

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade			CNPJ		Programa	
<b>REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			<b>15.538.642/0001-16</b>		<b>ADOLESCENTES EM AÇÃO</b>	
Termo de Colaboração/Ano	Vigência		Processo		Meta de Atendimento	
<b>10/2021</b>	<b>01/01/2021 A 31/12/2021</b>		<b>46.168/2020</b>		<b>300</b>	
Identificação Bancária	Agência		Conta		Atendimento Realizado	
<b>BANESTES - 021</b>	<b>0107 - SERRA</b>		<b>23.649.221</b>		<b>300</b>	
<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\$	-	A1	Salários e Proventos	R\$ 3.676,03
A2	Saldo bloqueado para folha	R\$	-	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ -
<b>B Repasses Realizados</b>				<b>B Despesas com Custeio</b>		
B1	1ª Parcela recebida em xxxxx	R\$	-	B1	Aquisição de produtos	R\$ -
B2	1ª Parcela recebida em xxxxx	R\$	-	B2	Vale Transporte	R\$ 960,00
<b>C Rendimento de Aplicação</b>				<b>C Despesas com Serviços</b>		
C1	Jan/2021	R\$	0,04	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ -
<b>D Depósitos e Estornos</b>				<b>C2 Serviços Pessoa Jurídica</b>		
D1	Devol. Tar Notif - 5ª parcela/2020	R\$	-	C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 406,16
D2	Devol. Tar Notif - 4ª parcela/2020	R\$	-	<b>D Despesas Bancárias</b>		
D3	Devol. Tar Notif - 2ª parcela/2020	R\$	-	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 7,50
D4	Devol. Tar Notif - 3ª parcela/2020	R\$	-	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A( TED/DOC)	R\$ -
<b>E Transferencia fundo Rescisorio</b>				D3	IOF/IR Recolhido 01/2021	R\$ 0,01
E1	Pagto de despesas	R\$	293,17	D4	Devolução Emprestimo	R\$ -
E2	Pagto de despesas	R\$	112,98	<b>E Conta Bancária</b>		
E3	Pagto Férias	R\$	3.676,03	E1	Saldo em conta em 29/01/2021	R\$ 2,52
E4	Pagto de despesas	R\$	970,00	E2	(-) Saldo bloqueado p folha de pagamento	R\$ -
E5	Pagto Férias - Luciene G. M Paula	R\$	-	E4	Saldo para próxima parcela	R\$ -
<b>TOTAL DAS RECEITAS R\$ 5.052,22</b>				<b>TOTAL DAS DESPESAS R\$ 5.052,22</b>		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Cesan	12/2020	07/12/2020	045502495	05/01/2021	R\$ 31,71
02	Telefonica Brasil S/A	12/2021	19/12/2020	045720951	08/01/2021	R\$ 109,99
03	Escelsa	12/2020	18/12/2020	045721369	08/01/2021	R\$ 264,46
04	Folha de pagamento - férias	Recibo	01/02/2021	Remessa 147	28/01/2021	R\$ 3.676,03
05	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 1446801	26/01/2021	046512840	27/01/2021	R\$ 640,00
06	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 1446928	26/01/2021	046512957	27/01/2021	R\$ 320,00
07						
08						
09						
10						
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS R\$</b>						<b>5.042,19</b>
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniada	R\$ 881.414,55	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassada	R\$ -	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassa	R\$ 881.414,55	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
<b>Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente</b>			<b>Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro</b>			