

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\$	292.478,43	A1	Salários e Proventos	R\$ 52.482,97
A2	Saldo bloqueado para folha	R\$	-	A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 7.181,70
A3	Saldo bloqueado para folha	R\$	-	A3	Transferencia fundo Rescisorio	R\$ -
B Repasses Realizados				B Despesas com Custeio		
B1	5ª Parcela recebida em 16/09/2021 (munic)	R\$	-	B1	Aquisição de produtos	R\$ 4.270,10
B2	5ª Parcela recebida em 17/09/2021 (Fed)	R\$	-	B2	Vale Transporte	R\$ 1.576,00
C Rendimento de Aplicação				C Despesas com Serviços		
C1	OUT/2021	R\$	810,22	C1	Serviços Pessoa Física	R\$ -
				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 10.259,94
D Depósitos e Estornos				D Despesas Bancárias		
D1	COMEPS - Devol. Pagamento dupl em AGO/2	R\$	-	D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 71,50
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 10/2021	R\$ 74,27
D4	Devol. Tar Notif - 3ª parcela/2020	R\$	-	D4	Devolução Emprestimo	R\$ -
E Transferencia fundo Rescisorio				E Conta Bancária		
E1	Pagto folha de pagamento	R\$	26.189,26	E1	Saldo em conta em 29/10/2021	R\$ 243.551,38
E2	Pagto Férias - Sheila Rafaely	R\$	-	E2	(-) Saldo bloqueado p folha de pagamento	R\$ -
E3	Pagto Férias	R\$	-	E3	(-) Saldo bloqueado p folha de pagamento	R\$ -
E4	Pagto de despesas	R\$	-	E4	Saldo para próxima parcela	R\$ 243.551,38
E5	Pagto Férias	R\$	-			
TOTAL DAS RECEITAS				TOTAL DAS DESPESAS		
		R\$	319.477,91			R\$ 319.477,91
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Ticket Serviços S/A	Boleto 10423107	30/09/2021	059866265	01/10/2021	R\$ 213,87
02	Ticket Serviços S/A	Boleto 10423076	30/09/2021	059566407	01/10/2021	R\$ 2.770,72
03	Erivaldo Nunes Araújo	NF 416	23/09/2021	059575635	01/10/2021	R\$ 95,00
04	Escelsa	09/2021	20/09/2021	Extrato	01/10/2021	R\$ 281,37
05	Cesan	09/2021	10/09/2021	Extrato	01/10/2021	R\$ 40,90
06	AICA ADM - Pagto FGTS 09/2021	Transferencia	05/10/2021	059828150	05/10/2021	R\$ 2.639,72
07	Folha de pagamento - Férias	10/2021	04/10/2021	Remessa 161	06/10/2021	R\$ 3.389,82
08	Telefonica Brasil S/A	09/2021	19/09/2021	059789400	06/10/2021	R\$ 138,91
09	Elcmar Soluções em Prod de Doc. LTDA ME	NF 9637	05/10/2021	059993275	07/10/2021	R\$ 448,42
10	AICA ADM - Pagto ISS 08/2021	Transferencia	15/09/2021	059965861	07/10/2021	R\$ 71,49
11	Frincarnes Frigorif Industr de Carne do ES Eireli	NF 346324	01/10/2021	059993416	07/10/2021	R\$ 938,70
12	Atacadão e Verdurão da Economia Ltda	NF 48	02/10/2021	059993600	07/10/2021	R\$ 1.148,00
13	AICA ADM - Pagto Mais Saúde - rateio	Transferencia	01/10/2021	060236645	13/10/2021	R\$ 302,02
14	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 09/2021	13/10/2021	060236195	13/10/2021	R\$ 3.427,52
15	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 09/2021	30/09/2021	060236365	13/10/2021	R\$ 329,97
16	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 09/2021	30/09/2021	060236568	13/10/2021	R\$ 676,04
17	Ticket Serviços S/A	Boleto 10448145	15/10/2021	060379615	15/10/2021	R\$ 325,87
18	AICA ADM - Pagto Premium Saúde - rateio	Transferencia	15/10/2021	060429737	18/10/2021	R\$ 439,44
19	Secretaria da Receita Federal - IRRF COOPPRESTES NF1430	DARF	30/09/2021	060454361	18/10/2021	R\$ 36,96
20	Serrano Distribuidora S/A	NF 40832	14/10/2021	060555216	20/10/2021	R\$ 1.418,40
21	AICA ADM - Pagto Samp Saúde - rateio	Transferencia	25/10/2021	060741667	25/10/2021	R\$ 576,41
22	G.S.M. Comercio e Serviço de Alarmes Ltda	NF 18741	22/10/2021	060718537	25/10/2021	R\$ 127,13
23	Sorvete Tropicália Ind e Comercio Ltda ME	NF 21231	18/10/2021	060832972	27/10/2021	R\$ 765,00
24	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitan	Boleto 2380383	27/10/2021	060833058	27/10/2021	R\$ 1.576,00
25	Folha de pagamento	10/2021	25/10/2021	Remessa 162	27/10/2021	R\$ 22.903,89
26	AN NET Telecom	Boleto 47001	27/10/2021	060894080	28/10/2021	R\$ 250,00
27	Soluções Inteligente em Desinsetização Ltda	NF 754	25/10/2021	060909354	28/10/2021	R\$ 180,00
28	Folha de Pagamento - 13º salário	13/2021	26/10/2021	Remessa 163	28/10/2021	R\$ 26.189,26
29	COOPPREST-ES - Coop. Prest. Serv. Transp. Cargas e Pass. Do	NF 1444	29/10/2021	060976112	29/10/2021	R\$ 4.069,88
30						
31						
32						
33						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 75.770,71
Resumo de Repasses			Relatório de Cheques			
Valor Conveniado	R\$	881.414,55	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:			
Total Repassado	R\$	734.512,13	Cheques não compensados até o fechamento:			
Saldo a Repassar	R\$	146.902,42	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:			
Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			