COMBEMTU - Associação de Atendimento a Criança e ao Adolescente
Balancete Financeiro de 01/02/2020 a 05/03/2020

ENTRADA DE RECURSOS

RECEITAS E CONVÊNIOS	**Saldo Anterior em Bancos (31/01/2020)**	**R$**	**74.945,66**
	Doações	R$	3.280,20
	Convênio Prefeitura de Tubarão	R$	61.798,00
	Convenio Engie	R$	8.329,00
	Convênio FIA	R$	-
	Convênio Pessoas Jurídicas	R$	22.046,90
	Rendimentos Aplicações Financeiras	R$	197,26
	Evento: Bazar Solidário	R$	-
	Evento: Confraternização Final de Ano	R$	-
	Evento : Pedágio Solidário	R$	-
	Evento: Viagem Crianças	R$	-
	Gratuidades e Serviços Voluntários	R$	1.237,20

TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR	**R$**	**171.834,22**
TOTAL DISPONÍVEL EM 02/2020		

SILVANA ZARDO FRANCISCO
PRESIDENTE
CPF nº 730.145.839-87

SAÍDA DE RECURSOS

Convênio Prefeitura de Tubarão	Salários, Férias e Rescisões 02/2020	R$	44.783,85
	Décimo Terceiro	R$	-
	INSS 02/2020	R$	4.563,60
	FGTS 02/2020	R$	4.189,77
	IRRF	R$	-
	Aquisição de Vale Transporte	R$	4.073,00
	Tarifas Bancárias	R$	209,35
	Despesas com Energia Elétrica	R$	2.149,06
	Combustíveis e Lubrificantes	R$	-
	Alimentação e Gás de Cozinha	R$	3.022,32
	Materiais Didáticos e de Expediente	R$	-
	Recurso Próprio - Contra Partida	-R$	1.192,95
	Total Convenio PMTB	**R$**	**61.798,00**
Criança Esperança	Salários, Férias e Rescisões 01/2020	R$	273,11
	DARF IRRF	R$	-
	FGTS e GRRF 01/2020	R$	370,59
	INSS 01/2020	R$	399,15
	Tarifas Bancárias	R$	43,00
	Total Convênio Criança Esperança	**R$**	**1.085,85**
Engie	Salários e Ordenados 01/2020	R$	2.006,43
	FGTS 01/2020	R$	100,74
	INSS 01/2020	R$	376,72
	Plano de Saúde, Médicos e Laboratoriais	R$	476,20
	Ticket Alimentação	R$	909,80
	Despesas com Energia Elétrica	R$	947,27
	Vale Transporte	R$	3.137,74
	Seguro de Vida	R$	374,10
	Total Convênio Engie	**R$**	**8.329,00**
FIA	Salários e Ordenados	R$	-
	Vale Transporte	R$	-
	Tarifas Bancárias	R$	-
	Recurso Próprio - Contra Partida	R$	-
	Total Convênio FIA	**R$**	**-**
Recursos Próprios	Salários, Férias e Rescisões 01/2020	R$	15.519,64
	IRRF 10/2019 a 01/2020	R$	322,36
	FGTS E GRRF 01/2020	R$	4.696,69
	INSS 01/2020	R$	5.380,68
	COFINS 01/2020	R$	14,79
	Combustíveis e Lubrificantes	R$	521,83
	Uniformes	R$	55,00
	Alimentação e Gás para Cozinha	R$	1.851,32
	Manutenções Gerais	R$	822,00
	Despesas com Água e Saneamento	R$	46,75
	Projetos: Sócio-Ecológico e Roda Cultural	R$	11.754,40
	Telefones Fixo e Movel e Internet	R$	549,55
	Tarifas Bancárias	R$	411,04
	Serviços Técnico Profissionais	R$	7.485,00
	Materiais de Uso e Consumo	R$	1.008,14
	Despesas Diversas	R$	197,38
	Viagens, Treinamentos e Eventos	R$	452,94
	Vale Transporte	R$	1.437,56
	Gratuidades e Serviços Voluntários	R$	-
	Despesas com Vigilância e Segurança	R$	279,99
	Total Recursos Próprios	**R$**	**52.807,06**

TOTAL DE PAGAMENTOS	**R$**	**124.019,91**
R$		**47.814,31**

JEFERSON LUIZ DE SOUZA
Contador Registrado no CRC/SC nº 1SC016772/O6
CPF nº 612.514.029-68