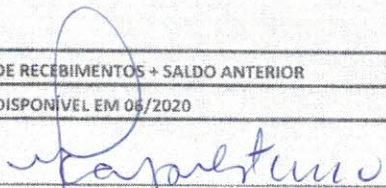



COMBENTU - Associação de Atendimento a Criança e ao Adolescente
Balancete Financeiro de 01/06/2020 A 30/06/2020

ENTRADA DE RECURSOS	
Saldo Anterior em Bancos	R\$ 73.141,57
Doações	R\$ 7.923,12
Convênio Prefeitura de Tubarão - 06/2020	R\$ 61.798,00
Convênio Prefeitura de Tubarão - 07/2020	R\$ 62.298,00
Convênio Engie	R\$ 9.538,50
Convênio FIA	R\$ 7.558,44
Convênio FIA - Projeto Segurança para Todos	R\$
Convênio Pessoas Jurídicas	R\$ 12.226,07
Rendimentos Aplicações Financeiras	R\$ 64,94
Gratuidades e Serviços Voluntários	R\$ 509,88
Live Solidária 2020	R\$ 2.950,00
Galeto Solidário 2020	R\$ 2.825,08
Arraial Solidário 2020	R\$ 845,61
TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR	R\$ 241.679,21
TOTAL DISPONÍVEL EM 06/2020	


MÁRIA APARECIDA ALVES CAPRESTANO
PRESIDENTE
CPF nº 299.917.149-87

SAÍDA DE RECURSOS	
Convênio Prefeitura de Tubarão	
Salários, Férias e Rescisões 05/2020	R\$ 46.426,15
INSS 05/2020	R\$ 3.612,22
FGTS 05/2020	R\$ 4.028,65
IRRF 05/2020	R\$ 913,85
Telefones Fixo e Movei e Internet	R\$ 234,99
Materiais de Uso, Consumo e Expediente	R\$ 669,20
Tarifas Bancárias	R\$ 99,00
Despesas com Energia Elétrica	R\$ 1.198,74
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.038,09
Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 1.485,00
Alimentação e Gas de Cozinha	R\$ 1.425,72
Manutenções e Reparos Gerais	R\$ 1.628,40
Higiene e Limpeza	R\$ 1.000,00
Recurso Próprio - Contra Partida	-R\$ 1.962,01
Total Convênio PMTB	R\$ 61.798,00
Criança Esperança	
Aquisição de Equipamentos	R\$ 12.818,00
Aquisição de Uniformes	R\$ 494,93
Tarifas Bancárias	R\$ 106,50
Recurso Próprio - Contra Partida	-R\$ 7.000,00
Total Convênio Criança Esperança	R\$ 6.419,43
Engie	
Salários e Ordenados 05/2020	R\$ 2.809,70
FGTS 05/2020	R\$ 60,75
INSS 05/2020	R\$ 774,95
Plano de Saúde, Médicos e Laboratoriais	R\$ 837,48
Ticket Alimentação	R\$ 909,80
Alimentação e Gas de Cozinha	R\$ 2.152,57
Manutenções e Reparos Gerais	R\$ 1.669,07
Seguro de Vida	R\$ 329,95
Recurso Próprio - Contra Partida	-R\$ 5,77
Total Convênio Engie	R\$ 9.538,50
FIA	
Salários e Ordenados 05/2020	R\$ 5.522,24
INSS 05/2020	R\$ 325,69
FGTS 05/2020	R\$ 315,24
Tarifas Bancárias	R\$ 101,50
Alimentação e Gas de Cozinha	R\$ 1.580,97
Recurso Próprio - Contra Partida	-R\$ 287,20
Total Convênio FIA	R\$ 7.558,44
FIA SEGURANÇA	
01/06/2020 (Parcial)	
Tarifas Bancárias	R\$ 10,00
Ampliação das Instalações e Reformas	R\$ 21.456,40
Recurso Próprio - Contra Partida	-R\$ 65,50
Total Convênio FIA	R\$ 21.400,90
Recursos Próprios	
Salários, Férias e Rescisões 05/2020	R\$ 4.458,06
Alimentação e Gás para Cozinha	R\$ 2.061,32
Manutenções e Reparos Gerais	R\$ 589,03
Telefones Fixo e Movei e Internet	R\$ 308,51
Tarifas Bancárias	R\$ 332,59
Materiais de Uso, Consumo e Expediente	R\$ 1.371,09
Despesas Diversas	R\$ 1.382,83
Seguros	R\$ 1.524,98
Depesas Projeto Roda Cultural	R\$ 4.636,20
Cursos e Treinamentos - ABCR	R\$ 1.520,00
Aquisição de Equipamentos	R\$ 7.000,00
Despesas com Vigilância e Segurança	R\$ 292,03
Total Recursos Próprios	R\$ 25.476,64
TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 132.191,91
R\$	109.487,30


JEFERSON LUIZ DE SOUZA
Contador Registrado no CRO/SC nº 13CD1677206
CPF nº 612.514.025-68