

**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 Salmourão
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz/SP
Nº DA CONTA CORRENTE: 03009730-0 **AGÊNCIA:** 0977 **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

DATA	Nº CHEQUE / TRANSFERÊNCIA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
15/01/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		30000,00
15/01/2018	transf 15284711	NF 493866 - medicamentos		3960,00	26040,00
15/01/2018	transf 15282975	NF 493867 - material hospitalar		2815,20	23224,80
15/01/2018	transf 15284011	NF 493943 - alimentação enteral		644,40	22580,40
15/01/2018	transf 15282175	NF 46103 - medicamentos		6369,82	16210,58
23/01/2018	transf 00552718	GRRF - FGTS rescisão contrato de trabalho		15269,70	940,88
23/01/2018	ch 300314	NF 20152 - gên alimentícios/mat limpeza		732,55	208,33
20/02/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		30208,33
20/02/2018	transf 51379666	NF 978957 - medicamentos		1234,00	28974,33
20/02/2018	transf 51378882	NF 2331 - oxigênio medicinal		2484,43	26489,90
20/02/2018	transf 51380497	NF 6894 - material de higiene		304,00	26185,90
20/02/2018	ch 300315	NF 20027 - serviços médicos		8008,48	18177,42
20/02/2018	transf 00463154	DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos		396,80	17780,62
20/02/2018	transf 00460147	DARF- IR ref serviços médicos		128,00	17652,62
20/02/2018	ch 300316	NF 110 - serviços médicos		6480,00	11172,62
20/02/2018	ch 300317	NF 1805 - serviços radiológicos		2708,75	8463,87
26/02/2018	transf 57376076	NF 78467 - material hospitalar		1500,00	6963,87
26/02/2018	transf 57375371	NF 2346 - oxigênio medicinal		1291,90	5671,97
27/02/2018	transf 58147870	NF 1490174 - licenciamento de software		119,90	5552,07
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		1491,34	4060,73
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		2974,89	1085,84
08/03/2018	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2018		1230,66	-144,82
13/03/2018		CRÉDITO REFERENTE SUBVENÇÃO	30000,00		29855,18
28/03/2018	transf 87187063	NF 454618 - medicamentos		165,60	29689,58
28/03/2018	transf 87187866	NF 106458 - material hospitalar		502,24	29187,34
28/03/2018	transf 87188599	NF 1957232 - medicamentos		602,00	28585,34
28/03/2018	transf 87189022	NF 1957233 - medicamentos		174,00	28411,34
		TOTAL	90000,00	61588,66	