

COMUNIDADE TERAPEUTICA RECONSTRUIR VIDAS
Balancete Financeiro 31/10/2019

ENTRADA DE RECURSOS		
RECEITAS / RECEBIMENTOS	Saldo Anterior em Bancos (30/09/2019)	R\$ 16.869,94
	Mensalidades Acolhidos	R\$ 1.900,00
	Convênio Prefeitura de Tubarão	R\$ 6.270,00
	Convênio Secretaria de Estado da Fazenda	R\$ 9.935,48
	Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 4,47
	Doações Diversas	R\$ 598,32
TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR		R\$ 35.578,21
TOTAL DISPONÍVEL EM 31/10/2019		


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
	Locação de Equipamentos	R\$ 987,00
	Despesas com Alimentação	R\$ 2.400,58
	Honorários Contábeis	R\$ -
	Materiais de Limpeza e Higiene	R\$ -
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ 610,27
	Despesas com Água	R\$ 85,67
	Telefones Fixo e Movei e Internet	R\$ 186,48
	Tarifas Bancárias	R\$ -
	Contra Partida - Recursos Próprios	R\$ -
Total Convenio PMTB		R\$ 6.270,00
Recursos Próprios + Estado	Serviços Tecnicos Profissionais - Monitores	R\$ 2.200,00
	Gas para Cozinha	R\$ 160,00
	Despesas com Alimentação	R\$ 598,32
	Honorários Contábeis	R\$ -
	Despesas de Limpeza e Higiene	R\$ -
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ -
	Despesas com Água	R\$ -
	Combustiveis e Lubrificantes	R\$ -
	Telefones Fixo e Movei e Internet	R\$ -
	Manutenção e Ampliação das Instalações	R\$ 5.677,80
	Tarifas Bancárias	R\$ 109,20
	Total Recursos Proprios + Estado	R\$ 8.745,32
TOTAL DE PAGAMENTOS		R\$ 15.015,32
R\$		20.562,89


JEFERSON LUIZ DE SOUZA
Contador Registrado no CRC/SC nº 15C01677206
CPF nº 612.514.829-68