

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 17 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO CTR 131-2019					
Conta: 1.01.01.01.00010 2386	FUNDO FIXO MOGI OROPO				Sd. Ant.: 3.532,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.01.03.00031 2339	BB 22769-2/2967-X - MOGI OROPO 131/19				Sd. Ant.: 105,06
11/07/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO A UTOMATICA	71	374,94		480,00
11/07/2022	VALOR REF. DOC 861.921.201, TARIFA BANCARIA	71		480,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			374,94	480,00-	0,00
Débitos: 374,94 Créditos: 480,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00035 2348	APL BB 22769-2/2967 - MOGI OROPO 131/19				Sd. Ant.: 73.363,22
11/07/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO A UTOMATICA	71		374,94-	72.988,28
29/07/2022	VALOR REF. DOC RENDI, , RENDIMENTO	71	649,55		73.637,83
TOTAL MÊS ----->			649,55	374,94-	73.637,83
Débitos: 649,55 Créditos: 374,94- Saldo Atual: 73.637,83					
Conta: 1.01.01.05.00036 2349	APL BB 22770-6/2967 - MOGI OROPO 131/19				Sd. Ant.: 124.936,78
29/07/2022	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	71	1.109,94		126.046,72
TOTAL MÊS ----->			1.109,94	0,00	126.046,72
Débitos: 1.109,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.046,72					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES				Sd. Ant.: 13.865,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747	IRRF A RECUPERAR				Sd. Ant.: 3.029,37
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.01.03.00001 2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES				Sd. Ant.: 1.664.001,68
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.01.00013 2644	CONTRATO INCORRIDO				Sd. Ant.: 401.125,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.02.00001 2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 34,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.02.00002 2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 304,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.03.00004 2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 1.974,41
01/07/2022	VL REF RECLASSIFICAR AJUSTE INVENTARIO CFM IVENTARIO FISICO	71	77,00		2.051,41
01/07/2022	VL REF RECLASSIFICAR AJUSTE INVENTARIO CFM IVENTARIO FISICO	71		104,00-	1.947,41
TOTAL MÊS ----->			77,00	104,00-	1.947,41
Débitos: 77,00 Créditos: 104,00- Saldo Atual: 1.947,41					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 6.833,58-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS				Sd. Ant.: 14.134,50-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS				Sd. Ant.: 1.266,25-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.: 263,09-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR				Sd. Ant.: 1.717,36-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				Sd. Ant.: 690,70-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR Sd. Ant.: 2.040,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR Sd. Ant.: 805,32-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 24.612,12-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 1.436.523,51-

31/07/2022 VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 07/2022 OR
OPO CTR 131/2019 71 1.279,49- 1.437.803,00-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.279,49- 1.437.803,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.279,49- Saldo Atual: 1.437.803,00-

Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 388.844,18-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 401.125,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 34,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 304,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 1.974,41-

01/07/2022 VL REF RECLASSIFICAR AJUSTE INVENTARIO CFM IVENTARIO
FISICO 71 104,00 1.870,41-

01/07/2022 VL REF RECLASSIFICAR AJUSTE INVENTARIO CFM IVENTARIO
FISICO 71 77,00- 1.947,41-

TOTAL MÊS -----> 104,00 77,00- 1.947,41-

Débitos: 104,00 Créditos: 77,00- Saldo Atual: 1.947,41-

Conta: 2.04.04.01.00002 2076 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sd. Ant.: 5.103,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 5.668,62

31/07/2022 VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 07/2022 OR
OPO CTR 131/2019 71 1.279,49 6.948,11

TOTAL MÊS -----> 1.279,49 0,00 6.948,11

Débitos: 1.279,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.948,11

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 2.880,00

11/07/2022 VALOR REF. DOC 861.921.201, TARIFA BANCARIA 71 480,00 3.360,00

TOTAL MÊS -----> 480,00 0,00 3.360,00

Débitos: 480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.360,00

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 8.548,62-

29/07/2022 VALOR REF. DOC RENDI, , RENDIMENTO 71 649,55- 9.198,17-

29/07/2022 VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO 71 1.109,94- 10.308,11-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.759,49- 10.308,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.759,49- Saldo Atual: 10.308,11-

Total geral

Débitos: 4.074,92 Créditos: -4.074,92 Saldo Atual: 0,00