

COMUNIDADE TERAPEUTICA RECONSTRUIR VIDAS
Balancete Financeiro 31/07/2019

ENTRADA DE RECURSOS

RECEITAS / RECEBIMENTOS	Saldo Anterior em Bancos (30/06/2019)	R\$ 14.731,07
	Saldo Anterior em Caixa (30/06/2019)	R\$ -
	Mensalidades Acolhidos	R\$ 600,00
	Convênio Prefeitura de Tubarão	R\$ 6.270,00
	Convênio Secretaria de Estado da Fazenda	R\$ -
	Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 14,33
	Doações Diversas	R\$ 21,45
TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR		R\$ 21.636,85
TOTAL DISPONÍVEL EM 31/07/2019		

SAÍDA DE RECURSOS

Convênio Prefeitura de Tubarão	Serviços Técnicos Profissionais - Monitores	R\$ 2.000,00
	Gas para Cozinha	R\$ -
	Despesas com Alimentação	R\$ 2.309,00
	Honorários Contábeis	R\$ 803,60
	Materiais de Limpeza e Higiene	R\$ 210,20
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ 573,72
	Despesas com Água	R\$ 199,07
	Telefones Fixo e Movei e Internet	R\$ 195,86
	Tarifas Bancárias	R\$ -
	Locação de Equipamentos	R\$ -
	Contra Partida - Recursos Próprios	R\$ 21,45
	Total Convenio PMTB	R\$ 6.270,00
Recursos Próprios + Estado	Serviços Técnicos Profissionais - Monitores	R\$ 3.400,00
	Gas para Cozinha	R\$ -
	Despesas com Alimentação	R\$ 21,45
	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\$ 100,00
	Manutenção e Ampliação das Instalações	R\$ 8.423,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 92,56
	Total Recursos Proprios + Estado	R\$ 12.037,01
TOTAL DE PAGAMENTOS		R\$ 18.307,01
R\$		3.329,84


LEONARDO MATIAS CARMINATI
 PRESIDENTE
 CPF nº 008.897.219-47


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