



Av. Presidente Vargas, 01  
 17700-000 Oswaldo 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>07/11/14</b>	<b>TED</b>	<b>RECIBO</b>	<b>Subvenção Municipal</b>	<b>R\$150,000.00</b>		R\$150,000.00
07/11/14	DEB. AUTOM.	GRFF	FGTS S/ folha funcionários		R\$13,279.94	R\$136,720.06
07/11/14	DEB. AUTOM.	DARF	IRRF s/ Folha funcionários		R\$708.87	R\$136,011.19
07/11/14	DEB. AUTOM.	HOLERITH	Folha de pgto de func.		R\$127,833.50	R\$8,177.69
07/11/14	949741	NOTA FISCAL	Parte da folha de func.		R\$6,817.20	R\$1,360.49
07/11/14	949742	NOTA FISCAL	Material e Medicamento		R\$544.00	R\$816.49
11/11/14	DEB. AUTOM.	BOLETO	Sistema Hospitalar		R\$122.17	R\$694.32
11/11/14	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Material de consumo		R\$86.00	R\$608.32
11/11/14	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Material de consumo		R\$441.50	R\$166.82
<b>18/11/14</b>	<b>DEB. AUTOM.</b>	<b>RECIBO</b>	<b>Subvenção Municipal</b>	<b>R\$65,520.00</b>		R\$65,686.82
18/11/14	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$6,485.82	R\$59,201.00
18/11/14	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$5,005.30	R\$54,195.70
18/11/14	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$9,187.61	R\$45,008.09
18/11/14	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$18,519.64	R\$26,488.45
18/11/14	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$4,413.68	R\$22,074.77
18/11/14	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$5,161.75	R\$16,913.02
18/11/14	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$5,000.00	R\$11,913.02
18/11/14	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$7,414.14	R\$4,498.88
18/11/14	DEB. AUTOM.	NOTA FISCAL	Prestador de Serv. Médicos		R\$1,220.00	R\$3,278.88
18/11/14	DEB. AUTOM.	DARF	IMPOSTO		R\$53.77	R\$3,225.11
18/11/14	DEB. AUTOM.	DARF	IMPOSTO		R\$570.00	R\$2,655.11
18/11/14	DEB. AUTOM.	DARF	IMPOSTO		R\$1,767.00	R\$888.11
18/11/24	DEB. AUTOM.	DARF	IMPOSTO		R\$248.00	R\$640.11
18/11/14	DEB. AUTOM.	DARF	IMPOSTO		R\$247.74	R\$392.37
18/11/14	DEB. AUTOM.	DARF	IMPOSTO		R\$80.00	R\$312.37
18/11/14	DEB. AUTOM.	DARF	IMPOSTO		R\$82.50	R\$229.87
18/11/14	DEB. AUTOM.	DARF	IMPOSTO		R\$61.62	R\$168.25
<b>28/11/14</b>	<b>DEB. AUTOM.</b>	<b>RECIBO</b>	<b>Subvenção Municipal</b>	<b>R\$16,730.00</b>		R\$16,898.25
28/11/14	DEB. AUTOM.	HOLERITH	Parte da folha de funcionários	13º salario	R\$16,730.00	R\$168.25