

**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:** 01/01/2016 a 31/12/2016  
**VALOR RECEBIDO:** R\$ 203.183,00 (Duzentos e três mil, cento e oitenta e três reais)  
**Nº DA CONTA CORRENTE:** 03000511-5 **AGÊNCIA:** 0977 **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

DATA	Nº CHEQUE	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
<b>29/01/2016</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>15000,00</b>		<b>15000,00</b>
04/02/2016	ch 301641	NF 224 e 1656 - Loc serv xerox/mat de escrit		768,40	14231,60
04/02/2016	ch 301635	NF 36972910 - Serviço de e-mail		110,31	14121,29
04/02/2016	ch 301632	NF 531 - Manutenção de equipamentos		880,00	13241,29
04/02/2016	ch 301631	NF 110 - Serviço segurança do trabalho		800,00	12441,29
04/02/2016	ch 301630	NF 16932 - Licenciamento de softwares		3207,99	9233,30
04/02/2016	ch 301643	NF 14816 - Material hospitalar		500,00	8733,30
04/02/2016	ch 301642	NF 140004 - Medicamentos		762,32	7970,98
04/02/2016	ch 301633	NF 2156 - Material hospitalar		1390,00	6580,98
04/02/2016	ch 301638	DARF - IRRF/Pis/Cofins ref licenc software		210,22	6370,76
04/02/2016	ch 301640	NF 1121425 e 1121287 - Med/mat hospitalar		953,20	5417,56
06/02/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 01/2016		23,85	5393,71
06/02/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 01/2016		943,75	4449,96
06/02/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 01/2016		2524,12	1925,84
06/02/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 01/2016		1200,83	725,01
<b>29/02/2016</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>15000,00</b>		<b>15725,01</b>
03/03/2016	ch 301626	NF 37523415 - Serviço de e-mail		110,31	15614,70
03/03/2016	ch 301628	GPS - FGTS ref folha de pagamento		14857,51	757,19
03/03/2016	ch 301625	DARF - IRRF/Pis/Cofins ref licenc software		43,56	713,63
<b>31/03/2016</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>17000,00</b>		<b>17713,63</b>
08/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		1048,42	16665,21
08/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		1094,42	15570,79
12/04/2016	ch 301623	NF 752458 - Medicamentos/mat hospitalar		2611,84	12958,95
12/04/2016	ch 301621	NF 37698 - Gên alimentícios/mat de limpeza		9773,22	3185,73
12/04/2016	ch 301624	NF 14155 - Gêneros alimentícios		418,45	2767,28
13/04/2016	transf 00455999	DARF - Pis/Cofins/Csll ref serviços médicos		36,93	2730,35
<b>29/04/2016</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>17000,00</b>		<b>19730,35</b>
05/05/2016	transf 00491633	DARF - IR ref folha de pagamento e férias		786,50	18943,85
05/05/2016	transf 00497979	DARF - IR ref serv médicos e licenc softwares		11,54	18932,31
05/05/2016	transf 00498764	DARF - Pis/Cofins/Csll ref licenc softwares		32,93	18899,38
05/05/2016	transf 00893727	GPS - INSS ref folha de pagamento		16174,74	2724,64
07/05/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 04/2016		779,47	1945,17
07/05/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 04/2016		2616,07	-670,90
<b>02/06/2016</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>18500,00</b>		<b>17829,10</b>
03/06/2016	transf 00528470	GRF - FGTS ref folha de pagamento		15460,63	2368,47
07/06/2016	transf 00461465	DARF - IR ref licenciamento de software		10,63	2357,84
07/06/2016	transf 00462319	DARF - Pis/Cofins/Csll ref licenc softwares		32,93	2324,91
21/06/2016	ch 301369	NF 35077 - Material hospitalar		1472,00	852,91
<b>30/06/2016</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>18500,00</b>		<b>19352,91</b>
06/07/2016	transf 00468192	NF 1173504 - Serviço de boletim IOB		128,99	19223,92
06/07/2016	ch 301616	NF 63 e NF 573 - Manut de equipamentos		1000,00	18223,92
06/07/2016	ch 301612	NF 782779 - Medicamentos/mat hospitalar		4442,74	13781,18
06/07/2016	transf 00470018	NF 18402 - Licenciamento de softwares		3207,99	10573,19
06/07/2016	ch 301615	NF 1800 e NF 1801 - Material de escritório		1538,90	9034,29
06/07/2016	ch301619	NF 301619 - Serv segurança do trabalho		800,00	8234,29
06/07/2016	transf 00470722	NF 416 - Serviço de internet		160,00	8074,29
06/07/2016	ch 301613	NF 15459 - Oxigênio		1959,60	6114,69
08/07/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 06/2016		1068,31	5046,38
08/07/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 06/2016		1438,73	3607,65
08/07/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 06/2016		2166,05	1441,60
08/07/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 06/2016		1121,23	320,37
<b>29/07/2016</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>18500,00</b>		<b>18820,37</b>
04/08/2016	transf 00526492	NF 1124 - Oxigênio		1363,20	17457,17
04/08/2016	transf 00512913	GRF - FGTS ref folha de pagamento		15747,05	1710,12
<b>30/08/2016</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>18500,00</b>		<b>20210,12</b>
06/09/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 08/2016		2433,04	17777,08
06/09/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 08/2016		37,79	17739,29
06/09/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 08/2016		828,65	16910,64
06/09/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 08/2016		1226,53	15684,11
06/09/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 08/2016		1688,27	13995,84
06/09/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 08/2016		1387,88	12607,96

06/09/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 08/2016		2229,36	10378,60
06/09/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 08/2016		1844,09	8534,51
06/09/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 08/2016		1185,84	7348,67
06/09/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 08/2016		1110,70	6237,97
27/09/2016	transf 00592207	NF 811136 - Medicamentos/mat hospitalar		1688,42	4549,55
27/09/2016	transf 00587609	NF 25726 - Medicamentos/mat hospitalar		1001,64	3547,91
27/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13ª salário		534,91	3013,00
27/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13ª salário		534,91	2478,09
27/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13ª salário		534,91	1943,18
27/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13ª salário		623,55	1319,63
27/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13ª salário		534,91	784,72
<b>28/09/2016</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>3825,00</b>		<b>4609,72</b>
28/09/2016	transf 00483110	NF 29668 - Medicamentos		729,30	3880,42
28/09/2016	transf 00483737	NF 1275 - Oxigênio		1618,80	2261,62
28/09/2016	ch 301610	NF 223 - Gêneros alimentícios		1510,41	751,21
<b>30/09/2016</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>18500,00</b>		<b>19251,21</b>
06/10/2016	transf 00282274	NF 19305 - Licenciamento de softwares		3581,72	15669,49
<b>01/11/2016</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>18500,00</b>		<b>34169,49</b>
03/11/2016	transf 00516771	NF 821159 - Medicamentos/mat hospitalar		3290,83	30878,66
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		1124,83	29753,83
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		1168,09	28585,74
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		1434,22	27151,52
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		893,52	26258,00
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		1646,22	24611,78
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		2186,27	22425,51
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		2674,44	19751,07
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		733,04	19018,03
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		1307,67	17710,36
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		685,13	17025,23
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		1549,08	15476,15
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		1120,65	14355,50
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		1526,36	12829,14
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		930,44	11898,70
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		845,27	11053,43
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		1122,03	9931,40
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		1446,72	8484,68
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		1152,85	7331,83
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		1298,65	6033,18
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		1196,32	4836,86
<b>06/12/2016</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>18500,00</b>		<b>23336,86</b>
06/12/2016	transf 00582927	GRF - FGTS ref folha de pagamento		15817,26	7519,60
06/12/2016	ch 301581	NF 525 - Material de consumo cozinha		2078,05	5441,55
08/12/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 11/2016		762,94	4678,61
08/12/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 11/2016		1293,92	3384,69
08/12/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 11/2016		2747,80	636,89
08/12/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 11/2016		1446,76	-809,87
08/12/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 11/2016		995,20	-1805,07
08/12/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 11/2016		2260,23	-4065,30
<b>15/12/2016</b>		<b>Crédito referente subvenção</b>	<b>5858,00</b>		<b>1792,70</b>
20/12/2016	transf bancária	Holerith - 2ª parcela 13ª salário		763,28	1029,42
20/12/2016	transf bancária	Holerith - 2ª parcela 13ª salário		889,56	139,86
20/12/2016	transf bancária	Holerith - 2ª parcela 13ª salário		1424,97	-1285,11
20/12/2016	transf bancária	Holerith - 2ª parcela 13ª salário		843,80	-2128,91
20/12/2016	transf bancária	Holerith - 2ª parcela 13ª salário		650,34	-2779,25
20/12/2016	transf bancária	Holerith - 2ª parcela 13ª salário		769,14	-3548,39
20/12/2016	transf bancária	Holerith - 2ª parcela 13ª salário		1307,58	-4855,97
20/12/2016	transf bancária	Holerith - 2ª parcela 13ª salário		1146,15	<b>-6002,12</b>
			<b>Total</b>	<b>209185,12</b>	