

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\$	107.557,06	A1 Salários e Proventos	R\$	44.245,60	
A2 Saldo bloqueado para folha	R\$	20.685,17	A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	6.058,08	
B Repasses Realizados			B Despesas com Custeio			
B1 4ª Parcela recebida em 29/07/2021 (munic)	R\$	116.902,42	B1 Aquisição de produtos	R\$	9.057,24	
B2 1ª,2ª,3ª,4ª Parc. recebida em 30/07/2021 (Fed)	R\$	120.000,00	B2 Vale Transporte	R\$	984,00	
C Rendimento de Aplicação			C Despesas com Serviços			
C1 Jul/2021	R\$	171,73	C1 Serviços Pessoa Física	R\$	1.469,70	
D Depósitos e Estornos			C2 Serviços Pessoa Jurídica			
D1 Devol. Tar Notif - 5ª parcela/2020	R\$	-	C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$	3.692,88	
D2 Devol. Tar Notif - 4ª parcela/2020	R\$	-	D Despesas Bancárias			
D3 Devol. Tar Notif - 2ª parcela/2020	R\$	-	D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	49,50	
D4 Devol. Tar Notif - 3ª parcela/2020	R\$	-	D2 Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$	60,30	
E Transferencia fundo Rescisorio			D3 IOF/IR Recolhido 07/2021	R\$	26,18	
E1 Pagto Férias - Eliete Sanches	R\$	-	D4 Devolução Emprestimo	R\$	-	
E2 Pagto Férias - Sheila Rafaely	R\$	-	E Conta Bancária			
E3 Pagto Férias	R\$	-	E1 Saldo em conta em 30/07/2021	R\$	299.672,90	
E4 Pagto de despesas	R\$	-	E2 (-) Saldo bloqueado p folha de pagamento	R\$	-	
E5 Pagto Férias	R\$	-	E4 Saldo para próxima parcela	R\$	299.672,90	
TOTAL DAS RECEITAS			TOTAL DAS DESPESAS			
	R\$	365.316,38		R\$	365.316,38	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Shalon Comercio Varejista de Doces Ltda	NF 480	30/06/2021	054777785	01/07/2021	R\$ 395,96
02	Folha de pagamento	06/2021	29/06/2021	Remessa 154	01/07/2021	R\$ 20.661,67
03	Escelsa	06/2021	18/06/2021	Extrato	01/07/2021	R\$ 147,45
04	Cesan	06/2021	10/06/2021	Extrato	01/07/2021	R\$ 212,61
05	AICA ADM - Pagto FGTS 06/2021	Transferencia	05/07/2021	055099504	06/07/2021	R\$ 2.265,06
06	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 06/2021	30/06/2021	055448168	12/07/2021	R\$ 283,14
07	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 06/2021	30/06/2021	055448763	12/07/2021	R\$ 434,39
08	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 06/2021	12/07/2021	055449154	12/07/2021	R\$ 3.042,12
09	AICA ADM - Pagto Mais Saúde 07/2021	Transferencia	13/07/2021	055517661	13/07/2021	R\$ 604,04
10	Secretaria da Receita Federal - IRRF COOPPRESTES NF1381	DARF	30/06/2021	055517486	13/07/2021	R\$ 33,37
11	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 21266	04/06/2021	055576706	14/07/2021	R\$ 2.137,50
12	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	NF 254427	08/07/2021	055762961	19/07/2021	R\$ 3.794,00
13	AICA ADM - Pagto Premium Saúde - rateio	Transferencia	16/07/2021	056091048	27/07/2021	R\$ 434,82
14	AICA ADM - Pagto Claro 06/2021	Transferencia	27/07/2021	056091096	27/07/2021	R\$ 29,33
15	G.S.M. Comercio e Serviço de Alarmes Ltda	NF 18311	23/07/2021	056128408	28/07/2021	R\$ 127,13
16	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 1963890	27/07/2021	056128680	28/07/2021	R\$ 984,00
17	Idalia Pinto Alves - RPA	Recibo	09/07/2021	056179979	29/07/2021	R\$ 1.469,70
18	Atacadão e Verdura da Economia Ltda	NF 40	22/07/2021	056180423	29/07/2021	R\$ 2.969,82
19	Posto Novo Horizonte Ltda	NF179	26/07/2021	056180919	29/07/2021	R\$ 1.897,46
20	Folha de pagamento	07/2021	27/07/2021	Remessa 155	29/07/2021	R\$ 23.583,93
21						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 65.507,50
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:			
Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			