



Demonstrativo financeiro

Valores referente aos dias 01/11/2019 a 30/11/2019

INGRESSO DE RECURSOS (RECEBIMENTOS) NO PERÍODO 215.983,29

INGRESSOS DE RECEITA NO MÊS	215.983,29
Arrecadação via Celesc	32.442,70
Mensalidades de voluntários	31.089,07
Doações na Conta Corrente	96.568,62
Doações realizadas internamente	10.831,00
Anúncio Jornal	3.000,00
Contribuição cópias xerox	601,40
Venda de materiais na secretaria	10.192,50
Aluguel do espaço para cafeteria	1.000,00
Arrecadação Risoto solidário	17.430,00
Arrecadação Bazar Solidário	12.828,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS	215.983,29
TOTAL DAS DESPESAS NO MÊS	171.405,04
Valor creditado na Reserva Financeira	44.578,25

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\$ 44.578,25

DESEMBOLSO (PAGAMENTOS) NO PERÍODO 171.405,04

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	97.893,67
Folha de pagamento	51.187,35
Rescisão	874,15
Vale transporte	111,00
FGTS - Fundo Garantia Tempo de Serv	4.058,95
DARF	569,88
GPS (Guia da Previdência Social)	17.440,76
1ª parcela do 13o salário	23.651,58
ENERGIA ELÉTRICA	5.337,41
ÁGUA E SANEAMENTO	2.638,60
Casan	1.797,42
Tratamento de esgoto	841,18
TELEFONE E INTERNET	2.773,42
Telefone fixo	708,09
Telefone móvel	1.206,04
Internet	859,29
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CAPC/NENL	6.620,20
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CAPC/NENL	7.665,00
LAVANDERIA CAPC/NENL	4.260,60
SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.115,08
Segurança eletrônica	689,08
Aquisição de equipamentos de segurança	1.426,00
DESPESAS COM VEICULOS	2.623,72
Combustível	1.801,47
Documentos, licenciamentos, seguros	272,25
Manutenção, reparos e acessórios de veículos	550,00
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES	14.311,82
LABORATÓRIO	10.111,38
Produtos hospit, manutenção bioquím e terapias	3.729,40
Matéria prima (extrato, ervas e tintura)	1.465,30
Embalagens	192,30
Farmácia e Produtos bioquímicos (CAPC/NENL)	1.564,38
Oxigênio	180,00
Gás	2.480,00
Administração do Laboratório	500,00
SISTEMA DE CONTROLE DE PACIENTES	2.515,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	9.360,23
Aquisição de material para a secretaria	938,89
Equipamentos para uso administrativo	435,00
Serviços administrativos (cartório, motoboy...etc)	100,39
Aquisição materiais para revenda na secretaria	6.865,95
Tonner	420,00
ADM CAPC	600,00
DESPESAS DE INFORMÁTICA	500,00
Manutenção de equipamentos	500,00
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.900,00
Informativo Impresso	1.900,00
TARIFAS BANCÁRIAS	778,91