

CONCILIAÇÕES DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE 01/2022

RECEITAS	jan/22	TOTAL
Bancos e Caixa/Conta Doação	R\$ 22.123,40	R\$ 22.123,40
Doação de Medicamentos e Materiais Hospitalares-Epis	R\$ 1.680,35	R\$ 1.680,35
Doação de Materiais de Construção	R\$ 2.724,62	R\$ 2.724,62
Doação Gêneros Alimentícios	R\$ 17.790,54	R\$ 17.790,54
Mensalidades dos Sócios	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Conta Particular	R\$ 234,70	R\$ 234,70
Juros da Conta Doação	R\$ 12,84	R\$ 12,84
TOTAL	R\$ 44.586,45	R\$ 44.586,45

DESPESAS	jan/22	TOTAL
Medicamentos e Materiais Hospitalares Epis Doação	R\$ 1.680,35	R\$ 1.680,35
Medicamentos e Materiais Hospitalares Pgto Conta Doação	R\$ 2.640,25	R\$ 2.640,25
Materiais de Construção Doação	R\$ 2.724,62	R\$ 2.724,62
Materiais de Construção Pagamento Conta Doação	R\$ 2.151,01	R\$ 2.151,01
Pintura de Propaganda do Muro Pagamento Conta Doação	R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00
Gêneros Alimentícios Doação	R\$ 17.790,54	R\$ 17.790,54
Conserto Equipamentos Pagamento Conta Doação	R\$ 13.166,67	R\$ 13.166,67
Prestação de Serviços Médicos Pagamento Conta Doação	R\$ 5.451,00	R\$ 5.451,00
Despesas Bancárias Pagamento Conta Doação	R\$ 646,77	R\$ 646,77
FGTS Pagamento Conta Doação	R\$ 39.640,66	R\$ 39.640,66
Pintura Setor B	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 98.991,87	R\$ 98.991,87
RESULTADO	-R\$54.405,42	-R\$ 54.405,42

SALDO INICIAL BANCO//CAIXA	R\$ 65.573,00	R\$ 65.573,00
SALDO FINAL BANCO//CAIXA	R\$ 11.167,58	R\$ 11.167,58