

Histórico

Débitos Créditos

17 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO CTR 131-2019

	Débitos	Créditos
***** 01/07/2022 *****		
2.03.01.03.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO VL REF RECLASSIFICAR AJUSTE INVENTARIO CFM IVENTARIO FISICO	104,00	
1.03.01.03.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO VL REF RECLASSIFICAR AJUSTE INVENTARIO CFM IVENTARIO FISICO		104,00
VL REF RECLASSIFICAR AJUSTE INVENTARIO CFM IVENTARIO FISICO	77,00	
2.03.01.03.00004 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO VL REF RECLASSIFICAR AJUSTE INVENTARIO CFM IVENTARIO FISICO		77,00
Total do Dia:	181,00	181,00
***** 11/07/2022 *****		
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. DOC 861.921.201, TARIFA BANCARIA	480,00	
1.01.01.03.00031 BB 22769-2/2967-X - MOGI OROPO 131/19 VALOR REF. DOC 861.921.201, TARIFA BANCARIA		480,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	374,94	
1.01.01.05.00035 APL BB 22769-2/2967 - MOGI OROPO 131/19 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA		374,94
Total do Dia:	854,94	854,94
***** 29/07/2022 *****		
VALOR REF. DOC RENDI, , RENDIMENTO	649,55	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA VALOR REF. DOC RENDI, , RENDIMENTO		649,55
1.01.01.05.00036 APL BB 22770-6/2967 - MOGI OROPO 131/19 VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	1.109,94	
4.02.01.02.00001 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO		1.109,94
Total do Dia:	1.759,49	1.759,49
***** 31/07/2022 *****		
3.01.01.01.00001 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 07/2022 OROPO CTR 131/2019	1.279,49	
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 07/2022 OROPO CTR 131/2019		1.279,49
Total do Dia:	1.279,49	1.279,49
Total do Mês:	4.074,92	4.074,92

=
=
=
=
=
=
=