

CONCILIAÇÕES DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE 01/2022 e 02/2022

RECEITAS	jan/22	fev/22	TOTAL
Bancos e Caixa/Conta Doação	R\$ 22.123,40	R\$ 10.793,72	R\$ 32.917,12
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\$ 20.574,83	R\$ 23.299,45
Doação Gêneros Alimentícios	R\$ 17.790,54	R\$ 11.161,83	R\$ 28.952,37
Mensalidades dos Sócios	R\$ 20,00	R\$ 3.410,00	R\$ 3.430,00
Conta Particular	R\$ 234,70	R\$ 393,18	R\$ 627,88
Juros da Conta Doação	R\$ 12,84	R\$ 16,23	R\$ 29,07
TOTAL	R\$ 44.586,45	R\$ 46.349,79	R\$ 90.936,24

DESPESAS	jan/22	fev/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\$ 2.038,00	R\$ 4.678,25
White Martins - Oxigênio - Pagamento conta Doação		R\$ 2.460,90	R\$ 2.460,90
Material de Construção Doação	R\$ 2.724,62	R\$ 20.574,83	R\$ 23.299,45
Material de Construção Pagamento Conta Doação	R\$ 2.151,01	R\$ 1.826,07	R\$ 3.977,08
Pintura de Propaganda do Muro - Pago Conta Doação	R\$ 9.100,00	R\$ 3.900,00	R\$ 13.000,00
Gêneros Alimentícios Doação	R\$ 17.790,54	R\$ 11.161,83	R\$ 28.952,37
Conserto Equipamentos Pagamento Conta Doação	R\$ 13.166,67	R\$ 10.666,67	R\$ 23.833,34
Prestação Serviços Medicamentos Pagamento Conta Doação	R\$ 5.451,00		R\$ 5.451,00
Despesas Bancárias Pagamento Conta Doação	R\$ 646,77	R\$ 670,74	R\$ 1.317,51
FGTS - Pagamento Conta Doação	R\$ 39.640,66		R\$ 39.640,66
Pintura do Setor B	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
TOTAL	R\$ 98.991,87	R\$ 53.299,04	R\$ 152.290,91
RESULTADO	-R\$ 54.405,42	-R\$ 6.949,25	-R\$ 61.354,67

SALDO INICIAL BANCO/CAIXA	R\$ 65.573,00	R\$ 11.167,58	R\$ 65.573,00
SALDO FINAL BANCO/CAIXA	R\$ 11.167,58	R\$ 4.218,33	R\$ 4.218,33