



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/11/2018 a 30/11/2018

INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 358.462,73

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS	358.462,73
Arrecadação via Celesc	31.331,40
Mensalidades de voluntários	22.533,00
Doações na Conta Corrente	30.923,80
Doações realizadas internamente	5.765,00
Anúncio Jornal	2.500,00
Contribuição cópias xerox	520,00
Venda de materiais na secretaria	12.168,50
Aluguel do espaço para cafeteria	1.000,00
Arrecadação Café Escola de Médiuns	335,00
Arrecadação Risoto solidário	97.687,03
Venda Sprinter (veículo) - Parcela 2/2	70.000,00
Doação Específica Paciente CAPC	71.000,00
Arrecadação Bazar Solidário	12.699,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	358.462,73
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	169.607,49
Valor creditado na Reserva Financeira	188.855,24

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\$ 188.855,24

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 169.607,49

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	100.904,63
Folha de pagamento	49.592,18
Férias	3.507,17
Vale transporte	524,87
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv	3.558,01
DARF	503,98
GPS (Guia da Previdência Social)	16.590,80
1ª parcela do 13º salário	10.117,12
Segunda parcela 13ª	16.510,50
ENERGIA ELÉTRICA	6.365,93
ÁGUA E SANEAMENTO	3.914,44
Casan	3.153,58
Tratamento de esgoto	760,86
TELEFONE E INTERNET	2.852,72
Telefone fixo	703,62
Telefone móvel	1.449,20
Internet	699,90
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL	4.835,77
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL	8.472,40
LAVANDERIA CAPC/NENL	5.724,90
SEGURANÇA ELETRÔNICA	591,41
Segurança eletrônica	441,41
Manutenção de equipamento de segurança	150,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	9.295,63
Combustível	2.346,80
Documentos, licenciamentos, seguros	1.748,83
Manutenção, reparos e acessórios de veículos	5.200,00
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES	4.331,20
LABORATÓRIO	7.545,04
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias	3.193,93
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)	649,19
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)	1.811,92
Gás	1.390,00
Administração do Laboratório	500,00
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES	2.405,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	5.680,53
Aquisição de material para a secretaria	656,25
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)	132,60
Aquisição materiais para revenda na secretaria	3.892,68
Tonner	399,00
ADM CAPC	600,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA	4.050,50
Manutenção de equipamentos	2.500,00
Aquisição de equipamento de Informática	1.550,50
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.964,90
Informativo Impresso	1.900,00
Domínio da web	64,90
TARIFAS BANCÁRIAS	672,49