

COMUNIDADE TERAPEUTICA RECONSTRUIR VIDAS
Balancete Financeiro 30/11/2019

ENTRADA DE RECURSOS		
RECEITAS / RECEBIMENTOS	Saldo Anterior em Bancos (31/10/2019)	R\$ 20.562,89
	Mensalidades Acolhidos	R\$ 1.300,00
	Convênio Prefeitura de Tubarão	R\$ -
	Convênio Secretaria de Estado da Fazenda	R\$ -
	Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 2,20
	Doações Diversas	R\$ 709,78
TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR		R\$ 22.570,47
TOTAL DISPONÍVEL EM 30/11/2019		


LEONARDO MATIAS CARMINATI
 PRESIDENTE
 CPF nº 008.897.219-47

SAÍDA DE RECURSOS		
Convênio Prefeitura de Tubarão	Serviços Técnicos Profissionais - Monitores	R\$ 2.000,00
	Locação de Equipamentos	R\$ -
	Despesas com Alimentação	R\$ 2.450,69
	Honorários Contábeis	R\$ 803,40
	Materiais de Limpeza e Higiene	R\$ -
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ 726,23
	Despesas com Água	R\$ 105,24
	Telefones Fixo e Movei e Internet	R\$ 187,84
	Tarifas Bancárias	R\$ -
	Contra Partida - Recursos Próprios	-R\$ 3,40
Total Convenio PMTB		R\$ 6.270,00
Recursos Próprios + Estado	Serviços Técnicos Profissionais - Monitores	R\$ 2.625,00
	Gas para Cozinha	R\$ -
	Despesas com Alimentação	R\$ 493,80
	Honorários Contábeis	R\$ -
	Despesas de Limpeza e Higiene	R\$ -
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ -
	Despesas com Água	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 479,39
	Telefones Fixo e Movei e Internet	R\$ -
	Manutenção e Ampliação das Instalações	R\$ 3.762,00
	Despesas Diversas	R\$ 218,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 69,85
Total Recursos Proprios + Estado		R\$ 7.648,04
TOTAL DE PAGAMENTOS		R\$ 13.918,04
R\$		8.652,43


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