

COMUNIDADE TERAPEUTICA RECONSTRUIR VIDAS
Balancete Financeiro 30/06/2019

ENTRADA DE RECURSOS		
Saldo Anterior em Bancos (31/05/2019)	R\$	23.976,17
Saldo Anterior em Caixa (31/05/2019)	R\$	-
Mensalidades Acolhidos	R\$	600,00
Convênio Prefeitura de Tubarão	R\$	-
Convênio Secretaria de Estado da Fazenda	R\$	9.935,48
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	28,20
Doações Diversas	R\$	496,02
TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR	R\$	35.035,87
TOTAL DISPONÍVEL EM 30/06/2019		

LEONARDO MATIAS CARMINATI
PRESIDENTE
CPE nº 008.897.219-47

SAÍDA DE RECURSOS		
Convênio Prefeitura de Tubarão	Serviços Técnicos Profissionais - Monitores	R\$ 2.000,00
	Gas para Cozinha	R\$ -
	Despesas com Alimentação	R\$ 2.685,49
	Honorários Contábeis	R\$ -
	Materiais de Limpeza e Higiene	R\$ -
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ -
	Despesas com Água	R\$ -
	Telefones Fixo e Movei e Internet	R\$ 99,90
	Tarifas Bancárias	R\$ 10,18
	Locação de Equipamentos	R\$ 500,00
	Contra Partida - Recursos Próprios	-R\$ 137,90
Total Convenio PMTB		R\$ 5.157,67
Recursos Próprios + Estado	Serviços Técnicos Profissionais - Monitores	R\$ 1.000,00
	Gas para Cozinha	R\$ 146,00
	Despesas com Alimentação	R\$ 3.180,50
	Honorários Contábeis	R\$ -
	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\$ -
	Taxas Diversas (Alvaras)	R\$ 555,09
	Manutenção e Ampliação das Instalações	R\$ 10.201,80
	Tarifas Bancárias	R\$ 63,74
Total Recursos Proprios + Estado		R\$ 15.147,13
TOTAL DE PAGAMENTOS		R\$ 20.304,80
R\$		14.731,07

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