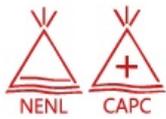


Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 02/07/2018 a 31/07/2018

Recebimentos	Valor (R\$)
Doações	R\$ 109.707,56
Arrecadação via Celesc	R\$ 28.819,71
Mensalidades Voluntários	R\$ 18.023,00
Doações CC	R\$ 46.883,85
Doações realizadas internamente	R\$ 2.560,00
Anuncio Jornal	R\$ 2.500,00
Contribuição xerox	R\$ 345,00
Arrecadação vendas nas secretarias	R\$ 10.206,00
Arrecadação Café Escola de Médiuns	R\$ 370,00
Total Recebimentos no Período	R\$ 109.707,56
Festa Julina - R\$ 16.116,24	
Pagamentos	Valor (R\$)
Folha de Pagamento	R\$ 57.031,10
Salários	R\$ 45.212,04
Vale transporte	R\$ 714,80
FGTS	R\$ 6.394,82
DARF	R\$ 474,83
GPS	R\$ 4.123,24
IR	R\$ 111,37
Energia Elétrica	R\$ 5.247,40
Celesc CAPC	R\$ 2.749,42
Celesc NENL	R\$ 2.497,98
Água e saneamento	R\$ 4.206,54
Casan CAPC	R\$ 1.974,15
Casan NENL	R\$ 1.574,83
Tratamento de esgoto	R\$ 657,56
Telefone e internet	R\$ 3.412,15
Telefone fixo e internet CAPC/NENL	R\$ 907,30
Telefone e internet móvel CAPC/NENL	R\$ 2.504,85
Alimentação	R\$ 9.209,64
Gênero alimentícios CAPC/NENL	R\$ 9.209,64
Produtos de limpeza	R\$ 577,51
Material de limpeza e higiene CAPC/NENL	R\$ 577,51
Lavanderia	R\$ 6.019,60
Lavanderia CAPC/NENL	R\$ 6.019,60
Segurança	R\$ 539,85
Segurança eletrônica	R\$ 409,85
Manutenção de equipamento de segurança	R\$ 130,00
Veículos	R\$ 3.078,32
Combustível	R\$ 1.677,79
Documentos, licenciamentos, seguros	R\$ 1.400,53
Manutenção	R\$ 17.922,93
Manutenção do prédio do CAPC	R\$ 3.332,90
Manutenção do prédio do NENL	R\$ 8.670,03
Aquisição de equipamentos de som	R\$ 5.920,00
Laboratório	R\$ 10.217,25
Produtos hospitalares, manutenção bioquímica de terapia	R\$ 7.059,23
Matéria prima (extrato, ervas, tintura)	R\$ 755,00
Embalagens	R\$ 474,00
Farmácia (medicamentos CAPC)	R\$ 87,02
Oxigênio	R\$ 150,00
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\$ 11.141,57
Material para secretaria	R\$ 1.141,40
Itens de revenda na secretaria	R\$ 6.350,17
Gráfica	R\$ 580,00
Tonner	R\$ 370,00
ADM CAPC	R\$ 1.200,00
Despesas com Eventos	R\$ 1.500,00
Informática	R\$ 4.529,70
Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 620,00
Aquisição de equipamento de Informática	R\$ 3.909,70
Sistema de Informação	R\$ 2.108,62
Informativo Impresso	R\$ 1.900,00



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 02/07/2018 a 31/07/2018

Provedor de Internet	R\$ 208,62
Transações bancárias	R\$ 362,70
Tarifa bancária	R\$ 362,70
Impostos	R\$ 258,98
ISS	R\$ 23,03
GPS (NOTAS)	R\$ 54,97
DARF (NOTAS)	R\$ 180,98
Total Pagamentos no Período	R\$ 138.268,86