



Av. Presidente Vargas, 01
17700-000 Osvaldo Cruz – SP
Fone 18 3529 9558 Fax 18 3528 3558
CNPJ 53.338.992/0001-28
scoc.ctb@terra.com.br
Ouvidoria 0800 777 9558

DATA	Nº CHEQUE	DOCUMENTO	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
08/06/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$ 25,650.00		R\$ 25,650.00
08/04/2015	DEB. AUTOM.	HOLERITH	Parte do pgto da folha d fu		R\$ 25,650.00	R\$ -
17/06/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$ 219,500.00		R\$ -
17/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 45.60	R\$ 219,454.40
17/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 45.00	R\$ 219,409.40
17/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 280.85	R\$ 219,128.55
17/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 248.00	R\$ 218,880.55
17/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 768.80	R\$ 218,111.75
17/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 79.71	R\$ 218,032.04
17/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 247.74	R\$ 217,784.30
17/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 3,438.25	R\$ 214,346.05
17/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 1,109.11	R\$ 213,236.94
17/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 111.60	R\$ 213,125.34
17/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 45.60	R\$ 213,079.74
17/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 3,726.00	R\$ 209,353.74
17/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 2,982.73	R\$ 206,371.01
17/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 701.97	R\$ 205,669.04
17/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 774.75	R\$ 204,894.29
17/06/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 33,778.70	R\$ 171,115.59
17/06/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 8,877.15	R\$ 162,238.44
17/06/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 9,238.57	R\$ 152,999.87
17/06/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 13,600.95	R\$ 139,398.92
17/06/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 6,280.65	R\$ 133,118.27
17/06/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 21,177.60	R\$ 111,940.67
17/06/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 19,795.05	R\$ 92,145.62
17/06/2015	TED	NOTA FISCAL	PREST de S. Médicos PS		R\$ 69,393.52	R\$ 22,752.10
17/06/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 4,974.05	R\$ 17,778.05
17/06/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 16,533.33	R\$ 1,244.72
17/06/2015	DEB. AUTOM.		Parte do pgto da folha d med		R\$ 73.00	R\$ 1,171.72
17/06/2015	307065	RPA	Hon em fonoaudiologia		R\$ 392.61	R\$ 779.11
17/06/2015	307066	NOTA FISCAL	Hon em fisioterapia		R\$ 475.51	R\$ 303.60
17/06/2015	307067	NOTA FISCAL	Hon em fisioterapia		R\$ 551.02	R\$ (247.42)
19/06/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$ 21,100.00		
6/19/2015	TED	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$ 6,300.00	R\$ 14,552.58
19/06/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Darf		19.75	R\$ 14,532.83
6/19/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$ 9,240.00		
6/19/2015	307068	NOTA FISCAL	Medicamentos		R\$ 14,740.99	R\$ 9,031.84
6/19/2015	307070	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$ 4,180.00	R\$ 4,851.84
6/19/2015	307071	DARFs	FGTS		R\$ 4,851.84	R\$ -