



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
13/11/2015	TED	RECIBO	Subvenção	R\$19,600.00		R\$19,600.00
13/11/2015	307209	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$1,453.50	R\$18,146.50
13/11/2015	307210	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$5,430.62	R\$12,715.88
13/11/2015	307211	NOTA FISCAL	Manutenção		R\$370.00	R\$12,345.88
13/11/2015	307212	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$1,964.38	R\$10,381.50
13/11/2015	307213	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$1,200.00	R\$9,181.50
13/11/2015	307214	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$1,641.69	R\$7,539.81
13/11/2015	307215	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$7,233.10	R\$306.71
17/11/2015	TED	RECIBO	Subvenção	R\$222,700.00		R\$223,006.71
17/11/2015	307219	NOTA FISCAL	Hon. Em fisioterapia		R\$593.05	R\$222,413.66
17/11/2015	307222	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$2,800.00	R\$219,613.66
17/11/2015	DEB AUTOM	BOLETO	Materiais de consumo		R\$104.97	R\$219,508.69
11/17/2015	DEB AUTOM	Darf	Imposto s/ Hon Médicos		R\$11,588.37	R\$207,920.32
17/11/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$1,360.00	R\$206,560.32
11/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$11,958.26	R\$194,602.06
11/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos do P.S		R\$69,486.92	R\$125,115.14
11/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$9,239.27	R\$115,875.87
11/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$8,376.39	R\$107,499.48
11/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$7,304.99	R\$100,194.49
17/11/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon Médicos		R\$16,009.46	R\$84,185.03
11/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$5,722.69	R\$78,462.34
11/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$6,280.45	R\$72,181.89
11/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$6,712.62	R\$65,469.27
11/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$14,330.46	R\$51,138.81
11/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$12,294.92	R\$38,843.89
11/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$4,259.14	R\$34,584.75
11/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$4,504.80	R\$30,079.95
11/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$20,076.40	R\$10,003.55
11/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$563.10	R\$9,440.45
11/17/2015	DEB AUTOM	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$105.00	R\$9,335.45
11/17/2015	307217	NOTA FISCAL	Hon. Em fisioterapia		R\$534.21	R\$8,801.24
11/17/2015	307218	RPA	Hon. Em fonodiaulogia		R\$630.20	R\$8,171.04
11/17/2015	307220	RPa	Hon. Advocaticios		R\$4,697.65	R\$3,473.39
11/17/2015	307221	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$3,168.20	R\$305.19
20/11/2015	TED	RECIBO	Subvenção	R\$29,890.00		R\$30,195.19
11/20/2015	307223	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$640.66	R\$29,554.53
11/20/2015	307224	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$4,360.67	R\$25,193.86
11/20/2015	307225	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$1,022.40	R\$24,171.46
11/20/2015	307226	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$909.80	R\$23,261.66
11/20/2015	307227	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$2,864.12	R\$20,397.54
11/20/2015	307228	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$1,519.40	R\$18,878.14
11/20/2015	307229	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$11,536.58	R\$7,341.56
11/20/2015	307230	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$2,531.80	R\$4,809.76
11/20/2015	307231	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$2,000.00	R\$2,809.76

11/20/2015	307232	NOTA FISCAL	Materiais de consumo	R\$2,770.32	R\$39.44
30/11/2015	TED	RECIBO	Subvenção	R\$6,750.00	R\$6,789.44
11/30/2015	307236	NOTA FISCAL	Materiais de consumo	R\$5,050.00	R\$1,739.44
11/30/2015	307233	NOTA FISCAL	Manutenção	R\$620.00	R\$1,119.44
11/30/2015	307234	NOTA FISCAL	Parte da folha de pgto de func	R\$312.57	R\$806.87
11/30/2015	307235	NOTA FISCAL	Materiais de consumo	R\$793.00	R\$13.87