



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/03/2019 a 31/03/2019

INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 136.216,46

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS	136.216,46
Arrecadação via Celesc	31.623,03
Mensalidades de voluntários	45.962,00
Doações na Conta Corrente	37.007,81
Doações realizadas internamente	6.284,02
Anúncio Jornal	3.000,00
Contribuição cópias xerox	852,60
Venda de materiais na secretaria	10.487,00
Aluguel do espaço para cafeteria	1.000,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	136.216,46
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	139.071,70
Valor utilizado da Reserva Financeira	2.855,24

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 insuficiente, houve necessidade de utilizar recursos de nossa reserva financeira no valor de R\$ 2.855,24

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 139.071,70

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	69.013,87
Folha de pagamento	48.092,74
Vale transporte	559,85
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv	3.597,00
DARF	810,66
GPS (Guia da Previdência Social)	15.953,62
ENERGIA ELÉTRICA	5.915,97
ÁGUA E SANEAMENTO	1.106,32
Casan	345,46
Tratamento de esgoto	760,86
TELEFONE E INTERNET	3.512,40
Telefone fixo	969,12
Telefone móvel	1.843,38
Internet	699,90
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL	3.315,02
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL	4.388,80
LAVANDERIA CAPC/NENL	1.552,00
SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.477,03
Segurança eletrônica	463,48
Aquisição de equipamentos de segurança	300,00
Manutenção de equipamento de segurança	713,55
DESPESAS COM VEÍCULOS	2.033,34
Combustível	1.342,66
Documentos, licenciamentos, seguros	582,68
Manutenção, reparos e acessórios de veículos	108,00
MANUTENÇÃO DO PREDIO E INSTALAÇÕES	25.788,46
LABORATÓRIO	7.325,34
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias	2.236,80
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)	1.668,36
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)	2.920,18
Administração do Laboratório	500,00
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES	2.515,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	8.904,87
Aquisição de material para a secretaria	791,00
Equipamentos para uso administrativo	860,00
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)	311,50
Aquisição materiais para revenda na secretaria	4.552,37
Gráfica	1.400,00
Tonner	390,00
ADM CAPC	600,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA	9,50
Manutenção de equipamentos	9,50
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.900,00
Informativo Impresso	1.900,00
TARIFAS BANCÁRIAS	313,78