

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				
A Saldo Inicial			A Despesas com Pessoal				
A1	Saldo da parcela anterior	R\$	2,52	A1	Salários e Proventos	R\$	13.863,77
A2	Saldo bloqueado para folha	R\$	-	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	4.381,17
				A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$	4.405,66
B Repasses Realizados			B Despesas com Custeio				
B1	1ª Parcela recebida em 02/02/2021	R\$	116.902,40	B1	Aquisição de produtos	R\$	-
B2	1ª Parcela recebida em xxxxx	R\$	-	B2	Vale Transporte	R\$	327,50
C Rendimento de Aplicação			C Despesas com Serviços				
C1	FEV/2021	R\$	10,56	C1	Serviços Pessoa Física	R\$	-
				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$	8.694,53
D Depósitos e Estornos			D Despesas Bancárias				
D1	Devol. Tar Notif - 5ª parcela/2020	R\$	-	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	28,50
D2	Devol. Tar Notif - 4ª parcela/2020	R\$	-	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$	20,10
D3	Devol. Tar Notif - 2ª parcela/2020	R\$	-	D3	IOF/IR Recolhido 02/2021	R\$	1,55
D4	Devol. Tar Notif - 3ª parcela/2020	R\$	-	D4	Devolução Empréstimo	R\$	19.474,38
E Transferencia fundo Rescisorio			E Conta Bancária				
E1	Pagto de despesas	R\$	17.948,23	E1	Saldo em conta em 26/02/2021	R\$	61.200,59
E2	Pagto de despesas	R\$	150,00	E2	(-) Saldo bloqueado p folha de pagamento	R\$	22.615,96
E3	Pagto Férias	R\$	-	E4	Saldo para próxima parcela	R\$	-
E4	Pagto de despesas	R\$	-				
E5	Pagto Férias - Luciene G. M Paula	R\$	-				
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 135.013,71	TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 135.013,71
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)	
		Número	Data	Número	Data		
01	G.S.M. Comercio e Serviço de Alarmes Ltda	17426	22/01/2021	01/02/21	01/02/2021	R\$ 127,13	
02	COOPPREST-ES - Coop. Prest. Serv. Transp. Cargas e Pass. Do ES	NF 1291	29/01/2021	01/02/21	01/02/2021	R\$ 3.674,63	
03	Escelsa	01/2021	19/01/2021	Extrato	01/02/2021	R\$ 210,05	
04	Cesan	01/2021	08/01/2021	Extrato	01/02/2021	R\$ 36,75	
05	Fundo rescisório - dev. (05/01,08/01,27/01,01/02,02/02)	Transferencia	03/02/2021	046965933	03/02/2021	R\$ 19.474,38	
06	Folha de pagamento	01/2021	01/02/2021	Remessa 148	03/02/2021	R\$ 13.863,77	
07	AICA ADM - Pagto FGTS 01/2021	Transferencia	01/02/2021	047121528	05/02/2021	R\$ 2.789,24	
08	Joumero Confeções Ltda EPP	NF 892	09/02/2021	047395429	10/02/2021	R\$ 3.567,88	
09	Telefonica Brasil S/A	01/2021	19/01/2021	047395719	10/02/2021	R\$ 110,60	
10	Fundo rescisório - Repasse	Transferencia	11/02/2021	047494478	11/02/2021	R\$ 4.405,66	
11	AICA ADM - Pagto ISS 01/2021 rateio	Transferencia	18/02/2021	047647871	17/02/2021	R\$ 54,69	
12	AICA ADM - Pagto Mais Saúde rateio NF 9025876	Transferencia	01/02/2021	047712043	18/02/2021	R\$ 388,96	
13	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 01/2021	18/02/2021	047711672	18/02/2021	R\$ 92,21	
14	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 01/2021	31/01/2021	047711760	18/02/2021	R\$ 1.096,38	
15	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 01/2021	31/01/2021	047711866	18/02/2021	R\$ 348,65	
16	Ticket Serviços S/A	Boleto 09903903	22/02/2021	047911751	23/02/2021	R\$ 258,92	
17	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 1531133	23/02/2021	047911874	23/02/2021	R\$ 327,50	
18	AICA ADM - Pagto Premium Saúde - rateio	Transferencia	26/02/2021	048081955	26/02/2021	R\$ 192,48	
19	G.S.M. Comercio e Serviço de Alarmes Ltda	NF 17576	19/02/2021	048081774	26/02/2021	R\$ 127,13	
20							
21							
22							
23							
24							
25							
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 51.147,01	
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques				
Valor Conveniada	R\$	881.414,55	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado	R\$	116.902,40	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassar	R\$	764.512,15	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Celesio Piontkovsky - Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro				