

CONCILIAÇÕES DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE 01/2022 e 09/2022

RECEITAS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	TOTAL
ancos e Caixa / Conta Doação	R\$ 22.123,40	R\$ 10.793,72	R\$ 8.675,00	R\$ 10.855,00	R\$ 34.458,70	R\$ 2.836,00	R\$ 2.660,03	R\$ 1.735,00	R\$ 1.575,01	R\$ 1.437,05	R\$ 97.148,91
Doação de Medicamentos e Materiais Hospitalares - Epis	R\$ 1.680,35								R\$ 4.261,60	R\$ 6.240,39	R\$ 12.182,34
Doação de Material de Construção	R\$ 2.724,62	R\$ 20.574,83	R\$ 5.988,82	R\$ 4.038,16	R\$ 1.322,69		R\$ 4.374,29	R\$ 2.167,90	R\$ 259,60	R\$ 4.232,10	R\$ 45.683,01
Doação Gêneros Alimentícios	R\$ 17.790,54	R\$ 11.161,83	R\$ 17.983,32	R\$ 12.910,42	R\$ 14.577,90	R\$ 17.133,48	R\$ 14.661,94	R\$ 12.717,73	R\$ 19.698,43	R\$ 12.410,11	R\$ 151.045,70
Mensalidades dos Sócios	R\$ 20,00	R\$ 3.410,00	R\$ 6.390,00	R\$ 2.140,00	R\$ 2.375,00		R\$ 3.005,00	R\$ 2.365,00	R\$ 2.185,00	R\$ 2.355,00	R\$ 26.620,00
Conta Particular	R\$ 234,70	R\$ 393,18									R\$ 627,88
Imobilizado - TVs - Cadeiras / Computador / Monitor / SSD				R\$ 13.869,42				R\$ 1.850,00	R\$ 1.810,00		R\$ 17.529,42
Leilão de Gado						R\$ 253.028,00	R\$ 40.012,90	R\$ 24.449,36	R\$ 700,00	R\$ 2.500,00	R\$ 320.690,26
Festa das Nações e 148 Anos da Cidade									R\$ 79.646,19	R\$ 10.183,54	R\$ 89.829,73
Juros da Conta Doação	R\$ 12,84	R\$ 16,23	R\$ 1,35	R\$ 0,24	R\$ 8,27	R\$ 14,19	R\$ 84,39	R\$ 113,38	R\$ 103,47	R\$ 85,12	R\$ 439,48
TOTAL	R\$ 44.586,45	R\$ 46.349,79	R\$ 39.038,49	R\$ 43.813,24	R\$ 52.742,56	R\$ 275.386,67	R\$ 64.798,55	R\$ 45.398,37	R\$ 110.239,30	R\$ 39.443,31	R\$ 761.796,73

DESPESAS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	TOTAL
Medicamentos / Materiais Hospitalares Epis Doação	R\$ 1.680,35								R\$ 4.261,60	R\$ 6.240,39	R\$ 12.182,34
Medicamentos / Materiais Hospitalares - Pagamento Conta Doaç	R\$ 2.640,25	R\$ 2.038,00			R\$ 1.268,40	R\$ 4.844,44	R\$ 670,52		R\$ 4.589,65		R\$ 16.051,26
White Martins - Oxigênio - Pagamento Conta Doação		R\$ 2.460,90				R\$ 468,04					R\$ 2.928,94
Material de Construção Doação	R\$ 2.724,62	R\$ 20.574,83	R\$ 5.988,82	R\$ 4.038,16	R\$ 1.322,69	R\$ 1.470,00	R\$ 4.374,29	R\$ 2.167,90	R\$ 259,60	R\$ 4.232,10	R\$ 47.153,01
Material de Construção Pagamento Conta Doação	R\$ 2.151,01	R\$ 1.826,07	R\$ 9.640,76	R\$ 6.379,00	R\$ 930,13		R\$ 1.000,00	R\$ 13.690,09	R\$ 17.599,80	R\$ 18.565,00	R\$ 71.781,86
Pintura de Propaganda do Muro - Pago conta Doação	R\$ 9.100,00	R\$ 3.900,00	R\$ 800,00								R\$ 13.800,00
Gêneros Alimentícios Doação	R\$ 17.790,54	R\$ 11.161,83	R\$ 17.983,32	R\$ 12.910,42	R\$ 14.577,90	R\$ 17.133,48	R\$ 14.661,94	R\$ 12.717,73	R\$ 19.698,43	R\$ 12.410,11	R\$ 151.045,70
Conserto Equipamentos Pagamento Conta Doação	R\$ 13.166,67	R\$ 10.666,67	R\$ 2.480,00	R\$ 2.813,00	R\$ 5.928,60	R\$ 2.136,16	R\$ 1.013,00				R\$ 38.204,10
Prestação Serviços Médicos - Eletivas - Pagamento Conta Doaç	R\$ 5.451,00				R\$ 1.440,00						R\$ 6.891,00
Prestação Serviços Médicos Pagamento Conta Doação					R\$ 16.700,00						R\$ 16.700,00
Despesas Bancárias Pagamento Conta Doação	R\$ 646,77	R\$ 670,74	R\$ 822,35	R\$ 634,14	R\$ 644,27	R\$ 629,38	R\$ 645,62	R\$ 662,07	R\$ 511,03	R\$ 534,88	R\$ 6.401,25
FGTS Pagamento Conta Doação	R\$ 39.640,66										R\$ 39.640,66
Pintura Setor B	R\$ 4.000,00										R\$ 4.000,00
Pintura Muro Propaganda				R\$ 800,00							R\$ 800,00
Imobilizado TVs e Cadeiras / Computador / Monitor				R\$ 13.869,42				R\$ 1.850,00	R\$ 1.810,00		R\$ 17.529,42
Ordenados e Salários						R\$ 20.673,29				R\$ 75.500,00	R\$ 96.173,29
Despesas Leilão de Gado						R\$ 35.784,00	R\$ 64.834,57		R\$ 0,00		R\$ 100.618,57
Despesas Festa das Nações e 148 anos da Cidade									R\$ 36.545,28	R\$ 11.950,55	R\$ 48.495,83
TOTAL	R\$ 98.991,87	R\$ 53.299,04	R\$ 37.715,25	R\$ 41.444,14	R\$ 42.811,99	R\$ 83.138,79	R\$ 87.199,94	R\$ 31.087,79	R\$ 85.275,39	R\$ 129.433,03	R\$ 690.397,23
RESULTADO	-R\$54.405,42	-R\$6.949,25	R\$1.323,24	R\$2.369,10	R\$9.930,57	R\$192.247,88	-R\$22.401,39	R\$14.310,58	R\$24.963,91	-R\$89.989,72	R\$ 71.399,50
SALDO INICIAL BANCO//CAIXA	R\$ 65.573,00	R\$ 11.167,58	R\$ 4.218,33	R\$ 5.541,57	R\$ 7.910,67	R\$ 17.841,24	R\$ 210.089,12	R\$ 187.687,73	R\$ 201.998,31	R\$ 226.962,22	R\$ 65.573,00
SALDO FINAL BANCO//CAIXA	R\$ 11.167,58	R\$ 4.218,33	R\$ 5.541,57	R\$ 7.910,67	R\$ 17.841,24	R\$ 210.089,12	R\$ 187.687,73	R\$ 201.998,31	R\$ 226.962,22	R\$ 136.972,50	R\$ 136.972,50