

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	Processo	Meta de Atendimento	
26/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	46.161/2020	300	
Identificação Bancária	Agência	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\$ 512,79	A1	Salários e Proventos	R\$ 57.191,95
A2	Saldo bloqueado p pgto salario	R\$ 1.561,50	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 28.510,91
			A3	Transferencia Fundo Rescisório	R\$ 18.215,58
B	Repasses Realizados		B	Despesas com Custeio	
B1	3ª Parcela recebida em 03/05/2021 (municipal)	R\$ 84.359,31	B1	Aquisição de produtos	R\$ 10.852,94
B2	3ª Parcela recebida em 03/05/2021 (municipal)	R\$ 84.359,30	B2	Vale Transporte	R\$ 1.755,05
B3	1ª Parcela recebida em 03/05/2021 (Estadual)	R\$ 61.600,00			
B4	3ª Parcela recebida em 03/05/2021 (Estadual)	R\$ 48.400,00	C	Despesas com Serviços	
B5	2ª Parcela recebida em 03/05/2021 (Estadual)	R\$ 61.600,00	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ -
B6	4ª Parcela recebida em 03/05/2021 (Estadual)	R\$ 30.800,00	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 32.814,25
B7	3ª Parcela recebida em 03/05/2022 (Estadual)	R\$ 13.200,00			
C	Rendimento de Aplicação		D	Despesas Bancárias	
C1	maí/21	R\$ 402,38	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 61,00
			D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 20,10
D	Depósitos e Estornos		D3	IOF/IR Recolhido 05/2021	R\$ 99,18
D1	AICA ADM - Emprest pagto despesas	R\$ -	D4	Devolução Emprestimo	R\$ -
E	Transferência Fundo Rescisório		E	Conta Bancária	
E1	Transf Pagto Resc - Edcarlos Rodrigues	R\$ 5.166,00	E1	Saldo em conta em 31/05/2021	R\$ 261.035,36
E2	Transf Pagto Resc - Eloisa Elena	R\$ 5.048,95	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ -
E3	Transf Pagto Férias - Eva Regina	R\$ 3.126,85	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ -
E4	Transf Pagto Resc - Emanueli	R\$ 4.185,24			
E5	Transf Pagto Resc - Valéria de Jesus	R\$ 6.234,00			

TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 410.556,32	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 410.556,32
---------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Coop. Prest. Serv. Transp. Cargas e Passag. do Esp. Santo	NF 1343	30/04/2021	051751234	04/05/2021	R\$ 3.547,78
02	Antonio Augusto Memelli Silva - Férias	Recibo	30/04/2021	Remessa 158	04/05/2021	R\$ 1.558,50
03	Oi Móvel S/A	04/2021	25/04/2021	051751028	04/05/2021	R\$ 134,06
04	AICA ADM - Pagto Claro 04/2021	Transferencia	05/05/2021	051840288	05/05/2021	R\$ 41,75
05	Jassenildo Reis Sociedade Individ. De Advocacia - Eireli	NF 55	04/05/2021	051843104	05/05/2021	R\$ 3.258,00
06	Ticket Serviços S/A	Boleto 10074029	05/05/2021	051839341	05/05/2021	R\$ 1.814,74
07	Ticket Serviços S/A	Boleto 10073972	05/05/2021	051839654	05/05/2021	R\$ 1.926,48
08	Ticket Serviços S/A	Boleto 10073919	05/05/2021	051840009	05/05/2021	R\$ 1.530,76
09	Ticket Serviços S/A	Boleto 10074488	05/05/2021	051853219	05/05/2021	R\$ 2.143,39
10	Ticket Serviços S/A	Boleto 10074404	05/05/2021	051853452	05/05/2021	R\$ 1.489,12
11	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda ME	NF 9175	30/04/2021	051921451	06/05/2021	R\$ 448,42
12	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda ME	NF 9168	30/04/2021	051921533	06/05/2021	R\$ 672,63
13	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 72	03/05/2021	051921724	06/05/2021	R\$ 1.458,90
14	AICA ADM - Pagto FGTS 04/2021	Transferencia	04/05/2021	051983195	07/05/2021	R\$ 4.925,66
15	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitanano	Boleto 1708228	07/05/2021	051998017	07/05/2021	R\$ 177,30
16	FGTS - resc. Eloisa Elena Dias Barroso	GRRF	06/05/2021	052008646	07/05/2021	R\$ 1.465,70
17	FGTS - resc. Edcarlos Rodrigues do Sacramento	GRRF	06/05/2021	052008863	07/05/2021	R\$ 3.391,64
18	Eloisa Elena Dias Barroso - Rescisão	Recibo	11/05/2021	052109158	10/05/2021	R\$ 3.906,08
19	Edcarlos Rodrigues do Sacramento - Rescisão	Recibo	12/05/2021	052109551	10/05/2021	R\$ 2.374,54
20	Nicolli Organizações Contábeis Ltda	NF 20861	09/04/2021	052118870	10/05/2021	R\$ 2.137,50
21	Claro S/A	04/2021	21/04/2021	Extrato	10/05/2021	R\$ 184,85
22	Eva regina Diogo - Férias	Recibo	30/05/2021	052211265	11/05/2021	R\$ 3.126,85
23	Emanueli Coutinho Atanazio - Rescisão	Recibo	14/05/2021	052332348	13/05/2021	R\$ 2.128,65
24	Fundo rescisório - repasse	Transferencia	13/05/2021	052342024	13/05/2021	R\$ 18.215,58
25	FGTS - resc. Emanueli Coutinho Atanazito	GRRF	12/05/2021	052332473	13/05/2021	R\$ 3.345,33
26	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 83	10/05/2021	052334457	13/05/2021	R\$ 2.055,12
27	AICA ADM - ISS 03/2021	Transferencia	16/04/2021	052471857	17/05/2021	R\$ 6,69
28	AN NET Telecom Eireli	Boleto 25588	18/02/2021	052455360	17/05/2021	R\$ 299,90
29	F e L Serviços Eireli	NF 06387	03/05/2021	052464290	17/05/2021	R\$ 320,00
30	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 04/2021	19/05/2021	052546867	19/05/2021	R\$ 5.718,14
31	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 04/2021	30/04/2021	052546946	19/05/2021	R\$ 1.450,84
32	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 04/2021	30/04/2021	052547012	19/05/2021	R\$ 615,71
33	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitanano	Boleto 1737358	19/05/2021	052565935	19/05/2021	R\$ 32,00
34	Esceisa	05/2021	06/05/2021	Extrato	19/05/2021	R\$ 327,03
35	AICA ADM - Mais Saúde rateio	Transferencia	01/05/2021	052588626	20/05/2021	R\$ 638,00
36	AICA ADM - Premium Saúde rateio NF 23920	Transferencia	17/05/2021	052710906	24/05/2021	R\$ 1.413,14
37	Cesan	04/2021	29/04/2021	052732538	24/05/2021	R\$ 59,76
38	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitanano	Boleto 1753944	25/05/2021	052769395	25/05/2021	R\$ 288,00
39	Ticket Serviços S/A	Boleto 10113178	25/05/2021	052770515	25/05/2021	R\$ 1.916,11
40	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitanano	Boleto 1754382	25/05/2021	052771195	25/05/2021	R\$ 48,00
41	Ticket Serviços S/A	Boleto 10115447	25/05/2021	052787214	25/05/2021	R\$ 3.392,57
42	Comercio de Alimentos Novo México Ltda	NF 475116	19/05/2021	052835394	26/05/2021	R\$ 3.062,24
43	Natu-Suco Vitória Ltda	NF 44872	17/05/2021	052835516	26/05/2021	R\$ 960,00
44	Confex Confecções Ltda EPP	NF 91	21/05/2021	052836040	26/05/2021	R\$ 3.316,68
45	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitanano	Boleto 1760625	26/05/2021	052836116	26/05/2021	R\$ 1.209,75
46	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarms Ltda	NF 18017	21/05/2021	052842355	26/05/2021	R\$ 127,13
47	Ticket Serviços S/A	Boleto 10124955	27/05/2021	052879832	27/05/2021	R\$ 218,68
48	Folha de pagamento	05/2021	25/05/2021	Remessa 159	27/05/2021	R\$ 44.097,33
49	Secretaria da Receita Federal - IRRF COOPPRESTES	DARF	30/04/2021	052926955	28/05/2021	R\$ 33,07
50	Nicolli Organizações Contábeis Ltda	NF 20916	30/04/2021	052931881	28/05/2021	R\$ 1.030,00
51	Valéria de Jesus Dias da Silva - RCT	Transferencia	03/06/2021	053101366	31/05/2021	R\$ 2.921,04
52	Coop. Prest. Serv. Transp. Cargas e Passag. do Esp. Santo	NF 1357	31/05/2021	053100886	31/05/2021	R\$ 3.547,78
53	FGTS - Valéria de Jesus Dias da Silva	GRRF	31/05/2021	053101717	31/05/2021	R\$ 4.637,09
54	Oi Móvel S/A	05/2021	15/05/2021	053101153	31/05/2021	R\$ 194,67
55						

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		