

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			
<b>A</b>	<b>Saldo Inicial</b>			<b>A</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>		
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	425.367,13	A1	Salários e Proventos	R\$	89.007,69
A2	Saldo bloqueado p pgto salario	R\$	-	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	20.755,79
				A3	Transferencia Fundo Rescisório	R\$	-
<b>B</b>	<b>Repasse Realizados</b>			<b>B</b>	<b>Despesas com Custeio</b>		
B1	5ª Parcela recebida em 14/09/2021 (municipal)	R\$	-	B1	Aquisição de produtos	R\$	15.327,17
B2	5ª Parcela recebida em 14/09/2021 (Estadual)	R\$	-	B2	Vale Transporte	R\$	2.212,00
B3	5ª Parcela recebida em 15/09/2021 (Fed.)	R\$	-				
<b>C</b>	<b>Rendimento de Aplicação</b>			<b>C</b>	<b>Despesas com Serviços</b>		
C1	out/21	R\$	1.127,60	C1	Serviços Pessoa Física	R\$	753,34
				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$	40.607,12
<b>D</b>	<b>Depósitos e Estornos</b>			<b>D</b>	<b>Despesas Bancárias</b>		
D1	AICA ADM - Devol Notif Março/Abril 21	R\$	-	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	113,00
				D2	Tarifas do Banco Banestes S/A( TED/DOC)	R\$	60,30
<b>E</b>	<b>Transferência Fundo Rescisório</b>			D3	IOF/IR Recolhido 10/2021	R\$	164,90
E1	Transf Pagto 13º Salário	R\$	40.000,00	D4	Devolução Emprestimo	R\$	-
E2	Transf Pagto 13º Salário	R\$	2.496,06				
E3	Transf Pagto RCT - Maria da Penha de Oliveira	R\$	8.695,05	<b>E</b>	<b>Conta Bancária</b>		
E4	Transf Pagto RCT - Germana	R\$	6.016,75	E1	Saldo em conta em 29/10/2021	R\$	314.701,28
E5	Transf Pagto Resc -	R\$	-	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$	-
				E3	Saldo para próxima parcela	R\$	314.701,28

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>483.702,59</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>483.702,59</b>
---------------------------	------------	-------------------	---------------------------	------------	-------------------

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Nexway S/A	Boleto 9859278556	01/10/2021	059565328	01/10/2021	R\$ 725,00
02	AICA ADM - Pagto FGTS 09/2021	Transferencia	05/10/2021	059827565	05/10/2021	R\$ 4.324,68
03	Roza Papelaria Ltda ME	NF 607	05/10/2021	059820780	05/10/2021	R\$ 1.652,20
04	Jassenildo Reis Sociedade Indiv. De Advocacia - Eireli	NF 60	29/09/2021	059790313	06/10/2021	R\$ 3.258,20
05	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 21856	06/09/2021	059790098	06/10/2021	R\$ 2.137,50
06	Roza Papelaria Ltda ME	NF 606	04/10/2021	059819207	06/10/2021	R\$ 1.704,20
07	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Boleto 77927467	29/09/2021	059903151	06/10/2021	R\$ 2.841,51
08	Atacadão São Paulo	NF 400306	23/09/2021	059992197	07/10/2021	R\$ 1.249,50
09	Elcmar Soluções em Produtos de Documentos Ltda ME	Fatura 9635	05/10/2021	059991777	07/10/2021	R\$ 672,63
10	AICA ADM - Pagto ISS 08/2021	Transferencia	15/09/2021	059963908	07/10/2021	R\$ 115,34
11	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 262	04/10/2021	059963713	07/10/2021	R\$ 1.951,70
12	F e L Serviços Eireli	NF 07251	27/09/2021	059992100	07/10/2021	R\$ 540,00
13	T B Francisco - AMC Centro Automotivo	NF 2572	01/10/2021	059992335	07/10/2021	R\$ 180,00
14	Erivaldo Nunes Araújo	NF 418	30/09/2021	059992486	07/10/2021	R\$ 245,00
15	Celso Nunes de Almeida	NF 400306	06/10/2021	059992698	07/10/2021	R\$ 1.750,00
16	Serrano Distribuidora S/A	NF 40397	22/10/2021	059992923	07/10/2021	R\$ 1.038,00
17	ticket Serviços S/A	Boleto 10438774	08/10/2021	060044601	08/10/2021	R\$ 3.478,44
18	ticket Serviços S/A	Boleto 10439179	08/10/2021	060061813	08/10/2021	R\$ 220,81
19	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2301968	08/10/2021	060062017	08/10/2021	R\$ 96,00
20	Claro S.A	NF 329361	18/09/2021	Extrato	11/10/2021	R\$ 179,11
21	Elcmar Soluções em Produtos de Documentos Ltda ME	Fatura 9636	05/10/2021	060237696	13/10/2021	R\$ 672,63
22	AICA ADM - Mais Saúde rateio NF 9039395	Transferencia	01/10/2021	060238556	13/10/2021	R\$ 575,96
23	AN NET Telecom Eireli	Boleto 45054	05/08/2021	060237335	13/10/2021	R\$ 299,00
24	Bussola Tecnologia Social Ltda	NF 20210000002709	01/10/2021	060237622	13/10/2021	R\$ 999,00
25	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 271	11/10/2021	060237879	13/10/2021	R\$ 3.185,63
26	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 09/2021	30/09/2021	060237977	13/10/2021	R\$ 563,39
27	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 09/2021	30/09/2021	060238287	13/10/2021	R\$ 1.394,18
28	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 09/2021	13/10/2021	060238444	13/10/2021	R\$ 5.750,79
29	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 23013196	13/10/2021	060240967	13/10/2021	R\$ 64,00
30	ticket Serviços S/A	Boleto 10446192	14/10/2021	060322590	14/10/2021	R\$ 6.886,72
31	Cesan	09/2021	28/09/2021	060295731	14/10/2021	R\$ 63,66
32	ticket Serviços S/A	Boleto 10446379	14/10/2021	060341817	15/10/2021	R\$ 105,87
33	AICA ADM - Premium Saúde rateio NF 130014	Transferencia	15/10/2021	060430268	18/10/2021	R\$ 1.103,52
34	Secretaria da Receita Federal - IRRF COOPPRESTES	DARF	30/09/2021	060453970	18/10/2021	R\$ 33,56
35	Escelsa	10/2021	05/10/2021	Extrato	18/10/2021	R\$ 599,41
36	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 278	18/10/2021	060555385	20/10/2021	R\$ 1.122,50
37	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2343657	20/10/2021	060576924	20/10/2021	R\$ 88,00
38	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2348549	21/10/2021	060620415	21/10/2021	R\$ 320,00
39	AICA ADM - Samp Saúde rateio	Transferencia	25/10/2021	060741454	25/10/2021	R\$ 94,18
40	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarmes Ltda	NF 18742	22/10/2021	060714459	25/10/2021	R\$ 127,13
41	Camila Lopes Taquetti	NF 6	20/10/2021	060718108	25/10/2021	R\$ 4.000,00
42	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2380259	27/10/2021	060831509	27/10/2021	R\$ 1.708,00
43	Sorvetes Tropicália lmd e Comercio ME	NF 21183	13/10/2021	060831775	27/10/2021	R\$ 204,00
44	Soluções Inteligentes em Desinsetização Ltda	NF 755	25/10/2021	060831869	27/10/2021	R\$ 180,00
45	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 283	25/10/2021	060831949	27/10/2021	R\$ 1.702,23
46	SP Produtos Ltda	NF 789026	22/10/2021	060832052	27/10/2021	R\$ 1.453,21
47	Folha de pagamento	10/2021	25/10/2021	Remessa 169	27/10/2021	R\$ 39.162,92
48	Folha de pagamento - 13º Salário	13/2021	26/10/2021	Remessa 170	28/10/2021	R\$ 42.496,06
49	Valmir Antonio Schneider	NF 4	29/10/2021	060997848	29/10/2021	R\$ 4.976,00
50	Maria da Penha de Oliveira - Rescisão	Recibo	03/11/2021	061005628	29/10/2021	R\$ 4.841,20
51	Germana Lima da Silva - Rescisão	Recibo	03/11/2021	061011966	29/10/2021	R\$ 2.507,51
52	Weverton Reis de Oliveira - RPA	Recibo	28/10/2021	060975526	29/10/2021	R\$ 753,34
53	Coop. Prest. Serv.Transp.Cargas e Passag. do Esp. Santo	NF 1445	29/10/2021	060975696	29/10/2021	R\$ 3.695,84
54	FGTS - RCT - Maria da Penha de Oliveira	GRRF	05/11/2021	061006145	29/10/2021	R\$ 4.707,62
55	FGTS - RCT - Germana Lima	GRRF	05/11/2021	061006458	29/10/2021	R\$ 3.866,23
56						
57						
58						
59						

Resumo de Repasses		Relatório de Cheques	
Valor Conveniado	R\$ 1.593.111,81	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:	
Total Repassado	R\$ 1.327.593,15	Cheques não compensados até o fechamento:	
Saldo a Repassar	R\$ 265.518,66	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:	

**Celesio Piontkovsky - Diretor-Presidente** **Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro**