

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--------|---------|----------|-----------|--------------|
| Conta: 1.01.01.01.00010 | 2386 | FUNDO FIXO MOGI OROPO | | | | Sd. Ant.: | 1.000,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.00035 | 2348 | APL BB 22769-2/2967 - MOGI OROPO | 131/19 | | | Sd. Ant.: | 74.444,22 |
| 31/12/2022 | 1749336 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO | 0 | 71 | 717,65 | | 75.161,87 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 717,65 | 0,00 | 75.161,87 |
| Débitos: 717,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.161,87 | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.00036 | 2349 | APL BB 22770-6/2967 - MOGI OROPO | 131/19 | | | Sd. Ant.: | 130.778,13 |
| 31/12/2022 | 1749162 | VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO | 0 | 71 | 1.260,72 | | 132.038,85 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 1.260,72 | 0,00 | 132.038,85 |
| Débitos: 1.260,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.038,85 | | | | | | | |
| 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.: | 1.947,41 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| 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.: 1.440.808,30-

31/12/2022 1757826 VL REF FECHAMENTO COMP DEZ/2022 122022 71 1.978,37- 1.442.786,67-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.978,37- 1.442.786,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.978,37- Saldo Atual: 1.442.786,67-

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.: 1.947,41-

**** Sem Movimento ****

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.: 12.485,91

31/12/2022 1757825 VL REF FECHAMENTO COMP DEZ/2022 122022 71 1.978,37 14.464,28

TOTAL MÊS -----> 1.978,37 0,00 14.464,28

Débitos: 1.978,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.464,28

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 5.280,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 17.765,91-

31/12/2022 1749163 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 71 1.260,72- 19.026,63-

31/12/2022 1749337 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 71 717,65- 19.744,28-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.978,37- 19.744,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.978,37- Saldo Atual: 19.744,28-

Total geral

Débitos: 3.956,74 Créditos: -3.956,74 Saldo Atual: 0,00