



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/07/2019 a 31/07/2019

INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 162.303,86

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS	
Arrecadação via Celesc	30.955,88
Mensalidades de voluntários	25.064,00
Doações na Conta Corrente	43.629,23
Doações realizadas internamente	16.793,00
Anúncio Jornal	3.250,00
Contribuição cópias xerox	298,00
Venda de materiais na secretaria	9.338,00
Aluguel do espaço para cafeteria	1.000,00
Arrecadação Café Escola de Médiuns	475,00
Festa Juliana	31.500,75

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	162.303,86
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	175.985,56
Valor utilizado da Reserva Financeira	13.681,70

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\$ 13.681,70

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 175.985,56

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
Folha de pagamento	56.329,85
Vale transporte	399,00
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv	9.487,40
DARF	562,02
GPS (Guia da Previdência Social)	16.418,21
ENERGIA ELÉTRICA	5.379,40
ÁGUA E SANEAMENTO	2.544,96
Casan	1.646,41
Tratamento de esgoto	898,55
TELEFONE E INTERNET	2.649,14
Telefone fixo	738,11
Telefone móvel	1.211,13
Internet	699,90
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL	7.291,89
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL	5.125,00
LAVANDERIA CAPC/NENL	4.731,10
SEGURANÇA ELETRÔNICA	463,48
Segurança eletrônica	463,48
DESPESAS COM VEÍCULOS	4.149,27
Combustível	1.399,20
Documentos, licenciamentos, seguros	2.500,97
Manutenção, reparos e acessórios de veículos	249,10
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES	33.471,28
LABORATÓRIO	11.543,94
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias	5.149,82
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)	3.578,93
Embalagens	821,25
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)	873,94
Gás	620,00
Administração do Laboratório	500,00
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES	2.515,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	5.498,53
Aquisição de material para a secretaria	447,23
Equipamentos para uso administrativo	450,00
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)	186,30
Aquisição materiais para revenda na secretaria	1.300,00
Gráfica	2.155,00
Tonner	360,00
ADM CAPC	600,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA	5.022,90
Manutenção de equipamentos	2.717,00
Aquisição de equipamento de Informática	2.305,90
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.915,00
Informativo Impresso	1.900,00
Domínio da web	15,00
TARIFAS BANCÁRIAS	488,19