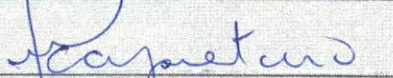



COMBENTU - Associação de Atendimento a Criança e ao Adolescente
Balancete Financeiro de 01/08/2020 A 31/08/2020

ENTRADA DE RECURSOS	
Saldo Anterior em Bancos	R\$ 143.598,90
Doações	R\$ 2.991,65
Convênio Prefeitura de Tubarão	R\$ -
Convênio Engie	R\$ 8.570,90
Lei Rouanet	R\$ 159.956,80
Convênio FIA - Projeto Segurança para Todos	R\$ 17.854,36
Convênio Pessoas Jurídicas	R\$ 12.500,04
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$ 21,61
Gratuidades e Serviços Voluntários	R\$ 100,93
Projeto Dança	R\$ 6.000,00
Pedágio Virtual 2020	R\$ 500,00
Galeto Solidário 2020	R\$ 1.100,00
Live Solidária 2020	R\$ 2.135,00
Sopa Solidária 2020	R\$ 12.508,61
Venda de Livros 2020	R\$ 115,00
Essas Mulheres 2020	R\$ 1.000,00
Arraial Solidário 2020	R\$ 333,32
TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR	R\$ 369.287,12
TOTAL DISPONÍVEL EM 31/07/2020	

SAÍDA DE RECURSOS		
Convênio Prefeitura de Tubarão	Salários, Férias e Rescisões 07/2020	R\$ 45.883,35
	INSS 07/2020	R\$ 4.728,48
	FGTS 07/2020	R\$ 4.294,77
	Materiais de Uso, Consumo e Expediente	R\$ 854,96
	Tarifas Bancárias	R\$ 135,50
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ 1.307,32
	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 2.087,40
	Alimentação e Gas de Cozinha	R\$ 1.043,37
	Manutenções e Reparos Gerais	R\$ 1.436,41
	Despesas com Vigilância e Segurança	R\$ 292,03
	Seguros	R\$ 234,41
	Total Convênio PMTB	R\$ 62.298,00
	Engie	Salários e Ordenados 07/2020
FGTS 07/2020		R\$ 12,15
INSS 07/2020		R\$ 334,08
Plano de Saúde, Médicos e Laboratoriais		R\$ 363,20
Ticket Alimentação		R\$ 551,68
Alimentação e Gas de Cozinha		R\$ 995,52
Seguro de Vida		R\$ 339,50
Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 1.270,38
Total Convênio Engie		R\$ 8.570,90
FIA	Salários e Ordenados 07/2020	R\$ 5.200,00
	INSS 07/2020	R\$ 359,57
	FGTS 07/2020	R\$ 349,35
	Tarifas Bancárias	R\$ 63,00
	Alimentação e Gas de Cozinha	R\$ 1.722,39
	Devolução de Recursos não Utilizados	R\$ 382,44
Recurso Próprio - Contra Partida	-R\$ 518,31	
Total Convênio FIA	R\$ 7.558,44	
Recursos Próprios	Salários, Férias e Rescisões 07/2020	R\$ 6.018,09
	IRRF 07/2020	R\$ 762,37
	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 5.200,00
	Telefones Fixo e Movei e Internet	R\$ 543,50
	Tarifas Bancárias	R\$ 439,85
	Alimentação e Gas de Cozinha	R\$ 100,93
	Materiais de Uso, Consumo e Expediente	R\$ 874,85
	Despesas Diversas	R\$ 210,92
	Manutenções e Reparos Gerais	R\$ 190,00
	Despesas com Água e Saneamento	R\$ 227,54
	Cursos e Treinamentos	R\$ 100,00
	Seguros Diversos	R\$ 328,45
Total Recursos Próprios	R\$ 14.996,50	
TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 93.423,84	
R\$	275.863,28	


 MARIA APARECIDA ALVES CAPRESTANO
 PRESIDENTE
 CPF nº 299.917.149-87


 JEFERSON LUIZ DE SOUZA
 Contador Registrado no CRC/AC nº 15C01677206
 CPF nº 612.514.029-68