

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.:	1.018,68	
02/03/2023	185262	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	900.000,50		901.019,18	
02/03/2023	185262	VALOR REF. DOC 0 , TAR MANUT CONT A 02/23	0	29	02.01.001.02		61,00-	900.958,18	
02/03/2023	190556	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, LO CACAO DE RECURSO PGTO RESCISAO/O PME/MÉDICOS E BO LETOS FORNECEDOR ES	0	29	02.01.001.02		900.000,00-	958,18	
TOTAL DIA ----->						900.000,50	900.061,00-	958,18	
03/03/2023	185259	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, LO CACAO DE RECURSO PGTO FOLHA/OPME /MÉDICOS E BOLET OS FORNECEDORES	0	29	02.01.001.02		800.000,00-	799.041,82-	
03/03/2023	185260	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, LO CACAO DE RECURSO PGTO FOLHA/OPME /MÉDICOS E BOLET OS FORNECEDORES	0	29	02.01.001.02		100.000,00-	899.041,82-	
03/03/2023	185263	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	40.000,78		859.041,04-	
03/03/2023	185263	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	40.000,78		819.040,26-	
03/03/2023	185263	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	60.000,14		759.040,12-	
03/03/2023	185264	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	800.000,43		40.960,31	
TOTAL DIA ----->						940.002,13	900.000,00-	40.960,31	
07/03/2023	185641	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O PGTO RESCISÃO/ BOLETOS OPME E F ORNECEDORES	0	29	02.01.001.02		200.000,00-	159.039,69-	
07/03/2023	185729	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	152.000,66		7.039,03-	
07/03/2023	185732	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02	9.000,63		1.961,60	
TOTAL DIA ----->						161.001,29	200.000,00-	1.961,60	
14/03/2023	187573	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME MAIO 2022	0	29	02.01.001.02	1.478,16		3.439,76	
TOTAL DIA ----->						1.478,16	0,00	3.439,76	

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.: 3.439,76
30/03/2023	190341	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O PGTO RESCISÃO/ OPME/BOLETOS E FORNECEDORES	0	29	02.01.001.02	2.000.000,00		2.003.439,76
30/03/2023	190343	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02		900.000,00-	1.103.439,76
30/03/2023	190343	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02		940.000,00-	163.439,76
30/03/2023	190345	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02		161.000,00-	2.439,76
TOTAL DIA ----->						2.000.000,00	2.001.000,00-	2.439,76
Débitos: 4.002.482,08 Créditos: 4.001.061,00- Saldo Atual: 2.439,76								
Conta: 1.01.01.03.00111 2866						ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 0,00
02/03/2023	190556	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, LO CACAO DE RECURSO PGTO RESCISAO/O PME/MÉDICOS E BO LETOS FORNECEDOR ES	0	29	02.01.001.02	900.000,00		900.000,00
TOTAL DIA ----->						900.000,00	0,00	900.000,00
03/03/2023	185259	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, LO CACAO DE RECURSO PGTO FOLHA/OPME /MÉDICOS E BOLET OS FORNECEDORES	0	29	02.01.001.02	800.000,00		1.700.000,00
03/03/2023	185260	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, LO CACAO DE RECURSO PGTO FOLHA/OPME /MÉDICOS E BOLET OS FORNECEDORES	0	29	02.01.001.02	100.000,00		1.800.000,00
TOTAL DIA ----->						900.000,00	0,00	1.800.000,00
07/03/2023	185641	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O PGTO RESCISÃO/ BOLETOS OPME E F ORNECEDORES	0	29	02.01.001.02	200.000,00		2.000.000,00
TOTAL DIA ----->						200.000,00	0,00	2.000.000,00
30/03/2023	190342	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O PGTO RESCISÃO/ OPME/BOLETOS E FORNECEDORES	0	29	02.01.001.02		2.000.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	2.000.000,00-	0,00
Débitos: 2.000.000,00 Créditos: 2.000.000,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.01.05.00127 2332						APL.ITAU 30745-1/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORINO - PROVISIONA		Sd. Ant.: 2.900.521,27
07/03/2023	185729	TRANSF. ENTRE C/						

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.: 2.900.521,27
07/03/2023	185732	C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		152.000,66-	2.748.520,61
		TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		9.000,63-	2.739.519,98
TOTAL DIA ----->						0,00	161.001,29-	2.739.519,98
30/03/2023	190345	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02	161.000,00		2.900.519,98
TOTAL DIA ----->						161.000,00	0,00	2.900.519,98
31/03/2023	190347	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.02	38.903,22		2.939.423,20
TOTAL DIA ----->						38.903,22	0,00	2.939.423,20

Débitos: 199.903,22 Créditos: 161.001,29- Saldo Atual: 2.939.423,20

Conta: 1.01.01.05.00130 2762						APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO		Sd. Ant.: 1.882.493,46
02/03/2023	185262	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		900.000,50-	982.492,96
TOTAL DIA ----->						0,00	900.000,50-	982.492,96
03/03/2023	185263	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		40.000,78-	942.492,18
03/03/2023	185263	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		40.000,78-	902.491,40
03/03/2023	185264	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		60.000,14-	842.491,26
03/03/2023	185264	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.02		800.000,43-	42.490,83
TOTAL DIA ----->						0,00	940.002,13-	42.490,83
30/03/2023	190343	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02	900.000,00		942.490,83
30/03/2023	190343	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.02	940.000,00		1.882.490,83
TOTAL DIA ----->						1.840.000,00	0,00	1.882.490,83
31/03/2023	190348	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.02	3.747,87		1.886.238,70
TOTAL DIA ----->						3.747,87	0,00	1.886.238,70

Débitos: 1.843.747,87 Créditos: 1.840.002,63- Saldo Atual: 1.886.238,70

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 ****								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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-
**** 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.:	3.487.429,31-
31/03/2023	190677	FECHAMENTO MES M ARÇO 2023 - MANO EL VICTORINO	032023	29	02.01.001.02		42.590,09-	3.530.019,40-
31/03/2023	192314	VL REF REEMBOLSO OPME 2022	032023	29	02.01.001.02		1.478,16-	3.531.497,56-
TOTAL DIA ----->						0,00	44.068,25-	3.531.497,56-
Débitos: 0,00 Créditos: 44.068,25- Saldo Atual: 3.531.497,56-								
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-
**** Sem Movimento ****								
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.:	38.691,90
31/03/2023	190677	FECHAMENTO MES M ARÇO 2023 - MANO EL VICTORINO	032023	29	02.01.001.02	42.590,09		81.281,99
TOTAL DIA ----->						42.590,09	0,00	81.281,99
Débitos: 42.590,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.281,99								
Conta: 4.01.01.01.00009	2366	OPME					Sd. Ant.:	0,00
14/03/2023	187573	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME MAIO 2022	0	29	02.01.001.02		1.478,16-	1.478,16-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->								
Conta:	4.01.01.01.00009	2366	OPME				Sd. Ant.:	1.478,16-
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	1.478,16-	1.478,16-
----->								
31/03/2023	192314	VL REF REEMBOLSO						
		OPME 2022	032023	29	02.01.001.02	1.478,16		0,00
----->								
TOTAL DIA	----->					1.478,16	0,00	0,00
----->								
Débitos: 1.478,16 Créditos: 1.478,16- 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 ****								
----->								
Conta:	4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	122,00
----->								
02/03/2023	185262	VALOR REF. DOC 0						
		, TAR MANUT CONT						
		A 02/23	0	29	02.01.001.02	61,00		183,00
----->								
TOTAL DIA	----->					61,00	0,00	183,00
----->								
Débitos: 61,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183,00								
----->								
Conta:	4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	89.307,00-
----->								
31/03/2023	190347	VALOR REF. DOC 0						
		, , RENDIMENTO A						
		CUMULADO	0	29	02.01.001.02		38.903,22-	128.210,22-
----->								
31/03/2023	190348	VALOR REF. DOC 0						
		, , RENDIMENTO A						
		CUMULADO	0	29	02.01.001.02		3.747,87-	131.958,09-
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	42.651,09-	131.958,09-
----->								
Débitos: 0,00 Créditos: 42.651,09- Saldo Atual: 131.958,09-								
----->								
Total geral								
Débitos: 8.090.262,42 Créditos: 8.090.262,42- Saldo Atual: 0,00								