\$ 1.827,34
08	OI Móvel S/A	12/2020	25/12/2020	Extrato	20/01/2021	R\$ 259,77
09	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 1446515	26/01/2021	046510195	27/01/2020	R\$ 160,00
10	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 1446344	26/01/2021	046510239	27/01/2020	R\$ 480,00
11	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 1446273	26/01/2021	046510287	27/01/2020	R\$ 1.440,00
12	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 1446326	26/01/2021	046510330	27/01/2020	R\$ 800,00
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 18.417,22
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniado	R\$	1.593.111,81	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:			
Total Repassado	R\$	-	Cheques não compensados até o fechamento:			
Saldo a Repassar	R\$	1.593.111,81	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:			
Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			