

**SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE SAGRES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ATÉ 31/07/2013
ANO BASE 2013**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Salmourão

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

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

VALORES RECEBIDOS	DATA	VALORES R\$
	24/01/2013	10000,00
	07/02/2013	5600,00
	25/02/2013	7448,26
	22/03/2013	10000,00
	12/04/2013	10000,00
	27/05/2013	10000,00
	27/06/2013	10000,00
TOTAL RECEBIDO:		63048,26

DATA	Nº CHEQUE	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
24/01/2013		Crédito referente subvenção	10000,00		10000,00
07/02/2013		Crédito referente subvenção	5600,00		15600,00
13/02/2013	transf eletrônica	Parte da folha de pagamento ref 01/2013		623,76	14976,24
13/02/2013	transf eletrônica	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 electricista		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
22/03/2013		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
		TOTAL		63207,48	

