



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
17/12/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$50,000.00		R\$50,000.00
17/12/2015	DEB AUTOM.	GPS	INSS s/ folha func.		R\$13,405.60	R\$36,594.40
17/12/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$10,365.45	R\$26,228.95
17/12/2015	Ted	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$1,000.00	R\$25,228.95
17/12/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$1,000.00	R\$24,228.95
17/12/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$1,000.00	R\$23,228.95
17/12/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$1,000.00	R\$22,228.95
17/12/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$2,600.00	R\$19,628.95
17/12/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$1,300.00	R\$18,328.95
17/12/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$1,700.00	R\$16,628.95
17/12/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$1,300.00	R\$15,328.95
17/12/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos do P.S		R\$7,750.00	R\$7,578.95
12/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon Médicos		R\$1,000.00	R\$6,578.95
17/12/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon Médicos		R\$1,400.00	R\$5,178.95
12/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Parte de Hon. Medicos		R\$86.35	R\$5,092.60
12/17/2015	307237	NOTA FISCAL	Hon Médicos		R\$5,000.00	R\$92.60
22/12/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$66,320.00		R\$66,412.60
12/22/2015	307239	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$1,900.00	R\$64,512.60
12/22/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon Médicos do P.s		R\$32,598.00	R\$31,914.60
12/22/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon Médicos		R\$3,693.00	R\$28,221.60
12/22/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon Médicos		R\$2,990.00	R\$25,231.60
12/22/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon Médicos		R\$10,425.00	R\$14,806.60
12/22/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon Medicos		R\$7,000.00	R\$7,806.60
12/22/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$5,535.00	R\$2,271.60
12/22/2015	DEB AUTOM.		Parte de Hon. Medicos		R\$39.25	R\$2,232.35
12/22/2015	307238	RPA	Hon. Advocaticios		R\$2,197.65	R\$34.70
29/12/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$20,300.00		R\$20,334.70
12/29/2015	307252	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$6,000.00	R\$14,334.70
12/29/2015	DEB AUTOM.	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$700.00	R\$13,634.70
12/29/2015	307242	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$2,517.30	R\$11,117.40
12/29/2015	307244	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$1,278.00	R\$9,839.40
12/29/2015	307245	NOTA FISCAL	Manutencao		R\$688.00	R\$9,151.40
12/29/2015	307246	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$1,704.24	R\$7,447.16
12/29/2015	307247	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$1,654.74	R\$5,792.42
12/29/2015	307248	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$2,093.35	R\$3,699.07
12/29/2015	307249	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$684.23	R\$3,014.84
12/29/2015	307250	NOTA FISCAL	Hon. Advocaticios		R\$2,500.00	R\$514.84
12/29/2015	307251	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$426.92	R\$87.92