

CONCILIAÇÕES DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE 01/2022 a 03/2022

RECEITAS	jan/22	fev/22	mar/22	TOTAL
Bancos e Caixa/Conta Doação	R\$ 22.123,40	R\$ 10.793,72	R\$ 8.675,00	R\$ 41.592,12
Doação de Medicamentos e 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\$ 29.288,27
Doação Gêneros Alimentícios	R\$ 17.790,54	R\$ 11.161,83	R\$ 17.983,32	R\$ 46.935,69
Mensalidades dos Sócios	R\$ 20,00	R\$ 3.410,00	R\$ 6.390,00	R\$ 9.820,00
Conta Particular	R\$ 234,70	R\$ 393,18		R\$ 627,88
Juros da Conta Doação	R\$ 12,84	R\$ 16,23	R\$ 1,35	R\$ 30,42
TOTAL	R\$ 44.586,45	R\$ 46.349,79	R\$ 39.038,49	R\$ 129.974,73

DESPESAS	jan/22	fev/22	mar/22	TOTAL
Medicamentos/Materiais Hospitalares Epis Doação	R\$ 1.680,35			R\$ 1.680,35
Medicamentos/Materiais Hospitalares Pqto 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\$ 5.988,82	R\$ 29.288,27
Material de Construção Pagamento Conta Doação	R\$ 2.151,01	R\$ 1.826,07	R\$ 9.640,76	R\$ 13.617,84
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\$ 46.935,69
Conserto Equipamentos Pagamento Conta Doação	R\$ 13.166,67	R\$ 10.666,67	R\$ 2.480,00	R\$ 26.313,34
Prestação Serviços Medicos Pagamento Conta Doação	R\$ 5.451,00			R\$ 5.451,00
Despesas Bancarias Pagamento Conta Doação	R\$ 646,77	R\$ 670,74	R\$ 822,35	R\$ 2.139,86
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\$ 53.299,04	R\$ 37.715,25	R\$ 190.006,16
RESULTADO	-R\$54.405,42	-R\$6.949,25	R\$1.323,24	-R\$ 60.031,43

SALDO INICIAL BANCO/CAIXA	R\$ 65.573,00	R\$ 11.167,58	R\$ 4.218,33	R\$ 65.573,00
SALDO FINAL BANCO/CAIXA	R\$ 11.167,58	R\$ 4.218,33	R\$ 5.541,57	R\$ 5.541,57