



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/10/2018 a 31/10/2018

INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 210.787,28

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS	210.787,28
Arrecadação via Celesc	31.261,81
Mensalidades de voluntários	28.722,25
Doações na Conta Corrente	49.618,22
Doações realizadas internamente	3.935,00
Anúncio Jornal	3.000,00
Contribuição cópias xerox	232,00
Venda de materiais na secretaria	14.228,00
Doações específicas	5.765,00
Aluguel do espaço para cafeteria	1.000,00
Arrecadação Café Escola de Médiuns	1.225,00
Venda Sprinter (veículo) - Parcela 1/2	70.000,00
Arrecadação Risoto solidário	1.800,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	210.787,28
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	146.945,66
Valor creditado na Reserva Financeira	63.841,62

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 excedente, foi feito um depósito de recursos em nossa reserva financeira no valor de R\$ 63.841,62

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 146.945,66

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	72.602,48
Folha de pagamento	44.881,58
Rescisão	5.972,12
Vale transporte	525,27
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv	4.967,14
DARF	572,78
GPS (Guia da Previdência Social)	15.683,59
ENERGIA ELÉTRICA	5.962,54
ÁGUA E SANEAMENTO	6.470,68
Casan	669,94
Tratamento de esgoto	775,12
Coleta de lixo	5.025,62
TELEFONE E INTERNET	2.165,56
Telefone fixo	733,25
Telefone móvel	1.432,31
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL	5.573,61
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL	4.973,25
LAVANDERIA CAPC/NENL	5.398,40
SEGURANÇA ELETRONICA	691,41
Segurança eletrônica	441,41
Aquisição de equipamentos de segurança	250,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	13.093,66
Combustível	1.391,71
Documentos, licenciamentos, seguros	1.701,95
Manutenção, reparos e acessórios de veículos	10.000,00
MANUTENÇÃO DO PREDIO E INSTALAÇÕES	3.343,47
LABORATÓRIO	10.377,62
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias	3.718,35
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)	720,75
Embalagens	1.725,00
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)	3.553,52
Oxigênio	160,00
Administração do Laboratório	500,00
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES	2.405,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	8.340,57
Equipamentos para uso administrativo	287,37
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)	200,20
Aquisição materiais para revenda na secretaria	7.253,00
ADM CAPC	600,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA	1.239,40
Manutenção de equipamentos	1.239,40
SISTEMA DE INFORMAÇÃO (IMPRESSÃO JORNAL)	3.800,00
TARIFAS BANCÁRIAS	508,01