

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\$ 261.035,36	A1 Salários e Proventos	R\$ 1.649,88
A2 Saldo bloqueado p pgto salario	R\$ -	A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 13.981,90
		A3 Transferencia Fundo Rescisório	R\$ 17.486,62
B Repasses Realizados		B Despesas com Custeio	
B1 3ª Parcela recebida em 03/05/2021 (municipal)	R\$ -	B1 Aquisição de produtos	R\$ 10.195,40
B2 3ª Parcela recebida em 03/05/2021 (municipal)	R\$ -	B2 Vale Transporte	R\$ 2.245,90
B3 1ª Parcela recebida em 03/05/2021 (Estadual)	R\$ -	C Despesas com Serviços	
B4 3ª Parcela recebida em 03/05/2021 (Estadual)	R\$ -	C1 Serviços Pessoa Física	R\$ 1.469,70
B5 2ª Parcela recebida em 03/05/2021 (Estadual)	R\$ -	C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 24.806,77
B6 4ª Parcela recebida em 03/05/2021 (Estadual)	R\$ -	D Despesas Bancárias	
B7 3ª Parcela recebida em 03/05/2022 (Estadual)	R\$ -	D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 3,00
C Rendimento de Aplicação		D2 Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 10,05
C1 jun/21	R\$ 364,15	D3 IOF/IR Recolhido 06/2021	R\$ 32,62
D Depósitos e Estornos		D4 Devolução Empréstimo	R\$ -
D1 AICA ADM - Emprést pagto despesas	R\$ -	E Conta Bancária	
E Transferência Fundo Rescisório		E1 Saldo em conta em 30/06/2021	R\$ 147.720,35
E1 Transf Pagto Férias - Dalilha	R\$ 1.649,88	E2 (-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ 43.447,20
E2 Transf Pagto Resc -	R\$ -	E3 Saldo para próxima parcela	R\$ 147.720,35
E3 Transf Pagto Féria -	R\$ -		
E4 Transf Pagto Resc -	R\$ -		
E5 Transf Pagto Resc -	R\$ -		

TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 263.049,39	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 263.049,39
---------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Atacado São Paulo Ltda	NF 373154	20/05/2021	053278338	02/06/2021	R\$ 2.245,12
02	Jassenildo Reis Sociedade Indiv. De Advocacia - Eireli	NF 56	01/06/2021	053278013	02/06/2021	R\$ 3.258,20
03	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1786898	02/06/2021	053278184	02/06/2021	R\$ 52,00
04	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1788918	02/06/2021	053310484	02/06/2021	R\$ 380,00
05	AICA ADM - Pagto Claro 05/2021 - rateio	Transferencia	07/06/2021	053537371	07/06/2021	R\$ 41,75
06	AICA ADM - Pagto FGTS 05/2021	Transferencia	02/06/2021	053546481	07/06/2021	R\$ 4.366,64
07	Cesan	05/2021	28/05/2021	053636884	08/06/2021	R\$ 68,03
08	Fundo rescisório - repasse	Transferencia	09/06/2021	053699546	09/06/2021	R\$ 17.486,62
09	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda ME	Fatura 9280	31/05/2021	053780990	10/06/2021	R\$ 448,42
10	Bradesco Seguro	Boleto A617243970	28/05/2021	053780347	10/06/2021	R\$ 1.581,18
11	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 125	07/06/2021	053780533	10/06/2021	R\$ 1.908,61
12	Vila Vitoria Mercantil do Brasil Ltda	NF 251879	27/05/2021	053780718	10/06/2021	R\$ 729,80
13	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 21074	12/05/2021	053780891	10/06/2021	R\$ 2.137,50
14	Claro S/A	05/2021	24/05/2021	Extrato	10/06/2021	R\$ 208,54
15	AICA ADM - ISS 04/2021	Transferencia	14/05/2021	053922437	14/06/2021	R\$ 6,69
16	AICA ADM - Mais Saúde rateio NF 31795	Transferencia	01/06/2021	053977084	15/06/2021	R\$ 638,00
17	AN NET Telecom Eireli	Boleto 25589	18/02/2021	053977460	15/06/2021	R\$ 299,90
18	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1820974	15/06/2021	053991716	15/06/2021	R\$ 234,40
19	Escelsa	06/2021	07/06/2021	Extrato	17/06/2021	R\$ 373,91
20	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 05/2021	18/06/2021	054132061	18/06/2021	R\$ 5.436,31
21	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 05/2021	31/05/2021	054132119	18/06/2021	R\$ 3.568,85
22	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 05/2021	31/05/2021	054132251	18/06/2021	R\$ 571,19
23	Secretaria da Receita Federal - IRRF COOPPRESTES	DARF	31/05/2021	054132363	18/06/2021	R\$ 32,22
24	Ultra Foods Com e Distr de Alimentos Eireli	NF 166819	08/06/2021	054228540	21/06/2021	R\$ 5.311,87
25	TB Francisco - AMC Centro Automotivo	NF 2421	18/06/2021	054228719	21/06/2021	R\$ 450,00
26	AICA ADM - Premium Saúde rateio	Transferencia	22/06/2021	054280195	22/06/2021	R\$ 1.554,90
27	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1841538	22/06/2021	054280273	22/06/2021	R\$ 40,00
28	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1845478	23/06/2021	054313685	23/06/2021	R\$ 23,50
29	Dalilha Soares Maria - Férias	Recibo	21/06/2021	Remessa 160	23/06/2021	R\$ 1.649,88
30	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18166	24/06/2021	054553423	29/06/2021	R\$ 127,13
31	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 1875494	30/06/2021	054635708	30/06/2021	R\$ 1.516,00
32	Ticket Serviços S/A	Boleto 10202841	30/06/2021	054637270	30/06/2021	R\$ 10.071,53
33	Mirray Bolsoni Peixoto - RPA	Recibo	30/06/2021	054654254	30/06/2021	R\$ 1.469,70
34	Coop. Prest. Serv.Transp.Cargas e Passag. do Esp. Santo	NF 1382	30/06/2021	054655541	30/06/2021	R\$ 3.547,78
35						
36						

Resumo de Repasses		Relatório de Cheques	
Valor Conveniado	R\$ 1.593.111,81	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:	
Total Repassado	R\$ 721.755,89	Cheques não compensados até o fechamento:	
Saldo a Repassar	R\$ 871.355,92	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:	
Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente		Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro	