

COMUNIDADE TERAPEUTICA RECONSTRUIR VIDAS
Balancete Financeiro 31/05/2019

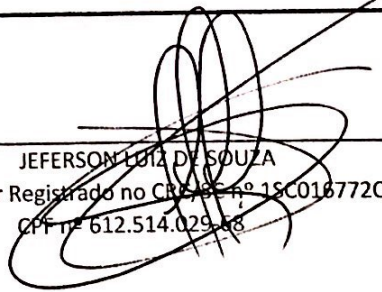
ENTRADA DE RECURSOS

RECEITAS / RECEBIMENTOS	Saldo Anterior em Bancos (30/04/2019)	R\$ 54.706,00
	Saldo Anterior em Caixa (30/04/2019)	R\$ -
	Mensalidades Acolhidos	R\$ 600,00
	Convênio Prefeitura de Tubarão	R\$ 6.270,00
	Convênio Secretaria de Estado da Fazenda	R\$ 19.866,67
	Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 29,42
	Doações Diversas	R\$ 745,01
TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR		R\$ 82.217,10
TOTAL DISPONÍVEL EM 31/05/2019		


LEONARDO MATIAS CARMINATI
 PRESIDENTE
 CPF nº 008.897.219-47

SAÍDA DE RECURSOS

Convênio Prefeitura de Tubarão	Serviços Tecnicos Profissionais - Monitores	R\$ 2.000,00
	Gas para Cozinha	R\$ 160,00
	Despesas com Alimentação	R\$ 3.264,14
	Honorários Contábeis	R\$ 800,00
	Materiais de Limpeza e Higiene	R\$ 176,70
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ 1.175,69
	Despesas com Água	R\$ 98,93
	Telefones Fixo e Movel e Internet	R\$ 389,46
	Tarifas Bancárias	R\$ 60,18
	Locação de Equipamentos	
	Contra Partida - Recursos Próprios	-R\$ 802,95
	Total Convenio PMTB	R\$ 7.322,15
Recursos Próprios + Estado	Serviços Tecnicos Profissionais - Monitores	R\$ 7.360,00
	Gas para Cozinha	
	Despesas com Alimentação	R\$ 742,77
	Honorários Contábeis	
	Materiais de Limpeza e Higiene	
	Despesas com Energia Elétrica	
	Despesas com Água	
	Combustivies e Lubrificantes	R\$ 974,24
	Telefones Fixo e Movel e Internet	
	Despesas Diversas	
	Manutenção e Ampliação das Instalações	R\$ 41.664,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 177,77
	Total Recursos Proprios + Estado	R\$ 50.918,78
TOTAL DE PAGAMENTOS		R\$ 58.240,93
R\$		23.976,17


JEFERSON LUIZ DE SOUZA
 Contador Registrado no CREA nº 15C01677206
 CPF nº 612.514.029-68