

Razão Contábil Analítico
 Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)
 Centro de Custo: 02.01.001.01,02.01.001.02,99.02.001

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débit	Crédi	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00088 2331	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO					Sd. Ant.: 500,68
03/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	61,00-		439,68
TOTAL DIA ----->				0,00	61,00-	439,68
Débitos: 0,00 Créditos: 61,00- Saldo Atual: 439,68						
Conta: 1.01.01.05.00130 2762	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO					Sd. Ant.: 6.800,10
30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	62,11		6.862,21
TOTAL DIA ----->				62,11	0,00	6.862,21
Débitos: 62,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.862,21						
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.: 405,35
**** Sem Movimento ****						
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	CSRF 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.: 4.059.504,07-
30/11/2023	FECHAMENTO COMP.11-2023 HMV	112023	29	1,11-		4.059.505,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	1,11-	4.059.505,18-
Débitos: 0,00 Créditos: 1,11- Saldo Atual: 4.059.505,18-						
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.: 6.057.324,83
**** 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.: 107.937,15
30/11/2023	FECHAMENTO COMP.11-2023 HMV	112023	29	1,11		107.938,26
TOTAL DIA ----->				1,11	0,00	107.938,26

Filial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)

Centro de Custo: 02.01.001.01,02.01.001.02,99.02.001

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débit	Crédi	Saldo Atual
=====						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 107.938,26

Débitos: 1,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.938,26						

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.: 545,18

03/11/2023	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	61,00		606,18
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				61,00	0,00	606,18

Débitos: 61,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 606,18						

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 161.263,75-

30/11/2023	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	62,11-		161.325,86-
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	62,11-	161.325,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 62,11- Saldo Atual: 161.325,86-						

Total geral						
Débitos: 124,22 Créditos: 124,22- Saldo Atual: 0,00						