



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/12/2018 a 31/12/2018

INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 128.477,10

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS	128.477,10
Arrecadação via Celesc	32.717,16
Mensalidades de voluntários	21.779,59
Doações na Conta Corrente	67.082,35
Doações realizadas internamente	1.140,00
Anúncio Jornal	2.500,00
Contribuição cópias xerox	438,00
Venda de materiais na secretaria	820,00
Aluguel do espaço para cafeteria	2.000,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	128.477,10
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	252.099,14
Valor utilizado da Reserva Financeira	123.622,04

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\$ 123.622,04

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 252.099,14

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	142.852,29
Folha de pagamento	66.937,38
Férias	36.613,81
Rescisão	3.022,50
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv	4.478,65
DARF	742,03
GPS (Guia da Previdência Social)	31.057,92
ENERGIA ELÉTRICA	7.325,59
ÁGUA E SANEAMENTO	2.751,36
Casan	1.990,50
Tratamento de esgoto	760,86
TELEFONE E INTERNET	3.153,04
Telefone fixo	697,61
Telefone móvel	1.531,91
Internet	923,52
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL	1.174,08
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL	621,80
LAVANDERIA CAPC/NENL	6.147,90
SEGURANÇA ELETRONICA	851,26
Segurança eletrônica	851,26
DESPESAS COM VEICULOS	3.743,71
Combustível	2.213,76
Documentos, licenciamentos, seguros	1.447,24
Manutenção, reparos e acessórios de veículos	82,71
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES	61.616,64
LABORATÓRIO	13.216,87
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias	7.240,00
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)	1.602,87
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)	3.134,00
Gás	1.240,00
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES	2.405,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	5.037,15
Aquisição de material para a secretaria	658,65
Equipamentos para uso administrativo	180,00
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)	381,00
Aquisição materiais para revenda na secretaria	3.817,50
DESPESAS DE INFORMÁTICA	590,00
Manutenção de equipamentos	590,00
TARIFAS BANCÁRIAS	612,45