

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade			CNPJ		Programa	
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			15.538.642/0001-16		ADOLESCENTES EM AÇÃO	
Termo de Colaboração/Ano	Vigência		Processo		Meta de Atendimento	
10/2021	01/01/2021 A 31/12/2021		46.168/2020		300	
Identificação Bancária	Agência		Conta		Atendimento Realizado	
BANESTES - 021	0107 - SERRA		23.649.221		300	
HISTÓRICO DE RECEITAS				HISTÓRICO DE DESPESAS		
<b>A Saldo Inicial</b>				<b>A Despesas com Pessoal</b>		
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	11.427,17	A1	Salários e Proventos	R\$ 50.084,18
A2	Saldo bloqueado para folha	R\$	25.442,44	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 3.224,35
				A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$ 8.131,13
<b>B Repasses Realizados</b>				<b>B Despesas com Custeio</b>		
B1	2ª Parcela recebida em 05/04/2021	R\$	116.902,40	B1	Aquisição de produtos	R\$ 998,64
B2	2ª Parcela recebida em xxxxx	R\$	-	B2	Vale Transporte	R\$ 669,40
<b>C Rendimento de Aplicação</b>				<b>C Despesas com Serviços</b>		
C1	Abr/2021	R\$	74,67	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ -
				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 3.150,91
<b>D Depósitos e Estornos</b>				<b>D Despesas Bancárias</b>		
D1	Devol. Tar Notif - 5ª parcela/2020	R\$	-	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 63,00
D2	Devol. Tar Notif - 4ª parcela/2020	R\$	-	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A( TED/DOC)	R\$ 10,05
D3	Devol. Tar Notif - 2ª parcela/2020	R\$	-	D3	IOF/IR Recolhido 04/2021	R\$ 8,56
D4	Devol. Tar Notif - 3ª parcela/2020	R\$	-	D4	Devolução Empréstimo	R\$ -
<b>E Transferencia fundo Rescisorio</b>				<b>E Conta Bancária</b>		
E1	Pagto Férias - Alyne	R\$	-	E1	Saldo em conta em 30/04/2021	R\$ 87.506,46
E2	Pagto de despesas	R\$	-	E2	(-) Saldo bloqueado p folha de pagamento	R\$ -
E3	Pagto Férias	R\$	-	E4	Saldo para próxima parcela	R\$ 87.506,46
E4	Pagto de despesas	R\$	-			
E5	Pagto Férias	R\$	-			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>R\$ 153.846,68</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 153.846,68</b>
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Folha de Pagamento	03/2021	30/03/2021	Remessa 151	01/04/2021	R\$ 25.410,94
02	Escelsa	03/2021	19/03/2021	Extrato	01/04/2021	R\$ 251,14
03	Cesan	03/2021	09/03/2021	Extrato	01/04/2021	R\$ 36,11
04	G.S.M. Comercio e Serviço de Alarmes Ltda	NF 17733	19/03/2021	050124561	05/04/2021	R\$ 129,91
05	AICA ADM - Pagto FGTS 03/2021	Transferencia	06/04/2021	050374350	07/04/2021	R\$ 2.402,34
06	Fundo Rescisório - Repasse	Transferencia	08/04/2021	050461932	08/04/2021	R\$ 8.131,13
07	Elcmar Soluções em Prod de Doc. LTDA ME	NF 9081	29/03/2021	050674924	13/04/2021	R\$ 448,42
08	Elcmar Soluções em Prod de Doc. LTDA ME	NF 9079	29/03/2021	050675198	13/04/2021	R\$ 672,63
09	AICA ADM - Pagto Mais Saúde	Transferencia	30/04/2021	050759080	14/04/2021	R\$ 388,96
10	Luciene Galdino M de Paula - Adiant. Salarial	Transferencia	16/04/2021	050876997	16/04/2021	R\$ 1.500,00
11	Telefonica Brasil S/A	03/2021	19/03/2021	050875194	16/04/2021	R\$ 106,78
12	AICA ADM - Pagto ISS 02/2021 rateio	Transferencia	15/03/2021	050943754	19/04/2021	R\$ 6,69
13	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 03/2021	31/03/2021	050943606	19/04/2021	R\$ 300,29
14	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 03/2021	31/03/2021	050943677	19/04/2021	R\$ 481,66
15	Secretaria da Receita Federal - IRRF COOPPRESTES NF1327	DARF	31/03/2021	050995755	20/04/2021	R\$ 33,37
16	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 2	19/04/2021	051054755	22/04/2021	R\$ 998,64
17	Ticket Serviços S/A	Boleto 10033839	22/04/2021	051085515	22/04/2021	R\$ 727,48
18	G.S.M. Comercio e Serviço de Alarmes Ltda	NF 17873	16/04/2021	051199627	26/04/2021	R\$ 127,13
19	Ticket Serviços S/A	Boleto 10051399	27/04/2021	051265063	27/04/2021	R\$ 69,87
20	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 1681615	06/10/2667	051310480	28/04/2021	R\$ 669,40
21	AICA ADM - Pagto Premium Saúde - rateio NF 10446	Transferencia	16/04/2021	051376582	29/04/2021	R\$ 192,48
22	Folha de Pagamento	04/2021	27/04/2021	Remessa 152	29/04/2021	R\$ 23.173,24
23						
24						
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>						<b>R\$ 66.258,61</b>
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniado	R\$	881.414,55	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:			
Total Repassado	R\$	233.804,80	Cheques não compensados até o fechamento:			
Saldo a Repassar	R\$	647.609,75	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:			
<b>Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente</b>			<b>Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro</b>			