

COMBENTU - Associação de Atendimento a Criança e ao Adolescente
Balancete Financeiro de 01/09/2020 a 30/09/2020

ENTRADA DE RECURSOS

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior em Bancos | R\$ 275.863,28 |
| Doações | R\$ 2.582,35 |
| Convênio Prefeitura de Tubarão | R\$ 62.298,00 |
| Convênio Engie | R\$ 5.323,02 |
| Lei Rouanet | R\$ 10.000,00 |
| Convênio FIA | R\$ 7.558,44 |
| Convênio Pessoas Jurídicas | R\$ 15.102,36 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | -R\$ 43,59 |
| Gratuidades e Serviços Voluntários | R\$ 144,09 |
| Unesco - Criança Esperança | R\$ 12.999,98 |
| Essas Mulheres 2020 | R\$ 33.930,00 |
| Troco Solidário 2020 | R\$ 3.100,00 |
| Sopa Solidária 2020 | R\$ 687,37 |
| | |
| | |
| | |

SAÍDA DE RECURSOS

| | | |
|---|--|---------------|
| Convênio Prefeitura de Tubarão | Salários, Férias e Rescisões 08/2020 | R\$ 45.999,94 |
| | INSS 08/2020 | R\$ 4.396,64 |
| | FGTS 08/2020 | R\$ 4.093,91 |
| | Materiais de Uso, Consumo e Expediente | R\$ - |
| | Tarifas Bancárias | R\$ 99,00 |
| | Despesas com Energia Elétrica | R\$ 821,75 |
| | Serviços Técnicos Profissionais | R\$ 2.885,50 |
| | Alimentação e Gas de Cozinha | R\$ 3.109,27 |
| | Manutenções e Reparos Gerais | R\$ 827,00 |
| | Despesas com Vigilância e Segurança | R\$ 292,03 |
| | Telefones Fixo e Móvel e Internet | R\$ 243,61 |
| Despesas com Água e Saneamento | R\$ 195,04 | |
| Devolução de Recursos não Utilizados | R\$ 10,97 | |
| Recurso Próprio - Contra Partida | -R\$ 676,66 | |
| Total Convênio PMTB | R\$ 62.298,00 | |
| Engie | Salários e Ordenados 08/2020 | R\$ 1.648,36 |
| | FGTS 08/2020 | R\$ 35,64 |
| | INSS 08/2020 | R\$ 133,64 |
| | Plano de Saúde, Médicos e Laboratoriais | R\$ 564,71 |
| | Ticket Alimentação | R\$ 575,89 |
| | Alimentação e Gas de Cozinha | R\$ 1.313,24 |
| | Seguro de Vida | R\$ 339,50 |
| | Combustíveis e Lubrificantes | R\$ 712,04 |
| Total Convênio Engie | R\$ 5.323,02 | |
| FIA | Salários e Ordenados 08/2020 | R\$ 5.522,24 |
| | INSS 08/2020 | R\$ 332,12 |
| | FGTS 08/2020 | R\$ 319,53 |
| | Tarifas Bancárias | R\$ 63,00 |
| | Alimentação e Gas de Cozinha | R\$ 1.600,35 |
| | Recurso Próprio - Contra Partida | -R\$ 278,80 |
| Total Convênio FIA | R\$ 7.558,44 | |
| Projeto Boli - Lei Rouanet | Salários e Ordenados 08/2020 | R\$ 2.766,67 |
| | INSS 08/2020 e 09/2020 | R\$ 1.227,00 |
| | FGTS 08/2020 | R\$ 242,13 |
| | IRRF 09/2020 | R\$ 263,87 |
| | Despesas Gerais com o Projeto | R\$ 41.343,93 |
| Total Convênio FIA | R\$ 45.843,60 | |
| Recursos Próprios | Salários, Férias e Rescisões 08/2020 | R\$ 4.170,73 |
| | IRRF 08/2020 | R\$ 672,09 |
| | Dança Criativa - Salários e Encargos 08/2020 | R\$ 1.625,95 |
| | Serviços Técnicos Profissionais | R\$ 1.048,00 |
| | Telefones Fixo e Móvel e Internet | R\$ 308,51 |
| | Tarifas Bancárias | R\$ 731,48 |
| | Alimentação e Gas de Cozinha | R\$ 5.450,56 |
| | Materiais de Uso, Consumo e Expediente | R\$ 6.662,60 |
| | Despesas Diversas | R\$ 177,35 |
| | Manutenções e Reparos Gerais | R\$ 1.842,31 |
| | Vale Transporte | R\$ 1.779,50 |
| | Aquisição de Móveis e Impressora | R\$ 8.918,72 |
| Despesas Diversas | R\$ 858,93 | |
| Total Recursos Próprios | R\$ 34.246,73 | |
| TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR | R\$ 429.545,30 | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | R\$ 155.269,79 | |
| TOTAL DISPONÍVEL EM 30/09/2020 | R\$ 274.275,51 | |

MARIA NILTA RICKEN TENFEN
 PRESIDENTE
 CPF nº 678.157.749-20

JEFERSON LIMA DE SOUZA
 Contador Registrado no CRC nº 15C01677206
 CPF nº 612.544.029-68