

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\$	61.200,59	A1	Salários e Proventos	R\$	26.374,99
A2	Saldo bloqueado para folha	R\$	22.615,96	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	3.415,52
				A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$	-
B Repasses Realizados			B Despesas com Custeio				
B1	2ª Parcela recebida em xxxxx	R\$	-	B1	Aquisição de produtos	R\$	2.323,45
B2	2ª Parcela recebida em xxxxx	R\$	-	B2	Vale Transporte	R\$	810,90
C Rendimento de Aplicação			C Despesas com Serviços				
C1	Mar/2021	R\$	18,09	C1	Serviços Pessoa Física	R\$	-
				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$	17.784,88
D Depósitos e Estornos			D Despesas Bancárias				
D1	Devol. Tar Notif - 5ª parcela/2020	R\$	-	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	31,00
D2	Devol. Tar Notif - 4ª parcela/2020	R\$	-	D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$	10,05
D3	Devol. Tar Notif - 2ª parcela/2020	R\$	-	D3	IOF/IR Recolhido 03/2021	R\$	4,27
D4	Devol. Tar Notif - 3ª parcela/2020	R\$	-	D4	Devolução Empréstimo	R\$	-
E Transferencia fundo Rescisorio			E Conta Bancária				
E1	Pagto Férias - Alyne	R\$	3.790,03	E1	Saldo em conta em 31/03/2021	R\$	11.427,17
E2	Pagto de despesas	R\$	-	E2	(-) Saldo bloqueado p folha de pagamento	R\$	25.442,44
E3	Pagto Férias	R\$	-	E4	Saldo para próxima parcela	R\$	-
E4	Pagto de despesas	R\$	-				
E5	Pagto Férias	R\$	-				
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 87.624,67	TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 87.624,67
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 1309	26/02/2021	048296485	01/03/2021	R\$ 3.674,63	
02	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 27466	22/02/2021	048307941	01/03/2021	R\$ 894,38	
03	Folha de Pagamento	02/2021	25/02/2021	Remessa 149	01/03/2021	R\$ 22.584,96	
04	Cesan	02/2021	22/02/2021	Extrato	01/03/2021	R\$ 31,71	
05	Elcmar Soluções em Prod de Doc. LTDA ME	NF 8971	26/02/2021	048382769	02/03/2021	R\$ 1.345,26	
06	Escelsa	02/2021	18/02/2021	Extrato	02/03/2021	R\$ 183,10	
07	T. B Francisco - AMC Centro Automotivo	NF 2262	17/02/2021	048500160	04/03/2021	R\$ 2.570,00	
08	Posto Novo Horizonte Ltda	NF 27500	01/03/2021	048528149	04/03/2021	R\$ 1.429,07	
09	AICA ADM - Pagto FGTS 02/2021	Transferencia	04/03/2021	048603169	05/03/2021	R\$ 2.509,37	
10	Nicoli Organizações Contábeis Ltda	NF 20493	09/02/2021	048912260	10/03/2021	R\$ 2.137,50	
11	Elcmar Soluções em Prod de Doc. LTDA ME	NF 8989	02/03/2021	048986580	11/03/2021	R\$ 1.793,46	
12	AICA ADM - Pagto Mais Saúde rateio	Transferencia	19/03/2021	049305461	19/03/2021	R\$ 388,96	
13	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 02/2021	28/02/2021	049298896	19/03/2021	R\$ 313,67	
14	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 02/2021	28/02/2021	049298955	19/03/2021	R\$ 592,48	
15	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 1617836	23/03/2021	049463639	23/03/2021	R\$ 224,00	
16	Ticket Serviços S/A	Boleto 09975295	24/03/2021	049497648	24/03/2021	R\$ 1.684,29	
17	Telefonica Brasil S/A	02/2021	19/02/2021	049483020	24/03/2021	R\$ 108,86	
18	Alyne Ma5ria dos Santos - Férias	Recibo	03/04/2021	049670143	29/03/2021	R\$ 3.790,03	
19	AICA ADM - Pagto Premium Saúde - rateio NF 1396	Transferencia	17/03/2021	049763586	30/03/2021	R\$ 192,48	
20	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 1632537	30/03/2021	049735336	30/03/2021	R\$ 586,90	
21	COOPPREST-ES - Coop. Prest. Serv. Transp. Cargas e Pass. Do	NF 1327	31/03/2021	049828054	31/03/2021	R\$ 3.674,63	
22							
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 50.709,74	
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques				
Valor Convenciado	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				