

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\$	248.722,52	A1 Salários e Proventos	R\$	59.251,07	
A2 Saldo bloqueado para folha	R\$	25.235,83	A2 Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$	6.359,72	
A3 Saldo bloqueado para folha	R\$	1.472,20	A3 Transferência fundo Rescisório	R\$	-	
B Repasses Realizados			B Despesas com Custeio			
B1 5ª Parcela recebida em 16/09/2021 (munic)	R\$	116.902,42	B1 Aquisição de produtos	R\$	48.277,49	
B2 5ª Parcela recebida em 17/09/2021 (Fed)	R\$	30.000,00	B2 Vale Transporte	R\$	1.621,05	
C Rendimento de Aplicação			C Despesas com Serviços			
C1 SET/2021	R\$	676,99	C1 Serviços Pessoa Física	R\$	-	
			C2 Serviços Pessoa Jurídica	R\$	19.126,55	
D Depósitos e Estornos			D Despesas Bancárias			
D1 COMEPS - Devol. Pagamento dupl em AGO/2	R\$	299,25	D1 Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$	68,00	
D2 Devol. Tar Notif - 4ª parcela/2020	R\$	-	D2 Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$	100,50	
D3 Devol. Tar Notif - 2ª parcela/2020	R\$	-	D3 IOF/IR Recolhido 09/2021	R\$	93,88	
D4 Devol. Tar Notif - 3ª parcela/2020	R\$	-	D4 Devolução Empréstimo	R\$	-	
E Transferência fundo Rescisório			E Conta Bancária			
E1 Pagto Férias - Marxwerley e Meire	R\$	4.067,48	E1 Saldo em conta em 30/09/2021	R\$	292.478,43	
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\$	292.478,43	
E5 Pagto Férias	R\$	-				
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	427.376,69	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	427.376,69	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Charles Matias Vicente Barbosa - RPA	Recibo	31/08/2021	058001631	01/09/2021	R\$ 972,00
02	Folha de pagamento	08/2021	30/08/2021	Remessa 156	01/09/2021	R\$ 25.204,33
03	Folha de pagamento	08/2021	30/08/2021	Remessa 157	01/09/2021	R\$ 1.469,70
04	Escelsa	08/2021	18/08/2021	Extrato	01/09/2021	R\$ 196,37
05	Cesan	08/2021	09/08/2021	Extrato	01/09/2021	R\$ 31,71
06	Ticket Serviços S/A	Boleto 10357323	02/09/2021	058134102	02/09/2021	R\$ 2.025,09
07	Elcmar Soluções em Prod de Doc. LTDA ME	NF 9544	31/08/2021	058208969	03/09/2021	R\$ 672,63
08	Elcmar Soluções em Prod de Doc. LTDA ME	NF 9546	30/08/2021	058209108	03/09/2021	R\$ 448,42
09	SP Produtos Ltda	NF 778201	02/09/2021	058207147	03/09/2021	R\$ 881,55
10	Cristina Villa Fonseca	NF 153	01/09/2021	058207289	03/09/2021	R\$ 2.797,20
11	Atacadão e Verdurão da Economia Ltda	NF 44	02/09/2021	058207788	03/09/2021	R\$ 2.033,57
12	Shalon Comércio Varejista de Doces Ltda ME	NF 508	30/08/2021	058208448	03/09/2021	R\$ 2.475,00
13	Marta Fraga de Avila	NF 2360	01/09/2021	058208749	03/09/2021	R\$ 204,00
14	Maria D'Ajuda Santana Gonçalves - Papelaria e Aviaamentos EPP	NF65427	25/08/2021	058209339	03/09/2021	R\$ 1.970,94
15	AICA ADM - Pagto FGTS 08/2021	Transferencia	03/09/2021	058315554	06/09/2021	R\$ 2.518,51
16	Confex Confeccões Ltda EPP	NF 256	03/09/2021	058313946	06/09/2021	R\$ 7.007,58
17	Confex Confeccões Ltda EPP	NF 257	03/09/2021	058313639	06/09/2021	R\$ 7.007,58
18	Confex Confeccões Ltda EPP	NF 258	03/09/2021	058313357	06/09/2021	R\$ 7.007,58
19	Digibrindes Soluções Criativas Ltda	NF7	03/09/2021	058315415	06/09/2021	R\$ 3.071,25
20	AICA ADM - Pagto Claro 08/2021	Transferencia	08/09/2021	058428638	08/09/2021	R\$ 69,66
21	AICA ADM - Pagto ISS 07/2021	Transferencia	16/08/2021	058428997	08/09/2021	R\$ 120,42
22	Ultra Foods Com e Distr de Alimentos Eireli	NF 173983	02/09/2021	058428043	08/09/2021	R\$ 1.259,68
23	Serrano Distribuidora S/A	NF 39925	01/09/2021	058428240	08/09/2021	R\$ 1.350,61
24	Serrano Distribuidora S/A	NF 39923	01/09/2021	058428444	08/09/2021	R\$ 1.395,31
25	Telefonica Brasil S/A	08/2021	19/08/2021	058427881	08/09/2021	R\$ 138,91
26	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 08/2021	13/09/2021	058672776	13/09/2021	R\$ 2.823,90
27	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 08/2021	31/08/2021	058672840	13/09/2021	R\$ 545,12
28	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 08/2021	31/08/2021	058672924	13/09/2021	R\$ 314,81
29	Friocarnes Frigorif Industr de Carne do ES Eireli	NF 341620	23/08/2021	058711783	13/09/2021	R\$ 3.005,10
30	Desmarcos Deposito São Marcos	NF 33826	05/08/2021	058712065	13/09/2021	R\$ 757,59
31	Friocarnes Frigorif Industr de Carne do ES Eireli	NF 343830	10/09/2021	058853834	16/09/2021	R\$ 4.076,00
32	Digibrindes Soluções Criativas Ltda	NF 16	15/09/2021	058854382	16/09/2021	R\$ 1.350,00
33	AICA ADM - Pagto Premium Saúde - rateio	Transferencia	17/09/2021	058997439	20/09/2021	R\$ 414,82
34	HD Seguros	Boleto 01055131610627	16/09/2021	058997142	20/09/2021	R\$ 2.786,56
35	Secretaria da Receita Federal - IRRF COOPPRESTES NF1416	DARF	31/08/2021	058997316	20/09/2021	R\$ 36,96
36	Dorcas Rodrigues da Silva Recaman	NF 8294969	17/09/2021	059059725	21/09/2021	R\$ 2.100,00
37	Felipe Hemorgenes de Freitas	NF 67	20/09/2021	059060237	21/09/2021	R\$ 1.325,00
38	Serrano Distribuidora S/A	NF 40185	13/09/2021	059066237	21/09/2021	R\$ 1.340,10
39	Marcelo Santos Cruz	NF 72	23/09/2021	059150697	23/09/2021	R\$ 968,22
40	G.S.M. Comercio e Serviço de Alarmes Ltda	NF 18604	24/09/2021	059311027	28/09/2021	R\$ 127,13
41	Gvbus- Sindicato das Empr de Transporte Metropolitanano	Boleto 22463318	28/09/2021	059311118	28/09/2021	R\$ 1.621,05
42	Claudia Marcia Lopes Martins de Almeida	NF 62	20/09/2021	059347571	29/09/2021	R\$ 900,00
43	Marxwerley Carvalho Souza - Férias	Recibo	02/10/2021	059490760	30/09/2021	R\$ 2.091,85
44	Meire Barros dos Santos - Férias	Recibo	02/10/2021	059490929	30/09/2021	R\$ 1.975,63
45	WCL Comercio Ltda ME	NF 14461	27/09/2021	059468917	30/09/2021	R\$ 1.167,00
46	COOPPREST-ES - Coop. Prest. Serv. Transp. Cargas e Pass. Do	NF 1430	30/09/2021	059469129	30/09/2021	R\$ 4.069,88
47	Folha de pagamento	09/2021	28/09/2021	Remessa 160	30/09/2021	R\$ 28.509,56
48						
TOTAL DE PAGAMENTOS					R\$	134.635,88
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			