

DATA	Nº CHEQUE	DOCUMENTO	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
1/19/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$210,200.00	
1/19/2015	305509	BOLETO	Material de consumo		R\$2,000.00
1/19/2015	305511	BOLETO	Hon de fisioterapia		R\$752.91
1/19/2015	DEB. AUTO	BOLETO	Programa hospitalar		R\$638.56
1/19/2015	DEB. AUTO	BOLETO	Programa hospitalar		R\$343.00
1/19/2015	DEB. AUTO	BOLETO	Parte de folha de func.		R\$881.50
1/19/2015	DEB. AUTO	DARF	IRRF s/ folha func.		R\$570.51
1/19/2015	DEB. AUTO	GPS	INSS s/ folha func.		R\$15,523.75
1/19/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$33,779.50
1/19/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$8,794.40
1/19/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$19,013.77
1/19/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$7,876.86
1/19/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$4,993.50
1/19/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$22,110.34
1/19/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$4,721.50
1/19/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$6,375.30
1/19/2015	TED	NF	PRESTADOR SERV. MÉDIC P.S		R\$66,468.32
1/19/2015	TED	RPA	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$9,082.85
1/19/2015	TED	NF	Hon de fisioterapia		R\$1,280.00
1/19/2015	DEB. AUTO	M.	PARTE DE SERV MÉDICOS		R\$65.70
1/19/2015	305506	NF	Material de consumo		R\$1,077.48
1/19/2015	305507	NF	Material de consumo		R\$1,975.65
1/19/2015	305508	BOLETO	Parte de folha de func.		R\$1,190.68
1/19/2015	305510	RPA	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$540.16
1/20/2015	DEB. AUTO	GPS	INSS s/ folha func.		R\$75.43
1/23/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$42,100.00	
1/23/2015	305494	NF	Material de consumo		R\$2,000.00
1/23/2015	305503	nf	Material de consumo		R\$11,500.00
1/23/2015	318995	NF	Material de consumo		R\$651.00
1/23/2015	DEB. AUTO	BOLETO	CREMESP		R\$704.00
1/23/2015	320492	NF	PRESTADOR DE SERV. MANUT.		R\$495.00
1/23/2015	DEB. AUTO	DARFS	IMPOSTOS S/ MÉDICOS		R\$15,783.22
1/23/2015	TED	NF	PARTE PREST DE SERV. EM EXAMES		R\$10,966.78
				<b>R\$252,300.00</b>	<b>R\$252,231.67</b>

<b>SALDO</b>
<b>R\$210,200.00</b>
R\$208,200.00
R\$207,447.09
R\$206,808.53
R\$206,465.53
R\$205,584.03
R\$205,013.52
R\$189,489.77
R\$155,710.27
R\$146,915.87
R\$127,902.10
R\$120,025.24
R\$115,031.74
R\$92,921.40
R\$88,199.90
R\$81,824.60
R\$15,356.28
R\$6,273.43
R\$4,993.43
R\$4,927.73
R\$3,850.25
R\$1,874.60
R\$683.92
R\$143.76
R\$68.33
<b>R\$42,168.33</b>
R\$40,168.33
R\$28,668.33
R\$28,017.33
R\$27,313.33
R\$26,818.33
R\$11,035.11
R\$68.33