

**FICHA CONTÁBIL ANUAL
ANO BASE 2013**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Salmourão

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Valdecir Lino Santana - Provedor

ENDEREÇO/CEP: Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

OBJETO: Manutenção de Entidade Social

VALORES RECEBIDOS	DATA	VALORES R\$
	22/01/2013	10000,00
	07/02/2013	5600,00
	25/02/2013	7448,26
	21/03/2013	10000,00
	12/04/2013	10000,00
	27/05/2013	10000,00
	27/06/2013	10000,00
	01/08/2013	10000,00
	29/08/2013	10000,00
	14/10/2013	10000,00
	19/11/2013	10000,00
	25/11/2013	10000,00
	17/12/2013	10000,00
TOTAL RECEBIDO:		123048,26

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

Nº DA CONTA CORRENTE: 03000470-4 **AGÊNCIA:** 0977
Nº DA CONTA CORRENTE: 03009730-0 **AGÊNCIA:** 0977

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA	Nº CHEQUE	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
22/01/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		10000,00
07/02/2013		Crédito referente subvenção	5600,00		15600,00
13/02/2013		Parte da folha de pagamento ref 01/2013		623,76	14976,24
13/02/2013		Parte da folha de pagamento ref 01/2013		649,38	14326,86
13/02/2013	304874	Prestação serviço de encadernação		80,00	14246,86
19/02/2013	304882	Manutenção de equipamentos		80,00	14166,86
19/02/2013	304878	Manutenção de equipamentos		2670,00	11496,86
19/02/2013	304880	Material de consumo - manutenção		1096,70	10400,16
19/02/2013	304929	Manut equipamentos hospitalares		678,00	9722,16
19/02/2013	304889	Mat limpeza/gêneros alimentícios		393,03	9329,13
19/02/2013	304930	Gêneros alimentícios		454,48	8874,65
19/02/2013	304883	Gêneros alimentícios		643,50	8231,15
19/02/2013	304884	Prestação serviço de eletricista		2500,00	5731,15
20/02/2013	transf eletrônica	Hon médicos plantão distância ref 01/2013		4203,95	1527,20
25/02/2013		Crédito referente subvenção	7448,26		8975,46
07/03/2013	transf eletrônica	Parte da folha de pagamento ref 02/2013		821,03	8154,43
07/03/2013	transf eletrônica	Parte da folha de pagamento ref 02/2013		650,96	7503,47
07/03/2013	transf eletrônica	Parte da folha de pagamento ref 02/2013		413,11	7090,36
07/03/2013	transf eletrônica	Parte da folha de pagamento ref 02/2013		1839,61	5250,75
07/03/2013	transf eletrônica	Parte da folha de pagamento ref 02/2013		629,27	4621,48
07/03/2013	transf eletrônica	Parte da folha de pagamento ref 02/2013		860,75	3760,73
07/03/2013	transf eletrônica	Parte da folha de pagamento ref 02/2013		1506,13	2254,60
07/03/2013	transf eletrônica	Parte da folha de pagamento ref 02/2013		711,42	1543,18

07/03/2013	transf eletrônica	Parte da folha de pagamento ref 02/2013		750,89	792,29
07/03/2013	transf eletrônica	Parte da folha de pagamento ref 02/2013		631,95	160,34
21/03/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		10160,34
22/03/2013	transf eletrônica	Hon médicos plantão PS ref 02/2013		1595,45	8564,89
25/03/2013	.001824	Hon médicos plantão PS ref 02/2013		3691,45	4873,44
12/04/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		14873,44
12/04/2013	303957	Hon médicos plantão distância ref 03/2013		5700,06	9173,38
16/04/2013	303995	Hon médicos plantão PS ref 04/2013		1822,25	7351,13
16/04/2013	304003	Serviço de fisioterapia ref 03/2013		1120,00	6231,13
30/04/2013	304939	Medicamentos		294,90	5936,23
02/05/2013	304962	Serviço de publicação/publicidade		2124,00	3812,23
02/05/2013	304964	Medicamentos/material hospitalar		1007,00	2805,23
03/05/2013	304966	Medicamentos/material hospitalar		1453,64	1351,59
03/05/2013	304970	Hon médicos plantão PS ref 05/2013		1200,00	151,59
24/05/2013	305058	Gêneros alimentícios		207,40	-55,81
24/05/2013	305061	Gêneros alimentícios		485,88	-541,69
24/05/2013	305065	Licenciamento de softwares		93,30	-634,99
27/05/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		9365,01
27/05/2013	305209	Manutenção equipamentos hospitalares		678,00	8687,01
28/05/2013	305208	Hon médicos plantão PS ref 04/2013		3419,85	5267,16
28/05/2013	305212	Honorários médicos		1500,00	3767,16
07/06/2013	305215	Manutenção equipamentos hospitalares		500,00	3267,16
11/06/2013	305179	Alimentação enteral		468,00	2799,16
27/06/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		12799,16
08/07/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 06/2013		1208,98	11590,18
08/07/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 06/2013		985,08	10605,10
08/07/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 06/2013		92,69	10512,41
08/07/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 06/2013		929,75	9582,66
08/07/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 06/2013		1181,71	8400,95
08/07/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 06/2013		1034,51	7366,44
08/07/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 06/2013		765,98	6600,46
08/07/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 06/2013		920,63	5679,83
08/07/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 06/2013		991,19	4688,64
08/07/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 06/2013		793,96	3894,68
08/07/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 06/2013		1644,66	2250,02
08/07/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 06/2013		396,98	1853,04
08/07/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 06/2013		984,91	868,13
08/07/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 06/2013		1027,35	-159,22
01/08/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		9840,78
01/08/2013	300003	Serviço de Cardiologia mês 07/2013		6412,35	3428,43
26/08/2013	300001	Medicamentos/material hospitalar		286,44	3141,99
29/08/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		13141,99
02/09/2013	300005	RCT		1880,73	11261,26
05/09/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 08/2013		1113,20	10148,06
05/09/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 08/2013		1142,82	9005,24
05/09/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 08/2013		1189,93	7815,31
05/09/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 08/2013		483,95	7331,36
05/09/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 08/2013		925,47	6405,89
05/09/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 08/2013		1875,50	4530,39
05/09/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 08/2013		929,75	3600,64
05/09/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 08/2013		1039,88	2560,76
05/09/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 08/2013		952,63	1608,13
05/09/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 08/2013		765,98	842,15
05/09/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 08/2013		831,66	10,49
05/09/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 08/2013		1694,35	-1683,86
14/10/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		8316,14
17/10/2013	300006	Medicamentos/material hospitalar		1484,20	6831,94
17/10/2013	300007	Material hospitalar		538,80	6293,14
17/10/2013	300008	Medicamentos/material hospitalar		812,05	5481,09
17/10/2013	300009	Medicamentos		1612,90	3868,19
17/10/2013	300010	Material hospitalar		594,00	3274,19
08/11/2013	transf eletrônica	Parte folha pagamento mês 10/2013		474,01	2800,18
08/11/2013	transf eletrônica	Parte folha pagamento mês 10/2013		851,98	1948,20
08/11/2013	transf eletrônica	Parte folha pagamento mês 10/2013		1210,72	737,48
08/11/2013	transf eletrônica	Parte folha pagamento mês 10/2013		483,95	253,53

08/11/2013	transf eletrônica	Parte folha pagamento mês 10/2013		909,51	-655,98
19/11/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		9344,02
25/11/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		19344,02
27/11/2013	transf eletrônica	GRRF ref RCT		4519,27	14824,75
27/11/2013	transf eletrônica	GRRF ref RCT		2891,92	11932,83
11/12/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 11/2013		627,05	11305,78
11/12/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 11/2013		1932,74	9373,04
11/12/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 11/2013		730,54	8642,50
11/12/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 11/2013		975,52	7666,98
11/12/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 11/2013		585,81	7081,17
11/12/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 11/2013		1007,01	6074,16
11/12/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 11/2013		1129,40	4944,76
11/12/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 11/2013		661,87	4282,89
11/12/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 11/2013		1180,61	3102,28
11/12/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 11/2013		672,34	2429,94
11/12/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 11/2013		1200,07	1229,87
11/12/2013	transf eletrônica	Parte folha de pagamento mês 11/2013		1229,87	0,00
17/12/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		10000,00
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		437,50	9562,50
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		510,00	9052,50
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		328,13	8724,37
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		437,50	8286,87
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		355,67	7931,20
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		834,75	7096,45
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		109,38	6987,07
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		437,50	6549,57
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		437,50	6112,07
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		567,10	5544,97
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		437,50	5107,47
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		417,35	4690,12
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		431,50	4258,62
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		401,04	3857,58
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		834,75	3022,83
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		388,00	2634,83
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		388,00	2246,83
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		327,69	1919,14
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		215,75	1703,39
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		291,67	1411,72
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		441,98	969,74
31/12/2013	transf eletrônica	1ª parcela do 13º salário		1020,78	-51,04
		TOTAL		123099,30	

Oswaldo Cruz/SP, 04 de Janeiro de 2014.

Elaine Cristina Ferreira
Téc. Contabilidade