

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.:	1.837,50	
01/02/2023	178623	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02		90.000,00-	88.162,50-	
01/02/2023	179178	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME MARÇO 2022	0	29	02.01.001.02	72.457,60		15.704,90-	
01/02/2023	179178	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME ABRIL 2022	0	29	02.01.001.02	16.972,62		1.267,72	
TOTAL DIA ----->						89.430,22	90.000,00-	1.267,72	
02/02/2023	178623	VALOR REF. DOC 0 , TAR MANUT CONT A 01/23	0	29	02.01.001.02		61,00-	1.206,72	
TOTAL DIA ----->						0,00	61,00-	1.206,72	
03/02/2023	178623	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02		400.000,00-	398.793,28-	
03/02/2023	178624	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	450.000,94		51.207,66	
TOTAL DIA ----->						450.000,94	400.000,00-	51.207,66	
07/02/2023	179005	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02		50.000,00-	1.207,66	
TOTAL DIA ----->						0,00	50.000,00-	1.207,66	
09/02/2023	179194	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME MARÇO 2022	0	29	02.01.001.02	1.679,92		2.887,58	
TOTAL DIA ----->						1.679,92	0,00	2.887,58	
13/02/2023	179473	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, DE VOLUÇÃO BOLETO S INDICATO PAGO PE LO CTR 03/2022	0	29	02.01.001.02		56,38-	2.831,20	
13/02/2023	179477	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME ABRIL 2022	0	29	02.01.001.02	14.087,48		16.918,68	
13/02/2023	179477	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICAÇÃO CDB	0	29	02.01.001.02		15.900,00-	1.018,68	
TOTAL DIA ----->						14.087,48	15.956,38-	1.018,68	
Débitos: 555.198,56 Créditos: 556.017,38- Saldo Atual: 1.018,68									
Conta: 1.01.01.05.00127 2332			APL.ITAU 30745-1/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORINO - PROVISION				Sd. Ant.:	2.878.473,04	
28/02/2023	184930	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.02	22.048,23		2.900.521,27	
TOTAL DIA ----->						22.048,23	0,00	2.900.521,27	
Débitos: 22.048,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.900.521,27									

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00130 2762						APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 1.759.889,73
01/02/2023	178623	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02	90.000,00		1.849.889,73
TOTAL DIA ----->						90.000,00	0,00	1.849.889,73
03/02/2023	178623	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02	400.000,00		2.249.889,73
03/02/2023	178624	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		450.000,94-	1.799.888,79
TOTAL DIA ----->						400.000,00	450.000,94-	1.799.888,79
07/02/2023	179005	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02	50.000,00		1.849.888,79
TOTAL DIA ----->						50.000,00	0,00	1.849.888,79
13/02/2023	179477	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICAÇÃO CDB	0	29	02.01.001.02	15.900,00		1.865.788,79
TOTAL DIA ----->						15.900,00	0,00	1.865.788,79
28/02/2023	184926	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.02	16.704,67		1.882.493,46
TOTAL DIA ----->						16.704,67	0,00	1.882.493,46
Débitos: 572.604,67						Créditos: 450.000,94-		Saldo Atual: 1.882.493,46
Conta: 1.01.02.08.00003 2663						DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		Sd. Ant.: 715.886,26
13/02/2023	179473	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, DE VOLUÇÃO BOLETO S INDICATO PAGO PE LO CTR 03/2022	0	29	02.01.001.02	56,38		715.942,64
13/02/2023	185016	VL REF RECLAS DO C 0, DEVOLUÇÃO B OLETO SINDICATO PAGO PELO CTR 03 /2022	022023	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-
**** 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-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	3.343.539,79-
28/02/2023	185486	FECHAMENTO MES F EVEREIRO 2023 - MANOEL VICTORINO	022023	29	02.01.001.02		143.889,52-	3.487.429,31-
TOTAL DIA ----->						0,00	143.889,52-	3.487.429,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 143.889,52- Saldo Atual: 3.487.429,31-								
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.:	796,18-
13/02/2023	185016	VL REF RECLAS DO C 0, DEVOLUÇÃO B OLETO SINDICATO PAGO PELO CTR 03 /2022	022023	29	02.01.001.02	56,38		739,80-
TOTAL DIA ----->						56,38	0,00	739,80-
Débitos: 56,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 739,80-								
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.:	26.357.135,64-
28/02/2023	185486	FECHAMENTO MES F EVEREIRO 2023 - MANOEL VICTORINO	022023	29	02.01.001.02	143.889,52		26.213.246,12-
TOTAL DIA ----->						143.889,52	0,00	26.213.246,12-
Débitos: 143.889,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.213.246,12-								
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
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL					Sd. Ant.:	40.644,38
**** Sem Movimento ****								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00009 2366							Sd. Ant.:	337.005,74
----->								
01/02/2023	179178	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME MARÇO 2022	0	29	02.01.001.02		72.457,60-	264.548,14
01/02/2023	179178	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME ABRIL 2022	0	29	02.01.001.02		16.972,62-	247.575,52
TOTAL DIA ----->						0,00	89.430,22-	247.575,52
----->								
09/02/2023	179194	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME MARÇO 2022	0	29	02.01.001.02		1.679,92-	245.895,60
TOTAL DIA ----->						0,00	1.679,92-	245.895,60
----->								
13/02/2023	179477	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME ABRIL 2022	0	29	02.01.001.02		14.087,48-	231.808,12
TOTAL DIA ----->						0,00	14.087,48-	231.808,12

Débitos: 0,00 Créditos: 105.197,62- Saldo Atual: 231.808,12

Conta: 4.01.01.01.00012 2223							Sd. Ant.:	24.584,67
----->								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00001 1900							Sd. Ant.:	2.400,00
----->								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00002 1901							Sd. Ant.:	24.813,18
----->								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902							Sd. Ant.:	97.883,10
----->								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00004 1903							Sd. Ant.:	74.574,58
----->								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00005 1904							Sd. Ant.:	151.738,48
----->								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00007 1906							Sd. Ant.:	1.798.027,48
----->								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00008 1907							Sd. Ant.:	26.450,71
----->								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00009 2101							Sd. Ant.:	34.439,19
----->								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00001 1910							Sd. Ant.:	5.841.335,74
----->								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00003 1912							Sd. Ant.:	601.388,07
----->								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00004 1913							Sd. Ant.:	809.646,02
----->								
**** Sem Movimento ****								

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

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

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 ****
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.:	1.301,29
								**** Sem Movimento ****
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.:	423,30
								**** Sem Movimento ****
Conta: 4.02.01.01.00005	2052		TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	4.158,92

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta:	4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	4.158,92
	A	01/23	0	29	02.01.001.02	61,00		4.219,92
TOTAL DIA ----->						61,00	0,00	4.219,92

Débitos: 61,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.219,92

-----								
Conta:	4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	397.632,82-
28/02/2023	184926	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.02		16.704,67-	414.337,49-
28/02/2023	184930	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.02		22.048,23-	436.385,72-
TOTAL DIA ----->						0,00	38.752,90-	436.385,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 38.752,90- Saldo Atual: 436.385,72-

-----								
Conta:	4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.:	571,34-
**** Sem Movimento ****								

Total geral  
Débitos: 1.293.914,74 Créditos: 1.293.914,74- Saldo Atual: 0,00