



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/09/2019 a 30/09/2019

INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 118.804,09

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS	118.804,09
Arrecadação via Celesc	31.925,16
Mensalidades de voluntários	26.571,55
Doações na Conta Corrente	41.030,38
Doações realizadas internamente	4.913,00
Anúncio Jornal	3.000,00
Contribuição cópias xerox	471,00
Venda de materiais na secretaria	5.349,00
Aluguel do espaço para cafeteria	1.000,00
Arrecadação Café Escola de Médiuns	624,00
Arrecadação Café Dona Tetê	3.920,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	118.804,09
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	146.837,77
Valor utilizado da Reserva Financeira	28.033,68

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\$ 28.033,68

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 146.837,77

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	71.917,26
Folha de pagamento	47.442,36
Férias	2.028,08
Rescisão	1.179,58
Vale transporte	417,00
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv	3.783,85
DARF	690,27
GPS (Guia da Previdência Social)	16.376,12
ENERGIA ELÉTRICA	5.312,20
ÁGUA E SANEAMENTO	2.959,54
Casan	2.171,72
Tratamento de esgoto	787,82
TELEFONE E INTERNET	2.404,61
Telefone fixo	711,13
Telefone móvel	1.024,48
Internet	669,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL	4.889,37
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL	4.728,78
LAVANDERIA CAPC/NENL	5.712,30
SEGURANÇA ELETRÔNICA	463,48
Segurança eletrônica	463,48
DESPESAS COM VEÍCULOS	4.806,75
Combustível	2.300,78
Documentos, licenciamentos, seguros	2.300,97
Manutenção, reparos e acessórios de veículos	205,00
MANUTENÇÃO DO PREDIO E INSTALAÇÕES	13.945,39
LABORATÓRIO	12.958,85
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias	5.082,50
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)	3.455,49
Embalagens	1.621,22
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)	1.379,64
Oxigênio	300,00
Gás	620,00
Administração do Laboratório	500,00
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES	2.515,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	8.787,39
Aquisição de material para a secretaria	1.033,60
Equipamentos para uso administrativo	293,71
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)	349,28
Aquisição materiais para revenda na secretaria	6.510,80
ADM CAPC	600,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA	2.740,00
Manutenção de equipamentos	2.645,00
Aquisição de equipamento de Informática	95,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	2.040,00
Informativo Impresso	1.900,00
Domínio da web	60,00
Provedor de Internet	80,00
TARIFAS BANCÁRIAS	656,85