



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
08/05/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$50,800.00		R\$50,800.00
08/04/2015	DEB. AUTO	HOLERITH	Parte do pgto da folha d fu		R\$50,800.00	R\$-
17/04/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$227,930.00		R\$-
18/05/2015	DEB. AUTO	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$12,531.21	R\$215,398.79
18/05/2015	DEB. AUTO	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$3,539.37	R\$211,859.42
18/05/2015	DEB. AUTO	NOTA FISCAL	Hon em fisioterapia		R\$538.18	R\$211,321.24
18/05/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$6,280.65	R\$205,040.59
18/05/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Méd PS		R\$61,362.13	R\$143,678.46
18/05/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$5,436.00	R\$138,242.46
18/05/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$4,992.70	R\$133,249.76
18/05/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$16,932.62	R\$116,317.14
18/05/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$8,668.32	R\$107,648.82
18/05/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$8,851.85	R\$98,796.97
18/05/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$7,156.58	R\$91,640.39
18/05/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$6,378.64	R\$85,261.75
18/05/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$2,507.83	R\$82,753.92
18/05/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$15,102.55	R\$67,651.37
18/05/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$33,778.70	R\$33,872.67
18/05/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$8,362.70	R\$25,509.97
18/05/2015	TED	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$3,633.25	R\$21,876.72
18/05/2015	307015	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$4,400.00	R\$17,476.72
18/05/2015	307036	NOTA FISCAL	Parte da folha d func		R\$14,843.33	R\$2,633.39
18/05/2015	307033	R.P.A	Hon em fonod.		R\$693.22	R\$1,940.17
18/05/2015	307012	NOTA FISCAL	Hon em fisioterapia		R\$1,391.50	R\$548.67
18/05/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon em fisioterapia		R\$282.85	R\$265.82
18/05/2015	DEB. AUTO	NOTA FISCAL	Parte de pgto dos médicos		R\$109.50	R\$156.32
19/05/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$21,500.00		
5/19/2015	TED	RPA	Prestador de Serv. Médicos		R\$21,498.84	R\$157.48
22/05/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$10,100.00		
5/22/2015	DEB. AUTO	M.	Materiais de consumo		R\$100.00	R\$10,157.48
5/22/2015	307044	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$1,002.96	R\$9,154.52
5/22/2015	307045	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$3,750.00	R\$5,404.52
5/22/2015	DEB. AUTO	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$14.18	R\$5,390.34
5/22/2015	307039	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$515.20	R\$4,875.14
5/22/2015	307040	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$1,141.29	R\$3,733.85
5/22/2015	307041	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$854.30	R\$2,879.55
5/22/2015	307042	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$1,551.58	R\$1,327.97
5/22/2015	307043	NOTA FISCAL	Generos alimenticios		R\$1,283.81	R\$44.16
5/22/2015	DEB. AUTO	M.	Materiais de consumo		R\$44.16	R\$(0.00)