



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/10/2019 a 31/10/2019

INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 260.264,18

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS	260.264,18
Arrecadação via Celesc	32.656,17
Mensalidades de voluntários	27.548,00
Doações na Conta Corrente	52.583,72
Doações realizadas internamente	4.599,00
Anúncio Jornal	3.000,00
Contribuição cópias xerox	516,00
Venda de materiais na secretaria	8.287,00
Aluguel do espaço para cafeteria	1.000,00
Arrecadação Café Escola de Médiuns	733,00
Arrecadação Risoto solidário	129.341,29

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	260.264,18
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	145.564,14
Valor creditado na Reserva Financeira	114.700,04

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\$ 114.700,04

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 145.564,14

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	70.414,91
Folha de pagamento	48.624,10
Vale transporte	363,00
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv	3.770,99
DARF	481,48
GPS (Guia da Previdência Social)	17.096,69
IRRF	78,65
ENERGIA ELÉTRICA	4.909,66
ÁGUA E SANEAMENTO	3.341,01
Casan	1.746,72
Tratamento de esgoto	1.594,29
TELEFONE E INTERNET	2.414,57
Telefone fixo	709,06
Telefone móvel	1.036,51
Internet	669,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL	6.885,79
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL	6.245,60
LAVANDERIA CAPC/NENL	5.171,90
SEGURANÇA ELETRONICA	3.930,08
Segurança eletrônica	463,48
Aquisição de equipamentos de segurança	3.466,60
DESPESAS COM VEICULOS	4.303,99
Combustível	1.695,96
Documentos, licenciamentos, seguros	2.608,03
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES	14.344,00
LABORATÓRIO	11.320,46
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias	270,00
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)	3.824,14
Embalagens	1.813,52
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)	3.622,80
Gás	1.290,00
Administração do Laboratório	500,00
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES	2.515,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	6.185,07
Aquisição de material para a secretaria	360,00
Equipamentos para uso administrativo	187,00
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)	155,00
Aquisição materiais para revenda na secretaria	4.443,07
Gráfica	440,00
ADM CAPC	600,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA	1.090,00
Manutenção de equipamentos	1.090,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.900,00
Informativo Impresso	1.900,00
TARIFAS BANCÁRIAS	592,10