

COMUNIDADE TERAPEUTICA RECONSTRUIR VIDAS
Balancete Financeiro 31/12/2019

ENTRADA DE RECURSOS		
RECEITAS / RECEBIMENTOS	Saldo Anterior em Bancos (30/11/2019)	R\$ 8.652,43
	Mensalidades Acolhidos	R\$ 3.490,00
	Convênio Prefeitura de Tubarão	R\$ 12.570,00
	Convênio Secretaria de Estado da Fazenda	R\$ 20.000,00
	Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 3,19
	Doações Diversas	R\$ 130,56
TOTAL DE RECEBIMENTOS + SALDO ANTERIOR		R\$ 44.846,18
TOTAL DISPONÍVEL EM 31/12/2019		

SAÍDA DE RECURSOS		
Convênio Prefeitura de Tubarão	Serviços Técnicos Profissionais - Monitores	R\$ 4.000,00
	Locação de Equipamentos	R\$ -
	Despesas com Alimentação e Gas Cozinha	R\$ 4.333,86
	Honorários Contábeis	R\$ 2.461,80
	Materiais de Limpeza e Higiene	R\$ -
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ 1.433,88
	Despesas com Água	R\$ 283,14
	Telefones Fixo e Movei e Internet	R\$ 187,81
	Tarifas Bancárias	R\$ -
	Contra Partida - Recursos Próprios	-R\$ 130,49
Total Convenio PMTB		R\$ 12.570,00
Recursos Próprios + Estado	Serviços Técnicos Profissionais - Monitores	R\$ 8.100,00
	Gas para Cozinha	R\$ -
	Despesas com Alimentação	R\$ 130,49
	Honorários Contábeis	R\$ -
	Despesas de Limpeza e Higiene	R\$ -
	Despesas com Energia Elétrica	R\$ -
	Despesas com Água	R\$ -
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 314,07
	Telefones Fixo e Movei e Internet	R\$ -
	Manutenção e Ampliação das Instalações	R\$ 800,00
	Ferramentas para Cortar Grama	R\$ 700,00
	Tarifas Bancárias	R\$ 163,40
Total Recursos Proprios + Estado		R\$ 10.207,96
TOTAL DE PAGAMENTOS		R\$ 22.777,96
R\$		22.068,22


LEONARDO MATIAS CARMINATI
 PRESIDENTE
 CPF nº 008.897.219-47


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