

COMBEMTU - Associação de Atendimento a Criança e ao Adolescente
Balancete Financeiro de 01/11/2020 a 30/11/2020

ENTRADA DE RECURSOS	
Saldo Anterior em Bancos	R\$ 337.601,22
Doações	R\$ 6.532,27
Convênio Prefeitura de Tubarão	R\$ 86.298,00
Convênio Engie	R\$ 5.142,54
Convênio FIA	R\$ 8.665,88
Lei Rouanet	R\$ 1.216,21
Convênio Pessoas Jurídicas	R\$ 15.968,24
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$ 9,98
Gratuidades e Serviços Voluntários	
Bazar Solidário 2020	R\$ 596,23
Ressarcimento de Seguro	R\$ 3.179,45
Tampinha Legal 2020	R\$ 2.266,80

SAÍDA DE RECURSOS		
Convênio Prefeitura de Tubarão	Salários e Ordenados 10/2020	R\$ 45.949,42
	13º Salário	R\$ 24.203,54
	FGTS 10/2020 e 11/2020	R\$ 9.900,44
	INSS 10/2020 e 11/2020	R\$ 8.669,31
	IRRF 11/2020	R\$ 617,71
	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 500,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 99,00
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ 1.089,38
	Alimentação e Gas de Cozinha	R\$ 3.115,19
	Manutenções e Reparos Gerais	R\$ 4.849,00
	Despesas com Vigilância e Segurança	R\$ 292,03
	Despesas com Água e Saneamento	R\$ 316,92
	Seguro da Entidade	R\$ 328,74
Total Convênio PMTB	R\$ 99.930,66	

Engie	Salários e 13º Salário 10/2020 e 11/2020	R\$ 5.653,89
	FGTS 10/2020 e 11/2020	R\$ 85,85
	INSS 10/2020 e 11/2020	R\$ 342,29
	Plano de Saúde, Médicos e Laboratoriais	R\$ 217,91
	Seguro de Vida	R\$ 284,00
	Ticket Alimentação	R\$ 549,03
	Recurso Próprio - Contra Partida	-R\$ 1.990,43
	Total Convênio Engie	R\$ 5.142,54

FIA	Salários e 13º Salário 10/2020 e 11/2020	R\$ 9.151,89
	FGTS 10/2020	R\$ 461,17
	INSS 10/2020 e 11/2020	R\$ 1.086,28
	Tarifas Bancárias	R\$ 57,00
	Alimentação e Gas de Cozinha	R\$ 1.615,96
Total Convênio FIA	R\$ 12.372,30	

FIA SEGURANÇA	Tarifas Bancárias	R\$ 10,00
	Ampliação das Instalações e Reformas	R\$ 17.854,36
	Recurso Próprio - Contra Partida	-R\$ 10,00
Total Convênio FIA	R\$ 17.854,36	

Projeto Bói - Lei Rouanet	Salários e Ordenados 10/2020 e 11/2020	R\$ 16.047,44
	13º Salário	R\$ 1.466,67
	FGTS 10/2020 e 11/2020	R\$ 1.525,33
	INSS 10/2020 e 11/2020	R\$ 1.469,80
	IRRF 11/2020 e 12/2020	R\$ 95,76
	Despesas Gerais com o Projeto	R\$ 3.239,46
	Total Convênio FIA	R\$ 23.844,46

Recursos Próprios	Salários e 13º Salário 10/2020 e 11/2020	R\$ 13.907,78
	IRRF 11/2020	R\$ 709,77
	Dança Criativa - Salários e Encargos	R\$ 3.312,12
	Despesas Diversas	R\$ 1.317,13
	Tarifas Bancárias	R\$ 366,97
	Telefones e Internet	R\$ 926,53
	Alimentação e Gas de Cozinha	R\$ 3.883,09
	Materiais de Uso, Consumo e Expediente	R\$ 2.200,65
	Manutenções e Reparos Gerais	R\$ 5.710,00
	Vale Transporte	R\$ 471,44
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 606,45
Cursos e Treinamentos	R\$ 276,00	
Total Recursos Próprios	R\$ 33.687,93	

TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR	R\$ 467.476,82
TOTAL DISPONÍVEL EM 30/11/2020	

TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 192.832,27
R\$	274.644,55

MARIA NILTA RICKEN TENFEN
PRESIDENTE
CPF nº 678.157.749-20

JEFERSON LUIZ DE SOUZA
Contador Registrado nº CRC/RS nº 15C01677206
CPF nº 612.514.029-68