

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		Conta		Atendimento Realizado
BANESTES - 021		23.649.163		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\$	288.967,85	A1	Salários e Proventos	R\$	120.991,18
A2	Saldo bloqueado p pgto salario	R\$	46.650,41	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	12.261,33
				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\$	168.718,63	B1	Aquisição de produtos	R\$	28.093,15
B2	5ª Parcela recebida em 14/09/2021 (Estadual)	R\$	61.600,00	B2	Vale Transporte	R\$	2.772,00
B3	5ª Parcela recebida em 15/09/2021 (Fed.)	R\$	35.200,00				
<b>C</b>	<b>Rendimento de Aplicação</b>			<b>C</b>	<b>Despesas com Serviços</b>		
C1	set/21	R\$	986,03	C1	Serviços Pessoa Física	R\$	-
				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$	35.085,99
<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\$	115,00
				D2	Tarifas do Banco Banestes S/A( TED/DOC)	R\$	100,50
<b>E</b>	<b>Transferência Fundo Rescisório</b>			D3	IOF/IR Recolhido 09/2021	R\$	120,65
E1	Transf Pagto Resc - Hélia Maria Alves de Almeida	R\$	15.553,36	D4	Devolução Emprestimo	R\$	-
E2	Transf Pagto Férias - Hérisston e Kenia	R\$	7.230,65				
E3	Transf Pagto Féria -	R\$	-	<b>E</b>	<b>Conta Bancária</b>		
E4	Transf Pagto Resc -	R\$	-	E1	Saldo em conta em 30/09/2021	R\$	425.367,13
E5	Transf Pagto Resc -	R\$	-	E2	(-) Saldo Bloqueado para Folha de Pagamento	R\$	-
				E3	Saldo para próxima parcela	R\$	425.367,13

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>624.906,93</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>624.906,93</b>
---------------------------	------------	-------------------	---------------------------	------------	-------------------

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2135343	01/09/2021	058013864	01/09/2021	R\$ 76,00
02	Folha de pagamento	08/2021	30/08/2021	Remessa 164	01/09/2021	R\$ 46.591,91
03	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2142631	02/09/2021	058132719	02/09/2021	R\$ 192,00
04	Ticket Serviços S/A	Boleto 10357283	02/09/2021	058134431	02/09/2021	R\$ 3.869,38
05	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda ME	Fatura 9516	30/08/2021	058214598	03/09/2021	R\$ 448,20
06	Elcmar Soluções em Prod de Doc Ltda ME	Fatura 9532	30/08/2021	058214718	03/09/2021	R\$ 672,63
07	Jassenildo Reis Sociedade Individ. De Advocacia - Eireli	NF 59	03/09/2021	058215137	03/09/2021	R\$ 3.258,20
08	Shalon Comercio Varejista de Doces Ltda ME	NF508	30/08/2021	058215028	03/09/2021	R\$ 2.475,00
09	AICA ADM - Pagto FGTS 08/2021	Transferencia	03/09/2021	058318322	06/09/2021	R\$ 4.456,20
10	AICA ADM - Pagto Claro 08/2021- rateio	Transferencia	08/09/2021	058433145	08/09/2021	R\$ 41,75
11	AICA ADM - Pagto ISS 07/2021	Transferencia	16/08/2021	058433282	08/09/2021	R\$ 125,54
12	Ticket Serviços S/A	Boleto 10362606	08/09/2021	058432210	08/09/2021	R\$ 105,87
13	Ticket Serviços S/A	Boleto 10362558	08/09/2021	058432392	08/09/2021	R\$ 9.951,78
14	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 216	06/09/2021	058432518	08/09/2021	R\$ 1.907,25
15	AN NET Telecom Eireli	Boleto 45053	05/08/2021	058433040	08/09/2021	R\$ 294,50
16	Cesana	08/2021	26/08/2021	058432689	08/09/2021	R\$ 58,58
17	Helia Maria Alves de Almeida - Rescisão	Recibo	13/09/2021	058580689	10/09/2021	R\$ 11.152,10
18	Helia Maria Alves de Almeida - RCT	Recibo	10/09/2021	058580535	10/09/2021	R\$ 10.304,05
19	Ticket Serviços S/A	Boleto 10367516	10/09/2021	058609360	10/09/2021	R\$ 341,87
20	Claro S/A	08/2021	18/08/2021	Extrato	10/09/2021	R\$ 199,89
21	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 08/2021	13/09/2021	058674705	13/09/2021	R\$ 5.671,33
22	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 08/2021	31/08/2021	058674838	13/09/2021	R\$ 1.417,68
23	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 08/2021	31/08/2021	058675000	13/09/2021	R\$ 557,02
24	Celso Nunes de Almeida	NF 39	13/09/2021	058709024	13/09/2021	R\$ 1.600,00
25	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2179244	13/09/2021	058709165	13/09/2021	R\$ 400,00
26	Desmarcos Deposito São Marcos	NF 34003	06/08/2021	058712295	13/09/2021	R\$ 888,60
27	TB Francisco - AMC Centro Automotivo	NF 2526	31/08/2021	058712415	13/09/2021	R\$ 2.023,00
28	Frincarnes Frig Indust de Carnes do ES Eireli	NF 342138	26/08/2021	058712764	13/09/2021	R\$ 2.918,00
29	Industria e Comercio Bayer Ltda	NF 55471	01/09/2021	058712915	13/09/2021	R\$ 782,00
30	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2181910	14/09/2021	058738238	14/09/2021	R\$ 64,00
31	AICA ADM - Mais Saúde rateio NF 35769	Transferencia	01/09/2021	058798905	15/09/2021	R\$ 575,96
32	Prolimpe Comercio de Prod de Limpeza Eireli ME	NF 7296	09/09/2021	058798623	15/09/2021	R\$ 988,50
33	Material de construção Tropical Ltda ME	NF 1815	06/09/2021	058798829	15/09/2021	R\$ 717,86
34	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 235	13/09/2021	058815708	15/09/2021	R\$ 2.016,97
35	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2191570	16/09/2021	058854861	16/09/2021	R\$ 544,00
36	Camila Lopes Taqueti	NF 5	13/09/2021	058877932	16/09/2021	R\$ 3.800,00
37	Escelsa	09/2021	03/09/2021	Extrato	16/09/2021	R\$ 536,53
38	AICA ADM - Premium Saúde rateio NF 111472	Transferencia	17/09/2021	058996256	20/09/2021	R\$ 1.204,88
39	Secretaria da Receita Federal - IRRF COOPPRESTES	DARF	31/08/2021	058996166	20/09/2021	R\$ 33,56
40	Atacadão São Paulo	NF 972928	10/09/2021	059066500	21/09/2021	R\$ 1.173,96
41	Atacadão São Paulo	NF 397481	13/09/2021	059066613	21/09/2021	R\$ 389,97
42	Adriana Gonzaga	NF 4	13/09/2021	059066681	21/09/2021	R\$ 790,00
43	Domingos Costa Industria Alimentício S/A	NF 328155	15/09/2021	059067119	21/09/2021	R\$ 2.742,73
44	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	NF 259535	10/09/2021	059067364	21/09/2021	R\$ 2.271,18
45	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	NF 259533	10/09/2021	059067516	21/09/2021	R\$ 2.271,18
46	Marcelo Santos Cruz	NF 71	20/09/2021	059067734	21/09/2021	R\$ 950,00
47	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 240	20/09/2021	059125007	23/09/2021	R\$ 2.423,38
48	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2219054	23/09/2021	059126072	23/09/2021	R\$ 80,00
49	Marcelo Vieira Apolinario ME	NF 407	24/09/2021	059177538	24/09/2021	R\$ 540,00
50	G.S.M. Comercio e Serv. De Alarques Ltda	NF 18602	24/09/2021	059313256	28/09/2021	R\$ 127,13
51	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 2246126	28/09/2021	059313316	28/09/2021	R\$ 1.416,00
52	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 248	27/09/2021	059313381	28/09/2021	R\$ 1.480,57
53	Heriston Alves Barcellos - Férias	Recibo	02/10/2021	059490021	30/09/2021	R\$ 3.464,41
54	Kenia Fernandes da Costa - Férias	Recibo	02/10/2021	059490299	30/09/2021	R\$ 3.766,24
55	AMB Telas e vaiais Ltda	NF 125	28/09/2021	059947847	30/09/2021	R\$ 1.380,00
56	Coop. Prest. Serv. Transp.Cargas e Passag. do Esp. Santo	NF 1431	30/09/2021	0599471072	30/09/2021	R\$ 3.695,84
57	WCL Comercio Ltda ME	NF 14460	27/09/2021	059471317	30/09/2021	R\$ 1.266,00
58	Folha de pagamento	09/2021	28/09/2021	Remessa 167	30/09/2021	R\$ 41.304,83
59	Folha de pagamento	09/2021	28/09/2021	Remessa 168	30/09/2021	R\$ 4.407,64

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