



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
07/08/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$ 74,120.00		R\$ 74,120.00
07/08/2015	DEB. AUTOM.	HOLERITH	Parte do pgto da folha d fu		R\$ 74,120.00	R\$ -
17/08/2015	TED	RECIBO	Subvenção Municipal	R\$ 206,030.00		R\$ -
17/08/2015	DEB. AUTOM.	DARFs	Imposto s/ hon medicos		R\$ 14,688.91	R\$ 191,341.09
17/08/2015	307126	NOTA FISCAL	Hon. Fisioterapia		R\$ 813.62	R\$ 190,527.47
17/08/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 4,756.36	R\$ 185,771.11
17/08/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 3,512.07	R\$ 182,259.04
17/08/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 3,477.60	R\$ 178,781.44
17/08/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos P.S		R\$ 69,486.92	R\$ 109,294.52
17/08/2015	DEB. AUTOM.	Boleto	Materiais de consumo		R\$ 1,655.58	R\$ 107,638.94
17/08/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 7,969.95	R\$ 99,668.99
17/08/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 15,509.23	R\$ 84,159.76
17/08/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 13,966.37	R\$ 70,193.39
17/08/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 20,076.60	R\$ 50,116.79
17/08/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 8,465.19	R\$ 41,651.60
8/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 9,059.31	R\$ 32,592.29
17/08/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 7,939.43	R\$ 24,652.86
8/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 15,778.50	R\$ 8,874.36
8/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Médicos		R\$ 5,606.42	R\$ 3,267.94
8/17/2015	TED	NOTA FISCAL	Hon. Em fisioterapia		R\$ 1,280.00	R\$ 1,987.94
8/17/2015	DEB. AUTOM.		Parte do pgto da folha d mé		R\$ 97.50	R\$ 1,890.44
8/17/2015	307125	NOTA FISCAL	Hon. em fonodiaulogia		R\$ 819.26	R\$ 1,071.18
17/08/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Materiais de consumo		R\$ 513.00	R\$ 558.18
8/17/2015	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Sistema Hospitalar		R\$ 558.18	R\$ 0.00

|