

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\$ 13.078,00	A1	Salários e Proventos	R\$ 53.970,28	
A2	Saldo bloqueado p pgto salario	R\$ 47.110,16	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 11.954,90	
B Repasses Realizados			A3 Transferencia Fundo Rescisório			
B1	1ª Parcela recebida em 02/02/2021				R\$ -	
B2	1ª Parcela recebida em XXXXXXX	R\$ -	B Despesas com Custeio			
B3	1ª Parcela recebida em XXXXXXX	R\$ -	B1	Aquisição de produtos	R\$ 800,28	
C Rendimento de Aplicação			B2	Vale Transporte	R\$ 1.171,75	
C1	mar/21	R\$ 0,50	C Despesas com Serviços			
D Depósitos e Estornos			C1	Serviços Pessoa Física	R\$ -	
D1	AICA ADM - Emprest pagto despesas	R\$ 15.000,00	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 23.330,40	
D2	AICA ADM -Dev - Notif. Jul/Ago/2020	R\$ -	D Despesas Bancárias			
D3	AICA ADM -Dev - Notif. Mar/Abr/2020	R\$ -	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 70,00	
D4	AICA ADM -Dev - Notif. Mai/Jun/2020	R\$ -	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 30,15	
E Transferência Fundo Rescisório			D3	IOF/IR Recolhido 03/2021	R\$ 0,43	
E1	Transf Pagto Despesas	R\$ 4.902,13	D4	Devolução Empréstimo	R\$ -	
E2	Transf Pagto Despesas	R\$ 7.801,92	D5	Devolução de repasse indevido (para SCFV)	R\$ -	
E3	Transf Pagto Despesas	R\$ 259,77	E Conta Bancária			
E4	Transf Pagto Despesas	R\$ 505,47	E1	Saldo em conta em 31/03/2021	R\$ 3.496,52	
E5	Transf Pagto Despesas	R\$ 3.977,12	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$ 50.254,29	
E6	Transf Pagto Férias - Verônica / Emanueli	R\$ 5.924,12	E3	Saldo para próxima parcela	R\$ -	
E7	Transf Pagto de adiant. Salário - Maria da Penha	R\$ 1.000,00	TOTAL DAS RECEITAS			
E8	Transf Pagto Despesas	R\$ 40.000,00	R\$ 145.079,00			
E9	Transf Pagto Despesas	R\$ 5.519,81	TOTAL DAS DESPESAS			
			R\$ 145.079,00			
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Jassenildo Reis Sociedade Individ. De Advocacia - Eireli	NF 53	26/02/2021	048301551	01/03/2021	R\$ 2.474,92
02	Coop. Prest. Serv. Transp.Cargas e Passag. do Esp. Santo	NF 1310	26/02/2021	048301347	01/03/2021	R\$ 3.547,78
03	Folha de Pagamento	02/2021	25/02/2021	Remessa 154	01/03/2021	R\$ 47.046,16
04	Wilson José Rodrigues	NF 229	23/02/2021	048387385	02/03/2021	R\$ 1.100,00
05	AICA ADM - Pagto FGTS 02/2021	Transferencia	04/03/2021	048603658	05/03/2021	R\$ 4.790,98
06	AICA ADM - Pagto Prodent (rateio)	Transferencia	09/03/2021	048833817	09/03/2021	R\$ 63,70
07	Telemar Norte Leste S/A	NF 4052045	19/02/2021	048834121	09/03/2021	R\$ 11,41
08	Mecânica LW Service Ltda	NF 203	09/02/2021	048920784	10/03/2021	R\$ 4.902,13
09	Claro S/A	02/2021	23/02/2021	Extrato	10/03/2021	R\$ 180,86
10	Elcmar Soluções em Prod. De Doc Ltda ME	NF 8993	02/03/2021	048986147	11/03/2021	R\$ 448,42
11	AN NET Telecom Eireli	Boleto 25598	18/02/2021	049128230	15/03/2021	R\$ 259,90
12	AICA ADM - Mais Saúde rateio	Transferencia	19/03/2021	049305962	19/03/2021	R\$ 638,00
13	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 02/2021	19/03/2021	049305784	19/03/2021	R\$ 5.601,79
14	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 02/2021	28/02/2021	049305844	19/03/2021	R\$ 598,87
15	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 02/2021	28/02/2021	049305914	19/03/2021	R\$ 963,26
16	Oi Móvel S/A	02/2021	25/02/2021	Extrato	22/03/2021	R\$ 259,77
17	Escelsa	03/2021	05/03/2021	049462006	23/03/2021	R\$ 431,15
18	Cesan	02/2021	25/02/2021	049462108	23/03/2021	R\$ 74,32
19	Ticket Serviços S/A	Boleto 09975795	24/03/2021	049595884	26/03/2021	R\$ 3.977,12
20	Maria da Penha Firmiano Nascimento - Adiant. Salarial	Recibo	29/03/2021	049690931	29/03/2021	R\$ 1.000,00
21	AICA ADM - Pgto Premium Saúde - rateio NF 1396	Transferencia	17/03/2021	049763226	30/03/2021	R\$ 1.413,14
22	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 32	29/03/2021	049825928	31/03/2021	R\$ 800,28
23	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano	Boleto 1632626	30/03/2021	049826272	31/03/2021	R\$ 1.171,75
24	Coop. Prest. Serv. Transp.Cargas e Passag. do Esp. Santo	NF 1328	31/03/2021	049826512	31/03/2021	R\$ 3.547,78
25	Folha de Pagamento - Férias	Recibo	29/03/2021	Remessa 155	31/03/2021	R\$ 5.924,12
26						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 91.227,61
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			