

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO, Deptos: 01,29.0001,29.0002,Nulos									
Conta: 1.01.01.01.00020 2478			FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	2.000,00	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.01.03.00088 2331			ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	2.439,76	
03/04/2023	191143	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	188.000,54		190.440,30	
03/04/2023	191143	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	250.000,11		440.440,41	
03/04/2023	191143	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	1.880.001,01		2.320.441,42	
03/04/2023	199829	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.02		2.319.000,00-	1.441,42	
TOTAL DIA ----->						2.318.001,66	2.319.000,00-	1.441,42	
04/04/2023	191133	VALOR REF. DOC 0 , TAR MANUT CONT A 03/23	0	29	02.01.001.02		61,00-	1.380,42	
TOTAL DIA ----->						0,00	61,00-	1.380,42	
06/04/2023	191139	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02		28.000,00-	26.619,58-	
06/04/2023	191139	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	250.000,95		223.381,37	
06/04/2023	191296	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO DE O PME REF AO MESES DE JUNHO E JULH O DE 2022.	0	29	02.01.001.02	2.243,43		225.624,80	
06/04/2023	192341	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO DE O PME REF SEI 019. 5120.2022.018557 0-79 PERÍODO 29/ 12/2021 A 26/06 /2022	0	29	02.01.001.02	25.616,99		251.241,79	
06/04/2023	199789	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.02		250.000,00-	1.241,79	
TOTAL DIA ----->						277.861,37	278.000,00-	1.241,79	
10/04/2023	191135	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	630.000,48		631.242,27	
10/04/2023	199789	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.02		630.000,00-	1.242,27	
TOTAL DIA ----->						630.000,48	630.000,00-	1.242,27	
14/04/2023	194641	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME	0	29	02.01.001.02	239.175,77		240.418,04	
TOTAL DIA ----->						239.175,77	0,00	240.418,04	
17/04/2023	194642	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME	0	29	02.01.001.02	83.159,10		323.577,14	

Data	Partid	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.:	323.577,14
17/04/2023	199789	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.02		322.000,00-	1.577,14
TOTAL DIA ----->						83.159,10	322.000,00-	1.577,14
20/04/2023	196154	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	180.000,11		181.577,25
20/04/2023	199790	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.02		180.000,00-	1.577,25
TOTAL DIA ----->						180.000,11	180.000,00-	1.577,25
25/04/2023	196157	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO DE O PME	0	29	02.01.001.02	101.583,28		103.160,53
25/04/2023	196157	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME	0	29	02.01.001.02	41.349,11		144.509,64
TOTAL DIA ----->						142.932,39	0,00	144.509,64
26/04/2023	196156	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02		143.500,00-	1.009,64
TOTAL DIA ----->						0,00	143.500,00-	1.009,64
27/04/2023	197151	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	30.000,00		31.009,64
27/04/2023	199791	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.02		30.000,00-	1.009,64
TOTAL DIA ----->						30.000,00	30.000,00-	1.009,64
Débitos: 3.901.130,88						Créditos: 3.902.561,00-		Saldo Atual: 1.009,64
Conta: 1.01.01.05.00127 2332			APL.ITAU 30745-1/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORINO - PROVISIONA				Sd. Ant.:	2.939.423,20
03/04/2023	191143	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		188.000,54-	2.751.422,66
03/04/2023	191143	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		250.000,11-	2.501.422,55
TOTAL DIA ----->						0,00	438.000,65-	2.501.422,55
06/04/2023	191139	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		250.000,95-	2.251.421,60
TOTAL DIA ----->						0,00	250.000,95-	2.251.421,60
10/04/2023	191135	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		630.000,48-	1.621.421,12
TOTAL DIA ----->						0,00	630.000,48-	1.621.421,12
20/04/2023	196154	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		180.000,11-	1.441.421,01

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

Conta:	1.01.01.05.00127	2332	APL. ITAU 30745-1/6547-	CDB PLUS -	MANOEL VICTORINO -	PROVISIONA	Sd. Ant.:	1.441.421,01

TOTAL DIA	----->					0,00	180.000,11-	1.441.421,01
28/04/2023	198524	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.02	18.095,65		1.459.516,66

TOTAL DIA	----->					18.095,65	0,00	1.459.516,66

Débitos: 18.095,65						Créditos: 1.498.002,19-		Saldo Atual: 1.459.516,66

Conta:	1.01.01.05.00130	2762	APL. ITAU 30745-1/6547 -	CDB DI -	MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.:	1.886.238,70

03/04/2023	191143	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		1.880.001,01-	6.237,69

TOTAL DIA	----->					0,00	1.880.001,01-	6.237,69
06/04/2023	191138	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02	28.000,00		34.237,69

TOTAL DIA	----->					28.000,00	0,00	34.237,69
26/04/2023	196155	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02	143.500,00		177.737,69

TOTAL DIA	----->					143.500,00	0,00	177.737,69
27/04/2023	197151	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		30.000,00-	147.737,69

TOTAL DIA	----->					0,00	30.000,00-	147.737,69
28/04/2023	198524	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.02	1.330,26		149.067,95

TOTAL DIA	----->					1.330,26	0,00	149.067,95

Débitos: 172.830,26						Créditos: 1.910.001,01-		Saldo Atual: 149.067,95

Conta:	1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.:	715.886,26

**** Sem Movimento ****								

Conta:	1.01.02.08.00007	3047	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO				Sd. Ant.:	1.065.794,03

**** Sem Movimento ****								

Conta:	1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ				Sd. Ant.:	2.900,31

**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.423,67-

**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS				Sd. Ant.:	6.800,00-

**** 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-

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

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.:	3.531.497,56-

30/04/2023	198772	VL REF RECLAS RE EMBOLSO OPME 202 2	042023	29	02.01.001.02		493.127,68-	4.024.625,24-
30/04/2023	199831	FECHAMENTO MES A BRIL 2023 - MANO EL VICTORINO	042023	29	02.01.001.02		19.364,91-	4.043.990,15-
						-----		-----
TOTAL DIA ----->						0,00	512.492,59-	4.043.990,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 512.492,59- Saldo Atual: 4.043.990,15-								

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 REEMBOLSÁVEL					Sd. Ant.:	739,80-

03/04/2023	199829	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.02	2.319.000,00		2.318.260,20
TOTAL DIA ----->						2.319.000,00	0,00	2.318.260,20

06/04/2023	199789	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.02	250.000,00		2.568.260,20
TOTAL DIA ----->						250.000,00	0,00	2.568.260,20

10/04/2023	199789	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.02	630.000,00		3.198.260,20
TOTAL DIA ----->						630.000,00	0,00	3.198.260,20

17/04/2023	199789	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.02	322.000,00		3.520.260,20
TOTAL DIA ----->						322.000,00	0,00	3.520.260,20

20/04/2023	199790	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.02	180.000,00		3.700.260,20
TOTAL DIA ----->						180.000,00	0,00	3.700.260,20

27/04/2023	199791	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.02	30.000,00		3.730.260,20
TOTAL DIA ----->						30.000,00	0,00	3.730.260,20

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

Conta: 2.01.10.01.00004		2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL				Sd. Ant.:	3.730.260,20

Débitos: 3.731.000,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.730.260,20

Conta: 2.01.10.01.00005		3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO				Sd. Ant.:	2.232.108,70-

**** 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.:	81.281,99

30/04/2023	199831	FECHAMENTO MES A BRIL 2023 - MANO EL VICTORINO	042023	29	02.01.001.02	19.364,91		100.646,90
TOTAL DIA ----->						19.364,91	0,00	100.646,90
Débitos: 19.364,91						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 100.646,90

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

06/04/2023	191296	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO DE O PME REF AO MESES DE JUNHO E JULH O DE 2022.	0	29	02.01.001.02		2.243,43-	2.243,43-
06/04/2023	192341	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO DE O PME REF SEI 019. 5120.2022.018557 0-79 PERÍODO 29/ 12/2021 A 26/06 /2022	0	29	02.01.001.02		25.616,99-	27.860,42-
TOTAL DIA ----->						0,00	27.860,42-	27.860,42-
14/04/2023	194641	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME 0		29	02.01.001.02		239.175,77-	267.036,19-
TOTAL DIA ----->						0,00	239.175,77-	267.036,19-
17/04/2023	194642	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME 0		29	02.01.001.02		83.159,10-	350.195,29-
TOTAL DIA ----->						0,00	83.159,10-	350.195,29-
25/04/2023	196157	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO DE O PME	0	29	02.01.001.02		101.583,28-	451.778,57-
25/04/2023	196157	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME 0		29	02.01.001.02		41.349,11-	493.127,68-
TOTAL DIA ----->						0,00	142.932,39-	493.127,68-
30/04/2023	198772	VL REF RECLAS RE EMBOLSO OPME 202 2	042023	29	02.01.001.02	493.127,68		0,00
TOTAL DIA ----->						493.127,68	0,00	0,00
Débitos: 493.127,68						Créditos: 493.127,68-		Saldo Atual: 0,00

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 ****								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052						TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.: 183,00
04/04/2023	191133	VALOR REF. DOC 0 , TAR MANUT CONT A 03/23	0	29	02.01.001.02	61,00		244,00
TOTAL DIA ----->						61,00	0,00	244,00
Débitos: 61,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244,00								
Conta: 4.02.01.02.00001 2054						(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.: 131.958,09-
28/04/2023	198524	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.02		1.330,26-	133.288,35-
28/04/2023	198524	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.02		18.095,65-	151.384,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	19.425,91-	151.384,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.425,91- Saldo Atual: 151.384,00-								
Total geral								
Débitos: 8.335.610,38 Créditos: 8.335.610,38- Saldo Atual: 0,00								