



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
<b>04/09/2015</b>	<b>TED</b>	<b>RECIBO</b>	<b>Subvenção Municipal</b>	<b>R\$ 35,200.00</b>		R\$ 35,200.00
04/09/2015	DEB. AUTOM.	HOLERITH	Parte do pgto da folha d fu		R\$ 35,200.00	R\$ -
<b>14/09/2015</b>	<b>TED</b>	<b>RECIBO</b>	<b>Subvenção Municipal</b>	<b>R\$ 31,490.00</b>		R\$ -
14/09/2015	307175	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$ 5,450.00	R\$ 26,040.00
14/09/2015	DEB. AUTOM.	darf	Imposto		R\$ 29.70	R\$ 26,010.30
14/09/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Sistema Hospitalar		R\$ 128.99	R\$ 25,881.31
14/09/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$ 480.00	R\$ 25,401.31
14/09/2015	307176	NOTA FISCAL	Generos alimenticios		R\$ 1,243.44	R\$ 24,157.87
14/09/2015	307178	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$ 6,634.33	R\$ 17,523.54
14/09/2015	307179	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$ 2,800.00	R\$ 14,723.54
14/09/2015	307180	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 14,706.07	R\$ 17.47
<b>17/09/2015</b>	<b>TED</b>	<b>RECIBO</b>	<b>Subvenção Municipal</b>	<b>R\$ 218,450.00</b>		R\$ 218,450.00
17/09/2015	DEB. AUTOM.	Boleto	Materiais de consumo		R\$ 100.00	R\$ 218,550.00
17/09/2015	307172	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$ 1,500.00	R\$ 217,050.00
17/09/2015	DEB. AUTOM.	Darf	Imposto s/ hon médicos		R\$ 12,751.83	R\$ 204,298.17
9/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 69,486.92	R\$ 134,811.25
17/09/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 33,736.98	R\$ 101,074.27
9/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 22,563.42	R\$ 78,510.85
9/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 13,424.58	R\$ 65,086.27
9/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 7,304.96	R\$ 57,781.31
9/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 5,520.50	R\$ 52,260.81
9/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 6,280.45	R\$ 45,980.36
17/09/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 6,164.54	R\$ 39,815.82
9/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 8,532.55	R\$ 31,283.27
9/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 5,492.50	R\$ 25,790.77
9/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 13,715.16	R\$ 12,075.61
9/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 2,252.40	R\$ 9,823.21
9/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 7,999.95	R\$ 1,823.26
9/17/2015	DEB. AUTO.	darf	Hon. Médicos		R\$ 90.00	R\$ 1,733.26
9/17/2015	307174	RPA	Hon em fonodiaulogia		R\$ 560.88	R\$ 1,172.38
9/18/2015	DEB. AUTOM.	Boleto	Materiais de consumo		R\$ 100.00	R\$ 1,072.38
9/18/2015	307173	NOTA FISCAL	Hon em fisioterapia		R\$ 765.52	R\$ 306.86
9/22/2015	307161	NOTA FISCAL	Parte de material de consumo		R\$ 306.86	R\$ (0.00)