

COMBENTU - Associação de Atendimento a Criança e ao Adolescente
Balancete Financeiro posição em 31/10/2019

ENTRADA DE RECURSOS	
Saldo Anterior em Bancos (30/09/2019)	R\$ 222.288,23
Doações	R\$ 5.112,45
Convênio Prefeitura de Tubarão	R\$ -
Convênio Engie	R\$ 8.329,00
Convênio FIA	R\$ -
Convênio Pessoas Jurídicas	R\$ 21.581,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$ 240,36
Evento: Troco Solidário	R\$ 2.391,39
Evento : Galetto Solidário	R\$ 8.388,52
Gratuidades e Serviços Voluntários	R\$ 9.246,44
TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR	R\$ 277.577,39
TOTAL DISPONÍVEL EM 31/10/2019	

SAÍDA DE RECURSOS		
Convênio Prefeitura de Tubarão	Salários e Ordenados	R\$ 47.206,47
	INSS 09/2019	R\$ 4.563,54
	FGTS e GRRF 09/2019	R\$ 4.250,65
	Despesas com Água e Saneamento	R\$ -
	Telefones Fixo e Movel e Internet	R\$ -
	Tarifas Bancárias	R\$ 100,50
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ 1.502,04
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.253,58
	Alimentação e Gas de Cozinha	R\$ 4.067,44
	Materiais Didáticos e de Expediente	R\$ -
	Recurso Próprio - Contra Partida	-R\$ 1.495,22
	Devolução de Recurso para Prefeitura	R\$ 1,00
Total Convênio PMTB	R\$ 61.450,00	
Criança Esperança	Salários e Ordenados	R\$ 9.572,09
	FGTS 09/2019	R\$ 622,56
	INSS 09/2019	R\$ 644,26
	Tarifas Bancárias	R\$ 56,50
	Total Convênio Criança Esperança	R\$ 10.895,41
Engie	Salários e Ordenados	R\$ 2.663,40
	FGTS 09/2019	R\$ 81,06
	INSS 09/2019	R\$ 324,24
	Plano de Saúde, Médicos e Laboratoriais	R\$ 1.487,07
	Despesas com Água e Saneamento	R\$ 599,48
	Ticket Alimentação	R\$ -
	Aquisição de Vale Transporte	R\$ 3.173,75
	Seguro de Vida	R\$ -
Total Convênio Engie	R\$ 8.329,00	
FIA	Salários e Ordenados	R\$ 2.227,30
	Vale Transporte	R\$ 1.520,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 9,50
	Recurso Próprio - Contra Partida	-R\$ 29,50
	Total Convênio FIA	R\$ 3.727,30
Recursos Próprios	Salários e Ordenados	R\$ 4.491,52
	DARF COFINS 09/2019	R\$ 10,33
	ISS 09/2019	R\$ 87,00
	Uniformes	R\$ 2.075,00
	Aquisição de Vale Transporte	R\$ 1.631,05
	Alimentação e Gás para Cozinha	R\$ 6.161,81
	Manutenções Gerais	R\$ 3.472,80
	Ticket Alimentação (ENGIE)	R\$ 909,80
	Telefones Fixo e Movel e Internet	R\$ 537,95
	Tarifas Bancárias	R\$ 453,52
	Serviços Técnico Profissionais	R\$ 1.351,00
	Materiais de Uso e Consumo	R\$ 171,39
	Despesas Diversas	R\$ 149,81
	Viagens, Treinamentos e Eventos	R\$ 1.305,35
	Seguros	R\$ 264,78
Gratuidades e Serviços Voluntários	R\$ 6.174,99	
Despesas com Vigilância e Segurança	R\$ 279,99	
Total Recursos Próprios	R\$ 29.528,09	
TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 113.929,80	
R\$	163.647,59	

SILVANA ZARDO FRANCISCO
PRESIDENTE
CPF nº 730.145.839-87

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