

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\$ 87.506,46	A1 Salários e Proventos	R\$ 24.550,26
A2 Saldo bloqueado para folha	R\$ -	A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 7.842,05
		A3 Transferencia fundo Rescisorio	R\$ 8.305,71
B Repasses Realizados		B Despesas com Custeio	
B1 3ª Parcela recebida em 03/05/2021 (munic)	R\$ 58.451,24	B1 Aquisição de produtos	R\$ 4.046,64
B2 3ª Parcela recebida em 03/05/2021 (munic)	R\$ 58.451,25	B2 Vale Transporte	R\$ 812,00
C Rendimento de Aplicação		C Despesas com Serviços	
C1 Mai/2021	R\$ 230,54	C1 Serviços Pessoa Física	R\$ 1.469,70
		C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 10.741,84
D Depósitos e Estornos		D Despesas Bancárias	
D1 Devol. Tar Notif - 5ª parcela/2020	R\$ -	D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 26,00
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 05/2021	R\$ 57,66
D4 Devol. Tar Notif - 3ª parcela/2020	R\$ -	D4 Devolução Empréstimo	R\$ -
E Transferencia fundo Rescisorio		E Conta Bancária	
E1 Pagto Férias - Eliete Sanches	R\$ 3.701,05	E1 Saldo em conta em 31/05/2021	R\$ 154.177,90
E2 Pagto Férias - Sheila Rafaely	R\$ 3.709,32	E2 (-) Saldo bloqueado p folha de pagamento	R\$ -
E3 Pagto Férias	R\$ -	E4 Saldo para próxima parcela	R\$ -
E4 Pagto de despesas	R\$ -		
E5 Pagto Férias	R\$ -		
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 212.049,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 212.049,86

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
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 1342	30/04/2021	051602769	03/05/2021	R\$ 3.674,63
02	Escelsa	04/2021	20/04/2021	Extrato	03/05/2021	R\$ 155,80
03	Cesan	04/2021	08/04/2021	Extrato	03/05/2021	R\$ 33,90
04	Elcmar Soluções em Prod de Doc. LTDA ME	NF 9167	30/04/2021	051920001	06/05/2021	R\$ 448,20
05	Telefonica Brasil S/A	04/2021	19/04/2021	051888217	06/05/2021	R\$ 114,86
06	AICA ADM - Pagto FGTS 04/2021	Transferencia	04/05/2021	051980735	07/05/2021	R\$ 2.477,78
07	Fundo rescisório - repasse	Transferencia	13/05/2021	052341822	13/05/2021	R\$ 8.305,71
08	Eliete Sanches - Férias	Recibo	30/05/2021	052366388	14/05/2021	R\$ 3.701,05
09	AICA ADM - Pagto ISS 03/2021 rateio	Transferencia	14/05/2021	052472154	17/05/2021	R\$ 6,69
10	Sheila Rafaely Silva de Oliveira - Férias	Recibo	03/05/2021	052507660	18/05/2021	R\$ 3.709,32
11	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 04/2021	19/05/2021	052545368	19/05/2021	R\$ 567,32
12	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 04/2021	30/04/2021	052545486	19/05/2021	R\$ 736,97
13	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 04/2021	30/04/2021	052545613	19/05/2021	R\$ 309,72
14	AICA ADM - Pagto Mais Saúde NF 30519	Transferencia	01/05/2021	052588228	20/05/2021	R\$ 388,96
15	AICA ADM - Pagto Premium Saúde - rateio NF 23920	Transferencia	17/05/2021	052712182	24/05/2021	R\$ 192,48
16	Ticket Serviços S/A	Boleto 10114454	25/05/2021	052787754	25/05/2021	R\$ 41,87
17	Ticket Serviços S/A	Boleto 10114274	25/05/2021	052787944	25/05/2021	R\$ 1.779,22
18	Natu-Suco Vitória Ltda	NF 44871	17/05/2021	052834680	26/05/2021	R\$ 720,00
19	Confex Confeções Ltda EPP	NF93	21/05/2021	052834802	26/05/2021	R\$ 3.326,64
20	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 1760683	26/05/2021	052834909	26/05/2021	R\$ 812,00
21	G.S.M. Comercio e Serviço de Alarmes Ltda	NF 18016	21/05/2021	052842463	26/05/2021	R\$ 127,30
22	Idalia Pinto Alves - RPA	Recibo	26/05/2021	052871611	27/05/2021	R\$ 1.469,70
23	Folha de pagamento	05/2021	25/05/2021	Remessa 153	27/05/2021	R\$ 20.849,21
24	Secretaria da Receita Federal - IRRF COOPPRESTES NF1342	DARF	30/04/2021	052926251	28/05/2021	R\$ 34,25
25	COOPPREST-ES - Coop. Prest. Serv. Transp. Cargas e Pass. Do	NF 1356	31/05/2021	053089868	31/05/2021	R\$ 3.674,63
26	Telefonica Brasil S/A	05/2021	19/05/2021	053098387	31/05/2021	R\$ 109,99
27						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 57.768,20

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