

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 02/03/2023 *****			
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1487827	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	900.000,50	
1.01.01.05.00130	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO		
1487828	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		900.000,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1487829	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 02/23	61,00	
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1487830	VALOR REF. DOC 0, TAR MANUT CONTA 02/23		61,00
1.01.01.03.00111	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1522074	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, LOCACAO DE RECURSO PGTO RESCISAO/OPME/MÉDICOS E BOLETOS FORNECEDORES	900.000,00	
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1522075	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, LOCACAO DE RECURSO PGTO RESCISAO/OPME/MÉDICOS E BOLETOS FORNECEDORES		900.000,00
		Total do Dia:	1.800.061,50
			1.800.061,50
***** 03/03/2023 *****			
1.01.01.03.00111	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1487823	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, LOCACAO DE RECURSO PGTO FOLHA/OPME/MÉDICOS E BOLETOS FORNECEDORES	800.000,00	
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1487824	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, LOCACAO DE RECURSO PGTO FOLHA/OPME/MÉDICOS E BOLETOS FORNECEDORES		800.000,00
1.01.01.03.00111	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1487825	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, LOCACAO DE RECURSO PGTO FOLHA/OPME/MÉDICOS E BOLETOS FORNECEDORES	100.000,00	
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1487826	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, LOCACAO DE RECURSO PGTO FOLHA/OPME/MÉDICOS E BOLETOS FORNECEDORES		100.000,00
1487831	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	40.000,78	
1.01.01.05.00130	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO		
1487832	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		40.000,78
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1487833	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	40.000,78	
1.01.01.05.00130	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO		
1487834	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		40.000,78
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1487835	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	60.000,14	
1.01.01.05.00130	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO		
1487836	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		60.000,14
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1487837	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	800.000,43	
1.01.01.05.00130	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO		
1487838	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		800.000,43
		Total do Dia:	1.840.002,13
			1.840.002,13
***** 07/03/2023 *****			
1.01.01.03.00111	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1487845	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO RESCISÃO/BOLETOS OPME E FORNECEDORES	200.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1487846	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO RESCISÃO/BOLETOS OPME E FORNECEDORES		200.000,00
1487851	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	152.000,66	
1.01.01.05.00127	APL.ITAU 30745-1/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORINO - PROVISIONAMENTO		
1487852	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		152.000,66
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1487853	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.000,63	
1.01.01.05.00127	APL.ITAU 30745-1/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORINO - PROVISIONAMENTO		
1487854	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		9.000,63
		Total do Dia:	361.001,29
			361.001,29
***** 14/03/2023 *****			
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1521122	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME MAIO 2022	1.478,16	
4.01.01.01.00009	OPME		
1521123	VALOR REF. DOC 0, REEMBOLSO OPME MAIO 2022		1.478,16
		Total do Dia:	1.478,16
			1.478,16
***** 30/03/2023 *****			
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1521124	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO RESCISÃO/OPME/BOLETOS E FORNECEDORES	2.000.000,00	
1.01.01.03.00111	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1521125	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO PGTO RESCISÃO/OPME/BOLETOS E FORNECEDORES		2.000.000,00
1.01.01.05.00130	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO		
1521126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	900.000,00	
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1521127	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		900.000,00
1.01.01.05.00130	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO		
1521128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	940.000,00	
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1521129	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		940.000,00
1.01.01.05.00127	APL.ITAU 30745-1/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORINO - PROVISIONAMENTO		
1521130	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	161.000,00	
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		
1521131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		161.000,00
		Total do Dia:	4.001.000,00
			4.001.000,00
***** 31/03/2023 *****			
1.01.01.05.00127	APL.ITAU 30745-1/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORINO - PROVISIONAMENTO		
1521132	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	38.903,22	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1521133	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		38.903,22
1.01.01.05.00130	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO		
1521134	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.747,87	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1521135	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO		3.747,87
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1524030	FECHAMENTO MES MARÇO 2023 - MANOEL VICTORINO	42.590,09	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1524031	FECHAMENTO MES MARÇO 2023 - MANOEL VICTORINO		42.590,09
4.01.01.01.00009	OPME		
1540482	VL REF REEMBOLSO OPME 2022	1.478,16	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1540483	VL REF REEMBOLSO OPME 2022		1.478,16
Total do Dia:		86.719,34	86.719,34
Total do Mês:		8.090.262,42	8.090.262,42

