

**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  
**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  
**VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:** 01/01/2017 a 31/12/2017  
**VALOR RECEBIDO:** R\$ 258.500,00  
**Nº DA CONTA CORRENTE:** 03000511-5 **AGÊNCIA:** 0977 **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

DATA	Nº CHEQUE / TRANSFERÊNCIA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>18/01/2017</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>18500,00</b>		<b>18500,00</b>
<b>24/01/2017</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>20000,00</b>		<b>38500,00</b>
24/01/2017	ch 301586	NF 610 e 609 - serviços radiológicos		11813,94	26686,06
24/01/2017	transf 00303251	NF 2378 - material de escritório		1225,00	25461,06
24/01/2017	transf 00304472	NF 269163 - medicamentos		1477,09	23983,97
24/01/2017	transf 00305825	NF 269843 - medicamentos		850,45	23133,52
24/01/2017	transf 00302725	NF 839566 - medicamentos/mat hospitalar		486,76	22646,76
24/01/2017	transf 00305166	NF 271697 - medicamentos		1366,88	21279,88
24/01/2017	transf 00302181	NF 386817 - medicamentos/mat hospitalar		124,89	21154,99
24/01/2017	transf 00301531	NF 839931 - material hospitalar		179,83	20975,16
24/01/2017	transf 00303793	NF 5277 - material de limpeza		2400,00	18575,16
24/01/2017	transf 00462850	DARF - Pis/Cofins/Csll ref serv médicos		74,40	18500,76
<b>14/02/2017</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>20000,00</b>		<b>38500,76</b>
15/02/2017	ch 301593	NF 11292 - gêneros alimentícios		483,00	38017,76
15/02/2017	transf 00338973	NF 30486 - medicamentos		536,80	37480,96
15/02/2017	ch 301590	NF 844984 e 390350 - med/mat hospitalar		4852,56	32628,40
15/02/2017	ch 301589	NF 27120 - medicamentos/mat hospitalar		928,11	31700,29
15/02/2017	transf 00340120	NF 10290 - medicamentos		616,27	31084,02
15/02/2017	ch 301591	NF 17644 - oxigênio		1448,40	29635,62
15/02/2017	ch 301587	NF 545 - material de consumo cozinha		2706,00	26929,62
15/02/2017	ch 301592	NF 260 - gêneros alimentícios		1543,04	25386,58
15/02/2017	transf 00413756	DARF - IR ref serviços médicos		126,00	25260,58
15/02/2017	transf 00415757	DARF - Pis/Cofins/Csll ref serv médicos		180,27	25080,31
15/02/2017	transf 00414120	DARF - Pis/Cofins/Csll ref serv médicos		390,60	24689,71
15/02/2017	transf 00414814	DARF - IR ref serviços médicos		134,10	24555,61
15/02/2017	transf 00415081	DARF - IR ref serviços médicos		415,71	24139,90
15/02/2017	transf 00415510	DARF - IR ref serviços médicos		58,15	24081,75
15/02/2017	transf 00422330	DARF - IR ref serviços radiológicos		33,75	24048,00
08/03/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2017		12,34	24035,66
08/03/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2017		2803,49	21232,17
08/03/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2017		1578,82	19653,35
08/03/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2017		1025,45	18627,90
08/03/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 02/2017		864,67	17763,23
<b>23/03/2017</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>20000,00</b>		<b>37763,23</b>
23/03/2017	ch 301598	NF 27471 - medicamentos/mat hosp		807,94	36955,29
23/03/2017	transf 00294059	NF 396712 - material hospitalar		512,00	36443,29
23/03/2017	transf 00293299	NF 855536 - medicamentos		4148,89	32294,40
23/03/2017	transf 00294610	NF 4591 - material hospitalar		408,00	31886,40
23/03/2017	ch 301597	NF 18003 - oxigênio		2044,80	29841,60
23/03/2017	ch 301599	NF 266 - gêneros alimentícios		1456,30	28385,30
23/03/2017	transf 00295127	NF 3658 - manutenção de equipamentos		740,00	27645,30
23/03/2017	transf 00292665	NF 2975 - gás de cozinha		660,00	26985,30
23/03/2017	ch 301594	NF 379119 e 1461689 - med/mat hosp		900,00	26085,30
23/03/2017	ch 301596	NF 6315 - material consumo manutenção		478,52	25606,78
23/03/2017	ch 301600	NF 31900 - material consumo manutenção		1750,00	23856,78
24/03/2017	transf 00303573	NF 294583 - medicamentos		466,65	23390,13
24/03/2017	transf 00304298	NF 856642 - medicamentos/mat hosp		1389,94	22000,19
31/03/2017	ch 301604	NF 17377 e 17414 - gên alimentícios		2452,00	19548,19
08/04/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2017		1047,73	18500,46
08/04/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2017		935,56	17564,90
08/04/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2017		976,09	16588,81
08/04/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2017		2687,74	13901,07
08/04/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2017		1114,33	12786,74
08/04/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2017		1776,54	11010,20
08/04/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2017		1621,91	9388,29
08/04/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2017		1300,05	8088,24
08/04/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2017		891,65	7196,59
08/04/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2017		1295,85	5900,74
08/04/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2017		612,04	5288,70
08/04/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2017		1441,93	3846,77

08/04/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2017		957,98	2888,79
08/04/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2017		969,94	1918,85
08/04/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 03/2017		2764,81	-845,96
<b>17/04/2017</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>20000,00</b>		<b>19154,04</b>
17/04/2017	transf 00596963	NF 864429 - medicamentos		599,80	18554,24
17/04/2017	ch 301608	NF 61 - serviços de fisioterapia		576,24	17978,00
17/04/2017	transf 00595483	NF 304756 - medicamentos		555,70	17422,30
17/04/2017	ch 001342	NF 865501 - medicamentos/mat hospitalar		11556,78	5865,52
17/04/2017	ch 301606	NF 17529 - gên alimentícios/mat limpeza		469,00	5396,52
17/04/2017	ch 301605	NF 27751 e 27768 - medic/mat hospitalar		610,40	4786,12
17/04/2017	ch 301607	NF 55 - serviços médicos		4960,00	-173,88
09/05/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2017		69,64	-243,52
09/05/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 04/2017		1006,94	-1250,46
<b>12/05/2017</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>20000,00</b>		<b>18749,54</b>
12/05/2017	ch 001348	NF 96 - serviços de fisioterapia		1360,00	17389,54
12/05/2017	transf 00439146	NF 1173942 - licenciamento de software		714,25	16675,29
12/05/2017	transf 00439881	NF 2515 - material de escritório		810,00	15865,29
12/05/2017	transf 00440762	NF 314127 - medicamentos		1217,20	14648,09
12/05/2017	transf 00441656	NF 75804 - material hospitalar		1500,00	13148,09
12/05/2017	ch 001350	NF 64 - serviços de fisioterapia		698,27	12449,82
12/05/2017	ch 001345	NF 854 - oxigênio		852,00	11597,82
12/05/2017	ch 001351	RPA s/nº - serviços advocatícios		6127,55	5470,27
12/05/2017	ch 001349	NF 49 - serviços de fisioterapia		660,30	4809,97
12/05/2017	ch 001347	NF 28 - serviços médicos		788,34	4021,63
12/05/2017	ch 001346	NF 11966 - gêneros alimentícios		483,00	3538,63
08/06/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2017		1526,83	2011,80
08/06/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 05/2017		2790,51	-778,71
<b>14/06/2017</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>20000,00</b>		<b>19221,29</b>
14/06/2017	ch 001354	NF 18722 - oxigênio		2044,80	17176,49
14/06/2017	transf 00273977	NF 887492 - medicamentos/mat hospitalar		8535,33	8641,16
14/06/2017	transf 00272670	NF 1837 - oxigênio		1789,20	6851,96
14/06/2017	transf 00275135	NF 5883 - material de limpeza		4783,00	2068,96
14/06/2017	transf 00434899	DARF - Pis/Cofins/Csll ref serv médicos		309,23	1759,73
08/07/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2017		1179,35	580,38
08/07/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 06/2017		1220,32	-639,94
<b>10/07/2017</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>20000,00</b>		<b>19360,06</b>
12/07/2017	ch 001353	NF 1104 e 1145 - serviços radiológicos		15755,51	3604,55
12/07/2017	ch 001352	NF 3960 - serviços laboratoriais		422,06	3182,49
12/07/2017	ch 001343	NF 70 - serviços de fisioterapia		954,51	2227,98
12/07/2017	transf 93108494	NF 898721 - medicamentos		247,99	1979,99
12/07/2017	ch 001356	NF 53 - serviços de fisioterapia		701,72	1278,27
12/07/2017	transf 00445731	DARF - Pis/Cofins/Csll ref serv radiológico		116,25	1162,02
12/07/2017	transf 00441900	DARF - Pis/Cofins/Csll ref serv laboratoriais		20,59	1141,43
12/07/2017	transf 00442566	DARF - Pis/Cofins/Csll ref serv radiológico		664,39	477,04
12/07/2017	transf 00442953	DARF - IR ref serviços radiológicos		37,50	439,54
12/07/2017	transf 00442242	DARF - IR ref serviços radiológicos		214,32	225,22
13/07/2017	transf 00454858	DARF - IR ref serviços médicos		60,51	164,71
<b>10/08/2017</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>20000,00</b>		<b>20164,71</b>
10/08/2017	ch 001360	NF 1192 e 1250 - serviços radiológicos		15068,23	5096,48
10/08/2017	ch 001357	NF 47 - material de escritório		319,70	4776,78
10/08/2017	ch 001358	NF 881 - oxigênio		2576,45	2200,33
11/08/2017	transf 23090265	NF 1243787 e 1243788 - licenc software		543,49	1656,84
11/08/2017	transf 00478470	DARF - IR ref serviços radiológicos		207,08	1449,76
11/08/2017	transf 00479133	DARF - IR ref serviços radiológicos		33,75	1416,01
11/08/2017	transf 00479379	Pis/Cofins/Csll ref serviços radiológicos		104,62	1311,39
11/08/2017	transf 00478816	Pis/Cofins/Csll ref serviços radiológicos		641,97	669,42
18/08/2017	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário		569,52	99,90
18/08/2017	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário		522,06	-422,16
<b>01/09/2017</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>20000,00</b>		<b>19577,84</b>
26/09/2017	transf 69113496	NF 2665 - material de escritório		857,00	18720,84
26/09/2017	transf 69112623	NF 3953 - manutenção de equipamentos		1950,00	16770,84
26/09/2017	transf 69112180	NF 31890 - medicamentos		382,00	16388,84
26/09/2017	transf 69113900	NF 3949 - manutenção de equipamentos		4000,00	12388,84
26/09/2017	transf 69114348	NF 2062 - oxigênio		1932,34	10456,50
26/09/2017	transf 69110933	NF 927250 - medicamentos		794,78	9661,72
26/09/2017	transf 69111360	NF 1445 - material hospitalar		594,00	9067,72
26/09/2017	transf 69113070	NF 2673 - material de escritório		315,00	8752,72
26/09/2017	ch 301663	NF 66 - material de escritório		417,55	8335,17
26/09/2017	ch 301664	NF 29413 e 29414 - med/mat hospitalar		1186,56	7148,61
26/09/2017	transf 69111764	NF 928230 - medicamentos/mat hospitalar		463,15	6685,46
26/09/2017	transf 69114789	NF 2075 - oxigênio		1288,22	5397,24
26/09/2017	ch 301662	NF 2213 - material de escritório		525,80	4871,44

26/09/2017	ch 001962	NF 590 - gêneros alimentícios		1468,40	3403,04
27/09/2017	transf 00593162	GRF - FGTS		68,00	3335,04
27/09/2017	transf 00593173	GRF - FGTS		89,23	3245,81
27/09/2017	transf 00593192	GRF - FGTS		87,71	3158,10
27/09/2017	transf 00593250	GRF - FGTS		89,23	3068,87
27/09/2017	transf 00593211	GRF - FGTS		68,00	3000,87
27/09/2017	transf 00593302	GRF - FGTS		95,80	2905,07
27/09/2017	transf 00593313	GRF - FGTS		102,56	2802,51
27/09/2017	transf 00593290	GRF - FGTS		135,71	2666,80
27/09/2017	transf 00593272	GRF - FGTS		91,72	2575,08
27/09/2017	transf 00593155	GRF - FGTS		147,33	2427,75
27/09/2017	transf 00593138	GRF - FGTS		104,60	2323,15
27/09/2017	transf 00593260	GRF - FGTS		76,08	2247,07
28/09/2017	ch 001963	NF 619560 - material hospitalar		2399,98	-152,91
<b>30/10/2017</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>20000,00</b>		<b>19847,09</b>
30/10/2017	transf 003161119	NF 77541 - material hospitalar		1500,00	18347,09
30/10/2017	transf 003164850	NF 459410 - medicamentos		700,00	17647,09
30/10/2017	transf 003162000	NF 888 - oxigênio		2300,40	15346,69
30/10/2017	transf 003159480	NF 43112 - medicamentos		2987,20	12359,49
30/10/2017	transf 003164026	NF 19874 - oxigênio		1564,27	10795,22
30/10/2017	transf 003163081	NF 19897 - oxigênio		1840,32	8954,90
30/10/2017	transf 003160279	NF 941477 - medicamentos/mat hospitalar		7804,26	1150,64
08/11/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 10/2017		1206,79	-56,15
08/11/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 10/2017		1422,95	-1479,10
08/11/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 10/2017		813,84	-2292,94
08/11/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 10/2017		1140,31	-3433,25
<b>28/11/2017</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>20000,00</b>		<b>16566,75</b>
28/11/2017	ch 001966	NF 5815 - material hospitalar		913,16	15653,59
28/11/2017	ch 001965	NF 30031 e 30050 - med/mat hospitalar		1146,74	14506,85
29/11/2017	transf 33101647	NF 32269 - medicamentos		689,70	13817,15
29/11/2017	transf 33101123	NF 44357 - medicamentos		1965,00	11852,15
08/12/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 11/2017		1479,30	10372,85
08/12/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 11/2017		25,07	10347,78
08/12/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 11/2017		2962,90	7384,88
08/12/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 11/2017		1376,55	6008,33
08/12/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 11/2017		202,76	5805,57
08/12/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 11/2017		1422,95	4382,62
08/12/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 11/2017		1905,27	2477,35
08/12/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 11/2017		1560,95	916,40
08/12/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 11/2017		1963,40	-1047,00
08/12/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 11/2017		1141,11	-2188,11
08/12/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 11/2017		1172,05	-3360,16
08/12/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 11/2017		1033,54	-4393,70
08/12/2017	transf bancária	Holerith - parte folha pagto mês 11/2017		1013,13	-5406,83
<b>27/12/2017</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>20000,00</b>		<b>14593,17</b>
27/12/2017	transf 61350229	NF 2702 - material de escritório		752,50	13840,67
27/12/2017	transf 61368230	NF 2743 - material de escritório		998,00	12842,67
27/12/2017	transf 61351732	NF 4061 - manutenção de equipamentos		330,00	12512,67
27/12/2017	transf 61350830	NF 1521 - manutenção de equipamentos		1670,00	10842,67
27/12/2017	transf 61348905	NF 6601 - material de limpeza		3745,00	7097,67
27/12/2017	transf 61349625	NF 20402 - oxigênio		2116,37	4981,30
27/12/2017	transf 61352321	NF 6637 - material de limpeza		700,00	4281,30
27/12/2017	transf 061368882	NF 2231 - oxigênio		2208,38	2072,92
27/12/2017	transf 61347412	NF 45581 - medicamentos		1395,35	677,57
27/12/2017	transf 61348162	NF 962744 - medicamentos/mat hospitalar		6047,66	<b>-5370,09</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>263870,09</b>	



