



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/01/2019 a 31/01/2019

INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 58.375,06

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS		58.375,06
Arrecadação via Celesc		32.487,47
Mensalidades de voluntários		651,50
Doações na Conta Corrente		19.636,09
Anúncio Jornal		2.500,00
Venda de materiais na secretaria		3.100,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	58.375,06
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	141.092,77
Valor utilizado da Reserva Financeira	82.717,71

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\$ 82.717,71

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 141.092,77

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		28.800,58
Folha de pagamento		1.106,20
Férias		4.735,27
Vale transporte		1.110,10
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv		5.806,92
DARF		1.508,00
GPS (Guia da Previdência Social)		14.534,09
ENERGIA ELÉTRICA		5.155,48
ÁGUA E SANEAMENTO		2.468,11
Casan		1.707,25
Tratamento de esgoto		760,86
TELEFONE E INTERNET		2.923,62
Telefone fixo		696,01
Telefone móvel		1.527,71
Internet		699,90
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL		904,00
LAVANDERIA CAPC/NENL		1.634,80
SEGURANÇA ELETRÔNICA		31,56
Segurança eletrônica		31,56
DESPESAS COM VEÍCULOS		3.631,64
Combustível		1.085,82
Documentos, licenciamentos, seguros		2.345,82
Manutenção, reparos e acessórios de veículos		200,00
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES		72.635,60
LABORATÓRIO		9.067,63
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias		3.342,00
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)		142,11
Embalagens		3.613,36
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)		1.970,16
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES		2.405,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO		10.596,30
Aquisição de material para a secretaria		2.696,30
Aquisição materiais para revenda na secretaria		7.900,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA		500,00
Manutenção de equipamentos		500,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		90,00
Domínio da web		90,00
TARIFAS BANCÁRIAS		248,45