

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.00088 2331 ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 439,68

04/12/2023	2305869	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	02.01.001.02		61,00-	378,68
06/12/2023	2339166	VALOR REF. DOC 2522, DEP. DEV. BLOQ. J UDICIAL - PROC:00934461020218050001	2522	29	02.01.001.02	405,35		784,03
06/12/2023	2339169	VALOR REF. DOC 2516, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00934461020218050001	2516	29	02.01.001.02		405,35-	378,68
06/12/2023	2339171	VALOR REF. DOC 2518, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00934461020218050001	2518	29	02.01.001.02		2.449,65-	2.070,97-
06/12/2023	2348584	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE JUDICIAL	0	29	02.01.001.02	2.481,33		410,36
15/12/2023	2339175	VALOR REF. DOC 2615, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2615	29	02.01.001.02		410,36-	0,00
19/12/2023	2339176	VALOR REF. DOC 2616, DEP. DEV. BLOQ. J UDICIAL - PROC:00102826020225180015	2616	29	02.01.001.02	410,36		410,36
26/12/2023	2344716	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME DEZ/2022	0	29	02.01.001.02	12.215,96		12.626,32
27/12/2023	2340010	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.02		11.630,00-	996,32

Débitos: 15.513,00 Créditos: 14.956,36- Saldo Atual: 996,32								

Conta: 1.01.01.05.00130 2762 APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO								Sd. Ant.: 6.862,21

06/12/2023	2348585	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE JUDICIAL	0	29	02.01.001.02		2.481,33-	4.380,88
27/12/2023	2340009	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.02	11.630,00		16.010,88
29/12/2023	2348560	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	02.01.001.02	58,71		16.069,59

Débitos: 11.688,71 Créditos: 2.481,33- Saldo Atual: 16.069,59								

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

06/12/2023	2339167	VALOR REF. DOC 2522, DEP. DEV. BLOQ. J UDICIAL - PROC:00934461020218050001	2522	29	02.01.001.02		405,35-	0,00
06/12/2023	2339168	VALOR REF. DOC 2516, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00934461020218050001	2516	29	02.01.001.02	405,35		405,35
06/12/2023	2339170	VALOR REF. DOC 2518, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00934461020218050001	2518	29	02.01.001.02		2.449,65	2.855,00
15/12/2023	2339174	VALOR REF. DOC 2615, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2615	29	02.01.001.02	410,36		3.265,36
19/12/2023	2339177	VALOR REF. DOC 2616, DEP. DEV. BLOQ. J UDICIAL - PROC:00102826020225180015	2616	29	02.01.001.02		410,36-	2.855,00

Débitos: 3.265,36 Créditos: 815,71- Saldo Atual: 2.855,00								

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 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.: 4.059.505,18-

31/12/2023	2369560	FECHAMENTO COMP.12-2023 HMV	122023	29	02.01.001.02		12.213,67-	4.071.718,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.213,67- Saldo Atual: 4.071.718,85-								

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.: 107.938,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	3.01.01.01.00002	2133						Sd. Ant.: 107.938,26

31/12/2023	2369559	FECHAMENTO COMP.12-2023 HMV	122023	29	02.01.001.02	12.213,67		120.151,93

Débitos: 12.213,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.151,93								

Conta:	4.01.01.01.00009	2366						Sd. Ant.: 2.288,32

26/12/2023	2344717	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME DEZ/2022	0	29	02.01.001.02		12.215,96-	9.927,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.215,96- Saldo Atual: 9.927,64-								

Conta:	4.01.05.02.00002	2037						Sd. Ant.: 55,00

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.02.01.01.00001	2048						Sd. Ant.: 1,38

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.02.01.01.00005	2052						Sd. Ant.: 606,18

04/12/2023	2305868	VALOR REF. DOC 0, TARIFA	0	29	02.01.001.02	61,00		667,18

Débitos: 61,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 667,18								

Conta:	4.02.01.02.00001	2054						Sd. Ant.: 161.325,86-

29/12/2023	2348561	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	29	02.01.001.02		58,71-	161.384,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 58,71- Saldo Atual: 161.384,57-								
