



2ª AÇÃO SOLIDÁRIA EM BENEFÍCIO AO HOSPITAL

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
|--|-----------------------|
| DESCRIÇÃO | VALOR |
| RECEITAS | R\$ 231.532,00 |
| VENDAS DE CARTELAS | R\$ 231.532,00 |
| DESPESAS | -R\$ 72.935,00 |
| CONFECÇÃO BLOCOS E CARTAZES | R\$ 2.605,00 |
| DOAÇÃO CONFECÇÃO DOS BLOCOS E CARTAZES | -R\$ 2.605,00 |
| AQUISIÇÃO DE 03 MOTOS | -R\$ 21.270,00 |
| PRÊMIOS EM ESPÉCIE | -R\$ 40.000,00 |
| CONFECÇÃO DE FAIXA E CHEQUE IMPRESSO | -R\$ 88,00 |
| SEGURANÇAS | -R\$ 1.000,00 |
| DESPESAS COM DIVULGAÇÕES | -R\$ 10.577,00 |
| L. LÍQUIDO | R\$ 158.597,00 |
| SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE 596-5 | R\$ 0,41 |
| TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 596-5 | R\$ 158.245,00 |
| PAGAMENTO 60% 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO HOSPITAL | -R\$ 151.528,88 |
| TARIFA BANCÁRIA - 01/2017 | -R\$ 15,10 |
| SALDO EM CAIXA - TRANSF. P/ CEF 596-5 EM 07/02/2018 | R\$ 352,00 |
| TRANSF. DE SALDO CEF 596-5 P/ SICOOB 80.413-4 EM 07/02/2018 - COMPRA MAT/MED | -R\$ 7.044,78 |
| TARIFA BANCÁRIA - 02/2017 | -R\$ 8,65 |
| SALDO | R\$ - |

GILIARDY CELESTINO DE FREITAS
 GERENTE FINANCEIRO
giliardy.freitas@fhasdomar.org.br
 (27) 3268-1473 / 3268-1881