

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\$ 147.720,35	A1	Salários e Proventos	R\$ 94.306,98
A2	Saldo bloqueado p pgto salario	R\$ 43.447,20	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 19.527,80
			A3	Transferencia Fundo Rescisório	R\$ -
B	Repasses Realizados		B	Despesas com Custeio	
B1	4ª Parcela recebida em 29/07/2021 (municipal)	R\$ 168.718,63	B1	Aquisição de produtos	R\$ 9.871,79
B2	4ª Parcela recebida em 29/07/2021 (Estadual) 2/2	R\$ 30.800,00	B2	Vale Transporte	R\$ 3.227,45
B3	1ª,2ª,3ª e 4ª Parcela recebida em 30/07/2021 (Fed.)	R\$ 140.800,00			
C	Rendimento de Aplicação		C	Despesas com Serviços	
C1	jul/21	R\$ 210,13	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ 1.557,70
			C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 18.714,94
D	Depósitos e Estornos		D	Despesas Bancárias	
D1	AICA ADM - Emprest pagto despesas	R\$ -	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 96,00
			D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 70,35
E	Transferência Fundo Rescisório		D3	IOF/IR Recolhido 07/2021	R\$ 57,18
E1	Transf Pagto Resc - Luciana da Costa	R\$ 14.196,79	D4	Devolução Emprestimo	R\$ -
E2	Transf Pagto Resc -	R\$ -	E	Conta Bancária	
E3	Transf Pagto Férias -	R\$ -	E1	Saldo em conta em 30/07/2021	R\$ 398.462,91
E4	Transf Pagto Resc -	R\$ -	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ -
E5	Transf Pagto Resc -	R\$ -	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ 398.462,91

TOTAL DAS RECEITAS	R\$	545.893,10	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	545.893,10
---------------------------	------------	-------------------	---------------------------	------------	-------------------

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Ticket Serviços S/A	Boleto 10203657	30/06/2021	054774379	01/07/2021	R\$ 327,61
02	Ticket Serviços S/A	Boleto 10203633	30/06/2021	054774693	01/07/2021	R\$ 3.444,32
03	Folha de pagamento	06/2021	29/06/2021	Remessa 161	01/07/2021	R\$ 43.397,70
04	Oi Móvel S/A	06/2021	15/06/2021	054773989	01/07/2021	R\$ 186,29
05	Jassenildo Reis Sociedade Individ. De Advocacia - Eireli	NF 57	30/06/2021	055019284	05/07/2021	R\$ 3.258,20
06	AN NET Telecom Eireli	Boleto 255590	18/02/2021	055018467	05/07/2021	R\$ 299,90
07	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1891677	05/07/2021	055018798	05/07/2021	R\$ 1.712,00
08	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda ME	Fatura 9365	30/06/2021	055121760	06/07/2021	R\$ 448,42
09	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda ME	Fatura 9364	30/06/2021	055121872	06/07/2021	R\$ 672,63
10	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda ME	Fatura 9363	30/06/2021	055122017	06/07/2021	R\$ 448,20
11	AICA ADM - Pagto FGTS 06/2021	Transferencia	05/07/2021	055099142	06/07/2021	R\$ 4.453,80
12	Fincarnes Frig Indust de Carnes do ES Eireli	NF 334420	22/06/2021	055122240	06/07/2021	R\$ 2.611,85
13	Luciana da Costa Miranda - RCT	Recibo	08/07/2021	055191203	07/07/2021	R\$ 8.768,69
14	FGTS - resc.Luciana da Costa Miranda	GRRF	05/07/2021	055191445	07/07/2021	R\$ 7.335,40
15	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 06/2021	30/06/2021	055443984	12/07/2021	R\$ 564,45
16	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 06/2021	30/06/2021	055444238	12/07/2021	R\$ 1.329,60
17	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 06/2021	12/07/2021	055444482	12/07/2021	R\$ 5.812,33
18	Cesan	06/2021	29/06/2021	055444991	12/07/2021	R\$ 62,00
19	Claro S/A	06/2021	16/06/2021	Extrato	12/07/2021	R\$ 190,66
20	AICA ADM - Mais Saúde rateio 07/2021	Transferencia	13/07/2021	055517184	13/07/2021	R\$ 575,96
21	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 06/2021	30/06/2021	055517277	13/07/2021	R\$ 32,22
22	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 21267	04/06/2021	055574931	14/07/2021	R\$ 2.137,50
23	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 166	12/07/2021	055579704	14/07/2021	R\$ 2.036,28
24	Escelsa	07/2021	06/07/2021	Extrato	16/07/2021	R\$ 427,41
25	Desmarcos Deposito São Marcos	NF 33087	08/06/2021	055762568	19/07/2021	R\$ 454,56
26	AICA ADM - Pagto Milmed NF 12519	Transferencia	06/07/2021	055820013	20/07/2021	R\$ 102,00
27	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1938897	21/07/2021	055860528	21/07/2021	R\$ 288,00
28	Ticket Serviços S/A	Boleto 10240369	21/07/2021	055861809	21/07/2021	R\$ 119,76
29	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 176	19/07/2021	055918014	22/07/2021	R\$ 690,88
30	TB Francisco - AMC Centro Automotivo	NF 2422	22/06/2021	055959948	23/07/2021	R\$ 4.300,00
31	Ultra Foods Com e Distr de Alimentos Eireli	NF 169945	15/07/2021	055960021	23/07/2021	R\$ 4.078,22
32	AICA ADM - Pagto Claro 06/2021- rateio	Transferencia	27/07/2021	056088687	27/07/2021	R\$ 41,75
33	AICA ADM - Premium Saúde rateio NF 62527	Transferencia	27/07/2021	056090737	27/07/2021	R\$ 1.545,20
34	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1963956	27/07/2021	056129361	28/07/2021	R\$ 1.227,45
35	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarms Ltda	NF 18306	23/07/2021	056129508	28/07/2021	R\$ 127,13
36	Mirray Bolsoni Peixoto - RPA	Recibo	29/07/2021	056179511	29/07/2021	R\$ 1.557,70
37	Folha de pagamento	07/2021	27/07/2021	Remessa 162	29/07/2021	R\$ 42.140,59
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						

TOTAL DE PAGAMENTOS			R\$ 147.206,66
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	Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro
--	--