

COMBENTU - Associação de Atendimento a Criança e ao Adolescente
Balancete Financeiro de 01/10/2021 a 31/10/2021

ENTRADA DE RECURSOS	
Saldo Anterior em Bancos	R\$ 296.986,01
Doações	R\$ 11.898,25
Convênio Prefeitura de Tubarão 11/2021	R\$ 95.460,25
Convênio Engie	R\$ 32.496,48
Convênio FIA 11/2021	R\$ 8.711,17
Convênio Pessoas Jurídicas	R\$ 12.684,00
LIE	
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$ 411,23
Gratuidades e Serviços Voluntários	R\$ 18.308,00
Troco Solidário : Machado	R\$ 939,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR	R\$ 477.894,39
TOTAL DISPONÍVEL EM 31/10/2021	

SAÍDA DE RECURSOS		
Convênio Prefeitura de Tubarão	Salários e Ordenados 09/2021	R\$ 62.496,55
	FGTS e GRRF 09/2021	R\$ 8.705,16
	INSS 09/2021	R\$ 4.792,35
	IRRF 10/2021	R\$ 779,84
	Tarifas Bancárias	R\$ 130,35
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ 4.296,84
	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 1.500,00
	Alimentação e Gás de Cozinha	R\$ 5.038,05
	Vale Transporte	R\$ 3.000,00
	Recurso Próprio - Contra Partida	R\$ -
Total Convênio PMTB	R\$ 91.739,14	
Engie	Salários e Ordenados 09/2021	R\$ 9.457,68
	FGTS 09/2021	R\$ 204,96
	INSS 09/2021	R\$ 790,32
	Plano de Saúde, Médicos e Laboratoriais	R\$ 998,34
	Seguro de Vida	R\$ 389,34
	Ticket Alimentação	R\$ 3.629,68
	Vale Transporte	R\$ 1.472,00
	Despesas Diversas	
	Recurso Próprio - Contra Partida	
Total Convênio Engie	R\$ 16.942,32	
FIA	Salários e Ordenados 09/2021	R\$ 4.131,24
	FGTS 09/2021	R\$ 358,83
	INSS 09/2021	R\$ 354,18
	Vale Transporte	R\$ 3.880,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 63,05
	Devolução de Recurso ao FIA	
Recurso Próprio - Contrapartida	R\$ 76,13	
Total Convênio FIA	R\$ 8.711,17	
Recursos Próprios	Salários e Ordenados 09/2021	R\$ 12.227,21
	INSS 09/2021	R\$ 523,43
	IRRF 10/2021	R\$ 47,63
	FGTS e GRRF 09/2021	R\$ 2.252,97
	COFINS 09/2021	
	Despesas Diversas	R\$ 233,22
	Projeto Adolescer	R\$ 9.903,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 447,11
	Telefones e Internet	R\$ 608,97
	Alimentação e Gas de Cozinha	R\$ 3.186,59
	Material de Uso, Consumo e Expediente	R\$ 3.718,31
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.014,55
	Manutenções e Reparos Gerais	R\$ 3.807,53
	Plano de Saúde, Médicos e Laboratoriais	R\$ 2.260,11
	Despesas com Eventos	R\$ 1.504,60
	Vale Transporte	R\$ 600,00
	Doações: Cestas Básicas, Alimentos	R\$ 17.984,00
	Doações: Produtos Higiene/Limpeza e Diversos	R\$ 324,00
	Serviços Técnicos Profissionais	
	Despesas Viagens	R\$ 1.580,00
Despesas com Vigilância e Segurança	R\$ 306,63	
Seguros Diversos		
Despesas com Água e Saneamento	R\$ 526,11	
Total Recursos Próprios	R\$ 63.055,97	
TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 180.448,60	
R\$	297.445,79	

MARIA NILTA RICKEN TENFEN
 PRESIDENTE
 CPF nº 678.157.749-20

JEFERSON LUIZ DE SOUZA
 Contador Registrado no C.R.C. nº 15C01677206
 CPF nº 672.514.029-08