

COMUNIDADE TERAPEUTICA RECONSTRUIR VIDAS
Balancete Financeiro 31/03/2019

ENTRADA DE RECURSOS		
RECEITAS / RECEBIMENTOS	Saldo Anterior em Bancos (28/02/2019)	R\$ 37.701,33
	Saldo Anterior em Caixa (28/02/2019)	R\$ 0,29
	Mensalidades Acolhidos	R\$ 1.350,00
	Convênio Prefeitura de Tubarão	R\$ -
	Convênio Secretaria de Estado da Fazenda	R\$ 10.000,00
	Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 120,21
TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR		R\$ 49.171,83
TOTAL DISPONÍVEL EM 31/03/2019		

LEONARDO MATIAS CARMINATI
PRESIDENTE
CPF nº 008.897.219-47

SAÍDA DE RECURSOS		
Convênio Prefeitura de Tubarão		
	Total Convenio PMTB	R\$ -
Recursos Próprios + Estado	Serviços Técnicos Profissionais - Monitores	R\$ 2.200,00
	Gas para Cozinha	
	Despesas com Alimentação	R\$ 372,58
	Honorários Contábeis	
	Materiais de Limpeza e Higiene	R\$ -
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ -
	Despesas com Água	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -
	Telefones Fixo e Movei e Internet	R\$ 194,17
	Despesas Diversas	R\$ 80,00
	Manutenção das Instalações	R\$ 8.041,29
	Tarifas Bancárias	R\$ 100,90
	Total Recursos Proprios + Estado	R\$ 10.988,94
TOTAL DE PAGAMENTOS		R\$ 10.988,94
R\$		38.182,89

JEFERSON LUIZ DE SOUZA
Contador Registrado no CRC/SC nº 1SC01677206
CPF nº 612.514.029-68