

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 Salmourão
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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\$ 253.150,00
Nº DA CONTA CORRENTE: 03009730-0 **AGÊNCIA:** 0977 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DATA	Nº CHEQUE	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/01/2016		Crédito referente subvenção	15000,00		15000,00
29/01/2016	ch 300393	NF 3530 - Material de limpeza		1585,00	13415,00
29/01/2016	ch 300395	NF 2898 - Manutenção de equipamentos		1800,00	11615,00
29/01/2016	ch 300396	NF 5779 e NF 5808 - Material de limpeza		3620,00	7995,00
29/01/2016	ch 300398	NF 168 - Gêneros alimentícios		917,97	7077,03
29/01/2016	ch 300397	NF 729181 e NF 729189 - Med/mat hospitalar		1992,42	5084,61
29/01/2016	ch 300394	NF 538 - Oxigênio - parcial		1959,60	3125,01
06/02/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 01/2016		1091,72	2033,29
06/02/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 01/2016		685,23	1348,06
06/02/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 01/2016		138,24	1209,82
06/02/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 01/2016		1393,98	-184,16
29/02/2016		Crédito referente subvenção	15000,00		14815,84
29/02/2016	ch 300387	NF 4268 - Licenciamento de software		143,00	14672,84
29/02/2016	ch 300389	NF 3646, NF 3670 e NF 3673 - Mat de limpeza		5309,00	9363,84
29/02/2016	ch 300380	NF 2025 - Material de escritório		1352,00	8011,84
29/02/2016	ch 300381	NF 1609 - Material de escritório		1180,05	6831,79
29/02/2016	ch 300382	NF 738400 - Medicamentos/mat hospitalar		1378,40	5453,39
29/02/2016	ch 300390	NF 1813 - Gás de cozinha		600,00	4853,39
29/02/2016	ch 300383	NF 13751 - Gêneros alimentícios		343,90	4509,49
29/02/2016	ch 300384	NF 629 - Oxigênio		852,00	3657,49
29/02/2016	ch 300385	NF 324 - Serviço de internet		160,00	3497,49
03/03/2016	ch 300377	NF 144207 - Medicamentos		2824,50	672,99
07/03/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 02/2016		667,36	5,63
07/03/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 02/2016		881,86	-876,23
30/03/2016		Crédito referente subvenção	20000,00		19123,77
07/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		1042,35	18081,42
07/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		951,51	17129,91
07/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		1975,56	15154,35
07/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		895,12	14259,23
07/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		2045,77	12213,46
07/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		1337,35	10876,11
07/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		1660,32	9215,79
07/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		5,94	9209,85
07/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		683,71	8526,14
07/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		874,35	7651,79
07/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		976,26	6675,53
07/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		2490,98	4184,55
07/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		355,92	3828,63
07/04/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 03/2016		1292,97	2535,66
13/04/2016	transf 00456532	DARF - IR ref serviços médicos		12,66	2523,00
29/04/2016	ch 300202	NF 191 - Gêneros alimentícios		1466,86	1056,14
29/04/2016	ch 300204	NF 756 - Oxigênio		1533,60	-477,46
29/04/2016	ch 300201	NF 14319 - Gêneros alimentícios		667,05	-1144,51
02/05/2016		Crédito referente subvenção	25000,00		23855,49
02/05/2016	transf 00602920	NF 69830 - Material hospitalar		700,00	23155,49
02/05/2016	transf 00612506	NF 3927 - Material de limpeza		1930,00	21225,49
02/05/2016	transf 00608300	NF 3932 - Material de limpeza		930,00	20295,49
02/05/2016	transf 00605921	NF 2101 - Material de escritório - parcial		1313,10	18982,39
02/05/2016	transf 00604753	NF 3073 - Manutenção de equipamentos		900,00	18082,39
02/05/2016	transf 00609706	NF 3986 - Material de limpeza		900,00	17182,39
02/05/2016	transf 00611172	NF 3992 - Material de limpeza		780,00	16402,39
02/05/2016	transf 00607185	NF 2115 - Material de escritório		333,00	16069,39
02/05/2016	transf 00660037	NF 24156 - Medicamentos/mat hospitalar		509,00	15560,39
02/05/2016	ch 300208	NF 760215 e NF 760741 - Med/mat hospitalar		2348,81	13211,58

02/05/2016	ch 300207	NF 553 - Manutenção de equipamentos		880,00	12331,58
04/05/2016	ch 300212	NF 119 - Serviço segurança do trabalho		800,00	11531,58
04/05/2016	transf 00283904	NF 368 - Serviço de internet		160,00	11371,58
04/05/2016	transf 00486481	DARF - IR ref prestação de serviços		1300,52	10071,06
06/05/2016	trans 00619403	NF 24178 - Medicamentos		277,42	9793,64
07/05/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 04/2016		1098,62	8695,02
07/05/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 04/2016		1225,86	7469,16
07/05/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 04/2016		1193,73	6275,43
07/05/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 04/2016		1761,15	4514,28
07/05/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 04/2016		1052,42	3461,86
07/05/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 04/2016		1092,16	2369,70
07/05/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 04/2016		1586,74	782,96
07/05/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 04/2016		1723,45	-940,49
31/05/2016		Crédito referente subvenção	20000,00		19059,51
31/05/2016	transf 00333637	NF 3037 - Manut de equipamentos - parcial		1074,50	17985,01
31/05/2016	transf 00332846	NF 2101 - Material de escritório - parcial		1313,10	16671,91
31/05/2016	transf 00336682	NF 4056 - Material de limpeza		1230,00	15441,91
31/05/2016	transf 00336041	NF 4084 - Material de limpeza		3477,20	11964,71
31/05/2016	ch 300216	NF 769108 - Medicamentos/mat hospitalar		4005,95	7958,76
31/05/2016	ch 300217	NF 24433 - Medicamentos/mat hospitalar		1253,05	6705,71
31/05/2016	transf 00334459	NF 34596 - Material hospitalar		1370,00	5335,71
31/05/2016	ch 300215	NF 447 - Material de consumo cozinha		2248,60	3087,11
31/05/2016	transf 00335406	NF 908 - Oxigênio		1448,40	1638,71
31/05/2016	ch 300220	NF 14568 - Gêneros alimentícios		425,30	1213,41
31/05/2016	ch 300218	NF 1762 - Material de escritório		1195,75	17,66
31/05/2016	transf 00480335	DARF - IR ref serviços médicos		22,06	-4,40
31/05/2016	transf 00481522	DARF - Pis/Cofins/Csll ref serv médicos		35,57	-39,97
30/06/2016		Crédito referente subvenção	20000,00		19960,03
06/07/2016	transf 00584504	GRF - FGTS ref folha de pagamento		15486,25	4473,78
06/07/2016	transf 00488439	DARF - IRRF ref folha de prestadores		2365,39	2108,39
06/07/2016	transf 00489143	DARF - IR ref licenciamento de software		10,63	2097,76
06/07/2016	transf 00489501	DARF - Pis/Cofins/Csll ref licenc software		32,93	2064,83
08/07/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 06/2016		1244,57	820,26
08/07/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 06/2016		2230,26	-1410,00
29/07/2016		Crédito referente subvenção	20000,00		18590,00
29/07/2016	transf 00119477	NF 4386 - Material de limpeza		1230,00	17360,00
29/07/2016	transf 00120183	NF 2214 - Material de escritório		1029,60	16330,40
29/07/2016	transf 00120983	NF 4414 - Material de limpeza		2157,00	14173,40
29/07/2016	transf 00122248	NF 4452 - Material de limpeza		2640,00	11533,40
29/07/2016	transf 00122810	NF 206889 - Medicamentos		596,76	10936,64
29/07/2016	ch 300221	NF 791888 - Medicamentos/mat hospitalar		4147,26	6789,38
29/07/2016	transf 00118789	NF 781 - Oxigênio		1704,00	5085,38
01/08/2016	ch 300224	NF 792255 - Medicamentos/mat hospitalar		1030,43	4054,95
01/08/2016	ch 300223	NF 581 - Manutenção de equipamentos		880,00	3174,95
01/08/2016	ch 300225	NF 129 - Serviço de segurança do trabalho		800,00	2374,95
04/08/2016	transf 00545674	NF 25162 - Medicamentos/mat hospitalar		1033,83	1341,12
06/08/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 07/2016		1128,85	212,27
06/08/2016	transf bancária	Holerith - Parte folha pagamento mês 07/2016		974,09	-761,82
31/08/2016		Crédito referente subvenção	20000,00		19238,18
31/08/2016	ch 300227	NF 1852 - Material de escritório		1176,10	18062,08
31/08/2016	ch 300228	NF 802550 - Medicamentos		1063,66	16998,42
31/08/2016	transf 00023635	NF 1203 - Oxigênio/óxido nitroso		2153,33	14845,09
06/09/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 08/2016		1220,02	13625,07
06/09/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 08/2016		1419,49	12205,58
06/09/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 08/2016		1646,57	10559,01
06/09/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 08/2016		2719,46	7839,55
27/09/2016		Crédito referente subvenção	20000,00		27839,55
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		534,91	27304,64
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		351,72	26952,92
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		1092,04	25860,88
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		534,91	25325,97
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		508,50	24817,47
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		534,91	24282,56
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		534,91	23747,65
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		445,76	23301,89

28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		1092,04	22209,85
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		1013,24	21196,61
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		534,91	20661,70
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		556,65	20105,05
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		741,57	19363,48
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		1092,04	18271,44
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		508,50	17762,94
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		686,82	17076,12
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		719,52	16356,60
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		508,50	15848,10
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		534,91	15313,19
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		854,11	14459,08
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		534,91	13924,17
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		1248,05	12676,12
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		919,18	11756,94
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		527,57	11229,37
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		508,50	10720,87
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		527,57	10193,30
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		735,30	9458,00
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		832,03	8625,97
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		3056,60	5569,37
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		1092,04	4477,33
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		534,91	3942,42
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		1092,04	2850,38
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		534,91	2315,47
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		508,50	1806,97
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		534,91	1272,06
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		534,91	737,15
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		534,91	202,24
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		527,57	-325,33
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		527,57	-852,90
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		1248,05	-2100,95
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		611,32	-2712,27
28/09/2016	transf bancária	Holerith - 1ª parcela 13º salário funcionários		401,18	-3113,45
29/09/2016		Crédito referente subvenção	7650,00		4536,55
04/10/2016	transf 00353141	NF 813504 - Medicamentos/mat hospitalar		1638,20	2898,35
04/10/2016	ch 300230	NF 501 - Material de consumo cozinha		2679,70	218,65
08/10/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 09/2016		651,34	-432,69
08/10/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 09/2016		1158,07	-1590,76
08/10/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 09/2016		1146,35	-2737,11
08/10/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 09/2016		3391,46	-6128,57
03/11/2016		Crédito referente subvenção	20000,00		13871,43
03/11/2016	transf 00505239	NF 29829 - Medicamentos/mat hospitalar		380,00	13491,43
03/11/2016	transf 00506377	NF 1389 - Oxigênio		1192,80	12298,63
03/11/2016	ch 300232	NF 232 - Gêneros alimentícios		1506,75	10791,88
03/11/2016	ch 300235	NF 607 - Manutenção de equipamentos		880,00	9911,88
03/11/2016	ch 300234	NF 16566 - Oxigênio		852,00	9059,88
03/11/2016	transf 00508471	NF 19596 - Licenciamento de software		3581,72	5478,16
03/11/2016	ch 300236	NF 138 - Serviço de segurança do trabalho		800,00	4678,16
03/11/2016	transf 00429553	DARF - IR ref licenc softwares/serv médicos		15,13	4663,03
03/11/2016	transf 00420457	DARF - IR ref licenciamento de software		57,25	4605,78
03/11/2016	transf 00420747	DARF - IR ref licenciamento de software		177,46	4428,32
03/11/2016	transf 00429268	DARF - Pis/Cofins/Csll ref licenc software		32,93	4395,39
03/11/2016	ch 300233	NF 1345264 - Medicamentos		3137,75	1257,64
07/11/2016	transf 00867850	GPS - INSS		16,00	1241,64
07/11/2016	transf 00866196	GPS - INSS		46,00	1195,64
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		2193,08	-997,44
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		1177,19	-2174,63
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		2824,87	-4999,50
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		840,04	-5839,54
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		1227,71	-7067,25
08/11/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mês 10/2016		2706,97	-9774,22
01/12/2016		Crédito referente subvenção	20000,00		10225,78
01/12/2016	transf 00223469	NF 894 - material de escritório		894,00	9331,78
01/12/2016	transf 00226497	NF 1428 - oxigênio		1363,20	7968,58

01/12/2016	transf 00225558	NF 249352 - medicamentos		870,51	7098,07
01/12/2016	transf 00227277	NF 1434 - oxigênio		1278,00	5820,07
01/12/2016	transf 00224867	NF 29992 - medicamentos		635,70	5184,37
01/12/2016	transf 00228060	NF 1454 - oxigênio		1278,00	3906,37
01/12/2016	transf 00226137	NF 253496 - medicamentos		894,24	3012,13
01/12/2016	transf 00221583	NF 829701 - medicamentos/mat hospitalar		653,54	2358,59
01/12/2016	transf 00228705	NF 1462		1192,80	1165,79
05/12/2016	ch 300240	NF 611 - manutenção de equipamentos		880,00	285,79
05/12/2016	transf 00737476	NF 1060097 - licenciamento softwares		667,43	-381,64
05/12/2016	ch 300241	NF 141 - serviço segurança do trabalho		800,00	-1181,64
05/12/2016	ch 300242	NF 16314 - gên alimentícios/mat limpeza		1391,10	-2572,74
05/12/2016	ch 200243	NF 16877 - oxigênio		1022,40	-3595,14
05/12/2016	transf 00470947	DARF / Pis/Cofins/Csll ref licenc software		33,06	-3628,20
05/12/2016	transf 00471238	DARF - IR ref licenciamento de software		10,67	-3638,87
08/12/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mº 11/2016		1302,29	-4941,16
08/12/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mº 11/2016		536,35	-5477,51
08/12/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mº 11/2016		950,48	-6427,99
08/12/2016	transf bancária	Holerith - parte folha pagamento mº 11/2016		1300,54	-7728,53
20/12/2016		Crédito referente subvenção	7500,00		-228,53
20/12/2016	transf bancária	Holerith - 2ª parcela 13º salário		1987,36	-2215,89
20/12/2016	transf bancária	Holerith - 2ª parcela 13º salário		1085,51	-3301,40
20/12/2016	transf 00528032	NF 380678 - medicamentos/mat hospitalar		1177,50	-4478,90
20/12/2016	ch 300248	NF 26577 - medicamentos/mat hospitalar		373,20	-4852,10
20/12/2016	transf 00525650	NF 831719 - medicamentos/mat hospitalar		421,80	-5273,90
29/12/2016		Crédito referente subvenção	20000,00		14726,10
29/12/2016		Crédito referente subvenção	3000,00		17726,10
29/12/2016	transf 00197865	NF 3401 - manutenção de equipamentos		1667,00	16059,10
29/12/2016	transf 00199040	NF 3401 - manutenção de equipamentos		1667,00	14392,10
29/12/2016	transf 00202597	NF 3417 - manutenção de equipamentos		1100,00	13292,10
29/12/2016	transf 00198450	NF 3417 - manutenção de equipamentos		1100,00	12192,10
29/12/2016	transf 00203851	NF 4980 - material de limpeza		1826,50	10365,60
29/12/2016	transf 00204274	NF 4980 - material de limpeza		1826,50	8539,10
29/12/2016	transf 00202149	NF 2357 - material de escritório		1521,00	7018,10
29/12/2016	transf 00203498	NF 5068 - material de limpeza		2042,00	4976,10
29/12/2016	transf 00203010	NF 5068 - material de limpeza		2042,00	2934,10
29/12/2016	transf 00200397	NF 259256 - medicamentos		946,50	1987,60
29/12/2016	transf 00199804	NF 1494 - oxigênio		1533,60	454,00
29/12/2016	transf 00201230	NF 263572 - medicamentos		1008,38	-554,38
29/12/2016	transf 00196865	NF 834633 - medicamentos		900,97	-1455,35
29/12/2016	transf 00197274	NF 834634 - medicamentos		254,90	-1710,25
28/12/2016	transf 00201725	NF 1521 - oxigênio/óxido nitroso		725,55	-2435,80
			Total	255585,80	