

**SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE SAGRES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ATÉ 09/10/2013
ANO BASE 2013**

DATA	Nº CHEQUE	HISTORICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
21/01/2013		Crédito referente subvenção	5000,00		5000,00
21/01/2013	304807	Licenciamento de software		472,35	4527,65
23/01/2012	304823	Hon médicos plantão PS ref 12/2012		1600,00	2927,65
23/01/2013	304825	Material de consumo cozinha		161,00	2766,65
23/01/2013	304826	Hon médicos plantão PS ref 12/2012		506,97	2259,68
31/01/2013		Crédito referente subvenção	5000,00		7259,68
04/02/2013		Crédito referente subvenção	1815,86		9075,54
20/02/2013	transf eletrônica	Hon médicos plantão distância ref 01/2013		5436,45	3639,09
22/02/2013	transf eletrônica	Serviço de fisioterapia ref 01/2013		1150,00	2489,09
26/02/2013	304916	Serviço de instalação de equipamentos		3000,00	-510,91
25/02/2013	304918	Material hospitalar		784,00	-1294,91
25/02/2013	transf eletrônica	Serviço direção clínica ref 01/2013		1450,01	-2744,92
27/02/2013	304913	Material de limpeza		817,00	-3561,92
28/02/2013		Crédito referente subvenção	8200,00		4638,08
28/02/2013	304907	Manutenção equipamentos hospitalares		280,00	4358,08
15/03/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		14358,08
20/03/2013	transf eletrônica	Hon médicos plantão PS ref 02/2013		640,00	13718,08
20/03/2013	transf eletrônica	Hon médicos plantão PS ref 02/2013		640,00	13078,08
21/03/2013	transf eletrônica	Serviço de fisioterapia ref 02/2013		1120,00	11958,08
21/03/2013	transf eletrônica	Hon médicos plantão PS ref 02/2013		9322,52	2635,56
25/03/2013	transf eletrônica	Serviço de auxílio em cirurgias		480,00	2155,56
25/03/2013	transf eletrônica	GRRF ref RCT		840,85	1314,71
11/04/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		11314,71
11/04/2013	303941	Medicamento/material hospitalar		4155,82	7158,89
11/04/2013	303942	Medicamento/material hospitalar		4823,88	2335,01
11/04/2013	303948	Gêneros alimentícios		539,50	1795,51
16/04/2013	304005	Hon médicos plantão PS ref 03/2013		680,00	1115,51
18/04/2013	304010	Licenciamento de software		472,35	643,16
15/05/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		10643,16
22/05/2013	1321	Medicamentos		953,60	9689,56
22/05/2013	1322	Medicamentos		662,75	9026,81
22/05/2013	1323	Medicamento/material hospitalar		1834,50	7192,31
22/05/2013	1324	Medicamento/material hospitalar		1335,26	5857,05
22/05/2013	1325	Material hospitalar		784,00	5073,05
23/05/2013	1326	Medicamento/material hospitalar		414,80	4658,25
27/05/2013	1329	Medicamento/material hospitalar		280,40	4377,85
05/06/2013	1330	Material hospitalar		132,60	4245,25
19/06/2013	1331	Manutenção equipamentos hospitalares		3527,00	718,25
21/06/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		10718,25
24/06/2013	1332	Medicamento/material hospitalar		1071,05	9647,20
25/06/2013	1333	Medicamentos		1098,34	8548,86
25/06/2013	1334	Medicamento/material hospitalar		2324,40	6224,46
25/06/2013	1335	Medicamento/material hospitalar		1440,01	4784,45
25/06/2013	1336	Material hospitalar		1369,30	3415,15
26/06/2013	1337	Material hospitalar		583,95	2831,20
28/06/2013	301361	Medicamentos		463,00	2368,20
10/07/2013	301362	Material hospitalar		720,00	1648,20
11/07/2013	301363	Material hospitalar		113,76	1534,44
11/07/2013	301364	Medicamentos/material hospitalar		1268,04	266,40
16/07/2013	301365	Medicamentos/material hospitalar		1508,70	-1242,30
22/07/2013	1338	Medicamentos		590,00	-1832,30
25/05/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		8167,70
30/07/2013	301366	Medicamentos/material hospitalar		1525,80	6641,90
31/07/2013	301367	Medicamentos		880,00	5761,90
31/07/2013	1339	Oxigênio		1531,20	4230,70
31/07/2013	1340	Material hospitalar		230,00	4000,70
05/08/2013	301368	RCT		3398,96	601,74
05/08/2013	301369	RCT		3468,71	-2866,97
05/08/2013	301370	RCT		2775,25	-5642,22
16/09/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		4357,78
09/10/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento ref 09/2013		520,29	3837,49
09/10/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento ref 09/2013		803,51	3033,98
09/10/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento ref 09/2013		231,13	2802,85
09/10/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento ref 09/2013		326,10	2476,75
09/10/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento ref 09/2013		1037,09	1439,66
09/10/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento ref 09/2013		1297,37	142,29
		TOTAL		79873,57	