



CAPS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DE SEVERÍNIA

Rua: Antonio Scatolin, 640 – Cohab II. CEP: 14735-000 – Severínia/SP

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

CONVÊNIO: CAPS - CENTRO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO DE SEVERÍNIA

SALDO ANTERIOR **R\$ 0,00**
VALOR

RECEITA

BAIXA AUTOMÁTICA

CDB BAIXA AUTOMATICA POUPANCA **R\$ 80,60**
R\$ 80,60

CONTRIBUICAO IDOSOS

RECEBIMENTO 70% DO RESIDENTE **R\$ 26.475,31**
R\$ 26.475,31

DOACAO

TROCO SOLIDARIO **R\$ 810,11**
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS **R\$ 55,00**
CONTRIBUIÇÃO SAAE **R\$ 145,00**
R\$ 1.010,11

TOTAL RECEITA : R\$ 27.566,02

DESPESA

DESPESA C/ PESSOAL

PAGAMENTO FUNCIONARIOS **R\$ 18.811,05**
R\$ 18.811,05

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS **R\$ 1.474,35**
DARF REFIS **R\$ 300,00**
R\$ 1.774,35

ENERGIA ELETRICA

CPFL **R\$ 2.276,55**
R\$ 2.276,55

GÊNERO ALIMENTÍCIO

AGUA MINERAL **R\$ 20,00**
GÁS **R\$ 900,00**
R\$ 920,00

MEDICAMENTOS

FARMACIA **R\$ 159,90**
R\$ 159,90

SERVICOS PRESTADOS

DIXI EQUIPAMENTOS **R\$ 89,90**
GESTAO AMBIENTAL EIRELI **R\$ 59,95**
SERVIÇOS DE GRÁFICA **R\$ 90,00**
CONSULTEC ASSESSORIA E SERVIÇOS **R\$ 1.412,00**
TURBO NET **R\$ 130,00**
R\$ 1.781,85

TELEFONE

TELEFONE VIVO MOVEL **R\$ 49,93**
R\$ 49,93

TOTAL DESPESA : R\$ 25.773,63

SALDO DISPONÍVEL P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO: R\$ 1.792,39