

DATA	Nº CHEQUE	DOCUMENT	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
07/10/2015	TED	RECIBO	Subvenção	R\$ 18,484.91		R\$ 18,484.91
04/09/2015	DEB. AUTON	HOLERITH	Parte do pgto da folha d fu		R\$ 18,484.91	R\$ -
16/10/2015	TED	RECIBO	Subvenção	R\$ 28,720.00		R\$ -
16/10/2015	DEB. AUTON	Boleto	Materiais de consumo		R\$ 104.97	R\$ 28,615.03
16/10/2015	DEB. AUTON	Boleto	Suporte Hospitalar		R\$ 128.99	R\$ 28,486.04
16/10/2015	DEB. AUTON	NOTA FISCA	Suporte Hospitalar		R\$ 608.86	R\$ 27,877.18
16/10/2015	DEB. AUTON	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 1,433.54	R\$ 26,443.64
16/10/2015	TED	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 14,161.33	R\$ 12,282.31
16/10/2015	307155	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 1,024.50	R\$ 11,257.81
16/10/2015	307156	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 7,081.52	R\$ 4,176.29
16/10/2015	307158	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 2,941.66	R\$ 1,234.63
16/10/2015	307157	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 934.98	R\$ 299.65
19/10/2015	TED	RECIBO	Subvenção	R\$ 214,750.00		R\$ 215,049.65
19/10/2015	307145	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 7,466.62	R\$ 207,583.03
19/10/2015	307184	Darf	Imposto s/ hon médicos		R\$ 13,027.75	R\$ 194,555.28
19/10/2015	307137	NOTA FISCA	Hon. Médicos do P.S		R\$ 67,245.40	R\$ 127,309.88
10/19/2015	307138	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 9,384.95	R\$ 117,924.93
19/10/2015	307139	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 6,925.83	R\$ 110,999.10
10/19/2015	307142	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 4,880.20	R\$ 106,118.90
10/19/2015	307143	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 14,265.15	R\$ 91,853.75
10/19/2015	307144	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 12,249.26	R\$ 79,604.49
10/19/2015	307146	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 21,210.10	R\$ 58,394.39
10/19/2015	307147	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 7,324.87	R\$ 51,069.52
19/10/2015	307148	NOTA FISCA	Generos Alimenticios		R\$ 900.98	R\$ 50,168.54
10/19/2015	307149	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 1,008.32	R\$ 49,160.22
10/19/2015	307151	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 1,027.66	R\$ 48,132.56
10/19/2015	307152	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 4,220.42	R\$ 43,912.14
10/19/2015	307153	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 15,786.00	R\$ 28,126.14
10/19/2015	307154	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 905.00	R\$ 27,221.14
10/19/2015	307181	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 773.78	R\$ 26,447.36
10/19/2015	307182	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 7,601.85	R\$ 18,845.51
10/19/2015	307183	RPA	Prestador de serviço		R\$ 4,857.65	R\$ 13,987.86
10/19/2015	307186.00	RPA	Hon. Médicos		R\$ 4,434.48	R\$ 9,553.38
10/19/2015	307187	NOTA FISCA	Hon. Médicos		R\$ 7,883.40	R\$ 1,669.98
29/10/2015	TED	RECIBO	Subvenção	R\$ 12,600.00		R\$ 14,269.98
10/29/2015	307205	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 8,500.00	R\$ 5,769.98
10/29/2015	307206	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 3,050.00	R\$ 2,719.98
10/29/2015	307204	NOTA FISCA	parte da folha de func		R\$ 1,027.66	R\$ 1,692.32