

CONCILIAÇÕES DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE 01/2022 e 05/2022

RECEITAS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	TOTAL
Bancos e Caixa/Conta doação	R\$ 22.123,40	R\$ 10.793,72	R\$ 8.675,00	R\$ 10.855,00	R\$ 34.518,70	R\$ 86.965,82
Doação de Medic/ materiais Hospitalares-Epis	R\$ 1.680,35					R\$ 1.680,35
Doação de Material de Construção	R\$ 2.724,62	R\$ 20.574,83	R\$ 5.988,82	R\$ 4.038,16		R\$ 33.326,43
Doação Gêneros Alimentícios	R\$ 17.790,54	R\$ 11.161,83	R\$ 17.983,32	R\$ 12.910,42		R\$ 59.846,11
Mensalidades dos Sócios	R\$ 20,00	R\$ 3.410,00	R\$ 6.390,00	R\$ 2.140,00	R\$ 2.315,00	R\$ 14.275,00
Conta particular	R\$ 234,70	R\$ 393,18				R\$ 627,88
Imobilizado- TVS-Cadeiras				R\$ 13.869,42		R\$ 13.869,42
Juros da Conta Doação	R\$ 12,84	R\$ 16,23	R\$ 1,35	R\$ 0,24	R\$ 8,27	R\$ 38,93
TOTAL	R\$ 44.586,45	R\$ 46.349,79	R\$ 39.038,49	R\$ 43.813,24	R\$ 36.841,97	R\$ 210.629,94

DESPESAS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	TOTAL
Medicamentos/ materiais Hospitalares Epis Doação	R\$ 1.680,35					R\$ 1.680,35
Medicamentos/ materiais Hospitalares Pgto conta doação	R\$ 2.640,25	R\$ 2.038,00			R\$ 1.268,40	R\$ 5.946,65
white Martins-Oxigenio- Pagamento conta Doação		R\$ 2.460,90				R\$ 2.460,90
Material de Construção Doação	R\$ 2.724,62	R\$ 20.574,83	R\$ 5.988,82	R\$ 4.038,16	R\$ 930,13	R\$ 34.256,56
Material de Construção Pagamento Conta Doação	R\$ 2.151,01	R\$ 1.826,07	R\$ 9.640,76	R\$ 6.379,00		R\$ 19.996,84
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\$ 59.846,11
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\$ 35.054,94
Prestação Serviços Medicos-eletivas-Pagamento Conta Doação	R\$ 5.451,00				R\$ 1.440,00	R\$ 6.891,00
Prestação Serviços Medicos Pagamento Conta Doação					R\$ 16.700,00	R\$ 16.700,00
Despesas Bancarias Pagamento Conta Doação	R\$ 646,77	R\$ 670,74	R\$ 822,35	R\$ 634,14	R\$ 644,27	R\$ 3.418,27
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				R\$ 13.869,42		R\$ 13.869,42
TOTAL	R\$ 98.991,87	R\$ 53.299,04	R\$ 37.715,25	R\$ 41.444,14	R\$ 26.911,40	R\$ 258.361,70

RESULTADO	-R\$ 54.405,42	-R\$ 6.949,25	R\$ 1.323,24	R\$ 2.369,10	R\$ 9.930,57	-R\$ 47.731,76
------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

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\$ 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\$ 17.841,24