

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020, Deptos: 01,25.0001,Nulos						
Conta: 1.01.01.03.00057 2547		BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020			Sd. Ant.: 279,65	
01/06/2023	168564	PGTO. DOC 000001574178/01, CIRURGICA F ERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL M EDICO REF MAR 2023	000001574178/0		786,00-	506,35-
01/06/2023	168564	PGTO. 004108 - DOC 052023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN RE F MAIO 2023 - MOGI OROPO	00000005202300		235,20-	741,55-
01/06/2023	168584	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	1.011,76		270,21
13/06/2023	168564	PGTO. DOC 000000064688/01, ELLO DISTRI BUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2023	000000064688/0		3.140,50-	2.870,29-
13/06/2023	168632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000057, ALOCACAO DE RECURSO	0000000057	10.000,00		7.129,71
15/06/2023	168565	PGTO. DOC 000000013487/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP . LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023.	000000013487/0		221,13-	6.908,58
16/06/2023	168585	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		234,75-	6.673,83
20/06/2023	168565	PGTO. 006950 - DOC. 000000002226/01, B DO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIE DADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITÓRIA RE F - ABRIL/2023	000000002226/0		4.179,50-	2.494,33
20/06/2023	168566	PGTO. 000155 - DOC 000000000412696, RE CEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - MOGI OROPO	00000000041269		218,74-	2.275,59
20/06/2023	168566	PGTO. 000155 - DOC 000000000410934, RE CEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - MOGI OROPO	00000000041093		70,56-	2.205,03
20/06/2023	168585	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		2,50-	2.202,53
28/06/2023	168566	PGTO. DOC 000000015239/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI , MAT. MANUTENÇÃO REF MAIO 2023	000000015239/0		235,30-	1.967,23
Débitos: 11.011,76 Créditos: 9.324,18- Saldo Atual: 1.967,23						
Conta: 1.01.01.03.00058 2549		BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020			Sd. Ant.: 540,21	
16/06/2023	168585	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BACANCARIA	0		313,00-	227,21
Débitos: 0,00 Créditos: 313,00- Saldo Atual: 227,21						
Conta: 1.01.01.03.00059 2551		BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020			Sd. Ant.: 688,50	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.05.00092 2666		APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI			Sd. Ant.: 3.033,78	
01/06/2023	168584	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0		1.011,76-	2.022,02
30/06/2023	168585	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	0,50		2.022,52
30/06/2023	168585	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	20,80		2.043,32
Débitos: 21,30 Créditos: 1.011,76- Saldo Atual: 2.043,32						
Conta: 1.01.02.01.00019 3081		MOGI OROPO CTR Nº 54/2020			Sd. Ant.: 254.825,20	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO FORNECEDORES			Sd. Ant.: 23.595,17	
07/06/2023	168564	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 000238 - DOC 000000245066/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF FEV./ 2023	000000245066/0		4.910,00-	18.685,17
20/06/2023	168565	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 000238 -				

Filial : 25 [MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 01, 25.0001 (11.344.038/0001-06)

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 18.685,17

		DOC 000000245594/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 02/2023	000000245594/0		5.040,00-	13.645,17
20/06/2023	168565	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 000238 - DOC 000000245595/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 02/2023	000000245595/0		200,00-	13.445,17
20/06/2023	168565	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 000238 - DOC 000000246053/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 04/2023	000000246053/0		4.250,00-	9.195,17

Débitos: 0,00 Créditos: 14.400,00- Saldo Atual: 9.195,17						

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 4.637.565,52

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00

01/06/2023	168594	VALOR REF. NF. 000000015239 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MAT. MANUTENÇÃO REF MAIO 2023	000000015239	235,30		235,30
30/06/2023	168617	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	062023		235,30-	0,00

Débitos: 235,30 Créditos: 235,30- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES						Sd. Ant.: 64.861,04

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS						Sd. Ant.: 10.823,56

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 5.359,53-

01/06/2023	168564	PGTO. 003988 - DOC. 000001574178/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL MEDICO REF MAR 2023	000001574178/0	786,00		4.573,53-
01/06/2023	168594	VALOR REF. 004164 - NF. 000000015239 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MAT. MANUTENÇÃO REF MAIO 2023	000000015239		235,30-	4.808,83-
13/06/2023	168564	PGTO. 003966 - DOC. 000000064688/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2023	000000064688/0	3.140,50		1.668,33-
15/06/2023	168565	PGTO. 003742 - DOC. 000000013487/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023.	000000013487/0	221,13		1.447,20-
28/06/2023	168566	PGTO. 004164 - DOC. 000000015239/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI, MAT. MANUTENÇÃO REF MAIO 2023	000000015239/0	235,30		1.211,90-

Débitos: 4.382,93 Créditos: 235,30- Saldo Atual: 1.211,90-						

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 9.308,25-

07/06/2023	168564	PGTO. 000238 - DOC. 000000245066/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF FEV./ 2023	000000245066/0	4.910,00		4.398,25-
16/06/2023	168596	VALOR REF. 000238 - NF. 000000245594 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 02/2023	000000245594		5.040,00-	9.438,25-
16/06/2023	168596	VALOR REF. 000238 - NF. 000000245595				

11.344.038/0001-06

Filial : 25 [MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 01, 25.0001 (11.344.038/0001-06)

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 9.438,25-
		- MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 02/2023	000000245595		200,00-	9.638,25-
16/06/2023	168597	VALOR REF. 000238 - NF. 000000246053 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 04/2023	000000246053		4.250,00-	13.888,25-
20/06/2023	168565	PGTO. 000238 - DOC. 000000245594/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 02/2023	000000245594/0	5.040,00		8.848,25-
20/06/2023	168565	PGTO. 000238 - DOC. 000000245595/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 02/2023	000000245595/0	200,00		8.648,25-
20/06/2023	168565	PGTO. 000238 - DOC. 000000246053/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 04/2023	000000246053/0	4.250,00		4.398,25-
20/06/2023	168565	PGTO. 006950 - DOC. 00000002226/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITÓRIA RE				
30/06/2023	168618	F - ABRIL/2023	00000002226/0	4.398,24		0,01-
		VL REF AJUSTE DE SALDO.	062023	0,01		0,00
Débitos: 18.798,25 Créditos: 9.490,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 252,10-
01/06/2023	168564	PGTO. 004108 - DOC 052023001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN RE F MAIO 2023 - MOGI OROPO	00000005202300	235,20		16,90-
Débitos: 235,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16,90-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 79,01-
20/06/2023	168566	PGTO. 000155 - DOC 000000000410934, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO 2023 - MOGI OROPO	00000000041093	70,56		8,45-
Débitos: 70,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8,45-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 218,74-
20/06/2023	168566	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002226/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITÓRIA REF - ABRIL/2023	000000002226/0		218,74-	437,48-
20/06/2023	168566	PGTO. 000155 - DOC 000000000412696, RECEITA FEDERAL , PCC FORN REF MAIO 2023 - MOGI OROPO	00000000041269	218,74		218,74-
Débitos: 218,74 Créditos: 218,74- Saldo Atual: 218,74-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 3.057.272,18-
30/06/2023	168638	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	062023	10.254,24		3.047.017,94-
Débitos: 10.254,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.047.017,94-						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL						Sd. Ant.: 853.310,93-
13/06/2023	168632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000057, ALOCACAO DE RECURSO	0000000057		10.000,00-	863.310,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 863.310,93-						
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 923.294,65-

**** Sem Movimento ****

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES				Sd. Ant.: 147.117,24-
**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.: 5.799.133,58-
**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.: 3.243.495,31
30/06/2023	168638	VL REF AJUSTE DE RECEITA.	062023		10.254,24-	3.233.241,07
Débitos: 0,00 Créditos: 10.254,24- Saldo Atual: 3.233.241,07						

Conta: 4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 95.184,89
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.: 28.517,65
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.01.00009	2366	OPME				Sd. Ant.: 786,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.: 33.077,59
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 13.042,98
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 3.191,53
30/06/2023	168617	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.	062023	235,30		3.426,83
Débitos: 235,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.426,83						

Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.: 1.720,80
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.: 94.659,72
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.: 836,40
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.: 571.062,33
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO				Sd. Ant.: 68.206,90
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS				Sd. Ant.: 93.000,91
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES				Sd. Ant.: 3.990,71
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.: 30.140,36
**** Sem Movimento ****						

11.344.038/0001-06

Filial : 25 [MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 01, 25.0001 (11.344.038/0001-06)

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.: 46.310,87
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.: 59.857,28
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.: 1.892,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.: 42.705,04

16/06/2023	168596	VALOR REF. NF. 000000245594 - MOGIPASS ES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LT DA - VALE TRANSPORTE REF 02/2023	000000245594	5.040,00		47.745,04
16/06/2023	168596	VALOR REF. NF. 000000245595 - MOGIPASS ES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LT DA - VALE TRANSPORTE REF 02/2023	000000245595	200,00		47.945,04
16/06/2023	168596	VALOR REF. NF. 000000246053 - MOGIPASS ES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LT DA - VALE TRANSPORTE REF 04/2023	000000246053	4.250,00		52.195,04

Débitos: 9.490,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.195,04						

Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 6.995,40-
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 54.409,40
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 382,60-
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO				Sd. Ant.: 980,00
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.: 1.737,30
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS				Sd. Ant.: 78.088,51
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.: 17.593,69
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.: 17.593,69-
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 219.348,48
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 219.348,48-
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO				Sd. Ant.: 661,97
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 661,97-

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 661,97-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 8.271,64
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 8.271,64-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.: 703.778,64
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 2.490,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.: 2.532,14
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.: 1.692,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 82.519,50
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.: 70.663,86
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.: 1.337,50
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.: 44.750,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 27.760,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.: 2.034,59
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.: 9.532,60
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 23.520,00
30/06/2023	168618	VL REF AJUSTE DE SALDO.	062023		0,01-	23.519,99
Débitos: 0,00 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 23.519,99						
Conta: 4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS				Sd. Ant.: 8,40-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET				Sd. Ant.: 2.410,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 109.251,46

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 109.251,46

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.: 7.121,02

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 74,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.08.00005	2087	DESPEAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.: 188,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.: 5,27-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 217.613,71

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.: 1.882,31-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 2.004,75

16/06/2023	168585	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	234,75		2.239,50
16/06/2023	168585	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BACANCARIA	0	313,00		2.552,50
20/06/2023	168585	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	2,50		2.555,00

Débitos: 550,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.555,00						

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 69.236,69-

30/06/2023	168585	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZA				
		DO	0		0,50-	69.237,19-
30/06/2023	168586	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALI				
		ZAR	0		20,80-	69.257,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 21,30- Saldo Atual: 69.257,99-						

Total geral						
Débitos: 55.503,83 Créditos: 55.503,83- Saldo Atual: 0,00						