COMBEMTU - Associação de Atendimento a Criança e ao Adolescente
Balancete Financeiro de 01/12/2020 a 31/12/2020

ENTRADA DE RECURSOS

	Saldo Anterior em Bancos	**R$**	**274.644,55**
RECEITAS / RECEBIMENTOS	Doações	R$	8.538,23
	Convênio Prefeitura de Tubarão	R$	81.019,80
	Convenio Engie	R$	5.297,38
	Convênio FIA	R$	13.270,36
	Lei Rouanet	R$	130.529,57
	Convênio Pessoas Jurídicas	R$	15.279,76
	Rendimentos Aplicações Financeiras	R$	246,52
	Gratuidades e Serviços Voluntários	R$	-
	Convenio Trimania	R$	10.000,00
	Doação Koerich	R$	10.000,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR		**R$**	**548.826,17**
TOTAL DISPONÍVEL EM 31/12/2020			

SAÍDA DE RECURSOS

Convênio Prefeitura de Tubarão	Salários e Ordenados 11/2020 e 12/2020	R$	64.548,92
	13º Salário 2020	R$	18.333,11
	Férias 2020/2021	R$	31.614,13
	FGTS 12/2020	R$	5.185,24
	INSS 12/2020 e 13/2020	R$	3.878,30
	IRRF 12/2020	R$	1.856,64
	Materiais de Uso, Consumo e Expediente	R$	3.241,62
	Tarifas Bancárias	R$	179,00
	Despesas com Energia Elétrica	R$	1.274,45
	Manuteções e Reparos Gerais	R$	3.909,68
	Despesas com Vigilância e Segurança	R$	292,03
	Despesas com Água e Saneamento	R$	333,17
	Seguro da Entidade	R$	329,01
	Recurso Próprio - Contra Partida	-R$	5.290,18
	Total Convenio PMTB	**R$**	**129.685,12**
Engie	Salários e Ordenados 12/2020	R$	1.944,03
	FGTS 12/2020	R$	236,56
	INSS 12/2020 e 13/2020	R$	302,04
	Plano de Saúde, Médicos e Laboratoriais	R$	462,28
	Seguro de Vida	R$	284,00
	Ticket Alimentação	R$	546,38
	Despesas Gerais	R$	1.522,09
	Total Convênio Engie	**R$**	**5.297,38**
FIA	Salários e Ordenados 11/2020 e 12/2020	R$	10.712,14
	FGTS 11/2020 e 12/2020	R$	1.293,12
	INSS 11/2020, 12/2020 e 13/2020	R$	963,27
	IRRF 12/2020	R$	371,84
	Tarifas Bancárias	R$	40,00
	Combustiveis e Lubrificantes	R$	1.069,58
	Alimentação e Gas de Cozinha	R$	3.589,36
	Devolução de Recurso ao FIA	R$	1.190,77
	Recurso Próprio - Contra Partida	-R$	2.436,38
	Total Convênio FIA	**R$**	**16.793,70**
Projeto Boi - Lei Rouanet	Salários e Ordenados 12/2020	R$	14.778,36
	FGTS 12/2020	R$	899,55
	INSS 12/2020	R$	1.052,23
	IRRF 01/2021	R$	99,86
	Despesas Gerais com o Projeto	R$	2.631,24
	Total Convênio FIA	**R$**	**19.461,24**
Recusros Próprios	Salários e Ordenados 12/2020	R$	32.359,60
	IRRF 12/2020	R$	897,23
	INSS 12/2020	R$	4.078,64
	FGTS e GRRF 12/2020	R$	8.055,57
	Despesas Diversas	R$	209,66
	Tarifas Bancárias	R$	335,83
	Telefones e Internet	R$	613,57
	Alimentação e Gas de Cozinha	R$	2.558,24
	Materiais de Uso, Consumo e Expediente	R$	640,50
	Manuteções e Reparos Gerais	R$	925,00
	Vale Transporte	R$	496,00
	Aquisição de Ar Condicionado	R$	4.495,50
	Total Recursos Próprios	**R$**	**55.665,34**
TOTAL DE PAGAMENTOS		**R$**	**226.902,78**
R$			**321.923,39**

MARIA NILTA RICKEN TENFEN
PRESIDENTE
CPF nº 678.157.749-20

JEFERSON LUIZ DE SOUZA
Contador Registrado no CRC/SC nº 1SC016772O6
CPF nº 612.514.029-68