



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/09/2018 a 30/09/2018

INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 329.952,75

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS		103.007,44
Arrecadação via Celesc	R\$ 30.885,34	
Mensalidades de voluntários	R\$ 31.976,00	
Doações na Conta Corrente	R\$ 23.369,31	
Doações realizadas internamente	R\$ 1.172,00	
Anúncio Jornal	R\$ 3.250,00	
Contribuição cópias xerox	R\$ 298,00	
Venda de materiais na secretaria	R\$ 8.929,00	
Doações específicas	R\$ 2.127,79	
Aluguel do espaço para cafeteria	R\$ 1.000,00	
DEFICIT DA ARRECAÇÃO MENSAL		
Valor utilizado da Reserva Financeira		226.945,31

NOTAS EXPLICATIVAS

Esse relatório tem a finalidade de demonstrar a ORIGEM e DESTINAÇÃO dos recursos arrecadados no período

Tendo em vista que o valor arrecadado no período foi insuficiente, houve necessidade de utilizar recursos de nossa reserva financeira no valor de R\$ 226.945,31

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 329.952,75

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		68.505,30
Folha de pagamento		46.690,78
Vale transporte		761,80
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv		3.655,53
DARF		739,90
GPS (Guia da Previdência Social)		16.657,29
ENERGIA ELÉTRICA		6.460,24
ÁGUA E SANEAMENTO		2.683,78
Casan		1.922,92
Tratamento de esgoto		760,86
TELEFONE E INTERNET		2.722,41
Telefone fixo		833,37
Telefone móvel		1.428,07
Internet		460,97
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL		5.880,11
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL		4.325,00
LAVANDERIA CAPC/NENL		5.462,20
SEGURANÇA ELETRÔNICA		441,41
Segurança eletrônica		441,41
DESPESAS COM VEÍCULOS		6.410,16
Combustível		2.011,69
Documentos, licenciamentos, seguros		2.233,98
Manutenção de veículos		140,00
Despesas extra com veículos		2.024,49
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES		6.900,35
LABORATÓRIO		7.927,98
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias		2.268,50
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)		1.158,89
Embalagens		1.054,00
Farmácia (medicamentos CAPC)		2.086,59
Oxigênio		160,00
Gás		1.200,00
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES		2.405,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO		7.077,71
Material de Secretaria		626,04
Cartório		30,00
Materiais de revenda na secretaria		5.341,67
Gráfica		480,00
ADM CAPC		600,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA		2.330,70
Manutenção de equipamentos		1.581,70
Aquisição de equipamento de Informática		749,00
TARIFAS BANCÁRIAS		420,40
INVESTIMENTOS		200.000,00
Aquisição de micro ônibus		200.000,00