



**COMBENTU - Associação de Atendimento a Criança e ao Adolescente**  
**Balancete Financeiro de 01/07/2020 A 31/07/2020**

ENTRADA DE RECURSOS	
Saldo Anterior em Bancos	R\$ 109.487,30
Doações	R\$ 4.726,20
Convênio Prefeitura de Tubarão - 08/2020	R\$ 62.298,00
Convênio Engie	R\$ 8.570,90
Convênio FIA - 07/2020	R\$ 7.558,44
Convênio FIA - 08/2020	R\$ 7.558,44
Convênio Pessoas Jurídicas	R\$ 14.194,57
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$ 17,08
Gratuidades e Serviços Voluntários	R\$ 957,76
Sopa Solidária 2020	R\$ 230,00
Galeto Solidário 2020	R\$ 12.664,65
Arraial Solidário 2020	R\$ 3.291,05
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 231.554,39</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL EM 31/07/2020</b>	

SAÍDA DE RECURSOS		
Convênio Prefeitura de Tubarão	Salários, Férias e Rescisões 06/2020	R\$ 48.151,06
	INSS 06/2020	R\$ 4.426,40
	FGTS 06/2020	R\$ 4.119,51
	Telefones Fixo e Movei e Internet	R\$ -
	Materiais de Uso, Consumo e Expediente	R\$ -
	Tarifas Bancárias	R\$ 99,00
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ 1.082,67
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -
	Serviços Técnicos Profissionais	R\$ -
	Alimentação e Gas de Cozinha	R\$ 1.404,17
	Manutenções e Reparos Gerais	R\$ 1.724,41
Despesas com Água e Saneamento	R\$ 256,94	
Seguros	R\$ 1.033,84	
<b>Total Convênio PMTB</b>	<b>R\$ 62.298,00</b>	
Engie	Salários e Ordenados 06/2020	R\$ 2.809,70
	FGTS 06/2020	R\$ 137,67
	INSS 06/2020	R\$ 227,80
	Plano de Saúde, Médicos e Laboratoriais	R\$ 543,68
	Ticket Alimentação	R\$ 909,80
	Alimentação e Gas de Cozinha	R\$ 823,00
	Manutenções e Reparos Gerais	R\$ 1.641,80
	Seguro de Vida	R\$ 329,95
	Higiene e Limpeza	R\$ 1.147,50
	<b>Total Convênio Engie</b>	<b>R\$ 8.570,90</b>
FIA	Salários e Ordenados 06/2020	R\$ 5.522,24
	INSS 06/2020	R\$ 325,69
	FGTS 06/2020	R\$ 315,24
	Tarifas Bancárias	R\$ 103,00
	Alimentação e Gas de Cozinha	R\$ 1.586,48
	Recurso Próprio - Contra Partida	-R\$ 294,21
<b>Total Convênio FIA</b>	<b>R\$ 7.558,44</b>	
Recursos Próprios	Salários, Férias e Rescisões 06/2020	R\$ 3.070,30
	FGTS / GRRF	
	Alimentação e Gás para Cozinha	R\$ 2.775,50
	Higiene e Limpeza	R\$ 603,52
	Telefones Fixo e Movei e Internet	R\$ 570,42
	Tarifas Bancárias	R\$ 277,51
	Materiais de Uso, Consumo e Expediente	R\$ 257,67
	Despesas Diversas	R\$ 603,56
	Manutenções e Reparos Gerais	R\$ 160,00
	Taxas Vigilância Sanitária	R\$ 917,64
	Despesas com Vigilância e Segurança	R\$ 292,03
<b>Total Recursos Próprios</b>	<b>R\$ 9.528,15</b>	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>	<b>R\$ 87.955,49</b>	
<b>R\$</b>	<b>143.598,90</b>	

  
 MARIA APARECIDA ALVES CAPRESTANO  
 PRESIDENTE  
 CPF nº 299.917.149-87

  
 JEFERSON LUIZ DE SOUZA  
 Contador Registrado no CRC/SC nº 15E01677/206  
 CPF nº 612.514.029-68