

COMBEMTU - Associação de Atendimento a Criança e ao Adolescente
Balancete Financeiro Parcial de Dezembro de 2019

ENTRADA DE RECURSOS

Saldo Anterior em Bancos (30/11/2019)	R\$	184.441,61
Doações	R\$	610,00
Convênio Prefeitura de Tubarão - 12/2019	R\$	-
Convênio Engie	R\$	8.459,00
Convênio FIA 12/2019	R\$	3.727,00
Convênio Pessoas Jurídicas	R\$	17.955,50
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$	-
Evento: Bazar Solidário	R\$	632,43
Evento: Confraternização Final de Ano	R\$	400,00
Evento: Pedágio Solidário	R\$	2.700,00
Evento: Viagem Crianças	R\$	2.650,00
Gratuidades e Serviços Voluntários	R\$	2.948,70

TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR R\$ 224.524,24
TOTAL DISPONÍVEL EM 12/2019

SILVANA ZARDO FRANCISCO
 PRESIDENTE
 CPF nº 730.145.839-87

SAÍDA DE RECURSOS

Salários e Ordenados 12/2019	R\$	26.016,11
Décimo Terceiro	R\$	-
INSS 10/2019 e 11/2019	R\$	-
FGTS 10/2019 e 11/2019	R\$	-
IRRF 10/2019 e 11/2019	R\$	-
Aquisição de Vale Transporte	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	99,00
Despesas com Energia Elétrica	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-
Alimentação e Gas de Cozinha	R\$	-
Materiais Didáticos e de Expediente	R\$	-
Recurso Próprio - Contra Partida	-R\$	865,82
Total Convênio PMTB	R\$	25.249,29

Salários e Ordenados 12/2019	R\$	1.036,35
DARF IRRF 10/2019	R\$	-
FGTS 10/2019 e 11/2019	R\$	-
INSS 10/2019 e 11/2019 e 13/2019	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	1,00
Total Convênio Criança Esperança	R\$	1.037,35

Salários e Ordenados 11/2019	R\$	2.663,40
Décimo Terceiro - Parcela 2	R\$	1.155,10
FGTS 11/2019	R\$	120,14
INSS 13/2019	R\$	312,66
INSS 11/2019	R\$	324,24
Plano de Saúde, Médicos e Laboratoriais	R\$	629,50
Ticket Alimentação	R\$	909,80
Alimentação e Gas de Cozinha	R\$	1.950,96
Seguro de Vida	R\$	393,20
Total Convênio Engie	R\$	8.459,00

Salários e Ordenados 12/2019	R\$	727,30
Vale Transporte	R\$	3.020,00
Tarifas Bancárias	R\$	9,50
Recurso Próprio - Contra Partida	-R\$	29,80
Total Convênio FIA	R\$	3.727,00

Salários e Ordenados 12/2019	R\$	14.567,08
DARF COFINS 10/2019	R\$	-
ISS 11/2019	R\$	144,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	1.214,61
Uniformes	R\$	455,00
Alimentação e Gás para Cozinha	R\$	2.993,44
Manutenções Gerais	R\$	701,90
Despesas com Água e Saneamento	R\$	591,69
Despesas com Energia Elétrica	R\$	1.843,50
Telefones Fixo e Moveel e Internet	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	163,94
Serviços Técnico Profissionais	R\$	2.800,00
Materiais de Uso e Consumo	R\$	775,82
Despesas Diversas	R\$	288,65
Viagens, Treinamentos e Eventos	R\$	4.288,06
Vale Transporte	R\$	29,80
Gratuidades e Serviços Voluntários	R\$	270,00
Despesas com Vigilância e Segurança	R\$	279,99
Total Recursos Próprios	R\$	31.407,48

TOTAL DE PAGAMENTOS R\$ 69.880,12
 R\$ 154.644,12

JEFERSON LUIZ DE SOUZA
 Contador Registrado no CAC/FC nº 15C01677206
 CPF nº 612.546.24-68