

**COMUNIDADE TERAPEUTICA RECONSTRUIR VIDAS**  
**Balancete Financeiro 30/09/2019**

**ENTRADA DE RECURSOS**

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo Anterior em Bancos (31/08/2019)</b> | <b>R\$ 11.317,36</b> |
| Mensalidades Acolhidos                       | R\$ 1.300,00         |
| Convênio Prefeitura de Tubarão               | R\$ 6.270,00         |
| Convênio Secretaria de Estado da Fazenda     | R\$ 10.000,00        |
| Rendimentos Aplicação Financeira             | R\$ 6,48             |
| Doações Diversas                             | R\$ 22,98            |

RECEITAS / RECEBIMENTOS

**TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR** R\$ 28.916,82

**TOTAL DISPONÍVEL EM 30/09/2019**

**SAÍDA DE RECURSOS**

Convênio Prefeitura de Tubarão

|                                             |            |                 |
|---------------------------------------------|------------|-----------------|
| Serviços Tecnicos Profissionais - Monitores | R\$        | 2.000,00        |
| Gas para Cozinha                            | R\$        | -               |
| Despesas com Alimentação                    | R\$        | 2.387,88        |
| Honorários Contábeis                        | R\$        | 800,00          |
| Materiais de Limpeza e Higiene              | R\$        | 374,40          |
| Despesas com Energia Elétrica               | R\$        | 581,27          |
| Despesas com Água                           | R\$        | 64,95           |
| Telefones Fixo e Movel e Internet           | R\$        | 84,48           |
| Tarifas Bancárias                           | R\$        | 52,00           |
| Contra Partida - Recursos Próprios          | -R\$       | 74,98           |
| <b>Total Convenio PMTB</b>                  | <b>R\$</b> | <b>6.270,00</b> |

|                                         |                                             |              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Recursos Próprios + Estado              | Serviços Tecnicos Profissionais - Monitores | R\$ 3.400,00 |
|                                         | Gas para Cozinha                            | R\$ -        |
|                                         | Despesas com Alimentação                    | R\$ 22,98    |
|                                         | Honorários Contábeis                        | R\$ -        |
|                                         | Despesas de Limpeza e Higiene               | R\$ 400,00   |
|                                         | Despesas com Energia Elétrica               | R\$ -        |
|                                         | Despesas com Água                           | R\$ -        |
|                                         | Combustiveis e Lubrificantes                | R\$ -        |
|                                         | Telefones Fixo e Movei e Internet           | R\$ 99,90    |
|                                         | Manutenção e Ampliação das Instalações      | R\$ 1.750,00 |
|                                         | Tarifas Bancárias                           | R\$ 104,00   |
| <b>Total Recursos Proprios + Estado</b> | <b>R\$ 5.776,88</b>                         |              |

**TOTAL DE PAGAMENTOS** R\$ 12.046,88

**R\$ 16.869,94**

LEONARDO MATIAS CARMINATI

PRESIDENTE

CPF nº 008.897.219-47

JEFERSON LUIZ DE SOUZA

Contador Registrado no CRC/SC nº 15C01677206

CPF nº 612.514.029-68