

CONCILIAÇÕES DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE 01/02/2021 A 31/12/2021

RECEITAS	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
Bancos e Caixa/conta Doação	R\$ 16.206,95	R\$ 29.912,28	R\$ 62.040,97	R\$ 36.314,00	R\$ 81.078,61	R\$ 88.538,68	R\$ 5.827,00	R\$ 9.285,00	R\$ 38.796,00	R\$ 32.650,00	R\$ 53.052,00	R\$ 453.701,49
Doação de Areia					R\$ 12.000,00	R\$ 34.030,00	R\$ 16.880,00	R\$ 10.560,00				R\$ 73.470,00
Mensalidades dos Sócios		R\$ 3.020,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.960,00	R\$ 2.570,00	R\$ 2.790,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.540,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.330,00	R\$ 26.560,00
Créditos Conta Particular			R\$ 1.250,00									R\$ 1.250,00
Juros da Conta Doação				R\$ 6,05	R\$ 11,66	R\$ 28,87	R\$ 17,74	R\$ 8,96	R\$ 8,88	R\$ 10,71	R\$ 42,66	R\$ 135,53
Doação Reforma da Perua												R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.206,95	R\$ 32.932,28	R\$ 65.890,97	R\$ 38.960,05	R\$ 96.050,27	R\$ 125.167,55	R\$ 25.514,74	R\$ 22.303,96	R\$ 41.344,88	R\$ 35.320,71	R\$ 55.424,66	R\$ 555.117,02

DESPESAS	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	TOTAL
Medicamentos/Materiais Hospitalares (Epis Pamentog Conta Doação)						R\$ 15.522,41	R\$ 19.366,52	R\$ 6.246,31	R\$ 1.844,16			R\$ 42.979,40
Material de Construção Pagamento Conta Doação				R\$ 20.162,00	R\$ 32.000,00	R\$ 34.371,50	R\$ 51.665,52	R\$ 39.702,24	R\$ 13.486,55	R\$ 13.631,55	R\$ 18.022,58	R\$ 223.041,94
Pintura de Propaganda do Muro Pagamento conta Doação											R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00
Gêneros Alimentícios Pagamento Conta Doação	R\$ 10.196,95	R\$ 12.035,81	R\$ 9.441,77									R\$ 31.674,53
Material Limpeza Pagamento Conta Doação		R\$ 1.237,05										R\$ 1.237,05
Tecidos Hospitalares Pagamento Conta Doação			R\$ 7.959,50									R\$ 7.959,50
Conserto Equipamentos Pagamento Conta Doação		R\$ 6.200,00			R\$ 2.083,00		R\$ 3.215,00				R\$ 11.581,66	R\$ 23.079,66
Prestação Serviços Médicos Pagamento Conta Doação		R\$ 8.588,25		R\$ 8.588,25	R\$ 8.588,25	R\$ 57.045,86			R\$ 4.194,71			R\$ 87.005,32
Despesas Bancárias Pagamento Conta Doação		R\$ 695,38	R\$ 632,14	R\$ 625,08	R\$ 664,89	R\$ 666,28	R\$ 688,46	R\$ 705,13	R\$ 624,55	R\$ 695,87	R\$ 755,44	R\$ 6.753,22
Devolução Associação Setembro			R\$ 200,00									R\$ 200,00
FGTS Pagamento Conta Doação							R\$ 24.225,53			R\$ 25.860,47		R\$ 50.086,00
Energia Elétrica Pagamento Conta Doação						R\$ 8.584,09						R\$ 8.584,09
Reforma da Perua Pagamento Conta Doação							R\$ 2.400,00					R\$ 2.400,00
TOTAL	R\$ 10.196,95	R\$ 28.756,49	R\$ 18.233,41	R\$ 29.375,33	R\$ 43.336,14	R\$ 116.190,14	R\$ 101.561,03	R\$ 46.653,68	R\$ 20.149,97	R\$ 40.187,89	R\$ 38.259,68	R\$ 492.900,71
RESULTADO	R\$6.010,00	R\$4.175,79	R\$47.657,56	R\$9.584,72	R\$52.714,13	R\$8.977,41	-R\$76.046,29	-R\$24.349,72	R\$21.194,91	-R\$4.867,18	R\$17.164,98	R\$62.216,31

SALDO INICIAL BANCOS/CAIXA	R\$ 3.356,69	R\$ 9.366,69	R\$ 13.542,48	R\$ 61.200,04	R\$ 70.784,76	R\$ 123.498,89	R\$ 132.476,30	R\$ 56.430,01	R\$ 32.080,29	R\$ 53.275,20	R\$ 48.408,02	R\$ 3.356,69
SALDO FINAL BANCOS/CAIXA	R\$ 9.366,69	R\$ 13.542,48	R\$ 61.200,04	R\$ 70.784,76	R\$ 123.498,89	R\$ 132.476,30	R\$ 56.430,01	R\$ 32.080,29	R\$ 53.275,20	R\$ 48.408,02	R\$ 65.573,00	R\$ 65.573,00