



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/08/2019 a 31/08/2019

INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 123.398,35

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS	123.398,35
Arrecadação via Celesc	33.408,14
Mensalidades de voluntários	34.389,00
Doações na Conta Corrente	28.406,21
Doações realizadas internamente	9.414,00
Anúncio Jornal	3.250,00
Contribuição cópias xerox	730,00
Venda de materiais na secretaria	12.801,00
Aluguel do espaço para cafeteria	1.000,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	123.398,35
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	157.569,88
Valor utilizado da Reserva Financeira	34.171,53

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\$ 34.171,53

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 157.569,88

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	69.762,00
Folha de pagamento	47.235,85
Vale transporte	381,00
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv	3.778,34
DARF	703,84
GPS (Guia da Previdência Social)	17.662,97
ENERGIA ELÉTRICA	5.235,70
ÁGUA E SANEAMENTO	2.453,65
Casan	1.692,79
Tratamento de esgoto	760,86
TELEFONE E INTERNET	2.401,56
Telefone fixo	277,90
Telefone móvel	1.454,66
Internet	669,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL	7.468,21
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL	6.649,10
LAVANDERIA CAPC/NENL	5.185,60
SEGURANÇA ELETRÔNICA	3.238,84
Segurança eletrônica	463,48
Aquisição de equipamentos de segurança	2.775,36
DESPESAS COM VEICULOS	4.330,36
Combustível	1.741,51
Documentos, licenciamentos, seguros	2.588,85
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES	30.710,39
LABORATÓRIO	8.254,58
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias	2.313,55
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)	1.420,28
Embalagens	1.621,22
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)	1.159,53
Gás	1.240,00
Administração do Laboratório	500,00
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES	2.515,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	4.919,29
Aquisição de material para a secretaria	711,24
Equipamentos para uso administrativo	14,00
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)	210,00
Aquisição materiais para revenda na secretaria	3.104,05
Gráfica	580,00
Tonner	300,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA	1.888,95
Manutenção de equipamentos	1.694,00
Aquisição de equipamento de Informática	194,95
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.955,40
Informativo Impresso	1.900,00
Domínio da web	15,00
Provedor de Internet	40,40
TARIFAS BANCÁRIAS	601,25