

**SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE SALMOURÃO  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ATÉ 05/09/2013  
ANO BASE 2013**

DATA	Nº CHEQUE	HISTORICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>22/01/2013</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>10000,00</b>		<b>10000,00</b>
<b>07/02/2013</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>5600,00</b>		<b>15600,00</b>
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
<b>25/02/2013</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>7448,26</b>		<b>8975,46</b>
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
<b>21/03/2013</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>10000,00</b>		<b>10160,34</b>
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
<b>12/04/2013</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>10000,00</b>		<b>14873,44</b>
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
<b>27/05/2013</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>10000,00</b>		<b>9365,01</b>
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
<b>27/06/2013</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>10000,00</b>		<b>12799,16</b>
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
<b>01/08/2013</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>10000,00</b>		<b>9840,78</b>
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
<b>29/08/2013</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>10000,00</b>		<b>13141,99</b>
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
<b>14/10/2013</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>10000,00</b>		<b>8316,14</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>84732,12</b>	