



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
07/07/2015	TED	RECIBO	Subvenção	R\$ 49,600.00		R\$ 49,600.00
08/04/2015	DEB. AUTOM.	HOLERITH	Parte do pgto da folha d fu		R\$ 49,600.00	R\$ -
08/07/2015	TED	RECIBO	Subvenção	R\$ 24,350.00		R\$ -
08/07/2015	307081	RPA	Prestador de Serviço		R\$ 1,872.00	R\$ 22,478.00
08/07/2015	307083	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 12,000.00	R\$ 10,478.00
08/07/2015	307084	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 3,600.00	R\$ 6,878.00
08/07/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 2,169.49	R\$ 4,708.51
08/07/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon Pres Serv		R\$ 721.91	R\$ 3,986.60
08/07/2015	DEB. AUTOM.	Boleto	Parte da folha de pgto de func		R\$ 885.40	R\$ 3,101.20
08/07/2015	DEB. AUTOM.	Boleto	Parte da folha de pgto de func		R\$ 438.06	R\$ 2,663.14
08/07/2015	DEB. AUTOM.	Boleto	Parte da folha de pgto de func		R\$ 431.41	R\$ 2,231.73
08/07/2015	DEB. AUTOM.	Boleto	Parte da folha de pgto de func		R\$ 33.33	R\$ 2,198.40
08/07/2015	307077	NOTA FISCA	Prestador de serviços		R\$ 788.00	R\$ 1,410.40
08/07/2015	307078	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 554.60	R\$ 855.80
08/07/2015	307079	NOTA FISCA	Prestador de serviços		R\$ 800.00	R\$ 55.80
17/07/2015	TED	RECIBO	Subvenção	R\$ 7,700.00		
7/17/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon Pres Serv		R\$ 343.50	R\$ 7,412.30
17/07/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon Pres Serv		47.94	R\$ 7,364.36
7/17/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ folha func		R\$ 127.37	R\$ 7,236.99
7/17/2015	DEB. AUTOM.	Boleto	Prestador de Serviços		R\$ 608.86	R\$ 6,628.13
7/17/2015	307098	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 418.70	R\$ 6,209.43
7/17/2015	307099	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 767.40	R\$ 5,442.03
7/17/2015	307100	NOTA FISCA	Materiais de consumo		5501.94	R\$ (59.91)
20/07/2015	TED	RECIBO	Subvenção	R\$ 231,700.00		
7/20/2015	307097	NOTA FISCA	Hon em Fisioterapia		R\$ 576.24	R\$ 231,063.85
7/20/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon Médicos		R\$ 10,165.30	R\$ 220,898.55
7/20/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon Médicos		R\$ 3,674.70	R\$ 217,223.85
7/20/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 3,402.00	R\$ 213,821.85
7/20/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCA	Hon Medicos e P.S		R\$ 212,768.97	R\$ 1,052.88
7/20/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCA	Hon em Fisioterapia		R\$ 327.83	R\$ 725.05
7/20/2015	307096	RPA	Hon em fonodiaulogia		R\$ 693.22	R\$ 31.83
7/24/2015	TED	RECIBO	Subvenção	R\$15,030.00		R\$ 31.83
7/24/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 12,632.04	R\$ 2,429.79
7/24/2015	DEB. AUTOM.	Boleto	Materiais de consumo		R\$ 1,339.92	R\$ 1,089.87
7/24/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCA	Materiais de consumo		R\$ 700.00	R\$ 389.87
7/24/2015	307101	NOTA FISCA	Convenio s/ folha de pgto f		363.31	R\$ 26.56