

BALANCETE FINANCEIRO			
Entidade REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		CNPJ 15.538.642/0001-16	Programa ADOLESCENTES EM AÇÃO
Termo de Colaboração/Ano 10/2021	Vigência 01/01/2021 A 31/12/2021	Processo 46.168/2020	Meta de Atendimento 300
Identificação Bancária BANESTES - 021	Agência 0107 - SERRA	Conta 23.649.221	Atendimento Realizado 300

HISTÓRICO DE RECEITAS		HISTÓRICO DE DESPESAS	
A Saldo Inicial		A Despesas com Pessoal	
A1 Saldo da parcela anterior	R\$ 154.177,90	A1 Salários e Proventos	R\$ -
A2 Saldo bloqueado para folha	R\$ -	A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 6.498,41
B Repasses Realizados		A3 Transferencia fundo Rescisorio	R\$ 7.607,06
B1 3ª Parcela recebida em 03/05/2021 (munic)	R\$ -	B Despesas com Custeio	
B2 3ª Parcela recebida em 03/05/2021 (munic)	R\$ -	B1 Aquisição de produtos	R\$ 2.237,33
C Rendimento de Aplicação		B2 Vale Transporte	R\$ 1.312,00
C1 Jun/2021	R\$ 229,28	C Despesas com Serviços	
D Depósitos e Estornos		C1 Serviços Pessoa Física	R\$ 1.469,70
D1 Devol. Tar Notif - 5ª parcela/2020	R\$ -	C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 7.016,16
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\$ -
D4 Devol. Tar Notif - 3ª parcela/2020	R\$ -	D2 Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 10,05
E Transferencia fundo Rescisorio		D3 IOF/IR Recolhido 06/2021	R\$ 14,24
E1 Pagto Férias - Eliete Sanches	R\$ -	D4 Devolução Empréstimo	R\$ -
E2 Pagto Férias - Sheila Rafaely	R\$ -	E Conta Bancária	
E3 Pagto Férias	R\$ -	E1 Saldo em conta em 30/06/2021	R\$ 107.557,06
E4 Pagto de despesas	R\$ -	E2 (-) Saldo bloqueado p folha de pagamento	R\$ 20.685,17
E5 Pagto Férias	R\$ -	E4 Saldo para próxima parcela	R\$ 107.557,06
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 154.407,18	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 154.407,18

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Escelsa	05/2021	20/05/2021	Extrato	01/06/2021	R\$ 143,33
02	Cesan	05/2021	07/05/2021	Extrato	01/06/2021	R\$ 37,77
03	Atacadão São Paulo	NF 373155	20/05/2021	053271669	02/06/2021	R\$ 2.237,33
04	AICA ADM - Pagto FGTS 05/2021	Transferencia	02/06/2021	053547464	07/06/2021	R\$ 2.254,58
05	Fundo Rescisório - Repasse	Transferencia	09/06/2021	053698343	09/06/2021	R\$ 7.607,06
06	Elcmar Soluções em Prod de Doc. LTDA ME	NF 9272	31/05/2021	053778158	10/06/2021	R\$ 672,63
07	AICA ADM - Pagto ISS 04/2021 rateio	Transferencia	14/05/2021	053922678	14/06/2021	R\$ 6,69
08	AICA ADM - Pagto Mais Saúde NF 31795	Transferencia	01/06/2021	053976851	15/06/2021	R\$ 388,96
09	Telefonica Brasil S/A	05/2021	19/05/2021	054034557	16/06/2021	R\$ 109,99
10	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 05/2021	16/06/2021	054131735	18/06/2021	R\$ 3.023,76
11	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 05/2021	31/05/2021	054131808	18/06/2021	R\$ 898,19
12	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 05/2021	31/05/2021	054131874	18/06/2021	R\$ 281,82
13	Secretaria da Receita Federal - IRRF COOPPRESTES NF1356	DARF	31/05/2021	054131934	18/06/2021	R\$ 33,37
14	AICA ADM - Pagto Premium Saúde - rateio	Transferencia	22/06/2021	054279604	22/06/2021	R\$ 210,50
15	G.S.M. Comercio e Serviço de Alarmes Ltda	NF 18165	24/06/2021	054552864	29/06/2021	R\$ 127,13
16	COOPPREST-ES - Coop. Prest. Serv. Transp. Cargas e Pass. Do	NF 1381	30/06/2021	054649067	30/06/2021	R\$ 3.674,63
17	Ticket Serviços S/A	Boleto 10203809	30/06/2021	054663447	30/06/2021	R\$ 1.651,22
18	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitano	Boleto 1875546	30/06/2021	054638998	30/06/2021	R\$ 1.312,00
19	Idalia Pinto Alves - RPA	Recibo	30/06/2021	054648796	30/06/2021	R\$ 1.469,70
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 26.140,66

Resumo de Repasses		Relatório de Cheques	
Valor Conveniado	R\$ 881.414,55	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:	
Total Repassado	R\$ 350.707,29	Cheques não compensados até o fechamento:	
Saldo a Repassar	R\$ 530.707,26	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:	
Celesio Piontkovsky - Diretor-Presidente		Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro	