



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/06/2018 a 29/06/2018

Recebimentos	Valor (R\$)
Doações	R\$ 103.383,81
Arrecadação via Celesc	R\$ 30.788,47
Mensalidades Voluntários	R\$ 24.055,00
Doações CC	R\$ 33.636,44
Doações realizadas internamente	R\$ 1.167,00
Anuncio Jornal	R\$ 2.500,00
Contribuição xerox	R\$ 542,00
Arrecadação vendas nas secretarias	R\$ 9.694,90
Aluguel do Café	R\$ 1.000,00
Total Recebimentos no Período	R\$ 103.383,81
Arrecadações em eventos - Massa amiga 2018	
R\$ 71.223,11	
Pagamentos	Valor (R\$)
Folha de Pagamento	R\$ 52.833,09
Salários	R\$ 42.627,51
Rescisão	R\$ 2.605,09
Vale transporte	R\$ 266,40
FGTS	R\$ 3.487,02
GPS	R\$ 3.847,07
Energia Elétrica	R\$ 6.377,82
Celesc CAPC	R\$ 2.167,39
Celesc NENL	R\$ 4.210,43
Aguá e saneamento	R\$ 657,56
Tratamento de esgoto	R\$ 657,56
Telefone e internet	R\$ 1.492,36
Telefone fixo e internet CAPC/NENL	R\$ 747,45
Telefone e internet móvel CAPC/NENL	R\$ 744,91
Alimentação	R\$ 6.353,03
Gênero alimentícios CAPC/NENL	R\$ 6.353,03
Produtos de limpeza	R\$ 5.647,00
Material de limpeza e higiene CAPC/NENL	R\$ 5.647,00
Lavanderia	R\$ 4.321,80
Lavanderia CAPC/NENL	R\$ 4.321,80
Segurança	R\$ 4.597,05
Segurança eletrônica	R\$ 409,85
Aquisição de equipamentos de segurança	R\$ 4.187,20
Veículos	R\$ 2.280,87
Combustível	R\$ 1.634,45
Documentos, licenciamentos, seguros	R\$ 646,42
Manutenção	R\$ 8.767,60
Manutenção do prédio do CAPC	R\$ 549,00
Manutenção do prédio do NENL	R\$ 8.218,60

Laboratório	R\$ 8.820,56
Produtos hospitalares, manutenção bioquímica de terapia	R\$ 4.603,49
Matéria prima (extrato, ervas, tintura)	R\$ 1.802,57
Embalagens	R\$ 722,50
Gás	R\$ 1.192,00
Adm Laboratório	R\$ 500,00
Sistema de Controle de Pacientes	R\$ 2.405,00
Programa de controle de pacientes	R\$ 2.405,00
Expediente Administrativo	R\$ 6.088,00
Material para secretaria	R\$ 550,00
Equipamentos para uso administrativo	R\$ 3.588,00
Tonner	R\$ 200,00
ADM CAPC	R\$ 600,00
Despesas com Eventos	R\$ 1.150,00
Informática	R\$ 500,00
Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 500,00
Sistema de Informação	R\$ 3.189,29
Informativo Impresso	R\$ 1.939,26
Domínio da web	R\$ 1.250,03
Transações bancária	R\$ 397,20
Tarifa bancária	R\$ 397,20
Impostos	R\$ 696,17
GPS (NOTAS)	R\$ 54,97
DARF (NOTAS)	R\$ 641,20
Total Pagamentos no Período	R\$ 115.424,40