



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/05/2019 a 31/05/2019

INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 120.760,47

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS	120.760,47
Arrecadação via Celesc	32.010,93
Mensalidades de voluntários	28.548,00
Doações na Conta Corrente	31.195,18
Doações realizadas internamente	7.346,00
Anúncio Jornal	2.500,00
Contribuição cópias xerox	879,50
Venda de materiais na secretaria	16.242,00
Doações específicas	280,36
Aluguel do espaço para cafeteria	1.000,00
Arrecadação Café Escola de Médiuns	758,50

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	120.760,47
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	152.453,82
Valor utilizado da Reserva Financeira	31.693,35

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\$ 31.693,35

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 152.453,82

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	71.407,06
Folha de pagamento	44.809,94
Rescisão	4.203,53
Vale transporte	716,45
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv	4.524,87
DARF	588,74
GPS (Guia da Previdência Social)	16.563,53
ENERGIA ELÉTRICA	8.264,24
ÁGUA E SANEAMENTO	2.249,78
Casan	1.488,92
Tratamento de esgoto	760,86
TELEFONE E INTERNET	2.078,34
Telefone fixo	694,13
Telefone móvel	684,31
Internet	699,90
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL	6.771,02
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL	7.076,40
LAVANDERIA CAPC/NENL	5.626,50
SEGURANÇA ELETRONICA	502,36
Segurança eletrônica	33,36
Manutenção de equipamento de segurança	469,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	5.890,52
Combustível	2.230,59
Documentos, licenciamentos, seguros	384,33
Manutenção, reparos e acessórios de veículos	3.275,60
MANUTENÇÃO DO PREDIO E INSTALAÇÕES	15.407,76
LABORATÓRIO	10.206,51
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias	3.763,10
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)	1.835,81
Embalagens	821,25
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)	1.180,82
Algodão (terapias)	1.485,53
Gás	620,00
Administração do Laboratório	500,00
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES	2.515,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	10.212,17
Aquisição de material para a secretaria	1.980,36
Equipamentos para uso administrativo	1.993,83
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)	662,00
Aquisição materiais para revenda na secretaria	4.975,98
ADM CAPC	600,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA	1.765,00
Manutenção de equipamentos	1.765,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	2.016,00
Informativo Impresso	1.900,00
Domínio da web	116,00
TARIFAS BANCÁRIAS	465,16