

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 Medicamentos e Materiais Hospitalares (Epis)	R\$ 207,11	R\$ 420,11			R\$ 56.272,02	R\$ 13.653,20	R\$ 361,68	R\$ 1.843,23	R\$ 657,95			R\$ 73.415,30
Doação de Material de Construção	R\$ 802,98	R\$ 8.273,04	R\$ 1.451,52	R\$ 915,30	R\$ 8.005,40	R\$ 2.466,34	R\$ 2.828,46	R\$ 1.840,35	R\$ 7.224,66	R\$ 1.768,60	R\$ 2.045,60	R\$ 37.622,25
Doação Gêneros Alimentícios	R\$ 408,60	R\$ 1.444,80	R\$ 10.895,17	R\$ 9.422,58	R\$ 12.684,73	R\$ 12.928,67	R\$ 10.853,55	R\$ 7.939,02	R\$ 11.562,65	R\$ 8.025,21	R\$ 15.051,29	R\$ 101.216,27
Doação de Material Consumo/Cozinha										R\$ 2.792,43	R\$ 1.243,20	R\$ 4.035,63
Doação de Oxigênio			R\$ 37.753,73		R\$ 42.712,87	R\$ 60.324,36	R\$ 44.095,80	R\$ 1.344,18	R\$ 19.220,79	R\$ 42.429,83	R\$ 440,80	R\$ 248.322,36
Doação de Material Limpeza	R\$ 1.998,42				R\$ 1.817,60							R\$ 3.816,02
Doação de Lençóis	R\$ 2.764,34								R\$ 2.149,20			R\$ 4.913,54
Doação de Tecidos Hospitalares			R\$ 4.016,30									R\$ 4.016,30
Doação de Serviços de Fisioterapia		R\$ 6.000,00	R\$ 7.977,25									R\$ 13.977,25
Doação de Imobilizado/Geladeira/Respirador			R\$ 2.899,00						R\$ 233.512,76			R\$ 236.411,76
Doação de Imobilizado/Impressora					R\$ 2.500,00				R\$ 2.540,00			R\$ 5.040,00
Doação de Conserto Equipamentos			R\$ 737,62									R\$ 737,62
Doação de Mão de Obra					R\$ 1.000,00							R\$ 1.000,00
Doação de Publicação					R\$ 210,00							R\$ 210,00
Doação de Dívida						R\$ 29.708,25						R\$ 29.708,25
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\$ 2.660,00	R\$ 2.330,00	R\$ 24.020,00
Créditos de 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
TOTAL	R\$ 22.388,40	R\$ 49.070,23	R\$ 131.621,56	R\$ 49.297,93	R\$ 221.252,89	R\$ 244.248,37	R\$ 83.654,23	R\$ 35.270,74	R\$ 315.672,89	R\$ 90.336,78	R\$ 74.205,55	R\$ 1.317.019,57

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 Doação	R\$ 207,11	R\$ 420,11			R\$ 56.272,02	R\$ 13.653,20	R\$ 361,68	R\$ 3.093,81	R\$ 657,95			R\$ 74.665,88
Medicamentos/Mat. Hospitalares Epis Pg 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 Doação	R\$ 802,98	R\$ 8.273,04	R\$ 1.451,52	R\$ 915,30	R\$ 8.005,40	R\$ 2.466,34	R\$ 2.828,46	R\$ 589,77	R\$ 7.224,66	R\$ 1.768,60	R\$ 2.045,60	R\$ 36.371,67
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 - Pago Conta Doação											R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00
Gêneros Alimentícios Doação	R\$ 408,60	R\$ 1.444,80	R\$ 10.895,17	R\$ 9.422,58	R\$ 12.684,73	R\$ 12.928,67	R\$ 10.853,55	R\$ 7.939,02	R\$ 11.562,65	R\$ 8.025,21	R\$ 15.051,29	R\$ 101.216,27
Gêneros Alimentícios Pagamento Conta Doação	R\$ 10.196,95	R\$ 12.035,81	R\$ 9.441,77									R\$ 31.674,53
Doação de Material Consumo/Cozinha - Doação										R\$ 2.792,43	R\$ 1.243,20	R\$ 4.035,63
Oxigênio Doação			R\$ 37.753,73		R\$ 42.712,87	R\$ 60.324,36	R\$ 44.095,80	R\$ 1.344,18	R\$ 19.220,79	R\$ 42.429,83	R\$ 440,80	R\$ 248.322,36
Material Limpeza Doação	R\$ 1.998,42				R\$ 1.817,60							R\$ 3.816,02
Material Limpeza Pago Conta Doação		R\$ 1.237,05										R\$ 1.237,05
Lençóis Doação	R\$ 2.764,34								R\$ 2.149,20			R\$ 4.913,54
Tecidos Hospitalares Doação			R\$ 4.016,30									R\$ 4.016,30
Tecidos Hospitalares Pagamento Conta Doação			R\$ 7.959,50									R\$ 7.959,50

Serviços de Fisioterapia Doação		R\$ 6.000,00	R\$ 7.977,25									R\$ 13.977,25
Imobilizado/Geladeira Doação			R\$ 2.899,00						R\$ 233.512,76			R\$ 236.411,76
Imobilizado/Impressora Doação					R\$ 2.500,00							R\$ 2.500,00
Conserto Equipamentos Doação			R\$ 737,62									R\$ 737,62
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
Mão de Obra Porta do Covidário Doação					R\$ 1.000,00							R\$ 1.000,00
Publicação na Editora Gazeta Doação					R\$ 210,00							R\$ 210,00
Dívida Laborcenter 05 e 06/2019 Doação						R\$ 29.708,25						R\$ 29.708,25
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\$ 16.378,40	R\$ 44.894,44	R\$ 83.964,00	R\$ 39.713,21	R\$ 168.538,76	R\$ 235.270,96	R\$ 159.700,52	R\$ 59.620,46	R\$ 294.477,98	R\$ 95.203,96	R\$ 57.040,57	R\$ 1.254.803,26
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 BANCO//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 INICIAL FINAL BANCO//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