

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

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

**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
<b>29/01/2018</b>		<b>CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO</b>	<b>20000,00</b>		<b>20000,00</b>
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
<b>23/02/2018</b>		<b>CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO</b>	<b>20000,00</b>		<b>19827,03</b>
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
<b>29/03/2018</b>		<b>CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO</b>	<b>20000,00</b>		<b>19879,69</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>60000,00</b>	<b>40120,31</b>	