



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/06/2019 a 30/06/2019

INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 233.308,15

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS	233.308,15
Arrecadação via Celesc	32.436,96
Mensalidades de voluntários	35.413,00
Doações na Conta Corrente	35.221,19
Doações realizadas internamente	2.492,00
Anúncio Jornal	2.500,00
Contribuição cópias xerox	575,00
Venda de materiais na secretaria	10.066,00
Arrecadações em eventos - Massa amiga	112.751,00
Aluguel do espaço para cafeteria	1.000,00
Arrecadação Café Escola de Médiuns	853,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	233.308,15
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	152.693,99
Valor creditado na Reserva Financeira	80.614,16

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 excedente, foi feito um depósito de recursos em nossa reserva financeira no valor de R\$ 80.614,16

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 152.693,99

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	70.500,35
Folha de pagamento	45.028,74
Rescisão	3.934,98
Vale transporte	690,00
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv	3.672,75
DARF	470,14
GPS (Guia da Previdência Social)	16.703,74
ENERGIA ELÉTRICA	5.850,17
ÁGUA E SANEAMENTO	2.549,65
Casan	1.788,79
Tratamento de esgoto	760,86
TELEFONE E INTERNET	3.157,55
Telefone fixo	1.664,54
Telefone móvel	744,31
Internet	748,70
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL	5.561,70
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL	4.194,00
LAVANDERIA CAPC/NENL	5.441,20
SEGURANÇA ELETRONICA	613,49
Segurança eletrônica	463,49
Manutenção de equipamento de segurança	150,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	3.186,57
Combustível	3.052,57
Manutenção, reparos e acessórios de veículos	134,00
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES	33.308,14
LABORATÓRIO	7.119,22
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias	1.724,00
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)	1.257,60
Embalagens	1.086,25
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)	1.311,37
Oxigênio	1.240,00
Administração do Laboratório	500,00
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES	2.515,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	4.927,18
Aquisição de material para a secretaria	720,80
Equipamentos para uso administrativo	1.657,30
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)	364,08
Aquisição materiais para revenda na secretaria	1.075,00
Gráfica	360,00
Tonner	150,00
ADM CAPC	600,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA	1.460,00
Manutenção de equipamentos	1.460,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.900,00
Informativo Impresso	1.900,00
TARIFAS BANCÁRIAS	409,77