

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	1.896,91
03/01/2023	175311	VALOR REF. DOC 0 , TAR MANUT CONT A 12/22	0	29	02.01.001.02		61,00-	1.835,91
TOTAL DIA ----->						0,00	61,00-	1.835,91
04/01/2023	175311	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	50.000,81		51.836,72
TOTAL DIA ----->						50.000,81	0,00	51.836,72
12/01/2023	176455	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02		50.000,00-	1.836,72
TOTAL DIA ----->						0,00	50.000,00-	1.836,72
19/01/2023	177377	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	240.000,78		241.837,50
19/01/2023	177377	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, LO CACAO DE RECURSO PGTO IMPOSTOS/R ESCISAO/OPME E B OLETOS FORNECEDO RES	0	29	02.01.001.02		240.000,00-	1.837,50
TOTAL DIA ----->						240.000,78	240.000,00-	1.837,50
26/01/2023	177882	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, DE VOLUCAO LOCACAO DE RECURSO PGTO IMPOSTOS/RESCISA O/OPME E BOLETOS FORNECEDORES	0	29	02.01.001.02	240.000,00		241.837,50
TOTAL DIA ----->						240.000,00	0,00	241.837,50
27/01/2023	177882	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02		240.000,00-	1.837,50
TOTAL DIA ----->						0,00	240.000,00-	1.837,50
Débitos: 530.001,59						Créditos: 530.061,00-		Saldo Atual: 1.837,50
Conta: 1.01.01.03.00111 2866			ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	0,00
19/01/2023	177377	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, LO CACAO DE RECURSO PGTO IMPOSTOS/R ESCISAO/OPME E B OLETOS FORNECEDO RES	0	29	02.01.001.02	240.000,00		240.000,00
TOTAL DIA ----->						240.000,00	0,00	240.000,00
25/01/2023	177712	PGTO. DOC 000000 000131/01, CONSE LHO REGIONAL TEC NICOS EM RADIOLO GIA 8ª REGIAO, C						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00111 2866						ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 240.000,00
25/01/2023	178608	ONSELHO REGIONAL DE RADIOLOGIA PGTO. Estorno: D OC 000000000131/01, CONSELHO REGIONAL TECNICOS E M RADIOLOGIA 8ª REGIAO, CONSELHO REGIONAL DE RADIOLOGIA	000000000131/	29	02.01.001.02		56,38-	239.943,62
			000000000131/	29	02.01.001.02	56,38		240.000,00
TOTAL DIA ----->						56,38	56,38-	240.000,00
26/01/2023	177882	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, DE VOLUCAO LOCACAO DE RECURSO PGTO IMPOSTOS/RESCISAO/OPME E BOLETOS FORNECEDORES	0	29	02.01.001.02		240.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	240.000,00-	0,00
Débitos: 240.056,38 Créditos: 240.056,38- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.01.05.00127 2332						APL.ITAU 30745-1/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORINO - PROVISION		Sd. Ant.: 2.846.313,17
31/01/2023	178296	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.02	32.159,87		2.878.473,04
TOTAL DIA ----->						32.159,87	0,00	2.878.473,04
Débitos: 32.159,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.878.473,04								
Conta: 1.01.01.05.00130 2762						APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 1.741.497,09
04/01/2023	175311	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		50.000,81-	1.691.496,28
TOTAL DIA ----->						0,00	50.000,81-	1.691.496,28
12/01/2023	176455	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02	50.000,00		1.741.496,28
TOTAL DIA ----->						50.000,00	0,00	1.741.496,28
19/01/2023	177377	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		240.000,78-	1.501.495,50
TOTAL DIA ----->						0,00	240.000,78-	1.501.495,50
27/01/2023	177882	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02	240.000,00		1.741.495,50
TOTAL DIA ----->						240.000,00	0,00	1.741.495,50
31/01/2023	178297	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.02	18.394,23		1.759.889,73
TOTAL DIA ----->						18.394,23	0,00	1.759.889,73
Débitos: 308.394,23 Créditos: 290.001,59- Saldo Atual: 1.759.889,73								
Conta: 1.01.02.08.00003 2663						DESPEZA REEMBOLSAVEL (SEDE)		Sd. Ant.: 715.886,26

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663						DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		Sd. Ant.: 715.886,26
25/01/2023	178609	PGTO. DOC 000000 000131/01, CONSE LHO REGIONAL TEC NICOS EM RADIOLO GIA 8ª REGIAO, C ONSELHO REGIONAL DE RADIOLOGIA	000000000131/	29	02.01.001.02		56,38-	715.829,88
25/01/2023	179191	VL REF RECLAS DO C 000000000131/0 1, CONSELHO REGI ONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8ª R EGIAO, CONSELHO REGIONAL DE	012023	29	02.01.001.02	56,38		715.886,26
TOTAL DIA ----->						56,38	56,38-	715.886,26
Débitos: 56,38						Créditos: 56,38-		Saldo Atual: 715.886,26
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-
23/01/2023	177277	VALOR REF. 00057 8 - NF. 000000 000131 - CONSELH O REGIONAL TECNI COS EM RADIOLOGI A 8ª REGIAO - CO NSELHO REGIONAL DE RADIOLOGIA	000000000131	29	02.01.001.02		55,00-	1.478,67-
TOTAL DIA ----->						0,00	55,00-	1.478,67-
25/01/2023	177712	PGTO. 000578 - D OC. 00000000013 1/01, CONSELHO R EGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8 ª REGIAO, CONSEL HO REGIONAL DE R ADIOLOGIA	000000000131/	29	02.01.001.02	55,00		1.423,67-
25/01/2023	178609	PGTO. 000578 - D OC. 00000000013 1/01, CONSELHO R EGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8 ª REGIAO, CONSEL HO REGIONAL DE R ADIOLOGIA	000000000131/	29	02.01.001.02	55,00		1.368,67-
25/01/2023	178608	PGTO. Estorno: 0 00578 - DOC. 00 0000000131/01, C ONSELHO REGIONAL TECNICOS EM RAD IOLOGIA 8ª REGIA O, CONSELHO REGI ONAL DE RADIOLOG IA	000000000131/	29	02.01.001.02		55,00-	1.423,67-
TOTAL DIA ----->						110,00	55,00-	1.423,67-
Débitos: 110,00						Créditos: 110,00-		Saldo Atual: 1.423,67-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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-
**** 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.:	3.293.103,07-
31/01/2023	179323	FECHAMENTO MES J ANEIRO 2023 - MA NOEL VICTORINO	012023	29	02.01.001.02		50.436,72-	3.343.539,79-
TOTAL DIA ----->						0,00	50.436,72-	3.343.539,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 50.436,72- Saldo Atual: 3.343.539,79-								
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-
25/01/2023	179191	VL REF RECLAS DO C 000000000131/01, CONSELHO REGIONAL TECNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIAO, CONSELHO REGIONAL DE	012023	29	02.01.001.02		56,38-	796,18-
TOTAL DIA ----->						0,00	56,38-	796,18-
Débitos: 0,00 Créditos: 56,38- Saldo Atual: 796,18-								
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.:	26.407.572,36-
31/01/2023	179323	FECHAMENTO MES J ANEIRO 2023 - MA NOEL VICTORINO	012023	29	02.01.001.02	50.436,72		26.357.135,64-
TOTAL DIA ----->						50.436,72	0,00	26.357.135,64-
Débitos: 50.436,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.357.135,64-								
Conta: 4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS					Sd. Ant.:	1.027.577,21
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.:	790.648,76
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.:	121.508,93

Data	Partid Complemento	Doc.	Filial C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	121.508,93
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.01.00007 1897		DIETA ENTERAL			Sd. Ant.:	40.644,38
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.01.00009 2366		OPME			Sd. Ant.:	337.005,74
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.01.00012 2223		MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	24.584,67
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.00001 1900		ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	2.400,00
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	24.813,18
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	97.883,10
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	74.574,58
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	151.738,48
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.00007 1906		GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.:	1.798.027,48
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.00008 1907		MATERIAIS DE COPA E COZINHA			Sd. Ant.:	26.450,71
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.01.02.00009 2101		BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.:	34.439,19
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	5.841.335,74
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	601.388,07
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS			Sd. Ant.:	809.646,02
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES			Sd. Ant.:	137.981,59
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	13.529,82
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	282.779,83
			**** Sem Movimento ****			

Data	Partid Complemento	Doc.	Filial C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	749.049,94
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00010 1919		PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	15.750,00
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	14.803,50
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	3.204,17
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	183.457,00
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	107.054,47-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	790,00-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	44.880,00
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00006 2164		(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	6.235,26-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	47.003,87
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	6.342,03-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO			Sd. Ant.:	5.750,40
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	49.083,57
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.:	665.391,29
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	2.305.400,93
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	2.305.400,93-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	1.882.872,08
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	1.882.872,08-
			**** Sem Movimento ****			

Data	Partid Complemento	Doc.	Filial C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	86.995,59
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	86.995,59-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	71.089,02
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	71.089,02-
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.02.04.00013 2810		PESSOAL CEDIDO PELA SESAB			Sd. Ant.:	100.988,05
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	6.912.383,28
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	228.396,51
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	201.839,67
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	2.049.909,10
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00005 1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	511.361,83
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	340.877,64
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00008 1950		SERVIÇOS GRÁFICOS			Sd. Ant.:	9,66
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00011 2086		SERVIÇOS PESSOA FISICA			Sd. Ant.:	1.100,00
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	221.310,34
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	141.234,87
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.03.03.00002 1948		SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.:	47.325,65
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	6.613,18
			**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	355.212,00
			**** Sem Movimento ****			

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA					Sd. Ant.:	332.753,40
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE					Sd. Ant.:	15.255,33
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET					Sd. Ant.:	14.251,43
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:	529.268,18
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.:	1.674,36
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.:	300.963,09
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA					Sd. Ant.:	145,96
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00002	1991	FRETES E CARRETOS					Sd. Ant.:	55,72
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.:	692,20
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.:	182,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.05.01.00001	2032	ISS					Sd. Ant.:	530.432,50
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.:	1.246,29
23/01/2023	177277	VALOR REF. NF. 0 00000000131 - CO NSELHO REGIONAL TECNICOS EM RADI OLOGIA 8ª REGIAO - CONSELHO REGI ONAL DE RADIOLOG IA	000000000131	29	02.01.001.02	55,00		1.301,29
TOTAL DIA ----->						55,00	0,00	1.301,29
Débitos: 55,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.301,29
Conta: 4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES					Sd. Ant.:	8.310,88
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES					Sd. Ant.:	421,92
25/01/2023	177712	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000001 31/01, CONSELHO REGIONAL TECNICO S EM RADIOLOGIA 8ª REGIAO, CONSE LHO REGIONAL DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048						JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.: 421,92
25/01/2023	178609	RADIOLOGIA PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000001 31/01, CONSELHO REGIONAL TECNICO S EM RADIOLOGIA 8ª REGIAO, CONSE LHO REGIONAL DE RADIOLOGIA	000000000131/	29	02.01.001.02	1,38		423,30
25/01/2023	178608	RADIOLOGIA PGTO. JUROS/MULT A Estorno: DOC 0 000000000131/01, CONSELHO REGIONA L TECNICOS EM RA DIOLOGIA 8ª REGI AO, CONSELHO REG IONAL DE RADIOLO GIA	000000000131/	29	02.01.001.02	1,38		424,68
							1,38-	423,30
TOTAL DIA ----->						2,76	1,38-	423,30
Débitos: 2,76 Créditos: 1,38- Saldo Atual: 423,30								
Conta: 4.02.01.01.00005 2052						TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.: 4.097,92
03/01/2023	175311	VALOR REF. DOC 0 , TAR MANUT CONT A 12/22	0	29	02.01.001.02	61,00		4.158,92
TOTAL DIA ----->						61,00	0,00	4.158,92
Débitos: 61,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.158,92								
Conta: 4.02.01.02.00001 2054						(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.: 347.078,72-
31/01/2023	178296	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.02		32.159,87-	379.238,59-
31/01/2023	178297	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.02		18.394,23-	397.632,82-
TOTAL DIA ----->						0,00	50.554,10-	397.632,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 50.554,10- Saldo Atual: 397.632,82-								
Conta: 4.02.01.02.00002 2055						(-) DESCONTOS OBTIDOS		Sd. Ant.: 571,34-
**** Sem Movimento ****								
Total geral								
Débitos: 1.161.333,93 Créditos: 1.161.333,93- Saldo Atual: 0,00								