

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO									
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.:	1.009,64
02/05/2023	199169	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9	50.000,96		51.010,60
02/05/2023	205797	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0041, ALOCA CAO DE RECU RSO	0000000041	29	02.01.001.02	9		50.000,00-	1.010,60
TOTAL DIA ----->							50.000,96	50.000,00-	1.010,60
03/05/2023	199168	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB PL US	0	29	02.01.001.02	9	1.000.000,54		1.001.011,14
03/05/2023	199177	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 04/23	0	29	02.01.001.02	9		61,00-	1.000.950,14
03/05/2023	205799	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0044, ALOCA CAO DE RECU RSO	0000000044	29	02.01.001.02	9		1.000.000,00-	950,14
TOTAL DIA ----->							1.000.000,54	1.000.061,00-	950,14
04/05/2023	199172	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9	300.000,93		300.951,07
04/05/2023	205798	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0043, ALOCA CAO DE RECU RSO	0000000043	29	02.01.001.02	9		300.000,00-	951,07
TOTAL DIA ----->							300.000,93	300.000,00-	951,07
05/05/2023	199176	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9	99.290,41		100.241,48
05/05/2023	199177	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9	2.500,77		102.742,25
05/05/2023	199177	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9	1.200,54		103.942,79
05/05/2023	205800	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0044, ALOCA CAO DE RECU RSO	0000000044	29	02.01.001.02	9		100.000,00-	3.942,79
TOTAL DIA ----->							102.991,72	100.000,00-	3.942,79

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00088			2331	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	3.942,79
09/05/2023	205259	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9	60.000,49		63.943,28
09/05/2023	205545	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0036, ALOCA ÇÃO DE RECU RSO	0000000036	29	02.01.001.01	9		62.000,00-	1.943,28
TOTAL DIA ----->							60.000,49	62.000,00-	1.943,28
17/05/2023	205652	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICACAO CDB	0	29	02.01.001.02	9		1.481.764,00-	1.479.820,72-
17/05/2023	205653	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0039, ALOCA ÇÃO DE RECU RSO	0000000039	29	02.01.001.01	9	1.480.821,63		1.000,91
TOTAL DIA ----->							1.480.821,63	1.481.764,00-	1.000,91
18/05/2023	203818	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0015, ALOCA ÇÃO	0000000015	29	02.01.001.01	9		150.000,00-	148.999,09-
18/05/2023	203819	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0016, ALOCA ÇÃO	0000000016	29	02.01.001.01	9		200.000,00-	348.999,09-
18/05/2023	205280	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9	1.580.383,76		1.231.384,67
18/05/2023	205284	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICAÇÃO CDB	0	29	02.01.001.02	9		1.229.000,00-	2.384,67
TOTAL DIA ----->							1.580.383,76	1.579.000,00-	2.384,67
19/05/2023	205280	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICAÇÃO CDB	0	29	02.01.001.02	9		1.230.999,00-	1.228.614,33-
19/05/2023	205285	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9	1.229.614,81		1.000,48
TOTAL DIA ----->							1.229.614,81	1.230.999,00-	1.000,48
22/05/2023	203776	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 000000 0015, ALOCA ÇÃO	0000000015	29	02.01.001.02	9		230.000,00-	228.999,52-
22/05/2023	205281	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9	231.467,13		2.467,61
TOTAL DIA ----->							231.467,13	230.000,00-	2.467,61

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00088			2331	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	2.467,61
Débitos: 6.035.281,97							Créditos: 6.033.824,00-		Saldo Atual: 2.467,61
Conta: 1.01.01.05.00127			2332	APL.ITAU 30745-1/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORINO - PROVISIONA				Sd. Ant.:	1.459.516,66
03/05/2023	199168	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB PL US	0	29	02.01.001.02	9		1.000.000,54-	459.516,12
TOTAL DIA ----->							0,00	1.000.000,54-	459.516,12
04/05/2023	199172	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9		300.000,93-	159.515,19
TOTAL DIA ----->							0,00	300.000,93-	159.515,19
05/05/2023	199177	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9		2.500,77-	157.014,42
05/05/2023	199177	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9		1.200,54-	155.813,88
TOTAL DIA ----->							0,00	3.701,31-	155.813,88
09/05/2023	205259	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9		60.000,49-	95.813,39
TOTAL DIA ----->							0,00	60.000,49-	95.813,39
17/05/2023	205652	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICACAO CDB	0	29	02.01.001.02	9	1.481.764,00		1.577.577,39
TOTAL DIA ----->							1.481.764,00	0,00	1.577.577,39
18/05/2023	205280	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9		1.580.383,76-	2.806,37-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.580.383,76-	2.806,37-
19/05/2023	205280	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICAÇÃO CDB	0	29	02.01.001.02	9	1.230.999,00		1.228.192,63
TOTAL DIA ----->							1.230.999,00	0,00	1.228.192,63
22/05/2023	205281	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9		231.467,13-	996.725,50
TOTAL DIA ----->							0,00	231.467,13-	996.725,50
31/05/2023	205283	VALOR REF. DOC 0, , RE NDIMENTO	0	29	02.01.001.02	9	5.944,69		1.002.670,19
TOTAL DIA ----->							5.944,69	0,00	1.002.670,19

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

Conta: 1.01.01.05.00127			2332	APL. ITAU 30745-1/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORINO - PROVISIONA				Sd. Ant.:	1.002.670,19

Débitos:			2.718.707,69	Créditos:			3.175.554,16-	Saldo Atual: 1.002.670,19	

Conta: 1.01.01.05.00130			2762	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO				Sd. Ant.:	149.067,95

02/05/2023	199170	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9		50.000,96-	99.066,99
TOTAL DIA ----->							0,00	50.000,96-	99.066,99

05/05/2023	199176	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9		99.290,41-	223,42-
TOTAL DIA ----->							0,00	99.290,41-	223,42-

18/05/2023	205284	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, APL ICAÇÃO CDB	0	29	02.01.001.02	9	1.229.000,00		1.228.776,58
TOTAL DIA ----->							1.229.000,00	0,00	1.228.776,58

19/05/2023	205285	TRANSF. ENT RE C/C INTS DOC 0, RES GATE CDB	0	29	02.01.001.02	9		1.229.614,81-	838,23-
TOTAL DIA ----->							0,00	1.229.614,81-	838,23-

31/05/2023	205285	VALOR REF. DOC 0, , RE NDIMENTO	0	29	02.01.001.02	9	838,23		0,00
TOTAL DIA ----->							838,23	0,00	0,00

Débitos:			1.229.838,23	Créditos:			1.378.906,18-	Saldo Atual: 0,00	

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-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.01.02.01.00005			1832	PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	72,08-

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

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.:	4.043.990,15-

31/05/2023	206195	FECHAMENTO							
		MES MAIO 20							
		23 - MANOEL							
		VICTORINO	052023	29	02.01.001.01	0		6.721,92-	4.050.712,07-
TOTAL DIA ----->							0,00	6.721,92-	4.050.712,07-

Débitos: 0,00			Créditos: 6.721,92-			Saldo Atual: 4.050.712,07-			

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.:	3.730.260,20

02/05/2023	205797	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 000000							
		0041, ALOCA							
		CAO DE RECU							
		RSO	0000000041	29	02.01.001.02	9	50.000,00		3.780.260,20
TOTAL DIA ----->							50.000,00	0,00	3.780.260,20

03/05/2023	205799	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 000000							
		0044, ALOCA							
		CAO DE RECU							
		RSO	0000000044	29	02.01.001.02	9	1.000.000,00		4.780.260,20
TOTAL DIA ----->							1.000.000,00	0,00	4.780.260,20

04/05/2023	205798	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 000000							
		0043, ALOCA							
		CAO DE RECU							
		RSO	0000000043	29	02.01.001.02	9	300.000,00		5.080.260,20
TOTAL DIA ----->							300.000,00	0,00	5.080.260,20

05/05/2023	205800	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 000000							
		0044, ALOCA							
		CAO DE RECU							
		RSO	0000000044	29	02.01.001.02	9	100.000,00		5.180.260,20
TOTAL DIA ----->							100.000,00	0,00	5.180.260,20

09/05/2023	205545	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 000000							
		0036, ALOCA							
		ÇÃO DE RECU							
		RSO	0000000036	29	02.01.001.01	9	62.000,00		5.242.260,20
TOTAL DIA ----->							62.000,00	0,00	5.242.260,20

17/05/2023	205653	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004			2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL				Sd. Ant.:	5.242.260,20
		DOC 000000							
		0039, ALOCA							
		ÇÃO DE RECU							
		RSO	0000000039	29	02.01.001.01	9		1.480.821,63-	3.761.438,57
TOTAL DIA ----->							0,00	1.480.821,63-	3.761.438,57
18/05/2023	203818	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 000000							
		0015, ALOCA							
		ÇÃO	0000000015	29	02.01.001.01	9	150.000,00		3.911.438,57
18/05/2023	203819	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 000000							
		0016, ALOCA							
		ÇÃO	0000000016	29	02.01.001.01	9	200.000,00		4.111.438,57
TOTAL DIA ----->							350.000,00	0,00	4.111.438,57
22/05/2023	203776	TRANSF. ENT							
		RE C/C INTS							
		DOC 000000							
		0015, ALOCA							
		ÇÃO	0000000015	29	02.01.001.02	9	230.000,00		4.341.438,57
TOTAL DIA ----->							230.000,00	0,00	4.341.438,57
Débitos: 2.092.000,00 Créditos: 1.480.821,63- Saldo Atual: 4.341.438,57									
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.:	100.646,90
31/05/2023	206194	FECHAMENTO							
		MES MAIO 20							
		23 - MANOEL							
		VICTORINO	052023	29	02.01.001.01	0	6.721,92		107.368,82
TOTAL DIA ----->							6.721,92	0,00	107.368,82
Débitos: 6.721,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.368,82									
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.:	244,00
03/05/2023	199177	VALOR REF.							
		DOC 0, TAR							
		MANUT CONTA							
		04/23	0	29	02.01.001.02	9	61,00		305,00
TOTAL DIA ----->							61,00	0,00	305,00
Débitos: 61,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 305,00									
Conta: 4.02.01.02.00001			2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	151.384,00-

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

Conta: 4.02.01.02.00001			2054	(-)	REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	151.384,00-

31/05/2023	205283	VALOR REF. DOC 0, , RE NDIMENTO	0	29	02.01.001.02	9		5.944,69-	157.328,69-
31/05/2023	205285	VALOR REF. DOC 0, , RE NDIMENTO	0	29	02.01.001.02	9		838,23-	158.166,92-
TOTAL DIA ----->							0,00	6.782,92-	158.166,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.782,92- Saldo Atual: 158.166,92-									

Total geral									
Débitos: 12.082.610,81 Créditos: 12.082.610,81- Saldo Atual: 0,00									