

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO							
Conta: 1.01.01.03.00088 2331		ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO			Sd. Ant.:		471,35
03/10/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	02.01.001.02		66,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	66,00-	405,35
25/10/2023 VALOR REF. DOC 2303, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:009 34461020218050001		2303	29	02.01.001.02		405,35-	
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.02	500,68		500,68
TOTAL DIA ----->					500,68	405,35-	500,68
Débitos: 500,68 Créditos: 471,35- Saldo Atual: 500,68							
Conta: 1.01.01.05.00130 2762		APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO			Sd. Ant.:		7.229,95
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.02		500,68-	
TOTAL DIA ----->					0,00	500,68-	6.729,27
31/10/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	02.01.001.02	70,83		6.800,10
TOTAL DIA ----->					70,83	0,00	6.800,10
Débitos: 70,83 Créditos: 500,68- Saldo Atual: 6.800,10							
Conta: 1.01.02.09.00001 2685		OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ			Sd. Ant.:		2.900,31
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.01.04.00002 1750		BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:		0,00
25/10/2023	VALOR REF. DOC 2303, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:009 34461020218050001	2303	29	02.01.001.02	405,35		405,35
TOTAL DIA ----->					405,35	0,00	405,35
Débitos: 405,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 405,35							
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:		31,02-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:		23,25-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:		72,08-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.04.01.00002 1855		ISS S/ FAT. A RECOLHER			Sd. Ant.:		751.366,21-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:		4.059.499,24-
31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 HMV	102023	29	02.01.001.02		4,83-	4.059.504,07-
TOTAL DIA ----->					0,00	4,83-	4.059.504,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 4,83- Saldo Atual: 4.059.504,07-							
Conta: 2.01.09.02.00001 2489		PROVISAO DE GLOSAS			Sd. Ant.:		90.619,97-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPEZA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:		6.057.324,83
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.10.01.00005 3048		TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO			Sd. Ant.:		1.166.314,67-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:		50.436,72
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:		107.932,32
31/10/2023	FECHAMENTO COMP.10-2023 HMV	102023	29	02.01.001.02	4,83		107.937,15
TOTAL DIA ----->					4,83	0,00	107.937,15
Débitos: 4,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.937,15							
Conta: 4.01.01.01.00009 2366		OPME			Sd. Ant.:		2.288,32

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

-----  
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 55,00  
-----

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

-----  
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 1,38  
-----

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

-----  
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 479,18  
-----

03/10/2023 VALOR REF. DOC 0, TARIFA 0 29 02.01.001.02 66,00 545,18

TOTAL DIA -----> 66,00 0,00 545,18

Débitos: 66,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 545,18

-----  
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 161.192,92-  
-----

31/10/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 29 02.01.001.02 70,83- 161.263,75-

TOTAL DIA -----> 0,00 70,83- 161.263,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 70,83- Saldo Atual: 161.263,75-

Total geral

Débitos: 1.047,69 Créditos: 1.047,69- Saldo Atual: 0,00