COMBEMTU - Associação de Atendimento a Criança e ao Adolescente

Balancete Financeiro de 01/10/2020 a 31/10/2020

ENTRADA DE RECURSOS

	Saldo Anterior em Bancos	**R$**	**274.275,51**
RECEITAS / RECEBIMENTOS	Doações	R$	5.649,20
	Convênio Prefeitura de Tubarão - 10/2020	R$	62.298,00
	Convênio Prefeitura de Tubarão - 11/2020	R$	62.298,00
	Convenio Engie	R$	5.272,54
	Convênio FIA - 10/2020	R$	7.558,44
	Convênio FIA - 11/2020	R$	7.558,44
	Convênio Pessoas Jurídicas	R$	16.145,14
	Rendimentos Aplicações Financeiras	R$	26,30
	Gratuidades e Serviços Voluntários	R$	10.221,29
	Beto Carreiro 2020	R$	4.050,00
	Essas Mulheres 2020	R$	3.810,00
	Bazar Solidário 2020	R$	2.484,89
	Galeto Solidário 2020	R$	19.095,84

TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR	R$	480.743,59
TOTAL DISPONÍVEL EM 31/10/2020		

SAÍDA DE RECURSOS

Convênio Prefeitura de Tubarão	Salários, Férias e Rescisões 09/2020	R$	47.265,07
	INSS 09/2020	R$	4.455,91
	FGTS 09/2020	R$	4.159,55
	Materiais de Uso, Consumo e Expediente	R$	2.708,40
	Tarifas Bancárias	R$	99,00
	Despesas com Energia Elétrica	R$	1.129,24
	Alimentação e Gas de Cozinha	R$	3.000,00
	Manuteções e Reparos Gerais	R$	1.402,98
	Despesas com Vigilância e Segurança	R$	292,03
	Despesas com Água e Saneamento	R$	325,04
	Seguro da Entidade	R$	328,74
	Recurso Próprio - Contra Partida	-R$	2.867,96
	Total Convenio PMTB	**R$**	**62.298,00**
Engie	Salários e Ordenados 09/2020	R$	1.685,82
	FGTS 09/2020	R$	36,45
	INSS 09/2020	R$	136,68
	Plano de Saúde, Médicos e Laboratoriais	R$	150,90
	Ticket Alimentação	R$	546,38
	Alimentação e Gas de Cozinha	R$	1.059,97
	Seguro de Vida	R$	284,00
	Combustiveis e Lubrificantes	R$	1.372,34
	Total Convênio Engie	**R$**	**5.272,54**
FIA	Salários e Ordenados 09/2020	R$	5.522,23
	INSS 09/2020	R$	393,36
	FGTS 09/2020	R$	386,91
	Tarifas Bancárias	R$	54,00
	Alimentação e Gas de Cozinha	R$	1.900,18
	Recurso Próprio - Contra Partida	-R$	698,24
	Total Convênio FIA	**R$**	**7.558,44**
Projeto Boi - Lei Rouanet	Salários e Ordenados 09/2020	R$	8.017,22
	FGTS 09/2020	R$	742,72
	INSS 09/2020	R$	734,90
	IRRF 10/2020	R$	47,88
	Serviços Técnicos Profissionais	R$	1.350,00
	Despesas Gerais com o Projeto	R$	2.482,13
	Total Convênio FIA	**R$**	**13.374,85**
Recursos Próprios	Salários, Férias e Rescisões 09/2020	R$	6.509,72
	IRRF 10/2020	R$	683,67
	FGTS 09/2020	R$	332,83
	Dança Criativa - Salários e Encargos 09/2020	R$	1.625,95
	Telefones Fixo e Movel e Internet	R$	554,73
	Tarifas Bancárias	R$	412,76
	Alimentação e Gas de Cozinha	R$	9.345,93
	Materiais de Uso, Consumo e Expediente	R$	3.437,67
	Despesas Diversas	R$	3.154,83
	Manuteções e Reparos Gerais	R$	1.829,70
	Vale Transporte	R$	1.215,50
	Viagem Beto Carreiro 2020	R$	4.886,31
	Doações: Cestas Básicas, Alimentos	R$	6.721,78
	Doações: Produtos Higiene/Limpeza e Diversos	R$	3.499,51
	Aquisição de Impressora e Moveis	R$	10.292,55
	Total Recursos Próprios	**R$**	**54.503,44**

TOTAL DE PAGAMENTOS	R$	143.007,27
R$		337.736,32

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