



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/04/2019 a 30/04/2019

INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 131.441,32

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS		131.441,32
Arrecadação via Celesc		31.871,78
Mensalidades de voluntários		38.473,82
Doações na Conta Corrente		34.810,17
Doações realizadas internamente		8.265,00
Anúncio Jornal		4.067,00
Contribuição cópias xerox		543,55
Venda de materiais na secretaria		11.117,00
Aluguel do espaço para cafeteria		1.000,00
Arrecadação Café Escola de Médiuns		1.293,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	131.441,32
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	154.671,57
Valor utilizado da Reserva Financeira	23.230,25

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\$ 23.230,25

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 154.671,57

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		64.356,77
Folha de pagamento		44.041,80
Vale transporte		192,00
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv		3.610,27
DARF		506,30
GPS (Guia da Previdência Social)		16.006,40
ENERGIA ELÉTRICA		8.031,02
ÁGUA E SANEAMENTO		2.252,69
Casan		1.491,83
Tratamento de esgoto		760,86
TELEFONE E INTERNET		3.044,28
Telefone fixo		693,02
Telefone móvel		1.651,36
Internet		699,90
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL		8.070,08
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL		4.273,59
LAVANDERIA CAPC/NENL		3.789,20
SEGURANÇA ELETRÔNICA		793,48
Segurança eletrônica		463,48
Manutenção de equipamento de segurança		330,00
DESPESAS COM VEICULOS		3.859,78
Combustível		1.974,26
Documentos, licenciamentos, seguros		1.490,52
Manutenção, reparos e acessórios de veículos		395,00
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES		24.273,35
LABORATÓRIO		11.891,61
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias		2.415,00
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)		3.274,09
Embalagens		821,25
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)		3.341,27
Oxigênio		300,00
Gás		1.240,00
Administração do Laboratório		500,00
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES		2.515,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO		14.301,58
Aquisição de material para a secretaria		625,00
Equipamentos para uso administrativo		1.251,90
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)		453,31
Aquisição materiais para revenda na secretaria		11.191,37
Tonner		180,00
ADM CAPC		600,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA		500,00
Manutenção de equipamentos		500,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		2.449,00
Informativo Impresso		1.900,00
Domínio da web		549,00
TARIFAS BANCÁRIAS		270,14