

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			
<b>HISTÓRICO DE RECEITAS</b>			<b>HISTÓRICO DE DESPESAS</b>				
<b>A Saldo Inicial</b>			<b>A Despesas com Pessoal</b>				
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	299.672,90	A1	Salários e Proventos	R\$	-
A2	Saldo bloqueado para folha	R\$	-	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	5.843,85
<b>B Repasses Realizados</b>			<b>B Despesas com Custeio</b>				
B1	4ª Parcela recebida em 29/07/2021 (munic)	R\$	-	B1	Aquisição de produtos	R\$	5.661,68
B2	1ª,2ª,3ª,4ª Parc. recebida em 30/07/2021 (Fed)	R\$	-	B2	Vale Transporte	R\$	1.860,00
<b>C Rendimento de Aplicação</b>			<b>C Despesas com Serviços</b>				
C1	AGO/2021	R\$	663,87	C1	Serviços Pessoa Física	R\$	-
<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\$	-
D2	Devol. Tar Notif - 4ª parcela/2020	R\$	-	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A( TED/DOC)	R\$	40,20
D3	Devol. Tar Notif - 2ª parcela/2020	R\$	-	D3	IOF/IR Recolhido 08/2021	R\$	59,90
D4	Devol. Tar Notif - 3ª parcela/2020	R\$	-	D4	Devolução Emprestimo	R\$	-
<b>E Transferencia fundo Rescisorio</b>			<b>E Conta Bancária</b>				
E1	Pagto Férias - Eliete Sanches	R\$	-	E1	Saldo em conta em 31/08/2021	R\$	248.722,52
E2	Pagto Férias - Sheila Rafaely	R\$	-	E2	(-) Saldo bloqueado p folha de pagamento	R\$	25.235,83
E3	Pagto Férias	R\$	-	E3	(-) Saldo bloqueado p folha de pagamento	R\$	1.472,20
E4	Pagto de despesas	R\$	-	E4	Saldo para próxima parcela	R\$	248.722,52
E5	Pagto Férias	R\$	-				
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>R\$ 300.336,77</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 300.336,77</b>
<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS</b>							
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)	
		Número	Data	Número	Data		
01	COOPPREST-ES - Coop. Prest. Serv. Transp. Cargas e Pass. Do ES	NF 1397	30/07/2021	056417889	02/08/2021	R\$ 3.674,63	
02	Desmarcos Deposito São Marcos	NF 33447	02/07/2021	056418196	02/08/2021	R\$ 580,47	
03	COMEPS Indust e Com. De Equip de Segurança Ltda EPP	NF 30265	06/07/2021	056418447	02/08/2021	R\$ 299,25	
04	Escelsa	07/2021	20/07/2021	Extrato	02/08/2021	R\$ 154,83	
05	Cesan	07/2021	12/07/2021	Extrato	02/08/2021	R\$ 36,11	
06	AICA ADM - Pagto FGTS 07/2021	Transferencia	03/08/2021	056612676	04/08/2021	R\$ 2.162,98	
07	Ticket Serviços S/A	Boleto 10288708	06/08/2021	056784102	06/08/2021	R\$ 1.715,22	
08	Telefonica Brasil S/A	07/2021	19/07/2021	057007081	10/08/2021	R\$ 125,50	
09	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 07/2021	11/08/2021	057072390	11/08/2021	R\$ 2.865,37	
10	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 07/2021	31/07/2021	057072495	11/08/2021	R\$ 270,38	
11	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 07/2021	31/07/2021	057072597	11/08/2021	R\$ 545,12	
12	COMEPS Indust e Com. De Equip de Segurança Ltda EPP (Aguardando devolução)	NF 30265	06/07/2021	057072860	11/08/2021	R\$ 299,25	
13	AICA ADM - Pagto Mais Saúde 08/2021	Transferencia	09/08/2021	057122441	12/08/2021	R\$ 604,04	
14	AICA ADM - Pagto Claro 07/2021	Transferencia	12/08/2021	057122526	12/08/2021	R\$ 69,99	
15	Industria e Comércio Bayer Ltda	NF 53431	04/08/2021	057245556	16/08/2021	R\$ 505,30	
16	Elcmar Soluções em Prod de Doc. LTDA ME	NF 9465	30/07/2021	057324963	17/08/2021	R\$ 448,42	
17	M.M.D. Piero Gama ME	NF 200	02/08/2021	057325210	17/08/2021	R\$ 687,87	
18	Comercial Neres e Araujo Ltda ME	NF 865	06/08/2021	057325379	17/08/2021	R\$ 85,44	
19	Desmarcos Deposito São Marcos	NF 33782	28/07/2021	057325462	17/08/2021	R\$ 1.207,70	
20	Industria e Comércio Bayer Ltda	NF 54348	17/08/2021	057584885	24/08/2021	R\$ 1.996,40	
21	G.S.M. Comercio e Serviço de Alarmes Ltda	NF 18459	24/08/2021	057685540	26/08/2021	R\$ 127,13	
22	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 2106706	26/08/2021	057704465	27/08/2021	R\$ 1.860,00	
23	AICA ADM - Pagto Premium Saúde - rateio	Transferencia	31/08/2021	057926931	31/08/2021	R\$ 414,84	
24	COOPPREST-ES - Coop. Prest. Serv. Transp. Cargas e Pass. Do ES	NF 1416	31/08/2021	057926754	31/08/2021	R\$ 4.069,88	
25							
26							
27							
28							
29							
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>						<b>R\$ 24.806,12</b>	
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques				
Valor Conveniado	R\$ 881.414,55	Cheques pendentes de outras parcelas compensad					
Total Repassado	R\$ 587.609,71	Cheques não compensados até o fechamento:					
Saldo a Repassar	R\$ 293.804,84	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:					
<b>Celesio Piontkovsky - Diretor-Presidente</b>			<b>Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro</b>				