



## Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/08/2018 a 31/08/2018

<b>Recebimentos</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Doações</b>	<b>R\$ 109.227,94</b>
Arrecadação via Celesc	R\$ 31.151,25
Mensalidades Voluntários	R\$ 33.326,82
Doações CC	R\$ 30.527,87
Doações realizadas internamente	R\$ 3.820,00
Anuncio Jornal	R\$ 3.000,00
Contribuição xerox	R\$ 622,00
Arrecadação vendas nas secretarias	R\$ 4.888,00
Doações Especificas	R\$ 892,00
Aluguel do Café	R\$ 1.000,00
<b>Total Recebimentos no Período</b>	<b>R\$ 109.227,94</b>

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Folha de Pagamento</b>	<b>R\$ 81.718,47</b>
Salários	R\$ 45.176,60
FGTS	R\$ 4.456,05
DARF	R\$ 670,62
GPS	R\$ 20.373,00
IR	R\$ 82,30
Primeira parcela 13ª	R\$ 10.959,90
<b>Energia Elétrica</b>	<b>R\$ 3.423,28</b>
Celesc CAPC	R\$ 1.134,44
Celesc NENL	R\$ 2.288,84
<b>Água e saneamento</b>	<b>R\$ 2.796,53</b>
Casan CAPC	R\$ 1.415,89
Casan NENL	R\$ 700,66
Tratamento de esgoto	R\$ 679,98
<b>Telefone e internet</b>	<b>R\$ 2.430,79</b>
Telefone fixo e internet CAPC/NENL	R\$ 1.021,08
Telefone e internet móvel CAPC/NENL	R\$ 1.409,71
<b>Alimentação</b>	<b>R\$ 6.878,65</b>
Gênero alimentícios CAPC/NENL	R\$ 6.878,65
<b>Produtos de limpeza</b>	<b>R\$ 6.223,05</b>
Material de limpeza e higiene CAPC/NENL	R\$ 6.223,05
<b>Lavanderia</b>	<b>R\$ 6.057,00</b>
Lavanderia CAPC/NENL	R\$ 6.057,00
<b>Segurança</b>	<b>R\$ 680,89</b>
Segurança eletrônica	R\$ 420,89
Manutenção de equipamento de segurança	R\$ 260,00
<b>Veículos</b>	<b>R\$ 3.837,67</b>
Combustível	R\$ 1.908,26
Documentos, licenciamentos, seguros	R\$ 1.889,41
Manutenção de veículos	R\$ 40,00
<b>Manutenção</b>	<b>R\$ 12.842,68</b>
Manutenção do prédio do CAPC	R\$ 3.854,80

Manutenção do prédio do NENL	R\$ 8.987,88
<b>Laboratório</b>	<b>R\$ 9.169,89</b>
Produtos hospitalares, manutenção bioquímica de terapia	R\$ 4.330,76
Matéria prima (extrato, ervas, tintura)	R\$ 1.006,97
Embalagens	R\$ 474,00
Farmácia (medicamentos CAPC)	R\$ 2.858,16
Adm Laboratório	R\$ 500,00
<b>Sistema de Controle de Pacientes</b>	<b>R\$ 2.405,00</b>
Programa de controle de pacientes	R\$ 2.405,00
<b>Expediente Administrativo</b>	<b>R\$ 11.331,32</b>
Material para secretaria	R\$ 540,10
Equipamentos para uso administrativo	R\$ 2.329,00
Cartório	R\$ 126,25
Itens de revenda na secretaria	R\$ 8.335,97
<b>Informática</b>	<b>R\$ 1.249,00</b>
Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 500,00
Aquisição de equipamento de Informática	R\$ 749,00
<b>Sistema de Informação</b>	<b>R\$ 1.900,00</b>
Informativo Impresso	R\$ 1.900,00
<b>Transações bancárias</b>	<b>R\$ 579,00</b>
Tarifa bancária	R\$ 579,00
<b>Impostos</b>	<b>R\$ 277,11</b>
GPS (NOTAS)	R\$ 54,97
DARF (NOTAS)	R\$ 222,14
<b>Total Pagamentos no Período</b>	<b>R\$ 153.800,33</b>