

Relatório - Demonstrativo Contábil Operacional
CEAC NORTE 2 - Período: De 01 até 12/2018
508 - Receitas e Despesas Operacionais

57 - Observações	
	Mês
	Janeiro
	Outras receitas: Receitas c/ verbas de implantação SES R\$ 3.536,29. Outras despesas: Refeições RS 23,53 - Inform. R\$ 53.252,73 - Locações RS 59.037,30 - Manut Calib Equip. RS 63.152,22 - Dep. Limpeza RS 2.730,78 - Deprec. RS 11.061,10 - Desclo. Serv. R\$ 4.039,69 - Internet R\$ 10.908,93 - Seguros R\$ 3.888,64 - Desp NTO RS 1.883.465,28 - Armaz. logist. R\$ 18.650,58 - Imp. e Tx. R\$ -14.357,35.
	Fevereiro
	Outras despesas: Inform. R\$ 78.476,48 - Locações RS 89.386,68 - Manut Calib Equip. RS 57.311,53 - Desp. Limpeza RS 2.391,73 - Deprec. RS 11.483,99 - Desclo. Serv. RS 5706,87 - Internet \$ 11.131,23 - Seguros R\$ 3.861,76 - Desp NTO RS 1.772.602,59 - Armaz. Logist. R\$ 6.481,03.
	Março
	Outras Despesas: Inform. RS 65.907,58 - Locações RS 45.460,11 - Manut Predial RS 72,80 - Manut Calib Equip. RS 45.715,73 - Desp. Limpeza RS 2.435,61 - Deprec. RS 11.570,15 - Desclo. Serv. R\$ 5.111,70 - Internet R\$ 11.157,14 - Seguros R\$ 3.852,80 - Desp NTO RS 1.996.293,99 - Armaz. Logist. R\$ 6.169,02 - Desp. Jardinagem R\$ 850,00 - Arte Grafic/Fotoc R\$ 135,00.
	Abril
	Outras Despesas: Inform. R\$ 62.679,92 - Locações RS 93.232,91 - Manut Predial RS 17,00 - Manut Calib Equip. RS 18.120,19 - Desp. Limpeza RS 2.217,53 - Deprec. RS 11.613,60 - Desclo. Serv. R\$ 2.643,54 - Internet R\$ 10.866,89 - Seguros R\$ 3.897,60 - Instr/estágio RS 180,00 - Desp NTO RS 1.817.793,87 - Armaz. Logist. R\$ 6.077,00
	Maior
	Outras Despesas: Inform. RS 102.223,45 - Locações RS 81.369,18 - Manut Calib Equip. RS 43.894,05 - Desp. Limpeza RS 2.141,69 - Deprec. RS 11.613,60 - Desclo. Serv. RS 3.539,59 - Internet R\$ 10.890,91 - Seguros R\$ 4.154,35 - Instr/estágio RS 180,00 - Desp NTO RS 1.941.567,06 - Armaz. Logist. RS 7.166,23.
	Junho
	Outras Despesas: Serv.Inf. RS 63.934,13 - Loc.Div.RS 222.681,57 - Manut.Cons.Pred.RS 34,90 - Manut. Calib.RS 88.877,54 - Desp.Limpeza RS 2.411,08 - Deprec. RS 11.682,94 - Desclo.Serv.RS 3.659,71 - Internet RS 10.644,97 - Seguros R\$ 3.959,00 - Instruções RS 180,00 - NTO RS 1.801.603,65 - Armaz.Logística RS 6.724,09.
	Julho
	Outras Despesas: Serv.Inf. RS 61.521,93 - Loc.Div.RS 80.908,75 - Manut.Calib. RS 46.706,56 - Desp.Limpeza RS 1.980,93 - Deprec. RS 11.708,96 - Desclo.Serv.RS 2.341,42 - Internet R\$ 13.563,82 - Seguros R\$ 3.977,50 - Instruções RS 180,00 - NTO RS 2.045.847,66 - Armaz.Logística R\$ 6.770,64.
	Agosto
	Outras Despesas: Serv.Inf. RS 53.530,02 - Loc.Div.RS 79.585,84 - Manut.Calib. RS 45.430,44 - Desp.Limpeza RS 2.483,76 - Deprec. RS 11.773,76 - Desclo.Serv.RS 4.250,91 - Internet R\$ 23.090,56 - Seguros R\$ 3.977,50 - NTO RS 2.054.595,09 - Licença Aplic.Infor. RS 3.748,98 - Combustível Lubrif. RS 416,37 - Armaz.Logística R\$ 6.657,57.
	Setembro
	Amostra grátis e bonificações recebidas RS 729,46 Insumos Ortho Clinical - Receitas c/ verbas de implantação SES RS 3.536,29. Outras Despesas: Desp Refeições RS 187,83 - Serv.Inf. RS 60.004,80 - Loc.Div.RS 162.625,74 - Manut.Calib.RS 27.030,77 - Desp.Limpeza RS 2.242,42 - Deprec. RS 12.240,14 - Desclo.Serv.RS 2.442,81 - Internet RS 33.395,28 - Seguros RS 3.838,75 - Estágio RS 90,00 - NTO RS 1.845.173,19 - Licença Aplic.Infor. RS 3.748,98 - Multas RS 69,42 - Armaz.Logística RS 7.144,07.
	Outubro
	Outras Despesas: Informática R\$ 34.735,88 - Locações RS 100.593,05 - Manut Calib Equip. RS 88.325,31 - Desp Limpeza RS 1.868,35 - Deprec. RS 12.451,85 - Desclo. Serviço RS 3.968,72-Internet RS 29.369,77 - Desp Cartório R\$ 366,55 - Instrução/Estágio R\$ 2.540 - NTO RS 2.050.862,37 -Desp Combustível R\$ 100,00 - Armaz. Logist. RS 1.067,21 - Licença Aplic.Infor. RS 20.054,80.
	Novembro
	Outras Despesas: Informática R\$ 67.830,51 - Locações RS 79.230,01 - Manut Calib Equip. RS 36.565,25 - Desp Limpeza RS 2.155,52 - Deprec. RS 13.055,52 - Desclo. Serviço R\$ 2.504,21 - Internet R\$ 31.557,77 - Desp Cartório R\$ 500,00 - Instrução/Estágio RS 90,00 - NTO RS 1.772.801,91 - Licença Aplic. Infor. RS 3.748,98 - Armaz. Logist. R\$ 6.966,08 - Desc. Obtidos RS (0,27)
	Dezembro
	Outras Rec:Em 2017 a AFIP utilizou recursos próprios p custear desp ref ao CEAC Norte a importância de R\$830.000,00 gerando Passivo pendente absorvido pela AFIP 2018- Verbas implantação 2018 RS7.024,18.Outras Desp:Inf R\$65.488,17-Loc R\$88.961,84-Manut R\$71.952,81-Desp Limp R\$1.991,99-Deprec R\$13.229,43-Desclo Serv R\$2.355,81-Int R\$19.876,70-Desp Viagem R\$3.783,25-Inst/Estágio R\$590,00-NTO R\$1.542.030,12-Licença Infor R\$3.748,98-Desp Comb R\$428,88-Armaz R\$7.259,40-Desc Obtidos RS 0-46
	Total
	0