



Santa Casa

DE MISERICÓRDIA DE JALES

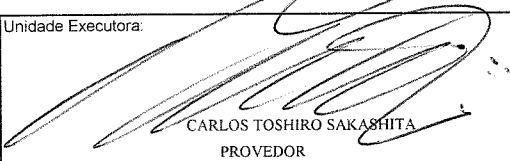

ANEXO XVII

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES	TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2022
REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
() Parcial	(X) Final	Período 29/09/2022 a 31/12/2022
Banco	Agência	Conta Corrente
1	0411-1	35.487-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Data	Discriminação	Cheque nº	Crédito	Débito	SALDO (R\$)
29/09/2022	TRANSFERENCIA RECEBIDA	550.411.000.025.138	R\$259.088,00		R\$ 259.088,00
28/10/2022	PAGTO. BOLETO AGIS EQUIP.SERV.	102.801		R\$4.200,00	R\$ 254.888,00
28/10/2022	PAGTO. BOLETO AGIS EQUIP.SERV.	102.802		R\$1.040,00	R\$ 253.848,00
10/11/2022	PAGTO. BOLETO BEL MICRO COMP.LTDA	111.001		R\$5.847,00	R\$ 248.001,00
11/11/2022	PAGTO. BOLETO AGIS EQUIP.SERV.	111.101		R\$9.949,00	R\$ 238.052,00
11/11/2022	PAGTO. BOLETO R.F.DE FREITAS BRANDÃO	111.102		R\$570,00	R\$ 237.482,00
17/11/2022	PAGTO. BOLETO CLIMASTER AR COND.	111.701		R\$31.120,00	R\$ 206.362,00
17/11/2022	PAGTO. BOLETO ARMARI COM.SERV.INF.	111.702		R\$7.885,00	R\$ 198.477,00
24/11/2022	PAGTO. BOLETO-PAUTA DIST.LOG.(CARTÃO COMPRA)	112.401		R\$552,84	R\$ 197.924,16
25/11/2022	TRANSF. ENVIADA ROSANA VERONEZ	550.411.000.032.423		R\$825,00	R\$ 197.099,16
25/11/2022	TRANSF. ENVIADA ROSANA VERONEZ	550.411.000.032.423		R\$54,00	R\$ 197.045,16
01/12/2022	TRANSF. ENVIADA ADMED PROD.E SER.	554.482.000.024.873		R\$31.600,00	R\$ 165.445,16
06/12/2022	PAGTO. BOLETO RIBERTEQ CLEAN	120.601		R\$22.690,00	R\$ 142.755,16
08/12/2022	PAGTO. BOLETO PSG IND.COM.LTDA	120.801		R\$542,66	R\$ 142.212,50
14/12/2022	TRANSF. ENVIADA RODOLFO DE ASSIS	550.411.000.028.127		R\$8.000,00	R\$ 134.212,50
14/12/2022	PAGTO. BOLETO KARCHER IND.COM.LTDA	121.401		R\$21.000,00	R\$ 113.212,50
15/12/2022	TRANSF. ENVIADA ADMED PROD.SERV.	554.482.000.024.873		R\$12.800,00	R\$ 100.412,50
16/12/2022	TRANSF. ENVIADA RAFAEL A.BOTTON	558.054.000.000.393		R\$5.980,00	R\$ 94.432,50
16/12/2022	PAGTO. BOLETO SONIA R.G.BARBOSA-ME	121.601		R\$2.108,75	R\$ 92.323,75
23/12/2022	TRANSF. ENVIADA ROSANA VERONEZ	550.411.000.032.423		R\$1.650,00	R\$ 90.673,75
27/12/2022	TRANSF. ENVIADA INTERIOR RM D.MÓVEIS	556.932.000.018.736		R\$3.087,00	R\$ 87.586,75
27/12/2022	PAGTO. BOLETO EDNES NETO SANTOS	122.701		R\$4.600,00	R\$ 82.986,75
27/12/2022	PAGTO. BOLETO EDNES NETO SANTOS	122.702		R\$1.152,00	R\$ 81.834,75
27/12/2022	PAGTO. BOLETO EDNES NETO SANTOS	122.703		R\$7.876,00	R\$ 73.958,75
27/12/2022	PAGTO. BOLETO EDNES NETO SANTOS	122.704		R\$14.492,00	R\$ 59.466,75
27/12/2022	PAGTO. BOLETO EDNES NETO SANTOS	122.705		R\$7.242,45	R\$ 52.224,30
27/12/2022	PAGTO. BOLETO NEOMIX DIST.ATACADISTA	122.706		R\$2.800,00	R\$ 49.424,30
27/12/2022	PAGTO. BOLETO ELPACKING EMB.PROD.	122.707		R\$3.000,00	R\$ 46.424,30
27/12/2022	PAGTO. BOLETO ELPACKING EMB.PROD.	122.708		R\$2.791,20	R\$ 43.633,10
27/12/2022	PAGTO. BOLETO ELPACKING EMB.PROD.	122.709		R\$4.330,00	R\$ 39.303,10
28/12/2022	PAGTO. BOLETO CLIMASTER AR COND.	122.801		R\$8.460,00	R\$ 30.843,10
29/12/2022	TRANSF. ENVIADA CLIMASTER AR COND.	550.411.000.008.306		R\$11.830,00	R\$ 19.013,10
31/12/2022	JUROS DE APLICAÇÃO 30.09 À 31.12.2022		R\$4.462,78		R\$ 23.475,88
SALDO DISPONÍVEL					R\$ 23.475,88

Unidade Executora:  CARLOS TOSHIRO SAKASHITA PROVEDOR	Responsável pela Execução:  CELSO DE SOUZA CONTADOR
---	---