

RECEITAS SANTA CASA OSVALDO CRUZ DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JULH	AGO	SETE	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Doação na conta energia	6.116,00	6.697,00	6.625,82	7.090,77	6.560,00	6.846,00	6.673,00	6.761,00	6.538,00	6.559,00	6.446,00	6.511,00	79.423,59
Doação Nota fiscal paulista	0,00	0,00	0,00	0,00	3434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,83	0,00	0,00	5.680,18
Consultas e intern part.	19.241,24	8.542,75	21.255,65	17.262,87	9.732,21	12.694,00	13.885,00	13.482,50	19.000,67	10.734,00	26.662,21	32.286,37	204.779,47
Doações na tesouraria	110,00	140,33	30,00	2330,00	526,00	210,00	620,00	1240,00	459,30	182,00	12,00	42,00	5.901,63
Convênios particulares	26.241,19	27.115,73	12.232,67	10.083,57	26.250,89	23.763,91	20.008,10	41.476,96	34.546,25	28.512,97	28.884,26	57.483,72	336.600,22
Doação do poder judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.812,39
Repasse do Sus	148.684,91	198.684,91	198.684,91	198.684,91	198.684,91	198.684,91	198.684,91	198.684,91	198.684,91	198.684,91	198.684,91	198.684,91	2.334.218,92
Pró Santa Casa Municipal	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	81.000,00
Pró Santa Casa Estadual	14372,35	15160,80	29655,82	5.068,05	18.686,55	15.571,43	32.704,98	33.882,38	25.686,58	25.658,38	14.261,14	18.349,75	249.058,21
Subvenção Sagres	15000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00		38.150,00	18.500,00	18.500,00	22.325,00	0,00	18500,00	24.358,00	204.333,00
Subvenção Salmourão	15.000,00	15000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	27650,00	0,00	20.000,00	50.500,00	253.150,00
Subvenção Osvaldo Cruz	356.265,09	382.150,00	366.635,00	347.035,00	300.000,00	295.900,00	298.223,00	296.002,00	317.850,00	275.040,00	263.800,00	317.525,00	3.816.425,09
													0,00
Pró Santa Casa II	18460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.460,37
Santa Casa Sustentáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,00	7.873,00	7873,00	7.873,00	7873,00	39.365,00
													0,00
													0,00
Recursos mutirão de cirur.	18.863,00	0,00	5.142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.005,19
Doação dos Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6375,34	6.375,34
Reneg.de Cheque Devolv.						781,00	781,00	781,00	0,00	1231,88	0,00	0,00	3.574,88
Dev Recursos não utiliz.													0,00
em viagem	94,80	63,50	99,83	80,00	102,38	107,00	95,46	90,00	208,56	120,00	60,00	80,00	1.201,53
Anuid. dos irmãos da Mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festa Juninaço						503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00
Venda de Ferro Velho						115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
Estorno tarifas bancárias	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20
Desbloqueio recurso de													0,00
proc. fornecedor antigo	49,35	0,00	27,40	0,00	0,00	49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	126,08
Festa do Cachorro Quente	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Reembolso de Fgts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,00	93,76
Leilão de Gado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38534,00	1.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Rifa CIPA						5170,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
Receitas do Mês	645.302,50	675.305,02	684.139,29	612.925,17	615.727,29	647.107,97	655.514,45	646.989,75	667.572,27	563.591,97	592.027,28	726.819,09	7.733.022,05