



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
08/04/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$ 50,600.00	
08/04/2015	DEB. AUTOM.	HOLERITH	Parte do pgto da folha d fu		R\$ 50,600.00
17/04/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$ 232,000.00	
17/04/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 12,000.43
17/04/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon médicos		R\$ 3,456.46
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Hon em fisioterapia		R\$ 1,310.00
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 6,336.53
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Méd PS		R\$ 63,400.56
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 5,942.57
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 4,234.60
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 8,035.31
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 8,564.29
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 7,406.85
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 4,992.70
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 18,406.73
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 33,778.70
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 5,999.10
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 18,199.60
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$ 17,214.37
17/04/2015	307013	NOTA FISCAL	Hon em fisioterapia		R\$ 286.23
17/04/2015	307015	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$ 9,600.00
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$ 204.00
17/04/2015	DEB. AUTOM.	Boleto	Materiais de consumo		R\$ 305.95
17/04/2015	307014	R.P.A	Hon em fonod.		R\$ 405.05
20/04/2015	307012	NOTA FISCAL	Hon em fisioterapia		R\$ 282.03
17/04/2015	379284	Boleto	Parte da folha d func		R\$ 72.67
17/04/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Parte de pgto dos médicos		R\$ 87.60
14/04/2015	307010	NOTA FISCAL	Generos Alimenticios		R\$ 1,386.34

--

SALDO	
R\$	50,600.00
R\$	-
R\$	-
R\$	219,999.57
R\$	216,543.11
R\$	215,233.11
R\$	208,896.58
R\$	145,496.02
R\$	139,553.45
R\$	135,318.85
R\$	127,283.54
R\$	118,719.25
R\$	111,312.40
R\$	106,319.70
R\$	87,912.97
R\$	54,134.27
R\$	48,135.17
R\$	29,935.57
R\$	12,721.20
R\$	12,434.97
R\$	2,834.97
R\$	2,630.97
R\$	2,325.02
R\$	1,919.97
R\$	1,637.94
R\$	1,565.27
R\$	1,477.67
R\$	91.33