

**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	<b>R\$ 453.701,49</b>
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			<b>R\$ 73.415,30</b>
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	<b>R\$ 37.622,25</b>
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	<b>R\$ 101.216,27</b>
Doação de Material Consumo/Cozinha										R\$ 2.792,43	R\$ 1.243,20	<b>R\$ 4.035,63</b>
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	<b>R\$ 248.322,36</b>
Doação de Material Limpeza	R\$ 1.998,42				R\$ 1.817,60							<b>R\$ 3.816,02</b>
Doação de Lençóis	R\$ 2.764,34								R\$ 2.149,20			<b>R\$ 4.913,54</b>
Doação de Tecidos Hospitalares			R\$ 4.016,30									<b>R\$ 4.016,30</b>
Doação de Serviços de Fisioterapia		R\$ 6.000,00	R\$ 7.977,25									<b>R\$ 13.977,25</b>
Doação de Imobilizado/Geladeira/Respirador			R\$ 2.899,00						R\$ 233.512,76			<b>R\$ 236.411,76</b>
Doação de Imobilizado/Impressora					R\$ 2.500,00				R\$ 2.540,00			<b>R\$ 5.040,00</b>
Doação de Conserto Equipamentos			R\$ 737,62									<b>R\$ 737,62</b>
Doação de Mão de Obra					R\$ 1.000,00							<b>R\$ 1.000,00</b>
Doação de Publicação					R\$ 210,00							<b>R\$ 210,00</b>
Doação de Dívida						R\$ 29.708,25						<b>R\$ 29.708,25</b>
Doação de Areia					R\$ 12.000,00	R\$ 34.030,00	R\$ 16.880,00	R\$ 10.560,00				<b>R\$ 73.470,00</b>
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	<b>R\$ 24.020,00</b>
Créditos de Conta Particular			R\$ 1.250,00									<b>R\$ 1.250,00</b>
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	<b>R\$ 135,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.388,40</b>	<b>R\$ 49.070,23</b>	<b>R\$ 131.621,56</b>	<b>R\$ 49.297,93</b>	<b>R\$ 221.252,89</b>	<b>R\$ 244.248,37</b>	<b>R\$ 83.654,23</b>	<b>R\$ 35.270,74</b>	<b>R\$ 315.672,89</b>	<b>R\$ 90.336,78</b>	<b>R\$ 74.205,55</b>	<b>R\$ 1.317.019,57</b>

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			<b>R\$ 74.665,88</b>
Medicamentos/Mat. Hospitalares Epis Pg Conta Doação						R\$ 15.522,41	R\$ 19.366,52	R\$ 6.246,31	R\$ 1.844,16			<b>R\$ 42.979,40</b>
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	<b>R\$ 36.371,67</b>
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	<b>R\$ 223.041,94</b>
Pintura de Propaganda do Muro - Pago Conta Doação											R\$ 7.900,00	<b>R\$ 7.900,00</b>
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	<b>R\$ 101.216,27</b>
Gêneros Alimentícios Pagamento Conta Doação	R\$ 10.196,95	R\$ 12.035,81	R\$ 9.441,77									<b>R\$ 31.674,53</b>
Doação de Material Consumo/Cozinha - Doação										R\$ 2.792,43	R\$ 1.243,20	<b>R\$ 4.035,63</b>
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	<b>R\$ 248.322,36</b>
Material Limpeza Doação	R\$ 1.998,42				R\$ 1.817,60							<b>R\$ 3.816,02</b>
Material Limpeza Pago Conta Doação		R\$ 1.237,05										<b>R\$ 1.237,05</b>
Lençóis Doação	R\$ 2.764,34								R\$ 2.149,20			<b>R\$ 4.913,54</b>
Tecidos Hospitalares Doação			R\$ 4.016,30									<b>R\$ 4.016,30</b>
Tecidos Hospitalares Pagamento Conta Doação			R\$ 7.959,50									<b>R\$ 7.959,50</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.378,40</b>	<b>R\$ 44.894,44</b>	<b>R\$ 83.964,00</b>	<b>R\$ 39.713,21</b>	<b>R\$ 168.538,76</b>	<b>R\$ 235.270,96</b>	<b>R\$ 159.700,52</b>	<b>R\$ 59.620,46</b>	<b>R\$ 294.477,98</b>	<b>R\$ 95.203,96</b>	<b>R\$ 57.040,57</b>	<b>R\$ 1.254.803,26</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>R\$6.010,00</b>	<b>R\$4.175,79</b>	<b>R\$47.657,56</b>	<b>R\$9.584,72</b>	<b>R\$52.714,13</b>	<b>R\$8.977,41</b>	<b>-R\$76.046,29</b>	<b>-R\$24.349,72</b>	<b>R\$21.194,91</b>	<b>-R\$4.867,18</b>	<b>R\$17.164,98</b>	<b>R\$ 62.216,31</b>
<b>SALDO INICIAL BANCO//CAIXA</b>	<b>R\$ 3.356,69</b>	<b>R\$ 9.366,69</b>	<b>R\$ 13.542,48</b>	<b>R\$ 61.200,04</b>	<b>R\$ 70.784,76</b>	<b>R\$ 123.498,89</b>	<b>R\$ 132.476,30</b>	<b>R\$ 56.430,01</b>	<b>R\$ 32.080,29</b>	<b>R\$ 53.275,20</b>	<b>R\$ 48.408,02</b>	<b>R\$ 3.356,69</b>
<b>SALDO INICIAL FINAL BANCO//CAIXA</b>	<b>R\$ 9.366,69</b>	<b>R\$ 13.542,48</b>	<b>R\$ 61.200,04</b>	<b>R\$ 70.784,76</b>	<b>R\$ 123.498,89</b>	<b>R\$ 132.476,30</b>	<b>R\$ 56.430,01</b>	<b>R\$ 32.080,29</b>	<b>R\$ 53.275,20</b>	<b>R\$ 48.408,02</b>	<b>R\$ 65.573,00</b>	<b>R\$ 65.573,00</b>