



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	DOCUMENT	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
2/6/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$ 17,394.14	
2/6/2015	TED	Holerith	Parte da folha de pgto func		R\$ 17,394.14
2/18/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$ 207,400.00	
2/18/2015	DEB. AUTOM.	DARF	IMPOSTOS S/ MÉDICOS		R\$ 5,061.20
2/18/2015	DEB. AUTOM.	DARF	IMPOSTOS S/ MÉDICOS		R\$ 3,103.56
2/18/2015	DEB. AUTOM.	DARF	IMPOSTOS S/ MÉDICOS		R\$ 3,678.45
2/18/2015	DEB. AUTOM.	BOLETO	Material de consumo		R\$ 10,699.84
2/18/2015	DEB. AUTOM.	BOLETO	SISTEMA HOSPITALAR		R\$ 638.56
2/18/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$ 8,376.63
2/18/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$ 34,779.77
2/18/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$ 64,423.14
2/18/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$ 16,009.77
2/18/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$ 8,808.64
2/18/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$ 4,376.25
2/18/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$ 18,464.23
2/18/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$ 5,520.55
2/18/2015	TED	NF	PRESTADOR SERV. MÉDICOS		R\$ 4,992.70
2/18/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$ 6,968.03
2/18/2015	TED	NF	Hon de fisioterapia		R\$ 1,280.00
2/18/2015	TED	NF	PRESTADOR DE SERV. MÉDICOS		R\$ 10,203.18
2/18/2015	DEB. AUTOM.		PARTE DE HON. MEDICOS		R\$ 7.30
2/18/2015	DEB. AUTOM.	NF	PARTE DE HON. MEDICOS		R\$ 7.30
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 224,794.14</b>	<b>R\$ 224,793.24</b>



<b>SALDO</b>
R\$ 17,394.14
R\$ -
<b>R\$ 207,400.00</b>
R\$ 202,338.80
R\$ 199,235.24
R\$ 195,556.79
R\$ 184,856.95
R\$ 184,218.39
R\$ 175,841.76
R\$ 141,061.99
R\$ 76,638.85
R\$ 60,629.08
R\$ 51,820.44
R\$ 47,444.19
R\$ 28,979.96
R\$ 23,459.41
R\$ 18,466.71
R\$ 11,498.68
R\$ 10,218.68
R\$ 15.50
R\$ 8.20
R\$ 0.90
<b>R\$ 0.90</b>