

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANO BASE 2018 - PARCIAL
JANEIRO A MARÇO DE 2018**

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

Conciliação Bancária 2018

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz - Fundo Municipal de Assistência Social
ENTIDADE: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz
ENDEREÇO/CEP: Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP
Nº DA CONTA CORRENTE: 03000470-4 **AGÊNCIA:** 0977 **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

| DATA | Nº CHEQUE / TRANSFERÊNCIA | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|-------------------|------------------------------|--|------------------|---------|------------------|
| 24/01/2018 | | CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO | 333240,00 | | 333240,00 |
| 24/01/2018 | | CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO | 6750,00 | | 339990,00 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 2689,98 | 337300,02 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1275,76 | 336024,26 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 703,86 | 335320,40 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1302,86 | 334017,54 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1651,68 | 332365,86 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1294,12 | 331071,74 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 818,56 | 330253,18 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 2377,48 | 327875,70 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 2250,03 | 325625,67 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 722,78 | 324902,89 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1068,76 | 323834,13 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1561,33 | 322272,80 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1263,12 | 321009,68 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 6364,82 | 314644,86 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 2046,99 | 312597,87 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1565,87 | 311032,00 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 2721,44 | 308310,56 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 884,15 | 307426,41 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1128,24 | 306298,17 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1837,85 | 304460,32 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1329,76 | 303130,56 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1220,19 | 301910,37 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1058,36 | 300852,01 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 2394,05 | 298457,96 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1197,60 | 297260,36 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 923,77 | 296336,59 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1012,44 | 295324,15 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1288,42 | 294035,73 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 903,01 | 293132,72 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 38,05 | 293094,67 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 2524,20 | 290570,47 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 675,03 | 289895,44 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1177,07 | 288718,37 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 2982,23 | 285736,14 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 2042,77 | 283693,37 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1617,06 | 282076,31 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1238,44 | 280837,87 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1433,90 | 279403,97 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1154,19 | 278249,78 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1285,68 | 276964,10 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1025,75 | 275938,35 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1238,44 | 274699,91 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1260,04 | 273439,87 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 808,58 | 272631,29 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 479,48 | 272151,81 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1099,32 | 271052,49 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|------------------|----------|------------------|
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1754,75 | 269297,74 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1385,97 | 267911,77 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1301,69 | 266610,08 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1299,65 | 265310,43 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1179,43 | 264131,00 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1421,54 | 262709,46 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1114,09 | 261595,37 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 2256,68 | 259338,69 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1428,25 | 257910,44 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1684,06 | 256226,38 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1338,37 | 254888,01 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1614,62 | 253273,39 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1068,76 | 252204,63 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1249,30 | 250955,33 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1307,91 | 249647,42 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1338,35 | 248309,07 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1569,67 | 246739,40 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1374,12 | 245365,28 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1158,97 | 244206,31 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 908,02 | 243298,29 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 2038,55 | 241259,74 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1080,25 | 240179,49 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1249,30 | 238930,19 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 425,11 | 238505,08 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1037,05 | 237468,03 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 2318,98 | 235149,05 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1238,44 | 233910,61 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 2005,23 | 231905,38 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1997,76 | 229907,62 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1020,19 | 228887,43 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1540,67 | 227346,76 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1328,63 | 226018,13 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 2443,45 | 223574,68 |
| 07/02/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 01/2018 | | 1588,13 | 221986,55 |
| 06/02/2018 | ch 305960 | NF 9694 e 2890 - manutenção equipamentos | | 3694,00 | 218292,55 |
| 06/02/2018 | transf 37169663 | NF 974688 - medicamentos | | 297,23 | 217995,32 |
| 06/02/2018 | transf 37170245 | NF 974677 - material hospitalar | | 3969,69 | 214025,63 |
| 06/02/2018 | transf 37169061 | NF 974721 - medicamentos | | 9706,92 | 204318,71 |
| 06/02/2018 | transf 37168558 | NF 974697 - medicamentos/mat hospitalar | | 1432,83 | 202885,88 |
| 06/02/2018 | transf 37207159 | NF 1544568 - licenciamento de software | | 524,09 | 202361,79 |
| 06/02/2018 | transf 00519384 | GRF - FGTS ref folha pagamento | | 18714,10 | 183647,69 |
| 06/02/2018 | transf 00417183 | DARF - IRRF ref prestação de serviços | | 834,50 | 182813,19 |
| 06/02/2018 | transf 00412055 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref licenc software | | 111,60 | 182701,59 |
| 06/02/2018 | transf 00411819 | DARF - IR ref licenciamento software | | 36,00 | 182665,59 |
| 08/02/2018 | | CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO | 60000,00 | | 242665,59 |
| 16/02/2018 | | CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO | 11700,00 | | 254365,59 |
| 16/02/2018 | ch 305968 | NF 325, 326 e 327 - serv transfer pacientes | | 1689,29 | 252676,30 |
| 16/02/2018 | ch 305965 | NF 01 - serviço transferência de pacientes | | 1830,07 | 250846,23 |
| 16/02/2018 | transf 47095158 | NF 1635972 - medicamentos | | 351,00 | 250495,23 |
| 16/02/2018 | ch 305969 | NF 1263 - serviço transferência de pacientes | | 1689,30 | 248805,93 |
| 16/02/2018 | ch 305967 | RPA s/nº - serviço transferência de pacientes | | 1040,00 | 247765,93 |
| 16/02/2018 | transf 00422713 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref transfer pacientes | | 83,70 | 247682,23 |
| 16/02/2018 | transf 00423894 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref transfer pacientes | | 90,68 | 247591,55 |
| 16/02/2018 | transf 00423296 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref transfer pacientes | | 83,71 | 247507,84 |
| 16/02/2018 | transf 00423057 | DARF - IR ref serviço transferência pacientes | | 27,00 | 247480,84 |
| 16/02/2018 | transf 00423523 | DARF - IR ref serviço transferência pacientes | | 29,25 | 247451,59 |
| 16/02/2018 | transf 00523054 | GRF - FGTS | | 2716,33 | 244735,26 |
| 16/02/2018 | transf 00422432 | DARF - IR ref serviço transferência pacientes | | 27,00 | 244708,26 |
| 19/02/2018 | | CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO | 266300,00 | | 511008,26 |
| 19/02/2018 | transf 50410804 | NF 20786 - oxigênio medicinal | | 3080,69 | 507927,57 |
| 19/02/2018 | transf 00137811 | NF 825 e 831 - serviços médicos | | 7692,16 | 500235,41 |
| 19/02/2018 | ch 305983 | RPA s/nº - serviços advocatícios | | 6110,94 | 494124,47 |
| 19/02/2018 | ch 305984 | NF 106 - serviços médicos | | 780,00 | 493344,47 |
| 19/02/2018 | transf 00512638 | NF 152 e 155 - serviços médicos | | 13216,58 | 480127,89 |
| 19/02/2018 | ch 305972 | NF 4374 - serviços laboratoriais | | 490,71 | 479637,18 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|----------------|----------|------------------|
| 19/02/2018 | transf 00139644 | NF 1275, 1284 e 1285 - serviços médicos | | 18729,22 | 460907,96 |
| 19/02/2018 | transf 00138270 | NF 245 e 249 - serviços médicos | | 11844,98 | 449062,98 |
| 19/02/2018 | transf 00140436 | NF 323 e 332 - serviços médicos | | 14201,30 | 434861,68 |
| 19/02/2018 | ch 305982 | NF 1756 - serviços radiológicos | | 15844,81 | 419016,87 |
| 19/02/2018 | ch 305978 | NF 123 - serviços de fisioterapia | | 1160,00 | 417856,87 |
| 19/02/2018 | ch 305973 | NF 319, 328 e 329 - serviços médicos | | 2142,88 | 415713,99 |
| 19/02/2018 | transf 50413752 | NF 20871 - oxigênio medicinal | | 2385,05 | 413328,94 |
| 19/02/2018 | transf 50412258 | NF 6832 - material de limpeza | | 4728,00 | 408600,94 |
| 19/02/2018 | transf 50408880 | NF 47305 - medicamentos | | 1242,30 | 407358,64 |
| 19/02/2018 | transf 00137447 | NF 1465 - serviços médicos | | 70607,67 | 336750,97 |
| 19/02/2018 | transf 50411606 | NF 32675 - medicamentos | | 500,00 | 336250,97 |
| 19/02/2018 | transf 50413175 | NF 2318 - oxigênio medicinal | | 894,39 | 335356,58 |
| 19/02/2018 | transf 00139173 | NF 881 e 882 - serviços médicos | | 10651,98 | 324704,60 |
| 19/02/2018 | transf 50414487 | NF 2818 - material de escritório | | 1843,00 | 322861,60 |
| 19/02/2018 | transf 00138787 | NF 43 - serviços médicos | | 10950,00 | 311911,60 |
| 19/02/2018 | transf 00139886 | NF 42 - serviços médicos | | 7999,95 | 303911,65 |
| 19/02/2018 | ch 305971 | NF 883 - serviços médicos | | 360,00 | 303551,65 |
| 19/02/2018 | transf 00138558 | NF 65 - serviços médicos | | 31909,00 | 271642,65 |
| 19/02/2018 | transf 00140181 | NF 1140 - serviços médicos | | 6540,00 | 265102,65 |
| 19/02/2018 | ch 305981 | NF 99 - serviços de fisioterapia | | 1039,18 | 264063,47 |
| 19/02/2018 | ch 305976 | NF 686 - serviços médicos | | 1066,66 | 262996,81 |
| 19/02/2018 | ch 305974 | RPA s/nº - serviços médicos | | 480,00 | 262516,81 |
| 19/02/2018 | ch 305975 | NF 158 - serviços médicos | | 2393,17 | 260123,64 |
| 19/02/2018 | ch 305977 | NF 20526 - material hospitalar | | 1899,12 | 258224,52 |
| 19/02/2018 | transf 00454922 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 86,80 | 258137,72 |
| 19/02/2018 | transf 00458596 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 362,70 | 257775,02 |
| 19/02/2018 | transf 00454222 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 1581,00 | 256194,02 |
| 19/02/2018 | transf 00456465 | DARF - Pis/Cofins/Csll | | 47,66 | 256146,36 |
| 19/02/2018 | transf 00455353 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 837,00 | 255309,36 |
| 19/02/2018 | transf 00455736 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 118,58 | 255190,78 |
| 19/02/2018 | transf 00456066 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 104,79 | 255085,99 |
| 19/02/2018 | transf 50410173 | NF 1636702 - oxigênio medicinal | | 3180,40 | 251905,59 |
| 19/02/2018 | transf 00454557 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 416,17 | 251489,42 |
| 19/02/2018 | transf 00457044 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 3498,41 | 247991,01 |
| 19/02/2018 | transf 00456750 | DARF - IR ref serviços médicos | | 1128,52 | 246862,49 |
| 19/02/2018 | transf 00454399 | DARF - IR ref serviços médicos | | 134,25 | 246728,24 |
| 19/02/2018 | transf 00458432 | DARF - IR ref serviços médicos | | 117,00 | 246611,24 |
| 19/02/2018 | transf 00454714 | DARF - IR ref serviços médicos | | 28,00 | 246583,24 |
| 19/02/2018 | transf 00455901 | DARF - IR ref serviços médicos | | 33,80 | 246549,44 |
| 19/02/2018 | transf 00455546 | DARF - IR ref serviços médicos | | 38,25 | 246511,19 |
| 19/02/2018 | transf 00455120 | DARF - IR ref serviços médicos | | 270,00 | 246241,19 |
| 19/02/2018 | transf 00456278 | DARF - IR ref serviços | | 243,09 | 245998,10 |
| 19/02/2018 | transf 00458741 | DARF - IR ref serviços médicos | | 510,00 | 245488,10 |
| 27/02/2018 | | CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO | 6750,00 | | 252238,10 |
| 27/02/2018 | transf 58097458 | NF 981531 - medicamentos | | 1367,34 | 250870,76 |
| 27/02/2018 | ch 305986 | NF 9811 - material hospitalar | | 2400,00 | 248470,76 |
| 27/02/2018 | transf 00543223 | GRF - FGTS | | 103,56 | 248367,20 |
| 27/02/2018 | transf 00543188 | GRF - FGTS | | 69,04 | 248298,16 |
| 27/02/2018 | transf 00543204 | GRF - FGTS | | 103,56 | 248194,60 |
| 27/02/2018 | transf 00543231 | GRF - FGTS | | 69,04 | 248125,56 |
| 07/03/2018 | transf 65249638 | NF 83587 - medicamentos | | 121,75 | 248003,81 |
| 07/03/2018 | transf 66248911 | NF 451839 - medicamentos | | 512,64 | 247491,17 |
| 07/03/2018 | transf 66244530 | NF 1561568 - licenciamento de softwares | | 524,09 | 246967,08 |
| 07/03/2018 | transf 66247357 | NF 7331 - licenciamento de softwares | | 143,10 | 246823,98 |
| 07/03/2018 | transf 66225776 | NF 21119 - oxigênio medicinal | | 2683,18 | 244140,80 |
| 07/03/2018 | transf 00535906 | GRF - FGTS ref folha pagamento | | 18328,51 | 225812,29 |
| 07/03/2018 | transf 66245820 | NF 6953 - material de limpeza | | 5760,00 | 220052,29 |
| 07/03/2018 | transf 66227162 | NF 2842 - material de escritório | | 1312,50 | 218739,79 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1317,49 | 217422,30 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1170,39 | 216251,91 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1381,28 | 214870,63 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 2525,38 | 212345,25 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 2393,99 | 209951,26 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 741,73 | 209209,53 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1037,06 | 208172,47 |

| | | | | | |
|------------|-----------------|--|--|---------|-----------|
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1561,34 | 206611,13 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 2514,69 | 204096,44 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1129,20 | 202967,24 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1253,11 | 201714,13 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1058,36 | 200655,77 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1012,45 | 199643,32 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1565,03 | 198078,29 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1335,35 | 196742,94 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1341,08 | 195401,86 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1071,75 | 194330,11 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 876,84 | 193453,27 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1337,03 | 192116,24 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 2295,48 | 189820,76 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1154,53 | 188666,23 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1037,06 | 187629,17 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1460,13 | 186169,04 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 2894,11 | 183274,93 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 2042,77 | 181232,16 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1250,49 | 179981,67 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 782,41 | 179199,26 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1297,73 | 177901,53 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1333,52 | 176568,01 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1050,93 | 175517,08 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1402,82 | 174114,26 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 598,77 | 173515,49 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 36,01 | 173479,48 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1270,06 | 172209,42 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1463,68 | 170745,74 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1464,12 | 169281,62 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1692,33 | 167589,29 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1051,75 | 166537,54 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 2256,69 | 164280,85 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1408,40 | 162872,45 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1528,78 | 161343,67 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1270,06 | 160073,61 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1356,77 | 158716,84 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1079,13 | 157637,71 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1331,12 | 156306,59 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 276,52 | 156030,07 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1335,24 | 154694,83 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1342,73 | 153352,10 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1227,60 | 152124,50 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1056,73 | 151067,77 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 2851,13 | 148216,64 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1027,86 | 147188,78 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1037,06 | 146151,72 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1573,89 | 144577,83 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 611,20 | 143966,63 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1961,02 | 142005,61 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 2090,81 | 139914,80 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1449,56 | 138465,24 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1207,25 | 137257,99 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 9,36 | 137248,63 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1333,01 | 135915,62 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 2365,74 | 133549,88 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1326,83 | 132223,05 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1472,95 | 130750,10 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1755,58 | 128994,52 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1288,28 | 127706,24 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 80,38 | 127625,86 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1101,18 | 126524,68 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 844,74 | 125679,94 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1250,49 | 124429,45 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 891,00 | 123538,45 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1000,01 | 122538,44 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|------------------|----------|------------------|
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1724,60 | 120813,84 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 369,26 | 120444,58 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 672,54 | 119772,04 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 988,65 | 118783,39 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1008,01 | 117775,38 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1114,88 | 116660,50 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1320,78 | 115339,72 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1310,06 | 114029,66 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1284,38 | 112745,28 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 652,58 | 112092,70 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 1250,49 | 110842,21 |
| 08/03/2018 | transf bancária | Holerith - parte folha pagto mês 02/2018 | | 990,00 | 109852,21 |
| 09/03/2018 | | CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO | 78450,00 | | 188302,21 |
| 09/03/2018 | ch 305992 | NF 1295 - serviço transferência de paciente | | 3754,00 | 184548,21 |
| 09/03/2018 | ch 305993 | NF 83 - serviço de transferência de paciente | | 619,78 | 183928,43 |
| 09/03/2018 | transf 00555758 | GRF - FGTS | | 190,35 | 183738,08 |
| 12/03/2018 | ch 305996 | NF 6041 - material de consumo manutenção | | 913,16 | 182824,92 |
| 12/03/2018 | ch 306000 | NF 101 - serviços de fisioterapia | | 1005,88 | 181819,04 |
| 12/03/2018 | ch 306001 | NF 446 - material hospitalar | | 2873,40 | 178945,64 |
| 12/03/2018 | transf 71908779 | NF 2376 - oxigênio medicinal | | 1490,66 | 177454,98 |
| 14/03/2018 | ch 306002 | NF 140 - material de escritório | | 1221,10 | 176233,88 |
| 14/03/2018 | ch 306005 | NF 1902 e 1903 - serviços radiológicos | | 3918,33 | 172315,55 |
| 14/03/2018 | ch 306003 | NF 1125 - serviços médicos | | 343,26 | 171972,29 |
| 14/03/2018 | transf 00413516 | DARF - IR ref serviços radiológicos | | 33,93 | 171938,36 |
| 14/03/2018 | transf 00413893 | DARF - IR ref serviços radiológicos | | 25,74 | 171912,62 |
| 14/03/2018 | transf 00414167 | DARF - IR ref serviços médicos | | 16,74 | 171895,88 |
| 16/03/2018 | | CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO | 228000,00 | | 399895,88 |
| 16/03/2018 | ch 306008 | NF 1853 e 1883 - serviços radiológicos | | 13954,66 | 385941,22 |
| 16/03/2018 | ch 306009 | NF 338, 341 e 340 - serviços médicos | | 1675,70 | 384265,52 |
| 16/03/2018 | ch 306012 | NF 4444 - serviços laboratoriais | | 504,47 | 383761,05 |
| 16/03/2018 | transf 00110238 | NF 849, 857 e 858 - serviços médicos | | 7635,85 | 376125,20 |
| 16/03/2018 | transf 00110615 | NF 114, 119 e 120 - serviços médicos | | 6820,00 | 369305,20 |
| 16/03/2018 | transf 00114532 | NF 1152 e 1155 - serviços médicos | | 6010,00 | 363295,20 |
| 16/03/2018 | transf 00147190 | NF 162 e 165 - serviços médicos | | 12063,26 | 351231,94 |
| 16/03/2018 | transf 00111514 | NF 254, 261 e 260 - serviços médicos | | 13032,13 | 338199,81 |
| 16/03/2018 | ch 306010 | NF 163 - serviços médicos | | 2393,17 | 335806,64 |
| 16/03/2018 | transf 00112428 | NF 54, 56 e 57 - serviços médicos | | 8750,00 | 327056,64 |
| 16/03/2018 | transf 00115139 | NF 1499 - serviços médicos | | 62762,38 | 264294,26 |
| 16/03/2018 | transf 00112906 | NF 895 e 894 - serviços médicos | | 9244,23 | 255050,03 |
| 16/03/2018 | transf 00114096 | NF 45 - serviços médicos | | 7999,95 | 247050,08 |
| 16/03/2018 | transf 00136106 | NF 1299 e 1300 - serviços médicos | | 17472,69 | 229577,39 |
| 16/03/2018 | transf 00135483 | NF 73 - serviços médicos | | 31909,00 | 197668,39 |
| 16/03/2018 | transf 00111148 | NF 20032 - serviços médicos | | 6506,89 | 191161,50 |
| 16/03/2018 | transf 75142384 | NF 3140 - oxigênio medicinal | | 2285,67 | 188875,83 |
| 16/03/2018 | transf 00437467 | DARF - IR ref serviços médicos | | 26,79 | 188849,04 |
| 16/03/2018 | transf 00437339 | DARF - IR ref serviços radiológicos | | 182,51 | 188666,53 |
| 16/03/2018 | transf 00437430 | DARF - IR ref serviços radiológicos | | 30,00 | 188636,53 |
| 16/03/2018 | transf 00437132 | DARF - IR ref serviços médicos | | 45,67 | 188590,86 |
| 16/03/2018 | transf 00437172 | DARF - IR ref serviços médicos | | 38,25 | 188552,61 |
| 16/03/2018 | transf 00437213 | DARF - IR ref serviços médicos | | 123,00 | 188429,61 |
| 16/03/2018 | transf 00437020 | DARF - IR ref serviços médicos | | 104,10 | 188325,51 |
| 16/03/2018 | transf 00437054 | DARF - IR ref serviços médicos | | 510,00 | 187815,51 |
| 16/03/2018 | transf 00437089 | DARF - IR ref serviços médicos | | 24,75 | 187790,76 |
| 16/03/2018 | transf 00437112 | DARF - IR ref serviços médicos | | 233,60 | 187557,16 |
| 16/03/2018 | transf 00436929 | DARF - IR ref serviços médicos | | 104,00 | 187453,16 |
| 16/03/2018 | transf 00437534 | DARF - IR ref serviços médicos | | 1003,13 | 186450,03 |
| 16/03/2018 | transf 00436996 | DARF - IR ref serviços médicos | | 12,00 | 186438,03 |
| 16/03/2018 | transf 00437510 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 83,05 | 186354,98 |
| 16/03/2018 | transf 00437567 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 3109,70 | 183245,28 |
| 16/03/2018 | transf 00437007 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 37,20 | 183208,08 |
| 16/03/2018 | transf 00436972 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 322,40 | 182885,68 |
| 16/03/2018 | transf 00437119 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 724,16 | 182161,52 |
| 16/03/2018 | transf 00437103 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 76,72 | 182084,80 |
| 16/03/2018 | transf 00437078 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serv laboratoriais | | 24,60 | 182060,20 |
| 16/03/2018 | transf 00437068 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 1581,00 | 180479,20 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 16/03/2018 | transf 00437043 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 18,14 | 180461,06 |
| 16/03/2018 | transf 00437030 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 322,71 | 180138,35 |
| 16/03/2018 | transf 00437256 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 381,30 | 179757,05 |
| 16/03/2018 | transf 00437188 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 118,58 | 179638,47 |
| 16/03/2018 | transf 00437155 | DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos | | 141,56 | 179496,91 |
| 21/03/2018 | transf 80137268 | NF 4210 - manutenção de equipamentos | | 5100,00 | 174396,91 |
| 21/03/2018 | transf 80136591 | NF 49009 - medicamentos | | 1394,00 | 173002,91 |
| 21/03/2018 | transf 80137886 | NF 309 - medicamentos | | 300,00 | 172702,91 |
| 27/03/2018 | | CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO | 6750,00 | | 179452,91 |
| 07/03/2018 | transf 66226388 | NF 2354 - oxigênio medicinal | | 2385,05 | 177067,86 |
| 09/03/2018 | ch 305994 | NF 307 - serviço transferência de pacientes | | 619,77 | 176448,09 |
| 12/03/2018 | ch 305998 | NF 126 - serviços de fisioterapia | | 1240,00 | 175208,09 |
| 16/03/2018 | ch 306013 | RPA 02 - serviços advocatícios | | 5914,66 | 169293,43 |
| TOTAL | | | 997940,00 | 828646,57 | |