



## Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/02/2019 a 28/02/2019

### INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 104.272,27

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS		104.272,27
Arrecadação via Celesc		31.783,10
Mensalidades de voluntários		27.312,00
Doações na Conta Corrente		33.855,17
Doações realizadas internamente		900,00
Anúncio Jornal		2.500,00
Contribuição cópias xerox		358,00
Venda de materiais na secretaria		7.564,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	104.272,27
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	174.866,18
Valor utilizado da Reserva Financeira	70.593,91

### 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\$ 70.593,91

### DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 174.866,18

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		49.930,80
Folha de pagamento		28.615,98
Vale transporte		533,45
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv		3.709,49
DARF		538,87
GPS (Guia da Previdência Social)		16.533,01
ENERGIA ELÉTRICA		3.810,75
ÁGUA E SANEAMENTO		1.391,17
Casan		630,31
Tratamento de esgoto		760,86
TELEFONE E INTERNET		2.929,98
Telefone fixo		702,32
Telefone móvel		1.527,76
Internet		699,90
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL		5.727,29
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL		8.000,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA		430,37
Segurança eletrônica		430,37
DESPESAS COM VEICULOS		3.363,29
Combustível		1.004,44
Documentos, licenciamentos, seguros		1.952,67
Manutenção, reparos e acessórios de veículos		250,00
Despesas extra com veículos		156,18
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES		75.743,69
LABORATÓRIO		3.930,86
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias		1.658,80
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)		409,26
Embalagens		156,80
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)		1.086,00
Gás		620,00
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES		2.515,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO		11.982,25
Aquisição de material para a secretaria		497,49
Equipamentos para uso administrativo		1.216,50
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)		206,00
Aquisição materiais para revenda na secretaria		9.542,26
Gráfica		520,00
ADM CAPC		0,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA		1.497,50
Manutenção de equipamentos		1.497,50
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		3.160,00
Informativo Impresso		1.900,00
Domínio da web		1.260,00
TARIFAS BANCÁRIAS		453,23