

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANO BASE: 2018
JANEIRO/2018 A JUNHO/2018

SUBVENÇÃO DA PREFEITURA DE SAGRES

ENTIDADE Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz
CNPJ MF Nº 53.338.992/0001-28
ENDEREÇO Av. Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz/SP
Nº DA CONTA CORRENTE: 03000511-5 **AGÊNCIA:** 0977 **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

DATA	Nº CHEQUE / TRANSFERÊNCIA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/01/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	20000,00		20000,00
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		41,20	19958,80
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		1038,13	18920,67
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		3028,85	15891,82
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		1038,30	14853,52
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		1297,12	13556,40
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		41,19	13515,21
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		1238,44	12276,77
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		1422,95	10853,82
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		2106,92	8746,90
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		1963,40	6783,50
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		2024,45	4759,05
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		1159,59	3599,46
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		1144,47	2454,99
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		587,66	1867,33
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		1048,61	818,72
07/02/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 01/2018		991,69	-172,97
23/02/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	20000,00		19827,03
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		1286,05	18540,98
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		1291,33	17249,65
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		1435,00	15814,65
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		1894,94	13919,71
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		1489,91	12429,80
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		1801,14	10628,66
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		1037,06	9591,60
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		2152,49	7439,11
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		1194,01	6245,10
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		341,25	5903,85
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		2396,33	3507,52
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		1382,17	2125,35
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		44,92	2080,43
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		1527,73	552,70
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		589,05	-36,35
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		83,96	-120,31
29/03/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	20000,00		19879,69
03/04/2018	transf 93268813	NF 995001 - medicamentos		746,40	19133,29
03/04/2018	transf 93271587	NF 1573 - manutenção de equipamentos		1000,00	18133,29
03/04/2018	transf 93270877	NF 4272 - manutenção de equipamentos		2700,00	15433,29
03/04/2018	transf 93269287	NF 15280 - medicamentos		1043,73	14389,56
03/04/2018	transf 00437387	DARF - IRRF		1044,38	13345,18
03/04/2018	transf 00437560	DARF - IRRF		1078,61	12266,57
07/04/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1276,82	10989,75
07/04/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		144,67	10845,08
07/04/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1017,85	9827,23
07/04/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		971,10	8856,13
07/04/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		753,24	8102,89
07/04/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1327,85	6775,04
07/04/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1431,52	5343,52
07/04/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1350,57	3992,95
07/04/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		847,13	3145,82
07/04/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		2418,37	727,45
07/04/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1256,12	-528,67
07/04/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2018		1128,59	-1657,26
27/04/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	20000,00		18342,74
27/04/2018	transf 17172325	NF 2951 - manutenção de equipamentos		850,00	17492,74
27/04/2018	transf 17170921	NF 276 - manutenção de equipamentos		1065,00	16427,74
27/04/2018	transf 17175045	NF2880 - material de escritório		1041,50	15386,24
27/04/2018	transf 17173219	NF 3253 - oxigênio medicinal		1987,54	13398,70
27/04/2018	transf 17169115	NF 536376 - alimentação enteral		669,60	12729,10

27/04/2018	transf 17170153	NF 1677975 - medicamentos		136,00	12593,10
27/04/2018	transf 17173850	NF 3259 - oxigênio medicinal		2086,92	10506,18
08/05/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2018		1520,21	8985,97
08/05/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2018		1018,36	7967,61
08/05/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2018		135,20	7832,41
08/05/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2018		1330,39	6502,02
08/05/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2018		1381,08	5120,94
08/05/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2018		937,83	4183,11
08/05/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2018		1636,91	2546,20
08/05/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2018		1367,63	1178,57
08/05/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2018		1111,81	66,76
08/05/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2018		742,77	-676,01
30/05/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	20000,00		19323,99
08/06/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018		1485,33	17838,66
08/06/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018		1038,13	16800,53
08/06/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018		1416,26	15384,27
08/06/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2018		967,81	14416,46
12/06/2018	ch 001969	RPA nº 51 - serviços de fisioterapia		317,56	14098,90
12/06/2018	ch 001974	NF 4583 - serviços laboratoriais		789,34	13309,56
12/06/2018	ch 001971	NF 137 - serviços de fisioterapia		1240,00	12069,56
12/06/2018	ch 001968	RPA nº 53 - serviços advocatícios		6114,04	5955,52
12/06/2018	ch 001973	NF 31957 - medicamentos		952,20	5003,32
12/06/2018	ch 001972	NF 111 - serviços de fisioterapia		763,04	4240,28
12/06/2018	transf 63202580	NF 2923 - material de escritório		1201,60	3038,68
12/06/2018	transf 63201331	NF 2532 - oxigênio medicinal		1689,41	1349,27
12/06/2018	transf 63201993	NF 944 - oxigênio medicinal		1689,41	-340,14
14/06/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	20000,00		19659,86
14/06/2018	ch 001975	NF 2129 e 2169 - serviços radiológicos		16588,34	3071,52
14/06/2018	transf 65169523	NF 1025089 - material hospitalar		505,92	2565,60
14/06/2018	ch 001976	NF 10291 - material hospitalar		1200,00	1365,60
14/06/2018	transf 00437980	DARF - IRRF ref serviços radiológicos		252,61	1112,99
14/06/2018	ch 001977	RPA nº 59 - serviços médicos		360,00	752,99
06/07/2018	transf bancária	Zilnete Lima Silva		1240,15	-487,16
24/07/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	19000,00		18512,84
24/07/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	1000,00		19512,84
		TOTAL	140000,00	120487,16	