

COMBEMTU - Associação de Atendimento a Criança e ao Adolescente
Balancete Financeiro posição em 30/09/2019

ENTRADA DE RECURSOS	
Saldo Anterior em Bancos (31/08/2019)	R\$ 171.528,00
Doações	R\$ 8.001,96
Convênio Prefeitura de Tubarão	R\$ 61.450,00
Convênio Engie	R\$ 11.911,58
Convênio FIA	R\$ 3.727,30
Convênio Pessoas Jurídicas	R\$ 21.241,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$ 258,16
Evento: Sopa Solidária	R\$ 45,54
Evento : Galeto Solidário	R\$ 1.497,05
Gratuidades e Serviços Voluntários	R\$ 12.226,02
TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR	R\$ 291.886,61
TOTAL DISPONÍVEL EM 30/09/2019	

SAÍDA DE RECURSOS		
Convênio Prefeitura de Tubarão	Salários e Ordenados	R\$ -
	INSS 08/2019	R\$ 4.730,99
	FGTS e GRRF 08/2019	R\$ 4.371,89
	Despesas com Água e Saneamento	R\$ -
	Telefones Fixo e Movel e Internet	R\$ -
	Tarifas Bancárias	R\$ 99,00
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ 1.500,72
	Aquisição de Vale Transporte	R\$ 5.363,00
	Alimentação e Gas de Cozinha	R\$ 4.166,49
	Materiais Didáticos e de Expediente	R\$ 927,86
Recurso Próprio - Contra Partida	-R\$ 2.802,68	
Total Convênio PMTB	R\$ 18.357,27	
Criança Esperança	Salários e Ordenados	R\$ -
	FGTS 08/2019	R\$ 622,56
	INSS 08/2019	R\$ 644,26
	Tarifas Bancárias	R\$ 42,00
	Total Convênio Criança Esperança	R\$ 1.308,82
Engie	Salários e Ordenados	R\$ 2.663,40
	FGTS 08/2019	R\$ 69,48
	INSS 08/2019	R\$ 482,24
	IRRF 08/2019	R\$ 796,84
	Plano de Saúde, Médicos e Laboratoriais	R\$ 1.182,35
	Despesas com Água e Saneamento	R\$ 490,49
	Ticket Alimentação	R\$ 909,80
	Aquisição de Vale Transporte	R\$ 4.578,33
	Seguro de Vida	R\$ 738,65
	Total Convênio Engie	R\$ 11.911,58
FIA	Salários e Ordenados	R\$ -
	Vale Transporte	R\$ 1.520,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 51,50
	Recurso Próprio - Contra Partida	-R\$ 71,50
	Total Convênio FIA	R\$ 1.500,00
Recursos Próprios	Salários e Ordenados	R\$ 2.169,00
	DARF COFINS 08/2019	R\$ 16,70
	ISS 08/2019	R\$ 87,00
	Aquisição de Artigos para Capoeira	R\$ 640,21
	Aquisição de Vale Transporte	R\$ 3.019,65
	Alimentação e Gás para Cozinha	R\$ 8.751,45
	Manutenções Gerais	R\$ 5.250,00
	Telefones Fixo e Movel e Internet	R\$ 535,72
	Tarifas Bancárias	R\$ 381,02
	Serviços Técnico Profissionais	R\$ 7.350,00
	Materiais de Uso e Consumo	R\$ 89,85
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 638,84
	Despesas Diversas	R\$ 477,50
	Despesas Viagens e Treinamentos	R\$ 895,00
	Seguros	R\$ 1.305,31
Gratuidades e Serviços Voluntários	R\$ 4.633,47	
Despesas com Vigilância e Segurança	R\$ 279,99	
Total Recursos Próprios	R\$ 36.520,71	
TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 69.598,38	
R\$	222.288,23	

SILVANA ZARDO FRANCISCO
 PRESIDENTE
 CPF nº 730.145.839-87

JEFERSON LUIZ DE SOUZA
 Contador Registrado no CAC/SC nº 15C01677206
 CPF nº 612.514.029-68