

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.: 692,34
02/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.02	900,51		
02/08/2023	VALOR REF. DOC 0, RESGATE CBD	0	29	02.01.001.02		61,00-	
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1775, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1775	29	02.01.001.02		692,34-	
TOTAL DIA ----->					900,51	753,34-	839,51
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.02		1.331,00-	
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1886, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1886	29	02.01.001.02	692,34		
TOTAL DIA ----->					692,34	1.331,00-	200,85
14/08/2023	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME HMV OUTUBRO/22	0	29	02.01.001.02	5.750,43		
TOTAL DIA ----->					5.750,43	0,00	5.951,28
15/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.02		4.951,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.951,00-	1.000,28
23/08/2023	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUÇÃO DE TARIFA	0	29	02.01.001.02	69,82		
TOTAL DIA ----->					69,82	0,00	1.070,10
Débitos: 7.413,10 Créditos: 7.035,34- Saldo Atual: 1.070,10							
Conta: 1.01.01.05.00130 2762 APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.: 9.090,29
02/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.02		900,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	900,51-	8.189,78
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.02	1.331,00		
TOTAL DIA ----->					1.331,00	0,00	9.520,78
15/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.02	4.951,00		
TOTAL DIA ----->					4.951,00	0,00	14.471,78
31/08/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	02.01.001.02	133,62		
TOTAL DIA ----->					133,62	0,00	14.605,40
Débitos: 6.415,62 Créditos: 900,51- Saldo Atual: 14.605,40							
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
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1775, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1775	29	02.01.001.02	692,34		
TOTAL DIA ----->					692,34	0,00	692,34
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1886, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1886	29	02.01.001.02		692,34-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	692,34-	0,00
Débitos: 692,34 Créditos: 692,34- Saldo Atual: 0,00							
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 FCC 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.: 4.061.613,69-
31/08/2023	FECHAMENTO COMP.8-2023 HMV CTR 11-2021	082023	29	02.01.001.02	5.892,87-		4.067.506,56-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.892,87-	4.067.506,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.892,87- Saldo Atual: 4.067.506,56-

Conta: 2.01.09.02.00001 2489 PROVISAO DE GLOSAS Sd. Ant.: 90.619,97-

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

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL Sd. Ant.: 6.057.357,95

\*\*\*\* 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.: 110.046,77

31/08/2023 FECHAMENTO COMP.8-2023 HMV CTR 11-2021 082023 29 02.01.001.02 5.892,87 115.939,64

TOTAL DIA -----> 5.892,87 0,00 115.939,64

Débitos: 5.892,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.939,64

Conta: 4.01.01.01.00009 2366 OPME Sd. Ant.: 0,00

14/08/2023 VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME HMV OUTUBRO/22 0 29 02.01.001.02 5.750,43- 5.750,43-

TOTAL DIA -----> 0,00 5.750,43- 5.750,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.750,43- Saldo Atual: 5.750,43-

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.: 31,74-

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

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 427,00

02/08/2023 VALOR REF. DOC 0, RESGATE CBD 0 29 02.01.001.02 61,00

TOTAL DIA -----> 61,00 0,00 488,00

23/08/2023 VALOR REF. DOC 0, DEVOLUÇÃO DE TARIFA 0 29 02.01.001.02 69,82- 418,18

TOTAL DIA -----> 0,00 69,82- 418,18

Débitos: 61,00 Créditos: 69,82- Saldo Atual: 418,18

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 160.933,75-

31/08/2023 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 29 02.01.001.02 133,62- 161.067,37-

TOTAL DIA -----> 0,00 133,62- 161.067,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 133,62- Saldo Atual: 161.067,37-

Total geral

Débitos: 20.474,93 Créditos: 20.474,93- Saldo Atual: 0,00