Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 29 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO, Deptos: 01,29.0001,29.0002,Nulos								
Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	1.716,97
03/04/2023	190271	PGTO. DOC 000000 000197/01, ABAN - ASSOCIACAO BAI ANA DE ANESTESIO LOGIA LTDA, SERV ICO MÉDICO DE AN ESTESIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000197/	29	02.01.001.03		1.607,37-	109,60
03/04/2023	190272	PGTO. DOC 000000 001300/01, JLAVI N LOCACOES COMER CIO E SERVICOS E IRELI, SERVIÇO DE MANUTENCAO PR EDIAL REF. 01.0 2 A 06.02.2023	000000001300/	29	02.01.001.03		4.839,84-	4.730,24-
03/04/2023	190272	PGTO. DOC 000000 001298/01, JLAVI N LOCACOES COMER CIO E SERVICOS E IRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CL INICA REF. 01.0 2 A 06.02.2023	000000001298/	29	02.01.001.03		3.270,48-	8.000,72-
03/04/2023	190272	PGTO. DOC 000000 001299/01, JLAVI N LOCACOES COMER CIO E SERVICOS E IRELI, SERVIÇO D E ENGENHARIA CLI NICA REF 07/02 A 28/02/2023	000000001299/	29	02.01.001.04		11.991,73-	19.992,45-
03/04/2023	190273	PGTO. DOC 000000 001198/01, ORTOS ERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001198/	29	02.01.001.03		1.590,75-	21.583,20-
03/04/2023	190273	PGTO. DOC 000000 001196/01, ORTOS ERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000001196/	29	02.01.001.03		1.025,64-	22.608,84-
03/04/2023	190273	PGTO. DOC 000000 000198/01, ABAN - ASSOCIACAO BAI ANA DE ANESTESIO LOGIA LTDA, SERV ICO MÉDICO DE AN ESTESIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000198/	29	02.01.001.04		5.419,15-	28.027,99-
03/04/2023	190274	PGTO. DOC 000000 003596/01, BRASI LAV GESTÃO E HIG IENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL D E ENXOVAL REF. 0 1.02.2023 A 06.0 2.2023	000000003596/	29	02.01.001.03		8.349,65-	36.377,64-
03/04/2023	190274	PGTO. DOC 000000 001162/01, OMEGA						

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.:	36.377,64-
		CLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 07/02 A 28/02/2023	000000001162/	29	02.01.001.04		6.835,57-	43.213,21-
03/04/2023	190274	PGTO. DOC 000000000291/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000291/	29	02.01.001.04		1.758,92-	44.972,13-
03/04/2023	190274	PGTO. DOC 000000001199/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 032022	000000001199/	29	02.01.001.04		7.090,36-	52.062,49-
03/04/2023	190275	PGTO. DOC 000000003597/01, BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF. 07 A 28/02/2023	000000003597/	29	02.01.001.04		20.752,91-	72.815,40-
03/04/2023	190275	PGTO. DOC 000000022505/01, ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 02/03/2023 - NF 22505	000000022505/	29	02.01.001.04		41.333,60-	114.149,00-
03/04/2023	190275	PGTO. DOC 000000001197/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 032022	000000001197/	29	02.01.001.04		8.654,99-	122.803,99-
03/04/2023	190275	PGTO. DOC 000000024532/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. 03/2023 - EMISSAO 02/03/2023 - NF 24532	000000024532/	29	02.01.001.04		76,00-	122.879,99-
03/04/2023	190276	PGTO. DOC 000000003843/01, SALLUS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - EMISSAO 03/03/2023 - NF 3843	000000003843/	29	02.01.001.04		875,00-	123.754,99-
03/04/2023	190276	PGTO. DOC 000000040930/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD, SERVIÇO DE LOCAÇÂO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO						

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.:	123.754,99-
		S REF. 07 A 28/02/2023	000000040930/	29	02.01.001.04		9.575,79-	133.330,78-
03/04/2023	190276	PGTO. DOC 000000 040929/01, EXECU TIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS P ARA ESCRITORIO L TD, SERVIÇO DE L OCAÇÂO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTO S REF. 01/02 A 0 6/02/2023	000000040929/	29	02.01.001.03		2.553,42-	135.884,20-
03/04/2023	190276	PGTO. DOC 000000 050554/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E P ROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICO D E LABORATORIO/AP OIO DIAGNOSTICO REF. 07/02 A 28/ 02/2023	000000050554/	29	02.01.001.04		267,06-	136.151,26-
03/04/2023	190277	PGTO. DOC 000000 186637/01, STOCK MED PRODUTOS ME DICOS HOSPITALAR ES LTDA , MATERI AIS HOSPITALARES E DE LABORATÓRI O - REF. 03/2023 - EMISSAO 03/03 /2023 - NF 18663 7	000000186637/	29	02.01.001.04		4.644,02-	140.795,28-
03/04/2023	190277	PGTO. DOC 000000 038632/01, LICIM ASTER DISTRIBUID ORA DE MEDICAMEN TOS E PRODUTOS M EDICO, MEDICAMEN TOS REF. 03/2023	000000038632/	29	02.01.001.04		7.969,80-	148.765,08-
03/04/2023	190277	PGTO. DOC 000000 001670/01, ANDRA DE MULTISERVICOS , MATERIAL DE EX PEDIENTE REF 03/ 2023	000000001670/	29	02.01.001.04		24,00-	148.789,08-
03/04/2023	190277	PGTO. DOC 000000 001668/01, ANDRA DE MULTISERVICOS , MATERIAIS DE E XPEDIENTE - REF. 03/2023 - EMISS AO 02/03/2023 - NF 1668	000000001668/	29	02.01.001.04		223,00-	149.012,08-
03/04/2023	190277	PGTO. DOC 000000 022802/01, MARIO MEDICAL COMERCI O DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA , MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 03 /2023 - EMISSAO 06/03/2023 - NF 22802	000000022802/	29	02.01.001.04		2.175,00-	151.187,08-
03/04/2023	190278	PGTO. DOC 000000 321229/01, GIL F ARMA COMERCIAL F ARM. LTDA , MATE RIAL HOSPITALAR REF 03/2023	000000321229/	29	02.01.001.04		511,40-	151.698,48-

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.:	151.698,48-
03/04/2023	190278	PGTO. DOC 000000 404339/01, ITS T ELECOMUNICACOES LTDA , DESPESAS INTERNET REF 03/ 2023	000000404339/	29	02.01.001.04		1.000,00-	152.698,48-
03/04/2023	190278	PGTO. DOC 000000 000278/01, DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000278/	29	02.01.001.03		1.102,20-	153.800,68-
03/04/2023	190278	PGTO. DOC 000000 000279/01, DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000279/	29	02.01.001.04		1.102,20-	154.902,88-
03/04/2023	190279	PGTO. DOC 000000 000010/01, DIEGO VICTOR NASCIMEN TO, SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000010/	29	02.01.001.04		1.072,17-	155.975,05-
03/04/2023	190279	PGTO. DOC 000000 000368/01, ID 10 SERVICOS MEDICO S S/S, SERVICO M ÉDICO DE ANGIOLO GISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000368/	29	02.01.001.03		1.407,75-	157.382,80-
03/04/2023	190279	PGTO. DOC 000000 000244/01, LDG S ERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE INFECTOL OGISTA E COORDEN ACAO CLINICA MED ICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000244/	29	02.01.001.03		2.558,67-	159.941,47-
03/04/2023	190280	PGTO. DOC 000000 001948/01, SEBAS TIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLI NICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOL OGIA SOCIEDADE S IMPLES LTDA, SER VICO MÉDICO DE C IRURGIA GERAL RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001948/	29	02.01.001.03		1.928,85-	161.870,32-
03/04/2023	190280	PGTO. DOC 000000 000040/01, HASSE LMANN BARROS SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000040/	29	02.01.001.03		1.077,89-	162.948,21-
03/04/2023	190280	PGTO. DOC 000000 000880/01, OTM S						

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.:	162.948,21-
		ERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVIC O MÉDICO DE PREC EPTOR REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000880/	29	02.01.001.03		1.180,92-	164.129,13-
03/04/2023	190281	PGTO. DOC 000000 000008/01, KARYN E INGRID NASCIME NTO, SERVICO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000008/	29	02.01.001.03		1.072,39-	165.201,52-
03/04/2023	190281	PGTO. DOC 000000 001292/01, CENTR O DE MEDICINA IN TEGRATIVA DA BAH IA LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000001292/	29	02.01.001.03		34.094,72-	199.296,24-
03/04/2023	190281	PGTO. DOC 000000 202343/01, CHAGA S DAMACENO SERVI ÇOS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000202343/	29	02.01.001.03		1.102,20-	200.398,44-
03/04/2023	190281	PGTO. DOC 000002 023215/01, QUEIR OS & PASSOS SERV IÇOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE INTENSIVIST A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000002023215/	29	02.01.001.03		2.020,70-	202.419,14-
03/04/2023	190282	PGTO. DOC 000000 000176/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000176/	29	02.01.001.03		2.112,55-	204.531,69-
03/04/2023	190282	PGTO. DOC 000000 001289/01, CENTR O DE MEDICINA IN TEGRATIVA DA BAH IA LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE COORDENACAO ANES TESIA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000001289/	29	02.01.001.03		2.165,05-	206.696,74-
03/04/2023	190282	PGTO. DOC 000000 000232/01, MEDIC INAE SERVIÇOS ME DICOS -LTDA, SER VICO MÉDICO DE C OORDENACAO UTI R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000232/	29	02.01.001.03		1.968,22-	208.664,96-
03/04/2023	190283	PGTO. DOC 000000 002420/01, HUMAN IZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIE DADE SIMPLES, SE						

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.:	208.664,96-
		RVICO MÉDICO DE NEFROLOGISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000002420/	29	02.01.001.03		984,12-	209.649,08-
03/04/2023	190283	PGTO. DOC 000000 001249/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000001249/	29	02.01.001.03		984,12-	210.633,20-
03/04/2023	190283	PGTO. DOC 000000 000849/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE UROLOGISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000849/	29	02.01.001.03		984,12-	211.617,32-
03/04/2023	190283	PGTO. DOC 000000 000323/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO, SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000323/	29	02.01.001.03		1.771,39-	213.388,71-
03/04/2023	190284	PGTO. DOC 202300 000050/01, PEDRO CARDOSO SILVA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	202300000050/	29	02.01.001.03		980,00-	214.368,71-
03/04/2023	190284	PGTO. DOC 000000 000005/01, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000005/	29	02.01.001.03		1.102,20-	215.470,91-
03/04/2023	190284	PGTO. DOC 000000 000004/01, MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000004/	29	02.01.001.03		1.010,35-	216.481,26-
03/04/2023	190285	PGTO. DOC 000000 001302/01, MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001302/	29	02.01.001.03		3.031,05-	219.512,31-
03/04/2023	190285	PGTO. DOC 000000 001072/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001072/	29	02.01.001.03		1.377,75-	220.890,06-
03/04/2023	190285	PGTO. DOC 000000 000031/01, CAIS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVI						

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.:	220.890,06-
		CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000031/	29	02.01.001.03		918,50-	221.808,56-
03/04/2023	190286	PGTO. DOC 000000 000021/01, TEC M ED SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000021/	29	02.01.001.03		1.837,00-	223.645,56-
03/04/2023	190286	PGTO. DOC 000000 000278/01, HOSAU D SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTEN SIVISTA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000278/	29	02.01.001.03		1.010,35-	224.655,91-
03/04/2023	190286	PGTO. DOC 202300 000020/01, SRRA MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	202300000020/	29	02.01.001.03		1.010,35-	225.666,26-
03/04/2023	190287	PGTO. DOC 000000 000019/01, GLIDC MED SERVIÇOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CL INICA MEDICA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000019/	29	02.01.001.03		4.041,40-	229.707,66-
03/04/2023	190287	PGTO. DOC 000000 202356/01, ITS C OELHO SERVICOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE A NESTESIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000202356/	29	02.01.001.03		1.597,24-	231.304,90-
03/04/2023	190287	PGTO. DOC 000000 001213/01, WS SA UDE LTDA, SERVIC O MÉDICO CIRURGI A PLASTICA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000001213/	29	02.01.001.03		984,12-	232.289,02-
03/04/2023	190288	PGTO. DOC 000000 000910/01, SPS - SERVICOS PROFIS SIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICO M ÉDICO DE CARDIOL OGIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000910/	29	02.01.001.03		1.968,21-	234.257,23-
03/04/2023	190288	PGTO. DOC 000000 000018/01, SOUL MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE MED ICINA DO TRABALH O REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000018/	29	02.01.001.03		1.023,46-	235.280,69-
03/04/2023	190288	PGTO. DOC 000000 000077/01, MATTO						

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.:	235.280,69-
		S SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000077/	29	02.01.001.03		1.076,13-	236.356,82-
03/04/2023	190289	PGTO. DOC 000000 000367/01, ID 10 SERVICOS MEDICO S S/S, SERVICO M ÉDICO DE ANGIOLO GISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000367/	29	02.01.001.04		5.161,75-	241.518,57-
03/04/2023	190289	PGTO. DOC 000002 023218/01, QUEIR OS & PASSOS SERV IÇOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE INTENSIVIST A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000002023218/	29	02.01.001.04		2.020,70-	243.539,27-
03/04/2023	190289	PGTO. DOC 000002 023216/01, QUEIR OS & PASSOS SERV IÇOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE INTENSIVIST A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000002023216/	29	02.01.001.04		3.031,05-	246.570,32-
03/04/2023	190289	PGTO. DOC 000000 000245/01, LDG S ERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE INFECTOL OGISTA E COORDEN ACAO CLINICA MED ICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000245/	29	02.01.001.04		9.381,83-	255.952,15-
03/04/2023	190290	PGTO. DOC 000000 001250/01, PME S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE NEUROLOG ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000001250/	29	02.01.001.04		3.608,39-	259.560,54-
03/04/2023	190290	PGTO. DOC 000000 001949/01, SEBAS TIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLI NICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOL OGIA SOCIEDADE S IMPLES LTDA, SER VICO MÉDICO DE C IRURGIA GERAL RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001949/	29	02.01.001.04		4.133,25-	263.693,79-
03/04/2023	190290	PGTO. DOC 000000 000041/01, HASSE LMANN BARROS SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000041/	29	02.01.001.04		2.155,78-	265.849,57-
03/04/2023	190291	PGTO. DOC 000000 000161/01, LUBRE						

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.:	265.849,57-
		, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000161/	29	02.01.001.04		1.928,85-	267.778,42-
03/04/2023	190291	PGTO. DOC 000000000881/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000881/	29	02.01.001.04		4.330,08-	272.108,50-
03/04/2023	190291	PGTO. DOC 000000000378/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000378/	29	02.01.001.04		2.020,70-	274.129,20-
03/04/2023	190291	PGTO. DOC 000000001290/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001290/	29	02.01.001.04		7.938,47-	282.067,67-
03/04/2023	190292	PGTO. DOC 000000001293/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001293/	29	02.01.001.04		118.863,08-	400.930,75-
03/04/2023	190292	PGTO. DOC 000000202344/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000202344/	29	02.01.001.04		2.112,55-	403.043,30-
03/04/2023	190292	PGTO. DOC 000000000438/01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000438/	29	02.01.001.04		4.408,80-	407.452,10-
03/04/2023	190293	PGTO. DOC 000000001093/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001093/	29	02.01.001.04		3.031,05-	410.483,15-
03/04/2023	190293	PGTO. DOC 000000006502/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO REF. 01.02.2023						

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.:	410.483,15-
		A 06.02.2023	000000006502/	29	02.01.001.03		722,79-	411.205,94-
03/04/2023	190293	PGTO. DOC 000000 000009/01, KARYN E INGRID NASCIME NTO, SERVICO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000009/	29	02.01.001.04		4.289,56-	415.495,50-
03/04/2023	190293	PGTO. DOC 000000 000020/01, CLINI QUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIA LIZADOS LTDA - E PP, SERVIÇO DE L OCAÇÂO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTO S REF 01.02.2023						
		A 06.02.2023	000000000020/	29	02.01.001.03		1.821,43-	417.316,93-
03/04/2023	190294	PGTO. DOC 000000 000021/01, CLINI QUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIA LIZADOS LTDA - E PP, SERVIÇO DE L OCAÇÂO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTO S REF. 07 A 28/ 02/2023	000000000021/	29	02.01.001.04		6.678,56-	423.995,49-
03/04/2023	190294	PGTO. DOC 000000 001270/01, CETRO CENTRO ESPECIAL IZADO DE ORTOPED IA E TRAUMATOLOG IA LTD, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001270/	29	02.01.001.03		1.419,08-	425.414,57-
03/04/2023	190294	PGTO. DOC 000000 000036/01, VINIC IUS PORTUGAL ARA GAO DE CARVALHO, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000036/	29	02.01.001.03		1.715,00-	427.129,57-
03/04/2023	190294	PGTO. DOC 000000 000882/01, YTTAP SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000882/	29	02.01.001.03		4.702,72-	431.832,29-
03/04/2023	190295	PGTO. DOC 000000 000797/01, SEMBE SERVICOS MEDICO S LTDA - ME, SER VICO MÉDICO DE O ROPEDIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000797/	29	02.01.001.03		1.630,33-	433.462,62-
03/04/2023	190295	PGTO. DOC 000000 000583/01, RMED - SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000583/	29	02.01.001.03		1.313,45-	434.776,07-
03/04/2023	190295	PGTO. DOC 000000						

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.:	434.776,07-
		000550/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000550/	29	02.01.001.03		1.823,87-	436.599,94-
03/04/2023	190296	PGTO. DOC 000000000348/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000348/	29	02.01.001.03		2.626,91-	439.226,85-
03/04/2023	190296	PGTO. DOC 000000000749/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000749/	29	02.01.001.03		2.319,21-	441.546,06-
03/04/2023	190296	PGTO. DOC 000000000023/01, KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000023/	29	02.01.001.03		1.419,08-	442.965,14-
03/04/2023	190296	PGTO. DOC 000000001573/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001573/	29	02.01.001.03		3.361,71-	446.326,85-
03/04/2023	190297	PGTO. DOC 000000000101/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000101/	29	02.01.001.03		1.419,08-	447.745,93-
03/04/2023	190297	PGTO. DOC 000000000819/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000819/	29	02.01.001.03		2.259,51-	450.005,44-
03/04/2023	190297	PGTO. DOC 000000001037/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001037/	29	02.01.001.03		1.285,90-	451.291,34-
03/04/2023	190298	PGTO. DOC 000000000241/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 -						

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.:	451.291,34-
		HMV CTR 032022	000000000241/	29	02.01.001.03		1.646,73-	452.938,07-
03/04/2023	190298	PGTO. DOC 000000 000620/01, CICOL BA CIRURGIA DE C OLUNA DA BAHIA L TDA , SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000620/	29	02.01.001.03		2.626,91-	455.564,98-
03/04/2023	190298	PGTO. DOC 000000 000322/01, ORTOC OLUNA SERVIÇOS M EDICOS E CONSULT ORIA LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000322/	29	02.01.001.03		2.639,43-	458.204,41-
03/04/2023	190298	PGTO. DOC 000000 000033/01, JSG M ED, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000033/	29	02.01.001.03		2.725,96-	460.930,37-
03/04/2023	190299	PGTO. DOC 000000 000889/01, CKR S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000889/	29	02.01.001.03		3.277,06-	464.207,43-
03/04/2023	190299	PGTO. DOC 000000 000681/01, ORTEG A ORTOPEDIA E TR AUMATOLOGIA ESPE CIALIZADA DA GAR IBALDI LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000681/	29	02.01.001.03		1.630,33-	465.837,76-
03/04/2023	190299	PGTO. DOC 000000 001367/01, ORTOC G SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000001367/	29	02.01.001.03		2.287,06-	468.124,82-
03/04/2023	190300	PGTO. DOC 000000 001285/01, PES O RTOPEDIA SOCIEDA DE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000001285/	29	02.01.001.03		3.155,04-	471.279,86-
03/04/2023	190300	PGTO. DOC 000000 000204/01, JEFER SON FREITAS AGUI AR, SERVICO MÉDI CO DE BUCOMAXILO REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000204/	29	02.01.001.03		588,00-	471.867,86-
03/04/2023	190300	PGTO. DOC 000000 000191/01, PRIME ORTHOPEDICS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF FEV2023 - HMV						

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.:	471.867,86-
		CTR 032022	000000000191/	29	02.01.001.03		1.630,33-	473.498,19-
03/04/2023	190300	PGTO. DOC 000000 000177/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSI VISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000177/	29	02.01.001.04		6.062,10-	479.560,29-
03/04/2023	190301	PGTO. DOC 000000 004880/01, ASSUI TT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVICO LOCAÇÃO DE MANUTE NCAO MAQ E EQUI REF. 01.02 A 06. 02.2023	000000004880/	29	02.01.001.03		3.214,23-	482.774,52-
03/04/2023	190301	PGTO. DOC 202300 000051/01, PEDRO CARDOSO SILVA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	202300000051/	29	02.01.001.04		3.038,00-	485.812,52-
03/04/2023	190301	PGTO. DOC 000000 001303/01, MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSI VISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000001303/	29	02.01.001.04		7.072,45-	492.884,97-
03/04/2023	190302	PGTO. DOC 000000 000195/01, ALFRE DO BOA SORTE JUN IOR, SERVICO MÉDICO DE HEMATOLOG ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000195/	29	02.01.001.04		4.583,70-	497.468,67-
03/04/2023	190302	PGTO. DOC 000000 001073/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE RADIOLO GIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001073/	29	02.01.001.04		5.051,75-	502.520,42-
03/04/2023	190302	PGTO. DOC 000000 000032/01, CAIS MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000032/	29	02.01.001.04		2.755,50-	505.275,92-
03/04/2023	190302	PGTO. DOC 000000 000554/01, PORTA LMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000554/	29	02.01.001.04		2.994,31-	508.270,23-
03/04/2023	190303	PGTO. DOC 000000 006503/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO						

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.:	508.270,23-
		REF, 07/02 A 28 /02/2023	000000006503/	29	02.01.001.04		3.681,89-	511.952,12-
03/04/2023	190303	PGTO. DOC 000000 131153/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 03/01/20 23 - NF 131153	000000131153/	29	02.01.001.03		1.306,15-	513.258,27-
03/04/2023	190303	PGTO. DOC 000000 131594/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/20 23 - NF 131594	000000131594/	29	02.01.001.03		3.668,48-	516.926,75-
03/04/2023	190304	PGTO. DOC 000000 000279/01, HOSAU D SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTEN SIVISTA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000279/	29	02.01.001.04		5.051,75-	521.978,50-
03/04/2023	190304	PGTO. DOC 000000 000012/01, FASL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000012/	29	02.01.001.04		1.077,89-	523.056,39-
03/04/2023	190304	PGTO. DOC 000000 000608/01, SOL S ERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ANESTESI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000608/	29	02.01.001.04		6.585,64-	529.642,03-
03/04/2023	190304	PGTO. DOC 000000 000021/01, SRRA MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000021/	29	02.01.001.04		2.847,35-	532.489,38-
03/04/2023	190305	PGTO. DOC 000000 000022/01, TEC M ED SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVIC O MÉDICO DE CLIN ICA MEDICA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000022/	29	02.01.001.04		1.837,00-	534.326,38-
03/04/2023	190305	PGTO. DOC 000000 000029/01, BFSV MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000029/	29	02.01.001.04		3.857,70-	538.184,08-
03/04/2023	190305	PGTO. DOC 000000 000022/01, LEOS MED SERVICOS MED						

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.:	538.184,08-
		ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000022/	29	02.01.001.04		2.847,35-	541.031,43-
03/04/2023	190306	PGTO. DOC 000000 000022/01, GLIDC MED SERVIÇOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CL INICA MEDICA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000022/	29	02.01.001.04		10.103,50-	551.134,93-
03/04/2023	190306	PGTO. DOC 000000 000021/01, GLIDC MED SERVIÇOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CL INICA MEDICA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000021/	29	02.01.001.04		1.010,35-	552.145,28-
03/04/2023	190306	PGTO. DOC 000000 000078/01, MATTO S SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000078/	29	02.01.001.04		4.011,03-	556.156,31-
03/04/2023	190306	PGTO. DOC 000000 000221/01, CERTA MED SAUDE HUMANA LTDA, SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000221/	29	02.01.001.04		4.408,80-	560.565,11-
03/04/2023	190307	PGTO. DOC 000000 000232/01, CPTK SERVICOS MEDICOS , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000232/	29	02.01.001.04		2.020,70-	562.585,81-
03/04/2023	190307	PGTO. DOC 000000 000006/01, MEJ M ED SERVIÇOS MÉDI COS , SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000006/	29	02.01.001.04		4.041,40-	566.627,21-
03/04/2023	190307	PGTO. DOC 000000 000128/01, BARRE TO BENCHIMOL ATI VIDADE MEDICALTD A, SERVICO MÉDIC O DE ANESTESIA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000128/	29	02.01.001.04		2.140,82-	568.768,03-
03/04/2023	190308	PGTO. DOC 000000 202357/01, ITS C OELHO SERVICOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE A NESTESIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000202357/	29	02.01.001.04		7.025,88-	575.793,91-
03/04/2023	190308	PGTO. DOC 000000 000006/01, FMAR						

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.:	575.793,91-
		MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000006/	29	02.01.001.04		2.204,40-	577.998,31-
03/04/2023	190308	PGTO. DOC 000000 000027/01, CMB C IRURGIA DA MAO S ALVADOR LTDA, SE RVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000027/	29	02.01.001.04		70.681,20-	648.679,51-
03/04/2023	190308	PGTO. DOC 000000 000242/01, ABR S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000242/	29	02.01.001.04		5.359,44-	654.038,95-
03/04/2023	190309	PGTO. DOC 000000 000006/01, WBO S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ANESTESI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000006/	29	02.01.001.04		5.429,20-	659.468,15-
03/04/2023	190309	PGTO. DOC 000000 000037/01, VINIC IUS PORTUGAL ARA GAO DE CARVALHO, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000037/	29	02.01.001.04		3.430,00-	662.898,15-
03/04/2023	190309	PGTO. DOC 000000 000881/01, YTTAP SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000881/	29	02.01.001.04		12.395,15-	675.293,30-
03/04/2023	190309	PGTO. DOC 000000 000798/01, SEMBE SERVICOS MEDICO S LTDA - ME, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000798/	29	02.01.001.04		4.257,24-	679.550,54-
03/04/2023	190310	PGTO. DOC 000000 000547/01, M & M AZI SOCIEDADE S IMPLES, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000547/	29	02.01.001.04		10.346,26-	689.896,80-
03/04/2023	190310	PGTO. DOC 000000 000750/01, LTI S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000750/	29	02.01.001.04		8.413,46-	698.310,26-
03/04/2023	190310	PGTO. DOC 000000 000864/01, LAZIA SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE						

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.:	698.310,26-
		DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000864/	29	02.01.001.04		6.810,67-	705.120,93-
03/04/2023	190311	PGTO. DOC 000000 000024/01, KALAP OTHAKIS E PEDROS A SERVICOS MEDIC OS, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000024/	29	02.01.001.04		2.732,53-	707.853,46-
03/04/2023	190311	PGTO. DOC 000000 001574/01, JPC S ERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS L TDA - EPP, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000001574/	29	02.01.001.04		9.534,03-	717.387,49-
03/04/2023	190311	PGTO. DOC 000000 000820/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000820/	29	02.01.001.04		2.507,50-	719.894,99-
03/04/2023	190311	PGTO. DOC 000000 001059/01, FISIO TRAT SERVICOS ME DICOS E DE FISIO TERAPIA LTDA - M E, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001059/	29	02.01.001.04		739,39-	720.634,38-
03/04/2023	190312	PGTO. DOC 000000 001058/01, FISIO TRAT SERVICOS ME DICOS E DE FISIO TERAPIA LTDA - M E, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001058/	29	02.01.001.04		1.102,20-	721.736,58-
03/04/2023	190312	PGTO. DOC 000000 000126/01, CORTI ZO ALMEIDA SERVI CO DE SAUDE LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000126/	29	02.01.001.04		587,94-	722.324,52-
03/04/2023	190312	PGTO. DOC 000000 000584/01, RMED - SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000584/	29	02.01.001.04		4.362,87-	726.687,39-
03/04/2023	190313	PGTO. DOC 000000 000036/01, REGGI ANI E PRATES SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000036/	29	02.01.001.04		3.389,27-	730.076,66-
03/04/2023	190313	PGTO. DOC 000000						

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.:	730.076,66-
		000323/01, ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000323/	29	02.01.001.04		7.682,04-	737.758,70-
03/04/2023	190313	PGTO. DOC 000000000549/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000549/	29	02.01.001.04		11.880,15-	749.638,85-
03/04/2023	190313	PGTO. DOC 000000001819/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001819/	29	02.01.001.04		4.468,50-	754.107,35-
03/04/2023	190314	PGTO. DOC 000000000621/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000621/	29	02.01.001.04		4.936,93-	759.044,28-
03/04/2023	190314	PGTO. DOC 000000001038/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001038/	29	02.01.001.04		9.478,92-	768.523,20-
03/04/2023	190314	PGTO. DOC 000000000680/01, ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000680/	29	02.01.001.04		1.970,19-	770.493,39-
03/04/2023	190315	PGTO. DOC 000000001368/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001368/	29	02.01.001.04		5.230,85-	775.724,24-
03/04/2023	190315	PGTO. DOC 000000000143/01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000143/	29	02.01.001.04		3.097,05-	778.821,29-

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.:	778.821,29-
03/04/2023	190315	PGTO. DOC 000000 001275/01, CETRO CENTRO ESPECIAL IZADO DE ORTOPED IA E TRAUMATOLOG IA LTD, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001275/	29	02.01.001.04		4.257,24-	783.078,53-
03/04/2023	190315	PGTO. DOC 000000 001274/01, CETRO CENTRO ESPECIAL IZADO DE ORTOPED IA E TRAUMATOLOG IA LTD, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001274/	29	02.01.001.04		1.102,20-	784.180,73-
03/04/2023	190316	PGTO. DOC 000000 001286/01, PES O RTOPEDIA SOCIEDA DE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000001286/	29	02.01.001.04		9.694,76-	793.875,49-
03/04/2023	190316	PGTO. DOC 000000 000192/01, PRIME ORTHOPEDICS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000192/	29	02.01.001.04		7.251,55-	801.127,04-
03/04/2023	190317	PGTO. DOC 000000 000979/01, CLINI CA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000979/	29	02.01.001.04		4.383,87-	805.510,91-
03/04/2023	190317	PGTO. DOC 000000 000980/01, CLINI CA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000980/	29	02.01.001.04		2.755,50-	808.266,41-
03/04/2023	190317	PGTO. DOC 000000 000205/01, JEFER SON FREITAS AGUI AR, SERVICO MÉDI CO DE BUCOMAXILO REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000205/	29	02.01.001.04		5.145,00-	813.411,41-
03/04/2023	190317	PGTO. DOC 000000 004881/01, ASSUI TT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO D E LOCAÇÃO DE MAQ UINAS E EQUIPAME NTOS REF. 07/ A 28/02/2023	000000004881/	29	02.01.001.04		11.785,55-	825.196,96-
03/04/2023	190318	PGTO. DOC 000000 001908/01, PREVE LAR MANUTENCAO E M AR CONDICIONAD O E ELEVADORES L						

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.:	825.196,96-
		TDA - ME, SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 01. 02 A 06.02.2023	000000001908/	29	02.01.001.03		772,00-	825.968,96-
03/04/2023	190318	PGTO. DOC 000000 001909/01, PREVE LAR MANUTENCAO E M AR CONDICIONAD O E ELEVADORES L TDA - ME, SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 07 A 28/02/2023	000000001909/	29	02.01.001.04		3.088,00-	829.056,96-
03/04/2023	190318	PGTO. DOC 000000 002390/01, GENEI LDO FREITAS DOS SANTOS, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 01.02 A 06.02.2023	000000002390/	29	02.01.001.03		524,97-	829.581,93-
03/04/2023	190318	PGTO. DOC 000000 002391/01, GENEI LDO FREITAS DOS SANTOS, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 07 A 2 8/02/2023	000000002391/	29	02.01.001.04		1.925,03-	831.506,96-
03/04/2023	190318	PGTO. DOC 000000 000555/01, HISPA NIA TELECOM BRAS IL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELE COMUNICACOES EIR ELI, SERVICO MAN UTENCAO MAQ E EQ UI REF. 01.02 A 06.02.2023	000000000555/	29	02.01.001.03		341,31-	831.848,27-
03/04/2023	190319	PGTO. DOC 000000 000554/01, HISPA NIA TELECOM BRAS IL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELE COMUNICACOES EIR ELI, SERVICO MAN UTENCAO MAQ E EQ UI REF 07/02 A 2 8/02/2023	000000000554/	29	02.01.001.04		1.410,36-	833.258,63-
03/04/2023	190319	PGTO. DOC 000000 000026/01, CMB C IRURGIA DA MAO S ALVADOR LTDA, SE RVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000026/	29	02.01.001.03		19.276,68-	852.535,31-
03/04/2023	190319	PGTO. DOC 000000 000911/01, SPS - SERVICOS PROFIS SIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICO M ÉDICO DE CARDIOL OGISTA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000911/	29	02.01.001.04		7.216,78-	859.752,09-
03/04/2023	190320	PGTO. DOC 000000 000618/01, CLINI CA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA S OCIEDADE SIMPLES , SERVICO MÉDIC						

Conta: 1.01.01.03.00111 2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO Sd. Ant.: 859.752,09-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		O DE ORTOPEDIA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000618/	29	02.01.001.03		1.342,06-	861.094,15-
03/04/2023	190321	PGTO. DOC 000000 000019/01, SOUL MED SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE MED ICINA DO TRABALH O REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000019/	29	02.01.001.04		3.752,74-	864.846,89-
03/04/2023	190321	PGTO. DOC 000000 000325/01, DANIE L BECKERATH DA S ILVA LEITAO, SER VICO MÉDICO DE D IARISTA UTI REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000325/	29	02.01.001.04		6.495,11-	871.342,00-
03/04/2023	190321	PGTO. DOC 000000 000233/01, MEDIC INAE SERVIÇOS ME DICOS -LTDA, SER VICO MÉDICO DE C OORDENACAO UTI R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000233/	29	02.01.001.04		7.216,78-	878.558,78-
03/04/2023	190321	PGTO. DOC 000000 002421/01, HUMAN IZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIE DADE SIMPLES, SE RVICO MÉDICO DE NEFROLOGISTA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000002421/	29	02.01.001.04		3.608,38-	882.167,16-
03/04/2023	190322	PGTO. DOC 000000 000034/01, JSG M ED, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000034/	29	02.01.001.04		8.374,10-	890.541,26-
03/04/2023	190322	PGTO. DOC 000000 000850/01, CLINI CA DR MAURICIO S ANCHES S/C LTDA - ME, SERVICO MÉ DICO DE UROLOGIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000850/	29	02.01.001.04		3.608,38-	894.149,64-
03/04/2023	190323	PGTO. DOC 000000 000016/01, PCFTM MED SERVICO MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000016/	29	02.01.001.04		4.091,92-	898.241,56-
03/04/2023	190323	PGTO. DOC 000000 000349/01, MAURO DE ARAUJO FERRE IRA & CIA LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000349/	29	02.01.001.04		5.465,08-	903.706,64-
03/04/2023	190323	PGTO. DOC 000000 000890/01, CKR S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ						

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.:	903.706,64-
		DICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000890/	29	02.01.001.04		9.921,78-	913.628,42-
03/04/2023	190323	PGTO. DOC 000000 000619/01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000619/	29	02.01.001.04		4.457,88-	918.086,30-
03/04/2023	190324	PGTO. DOC 000000 001369/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000001369/	29	02.01.001.04		3.494,88-	921.581,18-
03/04/2023	190324	PGTO. DOC 000000 000194/01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVICO MÉDICO DE HEMATOLOGISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000194/	29	02.01.001.03		1.250,10-	922.831,28-
03/04/2023	190324	PGTO. DOC 000000 001214/01, WS SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001214/	29	02.01.001.04		3.608,41-	926.439,69-
03/04/2023	190324	PGTO. DOC 000000 000546/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000546/	29	02.01.001.03		2.705,64-	929.145,33-
03/04/2023	190325	PGTO. DOC 000000 150699/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 01/02/2023 - NF 150 699	000000150699/	29	02.01.001.03		3.668,48-	932.813,81-
03/04/2023	190325	PGTO. DOC 000000 001271/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001271/	29	02.01.001.03		551,10-	933.364,91-
03/04/2023	190325	PGTO. DOC 000000 000160/01, LUBRE , SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000160/	29	02.01.001.03		275,55-	933.640,46-
03/04/2023	190325	PGTO. DOC 000000 150630/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP						

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.:	933.640,46-
		, MATERIAIS DE O PME - REF. 03/20 23 - EMISSAO 31/ 01/2023 - NF 150 630	000000150630/	29	02.01.001.03		2.939,63-	936.580,09-
03/04/2023	190326	PGTO. DOC 000000 000983/01, CLINI CA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000983/	29	02.01.001.03		551,10-	937.131,19-
03/04/2023	190326	PGTO. DOC 000000 001092/01, MA - MEDICOS ASSOCIAD OS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRUR GIA GERAL REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000001092/	29	02.01.001.03		551,10-	937.682,29-
03/04/2023	190326	PGTO. DOC 000000 000014/01, PCFTM MED SERVICO MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000014/	29	02.01.001.03		551,10-	938.233,39-
03/04/2023	190327	PGTO. DOC 000000 000865/01, LAZIA SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000865/	29	02.01.001.03		551,10-	938.784,49-
03/04/2023	190327	PGTO. DOC 000000 000142/01, CG2 - SERVICOS MEDICO S S/S, SERVICO M ÉDICO DE CIRURGI A GERAL REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000142/	29	02.01.001.03		563,10-	939.347,59-
03/04/2023	190327	PGTO. DOC 000000 000982/01, CLINI CA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000982/	29	02.01.001.03		181,08-	939.528,67-
03/04/2023	190327	PGTO. DOC 000000 227871/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/20 23 - NF 131608	000000227871/	29	02.01.001.03		43,78-	939.572,45-
03/04/2023	190328	PGTO. DOC 000000 131593/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/20 23 - NF 131593	000000131593/	29	02.01.001.03		43,78-	939.616,23-

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.:	939.616,23-
03/04/2023	190328	PGTO. DOC 000000 131598/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/20 23 - NF 131598	000000131598/	29	02.01.001.03		395,20-	940.011,43-
03/04/2023	190328	PGTO. DOC 000000 131601/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/20 23 - NF 131601	000000131601/	29	02.01.001.03		486,29-	940.497,72-
03/04/2023	190328	PGTO. DOC 000000 131785/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 25/01/20 23 - NF 131785	000000131785/	29	02.01.001.03		395,20-	940.892,92-
03/04/2023	190328	PGTO. DOC 000000 002561/01, GENES YSS COMERCIO E R EPRESENTAÇÃO LTD A, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2 023 - EMISSAO 02 /01/2023 - NF 25 61	000000002561/	29	02.01.001.03		6.011,32-	946.904,24-
03/04/2023	190329	PGTO. DOC 000000 131157/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 03/01/20 23 - NF 131157	000000131157/	29	02.01.001.03		936,58-	947.840,82-
03/04/2023	190329	PGTO. DOC 000000 150634/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 03/20 23 - EMISSAO 31/ 01/2023 - NF 150 634	000000150634/	29	02.01.001.03		3.778,15-	951.618,97-
03/04/2023	190329	PGTO. DOC 000000 131599/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/20 23 - NF 131599	000000131599/	29	02.01.001.03		881,49-	952.500,46-
03/04/2023	190329	PGTO. DOC 000000 150698/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 03/20 23 - EMISSAO 01/						

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.:	952.500,46-
		02/2023 - NF 150 698	000000150698/	29	02.01.001.03		3.668,48-	956.168,94-
03/04/2023	190329	PGTO. DOC 000000 131144/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 03/01/20 23 - NF 131144	000000131144/	29	02.01.001.03		102,92-	956.271,86-
03/04/2023	190330	PGTO. DOC 000000 131610/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/20 23 - NF 131610	000000131610/	29	02.01.001.03		463,48-	956.735,34-
03/04/2023	190330	PGTO. DOC 000000 131149/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 03/01/20 23 - NF 131149	000000131149/	29	02.01.001.03		98,34-	956.833,68-
03/04/2023	190330	PGTO. DOC 000000 132042/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132042	000000132042/	29	02.01.001.03		197,60-	957.031,28-
03/04/2023	190330	PGTO. DOC 000000 131152/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 03/01/20 23 - NF 131152	000000131152/	29	02.01.001.03		33,88-	957.065,16-
03/04/2023	190330	PGTO. DOC 000000 478516/01, SUPER MED, EPI REF 03/ 2023	000000478516/	29	02.01.001.04		8.414,92-	965.480,08-
03/04/2023	190331	PGTO. DOC 000000 292992/01, CENTR AL PAPELARIA LTD A, MATERIAL DE E XPEDIENTE REF 03 /2023	000000292992/	29	02.01.001.04		890,67-	966.370,75-
03/04/2023	190331	PGTO. DOC 000001 566260/01, CIRUR GICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS DE E NXOVAIS E LAVAND EIRIA - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 0 3/03/2023 - NF 1 566260	000001566260/	29	02.01.001.04		1.116,00-	967.486,75-
03/04/2023	190331	PGTO. DOC 000000 023537/01, ABSOL UTA COMERCIO DE						

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.:	967.486,75-
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAIS HOPS ITALARES - REF. 03/2023 - EMISSA O 03/03/2023 - N F 23537	000000023537/	29	02.01.001.04		3.151,00-	970.637,75-
03/04/2023	190331	PGTO. DOC 000000 008764/01, MSA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDIC, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 03/2023 - EMISSAO 06/03 /2023 - NF 8764	000000008764/	29	02.01.001.04		3.180,00-	973.817,75-
03/04/2023	190332	PGTO. DOC 000000 393902/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXP EDIENTE REF 03/2 023	000000393902/	29	02.01.001.04		5.294,44-	979.112,19-
03/04/2023	190332	PGTO. DOC 000000 131146/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 03/01/20 23 - NF 131146	000000131146/	29	02.01.001.03		818,81-	979.931,00-
03/04/2023	190332	PGTO. DOC 000000 131597/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/20 23 - NF 131597	000000131597/	29	02.01.001.03		55,42-	979.986,42-
03/04/2023	190332	PGTO. DOC 000000 000870/01, ARAUC ARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPE DIENTE REF 03/20 23	000000000870/	29	02.01.001.04		630,00-	980.616,42-
03/04/2023	190333	PGTO. DOC 000000 003259/01, BERTO LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCAR TAVEIS LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR REF 03/2023	000000003259/	29	02.01.001.04		1.431,15-	982.047,57-
03/04/2023	190333	PGTO. DOC 000000 003260/01, BERTO LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCAR TAVEIS LTDA, MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE REF 03/2023	000000003260/	29	02.01.001.04		5.535,20-	987.582,77-
03/04/2023	190333	PGTO. DOC 000000 164087/01, CEI C OMERCIO EXP E IM P DE MAT MED LTD A, MATERIAL HOSP ITALAR REF 03/20 23	000000164087/	29	02.01.001.04		6.470,00-	994.052,77-
03/04/2023	190334	PGTO. DOC 000002 023106/01, WELLN ESS SERVICOS MED						

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.:	994.052,77-
		ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000002023106/	29	02.01.001.04		4.592,50-	998.645,27-
03/04/2023	190334	PGTO. DOC 000000 000174/01, NEOMI X DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAL DE EXP EDIENTE REF 03 / 2023	000000000174/	29	02.01.001.04		468,00-	999.113,27-
03/04/2023	190395	PGTO. DOC 000000 000390597, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: mar/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003905	29	02.01.001.03		1.232.265,28-	2.231.378,55-
03/04/2023	190405	PGTO. DOC 000000 001036/01, ALALA DHU SERVIÇOS MED ICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000001036/	29	02.01.001.03		2.900,47-	2.234.279,02-
03/04/2023	190424	PGTO. DOC 000000 001040/01, ALALA DHU SERVIÇOS MED ICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000001040/	29	02.01.001.04		8.755,28-	2.243.034,30-
03/04/2023	191116	VALOR REF. DOC 0 , TAR SISPAG CAT EGORIA 306	0	29	02.01.001.03		16,20-	2.243.050,50-
03/04/2023	191117	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03		1.506,60-	2.244.557,10-
03/04/2023	191118	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03		15,90-	2.244.573,00-
03/04/2023	191119	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03		80,00-	2.244.653,00-
03/04/2023	192682	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME	0	29	02.01.001.03	41.864,23		2.202.788,77-
03/04/2023	199267	PGTO. DOC 000000 479601/01, SUPER MED COMERCIO E I MPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A, MATERIAL HOSP ITALAR REF. 03/2 023	000000479601/	29	02.01.001.04		10.436,39-	2.213.225,16-
03/04/2023	199830	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.04	2.319.000,00		105.774,84
TOTAL DIA -------->						2.360.864,23	2.256.806,36-	105.774,84
04/04/2023	190471	PGTO. DOC 000000 000390597, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: mar/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003905	29	02.01.001.03		3.343,58-	102.431,26
04/04/2023	191121	TRANSF. ENTRE 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.:	102.431,26
		C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03		98.000,00-	4.431,26
04/04/2023	191121	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03		5,30-	4.425,96
04/04/2023	191121	VALOR REF. DOC 0 , TAR MAXCTA PJ MENS 03/23	0	29	02.01.001.03		405,00-	4.020,96
04/04/2023	191122	VALOR REF. DOC 0 , TAR PIX PGTO T RANSF	0	29	02.01.001.03		186,00-	3.834,96
TOTAL DIA -------->						0,00	101.939,88-	3.834,96
05/04/2023	190612	PGTO. 001781 - D OC. 000000001301 /01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANU TENÇÂO PREDIAL R EF. 07/02 A 28/0 2/2023	000000001301/	29	02.01.001.04		17.746,11-	13.911,15-
05/04/2023	190612	PGTO. 007685 - D OC. 000000010452 /01, SIEMENS HEA LTHCARE DIAGNOST ICOS LTDA., SERV ICO MANUTENCAO M AQ E EQUI REF. 0 1.02 A 06.02.202 3	000000010452/	29	02.01.001.03		3.186,56-	17.097,71-
05/04/2023	190613	PGTO. 007685 - D OC. 000000010453 /01, SIEMENS HEA LTHCARE DIAGNOST ICOS LTDA., SERV ICO MANUTENCAO M AQ E EQUI REF. 0 7 A 28/02/2023	000000010453/	29	02.01.001.04		11.112,16-	28.209,87-
05/04/2023	190614	PGTO. 004494 - D OC. 000000008050 /01, MICRO & SOF T INFORMATICA LT DA, SERVIÇO DE L OCAÇÂO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTO S REF 07 A 28/02 /2023	000000008050/	29	02.01.001.04		20.192,86-	48.402,73-
05/04/2023	190614	PGTO. DOC 000000 001782/01, JJ ME D PRODUTOS HOSPI TALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 03 /2023 - EMISSAO 07/03/2023 - NF 1782	000000001782/	29	02.01.001.04		880,80-	49.283,53-
05/04/2023	190615	PGTO. 004860 - D OC. 000000050553 /01, SAPRA LANDA UER SERV. DEASSE SSORIA E PROT. R ADIOLOGICA LTDA, SERVIÇOS DE APO IO RX REF. 01.02 A 06.02.2023	000000050553/	29	02.01.001.03		111,00-	49.394,53-
05/04/2023	190615	PGTO. 005725 - D OC 0000000003897 14, ITAU UNIBANC O S.A., EMPRESTI						

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.:	49.394,53-
		MO ITAU - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003897	29	02.01.001.03		40.560,53-	89.955,06-
05/04/2023	190615	PGTO. 004108 - DOC 000000033320231, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET REF MAR/2023 - HOSP MANOEL VICTORINO CTR INDENIZ	0000000333202	29	02.01.001.04		31.343,85-	121.298,91-
05/04/2023	190616	PGTO. 004108 - DOC 000000033202331, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS REF MARÇO 2023	0000000332023	29	02.01.001.03		12.104,25-	133.403,16-
05/04/2023	191123	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03		10,60-	133.413,76-
05/04/2023	191123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03	145.700,71		12.286,95
TOTAL DIA -------->						145.700,71	137.248,72-	12.286,95
06/04/2023	190751	PGTO. DOC 000000024790/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - EMISSAO 08/03/2023 - NF 24790	000000024790/	29	02.01.001.04		11.340,00-	946,95
06/04/2023	190751	PGTO. DOC 000000287053/01, CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISSAO 07/03/2023 - NF 287053	000000287053/	29	02.01.001.04		1.458,63-	511,68-
06/04/2023	190752	PGTO. DOC 000000011244/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. 03/2023	000000011244/	29	02.01.001.04		582,30-	1.093,98-
06/04/2023	190752	PGTO. 007903 - DOC. 000000000158/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF. 07/02 A 28/02/2023	000000000158/	29	02.01.001.04		383,04-	1.477,02-
06/04/2023	190752	PGTO. DOC. 000000000159/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF. 07/02 A 28/02/2023	000000000159/	29	02.01.001.04		1.404,48-	2.881,50-
06/04/2023	190752	PGTO. DOC 000000182753/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENT						

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.:	2.881,50-
		OS - REF. 03/20 23 - EMISSAO 07/ 03/2023 - NF 182 753	000000182753/	29	02.01.001.04		21.948,25-	24.829,75-
06/04/2023	190752	PGTO. DOC 000000 051231/01, ULTRA MEDICAL COMERCI O DE MATERIAIS H OSPITALARES EIRE LI - EPP, MATERI AL HOSPITALAR RE F/2023	000000051231/	29	02.01.001.04		6.352,94-	31.182,69-
06/04/2023	190753	PGTO. DOC 000000 130807/01, PLUSP HARMA DISTRIBUIC AO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS REF . 03/2023	000000130807/	29	02.01.001.04		3.428,40-	34.611,09-
06/04/2023	190753	PGTO. DOC 000000 018368/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATR IZ, MEDICAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISSAO 07/03/ 2023 - NF 18368	000000018368/	29	02.01.001.04		12.852,80-	47.463,89-
06/04/2023	190753	PGTO. DOC 000000 437995/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO D HOSPITALARES L TDA, MATERIAIS H OSPITALARES - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 07/03/2023 - NF 437995	000000437995/	29	02.01.001.04		3.591,00-	51.054,89-
06/04/2023	190753	PGTO. DOC 000000 001655/01, MEDIC AL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI TALARES LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 0 6/03/2023 - NF 1 655	000000001655/	29	02.01.001.04		3.348,00-	54.402,89-
06/04/2023	190753	PGTO. DOC 000000 051288/01, ULTRA MEDICAL COMERCI O DE MATERIAIS H OSPITALARES EIRE LI - EPP, MATERI AL HOSPITALAR RE F 03/2023	000000051288/	29	02.01.001.04		496,50-	54.899,39-
06/04/2023	190754	PGTO. DOC 000000 001554/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 08/03/2023 - NF 1554	000000001554/	29	02.01.001.04		2.946,11-	57.845,50-
06/04/2023	190754	PGTO. DOC 000000 001578/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF. 0 3/2023 - EMISSAO						

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.:	57.845,50-
		10/03/2023 - NF 1578	000000001578/	29	02.01.001.04		2.864,19-	60.709,69-
06/04/2023	190754	PGTO. 006713 - DOC. 000000000243/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000243/	29	02.01.001.04		10.050,37-	70.760,06-
06/04/2023	190755	PGTO. 004424 - DOC. 000002023887/01, SAMPLAMED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MÉDICO REF. 03/2023	000002023887/	29	02.01.001.04		358,80-	71.118,86-
06/04/2023	190755	PGTO. DOC 000000131596/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/2023 - NF 131596	000000131596/	29	02.01.001.03		161,98-	71.280,84-
06/04/2023	190755	PGTO. DOC 000000132059/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/2023 - NF 132059	000000132059/	29	02.01.001.03		463,48-	71.744,32-
06/04/2023	190755	PGTO. DOC 000000131611/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/2023 - NF 131611	000000131611/	29	02.01.001.03		15,34-	71.759,66-
06/04/2023	190756	PGTO. DOC 000000127603/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 25/08/2022 - NF 127603	000000127603/	29	02.01.001.03		60,59-	71.820,25-
06/04/2023	190756	PGTO. DOC 000000132066/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/2023 - NF 132066	000000132066/	29	02.01.001.03		972,58-	72.792,83-
06/04/2023	190756	PGTO. DOC 000000132030/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME -						

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.:	72.792,83-
		REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132030	000000132030/	29	02.01.001.03		395,20-	73.188,03-
06/04/2023	190756	PGTO. DOC 000000 131590/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/20 23 - NF 131590	000000131590/	29	02.01.001.03		30,68-	73.218,71-
06/04/2023	190756	PGTO. DOC 000000 132034/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132034	000000132034/	29	02.01.001.03		183,81-	73.402,52-
06/04/2023	190757	PGTO. DOC 000000 132068/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132068	000000132068/	29	02.01.001.03		197,60-	73.600,12-
06/04/2023	190757	PGTO. DOC 000000 132067/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132067	000000132067/	29	02.01.001.03		43,78-	73.643,90-
06/04/2023	190757	PGTO. DOC 000000 130733/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/12/20 22 - NF 130733	000000130733/	29	02.01.001.03		154,38-	73.798,28-
06/04/2023	190757	PGTO. DOC 000000 132051/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132051	000000132051/	29	02.01.001.03		972,58-	74.770,86-
06/04/2023	190758	PGTO. DOC 000000 132023/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132023	000000132023/	29	02.01.001.03		463,48-	75.234,34-
06/04/2023	190758	PGTO. DOC 000000 132074/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT						

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.:	75.234,34-
		ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132074	000000132074/	29	02.01.001.03		881,49-	76.115,83-
06/04/2023	190758	PGTO. DOC 000000 321436/01, GIL F ARMA COMERCIAL F ARM. LTDA , MEDI CAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISSA O 07/03/2023 - N F 321436	000000321436/	29	02.01.001.04		848,34-	76.964,17-
06/04/2023	190758	PGTO. DOC 000000 680150/01, SUPER MED COM E IMP DE PROD MED E HOSP IT LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - EMISSAO 07/03/ 2023 - NF 680150	000000680150/	29	02.01.001.04		7.109,00-	84.073,17-
06/04/2023	190758	PGTO. DOC 000000 480242/01, SUPER MED COMERCIO E I MPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A, MEDICAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISSAO 07/03/ 2023 - NF 480242	000000480242/	29	02.01.001.04		3.129,28-	87.202,45-
06/04/2023	190758	PGTO. DOC 000000 394105/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXP EDIENTE REF 03/2 023	000000394105/	29	02.01.001.04		141,40-	87.343,85-
06/04/2023	190759	PGTO. DOC 000000 000046/01, FAROL PARTNER LTDA, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 0 6/03/2023 - NF 4 6	000000000046/	29	02.01.001.04		5.800,00-	93.143,85-
06/04/2023	190759	PGTO. DOC 000000 156192/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF 03 /2023	000000156192/	29	02.01.001.04		2.467,21-	95.611,06-
06/04/2023	190759	PGTO. 001219 - D OC 0000000000018 67, ENCARGOS, FG TS CONFORME SEFI P - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000018	29	02.01.001.03		90.607,48-	186.218,54-
06/04/2023	190759	PGTO. 001219 - D OC 0000000003911 92, ENCARGOS, GR RF - Competência : abr/2023 Per: 3	0000000003911	29	02.01.001.03		1.566,91-	187.785,45-
06/04/2023	190759	PGTO. 001219 - D OC 0000000003916 51, ENCARGOS, GR RF - Competência : abr/2023 Per:						

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.:	187.785,45-
		3	0000000003916	29	02.01.001.03		1.299,55-	189.085,00-
06/04/2023	190760	PGTO. 001219 - DOC 000000000001866, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000018	29	02.01.001.03		72,91-	189.157,91-
06/04/2023	190760	PGTO. DOC 000000000391238, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003912	29	02.01.001.03		7.352,74-	196.510,65-
06/04/2023	190760	PGTO. DOC 000000000391654, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003916	29	02.01.001.03		4.627,93-	201.138,58-
06/04/2023	190761	PGTO. DOC 000000000390132, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003901	29	02.01.001.03		57,90-	201.196,48-
06/04/2023	191124	VALOR REF. DOC 0, TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03		8,10-	201.204,58-
06/04/2023	191125	VALOR REF. DOC 0, TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03		4,05-	201.208,63-
06/04/2023	191125	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03		2,50-	201.211,13-
06/04/2023	192344	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03		47.000,00-	248.211,13-
06/04/2023	199789	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	29	02.01.001.04	250.000,00		1.788,87
TOTAL DIA -------->						250.000,00	260.498,08-	1.788,87
10/04/2023	191261	PGTO. DOC 000000060244/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. 03/2023	000000060244/	29	02.01.001.04		1.270,56-	518,31
10/04/2023	191261	PGTO. DOC 000000002427/01, FREITAS MED, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2023	000000002427/	29	02.01.001.04		1.203,00-	684,69-
10/04/2023	191261	PGTO. DOC 000001168072/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 03/2023 - EMISSAO 27/03/2023 - NF 1168072	000001168072/	29	02.01.001.04		1.908,00-	2.592,69-
10/04/2023	191261	PGTO. DOC 000000232568/01, CIENT						

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.:	2.592,69-
		IFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA, ME DICAMENTOS - RE F. 03/2023 - EMI SSAO 09/03/2023 - NF 232568	000000232568/	29	02.01.001.04		4.022,73-	6.615,42-
10/04/2023	191261	PGTO. DOC 000000 229501/01, PONTA MED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MED ICAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISS AO 14/03/2023 - NF 229501	000000229501/	29	02.01.001.04		30.105,36-	36.720,78-
10/04/2023	191262	PGTO. DOC 000000 004538/01, CONST RULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LI MPEZAS LTDA, MAT ERIAIS DE MANUTE NCAO - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 2 8/03/2023 - NF 4 538	000000004538/	29	02.01.001.04		257,40-	36.978,18-
10/04/2023	191262	PGTO. DOC 000000 232870/01, CIENT IFICA MEDICA HOS PITALAR LTDA, ME DICAMENTOS - RE F. 03/2023 - EMI SSAO 13/03/2023 - NF 232870	000000232870/	29	02.01.001.04		4.311,50-	41.289,68-
10/04/2023	191262	PGTO. DOC 000000 045279/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISSAO 13/03/20 23 - NF 45279	000000045279/	29	02.01.001.04		2.739,00-	44.028,68-
10/04/2023	191262	PGTO. DOC 000000 132028/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/2 023 - NF 132028	000000132028/	29	02.01.001.03		235,88-	44.264,56-
10/04/2023	191263	PGTO. DOC 000000 008480/01, H3 PH ARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, M ATERIAL HOSPITAL AR REF. 03/2023	000000008480/	29	02.01.001.04		500,00-	44.764,56-
10/04/2023	191263	PGTO. DOC 000000 480434/01, SUPER MED COMERCIO E I MPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A, MEDICAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISSAO 08/03/ 2023 - NF 480434	000000480434/	29	02.01.001.04		48,78-	44.813,34-
10/04/2023	191263	PGTO. DOC 000000 480776/01, SUPER MED COMERCIO E I MPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E						

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.:	44.813,34-
		HOSPITALARES LTD A, MATERIAS HOSP ITALARES - REF. 03/2023 - EMISSA O 08/03/2023 - N F 480776	000000480776/	29	02.01.001.04		979,50-	45.792,84-
10/04/2023	191263	PGTO. DOC 000000 000952/01, ECCO COMERCIO E SERVI COS EIRELI , MAT ERIAS DE EXPDIEN TES - REF. 03/20 23 - EMISSAO 09/ 03/2023 - NF 952	000000000952/	29	02.01.001.04		644,00-	46.436,84-
10/04/2023	191264	PGTO. DOC 000000 680840/01, SUPER MED COM E IMP DE PROD MED E HOSP IT LTDA, MEDICAM ENTOS - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 0 9/03/2023 - NF 6 80840	000000680840/	29	02.01.001.04		533,33-	46.970,17-
10/04/2023	191264	PGTO. DOC 000000 000200/01, DEL M AR REFEIÇÕES LTD A, GÊNEROS ALIME NTÍCIOS - REF 03 /2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 200	000000000200/	29	02.01.001.04		276.993,47-	323.963,64-
10/04/2023	191264	PGTO. DOC 000000 132065/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - E MISSAO 31/010/20 23 - NF 132065	000000132065/	29	02.01.001.03		972,58-	324.936,22-
10/04/2023	191264	PGTO. DOC 000000 132183/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - E MISSAO 08/02/202 3 - NF 132183	000000132183/	29	02.01.001.03		235,88-	325.172,10-
10/04/2023	191264	PGTO. DOC 000000 132179/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - E MISSAO 08/02/202 3 - NF 132179	000000132179/	29	02.01.001.03		148,40-	325.320,50-
10/04/2023	191265	PGTO. DOC 000000 132172/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - E MISSAO 08/02/202 3 - NF 132172	000000132172/	29	02.01.001.03		972,58-	326.293,08-
10/04/2023	191265	PGTO. DOC 000000 132181/01, BAHIA MED COMERCIO DE						

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.:	326.293,08-
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - E MISSAO 08/02/202 3 - NF 132181	000000132181/	29	02.01.001.03		197,60-	326.490,68-
10/04/2023	191265	PGTO. DOC 000000 132069/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - E MISSAO 31/01/202 3 - NF 132069	000000132069/	29	02.01.001.03		989,15-	327.479,83-
10/04/2023	191268	PGTO. 008093 - D OC. 000000002679 /01, REINALDO S. SANTOS LTDA , S ERVIÇOS MANUT DE MAQUINAS E EQUI PAMENTOS REF 03/ 2023	000000002679/	29	02.01.001.04		637,29-	328.117,12-
10/04/2023	191292	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03		300.000,00-	628.117,12-
10/04/2023	199789	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.04	630.000,00		1.882,88
TOTAL DIA -------->						630.000,00	629.905,99-	1.882,88
11/04/2023	191439	PGTO. DOC 000000 001610/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF 03 /2023 - EMISSAO 14/03/2023 - NF 1610	000000001610/	29	02.01.001.04		4.296,25-	2.413,37-
11/04/2023	191439	PGTO. DOC 000000 001619/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF 03 /2023 - EMISSAO 15/03/2023 - NF 1619	000000001619/	29	02.01.001.04		1.432,09-	3.845,46-
11/04/2023	191439	PGTO. 006523 - D OC. 000000001400 /01, VIP SAUDE A MBIENTAL LTDA, S ERVICO CONTROLE DE PRAGAS REF 01 /02 A 06/02/2023	000000001400/	29	02.01.001.03		3.266,38-	7.111,84-
11/04/2023	191439	PGTO. 006523 - D OC. 000000001401 /01, VIP SAUDE A MBIENTAL LTDA, S ERVICO DE LIMPEZ A E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 0 7/02 A 28/02/202 3	000000001401/	29	02.01.001.04		3.266,38-	10.378,22-
11/04/2023	191440	PGTO. 006808 - D OC. 000000000077 /01, BIOFAST MED						

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.:	10.378,22-
		ICINA E SAUDE LT DA - EM RECUPERA CAO JUDICIAL, SE RVICO DE LABORAT ORIO REF 01.02 A 06.02.2023	000000000077/	29	02.01.001.03		10.938,91-	21.317,13-
11/04/2023	191440	PGTO. 006523 - D OC. 000000001391 /01, VIP SAUDE A MBIENTAL LTDA, S ERVICO DE LIMPEZ A E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 0 1/2023	000000001391/	29	02.01.001.03		3.266,38-	24.583,51-
11/04/2023	191440	PGTO. 006387 - D OC. 000202320945 /01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRE SARIAL LTDA, SER VIÇOS SEGURANÇA REF 01/02 A 06/0 2/2023	000202320945/	29	02.01.001.03		11.644,89-	36.228,40-
11/04/2023	191440	PGTO. 006387 - D OC. 000202320946 /01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRE SARIAL LTDA, SER VICO DE SEGURANC A PATRIMONIAL RE F. 07 A 28/02/20 23	000202320946/	29	02.01.001.04		42.697,96-	78.926,36-
11/04/2023	191441	PGTO. 006808 - D OC. 000000000078 /01, BIOFAST MED ICINA E SAUDE LT DA - EM RECUPERA CAO JUDICIAL, SE RVICO DE LABORAT ORIO/APOIO DIAGN OSTICO REF. 07/0 2 A 28/02/2023	000000000078/	29	02.01.001.04		33.930,03-	112.856,39-
11/04/2023	191441	PGTO. DOC 000000 680516/01, SUPER MED COM E IMP DE PROD MED E HOSP IT LTDA, MEDICAM ENTOS - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 0 9/03/2023 - NF 6 80516	000000680516/	29	02.01.001.04		6.361,13-	119.217,52-
11/04/2023	191441	PGTO. DOC 000000 132071/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132071	000000132071/	29	02.01.001.03		119,23-	119.336,75-
11/04/2023	191441	PGTO. DOC 000000 132166/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - RE. 04/2023 - E MISSAO 08/02/202 3 - NF 132166	000000132166/	29	02.01.001.03		592,80-	119.929,55-
11/04/2023	191442	PGTO. DOC 000000 132182/01, BAHIA						

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.:	119.929,55-
		MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 08/02/20 23 - NF 132182	000000132182/	29	02.01.001.03		395,20-	120.324,75-
11/04/2023	191442	PGTO. DOC 000000 132056/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132056	000000132056/	29	02.01.001.03		16,10-	120.340,85-
11/04/2023	191442	PGTO. DOC 000000 132184/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 08/02/20 23 - NF 132184	000000132184/	29	02.01.001.03		33,88-	120.374,73-
11/04/2023	192289	PGTO. DOC 000000 018208/01, NOVAM EDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIA L HOSPITALAR REF . 03/2023	000000018208/	29	02.01.001.04		10.200,00-	130.574,73-
11/04/2023	192289	PGTO. DOC 000000 001048/01, TOP M ED COMERCIO ATAC ADISTA DE FARDAM ENTOS PROFISSION AIS EIRELI, MATE RIAIS HOSPITALAR ES - REF. 03/202 3 - EMISSAO 06/0 3/2023 - NF 1048	000000001048/	29	02.01.001.04		1.918,00-	132.492,73-
11/04/2023	191288	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME REF AO MESES DE AGOSTO/SETEMBRO /OUTUBRO E NOVEM BRO DE 2022.	0	29	02.01.001.03	53.265,66		79.227,07-
11/04/2023	192343	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	83.500,25		4.273,18
11/04/2023	192343	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03		5,30-	4.267,88
TOTAL DIA -------->						136.765,91	134.380,91-	4.267,88
12/04/2023	192433	PGTO. DOC 000000 000392300, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: abr/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003923	29	02.01.001.03		3.026,41-	1.241,47
12/04/2023	192433	PGTO. DOC 000000 151816/01, F & F DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA, M EDICAMENTOS - RE F. 03/2023 - EMI						

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.:	1.241,47
		SSAO 07/03/2023 - NF 151816	000000151816/	29	02.01.001.04		1.996,59-	755,12-
12/04/2023	192343	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	1.001,00		245,88
12/04/2023	192682	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	800,80		1.046,68
12/04/2023	192683	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03		4,05-	1.042,63
TOTAL DIA -------->						1.801,80	5.027,05-	1.042,63
13/04/2023	192624	PGTO. DOC 000000 001633/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 16/03/2023 - NF 1633	000000001633/	29	02.01.001.04		2.864,19-	1.821,56-
13/04/2023	192624	PGTO. 006989 - D OC. 000000005417 /01, SPEEDZONE T ELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET R EF 03/2023	000000005417/	29	02.01.001.04		848,00-	2.669,56-
13/04/2023	192624	PGTO. 005893 - D OC. 000000007552 /01, INSTITUTO D E NEFROLOGIA E D IALISE LTDA, SER VICOS HEMODIALIS E REF 01/06 A 06 /06/2023	000000007552/	29	02.01.001.03		3.582,15-	6.251,71-
13/04/2023	192625	PGTO. DOC 000000 150633/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 03/20 23 - EMISSAO 31/ 01/2023 - NF 150 633	000000150633/	29	02.01.001.03		3.887,82-	10.139,53-
13/04/2023	192625	PGTO. DOC 000000 001547/01, CASTR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 03/2023 - EMISSAO 14/03/20 23 - NF 1547	000000001547/	29	02.01.001.04		1.374,00-	11.513,53-
13/04/2023	192625	PGTO. DOC 000000 157052/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF 03/2023 - EMI SSAO 16/03/2023 - NF 157052	000000157052/	29	02.01.001.04		2.846,79-	14.360,32-
13/04/2023	192625	PGTO. DOC 000000 001829/01, ACR C OMERCIO DE MATER IAL DE CONSTRUCA O EM GERAL, MATE RIAIS DE MANUTEN ÇÃO - REF 03/202 3 - EMISSAO 17/0						

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.:	14.360,32-
		3/2023 - NF 1829	000000001829/	29	02.01.001.04		6.016,00-	20.376,32-
13/04/2023	192626	PGTO. 006388 - DOC. 000000014006/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 07 A 28/02/2023	000000014006/	29	02.01.001.04		175.422,21-	195.798,53-
13/04/2023	192626	PGTO. DOC 000000002293/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 14/03/2023 - NF 2293	000000002293/	29	02.01.001.04		7.543,45-	203.341,98-
13/04/2023	192626	PGTO. DOC 000000183170/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF 03/2023 - EMISSAO 16/03/2023 - NF 183170	000000183170/	29	02.01.001.04		6.730,00-	210.071,98-
13/04/2023	192627	PGTO. 001612 - DOC. 000202301001/01, SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE COLETA DE RESÌDUO HOSPITALAR REF. 01 A 06/02/2023	000202301001/	29	02.01.001.03		355,65-	210.427,63-
13/04/2023	192627	PGTO. 001612 - DOC. 000020231002/01, SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE COLETA DE RESÌDUO HOSPITALAR REF 07 A 28/02/2023	000020231002/	29	02.01.001.04		2.588,27-	213.015,90-
13/04/2023	192627	PGTO. DOC 000000109619/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF 03/2023 - EMISSAO 15/03/2023 - NF 109619	000000109619/	29	02.01.001.04		378,25-	213.394,15-
13/04/2023	192627	PGTO. DOC 000000109719/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF 03/2023 - EMISSAO 15/03/2023 - NF 109719	000000109719/	29	02.01.001.04		3.427,20-	216.821,35-
13/04/2023	192627	PGTO. DOC 000000001706/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO - 03/2023 - EMISSAO 14/03/2023 - NF 1706	000000001706/	29	02.01.001.04		920,00-	217.741,35-

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.:	217.741,35-
13/04/2023	192628	PGTO. DOC 000000 131406/01, PLUSP HARMA DISTRIBUIC AO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF 03/ 2023 - EMISSAO 1 6/03/2023 - NF 1 31406	000000131406/	29	02.01.001.04		717,00-	218.458,35-
13/04/2023	192628	PGTO. 001219 - D OC 0000000003928 85, ENCARGOS, GR RF - Competência : abr/2023 Per: 3	0000000003928	29	02.01.001.03		1.620,30-	220.078,65-
13/04/2023	192628	PGTO. DOC 000000 000392950, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: abr/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003929	29	02.01.001.03		932,14-	221.010,79-
13/04/2023	192670	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	222.014,86		1.004,07
13/04/2023	192683	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03		4,05-	1.000,02
TOTAL DIA -------->						222.014,86	222.057,47-	1.000,02
14/04/2023	192683	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME	0	29	02.01.001.03	13.946,60		14.946,62
TOTAL DIA -------->						13.946,60	0,00	14.946,62
17/04/2023	193237	PGTO. 005302 - D OC. 000000000162 /01, CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MA TOS CRUZ LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000162/	29	02.01.001.04		1.078,00-	13.868,62
17/04/2023	193238	PGTO. DOC 000000 001665/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 1665	000000001665/	29	02.01.001.04		294,10-	13.574,52
17/04/2023	193238	PGTO. DOC 000000 000184/01, FEFAR MA COMERCIO ATAC ADISTA DE INSTRU MENTOS E MATERIA IS MEDICOS CIRUR GICOS HOSPITALAR ES E DE LABORAT, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF 03 /2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 184	000000000184/	29	02.01.001.04		1.424,85-	12.149,67
17/04/2023	193238	PGTO. DOC 000000 157274/01, CIRUR						

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.:	12.149,67
		GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF 03/2023 - EMI SSAO 20/03/2023 - NF 157274	000000157274/	29	02.01.001.04		1.091,85-	11.057,82
17/04/2023	193238	PGTO. 008190 - D OC. 000002023000 /01, COMPANY TEC HNOLOGY MEDICAL, SERVICO MANUTEN CAO MAQ E EQUI R EF 03/2023	000002023000/	29	02.01.001.04		18.750,00-	7.692,18-
17/04/2023	193238	PGTO. DOC 000000 132033/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132033	000000132033/	29	02.01.001.03		395,20-	8.087,38-
17/04/2023	193239	PGTO. DOC 000000 132039/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132039	000000132039/	29	02.01.001.03		669,44-	8.756,82-
17/04/2023	193239	PGTO. DOC 000000 132040/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132040	000000132040/	29	02.01.001.03		936,58-	9.693,40-
17/04/2023	193239	PGTO. DOC 000000 132046/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132046	000000132046/	29	02.01.001.03		972,58-	10.665,98-
17/04/2023	193239	PGTO. DOC 000000 132049/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132049	000000132049/	29	02.01.001.03		975,97-	11.641,95-
17/04/2023	193239	PGTO. DOC 000000 132052/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132052	000000132052/	29	02.01.001.03		33,88-	11.675,83-
17/04/2023	193240	PGTO. DOC 000000 132054/01, BAHIA MED COMERCIO DE						

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.:	11.675,83-
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132054	000000132054/	29	02.01.001.03		180,58-	11.856,41-
17/04/2023	193240	PGTO. DOC 000000 132061/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132061	000000132061/	29	02.01.001.03		21,89-	11.878,30-
17/04/2023	193240	PGTO. DOC 000000 132062/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132062	000000132062/	29	02.01.001.03		592,80-	12.471,10-
17/04/2023	193240	PGTO. DOC 000000 132073/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132073	000000132073/	29	02.01.001.03		43,78-	12.514,88-
17/04/2023	193240	PGTO. DOC 000000 132167/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 08/02/20 23 - NF 132167	000000132167/	29	02.01.001.03		989,15-	13.504,03-
17/04/2023	193241	PGTO. DOC 000000 132169/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 08/02/20 23 - NF 132169	000000132169/	29	02.01.001.03		296,13-	13.800,16-
17/04/2023	193241	PGTO. DOC 000000 132171/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 08/02/20 23 - NF 132171	000000132171/	29	02.01.001.03		431,26-	14.231,42-
17/04/2023	193241	PGTO. DOC 000000 132175/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 08/02/20 23 - NF 132175	000000132175/	29	02.01.001.03		936,58-	15.168,00-
17/04/2023	193241	PGTO. DOC 000000						

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.:	15.168,00-
		132177/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 08/02/20 23 - NF 132177	000000132177/	29	02.01.001.03		936,58-	16.104,58-
17/04/2023	193241	PGTO. DOC 000000 020983/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF 03 /2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 20983	000000020983/	29	02.01.001.04		2.864,19-	18.968,77-
17/04/2023	193242	PGTO. DOC 000000 004772/01, WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS NE LT DA, GASES HOSPIT ALARES - REF 03/ 2023 - EMISSAO 2 0/03/2023 - NF 4 772	000000004772/	29	02.01.001.04		6.925,10-	25.893,87-
17/04/2023	193242	PGTO. DOC 000000 004773/01, WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS NE LT DA, GASES HOSPIT ALARES - REF 03/ 2023 - EMISSAO 2 0/03/2023 - NF 4 773	000000004773/	29	02.01.001.04		6.765,33-	32.659,20-
17/04/2023	193242	PGTO. DOC 000000 020982/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF 04 /2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 20982	000000020982/	29	02.01.001.04		1.432,09-	34.091,29-
17/04/2023	193242	PGTO. DOC 000000 020975/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF 04 /2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 20975	000000020975/	29	02.01.001.04		3.060,27-	37.151,56-
17/04/2023	193242	PGTO. DOC 000000 020986/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF 04 /2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 20986	000000020986/	29	02.01.001.04		196,08-	37.347,64-
17/04/2023	193243	PGTO. DOC 000000 020976/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF 04 /2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF						

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.:	37.347,64-
		20976	000000020976/	29	02.01.001.04		1.530,14-	38.877,78-
17/04/2023	193243	PGTO. DOC 000000 020979/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF 04 /2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 20979	000000020979/	29	02.01.001.04		319,33-	39.197,11-
17/04/2023	193243	PGTO. DOC 000000 020985/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF 04 /2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 20985	000000020985/	29	02.01.001.04		1.432,09-	40.629,20-
17/04/2023	193243	PGTO. DOC 000000 020984/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 20984	000000020984/	29	02.01.001.04		196,08-	40.825,28-
17/04/2023	193243	PGTO. DOC 000000 020987/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 20987	000000020987/	29	02.01.001.04		1.432,09-	42.257,37-
17/04/2023	193244	PGTO. DOC 000000 001675/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 21/03/2023 - NF 1675	000000001675/	29	02.01.001.04		2.864,19-	45.121,56-
17/04/2023	193244	PGTO. DOC 000000 132526/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL DE OPME - REF. 02/2023 - EMISSAO 24/02/20 23 - NF 132526	000000132526/	29	02.01.001.04		686,87-	45.808,43-
17/04/2023	193244	PGTO. DOC 000000 132528/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL DE OPME - REF. 02/2023 - EMISSAO 24/02/20 23 - NF 132526	000000132528/	29	02.01.001.04		389,65-	46.198,08-
17/04/2023	193244	PGTO. DOC 000000 132529/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME -						

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.:	46.198,08-
		REF. 04/2023 - EMISSAO 24/02/2023 - NF 132529	000000132529/	29	02.01.001.04		16,10-	46.214,18-
17/04/2023	193245	PGTO. DOC 000000 132063/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/2023 - NF 132063	000000132063/	29	02.01.001.03		561,57-	46.775,75-
17/04/2023	193252	VALOR REF. DOC 0 00000000000403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2023	0000000000004	29	02.01.001.03	118.518,16-		165.293,91-
17/04/2023	193252	PGTO. 006388 - DOC. 000000014005 /01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) 01 A 06/02/2023	000000014005/	29	02.01.001.03	47.842,43-		213.136,34-
17/04/2023	193252	PGTO. DOC 000000 000392983, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000003929	29	02.01.001.03	12.405,73-		225.542,07-
17/04/2023	193252	PGTO. DOC 000000 171967/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF 03/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 171967	000000171967/	29	02.01.001.04	9.959,04-		235.501,11-
17/04/2023	193252	PGTO. DOC 000000 131533/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF 04/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 131533	000000131533/	29	02.01.001.04	6.889,00-		242.390,11-
17/04/2023	193252	PGTO. 007894 - DOC. 131011150300 /01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO AMBULANCIA HMV REF 03/2023	131011150300/	29	02.01.001.04	5.862,67-		248.252,78-
17/04/2023	193252	PGTO. DOC 000000 002264/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 15/02/2023 - NF 2264	000000002264/	29	02.01.001.04	4.279,07-		252.531,85-
17/04/2023	193252	PGTO. 001219 - D						

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.:	252.531,85-
		OC 000000000392988, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2023 Per: 3	000000000392	29	02.01.001.03		3.823,10-	256.354,95-
17/04/2023	193253	PGTO. DOC 000000002242/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 06/02/2023 - NF 2242	000000002242/	29	02.01.001.04		2.922,72-	259.277,67-
17/04/2023	193253	PGTO. DOC 000001171990/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, NUTRIÇÃO DIETÉTICA - REF. 04/2023 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 1171990	000001171990/	29	02.01.001.04		2.280,00-	261.557,67-
17/04/2023	193253	PGTO. 004647 - DOC. 000002073706/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. 03/2023	000002073706/	29	02.01.001.04		1.384,14-	262.941,81-
17/04/2023	193253	PGTO. 001403 - DOC. 000002722361/01, CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, TAXAS E EMOLUMENTOS CONSELHOS / ANUIDADE 2023	000002722361/	29	02.01.001.04		909,41-	263.851,22-
17/04/2023	193253	PGTO. 006906 - DOC. 295412430420/01, VIVO, INTERNET REF 03/2023	295412430420/	29	02.01.001.04		225,57-	264.076,79-
17/04/2023	193253	PGTO. 000729 - DOC. 000007602174/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF. 04/2023	000007602174/	29	02.01.001.04		58,80-	264.135,59-
17/04/2023	194623	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03		56.800,00-	320.935,59-
17/04/2023	194624	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03		4,05-	320.939,64-
17/04/2023	199790	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	29	02.01.001.04	322.000,00		1.060,36
TOTAL DIA -------->						322.000,00	335.886,26-	1.060,36
18/04/2023	194264	PGTO. 006184 - DOC. 000002717203/01, OI S.A , DESPESAS TELEFONICAS REF. 03/2023	000002717203/	29	02.01.001.04		1.560,36-	500,00-
18/04/2023	194625	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03	1.000,50		500,50

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.:	500,50
TOTAL DIA -------->						1.000,50	1.560,36-	500,50
20/04/2023	195667	PGTO. DOC 000000 025495/01, SENSO RIAL SAUDE DISTR IBUIDORA LTDA, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 04/ 2023 - EMISSAO 2 3/03/2023 - NF 2 5495	000000025495/	29	02.01.001.04		315,00-	185,50
20/04/2023	195667	PGTO. DOC 000000 025500/01, SENSO RIAL SAUDE DISTR IBUIDORA LTDA, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 04/ 2023 - EMISSAO 2 3/03/2023 - NF 2 5500	000000025500/	29	02.01.001.04		1.631,25-	1.445,75-
20/04/2023	195668	PGTO. DOC 000000 044356/01, JFB D IST. DE PROD. FA RMAC. E EQUIP. H OSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAME NTOS - REF. 04/2 023 - EMISSAO 17 /03/2023 - NF 44 356	000000044356/	29	02.01.001.04		2.025,00-	3.470,75-
20/04/2023	195668	PGTO. DOC 000000 051571/01, ULTRA MEDICAL COMERCI O DE MATERIAIS H OSPITALARES EIRE LI - EPP, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 22/03/ 2023 - NF 51571	000000051571/	29	02.01.001.04		1.422,02-	4.892,77-
20/04/2023	195668	PGTO. 007672 - D OC. 000000010666 /01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VA LE TRANSPORTE RE F 04/2023 - HMV	000000010666/	29	02.01.001.04		1.997,94-	6.890,71-
20/04/2023	195668	PGTO. DOC 000002 899234/01, PROCI FAR DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 23/03/20 23 - NF 2899234	000002899234/	29	02.01.001.04		896,89-	7.787,60-
20/04/2023	195668	VALOR REF. DOC 0 00000000000712, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396283	0000000000007	29	02.01.001.03		75.797,68-	83.585,28-
20/04/2023	195669	VALOR REF. DOC 0 00000000000742, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS						

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.:	83.585,28-
		- 3/2023, 396587	0000000000007	29	02.01.001.03		10.071,39-	93.656,67-
20/04/2023	195669	VALOR REF. DOC 0 00000000000743, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS						
		- 3/2023, 396589	0000000000007	29	02.01.001.04		36.516,16-	130.172,83-
20/04/2023	195669	PGTO. DOC 000000 132525/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 24/02/20 23 - NF 132525	000000132525/	29	02.01.001.04		395,20-	130.568,03-
20/04/2023	195669	PGTO. DOC 000000 000335/01, RENOV ACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICO S, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - RE F. 04/2023 - EMI SSAO 20/03/2023 - NF 335	000000000335/	29	02.01.001.04		630,00-	131.198,03-
20/04/2023	195669	PGTO. DOC 000000 000051/01, MANUE LA CEDRAZ GONCAL VES DA SILVA 795 05732520, BENS C ONTROLADOS - REF . 04/2023 - EMIS SAO 20/03/2023 - NF 51	000000000051/	29	02.01.001.04		1.840,40-	133.038,43-
20/04/2023	195670	PGTO. DOC 000000 002676/01, A LOJ INHA COMERCIO MA TERIAL DE CONSTR , MATERIAIS DE M ANUTENCAO - REF. 04/2023 - EMISS AO 21/03/2023 - NF 2676	000000002676/	29	02.01.001.04		2.117,40-	135.155,83-
20/04/2023	195670	PGTO. DOC 000000 000185/01, FEFAR MA COMERCIO ATAC ADISTA DE INSTRU MENTOS E MATERIA IS MEDICOS CIRUR GICOS HOSPITALAR ES E DE LABORAT, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 22/03/2023 - NF 185	000000000185/	29	02.01.001.04		770,00-	135.925,83-
20/04/2023	195670	PGTO. DOC 000000 001701/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF 04 /2023 - EMISSAO 23/03/2023 - NF 1701	000000001701/	29	02.01.001.04		1.449,77-	137.375,60-
20/04/2023	195670	PGTO. DOC 000000 132538/01, BAHIA MED COMERCIO DE						

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.:	137.375,60-
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME - REF 02/2023 - EMISS AO 24/02/2023 - NF 132538	000000132538/	29	02.01.001.04		818,81-	138.194,41-
20/04/2023	195671	PGTO. DOC 000000 132541/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME - REF 02/2023 - EMISS AO 24/02/2023 - NF 132541	000000132541/	29	02.01.001.04		197,60-	138.392,01-
20/04/2023	195671	PGTO. DOC 000000 132542/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME - REF 02/2023 - EMISS AO 24/02/2023 - NF 132542	000000132542/	29	02.01.001.04		197,60-	138.589,61-
20/04/2023	195671	PGTO. DOC 000000 132532/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAL OPME - RE F 02/2023 - EMIS SAO 24/02/2023 - NF 132532	000000132532/	29	02.01.001.04		972,88-	139.562,49-
20/04/2023	195671	PGTO. DOC 000000 132531/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF 02/2023 - EMISSAO 24/02/20 23 - NF 132531	000000132531/	29	02.01.001.04		113,80-	139.676,29-
20/04/2023	195672	PGTO. DOC 000000 132543/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF 02/2023 - E MISSAO 24/02/202 3 - NF 132543	000000132543/	29	02.01.001.04		197,60-	139.873,89-
20/04/2023	195672	PGTO. DOC 000000 132540/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF 02/2023 - E MISSAO 24/02/202 3 - NF 132540	000000132540/	29	02.01.001.04		395,20-	140.269,09-
20/04/2023	195672	PGTO. DOC 000000 132537/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF 02/2023 - E MISSAO 24/02/202 3 - NF 132537	000000132537/	29	02.01.001.04		117,49-	140.386,58-
20/04/2023	195672	PGTO. DOC 000000						

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.:	140.386,58-
		132539/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF 02/2023 - E MISSAO 24/02/202 3 - NF 132539	000000132539/	29	02.01.001.04		395,20-	140.781,78-
20/04/2023	195672	PGTO. DOC 000000 132530/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF 02/2023 - E MISSAO 24/02/202 3 - NF 132530	000000132530/	29	02.01.001.04		648,11-	141.429,89-
20/04/2023	195673	PGTO. DOC 000000 001720/01, WHITE MARTINS GASES I NS DO NORDESTE L TDA, GASES HOSPI TALARES - REF 04 /2023 - EMISSAO 24/03/2023 - NF 1720	000000001720/	29	02.01.001.04		1.449,77-	142.879,66-
20/04/2023	195673	PGTO. DOC 000000 130754/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 20 /12/2022 - NF 13 0754	000000130754/	29	02.01.001.03		500,00-	143.379,66-
20/04/2023	195673	PGTO. 001219 - D OC 0000000003957 00, ENCARGOS, IR RF FOPAG MARCO/2 023 - HMV	0000000003957	29	02.01.001.03		42.952,66-	186.332,32-
20/04/2023	195673	PGTO. 007397 - D OC 0000000000001 59, SINDICATO DO S FISIOTERAPEUTA S E TERAP. OCUP. DA BAHIA, MENSA LDADE SINDICAL - Competência: ma r/2023 Períodos : - MENSALDADE SINDICAL	0000000000001	29	02.01.001.03		55,40-	186.387,72-
20/04/2023	195694	PGTO. 001220 - D OC 0000000003944 80, IMPOSTOS, PC C FORN REF MARÇO /2023 - HMV CTR 032022	0000000003944	29	02.01.001.03		64.432,41-	250.820,13-
20/04/2023	195694	PGTO. 001220 - D OC 0000000003944 78, IMPOSTOS, PC C FORN REF MARÇO /2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003944	29	02.01.001.04		723,40-	251.543,53-
20/04/2023	195696	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 86, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		153,21-	251.696,74-

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.:	251.696,74-
20/04/2023	195697	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 85, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		149,84-	251.846,58-
20/04/2023	195697	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 84, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.03		142,98-	251.989,56-
20/04/2023	195697	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 83, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		138,33-	252.127,89-
20/04/2023	195697	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 82, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		137,40-	252.265,29-
20/04/2023	195697	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 81, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		136,76-	252.402,05-
20/04/2023	195697	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 80, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		129,64-	252.531,69-
20/04/2023	195697	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 79, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		118,43-	252.650,12-
20/04/2023	195697	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 77, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		117,86-	252.767,98-
20/04/2023	195698	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 78, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		117,86-	252.885,84-
20/04/2023	195698	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 76, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		115,50-	253.001,34-
20/04/2023	195698	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 75, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		113,33-	253.114,67-
20/04/2023	195698	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 74, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ						

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.:	253.114,67-
		O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		111,23-	253.225,90-
20/04/2023	195698	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 73, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		107,55-	253.333,45-
20/04/2023	195698	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 72, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		106,07-	253.439,52-
20/04/2023	195699	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 71, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		99,00-	253.538,52-
20/04/2023	195699	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 70, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		89,25-	253.627,77-
20/04/2023	195699	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 69, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		88,50-	253.716,27-
20/04/2023	195699	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 68, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		87,53-	253.803,80-
20/04/2023	195699	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 67, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		85,43-	253.889,23-
20/04/2023	195699	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 64, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		82,50-	253.971,73-
20/04/2023	195699	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 65, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		82,50-	254.054,23-
20/04/2023	195699	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 66, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		82,50-	254.136,73-
20/04/2023	195699	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 63, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		80,63-	254.217,36-
20/04/2023	195700	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947						

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.:	254.217,36-
		62, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		75,00-	254.292,36-
20/04/2023	195700	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 61, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		72,98-	254.365,34-
20/04/2023	195700	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 59, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		72,00-	254.437,34-
20/04/2023	195700	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 60, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		72,00-	254.509,34-
20/04/2023	195700	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 58, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		71,59-	254.580,93-
20/04/2023	195700	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 57, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		71,25-	254.652,18-
20/04/2023	195700	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 56, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		71,25-	254.723,43-
20/04/2023	195701	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 55, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		70,71-	254.794,14-
20/04/2023	195701	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 54, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		69,53-	254.863,67-
20/04/2023	195701	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 53, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		69,53-	254.933,20-
20/04/2023	195701	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 52, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		67,50-	255.000,70-
20/04/2023	195701	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 51, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		66,83-	255.067,53-

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.:	255.067,53-
20/04/2023	195701	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 50, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		66,00-	255.133,53-
20/04/2023	195702	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 49, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		63,00-	255.196,53-
20/04/2023	195702	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 48, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		61,29-	255.257,82-
20/04/2023	195702	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 47, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		58,93-	255.316,75-
20/04/2023	195702	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 46, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		58,93-	255.375,68-
20/04/2023	195702	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 45, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		58,93-	255.434,61-
20/04/2023	195702	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 44, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		58,92-	255.493,53-
20/04/2023	195702	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 43, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		57,08-	255.550,61-
20/04/2023	195702	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 42, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		55,34-	255.605,95-
20/04/2023	195703	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 40, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		49,50-	255.655,45-
20/04/2023	195703	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 41, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		49,50-	255.704,95-
20/04/2023	195703	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 39, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ						

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.:	255.704,95-
		O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		49,50-	255.754,45-
20/04/2023	195703	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 38, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		48,90-	255.803,35-
20/04/2023	195703	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 37, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		46,50-	255.849,85-
20/04/2023	195704	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 36, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		46,50-	255.896,35-
20/04/2023	195704	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 34, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		45,00-	255.941,35-
20/04/2023	195704	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 35, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		45,00-	255.986,35-
20/04/2023	195705	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 33, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		44,63-	256.030,98-
20/04/2023	195705	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 32, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		41,21-	256.072,19-
20/04/2023	195705	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 31, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		40,95-	256.113,14-
20/04/2023	195705	PGTO. 001220 - D OC 0000000003944 79, IMPOSTOS, PC C FORN REF MARÇO /2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003944	29	02.01.001.03		38,47-	256.151,61-
20/04/2023	195705	PGTO. 001220 - D OC 0000000003944 76, IMPOSTOS, PC C FORN REF MARÇO /2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003944	29	02.01.001.04		38,19-	256.189,80-
20/04/2023	195705	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 30, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		36,00-	256.225,80-
20/04/2023	195706	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947						

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.:	256.225,80-
		29, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		34,50-	256.260,30-
20/04/2023	195706	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 28, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		33,00-	256.293,30-
20/04/2023	195706	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 26, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		33,00-	256.326,30-
20/04/2023	195706	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 27, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		33,00-	256.359,30-
20/04/2023	195706	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 25, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		32,17-	256.391,47-
20/04/2023	195706	PGTO. 001220 - D OC 0000000003944 77, IMPOSTOS, PC C FORN REF MARÇO /2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003944	29	02.01.001.04		32,14-	256.423,61-
20/04/2023	195707	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 24, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		31,50-	256.455,11-
20/04/2023	195707	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 23, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		30,00-	256.485,11-
20/04/2023	195707	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 22, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		28,73-	256.513,84-
20/04/2023	195708	PGTO. 001220 - D OC 0000000003944 75, IMPOSTOS, PC C FORN REF MARÇO /2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003944	29	02.01.001.04		26,31-	256.540,15-
20/04/2023	195709	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 21, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		21,48-	256.561,63-
20/04/2023	195710	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 18, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		18,00-	256.579,63-

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.:	256.579,63-
20/04/2023	195710	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 20, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		18,00-	256.597,63-
20/04/2023	195710	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 19, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		18,00-	256.615,63-
20/04/2023	195710	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 17, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		16,50-	256.632,13-
20/04/2023	195711	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 16, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.03		12,41-	256.644,54-
20/04/2023	195711	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 15, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		12,32-	256.656,86-
20/04/2023	195711	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 14, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		12,08-	256.668,94-
20/04/2023	195711	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 13, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		10,37-	256.679,31-
20/04/2023	195694	PGTO. 001220 - DOC 0000000003948 02, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003948	29	02.01.001.04		2.238,96-	258.918,27-
20/04/2023	195694	PGTO. 001220 - DOC 0000000003948 01, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003948	29	02.01.001.04		1.941,15-	260.859,42-
20/04/2023	195694	PGTO. 001220 - DOC 0000000003948 00, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003948	29	02.01.001.04		1.154,29-	262.013,71-
20/04/2023	195694	PGTO. 001220 - DOC 0000000003949 65, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		610,62-	262.624,33-
20/04/2023	195694	PGTO. 001220 - DOC 0000000003947 99, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ						

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.:	262.624,33-
		O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		589,40-	263.213,73-
20/04/2023	195695	PGTO. 001220 - DOC 000000000394964, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		556,80-	263.770,53-
20/04/2023	195695	PGTO. 001220 - DOC 000000000394798, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		544,96-	264.315,49-
20/04/2023	195695	PGTO. 001220 - DOC 000000000394963, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		330,75-	264.646,24-
20/04/2023	195695	PGTO. 001220 - DOC 000000000394962, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		314,81-	264.961,05-
20/04/2023	195695	PGTO. 001220 - DOC 000000000394961, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		259,43-	265.220,48-
20/04/2023	195695	PGTO. 001220 - DOC 000000000394960, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		244,35-	265.464,83-
20/04/2023	195695	PGTO. 001220 - DOC 000000000394797, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		233,36-	265.698,19-
20/04/2023	195695	PGTO. 001220 - DOC 000000000394796, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		224,75-	265.922,94-
20/04/2023	195695	PGTO. 001220 - DOC 000000000394795, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		202,43-	266.125,37-
20/04/2023	195695	PGTO. 001220 - DOC 000000000394794, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		194,01-	266.319,38-
20/04/2023	195696	PGTO. 001220 - DOC 000000000394959, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		191,41-	266.510,79-
20/04/2023	195696	PGTO. 001220 - DOC 000000000394						

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.:	266.510,79-
		93, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		168,95-	266.679,74-
20/04/2023	195696	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 92, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		165,00-	266.844,74-
20/04/2023	195696	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 91, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		164,13-	267.008,87-
20/04/2023	195696	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 90, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		162,03-	267.170,90-
20/04/2023	195696	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 58, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		161,78-	267.332,68-
20/04/2023	195696	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 89, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		158,33-	267.491,01-
20/04/2023	195696	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 88, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		155,70-	267.646,71-
20/04/2023	195696	PGTO. 001220 - D OC 0000000003947 87, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MARÇ O/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04		154,80-	267.801,51-
20/04/2023	195697	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 57, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		148,63-	267.950,14-
20/04/2023	195697	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 56, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		142,50-	268.092,64-
20/04/2023	195698	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 55, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		117,23-	268.209,87-
20/04/2023	195698	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 54, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		114,15-	268.324,02-

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.:	268.324,02-
20/04/2023	195698	PGTO. 001220 - DOC 000000000394953, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		103,05-	268.427,07-
20/04/2023	195699	PGTO. 001220 - DOC 000000000394952, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		96,15-	268.523,22-
20/04/2023	195699	PGTO. 001220 - DOC 000000000394951, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		89,40-	268.612,62-
20/04/2023	195700	PGTO. 001220 - DOC 000000000394950, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		79,50-	268.692,12-
20/04/2023	195700	PGTO. 001220 - DOC 000000000394949, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		76,80-	268.768,92-
20/04/2023	195700	PGTO. 001220 - DOC 000000000394948, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		75,38-	268.844,30-
20/04/2023	195701	PGTO. 001220 - DOC 000000000394947, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		71,25-	268.915,55-
20/04/2023	195701	PGTO. 001220 - DOC 000000000394946, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		66,08-	268.981,63-
20/04/2023	195701	PGTO. 001220 - DOC 000000000394945, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		66,00-	269.047,63-
20/04/2023	195701	PGTO. 001220 - DOC 000000000394944, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		63,64-	269.111,27-
20/04/2023	195702	PGTO. 001220 - DOC 000000000394943, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		61,30-	269.172,57-
20/04/2023	195702	PGTO. 001220 - DOC 000000000394942, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/						

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.:	269.172,57-
		2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		58,50-	269.231,07-
20/04/2023	195703	PGTO. 001220 - DOC 000000000394941, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		54,90-	269.285,97-
20/04/2023	195703	PGTO. 001220 - DOC 000000000394940, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		53,52-	269.339,49-
20/04/2023	195703	PGTO. 001220 - DOC 000000000394939, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		51,53-	269.391,02-
20/04/2023	195703	PGTO. 001220 - DOC 000000000394938, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		49,50-	269.440,52-
20/04/2023	195704	PGTO. 001220 - DOC 000000000394937, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		47,37-	269.487,89-
20/04/2023	195704	PGTO. 001220 - DOC 000000000394936, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		45,50-	269.533,39-
20/04/2023	195704	PGTO. 001220 - DOC 000000000394935, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		45,00-	269.578,39-
20/04/2023	195704	PGTO. 001220 - DOC 000000000394934, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		44,52-	269.622,91-
20/04/2023	195704	PGTO. 001220 - DOC 000000000394933, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		44,19-	269.667,10-
20/04/2023	195704	PGTO. 001220 - DOC 000000000394932, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		42,90-	269.710,00-
20/04/2023	195704	PGTO. 001220 - DOC 000000000394931, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		42,90-	269.752,90-
20/04/2023	195705	PGTO. 001220 - DOC 000000000394						

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.:	269.752,90-
		30, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		41,79-	269.794,69-
20/04/2023	195705	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 29, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		40,86-	269.835,55-
20/04/2023	195705	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 28, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		37,88-	269.873,43-
20/04/2023	195705	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 27, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		37,35-	269.910,78-
20/04/2023	195705	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 26, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		36,90-	269.947,68-
20/04/2023	195706	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 25, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		36,00-	269.983,68-
20/04/2023	195706	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 24, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		35,36-	270.019,04-
20/04/2023	195706	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 23, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		34,50-	270.053,54-
20/04/2023	195706	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 22, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		33,00-	270.086,54-
20/04/2023	195707	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 20, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		32,14-	270.118,68-
20/04/2023	195707	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 21, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		32,14-	270.150,82-
20/04/2023	195707	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 19, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		31,50-	270.182,32-

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.:	270.182,32-
20/04/2023	195707	PGTO. 001220 - DOC 0000000003949 18, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		30,00-	270.212,32-
20/04/2023	195707	PGTO. 001220 - DOC 0000000003949 17, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		29,79-	270.242,11-
20/04/2023	195707	PGTO. 001220 - DOC 0000000003949 16, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		28,93-	270.271,04-
20/04/2023	195707	PGTO. 001220 - DOC 0000000003949 15, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		26,89-	270.297,93-
20/04/2023	195708	PGTO. 001220 - DOC 0000000003949 12, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		26,63-	270.324,56-
20/04/2023	195708	PGTO. 001220 - DOC 0000000003949 14, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		26,63-	270.351,19-
20/04/2023	195708	PGTO. 001220 - DOC 0000000003949 13, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		26,63-	270.377,82-
20/04/2023	195708	PGTO. 001220 - DOC 0000000003949 11, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		26,25-	270.404,07-
20/04/2023	195708	PGTO. 001220 - DOC 0000000003949 10, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		25,43-	270.429,50-
20/04/2023	195708	PGTO. 001220 - DOC 0000000003949 07, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		23,18-	270.452,68-
20/04/2023	195708	PGTO. 001220 - DOC 0000000003949 09, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03		23,18-	270.475,86-
20/04/2023	195708	PGTO. 001220 - DOC 0000000003949 08, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/						

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.:	270.475,86-
		2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		23,18-	270.499,04-
20/04/2023	195708	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 06, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		22,50-	270.521,54-
20/04/2023	195709	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 05, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		22,50-	270.544,04-
20/04/2023	195709	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 04, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		21,45-	270.565,49-
20/04/2023	195709	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 03, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		21,45-	270.586,94-
20/04/2023	195709	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 02, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		21,00-	270.607,94-
20/04/2023	195709	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 01, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		19,29-	270.627,23-
20/04/2023	195709	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948 97, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		18,00-	270.645,23-
20/04/2023	195709	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948 98, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		18,00-	270.663,23-
20/04/2023	195709	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948 99, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		18,00-	270.681,23-
20/04/2023	195709	PGTO. 001220 - D OC 0000000003949 00, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003949	29	02.01.001.03		18,00-	270.699,23-
20/04/2023	195710	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948 96, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		17,33-	270.716,56-
20/04/2023	195710	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948						

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.:	270.716,56-
		95, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		16,71-	270.733,27-
20/04/2023	195710	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948 92, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		16,50-	270.749,77-
20/04/2023	195710	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948 94, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		16,50-	270.766,27-
20/04/2023	195710	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948 93, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		16,50-	270.782,77-
20/04/2023	195710	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948 91, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		16,39-	270.799,16-
20/04/2023	195711	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948 89, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		16,07-	270.815,23-
20/04/2023	195711	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948 90, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		16,07-	270.831,30-
20/04/2023	195711	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948 87, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		16,07-	270.847,37-
20/04/2023	195711	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948 88, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		16,07-	270.863,44-
20/04/2023	195711	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948 86, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		15,00-	270.878,44-
20/04/2023	195711	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948 84, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		9,00-	270.887,44-
20/04/2023	195712	PGTO. 001220 - D OC 0000000003948 83, IMPOSTOS, IR RF FORN REF MAR/ 2023 - HMV CTR 0 32022	0000000003948	29	02.01.001.03		9,00-	270.896,44-

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.:	270.896,44-
20/04/2023	195712	PGTO. 001220 - DOC 000000000394881, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03		9,00-	270.905,44-
20/04/2023	195712	PGTO. 001220 - DOC 000000000394880, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03		9,00-	270.914,44-
20/04/2023	195712	PGTO. 001220 - DOC 000000000394885, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03		9,00-	270.923,44-
20/04/2023	195712	PGTO. 001220 - DOC 000000000394879, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03		5,18-	270.928,62-
20/04/2023	195712	PGTO. 001220 - DOC 000000000394878, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03		4,50-	270.933,12-
20/04/2023	195712	PGTO. 001220 - DOC 000000000394877, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03		2,96-	270.936,08-
20/04/2023	195714	PGTO. 001220 - DOC 000000000394882, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03		9,00-	270.945,08-
20/04/2023	194627	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03	98.000,94		172.944,14-
20/04/2023	197149	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	0	29	02.01.001.03		6.000,00-	178.944,14-
20/04/2023	199790	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	29	02.01.001.04	180.000,00		1.055,86
TOTAL DIA -------->						278.000,94	277.445,58-	1.055,86
24/04/2023	195817	PGTO. DOC 000000142617/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 30/09/2022 - NF 142617	000000142617/	29	02.01.001.03		395,20-	660,66
24/04/2023	195817	PGTO. DOC 000000142614/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 30/						

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.:	660,66
		09/2022 - NF 142 614	000000142614/	29	02.01.001.03		395,20-	265,46
24/04/2023	195818	PGTO. DOC 000000 395117/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSA O 395117	000000395117/	29	02.01.001.04		12,40-	253,06
24/04/2023	195818	PGTO. DOC 000000 395118/01, ATLAS PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSA O 395118	000000395118/	29	02.01.001.04		447,00-	193,94-
24/04/2023	195818	PGTO. DOC 000002 899233/01, PROCI FAR DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 23/03/20 23 - NF 2899233	000002899233/	29	02.01.001.04		1.234,59-	1.428,53-
24/04/2023	195819	PGTO. 000729 - D OC. 000002374398 /01, CONSORCIO S ALVADOR TRANSCAR D DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VAL E TRANSPORTE REF 05/2023	000002374398/	29	02.01.001.04		881,00-	2.309,53-
24/04/2023	197147	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	3.900,95		1.591,42
TOTAL DIA -------->						3.900,95	3.365,39-	1.591,42
25/04/2023	196117	PGTO. DOC 000000 145277/01, BAHIA TRAUMA IMP. E E XP. EIRELI - EPP , MATERIAIS DE O PME - REF. 04/20 23 - EMISSAO 09/ 11/2022 - NF1452 77	000000145277/	29	02.01.001.03		338,63-	1.252,79
25/04/2023	196118	PGTO. DOC 000000 016402/01, FRANL AB COMERCIO E RE PRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTD A , MATERIAIS DE LABORATORIO - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 27/03/2023 - NF 16402	000000016402/	29	02.01.001.04		2.011,50-	758,71-
25/04/2023	196118	PGTO. DOC 000000 132705/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 02/03/20 23 - NF 132705	000000132705/	29	02.01.001.04		936,58-	1.695,29-
25/04/2023	196118	PGTO. DOC 000000 132711/01, BAHIA MED COMERCIO DE						

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.:	1.695,29-
		MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 02/03/20 23 - NF 132711	000000132711/	29	02.01.001.04		214,54-	1.909,83-
25/04/2023	196118	PGTO. DOC 000000 132713/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 02/03/20 23 - NF 132713	000000132713/	29	02.01.001.04		351,29-	2.261,12-
25/04/2023	196118	PGTO. DOC 000000 132714/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 02/03/20 23 - NF 132714	000000132714/	29	02.01.001.04		156,45-	2.417,57-
25/04/2023	196119	PGTO. DOC 000000 132704/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 02/03/20 23 - NF 132704	000000132704/	29	02.01.001.04		308,75-	2.726,32-
25/04/2023	196119	PGTO. DOC 000000 132712/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 02/03/20 23 - NF 132712	000000132712/	29	02.01.001.04		197,60-	2.923,92-
25/04/2023	196119	PGTO. DOC 000000 132707/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 02/03/20 23 - NF 132707	000000132707/	29	02.01.001.04		3.778,15-	6.702,07-
25/04/2023	196119	PGTO. DOC 000000 132709/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 02/03/20 23 - NF 132709	000000132709/	29	02.01.001.04		972,58-	7.674,65-
25/04/2023	196120	PGTO. DOC 000000 132715/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 02/03/20 23 - NF 132715	000000132715/	29	02.01.001.04		102,92-	7.777,57-
25/04/2023	196120	PGTO. DOC 000000						

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.:	7.777,57-
		132053/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 132053	000000132053/	29	02.01.001.03		395,20-	8.172,77-
25/04/2023	196120	PGTO. DOC 000000 132706/01, BAHIA MED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 02/03/20 23 - NF 132706	000000132706/	29	02.01.001.04		197,60-	8.370,37-
25/04/2023	196121	PGTO. 006467 - D OC. 000000000421 /01, COMPANHIA D E SEGUROS PREVID ENCIA DO SUL, CE STA DE SEGUROS R EF 04/2023	000000000421/	29	02.01.001.04		6.727,14-	15.097,51-
25/04/2023	196121	PGTO. DOC 000000 016426/01, SPACE MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO S , MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 04/2023 - EMIS SAO 27/03/2023 - NF 16426	000000016426/	29	02.01.001.04		1.480,00-	16.577,51-
25/04/2023	196122	PGTO. DOC 000000 018443/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATR IZ, MEDICAMENTOS - REF. 04/2023 - 27/03/2023 - N F 18443	000000018443/	29	02.01.001.04		3.300,00-	19.877,51-
25/04/2023	196122	PGTO. 000729 - D OC. 000007608667 /01, CONSORCIO S ALVADOR TRANSCAR D DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SER VICOS DE VALE TR ANSPORTES REF 04 /2023	000007608667/	29	02.01.001.04		58,80-	19.936,31-
25/04/2023	196122	PGTO. 000729 - D OC. 000007609610 /01, CONSORCIO S ALVADOR TRANSCAR D DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SER VIÇO VALE DE TRA NSPORTE REF. 03/ 2023	000007609610/	29	02.01.001.04		58,80-	19.995,11-
25/04/2023	196122	PGTO. 000729 - D OC. 000007608148 /01, CONSORCIO S ALVADOR TRANSCAR D DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SER VIÇOS VALE TRANS PORTE REF 05/202 3	000007608148/	29	02.01.001.04		30.749,40-	50.744,51-
25/04/2023	196122	PGTO. DOC 000000 017939/01, NOVAM						

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.:	50.744,51-
		EDICAL PRODUTOS MEDICOS, MATERIA IS DE OPME - REF . 04/2023 - EMIS SAO 07/02/2023 - NF 17939	000000017939/	29	02.01.001.04		49,22-	50.793,73-
25/04/2023	196123	PGTO. DOC 000000 000395625, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: abr/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003956	29	02.01.001.03		15.362,36-	66.156,09-
25/04/2023	196123	PGTO. 001219 - D OC 0000000003956 20, ENCARGOS, GR RF - Competência : abr/2023 Per: 3	0000000003956	29	02.01.001.03		2.447,08-	68.603,17-
25/04/2023	197131	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME	0	29	02.01.001.03	78.914,46		10.311,29
25/04/2023	197131	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03		5,30-	10.305,99
25/04/2023	197131	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03		2,50-	10.303,49
25/04/2023	197146	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	29	02.01.001.03		9.000,00-	1.303,49
TOTAL DIA -------->						78.914,46	79.202,39-	1.303,49
27/04/2023	196444	PGTO. DOC 000000 065057/01, BIOLI NE FIOS CIRURGIC OS LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 29/03/2 023 - NF 65057	000000065057/	29	02.01.001.04		1.770,72-	467,23-
27/04/2023	196445	PGTO. DOC 000000 000053/01, J R H EALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDIC OS LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 28/03/2 023 - NF 53	000000000053/	29	02.01.001.04		2.207,00-	2.674,23-
27/04/2023	196445	PGTO. DOC 000000 000396789, FÉRIA S, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competênc ia: mai/2023 Pe ríodos: 3 - LIQU IDO DE FÉRIAS	0000000003967	29	02.01.001.03		33.690,15-	36.364,38-
27/04/2023	197130	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	29	02.01.001.03	9.500,59		26.863,79-
27/04/2023	197147	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03		44,55-	26.908,34-
27/04/2023	199791	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.04	30.000,00		3.091,66
TOTAL DIA -------->						39.500,59	37.712,42-	3.091,66

Débitos: 4.484.411,55 Créditos: 4.483.036,86- Saldo Atual: 3.091,66

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00246 3038 APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO							Sd. Ant.:	49.613,24
04/04/2023	191121	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	98.000,00		147.613,24
TOTAL DIA -------->						98.000,00	0,00	147.613,24
05/04/2023	191124	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03		145.700,71-	1.912,53
TOTAL DIA -------->						0,00	145.700,71-	1.912,53
06/04/2023	192343	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	47.000,00		48.912,53
TOTAL DIA -------->						47.000,00	0,00	48.912,53
10/04/2023	191292	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	300.000,00		348.912,53
TOTAL DIA -------->						300.000,00	0,00	348.912,53
11/04/2023	192343	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03		83.500,25-	265.412,28
TOTAL DIA -------->						0,00	83.500,25-	265.412,28
12/04/2023	192343	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03		1.001,00-	264.411,28
12/04/2023	192682	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03		800,80-	263.610,48
TOTAL DIA -------->						0,00	1.801,80-	263.610,48
13/04/2023	192670	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03		222.014,86-	41.595,62
TOTAL DIA -------->						0,00	222.014,86-	41.595,62
17/04/2023	194623	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	56.800,00		98.395,62
TOTAL DIA -------->						56.800,00	0,00	98.395,62
18/04/2023	194626	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03		1.000,50-	97.395,12
TOTAL DIA -------->						0,00	1.000,50-	97.395,12
20/04/2023	194627	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03		98.000,94-	605,82-
20/04/2023	197148	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0,	0	29	02.01.001.03	6.000,00		5.394,18
TOTAL DIA -------->						6.000,00	98.000,94-	5.394,18
24/04/2023	197147	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03		3.900,95-	1.493,23
TOTAL DIA -------->						0,00	3.900,95-	1.493,23

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00246 3038		APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO					Sd. Ant.:	1.493,23
25/04/2023	197146	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	29	02.01.001.03	9.000,00		10.493,23
TOTAL DIA -------->						9.000,00	0,00	10.493,23
27/04/2023	197130	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	29	02.01.001.03		9.500,59-	992,64
TOTAL DIA -------->						0,00	9.500,59-	992,64
28/04/2023	198526	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO ACUMULADO	0	29	02.01.001.03	794,98		1.787,62
TOTAL DIA -------->						794,98	0,00	1.787,62
Débitos: 517.594,98 Créditos: 565.420,60- Saldo Atual: 1.787,62								
Conta: 1.01.02.01.00034 3097		MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022					Sd. Ant.:	128.834,33
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.:	45.409,95
01/04/2023	196082	VL REF RECLAS RECLAS PGTO. DOC 000000000387314, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023	042023	29	02.01.001.03		45.409,95-	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	45.409,95-	0,00
27/04/2023	199445	VL REF RECLAS DOC 000000000396789, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023	042023	29	02.01.001.03	33.690,15		33.690,15
TOTAL DIA -------->						33.690,15	0,00	33.690,15
Débitos: 33.690,15 Créditos: 45.409,95- Saldo Atual: 33.690,15								
Conta: 1.01.02.06.00005 3103		SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.:	7.763.209,58
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.08.00003 2663		DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.:	739,80
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.08.00007 3047		TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO					Sd. Ant.:	2.232.108,70
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	199.823,77
01/04/2023	190743	VALOR REF. NF. 000000131533 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF 04/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 131533	000000131533	29	02.01.001.04	6.889,00		206.712,77

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	206.712,77
01/04/2023	193078	VALOR REF. NF. 0 00000051571 - UL TRA MEDICAL COME RCIO DE MATERIAI S HOSPITALARES E IRELI - EPP - MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 04/2 023 - EMISSAO 22 /03/2023 - NF 51 571	000000051571	29	02.01.001.04	1.422,02		208.134,79
01/04/2023	193159	VALOR REF. NF. 0 00000000185 - FE FARMA COMERCIO A TACADISTA DE INS TRUMENTOS E MATE RIAIS MEDICOS CI RURGICOS HOSPITA LARES E DE LABOR AT - MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 04/2023 - EMI SSAO 22/03/2023 - NF 185	000000000185	29	02.01.001.04	770,00		208.904,79
01/04/2023	194326	VALOR REF. NF. 0 00000025495 - SE NSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 04/2023 - EMISS AO 23/03/2023 - NF 25495	000000025495	29	02.01.001.04	315,00		209.219,79
01/04/2023	194351	VALOR REF. NF. 0 00002899234 - PR OCIFAR DISTRIBUI DORA LTDA - MATE RIAIS HOSPITALAR ES - REF. 04/202 3 - EMISSAO 23/0 3/2023 - NF 2899 234	000002899234	29	02.01.001.04	896,89		210.116,68
01/04/2023	194425	VALOR REF. NF. 0 00000025500 - SE NSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 04/2023 - EMISS AO 23/03/2023 - NF 25500	000000025500	29	02.01.001.04	1.631,25		211.747,93
01/04/2023	194460	VALOR REF. NF. 0 00002899233 - PR OCIFAR DISTRIBUI DORA LTDA - MATE RIAIS HOSPITALAR ES - REF. 04/202 3 - EMISSAO 23/0 3/2023 - NF 2899 233	000002899233	29	02.01.001.04	1.234,59		212.982,52
01/04/2023	194593	VALOR REF. NF. 0 00000016426 - SP ACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MED ICOS - MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 27/03/20 23 - NF 16426	000000016426	29	02.01.001.04	1.480,00		214.462,52
01/04/2023	194653	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	214.462,52
		00000065057 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 29/03/2023 - NF 65057	000000065057	29	02.01.001.04	1.770,72		216.233,24
01/04/2023	194654	VALOR REF. NF. 000000000053 - JR HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 28/03/2023 - NF 53	000000000053	29	02.01.001.04	2.207,00		218.440,24
01/04/2023	194655	VALOR REF. NF. 000000000180 - RB BITENCURT - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR - REF. 04/2023 - EMISSAO 27/03/2023 - NF 180	000000000180	29	02.01.001.04	1.571,50		220.011,74
01/04/2023	194658	VALOR REF. NF. 000000017939 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 07/02/2023 - NF 17939	000000017939	29	02.01.001.04	49,22		220.060,96
01/04/2023	199146	VL REF RECLA NF 53 JR HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MED	23	29	02.01.001.04		1.040,00-	219.020,96
TOTAL DIA -------->						20.237,19	1.040,00-	219.020,96
04/04/2023	198509	VALOR REF. NF. 000000002482 - FREITAS MED - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 2482	000000002482	29	02.01.001.04	75,80		219.096,76
04/04/2023	198542	VALOR REF. NF. 000000003474 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 3474	000000003474	29	02.01.001.04	858,00		219.954,76
TOTAL DIA -------->						933,80	0,00	219.954,76
05/04/2023	198513	VALOR REF. NF. 000002899890 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 2899890	000002899890	29	02.01.001.04	2.804,24		222.759,00
05/04/2023	198648	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	222.759,00
		00000168592 - CE I COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - E MISSAO 05/04/202 3 - NF 168592	000000168592	29	02.01.001.04	3.960,00		226.719,00
TOTAL DIA -------->						6.764,24	0,00	226.719,00
06/04/2023	198367	VALOR REF. NF. 0 00000026026 - SE NSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA - MATERIAS HOSP ITALARES - REF. 04/2023 - EMISSA O 04/04/2023 - N F 26026	000000026026	29	02.01.001.04	840,00		227.559,00
06/04/2023	198473	VALOR REF. NF. 0 00000051831 - UL TRA MEDICAL COME RCIO DE MATERIAI S HOSPITALARES E IRELI - EPP - MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 04/2 023 - EMISSAO 04 /04/2023 - NF 51 831	000000051831	29	02.01.001.04	2.748,05		230.307,05
06/04/2023	198520	VALOR REF. NF. 0 00000000181 - R B BITENCURT - MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 04/2 023 - EMISSAO 04 /04/2023 - NF 18 1	000000000181	29	02.01.001.04	1.970,00		232.277,05
06/04/2023	198579	VALOR REF. NF. 0 00000016533 - SP ACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MED ICOS - MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 05/04/20 23 - NF 16533	000000016533	29	02.01.001.04	1.340,00		233.617,05
06/04/2023	198618	VALOR REF. NF. 0 00000026121 - SE NSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 04/2023 - EMISS AO 05/04/2023 - NF 26121	000000026121	29	02.01.001.04	3.143,70		236.760,75
06/04/2023	198647	VALOR REF. NF. 0 00002899937 - PR OCIFAR DISTRIBUI DORA LTDA - MATE RIAIS HOSPITALAR ES - REF. 04/202 3 - EMISSAO 05/0 4/2023 - NF 2899 937	000002899937	29	02.01.001.04	282,10		237.042,85
TOTAL DIA -------->						10.323,85	0,00	237.042,85
10/04/2023	198365	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	237.042,85
		00000002481 - FR EITAS MED - MATE RIAS HOSPITALARE S - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04 /2023 - NF 2481	000000002481	29	02.01.001.04	228,00		237.270,85
TOTAL DIA -------->						228,00	0,00	237.270,85
11/04/2023	198543	VALOR REF. NF. 0 00001577953 - CI RURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 04/04/2023 - NF 1577953	000001577953	29	02.01.001.04	1.109,53		238.380,38
TOTAL DIA -------->						1.109,53	0,00	238.380,38
12/04/2023	198511	VALOR REF. NF. 0 00000032333 - MO NACO DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS - MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 04/2023 - EMI SSAO 04/04/2023 - NF 32333	000000032333	29	02.01.001.04	1.362,48		239.742,86
12/04/2023	198649	VALOR REF. NF. 0 00000688183 - SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E H OSPIT LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 04/20 23 - EMISSAO 05/ 04/2023 - NF 688 183	000000688183	29	02.01.001.04	23.669,52		263.412,38
12/04/2023	198653	VALOR REF. NF. 0 00000491650 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - E MISSAO 04/04/202 3 - NF 491650	000000491650	29	02.01.001.04	25.097,34		288.509,72
TOTAL DIA -------->						50.129,34	0,00	288.509,72
13/04/2023	198568	VALOR REF. NF. 0 00000158927 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 05/04/ 2023 - NF 158927	000000158927	29	02.01.001.04	2.725,60		291.235,32
TOTAL DIA -------->						2.725,60	0,00	291.235,32
15/04/2023	190508	VALOR REF. NF. 0 00000480776 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	291.235,32
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - EMISSAO 08/03/2023 - NF 480776	000000480776	29	02.01.001.04	979,50		292.214,82
TOTAL DIA -------->						979,50	0,00	292.214,82
17/04/2023	198439	VALOR REF. NF. 000000024131 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 24131	000000024131	29	02.01.001.04	4.192,30		296.407,12
TOTAL DIA -------->						4.192,30	0,00	296.407,12
30/04/2023	199134	VL REF ESTORNO PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2023	042023	29	02.01.001.04		17.388,97-	279.018,15
30/04/2023	199164	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	32.705,39		311.723,54
30/04/2023	199183	VL REF RECLA NF´S 180 ; 181 R B BITENCURT	042023	29	02.01.001.04		3.541,50-	308.182,04
30/04/2023	199183	VL REF RECLAS NF. 000000017939 - NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	17939	29	02.01.001.04		49,22-	308.132,82
30/04/2023	199194	CONSUMO DE ESTOQUE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04		122.989,29-	185.143,53
30/04/2023	199195	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023 - HOSPITALAR	42023	29	02.01.001.04		15,03-	185.128,50
30/04/2023	199195	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023 - MEDICAMENTO	42023	29	02.01.001.04	691,68		185.820,18
30/04/2023	199196	VL REF SAIDA EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023	42023	29	02.01.001.04		398,31-	185.421,87
30/04/2023	199197	VL REF ENTRADA PAGAMENTO DE EMPESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023	42023	29	02.01.001.04	240,64		185.662,51
30/04/2023	199198	VL REF OUTRAS ENTRADAS ABR/2023	42023	29	02.01.001.04	1.961,09		187.623,60
30/04/2023	199198	VL REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023	42023	29	02.01.001.04		59,07-	187.564,53
TOTAL DIA -------->						35.598,80	144.441,39-	187.564,53
Débitos: 133.222,15 Créditos: 145.481,39- Saldo Atual: 187.564,53								
Conta: 1.01.04.03.00002 2228		EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC					Sd. Ant.:	2.831,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC							Sd. Ant.:	2.831,00
03/04/2023	197190	VALOR REF. NF. 000000053363 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 04/2023 - EMISSAO 03/04/2023 - NF 53363	000000053363	29	02.01.001.04	7.380,30		10.211,30
TOTAL DIA -------->						7.380,30	0,00	10.211,30
05/04/2023	198650	VALOR REF. NF. 000000001858 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 1858	000000001858	29	02.01.001.04	476,00		10.687,30
05/04/2023	198954	VL REF RECLAS NF. 000000001858 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL	1858	29	02.01.001.04		476,00-	10.211,30
TOTAL DIA -------->						476,00	476,00-	10.211,30
30/04/2023	199163	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	3.155,80		13.367,10
30/04/2023	199192	CONSUMO DE ESTOQUE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04		12.091,30-	1.275,80
TOTAL DIA -------->						3.155,80	12.091,30-	1.275,80
Débitos: 11.012,10 Créditos: 12.567,30- Saldo Atual: 1.275,80								
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	402,23
01/04/2023	190745	VALOR REF. NF. 000000132065 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 31/10/2023 - NF 132065	000000132065	29	02.01.001.03	972,58		1.374,81
01/04/2023	190746	VALOR REF. NF. 000000132183 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 08/02/2023 - NF 132183	000000132183	29	02.01.001.03	235,88		1.610,69
01/04/2023	190748	VALOR REF. NF. 000000132179 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360		EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	1.610,69
		MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 08/02/2023 - NF 132179	000000132179	29	02.01.001.03	148,40		1.759,09
01/04/2023	190761	VALOR REF. NF. 000000132172 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 08/02/2023 - NF 132172	000000132172	29	02.01.001.03	972,58		2.731,67
01/04/2023	190762	VALOR REF. NF. 000000132181 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 08/02/2023 - NF 132181	000000132181	29	02.01.001.03	197,60		2.929,27
01/04/2023	190769	VALOR REF. NF. 000000132069 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 31/01/2023 - NF 132069	000000132069	29	02.01.001.03	989,15		3.918,42
01/04/2023	191085	VALOR REF. NF. 000000132071 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/2023 - NF 132071	000000132071	29	02.01.001.03	119,23		4.037,65
01/04/2023	191120	VALOR REF. NF. 000000132166 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - RE. 04/2023 - EMISSAO 08/02/2023 - NF 132166	000000132166	29	02.01.001.03	592,80		4.630,45
01/04/2023	191257	VALOR REF. NF. 000000132182 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 08/02/2023 - NF 132182	000000132182	29	02.01.001.03	395,20		5.025,65
01/04/2023	191259	VALOR REF. NF. 000000132056 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	5.025,65
		MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 56	000000132056	29	02.01.001.03	16,10		5.041,75
01/04/2023	191265	VALOR REF. NF. 0 00000132184 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 84	000000132184	29	02.01.001.03	33,88		5.075,63
01/04/2023	191380	VALOR REF. NF. 0 00000132033 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 33	000000132033	29	02.01.001.03	395,20		5.470,83
01/04/2023	191404	VALOR REF. NF. 0 00000132039 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 39	000000132039	29	02.01.001.03	669,44		6.140,27
01/04/2023	192312	VALOR REF. NF. 0 00000132040 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 40	000000132040	29	02.01.001.03	936,58		7.076,85
01/04/2023	192314	VALOR REF. NF. 0 00000132046 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 46	000000132046	29	02.01.001.03	972,58		8.049,43
01/04/2023	192316	VALOR REF. NF. 0 00000132049 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 49	000000132049	29	02.01.001.03	975,97		9.025,40
01/04/2023	192317	VALOR REF. NF. 0 00000132052 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	9.025,40
		MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 52	000000132052	29	02.01.001.03	33,88		9.059,28
01/04/2023	192317	VALOR REF. NF. 0 00000132054 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 54	000000132054	29	02.01.001.03	180,58		9.239,86
01/04/2023	192318	VALOR REF. NF. 0 00000132061 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 61	000000132061	29	02.01.001.03	21,89		9.261,75
01/04/2023	192320	VALOR REF. NF. 0 00000132062 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 62	000000132062	29	02.01.001.03	592,80		9.854,55
01/04/2023	192342	VALOR REF. NF. 0 00000132073 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 73	000000132073	29	02.01.001.03	43,78		9.898,33
01/04/2023	192342	VALOR REF. NF. 0 00000132167 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 67	000000132167	29	02.01.001.03	989,15		10.887,48
01/04/2023	192342	VALOR REF. NF. 0 00000132169 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 69	000000132169	29	02.01.001.03	296,13		11.183,61
01/04/2023	192343	VALOR REF. NF. 0 00000132171 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360		EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	11.183,61
		MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 71	000000132171	29	02.01.001.03	431,26		11.614,87
01/04/2023	192344	VALOR REF. NF. 0 00000132175 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 75	000000132175	29	02.01.001.03	936,58		12.551,45
01/04/2023	192344	VALOR REF. NF. 0 00000132177 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 77	000000132177	29	02.01.001.03	936,58		13.488,03
01/04/2023	192576	VALOR REF. NF. 0 00000002242 - SU RGICAL MED MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA - MATERIA IS DE OPME - REF . 04/2023 - EMIS SAO 06/02/2023 - NF 2242	000000002242	29	02.01.001.04	2.922,72		16.410,75
01/04/2023	192577	VALOR REF. NF. 0 00000002264 - SU RGICAL MED MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA - MATERIA IS DE OPME - REF . 04/2023 - EMIS SAO 15/02/2023 - NF 2264	000000002264	29	02.01.001.04	4.279,07		20.689,82
01/04/2023	192623	VALOR REF. NF. 0 00000132526 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL DE OP ME - REF. 02/202 3 - EMISSAO 24/0 2/2023 - NF 1325 26	000000132526	29	02.01.001.04	686,87		21.376,69
01/04/2023	192635	VALOR REF. NF. 0 00000132528 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL DE OP ME - REF. 02/202 3 - EMISSAO 24/0 2/2023 - NF 1325 26	000000132528	29	02.01.001.04	389,65		21.766,34
01/04/2023	192747	VALOR REF. NF. 0 00000132525 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	21.766,34
		3 - EMISSAO 24/0 2/2023 - NF 1325 25	000000132525	29	02.01.001.04	395,20		22.161,54
01/04/2023	192750	VALOR REF. NF. 0 00000132529 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 24/0 2/2023 - NF 1325 29	000000132529	29	02.01.001.04	16,10		22.177,64
01/04/2023	192757	VALOR REF. NF. 0 00000132063 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 63	000000132063	29	02.01.001.03	561,57		22.739,21
01/04/2023	193291	VALOR REF. NF. 0 00000132538 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME - REF 02/2023 - E MISSAO 24/02/202 3 - NF 132538	000000132538	29	02.01.001.04	818,81		23.558,02
01/04/2023	193296	VALOR REF. NF. 0 00000132541 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME - REF 02/2023 - E MISSAO 24/02/202 3 - NF 132541	000000132541	29	02.01.001.04	197,60		23.755,62
01/04/2023	193313	VALOR REF. NF. 0 00000132542 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME - REF 02/2023 - E MISSAO 24/02/202 3 - NF 132542	000000132542	29	02.01.001.04	197,60		23.953,22
01/04/2023	193314	VALOR REF. NF. 0 00000132532 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL OPME - REF 02/2023 - EMISSAO 24/02/20 23 - NF 132532	000000132532	29	02.01.001.04	972,88		24.926,10
01/04/2023	193319	VALOR REF. NF. 0 00000132531 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE O PME - REF 02/202 3 - EMISSAO 24/0 2/2023 - NF 1325 31	000000132531	29	02.01.001.04	113,80		25.039,90
01/04/2023	193321	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	25.039,90
		00000132543 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF 02/2023 - EMISSAO 24/02 /2023 - NF 13254 3	000000132543	29	02.01.001.04	197,60		25.237,50
01/04/2023	193328	VALOR REF. NF. 0 00000132540 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF 02/2023 - EMISSAO 24/02 /2023 - NF 13254 0	000000132540	29	02.01.001.04	395,20		25.632,70
01/04/2023	193329	VALOR REF. NF. 0 00000132537 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF 02/2023 - EMISSAO 24/02 /2023 - NF 13253 7	000000132537	29	02.01.001.04	117,49		25.750,19
01/04/2023	193331	VALOR REF. NF. 0 00000132539 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - ESTOQUE MATERIA L OPME C/ RESTRI ÇÃO REF 02/2023	000000132539	29	02.01.001.04	395,20		26.145,39
01/04/2023	193342	VALOR REF. NF. 0 00000132530 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF 02/2023 - EMISSAO 24/02 /2023 - NF 13253 0	000000132530	29	02.01.001.04	648,11		26.793,50
01/04/2023	194416	VALOR REF. NF. 0 00000145277 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 09/11/2022 - NF 145277	000000145277	29	02.01.001.03	338,63		27.132,13
01/04/2023	194552	VALOR REF. NF. 0 00000142617 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 30/09/2022 - NF 142617	000000142617	29	02.01.001.03	395,20		27.527,33
01/04/2023	194571	VALOR REF. NF. 0 00000142614 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	27.527,33
		DE OPME - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 30/09/2022 - NF 142614	000000142614	29	02.01.001.03	395,20		27.922,53
01/04/2023	194657	VALOR REF. NF. 0 00000132705 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 05	000000132705	29	02.01.001.04	936,58		28.859,11
01/04/2023	194657	VALOR REF. NF. 0 00000132711 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 11	000000132711	29	02.01.001.04	214,54		29.073,65
01/04/2023	194657	VALOR REF. NF. 0 00000132713 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 13	000000132713	29	02.01.001.04	351,29		29.424,94
01/04/2023	194658	VALOR REF. NF. 0 00000132714 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 14	000000132714	29	02.01.001.04	156,45		29.581,39
01/04/2023	194658	VALOR REF. NF. 0 00000132704 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 04	000000132704	29	02.01.001.04	308,75		29.890,14
01/04/2023	194658	VALOR REF. NF. 0 00000132712 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 12	000000132712	29	02.01.001.04	197,60		30.087,74
01/04/2023	194658	VALOR REF. NF. 0 00000132707 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360		EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	30.087,74
		ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 07	000000132707	29	02.01.001.04	3.778,15		33.865,89
01/04/2023	194659	VALOR REF. NF. 0 00000132709 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 09	000000132709	29	02.01.001.04	972,58		34.838,47
01/04/2023	194659	VALOR REF. NF. 0 00000132715 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 15	000000132715	29	02.01.001.04	102,92		34.941,39
01/04/2023	194659	VALOR REF. NF. 0 00000132053 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 53	000000132053	29	02.01.001.03	395,20		35.336,59
01/04/2023	194659	VALOR REF. NF. 0 00000132706 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 06	000000132706	29	02.01.001.04	197,60		35.534,19
01/04/2023	194659	VALOR REF. NF. 0 00000131777 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 25/0 1/2023 - NF 1317 77	000000131777	29	02.01.001.04	146,64		35.680,83
01/04/2023	194660	VALOR REF. NF. 0 00000133737 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 13/0 4/2023 - NF 1337 37	000000133737	29	02.01.001.04	970,06		36.650,89
01/04/2023	195810	VALOR REF. NF. 0 00000132064 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	36.650,89
		ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 64	000000132064	29	02.01.001.03	486,29		37.137,18
01/04/2023	195854	VALOR REF. NF. 0 00000132170 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 70	000000132170	29	02.01.001.04	197,60		37.334,78
01/04/2023	195890	VALOR REF. NF. 0 00000132057 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 57	000000132057	29	02.01.001.03	154,38		37.489,16
01/04/2023	195893	VALOR REF. NF. 0 00000131042 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 28/1 2/2022 - NF 1310 42	000000131042	29	02.01.001.03	197,60		37.686,76
01/04/2023	195900	VALOR REF. NF. 0 00000132045 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 45	000000132045	29	02.01.001.03	972,58		38.659,34
01/04/2023	195903	VALOR REF. NF. 0 00000132178 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 78	000000132178	29	02.01.001.03	395,20		39.054,54
01/04/2023	195991	VALOR REF. NF. 0 00000132044 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 44	000000132044	29	02.01.001.03	395,20		39.449,74
01/04/2023	196057	VALOR REF. NF. 0 00000132048 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360		EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	39.449,74
		ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 48	000000132048	29	02.01.001.03	147,68		39.597,42
01/04/2023	196073	VALOR REF. NF. 0 00000132041 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 41	000000132041	29	02.01.001.03	972,58		40.570,00
01/04/2023	196090	VALOR REF. NF. 0 00000132544 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 24/0 2/2023 - NF 1325 44	000000132544	29	02.01.001.04	60,59		40.630,59
01/04/2023	196092	VALOR REF. NF. 0 00000132549 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 24/0 2/2023 - NF 1325 49	000000132549	29	02.01.001.04	1.351,54		41.982,13
01/04/2023	196094	VALOR REF. NF. 0 00000132176 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 76	000000132176	29	02.01.001.03	936,58		42.918,71
01/04/2023	196098	VALOR REF. NF. 0 00000132527 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 24/0 2/2023 - NF 1325 27	000000132527	29	02.01.001.04	228,28		43.146,99
01/04/2023	196100	VALOR REF. NF. 0 00000132055 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 55	000000132055	29	02.01.001.03	686,87		43.833,86
01/04/2023	196108	VALOR REF. NF. 0 00000132534 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	43.833,86
		ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 24/0 2/2023 - NF 1325 34	000000132534	29	02.01.001.04	3.778,15		47.612,01
01/04/2023	196109	VALOR REF. NF. 0 00000132545 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 24/0 2/2023 - NF 1325 45	000000132545	29	02.01.001.04	761,91		48.373,92
01/04/2023	196115	VALOR REF. NF. 0 00000132546 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 24/0 2/2023 - NF 1325 46	000000132546	29	02.01.001.04	395,20		48.769,12
01/04/2023	196126	VALOR REF. NF. 0 00000132547 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 24/0 2/2023 - NF 1325 47	000000132547	29	02.01.001.04	320,61		49.089,73
01/04/2023	196127	VALOR REF. NF. 0 00000132032 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 32	000000132032	29	02.01.001.03	395,20		49.484,93
01/04/2023	196128	VALOR REF. NF. 0 00000132060 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 31/0 1/2023 - NF 1320 60	000000132060	29	02.01.001.03	197,60		49.682,53
01/04/2023	196130	VALOR REF. NF. 0 00000132173 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 08/0 2/2023 - NF 1321 73	000000132173	29	02.01.001.03	972,58		50.655,11
01/04/2023	196132	VALOR REF. NF. 0 00000132717 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	50.655,11
		ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 17	000000132717	29	02.01.001.04	936,58		51.591,69
01/04/2023	196132	VALOR REF. NF. 0 00000132722 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 22	000000132722	29	02.01.001.04	395,20		51.986,89
01/04/2023	196133	VALOR REF. NF. 0 00000132716 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 16	000000132716	29	02.01.001.04	3.668,48		55.655,37
01/04/2023	196141	VALOR REF. NF. 0 00000132798 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 06/0 3/2023 - NF 1327 98	000000132798	29	02.01.001.04	3.668,48		59.323,85
01/04/2023	196224	VALOR REF. NF. 0 00000132721 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 21	000000132721	29	02.01.001.04	197,60		59.521,45
01/04/2023	196238	VALOR REF. NF. 0 00000132727 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 03/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 27	000000132727	29	02.01.001.04	713,05		60.234,50
01/04/2023	196242	VALOR REF. NF. 0 00000132718 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 18	000000132718	29	02.01.001.04	483,71		60.718,21
01/04/2023	196243	VALOR REF. NF. 0 00000132720 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360		EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	60.718,21
		ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 20	000000132720	29	02.01.001.04	972,58		61.690,79
01/04/2023	196246	VALOR REF. NF. 0 00000132729 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 29	000000132729	29	02.01.001.04	183,81		61.874,60
01/04/2023	196257	VALOR REF. NF. 0 00000132728 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 02/0 3/2023 - NF 1327 28	000000132728	29	02.01.001.04	972,58		62.847,18
01/04/2023	196294	VALOR REF. NF. 0 00000153580 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 0 2/2023 - EMISSAO 13/03/2023 - NF 153580	000000153580	29	02.01.001.04	2.939,63		65.786,81
01/04/2023	196448	VALOR REF. NF. 0 00000153582 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSA O 16/03/2023 - N F 153582	000000153582	29	02.01.001.04	2.939,63		68.726,44
01/04/2023	196557	VALOR REF. NF. 0 00000132072 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE O PME - REF. 04/20 23 - EMISSAO 31/ 01/2023 - NF 132 072	000000132072	29	02.01.001.04	253,94		68.980,38
01/04/2023	196559	VALOR REF. NF. 0 00000153581 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSA O 16/03/2023 - N F 153581	000000153581	29	02.01.001.04	592,80		69.573,18
01/04/2023	196560	VALOR REF. NF. 0 00000132536 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE O PME - REF. 04/20 23 - EMISSAO 24/ 02/2023 - NF 132						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	69.573,18
		536	000000132536	29	02.01.001.04	50,82		69.624,00
01/04/2023	197132	VALOR REF. NF. 0 00000131778 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE O PME - REF. 04/20 23 - EMISSAO 25/ 01/2023 - NF 131 778	000000131778	29	02.01.001.04	299,90		69.923,90
01/04/2023	197138	VALOR REF. NF. 0 00000133059 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE O PME - REF. 04/20 23 - EMISSAO 15/ 03/2023 - NF 133 059	000000133059	29	02.01.001.04	15,34		69.939,24
01/04/2023	197138	VALOR REF. NF. 0 00000153576 - BA HIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSA O 16/03/2023 - N F 153576	000000153576	29	02.01.001.04	203,82		70.143,06
01/04/2023	197138	VALOR REF. NF. 0 00000132932 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE O PME - REF. 04/20 23 - EMISSAO 10/ 03/2023 - NF 132 932	000000132932	29	02.01.001.04	972,58		71.115,64
TOTAL DIA -------->						70.713,41	0,00	71.115,64
19/04/2023	194432	VALOR REF. NF. 0 00000130754 - BA HIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE OP ME - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 20/12/2022 - N F 130754	000000130754	29	02.01.001.03	3.808,83		74.924,47
19/04/2023	194424	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000130754, 1 , Cli/For: 0065 25 / BAHIAMED CO MERCIO DE MATERI AIS HOSPITALARES LTDA CORREÇÃO D E VALOR	000000130754	29	02.01.001.03		3.308,83-	71.615,64
TOTAL DIA -------->						3.808,83	3.308,83-	71.615,64
30/04/2023	199206	VL REF BAIXA ENT RADAS OPME 04-20 23	042023	29	02.01.001.04		71.213,41-	402,23

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00005 2360 EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	402,23
TOTAL DIA -------->						0,00	71.213,41-	402,23
Débitos: 74.522,24 Créditos: 74.522,24- Saldo Atual: 402,23								
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	316,61
01/04/2023	194602	VALOR REF. NF. 000000016402 - FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. 04/2023 - EMISSAO 27/03/2023 - NF 16402	000000016402	29	02.01.001.04	2.011,50		2.328,11
TOTAL DIA -------->						2.011,50	0,00	2.328,11
04/04/2023	197191	VALOR REF. NF. 000000025964 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - REF. 04/2023 - EMISSAO 03/04/2023 - NF 25964	000000025964	29	02.01.001.04	315,00		2.643,11
TOTAL DIA -------->						315,00	0,00	2.643,11
12/04/2023	198511	VALOR REF. NF. 000000032333 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 32333	000000032333	29	02.01.001.04	487,20		3.130,31
TOTAL DIA -------->						487,20	0,00	3.130,31
30/04/2023	199164	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	3.079,10		6.209,41
30/04/2023	199194	CONSUMO DE ESTOQUE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04		3.230,93-	2.978,48
TOTAL DIA -------->						3.079,10	3.230,93-	2.978,48
Débitos: 5.892,80 Créditos: 3.230,93- Saldo Atual: 2.978,48								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	342.263,15
01/04/2023	193033	VALOR REF. NF. 000000044356 - JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 04/2023 - EMISSAO 17/03/2023 - NF 44356	000000044356	29	02.01.001.04	2.025,00		344.288,15
01/04/2023	194624	VALOR REF. NF. 000000018443 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - M						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	344.288,15
		ATRIZ - MEDICAME NTOS - REF. 04/2 023 - 27/03/2023 - NF 18443	000000018443	29	02.01.001.04	3.300,00		347.588,15
TOTAL DIA -------->						5.325,00	0,00	347.588,15
04/04/2023	195805	VALOR REF. NF. 0 00000039117 - LI CIMASTER DISTRIB UIDORA DE MEDICA MENTOS E PRODUTO S MEDICO HOSPITA LAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 04/2023 - EMISSAO 03/04/2 023 - NF 39117	000000039117	29	02.01.001.04	3.328,60		350.916,75
04/04/2023	197232	VALOR REF. NF. 0 00000132396 - PL USPHARMA DISTRIB UICAO EIRELI - M E - MEDICAMENTO - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2 023 - NF 132396	000000132396	29	02.01.001.04	1.104,40		352.021,15
04/04/2023	198509	VALOR REF. NF. 0 00000052964 - TI DIMAR COMERCIO D E PRODUTOS MEDIC OS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/20 23 - NF 52964	000000052964	29	02.01.001.04	1.550,00		353.571,15
04/04/2023	198539	VALOR REF. NF. 0 00000491562 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 04/20 23 - EMISSAO 04/ 04/2023 - NF 491 562	000000491562	29	02.01.001.04	35.158,70		388.729,85
TOTAL DIA -------->						41.141,70	0,00	388.729,85
06/04/2023	198475	VALOR REF. NF. 0 00000025314 - RI OBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. L TDA - EPP - MEDI CAMENTOS - REF. 04/2023 - EMISSA O 06/04/2023 - N F 25314	000000025314	29	02.01.001.04	2.050,00		390.779,85
06/04/2023	198969	VL REF RECLAS NF . 000000018502 - NOVA BAHIA COME RCIO E REP LTDA	18502	29	02.01.001.04	4.950,00		395.729,85
TOTAL DIA -------->						7.000,00	0,00	395.729,85
11/04/2023	197188	VALOR REF. NF. 0 00000184010 - AN BIOTON IMPORTADO RA LTDA - MEDICA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	395.729,85
		MENTOS - REF. 04 /2023 - EMISSAO 03/04/2023 - NF 184010	000000184010	29	02.01.001.04	5.321,30		401.051,15
TOTAL DIA -------->						5.321,30	0,00	401.051,15
12/04/2023	198497	VALOR REF. NF. 0 00000155111 - F & F DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS FA RMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 04/2023 - EMISSAO 06/04/2 023 - NF 155111	000000155111	29	02.01.001.04	2.100,80		403.151,95
TOTAL DIA -------->						2.100,80	0,00	403.151,95
13/04/2023	198544	VALOR REF. NF. 0 00000687767 - SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E H OSPIT LTDA - MED ICAMENTOS - REF. 04/2023 - EMISS AO 04/04/2023 - NF 687767	000000687767	29	02.01.001.04	411,89		403.563,84
TOTAL DIA -------->						411,89	0,00	403.563,84
30/04/2023	196074	VL REF ESTORNO P ROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2023	042023	29	02.01.001.04		5.325,00-	398.238,84
30/04/2023	199164	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID AS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	35.713,32		433.952,16
30/04/2023	199194	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04		163.972,75-	269.979,41
30/04/2023	199195	VL REF OUTRAS PE RDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP AB R/2023 - MEDICAM ENTO	42023	29	02.01.001.04		2.308,18-	267.671,23
30/04/2023	199195	VL REF DOACAO RE CEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023 - MEDIC AMENTO	42023	29	02.01.001.04	348,45		268.019,68
30/04/2023	199195	VL REF SAIDA POR DOACAO ABR/2023 - MEDICAMENTO	42023	29	02.01.001.04		865,72-	267.153,96
30/04/2023	199196	VL REF ENTRADA P OR EMPRÉSTIMO RE CEBIDO ABR/2023	42023	29	02.01.001.04	56,46		267.210,42
30/04/2023	199196	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EM PRÉSTIMO RECEBID O ABR/2023	42023	29	02.01.001.04		240,80-	266.969,62
30/04/2023	199196	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP ABR/2 023	42023	29	02.01.001.04		2.841,36-	264.128,26
30/04/2023	199197	VL REF ENTRADA P AGAMENTO DE EMPE STIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP A BR/2023	42023	29	02.01.001.04	2.090,64		266.218,90

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	266.218,90
30/04/2023	199198	VL REF OUTRAS ENTRADAS ABR/2023	42023	29	02.01.001.04	13.947,03		280.165,93
30/04/2023	199198	VL REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023	42023	29	02.01.001.04		20,60-	280.145,33
TOTAL DIA -------->						52.155,90	175.574,41-	280.145,33
Débitos: 113.456,59 Créditos: 175.574,41- Saldo Atual: 280.145,33								
Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
12/04/2023	197185	VALOR REF. NF. 000001577189 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE ENXOVAL E LAVANDERIA - REF. 04/2023 - EMISSAO 03/04/2023 - NF 1577189	000001577189	29	02.01.001.04	1.116,00		1.116,00
12/04/2023	198989	VL REF RECLAS NF. 000001577189 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA	1577189	29	02.01.001.04		1.116,00-	0,00
TOTAL DIA -------->						1.116,00	1.116,00-	0,00
30/04/2023	199163	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	739,00		739,00
30/04/2023	199194	CONSUMO DE ESTOQUE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04		739,00-	0,00
TOTAL DIA -------->						739,00	739,00-	0,00
Débitos: 1.855,00 Créditos: 1.855,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	1.692,24
04/04/2023	198524	VALOR REF. NF. 000000003476 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 3476	000000003476	29	02.01.001.04	460,90		2.153,14
TOTAL DIA -------->						460,90	0,00	2.153,14
12/04/2023	198989	VL REF RECLAS NF. 000001577189 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA	1577189	29	02.01.001.04	1.116,00		3.269,14
TOTAL DIA -------->						1.116,00	0,00	3.269,14
30/04/2023	199164	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	1.116,00		4.385,14
30/04/2023	199193	CONSUMO DE ESTOQUE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04		2.447,71-	1.937,43
30/04/2023	199197	VL REF OUTRAS EN						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231		EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	1.937,43
		TRADAS ABR/2023	42023	29	02.01.001.04	0,54		1.937,97
TOTAL DIA -------->						1.116,54	2.447,71-	1.937,97
Débitos: 2.693,44 Créditos: 2.447,71- Saldo Atual: 1.937,97								
Conta: 1.01.04.04.00003 2232		EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	9.944,65
01/04/2023	193043	VALOR REF. NF. 000000000335 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF. 04/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 335	000000000335	29	02.01.001.04	630,00		10.574,65
01/04/2023	194588	VALOR REF. NF. 000000395117 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 395117	000000395117	29	02.01.001.04	12,40		10.587,05
01/04/2023	194590	VALOR REF. NF. 000000395118 - ATLAS PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 395118	000000395118	29	02.01.001.04	447,00		11.034,05
01/04/2023	194655	VALOR REF. NF. 000000000180 - RB BITENCURT - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR - REF. 04/2023 - EMISSAO 27/03/2023 - NF 180	000000000180	29	02.01.001.04	4.251,95		15.286,00
01/04/2023	198995	VL REF RECLAS NF. 000000001706 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO	1706	29	02.01.001.04	820,00		16.106,00
01/04/2023	199179	VL REF RECLAS NF. 000000000180 - R B BITENCURT	180	29	02.01.001.04		4.251,95-	11.854,05
TOTAL DIA -------->						6.161,35	4.251,95-	11.854,05
04/04/2023	197189	VALOR REF. NF. 000000000344 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 344	000000000344	29	02.01.001.04	288,00		12.142,05
TOTAL DIA -------->						288,00	0,00	12.142,05
05/04/2023	198650	VALOR REF. NF. 000000001858 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - DIETAS ENTERAIS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232		EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	12.142,05
		E PARENTERAIS E MATERIAIS DE EXP EDIENTE - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 1858	000000001858	29	02.01.001.04	42,00		12.184,05
TOTAL DIA -------->						42,00	0,00	12.184,05
06/04/2023	198515	VALOR REF. NF. 0 00000003475 - BE RTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DES CARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSA O 04/04/2023 - N F 3475	000000003475	29	02.01.001.04	3.208,95		15.393,00
06/04/2023	198611	VALOR REF. NF. 0 00000000345 - RE NOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAF ICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 06/04/20 23 - NF 345	000000000345	29	02.01.001.04	737,48		16.130,48
06/04/2023	198614	VALOR REF. NF. 0 00000018502 - NO VA BAHIA COMERCI O E REP LTDA - M ATRIZ - MEDICAME NTOS - REF. 04/2 023 - EMISSAO 05 /04/2023 - NF 18 502	000000018502	29	02.01.001.04	4.950,00		21.080,48
06/04/2023	198969	VL REF RECLAS NF . 000000018502 - NOVA BAHIA COME RCIO E REP LTDA	18502	29	02.01.001.04		4.950,00-	16.130,48
TOTAL DIA -------->						8.896,43	4.950,00-	16.130,48
10/04/2023	197202	VALOR REF. NF. 0 00000396070 - AT LAS PAPELARIA LT DA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 10/04/2023 - NF 396070	000000396070	29	02.01.001.04	6.935,51		23.065,99
TOTAL DIA -------->						6.935,51	0,00	23.065,99
13/04/2023	198552	VALOR REF. NF. 0 00000000894 - AR AUCARIA EMBALAGE NS FLEXIVEIS LTD A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RE F. 04/2023 - EMI SSAO 04/04/2023 - NF 894	000000000894	29	02.01.001.04	630,00		23.695,99
TOTAL DIA -------->						630,00	0,00	23.695,99
17/04/2023	197269	VALOR REF. NF. 0 00000396427 - AT LAS PAPELARIA LT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232		EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	23.695,99
		DA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 13/04/2023 - NF 396427	000000396427	29	02.01.001.04	131,50		23.827,49
TOTAL DIA -------->						131,50	0,00	23.827,49
30/04/2023	198827	VL REF ESTORNO P ROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2023	042023	29	02.01.001.04		1.089,40-	22.738,09
30/04/2023	199164	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID AS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	9.231,71		31.969,80
30/04/2023	199193	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04		15.910,44-	16.059,36
30/04/2023	199197	VL REF OUTRAS EN TRADAS ABR/2023	42023	29	02.01.001.04	193,28		16.252,64
30/04/2023	199198	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP AB R/2023	42023	29	02.01.001.04		6.948,01-	9.304,63
TOTAL DIA -------->						9.424,99	23.947,85-	9.304,63
Débitos: 32.509,78 Créditos: 33.149,80- Saldo Atual: 9.304,63								
Conta: 1.01.04.04.00004 2233		EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	1.343,70
01/04/2023	193130	VALOR REF. NF. 0 00000002676 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CON STR - MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 04/2023 - E MISSAO 21/03/202 3 - NF 2676	000000002676	29	02.01.001.04	2.117,40		3.461,10
01/04/2023	198995	VL REF RECLAS N F. 000000001706 - ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EX PEDIENTE E DE M ANUTENÇÃO	1706	29	02.01.001.04	100,00		3.561,10
TOTAL DIA -------->						2.217,40	0,00	3.561,10
11/04/2023	198433	VALOR REF. NF. 0 00000003670 - MA RE CHEIA EQUIPAM ENTOS E MATERIAI S DE CONSTRUCAO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. 04/2023 - EMISSAO 11/04/20 23 - NF 3670	000000003670	29	02.01.001.04	300,00		3.861,10
TOTAL DIA -------->						300,00	0,00	3.861,10
30/04/2023	198827	VL REF ESTORNO P ROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2023	042023	29	02.01.001.04		2.117,40-	1.743,70
30/04/2023	199180	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBID AS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	8.207,60		9.951,30
30/04/2023	199194	CONSUMO DE ESTOQ						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	9.951,30
		UE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04		6.487,90-	3.463,40
30/04/2023	199199	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP AB R/2023	42023	29	02.01.001.04		300,00-	3.163,40
TOTAL DIA -------->						8.207,60	8.905,30-	3.163,40
Débitos: 10.725,00 Créditos: 8.905,30- Saldo Atual: 3.163,40								
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	26.822,55
04/04/2023	197190	VALOR REF. NF. 0 00000025959 - SE NSORIAL SAUDE DI STRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 04/20 23 - EMISSAO 03/ 04/2023 - NF 259 59	000000025959	29	02.01.001.04	582,00		27.404,55
TOTAL DIA -------->						582,00	0,00	27.404,55
13/04/2023	197191	VALOR REF. NF. 0 00000687355 - SU PERMED COM E IMP DE PROD MED E H OSPIT LTDA - MAT ERIAIS DE EPI - REF. 04/2023 - E MISSAO 03/04/202 3 - NF 687355	000000687355	29	02.01.001.04	5.412,00		32.816,55
13/04/2023	197191	VALOR REF. NF. 0 00000490909 - SU PERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 03/04/2023 - NF 490909	000000490909	29	02.01.001.04	6.860,50		39.677,05
TOTAL DIA -------->						12.272,50	0,00	39.677,05
30/04/2023	199193	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04		14.817,41-	24.859,64
30/04/2023	199196	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP ABR/2 023	42023	29	02.01.001.04		4,50-	24.855,14
30/04/2023	199197	VL REF OUTRAS EN TRADAS ABR/2023	42023	29	02.01.001.04	15,92		24.871,06
TOTAL DIA -------->						15,92	14.821,91-	24.871,06
Débitos: 12.870,42 Créditos: 14.821,91- Saldo Atual: 24.871,06								
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	2.395,17
05/04/2023	198954	VL REF RECLAS NF . 000000001858 - ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CON STRUCAO EM GERAL	1858	29	02.01.001.04	476,00		2.871,17
TOTAL DIA -------->						476,00	0,00	2.871,17

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00008 2242		EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	2.871,17
06/04/2023	198515	VALOR REF. NF. 000000003475 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 3475	000000003475	29	02.01.001.04	1.322,50		4.193,67
TOTAL DIA -------->						1.322,50	0,00	4.193,67
10/04/2023	193018	VALOR REF. NF. 000001171990 - SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO DIETÉTICA - REF. 04/2023 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 1171990	000001171990	29	02.01.001.04	2.280,00		6.473,67
TOTAL DIA -------->						2.280,00	0,00	6.473,67
30/04/2023	199163	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	2.280,00		8.753,67
30/04/2023	199193	CONSUMO DE ESTOQUE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04		6.069,54-	2.684,13
TOTAL DIA -------->						2.280,00	6.069,54-	2.684,13
Débitos: 6.358,50 Créditos: 6.069,54- Saldo Atual: 2.684,13								
Conta: 1.01.04.04.00011 2365		EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	11.927,46
01/04/2023	193066	VALOR REF. NF. 000000000051 - MANUELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 79505732520 - BENS CONTROLADOS - REF. 04/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 51	000000000051	29	02.01.001.04	1.840,40		13.767,86
01/04/2023	196140	VL REF RECLAS NF. 000000000041 - FAROL PARTNER LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 23/02/2023 - NF 41	41	29	02.01.001.03		10.087,06-	3.680,80
TOTAL DIA -------->						1.840,40	10.087,06-	3.680,80
30/04/2023	196074	VL REF ESTORNO PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2023	042023	29	02.01.001.04		1.840,40-	1.840,40
30/04/2023	199203	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP. ABR/2023	042023	29	02.01.001.04		1.840,40-	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	3.680,80-	0,00
Débitos: 1.840,40 Créditos: 13.767,86- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.02.07.01.00001 2017		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:	0,00

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196452	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.364.285,00		1.364.285,00
30/04/2023	196452	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	450.000,00		1.814.285,00
30/04/2023	196452	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	384.615,38		2.198.900,38
30/04/2023	196452	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	384.615,38		2.583.515,76
30/04/2023	196453	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	384.615,38		2.968.131,14
30/04/2023	196453	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	384.615,38		3.352.746,52
30/04/2023	196453	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	269.000,00		3.621.746,52
30/04/2023	196453	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	269.000,00		3.890.746,52
30/04/2023	196453	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	269.000,00		4.159.746,52
30/04/2023	196454	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	230.000,00		4.389.746,52
30/04/2023	196454	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	207.000,00		4.596.746,52
30/04/2023	196454	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	195.000,00		4.791.746,52
30/04/2023	196454	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	195.000,00		4.986.746,52
30/04/2023	196454	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	194.685,71		5.181.432,23
30/04/2023	196455	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	183.000,00		5.364.432,23
30/04/2023	196455	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	177.750,00		5.542.182,23
30/04/2023	196455	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	177.619,05		5.719.801,28
30/04/2023	196455	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00001 2017		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:	5.719.801,28
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	143.769,73		5.863.571,01
30/04/2023	196455	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	143.769,72		6.007.340,73
30/04/2023	196456	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	131.000,00		6.138.340,73
30/04/2023	196456	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	114.167,08		6.252.507,81
30/04/2023	196456	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	110.900,00		6.363.407,81
30/04/2023	196456	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	110.900,00		6.474.307,81
30/04/2023	196456	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	104.500,00		6.578.807,81
30/04/2023	196457	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	96.666,66		6.675.474,47
30/04/2023	196457	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	94.512,00		6.769.986,47
30/04/2023	196457	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	92.595,40		6.862.581,87
30/04/2023	196457	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	89.145,28		6.951.727,15
30/04/2023	196457	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	86.294,81		7.038.021,96
30/04/2023	196458	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	84.999,97		7.123.021,93
30/04/2023	196458	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	84.999,97		7.208.021,90
30/04/2023	196458	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78.991,30		7.287.013,20
30/04/2023	196458	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78.888,80		7.365.902,00
30/04/2023	196459	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	75.000,00		7.440.902,00
30/04/2023	196459	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	68.494,97		7.509.396,97

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 7.509.396,97

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196459	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	68.333,16		7.577.730,13
30/04/2023	196459	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	66.000,00		7.643.730,13
30/04/2023	196459	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	66.000,00		7.709.730,13
30/04/2023	196459	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	53.199,99		7.762.930,12
30/04/2023	196460	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	53.199,99		7.816.130,11
30/04/2023	196460	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	53.199,99		7.869.330,10
30/04/2023	196460	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	53.199,99		7.922.530,09
30/04/2023	196460	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	53.199,99		7.975.730,08
30/04/2023	196460	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	42.500,00		8.018.230,08
30/04/2023	196461	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	39.184,49		8.057.414,57
30/04/2023	196461	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	39.184,49		8.096.599,06
30/04/2023	196461	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	39.184,49		8.135.783,55
30/04/2023	196461	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	38.000,00		8.173.783,55
30/04/2023	196461	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	37.000,00		8.210.783,55
30/04/2023	196462	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36.375,00		8.247.158,55
30/04/2023	196462	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36.000,00		8.283.158,55
30/04/2023	196462	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36.000,00		8.319.158,55
30/04/2023	196462	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00001 2017		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:	8.319.158,55
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36.000,00		8.355.158,55
30/04/2023	196462	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36.000,00		8.391.158,55
30/04/2023	196462	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	33.907,24		8.425.065,79
30/04/2023	196463	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	29.500,00		8.454.565,79
30/04/2023	196463	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	28.000,00		8.482.565,79
30/04/2023	196463	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	28.000,00		8.510.565,79
30/04/2023	196463	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	28.000,00		8.538.565,79
30/04/2023	196463	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	28.000,00		8.566.565,79
30/04/2023	196464	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	27.000,00		8.593.565,79
30/04/2023	196464	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	25.666,66		8.619.232,45
30/04/2023	196464	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24.680,38		8.643.912,83
30/04/2023	196464	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24.680,38		8.668.593,21
30/04/2023	196464	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24.000,00		8.692.593,21
30/04/2023	196465	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24.000,00		8.716.593,21
30/04/2023	196465	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	22.266,00		8.738.859,21
30/04/2023	196465	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	21.000,00		8.759.859,21
30/04/2023	196465	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	20.000,00		8.779.859,21
30/04/2023	196466	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	19.733,33		8.799.592,54

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 8.799.592,54

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196466	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	19.733,33		8.819.325,87
30/04/2023	196466	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	18.600,00		8.837.925,87
30/04/2023	196466	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	17.520,00		8.855.445,87
30/04/2023	196466	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	17.000,00		8.872.445,87
30/04/2023	196467	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	17.000,00		8.889.445,87
30/04/2023	196467	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	17.000,00		8.906.445,87
30/04/2023	196467	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	17.000,00		8.923.445,87
30/04/2023	196467	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	17.000,00		8.940.445,87
30/04/2023	196467	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	14.900,00		8.955.345,87
30/04/2023	196467	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	14.170,00		8.969.515,87
30/04/2023	196468	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	14.170,00		8.983.685,87
30/04/2023	196468	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	14.170,00		8.997.855,87
30/04/2023	196468	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	13.345,45		9.011.201,32
30/04/2023	196468	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	12.000,00		9.023.201,32
30/04/2023	196468	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		9.034.241,32
30/04/2023	196469	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		9.045.281,32
30/04/2023	196469	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		9.056.321,32
30/04/2023	196469	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00001 2017		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:	9.056.321,32
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		9.067.361,32
30/04/2023	196469	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		9.078.401,32
30/04/2023	196470	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		9.089.441,32
30/04/2023	196470	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		9.100.481,32
30/04/2023	196470	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		9.111.521,32
30/04/2023	196470	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.990,00		9.121.511,32
30/04/2023	196471	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.928,50		9.131.439,82
30/04/2023	196471	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.928,50		9.141.368,32
30/04/2023	196471	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.928,50		9.151.296,82
30/04/2023	196471	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	7.950,00		9.159.246,82
30/04/2023	196471	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	7.950,00		9.167.196,82
30/04/2023	196472	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	7.950,00		9.175.146,82
30/04/2023	196472	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	7.950,00		9.183.096,82
30/04/2023	196472	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	7.142,85		9.190.239,67
30/04/2023	196472	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	7.142,85		9.197.382,52
30/04/2023	196472	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	6.701,49		9.204.084,01
30/04/2023	196472	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	6.603,72		9.210.687,73
30/04/2023	196472	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	6.603,72		9.217.291,45

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 9.217.291,45

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196473	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.768,00		9.222.059,45
30/04/2023	196473	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.588,60		9.226.648,05
30/04/2023	196473	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.200,00		9.230.848,05
30/04/2023	196473	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.192,00		9.235.040,05
30/04/2023	196473	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.190,04		9.239.230,09
30/04/2023	196474	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.190,04		9.243.420,13
30/04/2023	196474	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	3.480,00		9.246.900,13
30/04/2023	196474	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		9.250.060,13
30/04/2023	196474	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		9.253.220,13
30/04/2023	196474	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		9.256.380,13
30/04/2023	196475	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		9.259.540,13
30/04/2023	196475	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		9.262.700,13
30/04/2023	196475	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		9.265.860,13
30/04/2023	196475	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		9.269.020,13
30/04/2023	196476	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		9.272.180,13
30/04/2023	196476	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		9.275.340,13
30/04/2023	196476	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		9.278.500,13
30/04/2023	196476	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 9.278.500,13

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		9.281.660,13
30/04/2023	196476	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		9.284.820,13
30/04/2023	196476	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		9.287.980,13
30/04/2023	196477	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.941,14		9.290.921,27
30/04/2023	196477	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.941,14		9.293.862,41
30/04/2023	196477	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.941,14		9.296.803,55
30/04/2023	196478	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.549,81		9.299.353,36
30/04/2023	196478	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.549,81		9.301.903,17
30/04/2023	196478	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.549,81		9.304.452,98
30/04/2023	196478	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.400,00		9.306.852,98
30/04/2023	196478	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.094,50		9.308.947,48
30/04/2023	196478	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.094,50		9.311.041,98
30/04/2023	196478	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.094,50		9.313.136,48
30/04/2023	196479	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.094,50		9.315.230,98
30/04/2023	196479	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.317.287,29
30/04/2023	196479	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.319.343,60
30/04/2023	196479	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.321.399,91
30/04/2023	196479	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.323.456,22

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 9.323.456,22

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196480	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.325.512,53
30/04/2023	196480	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.327.568,84
30/04/2023	196480	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.329.625,15
30/04/2023	196480	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.331.681,46
30/04/2023	196480	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.333.737,77
30/04/2023	196481	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.335.794,08
30/04/2023	196481	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.337.850,39
30/04/2023	196481	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.339.906,70
30/04/2023	196481	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.341.963,01
30/04/2023	196481	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.344.019,32
30/04/2023	196481	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.346.075,63
30/04/2023	196482	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.348.131,94
30/04/2023	196482	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.350.188,25
30/04/2023	196482	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.352.244,56
30/04/2023	196482	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		9.354.300,87
30/04/2023	196483	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.940,00		9.356.240,87
30/04/2023	196483	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.827,00		9.358.067,87
30/04/2023	196483	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 9.358.067,87

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.817,00		9.359.884,87
30/04/2023	196483	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.817,00		9.361.701,87
30/04/2023	196483	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.817,00		9.363.518,87
30/04/2023	196484	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.817,00		9.365.335,87
30/04/2023	196484	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.817,00		9.367.152,87
30/04/2023	196484	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.703,12		9.368.855,99
30/04/2023	196484	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.703,12		9.370.559,11
30/04/2023	196485	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.703,12		9.372.262,23
30/04/2023	196485	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		9.373.912,23
30/04/2023	196485	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.648,00		9.375.560,23
30/04/2023	196485	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.597,00		9.377.157,23
30/04/2023	196485	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.481,55		9.378.638,78
30/04/2023	196485	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.350,00		9.379.988,78
30/04/2023	196486	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		9.381.276,78
30/04/2023	196486	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		9.382.564,78
30/04/2023	196486	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		9.383.852,78
30/04/2023	196486	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		9.385.140,78
30/04/2023	196486	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		9.386.428,78

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 9.386.428,78

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196487	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		9.387.716,78
30/04/2023	196487	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		9.389.004,78
30/04/2023	196487	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		9.390.292,78
30/04/2023	196487	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		9.391.580,78
30/04/2023	196487	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.270,00		9.392.850,78
30/04/2023	196488	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.255,00		9.394.105,78
30/04/2023	196488	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.228,00		9.395.333,78
30/04/2023	196488	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.396.524,56
30/04/2023	196488	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.397.715,34
30/04/2023	196488	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.398.906,12
30/04/2023	196489	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.400.096,90
30/04/2023	196489	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.401.287,68
30/04/2023	196489	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.402.478,46
30/04/2023	196489	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.403.669,24
30/04/2023	196489	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.404.860,02
30/04/2023	196490	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.406.050,80
30/04/2023	196490	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.407.241,58
30/04/2023	196490	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00001 2017		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:	9.407.241,58
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.408.432,36
30/04/2023	196490	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.409.623,14
30/04/2023	196490	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.410.813,92
30/04/2023	196491	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.412.004,70
30/04/2023	196491	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.413.195,48
30/04/2023	196491	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.414.386,26
30/04/2023	196491	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.415.577,04
30/04/2023	196492	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.416.767,82
30/04/2023	196492	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.417.958,60
30/04/2023	196492	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.419.149,38
30/04/2023	196492	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.420.340,16
30/04/2023	196492	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.421.530,94
30/04/2023	196493	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.422.721,72
30/04/2023	196493	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		9.423.912,50
30/04/2023	196493	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.166,66		9.425.079,16
30/04/2023	196493	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.166,66		9.426.245,82
30/04/2023	196493	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.166,66		9.427.412,48
30/04/2023	196494	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.166,66		9.428.579,14

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 9.428.579,14

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196494	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.166,66		9.429.745,80
30/04/2023	196494	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.034,99		9.430.780,79
30/04/2023	196494	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	977,00		9.431.757,79
30/04/2023	196494	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	939,00		9.432.696,79
30/04/2023	196495	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	916,00		9.433.612,79
30/04/2023	196495	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	916,00		9.434.528,79
30/04/2023	196495	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	916,00		9.435.444,79
30/04/2023	196495	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	899,25		9.436.344,04
30/04/2023	196495	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	899,25		9.437.243,29
30/04/2023	196496	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	899,25		9.438.142,54
30/04/2023	196496	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	899,25		9.439.041,79
30/04/2023	196496	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	899,25		9.439.941,04
30/04/2023	196496	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	899,25		9.440.840,29
30/04/2023	196496	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	702,00		9.441.542,29
30/04/2023	196497	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	660,00		9.442.202,29
30/04/2023	196497	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	654,00		9.442.856,29
30/04/2023	196497	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	435,00		9.443.291,29
30/04/2023	196497	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00001 2017		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:	9.443.291,29
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	400,00		9.443.691,29
30/04/2023	196497	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	400,00		9.444.091,29
30/04/2023	196497	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	400,00		9.444.491,29
30/04/2023	196498	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	400,00		9.444.891,29
30/04/2023	196498	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	400,00		9.445.291,29
30/04/2023	196498	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	398,00		9.445.689,29
30/04/2023	196498	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	398,00		9.446.087,29
30/04/2023	196499	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	298,00		9.446.385,29
30/04/2023	196499	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	287,00		9.446.672,29
30/04/2023	196499	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	287,00		9.446.959,29
30/04/2023	196499	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	273,60		9.447.232,89
30/04/2023	196500	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	250,00		9.447.482,89
30/04/2023	196500	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		9.447.717,89
30/04/2023	196500	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		9.447.952,89
30/04/2023	196500	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		9.448.187,89
30/04/2023	196500	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		9.448.422,89
30/04/2023	196500	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		9.448.657,89
30/04/2023	196500	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		9.448.892,89

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 9.448.892,89

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196501	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		9.449.127,89
30/04/2023	196501	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		9.449.362,89
30/04/2023	196501	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		9.449.597,89
30/04/2023	196501	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		9.449.832,89
30/04/2023	196501	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	218,07		9.450.050,96
30/04/2023	196502	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	218,07		9.450.269,03
30/04/2023	196502	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	131,52		9.450.400,55
30/04/2023	196502	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	123,00		9.450.523,55
30/04/2023	196502	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	120,00		9.450.643,55
30/04/2023	196502	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	98,64		9.450.742,19
30/04/2023	196503	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	98,64		9.450.840,83
30/04/2023	196503	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	90,00		9.450.930,83
30/04/2023	196503	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	90,00		9.451.020,83
30/04/2023	196503	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	69,24		9.451.090,07
30/04/2023	196503	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	69,24		9.451.159,31
30/04/2023	196504	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	18,00		9.451.177,31
30/04/2023	196504	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		9.451.178,31
30/04/2023	197132	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	9.451.178,31
		TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	10.087,06		9.461.265,37
30/04/2023	197132	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.700,00		9.463.965,37
30/04/2023	197133	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.650,00		9.466.615,37
30/04/2023	197133	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.450,00		9.468.065,37
30/04/2023	197133	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.279,98		9.469.345,35
30/04/2023	197133	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	778,80		9.470.124,15
30/04/2023	197133	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	768,00		9.470.892,15
30/04/2023	197134	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	550,00		9.471.442,15
30/04/2023	197134	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	500,88		9.471.943,03
30/04/2023	197134	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		9.472.333,03
30/04/2023	197134	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		9.472.723,03
TOTAL DIA -------->						9.472.723,03	0,00	9.472.723,03
Débitos: 9.472.723,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.472.723,03								
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	0,00
30/04/2023	196560	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50.000,00		50.000,00
30/04/2023	196561	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	21.650,00		71.650,00
30/04/2023	196561	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	12.499,99		84.149,99
30/04/2023	196561	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	12.372,84		96.522,83
30/04/2023	196561	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	11.700,00		108.222,83
30/04/2023	196562	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 108.222,83

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		118.007,83
30/04/2023	196562	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		127.792,83
30/04/2023	196562	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		137.577,83
30/04/2023	196562	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		147.362,83
30/04/2023	196562	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		157.147,83
30/04/2023	196562	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		166.932,83
30/04/2023	196563	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		176.717,83
30/04/2023	196563	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		186.502,83
30/04/2023	196563	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		196.287,83
30/04/2023	196563	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		206.072,83
30/04/2023	196564	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	6.478,00		212.550,83
30/04/2023	196564	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	6.478,00		219.028,83
30/04/2023	196564	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	6.478,00		225.506,83
30/04/2023	196564	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	6.000,00		231.506,83
30/04/2023	196564	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	6.000,00		237.506,83
30/04/2023	196565	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	6.000,00		243.506,83
30/04/2023	196565	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	6.000,00		249.506,83
30/04/2023	196565	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 249.506,83

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	5.100,00		254.606,83
30/04/2023	196565	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	5.100,00		259.706,83
30/04/2023	196565	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	5.100,00		264.806,83
30/04/2023	196565	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	5.100,00		269.906,83
30/04/2023	196566	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	5.100,00		275.006,83
30/04/2023	196566	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	5.100,00		280.106,83
30/04/2023	196566	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.750,00		284.856,83
30/04/2023	196566	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.750,00		289.606,83
30/04/2023	196567	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.750,00		294.356,83
30/04/2023	196567	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.648,33		299.005,16
30/04/2023	196567	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.648,33		303.653,49
30/04/2023	196567	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.246,68		307.900,17
30/04/2023	196568	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		312.084,17
30/04/2023	196568	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		316.268,17
30/04/2023	196568	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		320.452,17
30/04/2023	196568	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		324.636,17
30/04/2023	196568	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		328.820,17
30/04/2023	196568	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		333.004,17
30/04/2023	196568	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 333.004,17

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		337.188,17
30/04/2023	196569	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		341.372,17
30/04/2023	196569	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		345.556,17
30/04/2023	196569	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		349.740,17
30/04/2023	196570	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		353.924,17
30/04/2023	196570	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		358.108,17
30/04/2023	196570	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		362.292,17
30/04/2023	196570	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		366.476,17
30/04/2023	196570	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		370.660,17
30/04/2023	196570	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		374.844,17
30/04/2023	196571	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		379.028,17
30/04/2023	196571	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		383.212,17
30/04/2023	196571	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		387.396,17
30/04/2023	196571	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		391.580,17
30/04/2023	196571	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		395.764,17
30/04/2023	196572	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		399.948,17
30/04/2023	196572	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		404.132,17
30/04/2023	196572	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	404.132,17
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		408.316,17
30/04/2023	196572	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		412.500,17
30/04/2023	196573	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		416.684,17
30/04/2023	196573	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		420.868,17
30/04/2023	196573	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		425.052,17
30/04/2023	196573	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		429.236,17
30/04/2023	196574	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		433.420,17
30/04/2023	196574	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		437.604,17
30/04/2023	196574	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		441.788,17
30/04/2023	196574	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		445.972,17
30/04/2023	196574	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		450.156,17
30/04/2023	196575	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		454.340,17
30/04/2023	196575	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		458.524,17
30/04/2023	196575	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		462.708,17
30/04/2023	196575	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		466.892,17
30/04/2023	196575	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		471.076,17
30/04/2023	196575	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		475.260,17
30/04/2023	196576	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		479.444,17
30/04/2023	196576	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 479.444,17

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		483.628,17
30/04/2023	196576	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		487.812,17
30/04/2023	196576	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		491.996,17
30/04/2023	196576	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		496.180,17
30/04/2023	196577	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		500.364,17
30/04/2023	196577	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		504.548,17
30/04/2023	196577	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		508.732,17
30/04/2023	196577	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		512.916,17
30/04/2023	196578	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		517.100,17
30/04/2023	196578	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		521.284,17
30/04/2023	196578	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		525.468,17
30/04/2023	196578	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		529.652,17
30/04/2023	196578	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		533.836,17
30/04/2023	196579	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		538.020,17
30/04/2023	196579	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		542.204,17
30/04/2023	196579	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		546.388,17
30/04/2023	196579	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		550.572,17

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	550.572,17
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		554.756,17
30/04/2023	196579	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		558.940,17
30/04/2023	196579	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		563.124,17
30/04/2023	196579	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		567.308,17
30/04/2023	196580	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.950,00		571.258,17
30/04/2023	196580	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.550,00		574.808,17
30/04/2023	196580	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.861,60		577.669,77
30/04/2023	196581	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.861,60		580.531,37
30/04/2023	196581	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.861,00		583.392,37
30/04/2023	196581	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.861,00		586.253,37
30/04/2023	196581	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.861,00		589.114,37
30/04/2023	196581	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.861,00		591.975,37
30/04/2023	196581	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.861,00		594.836,37
30/04/2023	196582	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.211,11		597.047,48
30/04/2023	196582	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.200,00		599.247,48
30/04/2023	196582	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.860,00		601.107,48
30/04/2023	196582	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.860,00		602.967,48
30/04/2023	196583	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 604.819,14

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.826,92		606.646,06
30/04/2023	196583	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.826,92		608.472,98
30/04/2023	196583	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		610.265,48
30/04/2023	196583	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		612.057,98
30/04/2023	196583	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		613.850,48
30/04/2023	196583	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		615.642,98
30/04/2023	196584	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		617.435,48
30/04/2023	196584	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		619.227,98
30/04/2023	196584	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		621.020,48
30/04/2023	196584	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		622.812,98
30/04/2023	196585	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		624.605,48
30/04/2023	196585	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		626.397,98
30/04/2023	196585	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		628.047,98
30/04/2023	196585	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		629.697,98
30/04/2023	196585	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		631.347,98
30/04/2023	196585	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		632.997,98
30/04/2023	196586	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		634.647,98
30/04/2023	196586	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	634.647,98
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		636.297,98
30/04/2023	196586	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		637.947,98
30/04/2023	196586	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		639.597,98
30/04/2023	196586	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.591,00		641.188,98
30/04/2023	196587	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.591,00		642.779,98
30/04/2023	196587	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.591,00		644.370,98
30/04/2023	196587	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.515,00		645.885,98
30/04/2023	196587	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.515,00		647.400,98
30/04/2023	196588	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.515,00		648.915,98
30/04/2023	196588	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.515,00		650.430,98
30/04/2023	196588	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.515,00		651.945,98
30/04/2023	196589	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		653.445,98
30/04/2023	196589	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		654.945,98
30/04/2023	196589	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		656.445,98
30/04/2023	196589	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		657.945,98
30/04/2023	196589	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		659.445,98
30/04/2023	196589	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		660.945,98
30/04/2023	196589	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		662.445,98
30/04/2023	196589	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 662.445,98

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		663.945,98
30/04/2023	196590	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		665.445,98
30/04/2023	196590	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		666.945,98
30/04/2023	196590	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		668.445,98
30/04/2023	196591	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.450,00		669.895,98
30/04/2023	196591	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.450,00		671.345,98
30/04/2023	196591	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.380,00		672.725,98
30/04/2023	196591	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.380,00		674.105,98
30/04/2023	196591	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.380,00		675.485,98
30/04/2023	196591	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		676.674,94
30/04/2023	196592	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		677.863,90
30/04/2023	196592	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		679.052,86
30/04/2023	196592	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		680.241,82
30/04/2023	196592	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		681.430,78
30/04/2023	196592	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		682.619,74
30/04/2023	196593	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		683.808,70
30/04/2023	196593	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		684.997,66

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 684.997,66

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		686.186,62
30/04/2023	196593	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		687.375,58
30/04/2023	196593	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		688.564,54
30/04/2023	196593	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		689.753,50
30/04/2023	196594	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		690.942,46
30/04/2023	196594	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		692.131,42
30/04/2023	196594	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		693.320,38
30/04/2023	196594	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		694.509,34
30/04/2023	196594	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		695.698,30
30/04/2023	196595	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		696.887,26
30/04/2023	196595	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		698.076,22
30/04/2023	196595	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		699.265,18
30/04/2023	196595	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		700.454,14
30/04/2023	196595	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		701.643,10
30/04/2023	196596	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		702.832,06
30/04/2023	196596	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		704.021,02
30/04/2023	196596	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		705.209,98
30/04/2023	196596	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		706.398,94

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 706.398,94

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		707.587,90
30/04/2023	196597	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		708.776,86
30/04/2023	196597	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		709.965,82
30/04/2023	196597	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		711.154,78
30/04/2023	196597	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		712.343,74
30/04/2023	196597	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		713.532,70
30/04/2023	196597	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		714.721,66
30/04/2023	196598	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		715.910,62
30/04/2023	196598	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		717.099,58
30/04/2023	196598	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		718.288,54
30/04/2023	196598	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		719.477,50
30/04/2023	196599	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		720.666,46
30/04/2023	196599	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		721.855,42
30/04/2023	196599	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		723.044,38
30/04/2023	196599	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		724.233,34
30/04/2023	196599	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		725.422,30
30/04/2023	196599	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		726.611,26
30/04/2023	196599	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	726.611,26
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		727.800,22
30/04/2023	196600	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		728.989,18
30/04/2023	196600	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		730.178,14
30/04/2023	196600	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		731.367,10
30/04/2023	196601	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		732.556,06
30/04/2023	196601	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		733.745,02
30/04/2023	196601	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		734.933,98
30/04/2023	196602	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,00		736.121,98
30/04/2023	196602	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.125,00		737.246,98
30/04/2023	196602	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.125,00		738.371,98
30/04/2023	196602	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.100,00		739.471,98
30/04/2023	196602	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.100,00		740.571,98
30/04/2023	196602	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.100,00		741.671,98
30/04/2023	196603	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		742.748,64
30/04/2023	196603	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		743.825,30
30/04/2023	196603	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		744.901,96
30/04/2023	196603	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		745.978,62
30/04/2023	196603	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		747.055,28
30/04/2023	196603	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 747.055,28

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		748.131,94
30/04/2023	196603	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		749.208,60
30/04/2023	196604	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		750.285,26
30/04/2023	196604	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		751.361,92
30/04/2023	196604	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		752.438,58
30/04/2023	196604	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		753.515,24
30/04/2023	196605	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		754.591,90
30/04/2023	196605	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		755.668,56
30/04/2023	196605	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		756.745,22
30/04/2023	196606	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		757.821,88
30/04/2023	196606	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		758.898,54
30/04/2023	196606	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		759.975,20
30/04/2023	196606	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.015,00		760.990,20
30/04/2023	196606	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	980,00		761.970,20
30/04/2023	196606	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	980,00		762.950,20
30/04/2023	196607	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	980,00		763.930,20
30/04/2023	196607	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	980,00		764.910,20

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	764.910,20
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	977,00		765.887,20
30/04/2023	196607	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	959,70		766.846,90
30/04/2023	196607	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	959,70		767.806,60
30/04/2023	196607	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	959,70		768.766,30
30/04/2023	196608	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	910,00		769.676,30
30/04/2023	196608	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	910,00		770.586,30
30/04/2023	196608	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	890,00		771.476,30
30/04/2023	196609	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	890,00		772.366,30
30/04/2023	196609	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	890,00		773.256,30
30/04/2023	196609	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	890,00		774.146,30
30/04/2023	196609	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	890,00		775.036,30
30/04/2023	196609	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	890,00		775.926,30
30/04/2023	196610	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	890,00		776.816,30
30/04/2023	196610	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	858,00		777.674,30
30/04/2023	196610	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	858,00		778.532,30
30/04/2023	196610	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	849,00		779.381,30
30/04/2023	196610	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		780.174,30
30/04/2023	196611	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		780.967,30
30/04/2023	196611	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 780.967,30

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		781.760,30
30/04/2023	196611	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		782.553,30
30/04/2023	196611	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		783.346,30
30/04/2023	196611	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		784.139,30
30/04/2023	196611	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		784.932,30
30/04/2023	196611	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		785.725,30
30/04/2023	196612	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		786.518,30
30/04/2023	196612	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		787.311,30
30/04/2023	196612	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		788.104,30
30/04/2023	196612	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		788.897,30
30/04/2023	196613	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	785,44		789.682,74
30/04/2023	196613	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	754,52		790.437,26
30/04/2023	196613	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	754,52		791.191,78
30/04/2023	196613	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	750,00		791.941,78
30/04/2023	196614	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	724,30		792.666,08
30/04/2023	196614	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	719,00		793.385,08
30/04/2023	196614	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		794.072,94
30/04/2023	196614	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020		MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.:	794.072,94
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		794.760,80
30/04/2023	196614	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		795.448,66
30/04/2023	196614	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		796.136,52
30/04/2023	196615	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		796.824,38
30/04/2023	196615	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		797.512,24
30/04/2023	196615	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		798.200,10
30/04/2023	196615	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		798.887,96
30/04/2023	196616	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		799.575,82
30/04/2023	196616	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		800.263,68
30/04/2023	196616	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		800.951,54
30/04/2023	196616	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		801.639,40
30/04/2023	196616	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		802.327,26
30/04/2023	196617	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		803.015,12
30/04/2023	196617	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		803.702,98
30/04/2023	196617	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		804.390,84
30/04/2023	196617	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		805.078,70
30/04/2023	196617	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		805.766,56
30/04/2023	196617	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		806.454,42
30/04/2023	196617	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 806.454,42

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		807.142,28
30/04/2023	196618	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		807.830,14
30/04/2023	196618	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		808.518,00
30/04/2023	196618	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		809.205,86
30/04/2023	196619	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		809.893,72
30/04/2023	196619	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		810.581,58
30/04/2023	196619	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		811.269,44
30/04/2023	196619	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		811.957,30
30/04/2023	196619	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		812.645,16
30/04/2023	196620	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		813.333,02
30/04/2023	196620	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		814.020,88
30/04/2023	196620	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		814.708,74
30/04/2023	196620	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		815.396,60
30/04/2023	196621	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		816.084,46
30/04/2023	196621	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		816.772,32
30/04/2023	196621	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		817.460,18
30/04/2023	196621	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		818.148,04

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 818.148,04

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		818.835,90
30/04/2023	196621	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		819.523,76
30/04/2023	196621	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		820.211,62
30/04/2023	196622	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		820.899,48
30/04/2023	196622	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		821.587,34
30/04/2023	196622	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		822.275,20
30/04/2023	196622	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		822.963,06
30/04/2023	196622	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		823.650,92
30/04/2023	196623	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		824.338,78
30/04/2023	196623	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		825.026,64
30/04/2023	196623	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		825.714,50
30/04/2023	196623	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		826.402,36
30/04/2023	196623	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		827.090,22
30/04/2023	196624	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		827.778,08
30/04/2023	196624	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		828.465,94
30/04/2023	196624	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		829.153,80
30/04/2023	196625	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		829.815,89
30/04/2023	196625	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	662,09		830.477,98

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 830.477,98

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		831.140,07
30/04/2023	196625	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		831.802,16
30/04/2023	196625	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		832.464,25
30/04/2023	196625	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		833.126,34
30/04/2023	196626	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		833.788,43
30/04/2023	196626	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		834.450,52
30/04/2023	196626	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		835.112,61
30/04/2023	196626	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	648,88		835.761,49
30/04/2023	196626	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	634,59		836.396,08
30/04/2023	196627	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	634,59		837.030,67
30/04/2023	196627	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	634,59		837.665,26
30/04/2023	196627	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	634,59		838.299,85
30/04/2023	196627	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	600,00		838.899,85
30/04/2023	196627	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	595,00		839.494,85
30/04/2023	196627	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	595,00		840.089,85
30/04/2023	196628	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	595,00		840.684,85
30/04/2023	196628	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	582,00		841.266,85

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 841.266,85

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	582,00		841.848,85
30/04/2023	196628	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	582,00		842.430,85
30/04/2023	196628	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	557,78		842.988,63
30/04/2023	196628	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	557,78		843.546,41
30/04/2023	196629	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	550,00		844.096,41
30/04/2023	196629	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	544,00		844.640,41
30/04/2023	196629	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	530,00		845.170,41
30/04/2023	196630	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	520,00		845.690,41
30/04/2023	196630	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	520,00		846.210,41
30/04/2023	196630	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	520,00		846.730,41
30/04/2023	196630	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	520,00		847.250,41
30/04/2023	196630	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	513,99		847.764,40
30/04/2023	196631	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	513,57		848.277,97
30/04/2023	196631	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		848.784,27
30/04/2023	196631	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		849.290,57
30/04/2023	196631	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		849.796,87
30/04/2023	196631	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		850.303,17
30/04/2023	196632	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 850.809,47

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		851.315,77
30/04/2023	196632	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		851.822,07
30/04/2023	196632	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		852.328,37
30/04/2023	196632	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		852.834,67
30/04/2023	196632	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		853.340,97
30/04/2023	196632	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		853.847,27
30/04/2023	196633	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		854.353,57
30/04/2023	196633	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		854.859,87
30/04/2023	196633	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		855.366,17
30/04/2023	196634	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		855.872,47
30/04/2023	196634	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		856.378,77
30/04/2023	196634	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		856.885,07
30/04/2023	196634	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		857.391,37
30/04/2023	196634	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		857.897,67
30/04/2023	196635	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		858.403,97
30/04/2023	196635	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		858.910,27
30/04/2023	196635	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		859.416,57
30/04/2023	196635	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020		MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.:	859.416,57
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		859.922,87
30/04/2023	196635	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		860.429,17
30/04/2023	196635	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		860.935,47
30/04/2023	196636	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		861.441,77
30/04/2023	196636	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		861.948,07
30/04/2023	196636	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		862.454,37
30/04/2023	196636	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		862.960,67
30/04/2023	196636	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		863.466,97
30/04/2023	196637	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		863.966,97
30/04/2023	196637	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		864.466,97
30/04/2023	196637	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		864.966,97
30/04/2023	196637	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		865.466,97
30/04/2023	196637	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		865.966,97
30/04/2023	196638	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		866.466,97
30/04/2023	196638	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		866.966,97
30/04/2023	196638	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		867.466,97
30/04/2023	196638	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		867.966,97
30/04/2023	196639	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	500,00		868.466,97

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 868.466,97

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		868.966,97
30/04/2023	196639	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		869.466,97
30/04/2023	196639	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		869.966,97
30/04/2023	196639	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		870.466,97
30/04/2023	196639	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		870.966,97
30/04/2023	196639	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		871.466,97
30/04/2023	196640	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		871.966,97
30/04/2023	196640	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		872.466,97
30/04/2023	196640	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		872.966,97
30/04/2023	196640	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	485,10		873.452,07
30/04/2023	196641	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	485,10		873.937,17
30/04/2023	196641	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	485,10		874.422,27
30/04/2023	196641	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	485,10		874.907,37
30/04/2023	196641	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	485,10		875.392,47
30/04/2023	196641	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	485,10		875.877,57
30/04/2023	196641	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	485,10		876.362,67
30/04/2023	196642	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020		MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.:	876.847,77
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	468,00		877.315,77
30/04/2023	196642	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	463,95		877.779,72
30/04/2023	196642	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	463,95		878.243,67
30/04/2023	196643	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	463,95		878.707,62
30/04/2023	196643	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	463,95		879.171,57
30/04/2023	196643	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	463,41		879.634,98
30/04/2023	196643	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	463,41		880.098,39
30/04/2023	196643	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	461,16		880.559,55
30/04/2023	196644	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	461,16		881.020,71
30/04/2023	196644	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	461,16		881.481,87
30/04/2023	196644	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	446,90		881.928,77
30/04/2023	196644	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	446,90		882.375,67
30/04/2023	196644	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	446,90		882.822,57
30/04/2023	196644	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	446,90		883.269,47
30/04/2023	196645	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	406,00		883.675,47
30/04/2023	196645	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	406,00		884.081,47
30/04/2023	196645	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	406,00		884.487,47
30/04/2023	196646	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	406,00		884.893,47

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 884.893,47

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	406,00		885.299,47
30/04/2023	196646	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	405,00		885.704,47
30/04/2023	196646	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		886.094,47
30/04/2023	196646	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		886.484,47
30/04/2023	196646	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		886.874,47
30/04/2023	196646	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		887.264,47
30/04/2023	196647	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		887.654,47
30/04/2023	196647	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		888.044,47
30/04/2023	196647	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		888.434,47
30/04/2023	196647	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		888.824,47
30/04/2023	196648	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		889.214,47
30/04/2023	196648	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		889.604,47
30/04/2023	196648	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		889.994,47
30/04/2023	196648	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		890.384,47
30/04/2023	196648	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		890.774,47
30/04/2023	196649	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		891.164,47
30/04/2023	196649	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		891.554,47
30/04/2023	196649	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 891.554,47

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		891.944,47
30/04/2023	196649	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		892.334,47
30/04/2023	196649	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		892.724,47
30/04/2023	196650	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		893.114,47
30/04/2023	196650	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		893.504,47
30/04/2023	196650	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		893.894,47
30/04/2023	196650	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		894.284,47
30/04/2023	196651	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		894.674,47
30/04/2023	196651	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		895.064,47
30/04/2023	196651	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		895.454,47
30/04/2023	196651	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		895.844,47
30/04/2023	196651	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		896.234,47
30/04/2023	196652	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		896.624,47
30/04/2023	196652	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		897.014,47
30/04/2023	196652	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		897.404,47
30/04/2023	196652	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	384,95		897.789,42
30/04/2023	196653	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	384,95		898.174,37
30/04/2023	196653	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	384,95		898.559,32

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	898.559,32
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	384,95		898.944,27
30/04/2023	196653	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	384,95		899.329,22
30/04/2023	196653	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	384,95		899.714,17
30/04/2023	196653	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	378,80		900.092,97
30/04/2023	196653	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	378,80		900.471,77
30/04/2023	196654	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	378,80		900.850,57
30/04/2023	196654	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	378,80		901.229,37
30/04/2023	196654	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	378,80		901.608,17
30/04/2023	196654	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	378,80		901.986,97
30/04/2023	196655	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	378,80		902.365,77
30/04/2023	196655	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	369,99		902.735,76
30/04/2023	196655	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	359,98		903.095,74
30/04/2023	196655	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	354,21		903.449,95
30/04/2023	196655	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	354,21		903.804,16
30/04/2023	196656	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	350,11		904.154,27
30/04/2023	196656	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	350,11		904.504,38
30/04/2023	196656	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	350,11		904.854,49
30/04/2023	196656	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 904.854,49

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	350,11		905.204,60
30/04/2023	196656	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	350,00		905.554,60
30/04/2023	196656	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	350,00		905.904,60
30/04/2023	196657	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	350,00		906.254,60
30/04/2023	196657	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	350,00		906.604,60
30/04/2023	196657	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	341,78		906.946,38
30/04/2023	196657	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	341,75		907.288,13
30/04/2023	196657	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	341,75		907.629,88
30/04/2023	196658	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	341,75		907.971,63
30/04/2023	196658	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	341,75		908.313,38
30/04/2023	196658	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	340,61		908.653,99
30/04/2023	196658	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	336,00		908.989,99
30/04/2023	196658	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	336,00		909.325,99
30/04/2023	196659	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	335,00		909.660,99
30/04/2023	196659	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	335,00		909.995,99
30/04/2023	196659	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	335,00		910.330,99
30/04/2023	196659	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	335,00		910.665,99
30/04/2023	196659	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	335,00		911.000,99
30/04/2023	196659	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 911.000,99

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	335,00		911.335,99
30/04/2023	196660	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	333,33		911.669,32
30/04/2023	196660	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	333,33		912.002,65
30/04/2023	196660	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	333,33		912.335,98
30/04/2023	196661	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	333,33		912.669,31
30/04/2023	196661	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	330,00		912.999,31
30/04/2023	196661	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	330,00		913.329,31
30/04/2023	196661	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	328,55		913.657,86
30/04/2023	196661	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	311,45		913.969,31
30/04/2023	196662	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	311,45		914.280,76
30/04/2023	196662	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	311,45		914.592,21
30/04/2023	196662	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	311,20		914.903,41
30/04/2023	196662	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	298,99		915.202,40
30/04/2023	196662	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	297,00		915.499,40
30/04/2023	196663	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	295,00		915.794,40
30/04/2023	196663	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	295,00		916.089,40
30/04/2023	196663	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	295,00		916.384,40

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 916.384,40

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	295,00		916.679,40
30/04/2023	196663	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	295,00		916.974,40
30/04/2023	196663	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	295,00		917.269,40
30/04/2023	196663	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,50		917.559,90
30/04/2023	196664	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,50		917.850,40
30/04/2023	196664	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,50		918.140,90
30/04/2023	196664	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,50		918.431,40
30/04/2023	196664	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,50		918.721,90
30/04/2023	196665	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,40		919.012,30
30/04/2023	196665	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,40		919.302,70
30/04/2023	196665	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,40		919.593,10
30/04/2023	196665	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,40		919.883,50
30/04/2023	196666	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	287,20		920.170,70
30/04/2023	196666	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	287,20		920.457,90
30/04/2023	196666	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	287,20		920.745,10
30/04/2023	196666	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	287,20		921.032,30
30/04/2023	196666	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	287,20		921.319,50
30/04/2023	196667	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 921.606,70

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	287,20		921.893,90
30/04/2023	196667	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	287,20		922.181,10
30/04/2023	196667	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	286,00		922.467,10
30/04/2023	196667	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	285,00		922.752,10
30/04/2023	196667	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	285,00		923.037,10
30/04/2023	196668	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	285,00		923.322,10
30/04/2023	196668	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	280,00		923.602,10
30/04/2023	196668	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	280,00		923.882,10
30/04/2023	196668	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		924.161,54
30/04/2023	196668	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		924.440,98
30/04/2023	196669	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		924.720,42
30/04/2023	196669	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		924.999,86
30/04/2023	196669	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		925.279,30
30/04/2023	196669	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		925.558,74
30/04/2023	196669	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		925.838,18
30/04/2023	196669	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		926.117,62
30/04/2023	196670	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		926.397,06

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 926.397,06

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		926.676,50
30/04/2023	196670	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		926.955,94
30/04/2023	196670	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		927.235,38
30/04/2023	196670	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		927.514,82
30/04/2023	196671	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		927.794,26
30/04/2023	196671	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,00		928.073,26
30/04/2023	196671	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	266,00		928.339,26
30/04/2023	196672	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	266,00		928.605,26
30/04/2023	196672	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	266,00		928.871,26
30/04/2023	196672	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	265,00		929.136,26
30/04/2023	196672	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	264,00		929.400,26
30/04/2023	196672	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	263,20		929.663,46
30/04/2023	196673	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	263,20		929.926,66
30/04/2023	196673	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	263,20		930.189,86
30/04/2023	196673	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	263,20		930.453,06
30/04/2023	196673	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	263,20		930.716,26
30/04/2023	196673	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	256,60		930.972,86
30/04/2023	196673	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	256,00		931.228,86

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 931.228,86

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		931.480,24
30/04/2023	196674	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		931.731,62
30/04/2023	196674	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		931.983,00
30/04/2023	196674	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		932.234,38
30/04/2023	196674	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		932.485,76
30/04/2023	196674	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		932.737,14
30/04/2023	196675	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		932.988,52
30/04/2023	196675	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		933.239,90
30/04/2023	196675	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		933.491,28
30/04/2023	196675	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		933.742,66
30/04/2023	196676	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		933.994,04
30/04/2023	196676	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		934.245,42
30/04/2023	196676	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		934.496,80
30/04/2023	196676	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		934.748,18
30/04/2023	196677	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		934.999,56
30/04/2023	196677	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	250,00		935.249,56
30/04/2023	196677	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	250,00		935.499,56
30/04/2023	196677	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 935.499,56

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	250,00		935.749,56
30/04/2023	196677	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	250,00		935.999,56
30/04/2023	196677	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	250,00		936.249,56
30/04/2023	196678	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	250,00		936.499,56
30/04/2023	196678	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	246,00		936.745,56
30/04/2023	196678	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	246,00		936.991,56
30/04/2023	196678	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	242,85		937.234,41
30/04/2023	196678	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	242,85		937.477,26
30/04/2023	196679	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	242,85		937.720,11
30/04/2023	196679	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	242,85		937.962,96
30/04/2023	196679	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	242,85		938.205,81
30/04/2023	196679	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	237,58		938.443,39
30/04/2023	196680	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	237,58		938.680,97
30/04/2023	196680	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,81		938.915,78
30/04/2023	196680	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,81		939.150,59
30/04/2023	196680	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,81		939.385,40
30/04/2023	196680	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		939.619,40
30/04/2023	196680	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		939.853,40
30/04/2023	196680	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 939.853,40

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		940.087,40
30/04/2023	196681	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		940.321,40
30/04/2023	196681	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		940.555,40
30/04/2023	196681	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		940.789,40
30/04/2023	196681	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		941.023,40
30/04/2023	196681	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		941.257,40
30/04/2023	196682	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		941.491,40
30/04/2023	196682	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	233,40		941.724,80
30/04/2023	196682	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	232,00		941.956,80
30/04/2023	196682	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	232,00		942.188,80
30/04/2023	196683	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	232,00		942.420,80
30/04/2023	196683	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	232,00		942.652,80
30/04/2023	196683	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	230,00		942.882,80
30/04/2023	196683	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	228,00		943.110,80
30/04/2023	196684	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	228,00		943.338,80
30/04/2023	196684	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	228,00		943.566,80
30/04/2023	196684	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	228,00		943.794,80
30/04/2023	196684	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 943.794,80

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	228,00		944.022,80
30/04/2023	196684	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	228,00		944.250,80
30/04/2023	196684	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	227,46		944.478,26
30/04/2023	196684	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,99		944.698,25
30/04/2023	196685	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,99		944.918,24
30/04/2023	196685	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,99		945.138,23
30/04/2023	196685	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,20		945.357,43
30/04/2023	196685	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,20		945.576,63
30/04/2023	196686	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,20		945.795,83
30/04/2023	196686	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,20		946.015,03
30/04/2023	196686	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,20		946.234,23
30/04/2023	196686	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,20		946.453,43
30/04/2023	196687	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		946.670,43
30/04/2023	196687	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		946.887,43
30/04/2023	196687	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		947.104,43
30/04/2023	196687	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		947.321,43
30/04/2023	196687	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		947.538,43
30/04/2023	196687	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		947.755,43
30/04/2023	196687	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 947.755,43

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		947.972,43
30/04/2023	196688	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		948.189,43
30/04/2023	196688	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		948.406,43
30/04/2023	196688	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		948.623,43
30/04/2023	196688	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		948.840,43
30/04/2023	196689	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		949.057,43
30/04/2023	196689	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		949.274,43
30/04/2023	196689	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		949.491,43
30/04/2023	196689	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		949.708,43
30/04/2023	196690	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		949.925,43
30/04/2023	196690	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		950.142,43
30/04/2023	196690	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		950.359,43
30/04/2023	196690	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		950.576,43
30/04/2023	196690	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		950.793,43
30/04/2023	196691	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		951.010,43
30/04/2023	196691	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		951.227,43
30/04/2023	196691	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		951.444,43
30/04/2023	196691	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 951.444,43

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		951.661,43
30/04/2023	196691	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		951.878,43
30/04/2023	196691	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		952.095,43
30/04/2023	196691	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		952.312,43
30/04/2023	196692	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		952.529,43
30/04/2023	196692	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		952.746,43
30/04/2023	196692	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		952.963,43
30/04/2023	196692	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		953.180,43
30/04/2023	196693	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		953.397,43
30/04/2023	196693	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		953.614,43
30/04/2023	196693	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		953.824,43
30/04/2023	196693	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		954.034,43
30/04/2023	196693	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		954.244,43
30/04/2023	196694	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		954.454,43
30/04/2023	196694	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		954.664,43
30/04/2023	196694	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		954.874,43
30/04/2023	196694	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		955.084,43
30/04/2023	196694	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		955.294,43
30/04/2023	196694	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 955.294,43

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		955.504,43
30/04/2023	196695	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		955.714,43
30/04/2023	196695	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		955.924,43
30/04/2023	196695	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		956.134,43
30/04/2023	196695	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		956.344,43
30/04/2023	196695	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		956.554,43
30/04/2023	196696	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		956.764,43
30/04/2023	196696	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		956.974,43
30/04/2023	196696	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		957.184,43
30/04/2023	196696	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		957.394,43
30/04/2023	196697	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		957.604,43
30/04/2023	196697	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		957.814,43
30/04/2023	196697	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		958.024,43
30/04/2023	196697	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		958.234,43
30/04/2023	196697	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		958.444,43
30/04/2023	196697	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		958.654,43
30/04/2023	196698	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		958.864,43

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 958.864,43

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		959.074,43
30/04/2023	196698	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		959.284,43
30/04/2023	196698	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		959.494,43
30/04/2023	196698	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		959.704,43
30/04/2023	196699	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		959.914,43
30/04/2023	196699	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		960.124,43
30/04/2023	196699	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		960.334,43
30/04/2023	196699	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		960.544,43
30/04/2023	196700	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		960.754,43
30/04/2023	196700	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		960.964,43
30/04/2023	196700	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		961.174,43
30/04/2023	196700	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		961.384,43
30/04/2023	196700	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		961.594,43
30/04/2023	196701	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		961.804,43
30/04/2023	196701	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	204,00		962.008,43
30/04/2023	196701	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	204,00		962.212,43
30/04/2023	196701	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	200,54		962.412,97
30/04/2023	196701	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	200,00		962.612,97
30/04/2023	196701	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 962.612,97

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	200,00		962.812,97
30/04/2023	196702	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		963.010,11
30/04/2023	196702	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		963.207,25
30/04/2023	196702	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		963.404,39
30/04/2023	196702	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		963.601,53
30/04/2023	196703	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		963.798,67
30/04/2023	196703	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		963.995,81
30/04/2023	196703	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		964.192,95
30/04/2023	196703	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		964.390,09
30/04/2023	196704	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		964.587,23
30/04/2023	196704	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		964.784,37
30/04/2023	196704	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		964.981,51
30/04/2023	196704	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		965.178,65
30/04/2023	196704	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		965.375,79
30/04/2023	196704	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		965.572,93
30/04/2023	196705	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		965.770,07
30/04/2023	196705	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		965.967,21

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	965.967,21
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		966.164,35
30/04/2023	196705	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		966.361,49
30/04/2023	196705	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		966.558,63
30/04/2023	196705	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		966.755,77
30/04/2023	196706	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	197,10		966.952,87
30/04/2023	196706	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	197,10		967.149,97
30/04/2023	196706	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	196,00		967.345,97
30/04/2023	196706	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	189,90		967.535,87
30/04/2023	196707	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	189,90		967.725,77
30/04/2023	196707	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	187,00		967.912,77
30/04/2023	196707	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	187,00		968.099,77
30/04/2023	196707	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		968.283,77
30/04/2023	196707	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		968.467,77
30/04/2023	196707	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		968.651,77
30/04/2023	196708	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		968.835,77
30/04/2023	196708	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		969.019,77
30/04/2023	196708	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		969.203,77
30/04/2023	196708	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	184,00		969.387,77

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 969.387,77

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		969.571,77
30/04/2023	196709	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		969.755,77
30/04/2023	196709	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		969.939,77
30/04/2023	196709	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		970.123,77
30/04/2023	196709	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		970.307,77
30/04/2023	196709	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		970.491,77
30/04/2023	196710	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		970.675,77
30/04/2023	196710	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		970.859,77
30/04/2023	196710	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		971.043,77
30/04/2023	196710	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		971.227,77
30/04/2023	196711	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		971.411,77
30/04/2023	196711	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		971.594,86
30/04/2023	196711	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		971.777,95
30/04/2023	196711	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		971.961,04
30/04/2023	196711	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		972.144,13
30/04/2023	196712	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		972.327,22
30/04/2023	196712	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		972.510,31
30/04/2023	196712	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 972.510,31

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		972.693,40
30/04/2023	196712	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		972.876,49
30/04/2023	196712	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		973.059,58
30/04/2023	196712	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		973.242,67
30/04/2023	196713	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		973.423,47
30/04/2023	196713	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		973.604,27
30/04/2023	196713	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		973.785,07
30/04/2023	196713	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		973.965,87
30/04/2023	196714	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		974.146,67
30/04/2023	196714	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		974.327,47
30/04/2023	196714	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		974.508,27
30/04/2023	196714	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		974.689,07
30/04/2023	196714	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		974.869,87
30/04/2023	196715	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		975.050,67
30/04/2023	196715	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		975.231,47
30/04/2023	196715	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		975.412,27
30/04/2023	196715	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		975.593,07
30/04/2023	196716	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	180,80		975.773,87

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 975.773,87

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		975.954,67
30/04/2023	196716	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		976.135,47
30/04/2023	196716	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		976.316,27
30/04/2023	196716	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		976.497,07
30/04/2023	196716	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		976.677,87
30/04/2023	196716	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		976.858,67
30/04/2023	196717	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		977.039,47
30/04/2023	196717	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	179,88		977.219,35
30/04/2023	196717	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	179,88		977.399,23
30/04/2023	196717	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		977.577,23
30/04/2023	196718	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		977.755,23
30/04/2023	196718	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		977.933,23
30/04/2023	196718	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		978.111,23
30/04/2023	196718	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		978.289,23
30/04/2023	196719	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		978.467,23
30/04/2023	196719	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		978.645,23
30/04/2023	196719	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		978.823,23
30/04/2023	196719	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 978.823,23

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	165,00		978.988,23
30/04/2023	196719	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	165,00		979.153,23
30/04/2023	196719	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		979.313,23
30/04/2023	196720	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		979.473,23
30/04/2023	196720	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		979.633,23
30/04/2023	196720	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		979.793,23
30/04/2023	196720	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		979.953,23
30/04/2023	196720	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		980.113,23
30/04/2023	196720	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		980.273,23
30/04/2023	196720	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		980.433,23
30/04/2023	196721	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		980.593,23
30/04/2023	196721	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		980.753,23
30/04/2023	196721	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		980.913,23
30/04/2023	196722	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		981.073,23
30/04/2023	196722	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		981.233,23
30/04/2023	196722	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		981.393,23
30/04/2023	196722	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		981.553,23
30/04/2023	196722	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		981.713,23
30/04/2023	196722	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 981.713,23

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		981.873,23
30/04/2023	196723	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		982.033,23
30/04/2023	196723	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		982.193,23
30/04/2023	196723	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		982.353,23
30/04/2023	196723	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		982.513,23
30/04/2023	196724	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		982.673,23
30/04/2023	196724	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		982.833,23
30/04/2023	196724	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		982.993,23
30/04/2023	196724	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		983.153,23
30/04/2023	196725	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		983.313,23
30/04/2023	196725	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		983.473,23
30/04/2023	196725	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		983.633,23
30/04/2023	196725	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		983.793,23
30/04/2023	196725	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		983.953,23
30/04/2023	196726	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	159,60		984.112,83
30/04/2023	196726	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	159,31		984.272,14
30/04/2023	196726	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	156,66		984.428,80
30/04/2023	196726	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	984.428,80
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	156,00		984.584,80
30/04/2023	196726	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	156,00		984.740,80
30/04/2023	196726	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	156,00		984.896,80
30/04/2023	196727	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	153,60		985.050,40
30/04/2023	196727	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	153,60		985.204,00
30/04/2023	196727	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	153,60		985.357,60
30/04/2023	196727	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	153,60		985.511,20
30/04/2023	196727	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	153,60		985.664,80
30/04/2023	196728	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	153,60		985.818,40
30/04/2023	196728	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	150,00		985.968,40
30/04/2023	196728	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	150,00		986.118,40
30/04/2023	196728	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	150,00		986.268,40
30/04/2023	196729	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		986.417,88
30/04/2023	196729	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		986.567,36
30/04/2023	196729	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		986.716,84
30/04/2023	196729	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		986.866,32
30/04/2023	196729	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		987.015,80
30/04/2023	196729	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		987.165,28
30/04/2023	196729	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 987.165,28

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		987.314,76
30/04/2023	196730	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		987.464,24
30/04/2023	196730	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		987.613,72
30/04/2023	196730	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		987.763,20
30/04/2023	196730	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		987.912,68
30/04/2023	196730	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		988.062,16
30/04/2023	196731	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		988.211,64
30/04/2023	196731	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		988.361,12
30/04/2023	196731	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		988.510,60
30/04/2023	196731	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		988.660,08
30/04/2023	196731	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		988.809,56
30/04/2023	196732	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		988.959,04
30/04/2023	196732	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		989.108,52
30/04/2023	196732	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	148,00		989.256,52
30/04/2023	196732	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	146,99		989.403,51
30/04/2023	196733	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	144,50		989.548,01
30/04/2023	196733	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	144,45		989.692,46
30/04/2023	196733	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 989.692,46

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	143,20		989.835,66
30/04/2023	196733	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	143,20		989.978,86
30/04/2023	196733	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	143,20		990.122,06
30/04/2023	196734	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	143,20		990.265,26
30/04/2023	196734	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	143,20		990.408,46
30/04/2023	196734	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	141,43		990.549,89
30/04/2023	196734	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	141,43		990.691,32
30/04/2023	196735	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	138,00		990.829,32
30/04/2023	196735	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	136,00		990.965,32
30/04/2023	196735	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	136,00		991.101,32
30/04/2023	196735	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	136,00		991.237,32
30/04/2023	196735	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	135,60		991.372,92
30/04/2023	196735	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	135,60		991.508,52
30/04/2023	196736	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	135,60		991.644,12
30/04/2023	196736	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	135,60		991.779,72
30/04/2023	196736	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	135,60		991.915,32
30/04/2023	196736	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	135,60		992.050,92
30/04/2023	196736	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	132,00		992.182,92

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 992.182,92

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		992.314,92
30/04/2023	196737	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		992.446,92
30/04/2023	196737	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		992.578,92
30/04/2023	196737	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		992.710,92
30/04/2023	196737	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		992.842,92
30/04/2023	196738	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		992.974,92
30/04/2023	196738	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		993.106,92
30/04/2023	196738	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		993.238,92
30/04/2023	196738	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		993.370,92
30/04/2023	196739	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		993.502,92
30/04/2023	196739	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		993.634,92
30/04/2023	196739	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		993.766,92
30/04/2023	196739	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	130,00		993.896,92
30/04/2023	196739	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	127,00		994.023,92
30/04/2023	196740	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	127,00		994.150,92
30/04/2023	196740	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	127,00		994.277,92
30/04/2023	196740	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	125,00		994.402,92
30/04/2023	196740	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 994.402,92

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	125,00		994.527,92
30/04/2023	196740	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	123,80		994.651,72
30/04/2023	196740	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	123,00		994.774,72
30/04/2023	196741	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	123,00		994.897,72
30/04/2023	196741	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	123,00		995.020,72
30/04/2023	196741	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	123,00		995.143,72
30/04/2023	196741	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	123,00		995.266,72
30/04/2023	196742	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	123,00		995.389,72
30/04/2023	196742	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	122,40		995.512,12
30/04/2023	196742	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	122,40		995.634,52
30/04/2023	196742	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	122,40		995.756,92
30/04/2023	196742	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	122,40		995.879,32
30/04/2023	196742	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		995.998,32
30/04/2023	196743	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		996.117,32
30/04/2023	196743	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		996.236,32
30/04/2023	196743	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		996.355,32
30/04/2023	196744	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		996.474,32
30/04/2023	196744	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 996.593,32

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		996.712,32
30/04/2023	196744	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		996.831,32
30/04/2023	196744	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		996.950,32
30/04/2023	196744	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	117,90		997.068,22
30/04/2023	196744	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	117,80		997.186,02
30/04/2023	196744	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	117,80		997.303,82
30/04/2023	196745	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	117,80		997.421,62
30/04/2023	196745	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	117,80		997.539,42
30/04/2023	196745	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	117,80		997.657,22
30/04/2023	196745	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	117,80		997.775,02
30/04/2023	196746	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	115,20		997.890,22
30/04/2023	196746	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	114,99		998.005,21
30/04/2023	196746	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	113,70		998.118,91
30/04/2023	196746	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	111,16		998.230,07
30/04/2023	196746	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	110,00		998.340,07
30/04/2023	196747	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	108,00		998.448,07
30/04/2023	196747	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB	042023	29	02.01.001.04	108,00		998.556,07

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 998.556,07

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	108,00		998.664,07
30/04/2023	196747	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	108,00		998.772,07
30/04/2023	196747	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	108,00		998.880,07
30/04/2023	196748	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	107,40		998.987,47
30/04/2023	196748	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	105,00		999.092,47
30/04/2023	196748	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	104,50		999.196,97
30/04/2023	196748	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	103,20		999.300,17
30/04/2023	196748	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	102,38		999.402,55
30/04/2023	196749	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	100,00		999.502,55
30/04/2023	196749	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		999.600,55
30/04/2023	196749	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		999.698,55
30/04/2023	196749	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		999.796,55
30/04/2023	196749	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		999.894,55
30/04/2023	196750	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		999.992,55
30/04/2023	196750	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		1.000.090,55
30/04/2023	196750	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		1.000.188,55
30/04/2023	196750	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		1.000.286,55
30/04/2023	196750	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	93,60		1.000.380,15
30/04/2023	196750	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 1.000.380,15

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	93,60		1.000.473,75
30/04/2023	196751	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	90,00		1.000.563,75
30/04/2023	196751	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	90,00		1.000.653,75
30/04/2023	196751	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		1.000.743,62
30/04/2023	196751	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		1.000.833,49
30/04/2023	196751	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		1.000.923,36
30/04/2023	196752	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		1.001.013,23
30/04/2023	196752	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		1.001.103,10
30/04/2023	196752	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		1.001.192,97
30/04/2023	196752	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		1.001.282,84
30/04/2023	196753	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		1.001.372,71
30/04/2023	196753	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		1.001.462,58
30/04/2023	196753	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,16		1.001.551,74
30/04/2023	196753	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	88,35		1.001.640,09
30/04/2023	196754	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	88,20		1.001.728,29
30/04/2023	196754	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	85,60		1.001.813,89
30/04/2023	196754	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	84,99		1.001.898,88

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 1.001.898,88

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	84,99		1.001.983,87
30/04/2023	196754	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	84,99		1.002.068,86
30/04/2023	196754	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	84,99		1.002.153,85
30/04/2023	196755	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	84,62		1.002.238,47
30/04/2023	196755	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	81,00		1.002.319,47
30/04/2023	196755	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	81,00		1.002.400,47
30/04/2023	196755	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		1.002.480,47
30/04/2023	196755	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		1.002.560,47
30/04/2023	196756	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		1.002.640,47
30/04/2023	196756	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		1.002.720,47
30/04/2023	196756	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		1.002.800,47
30/04/2023	196756	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		1.002.880,47
30/04/2023	196756	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		1.002.960,47
30/04/2023	196757	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		1.003.040,47
30/04/2023	196757	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.003.119,80
30/04/2023	196757	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.003.199,13
30/04/2023	196757	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.003.278,46
30/04/2023	196758	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.003.357,79
30/04/2023	196758	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 1.003.357,79

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.003.437,12
30/04/2023	196758	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.003.516,45
30/04/2023	196758	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.003.595,78
30/04/2023	196758	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.003.675,11
30/04/2023	196758	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.003.754,44
30/04/2023	196759	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.003.833,77
30/04/2023	196759	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.003.913,10
30/04/2023	196759	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.003.992,43
30/04/2023	196759	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.004.071,76
30/04/2023	196760	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.004.151,09
30/04/2023	196760	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.004.230,42
30/04/2023	196760	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.004.309,75
30/04/2023	196760	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		1.004.389,08
30/04/2023	196760	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,00		1.004.468,08
30/04/2023	196760	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,00		1.004.547,08
30/04/2023	196761	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,00		1.004.626,08
30/04/2023	196761	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,00		1.004.705,08

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 1.004.705,08

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		1.004.783,08
30/04/2023	196761	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		1.004.861,08
30/04/2023	196761	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		1.004.939,08
30/04/2023	196762	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		1.005.017,08
30/04/2023	196762	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		1.005.095,08
30/04/2023	196762	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		1.005.173,08
30/04/2023	196762	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		1.005.251,08
30/04/2023	196763	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		1.005.329,08
30/04/2023	196763	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		1.005.407,08
30/04/2023	196763	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		1.005.485,08
30/04/2023	196763	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		1.005.563,08
30/04/2023	196763	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		1.005.641,08
30/04/2023	196764	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		1.005.719,08
30/04/2023	196764	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		1.005.797,08
30/04/2023	196764	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		1.005.875,08
30/04/2023	196764	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	72,77		1.005.947,85
30/04/2023	196764	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		1.006.018,36
30/04/2023	196765	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	70,51		1.006.088,87

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 1.006.088,87

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		1.006.159,38
30/04/2023	196765	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		1.006.229,89
30/04/2023	196765	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		1.006.300,40
30/04/2023	196765	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		1.006.370,91
30/04/2023	196765	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		1.006.441,42
30/04/2023	196765	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		1.006.511,93
30/04/2023	196766	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		1.006.582,44
30/04/2023	196766	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		1.006.652,95
30/04/2023	196766	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		1.006.723,46
30/04/2023	196766	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,20		1.006.793,66
30/04/2023	196767	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	68,80		1.006.862,46
30/04/2023	196767	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	68,80		1.006.931,26
30/04/2023	196767	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	68,72		1.006.999,98
30/04/2023	196767	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	64,90		1.007.064,88
30/04/2023	196767	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	63,60		1.007.128,48
30/04/2023	196768	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	63,00		1.007.191,48
30/04/2023	196768	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		1.007.251,48
30/04/2023	196768	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	1.007.251,48
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		1.007.311,48
30/04/2023	196768	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		1.007.371,48
30/04/2023	196768	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		1.007.431,48
30/04/2023	196768	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		1.007.491,48
30/04/2023	196769	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		1.007.551,48
30/04/2023	196769	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		1.007.611,48
30/04/2023	196769	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		1.007.671,48
30/04/2023	196770	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		1.007.731,48
30/04/2023	196770	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		1.007.791,48
30/04/2023	196770	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		1.007.851,48
30/04/2023	196770	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	59,00		1.007.910,48
30/04/2023	196770	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	54,00		1.007.964,48
30/04/2023	196770	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	54,00		1.008.018,48
30/04/2023	196771	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	53,17		1.008.071,65
30/04/2023	196771	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	53,17		1.008.124,82
30/04/2023	196771	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	52,00		1.008.176,82
30/04/2023	196771	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.008.226,82
30/04/2023	196771	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	1.008.276,82
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.008.326,82
30/04/2023	196772	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.008.376,82
30/04/2023	196772	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.008.426,82
30/04/2023	196772	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.008.476,82
30/04/2023	196772	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.008.526,82
30/04/2023	196773	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.008.576,82
30/04/2023	196773	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.008.626,82
30/04/2023	196773	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.008.676,82
30/04/2023	196773	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.008.726,82
30/04/2023	196773	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.008.776,82
30/04/2023	196773	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.008.826,82
30/04/2023	196774	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.008.876,82
30/04/2023	196774	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.008.926,82
30/04/2023	196774	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.008.976,82
30/04/2023	196774	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.026,82
30/04/2023	196775	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.076,82
30/04/2023	196775	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.126,82

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 1.009.126,82

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.176,82
30/04/2023	196775	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.226,82
30/04/2023	196775	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.276,82
30/04/2023	196776	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.326,82
30/04/2023	196776	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.376,82
30/04/2023	196776	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.426,82
30/04/2023	196776	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.476,82
30/04/2023	196777	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.526,82
30/04/2023	196777	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.576,82
30/04/2023	196777	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.626,82
30/04/2023	196777	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.676,82
30/04/2023	196778	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.726,82
30/04/2023	196778	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.776,82
30/04/2023	196778	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.826,82
30/04/2023	196778	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.876,82
30/04/2023	196778	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.926,82
30/04/2023	196778	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.009.976,82
30/04/2023	196778	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.026,82
30/04/2023	196778	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020		MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.:	1.010.026,82
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.076,82
30/04/2023	196779	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.126,82
30/04/2023	196779	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.176,82
30/04/2023	196779	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.226,82
30/04/2023	196779	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.276,82
30/04/2023	196780	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.326,82
30/04/2023	196780	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.376,82
30/04/2023	196780	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.426,82
30/04/2023	196780	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.476,82
30/04/2023	196780	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.526,82
30/04/2023	196781	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.576,82
30/04/2023	196781	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.626,82
30/04/2023	196781	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.676,82
30/04/2023	196781	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.726,82
30/04/2023	196781	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.776,82
30/04/2023	196781	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.826,82
30/04/2023	196782	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.876,82

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 1.010.876,82

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.926,82
30/04/2023	196782	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.010.976,82
30/04/2023	196782	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.011.026,82
30/04/2023	196783	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.011.076,82
30/04/2023	196783	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.011.126,82
30/04/2023	196783	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.011.176,82
30/04/2023	196783	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.011.226,82
30/04/2023	196783	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.011.276,82
30/04/2023	196784	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.011.326,82
30/04/2023	196784	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.011.376,82
30/04/2023	196784	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.011.426,82
30/04/2023	196784	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		1.011.476,82
30/04/2023	196784	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	49,00		1.011.525,82
30/04/2023	196785	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	48,30		1.011.574,12
30/04/2023	196785	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	48,30		1.011.622,42
30/04/2023	196785	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	48,30		1.011.670,72
30/04/2023	196785	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	48,30		1.011.719,02
30/04/2023	196785	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	48,30		1.011.767,32
30/04/2023	196785	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	1.011.767,32
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	48,30		1.011.815,62
30/04/2023	196786	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	46,60		1.011.862,22
30/04/2023	196786	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	46,60		1.011.908,82
30/04/2023	196786	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	46,60		1.011.955,42
30/04/2023	196786	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	46,60		1.012.002,02
30/04/2023	196786	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	46,60		1.012.048,62
30/04/2023	196786	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	46,60		1.012.095,22
30/04/2023	196787	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	46,60		1.012.141,82
30/04/2023	196787	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	40,94		1.012.182,76
30/04/2023	196787	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	37,40		1.012.220,16
30/04/2023	196788	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.256,16
30/04/2023	196788	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.292,16
30/04/2023	196788	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.328,16
30/04/2023	196788	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.364,16
30/04/2023	196788	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.400,16
30/04/2023	196789	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.436,16
30/04/2023	196789	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.472,16

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 1.012.472,16

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.508,16
30/04/2023	196789	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.544,16
30/04/2023	196789	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.580,16
30/04/2023	196789	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.616,16
30/04/2023	196790	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.652,16
30/04/2023	196790	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.688,16
30/04/2023	196790	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.724,16
30/04/2023	196790	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.760,16
30/04/2023	196790	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.796,16
30/04/2023	196791	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.832,16
30/04/2023	196791	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.868,16
30/04/2023	196791	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.904,16
30/04/2023	196791	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.940,16
30/04/2023	196791	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.012.976,16
30/04/2023	196792	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.012,16
30/04/2023	196792	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.048,16
30/04/2023	196792	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.084,16
30/04/2023	196792	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.120,16
30/04/2023	196792	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 1.013.120,16

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.156,16
30/04/2023	196792	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.192,16
30/04/2023	196793	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.228,16
30/04/2023	196793	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.264,16
30/04/2023	196793	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.300,16
30/04/2023	196793	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.336,16
30/04/2023	196794	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.372,16
30/04/2023	196794	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.408,16
30/04/2023	196794	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.444,16
30/04/2023	196794	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.480,16
30/04/2023	196794	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.516,16
30/04/2023	196794	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.552,16
30/04/2023	196795	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.588,16
30/04/2023	196795	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		1.013.624,16
30/04/2023	196795	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	34,22		1.013.658,38
30/04/2023	196796	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	33,00		1.013.691,38
30/04/2023	196796	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.013.724,18

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	1.013.724,18
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.013.756,98
30/04/2023	196796	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.013.789,78
30/04/2023	196796	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.013.822,58
30/04/2023	196797	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.013.855,38
30/04/2023	196797	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.013.888,18
30/04/2023	196797	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.013.920,98
30/04/2023	196797	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.013.953,78
30/04/2023	196798	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.013.986,58
30/04/2023	196798	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.019,38
30/04/2023	196798	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.052,18
30/04/2023	196798	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.084,98
30/04/2023	196798	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.117,78
30/04/2023	196799	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.150,58
30/04/2023	196799	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.183,38
30/04/2023	196799	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.216,18
30/04/2023	196799	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.248,98
30/04/2023	196800	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.281,78
30/04/2023	196800	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.314,58

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	1.014.314,58
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.347,38
30/04/2023	196800	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.380,18
30/04/2023	196800	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.412,98
30/04/2023	196801	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.445,78
30/04/2023	196801	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.478,58
30/04/2023	196801	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.511,38
30/04/2023	196801	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.544,18
30/04/2023	196802	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.576,98
30/04/2023	196802	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.609,78
30/04/2023	196802	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.642,58
30/04/2023	196802	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.675,38
30/04/2023	196802	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.708,18
30/04/2023	196802	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.740,98
30/04/2023	196803	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.773,78
30/04/2023	196803	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.806,58
30/04/2023	196803	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.839,38
30/04/2023	196803	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.872,18
30/04/2023	196803	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 1.014.872,18

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.904,98
30/04/2023	196803	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.937,78
30/04/2023	196804	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.014.970,58
30/04/2023	196804	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.003,38
30/04/2023	196804	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.036,18
30/04/2023	196804	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.068,98
30/04/2023	196805	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.101,78
30/04/2023	196805	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.134,58
30/04/2023	196805	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.167,38
30/04/2023	196805	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.200,18
30/04/2023	196805	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.232,98
30/04/2023	196806	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.265,78
30/04/2023	196806	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.298,58
30/04/2023	196806	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.331,38
30/04/2023	196806	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.364,18
30/04/2023	196806	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.396,98
30/04/2023	196807	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.429,78
30/04/2023	196807	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.462,58

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 1.015.462,58

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.495,38
30/04/2023	196807	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.528,18
30/04/2023	196807	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.560,98
30/04/2023	196807	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.593,78
30/04/2023	196808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.626,58
30/04/2023	196808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.659,38
30/04/2023	196808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.692,18
30/04/2023	196808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.724,98
30/04/2023	196808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.757,78
30/04/2023	196808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.015.790,58
30/04/2023	196809	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,50		1.015.823,08
30/04/2023	196809	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,50		1.015.855,58
30/04/2023	196809	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,50		1.015.888,08
30/04/2023	196809	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,50		1.015.920,58
30/04/2023	196810	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.015.952,58
30/04/2023	196810	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.015.984,58
30/04/2023	196810	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.016.016,58

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 1.016.016,58

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.016.048,58
30/04/2023	196810	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.016.080,58
30/04/2023	196810	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.016.112,58
30/04/2023	196811	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.016.144,58
30/04/2023	196811	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.016.176,58
30/04/2023	196811	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.016.208,58
30/04/2023	196811	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.016.240,58
30/04/2023	196812	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	30,60		1.016.271,18
30/04/2023	196812	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	30,00		1.016.301,18
30/04/2023	196812	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	29,50		1.016.330,68
30/04/2023	196812	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	29,50		1.016.360,18
30/04/2023	196812	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	29,50		1.016.389,68
30/04/2023	196812	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	27,00		1.016.416,68
30/04/2023	196813	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	27,00		1.016.443,68
30/04/2023	196813	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	27,00		1.016.470,68
30/04/2023	196813	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	27,00		1.016.497,68
30/04/2023	196813	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	27,00		1.016.524,68
30/04/2023	196813	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 1.016.551,68

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	27,00		1.016.578,68
30/04/2023	196814	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	25,66		1.016.604,34
30/04/2023	196814	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	25,66		1.016.630,00
30/04/2023	196814	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	25,66		1.016.655,66
30/04/2023	196814	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	25,66		1.016.681,32
30/04/2023	196814	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	25,66		1.016.706,98
30/04/2023	196815	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.016.731,58
30/04/2023	196815	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.016.756,18
30/04/2023	196815	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.016.780,78
30/04/2023	196815	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.016.805,38
30/04/2023	196816	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.016.829,98
30/04/2023	196816	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.016.854,58
30/04/2023	196816	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.016.879,18
30/04/2023	196816	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.016.903,78
30/04/2023	196817	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.016.928,38
30/04/2023	196817	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.016.952,98
30/04/2023	196817	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.016.977,58

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	1.016.977,58
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.017.002,18
30/04/2023	196817	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.017.026,78
30/04/2023	196817	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.017.051,38
30/04/2023	196818	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.017.075,98
30/04/2023	196818	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.017.100,58
30/04/2023	196818	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.017.125,18
30/04/2023	196818	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.017.149,78
30/04/2023	196818	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.017.174,38
30/04/2023	196818	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.017.198,98
30/04/2023	196819	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.017.223,58
30/04/2023	196819	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.017.248,18
30/04/2023	196819	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.017.272,78
30/04/2023	196819	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.017.297,38
30/04/2023	196820	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		1.017.321,98
30/04/2023	196820	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	20,00		1.017.341,98
30/04/2023	196820	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	15,00		1.017.356,98
30/04/2023	196820	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	15,00		1.017.371,98
30/04/2023	196821	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	14,05		1.017.386,03

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	1.017.386,03
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	14,05		1.017.400,08
30/04/2023	196821	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	14,05		1.017.414,13
30/04/2023	196821	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	12,00		1.017.426,13
30/04/2023	196821	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	12,00		1.017.438,13
30/04/2023	196821	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	7,20		1.017.445,33
30/04/2023	196821	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	7,20		1.017.452,53
30/04/2023	196822	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	7,20		1.017.459,73
30/04/2023	196822	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	7,20		1.017.466,93
30/04/2023	196822	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.467,93
30/04/2023	196822	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.468,93
30/04/2023	196823	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.469,93
30/04/2023	196823	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.470,93
30/04/2023	196823	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.471,93
30/04/2023	196823	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.472,93
30/04/2023	196824	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.473,93
30/04/2023	196824	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.474,93
30/04/2023	196824	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.475,93

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS							Sd. Ant.:	1.017.475,93
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.476,93
30/04/2023	196824	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.477,93
30/04/2023	196824	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.478,93
30/04/2023	196825	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.479,93
30/04/2023	196825	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.480,93
30/04/2023	196825	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.481,93
30/04/2023	196825	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.482,93
30/04/2023	196826	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.483,93
30/04/2023	196826	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.484,93
30/04/2023	196826	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.485,93
30/04/2023	196826	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.486,93
30/04/2023	196826	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.487,93
30/04/2023	196827	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.488,93
30/04/2023	196827	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.489,93
30/04/2023	196827	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.490,93
30/04/2023	196827	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.491,93
30/04/2023	196828	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.492,93
30/04/2023	196828	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.493,93
30/04/2023	196828	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020		MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.:	1.017.493,93
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.494,93
30/04/2023	196828	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.495,93
30/04/2023	196828	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.496,93
30/04/2023	196828	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.497,93
30/04/2023	196828	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.498,93
30/04/2023	196828	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.499,93
30/04/2023	196829	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.500,93
30/04/2023	196829	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.501,93
30/04/2023	196829	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1.017.502,93
30/04/2023	197133	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.355,00		1.019.857,93
30/04/2023	197134	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	215,00		1.020.072,93
30/04/2023	197135	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	215,00		1.020.287,93
TOTAL DIA -------->						1.020.287,93	0,00	1.020.287,93
Débitos: 1.020.287,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.020.287,93								
Conta: 1.02.07.01.00003 2022		VEICULOS					Sd. Ant.:	0,00
30/04/2023	197101	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	66.747,50		66.747,50
30/04/2023	197101	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	66.747,50		133.495,00
TOTAL DIA -------->						133.495,00	0,00	133.495,00
Débitos: 133.495,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.495,00								
Conta: 1.02.07.01.00004 2023		COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.:	0,00
30/04/2023	197103	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00004 2023		COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.:	0,00
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	19.569,00		19.569,00
30/04/2023	197103	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	8.114,28		27.683,28
30/04/2023	197103	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.200,00		29.883,28
30/04/2023	197104	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.100,00		31.983,28
30/04/2023	197104	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		33.666,28
30/04/2023	197104	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		35.349,28
30/04/2023	197104	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		37.032,28
30/04/2023	197104	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		38.715,28
30/04/2023	197105	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		40.398,28
30/04/2023	197105	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		42.081,28
30/04/2023	197105	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		43.764,28
30/04/2023	197105	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		45.447,28
30/04/2023	197105	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		47.130,28
30/04/2023	197106	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.591,93		48.722,21
30/04/2023	197106	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		50.271,21
30/04/2023	197106	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		51.820,21
30/04/2023	197106	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		53.369,21
30/04/2023	197107	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00004 2023		COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.:	53.369,21
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		54.918,21
30/04/2023	197107	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		56.467,21
30/04/2023	197107	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		58.016,21
30/04/2023	197107	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		59.565,21
30/04/2023	197107	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		61.114,21
30/04/2023	197108	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		62.663,21
30/04/2023	197108	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		64.212,21
30/04/2023	197108	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		65.761,21
30/04/2023	197108	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		67.310,21
30/04/2023	197108	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		68.859,21
30/04/2023	197109	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.442,54		70.301,75
30/04/2023	197109	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.442,54		71.744,29
30/04/2023	197109	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.442,54		73.186,83
30/04/2023	197109	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.417,99		74.604,82
30/04/2023	197110	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.251,66		75.856,48
30/04/2023	197110	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.251,66		77.108,14
30/04/2023	197110	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.251,66		78.359,80
30/04/2023	197110	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.242,85		79.602,65
30/04/2023	197110	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00004 2023		COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.:	79.602,65
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		80.722,15
30/04/2023	197110	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		81.841,65
30/04/2023	197110	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		82.961,15
30/04/2023	197111	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		84.080,65
30/04/2023	197111	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		85.200,15
30/04/2023	197111	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		86.319,65
30/04/2023	197111	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		87.439,15
30/04/2023	197112	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		88.558,65
30/04/2023	197112	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		89.585,19
30/04/2023	197112	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		90.611,73
30/04/2023	197112	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		91.638,27
30/04/2023	197112	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		92.664,81
30/04/2023	197113	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		93.691,35
30/04/2023	197113	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		94.717,89
30/04/2023	197113	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		95.744,43
30/04/2023	197113	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		96.770,97
30/04/2023	197113	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		97.797,51
30/04/2023	197113	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00004 2023		COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.:	97.797,51
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	895,33		98.692,84
30/04/2023	197114	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	895,33		99.588,17
30/04/2023	197114	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	895,33		100.483,50
30/04/2023	197114	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	895,33		101.378,83
30/04/2023	197115	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	490,00		102.764,16
30/04/2023	197115	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	490,00		103.254,16
30/04/2023	197115	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	490,00		103.744,16
30/04/2023	197115	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	270,00		104.014,16
30/04/2023	197132	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	265,60		104.279,76
						3.400,00		107.679,76
TOTAL DIA -------->						107.679,76	0,00	107.679,76
Débitos: 107.679,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.679,76								
Conta: 1.03.01.01.00031 2867		MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022					Sd. Ant.:	1.185.181,61
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.03.01.02.00001 2354		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	9.451.178,31
30/04/2023	196504	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.364.285,00-	8.086.893,31
30/04/2023	196504	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		450.000,00-	7.636.893,31
30/04/2023	196505	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		384.615,38-	7.252.277,93
30/04/2023	196505	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		384.615,38-	6.867.662,55
30/04/2023	196505	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00001 2354		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	6.867.662,55
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		384.615,38-	6.483.047,17
30/04/2023	196505	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		384.615,38-	6.098.431,79
30/04/2023	196505	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		269.000,00-	5.829.431,79
30/04/2023	196505	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		269.000,00-	5.560.431,79
30/04/2023	196506	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		269.000,00-	5.291.431,79
30/04/2023	196506	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		230.000,00-	5.061.431,79
30/04/2023	196506	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		207.000,00-	4.854.431,79
30/04/2023	196506	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		195.000,00-	4.659.431,79
30/04/2023	196507	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		195.000,00-	4.464.431,79
30/04/2023	196507	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		194.685,71-	4.269.746,08
30/04/2023	196507	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183.000,00-	4.086.746,08
30/04/2023	196507	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		177.750,00-	3.908.996,08
30/04/2023	196508	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		177.619,05-	3.731.377,03
30/04/2023	196508	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		143.769,73-	3.587.607,30
30/04/2023	196508	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		143.769,72-	3.443.837,58
30/04/2023	196508	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		131.000,00-	3.312.837,58
30/04/2023	196508	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		114.167,08-	3.198.670,50
30/04/2023	196508	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		110.900,00-	3.087.770,50

Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 3.087.770,50

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196509	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		110.900,00-	2.976.870,50
30/04/2023	196509	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		104.500,00-	2.872.370,50
30/04/2023	196509	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		96.666,66-	2.775.703,84
30/04/2023	196509	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		94.512,00-	2.681.191,84
30/04/2023	196509	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		92.595,40-	2.588.596,44
30/04/2023	196510	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		89.145,28-	2.499.451,16
30/04/2023	196510	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		86.294,81-	2.413.156,35
30/04/2023	196510	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		84.999,97-	2.328.156,38
30/04/2023	196510	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		84.999,97-	2.243.156,41
30/04/2023	196510	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		78.991,30-	2.164.165,11
30/04/2023	196510	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		78.888,80-	2.085.276,31
30/04/2023	196511	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		75.000,00-	2.010.276,31
30/04/2023	196511	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		68.494,97-	1.941.781,34
30/04/2023	196511	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		68.333,16-	1.873.448,18
30/04/2023	196511	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		66.000,00-	1.807.448,18
30/04/2023	196512	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		66.000,00-	1.741.448,18
30/04/2023	196512	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		53.199,99-	1.688.248,19
30/04/2023	196512	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	1.688.248,19
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		53.199,99-	1.635.048,20
30/04/2023	196512	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		53.199,99-	1.581.848,21
30/04/2023	196512	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		53.199,99-	1.528.648,22
30/04/2023	196513	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		53.199,99-	1.475.448,23
30/04/2023	196513	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		42.500,00-	1.432.948,23
30/04/2023	196513	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		39.184,49-	1.393.763,74
30/04/2023	196513	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		39.184,49-	1.354.579,25
30/04/2023	196513	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		39.184,49-	1.315.394,76
30/04/2023	196514	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		38.000,00-	1.277.394,76
30/04/2023	196514	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		37.000,00-	1.240.394,76
30/04/2023	196514	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36.375,00-	1.204.019,76
30/04/2023	196514	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36.000,00-	1.168.019,76
30/04/2023	196515	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36.000,00-	1.132.019,76
30/04/2023	196515	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36.000,00-	1.096.019,76
30/04/2023	196515	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36.000,00-	1.060.019,76
30/04/2023	196515	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		33.907,24-	1.026.112,52
30/04/2023	196515	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		29.500,00-	996.612,52
30/04/2023	196515	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		28.000,00-	968.612,52

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00001 2354		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	968.612,52
30/04/2023	196515	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		28.000,00-	940.612,52
30/04/2023	196516	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		28.000,00-	912.612,52
30/04/2023	196516	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		28.000,00-	884.612,52
30/04/2023	196516	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		27.000,00-	857.612,52
30/04/2023	196516	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		25.666,66-	831.945,86
30/04/2023	196517	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		24.680,38-	807.265,48
30/04/2023	196517	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		24.680,38-	782.585,10
30/04/2023	196517	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		24.000,00-	758.585,10
30/04/2023	196517	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		24.000,00-	734.585,10
30/04/2023	196517	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		22.266,00-	712.319,10
30/04/2023	196517	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		21.000,00-	691.319,10
30/04/2023	196518	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		20.000,00-	671.319,10
30/04/2023	196518	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		19.733,33-	651.585,77
30/04/2023	196518	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		19.733,33-	631.852,44
30/04/2023	196518	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		18.600,00-	613.252,44
30/04/2023	196519	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		17.520,00-	595.732,44
30/04/2023	196519	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		17.000,00-	578.732,44
30/04/2023	196519	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00001 2354		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	578.732,44
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		17.000,00-	561.732,44
30/04/2023	196519	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		17.000,00-	544.732,44
30/04/2023	196519	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		17.000,00-	527.732,44
30/04/2023	196520	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		17.000,00-	510.732,44
30/04/2023	196520	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		14.900,00-	495.832,44
30/04/2023	196520	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		14.170,00-	481.662,44
30/04/2023	196520	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		14.170,00-	467.492,44
30/04/2023	196520	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		14.170,00-	453.322,44
30/04/2023	196521	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		13.345,45-	439.976,99
30/04/2023	196521	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		12.000,00-	427.976,99
30/04/2023	196521	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	416.936,99
30/04/2023	196521	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	405.896,99
30/04/2023	196521	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	394.856,99
30/04/2023	196522	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	383.816,99
30/04/2023	196522	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	372.776,99
30/04/2023	196522	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	361.736,99
30/04/2023	196522	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	350.696,99
30/04/2023	196522	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	339.656,99

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00001 2354		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	339.656,99
30/04/2023	196523	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.990,00-	329.666,99
30/04/2023	196523	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.928,50-	319.738,49
30/04/2023	196523	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.928,50-	309.809,99
30/04/2023	196523	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.928,50-	299.881,49
30/04/2023	196523	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7.950,00-	291.931,49
30/04/2023	196523	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7.950,00-	283.981,49
30/04/2023	196524	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7.950,00-	276.031,49
30/04/2023	196524	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7.950,00-	268.081,49
30/04/2023	196524	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7.142,85-	260.938,64
30/04/2023	196524	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7.142,85-	253.795,79
30/04/2023	196525	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		6.701,49-	247.094,30
30/04/2023	196525	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		6.603,72-	240.490,58
30/04/2023	196525	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		6.603,72-	233.886,86
30/04/2023	196525	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.768,00-	229.118,86
30/04/2023	196525	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.588,60-	224.530,26
30/04/2023	196526	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.200,00-	220.330,26
30/04/2023	196526	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.192,00-	216.138,26
30/04/2023	196526	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00001 2354		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	216.138,26
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.190,04-	211.948,22
30/04/2023	196526	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.190,04-	207.758,18
30/04/2023	196526	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.480,00-	204.278,18
30/04/2023	196526	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	201.118,18
30/04/2023	196527	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	197.958,18
30/04/2023	196527	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	194.798,18
30/04/2023	196527	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	191.638,18
30/04/2023	196527	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	188.478,18
30/04/2023	196528	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	185.318,18
30/04/2023	196528	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	182.158,18
30/04/2023	196528	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	178.998,18
30/04/2023	196528	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	175.838,18
30/04/2023	196528	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	172.678,18
30/04/2023	196529	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	169.518,18
30/04/2023	196529	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	166.358,18
30/04/2023	196529	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	163.198,18
30/04/2023	196529	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.941,14-	160.257,04
30/04/2023	196529	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.941,14-	157.315,90

Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 157.315,90

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196530	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.941,14-	154.374,76
30/04/2023	196530	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.549,81-	151.824,95
30/04/2023	196530	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.549,81-	149.275,14
30/04/2023	196530	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.549,81-	146.725,33
30/04/2023	196530	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.400,00-	144.325,33
30/04/2023	196531	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.094,50-	142.230,83
30/04/2023	196531	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.094,50-	140.136,33
30/04/2023	196531	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.094,50-	138.041,83
30/04/2023	196531	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.094,50-	135.947,33
30/04/2023	196531	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	133.891,02
30/04/2023	196532	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	131.834,71
30/04/2023	196532	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	129.778,40
30/04/2023	196532	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	127.722,09
30/04/2023	196532	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	125.665,78
30/04/2023	196532	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	123.609,47
30/04/2023	196532	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	121.553,16
30/04/2023	196533	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	119.496,85
30/04/2023	196533	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00001 2354		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	119.496,85
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	117.440,54
30/04/2023	196533	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	115.384,23
30/04/2023	196533	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	113.327,92
30/04/2023	196533	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	111.271,61
30/04/2023	196534	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	109.215,30
30/04/2023	196534	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	107.158,99
30/04/2023	196534	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	105.102,68
30/04/2023	196534	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	103.046,37
30/04/2023	196534	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	100.990,06
30/04/2023	196535	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	98.933,75
30/04/2023	196535	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	96.877,44
30/04/2023	196535	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.940,00-	94.937,44
30/04/2023	196535	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.827,00-	93.110,44
30/04/2023	196536	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.817,00-	91.293,44
30/04/2023	196536	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.817,00-	89.476,44
30/04/2023	196536	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.817,00-	87.659,44
30/04/2023	196536	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.817,00-	85.842,44
30/04/2023	196536	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.817,00-	84.025,44

Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 84.025,44

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196537	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.703,12-	82.322,32
30/04/2023	196537	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.703,12-	80.619,20
30/04/2023	196537	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.703,12-	78.916,08
30/04/2023	196537	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	77.266,08
30/04/2023	196537	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.648,00-	75.618,08
30/04/2023	196537	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.597,00-	74.021,08
30/04/2023	196538	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.481,55-	72.539,53
30/04/2023	196538	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.350,00-	71.189,53
30/04/2023	196538	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	69.901,53
30/04/2023	196538	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	68.613,53
30/04/2023	196538	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	67.325,53
30/04/2023	196539	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	66.037,53
30/04/2023	196539	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	64.749,53
30/04/2023	196539	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	63.461,53
30/04/2023	196539	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	62.173,53
30/04/2023	196540	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	60.885,53
30/04/2023	196540	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	59.597,53
30/04/2023	196540	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00001 2354		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	59.597,53
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.270,00-	58.327,53
30/04/2023	196540	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.255,00-	57.072,53
30/04/2023	196540	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.228,00-	55.844,53
30/04/2023	196540	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	54.653,75
30/04/2023	196541	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	53.462,97
30/04/2023	196541	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	52.272,19
30/04/2023	196541	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	51.081,41
30/04/2023	196541	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	49.890,63
30/04/2023	196542	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	48.699,85
30/04/2023	196542	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	47.509,07
30/04/2023	196542	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	46.318,29
30/04/2023	196542	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	45.127,51
30/04/2023	196542	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	43.936,73
30/04/2023	196543	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	42.745,95
30/04/2023	196543	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	41.555,17
30/04/2023	196543	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	40.364,39
30/04/2023	196543	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	39.173,61
30/04/2023	196543	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	37.982,83

Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 37.982,83

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196543	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	36.792,05
30/04/2023	196543	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	35.601,27
30/04/2023	196544	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	34.410,49
30/04/2023	196544	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	33.219,71
30/04/2023	196544	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	32.028,93
30/04/2023	196544	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	30.838,15
30/04/2023	196545	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	29.647,37
30/04/2023	196545	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	28.456,59
30/04/2023	196545	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	27.265,81
30/04/2023	196545	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.166,66-	26.099,15
30/04/2023	196545	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.166,66-	24.932,49
30/04/2023	196546	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.166,66-	23.765,83
30/04/2023	196546	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.166,66-	22.599,17
30/04/2023	196546	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.166,66-	21.432,51
30/04/2023	196546	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.034,99-	20.397,52
30/04/2023	196546	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		977,00-	19.420,52
30/04/2023	196547	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		939,00-	18.481,52
30/04/2023	196547	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00001 2354		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	18.481,52
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		916,00-	17.565,52
30/04/2023	196547	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		916,00-	16.649,52
30/04/2023	196547	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		916,00-	15.733,52
30/04/2023	196548	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		899,25-	14.834,27
30/04/2023	196548	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		899,25-	13.935,02
30/04/2023	196548	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		899,25-	13.035,77
30/04/2023	196548	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		899,25-	12.136,52
30/04/2023	196548	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		899,25-	11.237,27
30/04/2023	196549	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		702,00-	9.636,02
30/04/2023	196549	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		660,00-	8.976,02
30/04/2023	196549	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		654,00-	8.322,02
30/04/2023	196549	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		435,00-	7.887,02
30/04/2023	196550	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		400,00-	7.487,02
30/04/2023	196550	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		400,00-	7.087,02
30/04/2023	196550	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		400,00-	6.687,02
30/04/2023	196550	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		400,00-	6.287,02
30/04/2023	196550	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		400,00-	5.887,02

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	5.887,02
30/04/2023	196550	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		398,00-	5.489,02
30/04/2023	196551	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		398,00-	5.091,02
30/04/2023	196551	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		298,00-	4.793,02
30/04/2023	196551	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		287,00-	4.506,02
30/04/2023	196551	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		287,00-	4.219,02
30/04/2023	196552	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		273,60-	3.945,42
30/04/2023	196552	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		250,00-	3.695,42
30/04/2023	196552	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	3.460,42
30/04/2023	196552	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	3.225,42
30/04/2023	196552	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	2.990,42
30/04/2023	196553	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	2.755,42
30/04/2023	196553	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	2.520,42
30/04/2023	196553	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	2.285,42
30/04/2023	196553	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	2.050,42
30/04/2023	196553	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	1.815,42
30/04/2023	196553	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	1.580,42
30/04/2023	196554	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	1.345,42
30/04/2023	196554	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00001 2354		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	1.345,42
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		218,07-	1.127,35
30/04/2023	196554	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		218,07-	909,28
30/04/2023	196554	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		131,52-	777,76
30/04/2023	196555	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,00-	654,76
30/04/2023	196555	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		120,00-	534,76
30/04/2023	196555	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,64-	436,12
30/04/2023	196555	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,64-	337,48
30/04/2023	196556	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		90,00-	247,48
30/04/2023	196556	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		90,00-	157,48
30/04/2023	196556	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		69,24-	88,24
30/04/2023	196556	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		69,24-	19,00
30/04/2023	196556	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		18,00-	1,00
30/04/2023	196556	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	9.451.178,31-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 9.451.178,31- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	1.017.502,93
30/04/2023	196829	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50.000,00-	967.502,93
30/04/2023	196830	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		21.650,00-	945.852,93
30/04/2023	196830	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		12.499,99-	933.352,94
30/04/2023	196830	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	933.352,94
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		12.372,84-	920.980,10
30/04/2023	196830	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		11.700,00-	909.280,10
30/04/2023	196830	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	899.495,10
30/04/2023	196831	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	889.710,10
30/04/2023	196831	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	879.925,10
30/04/2023	196831	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	870.140,10
30/04/2023	196831	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	860.355,10
30/04/2023	196831	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	850.570,10
30/04/2023	196832	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	840.785,10
30/04/2023	196832	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	831.000,10
30/04/2023	196832	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	821.215,10
30/04/2023	196832	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	811.430,10
30/04/2023	196833	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		6.478,00-	804.952,10
30/04/2023	196833	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		6.478,00-	798.474,10
30/04/2023	196833	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		6.478,00-	791.996,10
30/04/2023	196833	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		6.000,00-	785.996,10
30/04/2023	196833	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		6.000,00-	779.996,10
30/04/2023	196833	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	779.996,10
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		6.000,00-	773.996,10
30/04/2023	196833	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		6.000,00-	767.996,10
30/04/2023	196834	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		5.100,00-	762.896,10
30/04/2023	196834	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		5.100,00-	757.796,10
30/04/2023	196834	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		5.100,00-	752.696,10
30/04/2023	196834	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		5.100,00-	747.596,10
30/04/2023	196834	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		5.100,00-	742.496,10
30/04/2023	196835	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		5.100,00-	737.396,10
30/04/2023	196835	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.750,00-	732.646,10
30/04/2023	196835	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.750,00-	727.896,10
30/04/2023	196836	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.750,00-	723.146,10
30/04/2023	196836	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.648,33-	718.497,77
30/04/2023	196836	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.648,33-	713.849,44
30/04/2023	196836	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.246,68-	709.602,76
30/04/2023	196836	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	705.418,76
30/04/2023	196837	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	701.234,76
30/04/2023	196837	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	697.050,76
30/04/2023	196837	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	692.866,76
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	688.682,76
30/04/2023	196837	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	684.498,76
30/04/2023	196837	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	680.314,76
30/04/2023	196837	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	676.130,76
30/04/2023	196838	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	671.946,76
30/04/2023	196838	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	667.762,76
30/04/2023	196838	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	663.578,76
30/04/2023	196839	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	659.394,76
30/04/2023	196839	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	655.210,76
30/04/2023	196839	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	651.026,76
30/04/2023	196839	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	646.842,76
30/04/2023	196839	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	642.658,76
30/04/2023	196839	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	638.474,76
30/04/2023	196840	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	634.290,76
30/04/2023	196840	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	630.106,76
30/04/2023	196840	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	625.922,76
30/04/2023	196840	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	621.738,76
30/04/2023	196840	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	621.738,76
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	617.554,76
30/04/2023	196840	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	613.370,76
30/04/2023	196841	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	609.186,76
30/04/2023	196841	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	605.002,76
30/04/2023	196841	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	600.818,76
30/04/2023	196841	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	596.634,76
30/04/2023	196842	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	592.450,76
30/04/2023	196842	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	588.266,76
30/04/2023	196842	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	584.082,76
30/04/2023	196842	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	579.898,76
30/04/2023	196842	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	575.714,76
30/04/2023	196843	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	571.530,76
30/04/2023	196843	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	567.346,76
30/04/2023	196843	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	563.162,76
30/04/2023	196843	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	558.978,76
30/04/2023	196844	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	554.794,76
30/04/2023	196844	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	550.610,76
30/04/2023	196844	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	546.426,76
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	542.242,76
30/04/2023	196844	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	538.058,76
30/04/2023	196845	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	533.874,76
30/04/2023	196845	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	529.690,76
30/04/2023	196845	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	525.506,76
30/04/2023	196845	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	521.322,76
30/04/2023	196846	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	517.138,76
30/04/2023	196846	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	512.954,76
30/04/2023	196846	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	508.770,76
30/04/2023	196846	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	504.586,76
30/04/2023	196846	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	500.402,76
30/04/2023	196846	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	496.218,76
30/04/2023	196846	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	492.034,76
30/04/2023	196847	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	487.850,76
30/04/2023	196847	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	483.666,76
30/04/2023	196847	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	479.482,76
30/04/2023	196847	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	475.298,76
30/04/2023	196847	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	475.298,76
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	471.114,76
30/04/2023	196847	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	466.930,76
30/04/2023	196848	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	462.746,76
30/04/2023	196848	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	458.562,76
30/04/2023	196848	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	454.378,76
30/04/2023	196848	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	450.194,76
30/04/2023	196849	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.950,00-	446.244,76
30/04/2023	196849	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.550,00-	442.694,76
30/04/2023	196849	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.861,60-	439.833,16
30/04/2023	196849	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.861,60-	436.971,56
30/04/2023	196849	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.861,00-	434.110,56
30/04/2023	196849	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.861,00-	431.249,56
30/04/2023	196850	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.861,00-	428.388,56
30/04/2023	196850	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.861,00-	425.527,56
30/04/2023	196850	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.861,00-	422.666,56
30/04/2023	196850	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.211,11-	420.455,45
30/04/2023	196851	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.200,00-	418.255,45
30/04/2023	196851	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.860,00-	416.395,45
30/04/2023	196851	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	416.395,45
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.860,00-	414.535,45
30/04/2023	196851	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.851,66-	412.683,79
30/04/2023	196851	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.826,92-	410.856,87
30/04/2023	196851	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.826,92-	409.029,95
30/04/2023	196852	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	407.237,45
30/04/2023	196852	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	405.444,95
30/04/2023	196852	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	403.652,45
30/04/2023	196852	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	401.859,95
30/04/2023	196853	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	400.067,45
30/04/2023	196853	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	398.274,95
30/04/2023	196853	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	396.482,45
30/04/2023	196853	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	394.689,95
30/04/2023	196853	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	392.897,45
30/04/2023	196854	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	391.104,95
30/04/2023	196854	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	389.454,95
30/04/2023	196854	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	387.804,95
30/04/2023	196854	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	386.154,95
30/04/2023	196854	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	386.154,95
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	384.504,95
30/04/2023	196855	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	382.854,95
30/04/2023	196855	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	381.204,95
30/04/2023	196855	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	379.554,95
30/04/2023	196855	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	377.904,95
30/04/2023	196856	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.591,00-	376.313,95
30/04/2023	196856	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.591,00-	374.722,95
30/04/2023	196856	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.591,00-	373.131,95
30/04/2023	196856	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.515,00-	371.616,95
30/04/2023	196856	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.515,00-	370.101,95
30/04/2023	196856	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.515,00-	368.586,95
30/04/2023	196857	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.515,00-	367.071,95
30/04/2023	196857	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.515,00-	365.556,95
30/04/2023	196857	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	364.056,95
30/04/2023	196857	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	362.556,95
30/04/2023	196857	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	361.056,95
30/04/2023	196858	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	359.556,95
30/04/2023	196858	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 358.056,95

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	356.556,95
30/04/2023	196858	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	355.056,95
30/04/2023	196858	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	353.556,95
30/04/2023	196858	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	352.056,95
30/04/2023	196859	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	350.556,95
30/04/2023	196859	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	349.056,95
30/04/2023	196859	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.450,00-	347.606,95
30/04/2023	196859	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.450,00-	346.156,95
30/04/2023	196859	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.380,00-	344.776,95
30/04/2023	196860	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.380,00-	343.396,95
30/04/2023	196860	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.380,00-	342.016,95
30/04/2023	196860	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	340.827,99
30/04/2023	196860	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	339.639,03
30/04/2023	196861	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	338.450,07
30/04/2023	196861	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	337.261,11
30/04/2023	196861	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	336.072,15
30/04/2023	196861	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	334.883,19
30/04/2023	196861	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	334.883,19
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	333.694,23
30/04/2023	196861	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	332.505,27
30/04/2023	196862	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	331.316,31
30/04/2023	196862	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	330.127,35
30/04/2023	196862	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	328.938,39
30/04/2023	196863	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	327.749,43
30/04/2023	196863	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	326.560,47
30/04/2023	196863	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	325.371,51
30/04/2023	196863	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	324.182,55
30/04/2023	196863	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	322.993,59
30/04/2023	196863	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	321.804,63
30/04/2023	196864	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	320.615,67
30/04/2023	196864	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	319.426,71
30/04/2023	196864	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	318.237,75
30/04/2023	196864	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	317.048,79
30/04/2023	196864	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	315.859,83
30/04/2023	196864	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	314.670,87
30/04/2023	196865	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	313.481,91
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	312.292,95
30/04/2023	196865	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	311.103,99
30/04/2023	196865	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	309.915,03
30/04/2023	196866	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	308.726,07
30/04/2023	196866	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	307.537,11
30/04/2023	196866	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	306.348,15
30/04/2023	196866	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	305.159,19
30/04/2023	196867	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	303.970,23
30/04/2023	196867	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	302.781,27
30/04/2023	196867	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	301.592,31
30/04/2023	196867	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	300.403,35
30/04/2023	196867	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	299.214,39
30/04/2023	196867	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	298.025,43
30/04/2023	196868	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	296.836,47
30/04/2023	196868	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	295.647,51
30/04/2023	196868	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	294.458,55
30/04/2023	196868	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	293.269,59

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	293.269,59
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	292.080,63
30/04/2023	196868	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	290.891,67
30/04/2023	196869	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	289.702,71
30/04/2023	196869	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	288.513,75
30/04/2023	196869	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	287.324,79
30/04/2023	196869	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	286.135,83
30/04/2023	196870	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	284.946,87
30/04/2023	196870	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	283.757,91
30/04/2023	196870	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	282.568,95
30/04/2023	196870	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,00-	281.380,95
30/04/2023	196870	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.125,00-	280.255,95
30/04/2023	196871	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.125,00-	279.130,95
30/04/2023	196871	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.100,00-	278.030,95
30/04/2023	196871	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.100,00-	276.930,95
30/04/2023	196871	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.100,00-	275.830,95
30/04/2023	196871	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	274.754,29
30/04/2023	196871	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	273.677,63
30/04/2023	196872	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	272.600,97
30/04/2023	196872	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	272.600,97
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	271.524,31
30/04/2023	196872	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	270.447,65
30/04/2023	196872	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	269.370,99
30/04/2023	196872	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	268.294,33
30/04/2023	196873	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	267.217,67
30/04/2023	196873	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	266.141,01
30/04/2023	196873	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	265.064,35
30/04/2023	196873	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	263.987,69
30/04/2023	196873	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	262.911,03
30/04/2023	196874	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	261.834,37
30/04/2023	196874	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	260.757,71
30/04/2023	196874	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	259.681,05
30/04/2023	196874	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	258.604,39
30/04/2023	196875	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	257.527,73
30/04/2023	196875	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.015,00-	256.512,73
30/04/2023	196875	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		980,00-	255.532,73
30/04/2023	196875	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		980,00-	254.552,73
30/04/2023	196875	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	254.552,73
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		980,00-	253.572,73
30/04/2023	196876	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		980,00-	252.592,73
30/04/2023	196876	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		977,00-	251.615,73
30/04/2023	196876	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		959,70-	250.656,03
30/04/2023	196876	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		959,70-	249.696,33
30/04/2023	196876	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		959,70-	248.736,63
30/04/2023	196877	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		910,00-	247.826,63
30/04/2023	196877	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		910,00-	246.916,63
30/04/2023	196877	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		890,00-	246.026,63
30/04/2023	196877	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		890,00-	245.136,63
30/04/2023	196877	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		890,00-	244.246,63
30/04/2023	196877	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		890,00-	243.356,63
30/04/2023	196878	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		890,00-	242.466,63
30/04/2023	196878	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		890,00-	241.576,63
30/04/2023	196878	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		890,00-	240.686,63
30/04/2023	196878	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		858,00-	239.828,63
30/04/2023	196879	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		858,00-	238.970,63
30/04/2023	196879	VL REF RECLASSIF					849,00-	238.121,63

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	238.121,63
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	237.328,63
30/04/2023	196879	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	236.535,63
30/04/2023	196879	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	235.742,63
30/04/2023	196879	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	234.949,63
30/04/2023	196880	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	234.156,63
30/04/2023	196880	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	233.363,63
30/04/2023	196880	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	232.570,63
30/04/2023	196880	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	231.777,63
30/04/2023	196881	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	230.984,63
30/04/2023	196881	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	230.191,63
30/04/2023	196881	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	229.398,63
30/04/2023	196881	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	228.605,63
30/04/2023	196882	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		785,44-	227.820,19
30/04/2023	196882	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		754,52-	227.065,67
30/04/2023	196882	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		754,52-	226.311,15
30/04/2023	196882	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		750,00-	225.561,15
30/04/2023	196882	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		724,30-	224.836,85
30/04/2023	196882	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	224.836,85
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		719,00-	224.117,85
30/04/2023	196882	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	223.429,99
30/04/2023	196883	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	222.742,13
30/04/2023	196883	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	222.054,27
30/04/2023	196883	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	221.366,41
30/04/2023	196883	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	220.678,55
30/04/2023	196883	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	219.990,69
30/04/2023	196884	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	219.302,83
30/04/2023	196884	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	218.614,97
30/04/2023	196884	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	217.927,11
30/04/2023	196884	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	217.239,25
30/04/2023	196884	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	216.551,39
30/04/2023	196885	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	215.863,53
30/04/2023	196885	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	215.175,67
30/04/2023	196885	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	214.487,81
30/04/2023	196885	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	213.799,95
30/04/2023	196885	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	213.112,09
30/04/2023	196886	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	212.424,23
30/04/2023	196886	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	212.424,23
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	211.736,37
30/04/2023	196886	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	211.048,51
30/04/2023	196886	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	210.360,65
30/04/2023	196887	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	209.672,79
30/04/2023	196887	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	208.984,93
30/04/2023	196887	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	208.297,07
30/04/2023	196887	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	207.609,21
30/04/2023	196888	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	206.921,35
30/04/2023	196888	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	206.233,49
30/04/2023	196888	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	205.545,63
30/04/2023	196888	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	204.857,77
30/04/2023	196888	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	204.169,91
30/04/2023	196889	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	203.482,05
30/04/2023	196889	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	202.794,19
30/04/2023	196889	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	202.106,33
30/04/2023	196889	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	201.418,47
30/04/2023	196889	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	200.730,61
30/04/2023	196889	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	200.730,61
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	200.042,75
30/04/2023	196890	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	199.354,89
30/04/2023	196890	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	198.667,03
30/04/2023	196890	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	197.979,17
30/04/2023	196891	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	197.291,31
30/04/2023	196891	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	196.603,45
30/04/2023	196891	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	195.915,59
30/04/2023	196891	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	195.227,73
30/04/2023	196892	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	194.539,87
30/04/2023	196892	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	193.852,01
30/04/2023	196892	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	193.164,15
30/04/2023	196892	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	192.476,29
30/04/2023	196892	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	191.788,43
30/04/2023	196892	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	191.100,57
30/04/2023	196892	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	190.412,71
30/04/2023	196893	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	189.724,85
30/04/2023	196893	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	189.036,99
30/04/2023	196893	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 188.349,13

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	187.687,04
30/04/2023	196893	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	187.024,95
30/04/2023	196893	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	186.362,86
30/04/2023	196894	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	185.700,77
30/04/2023	196894	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	185.038,68
30/04/2023	196894	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	184.376,59
30/04/2023	196894	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	183.714,50
30/04/2023	196894	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	183.052,41
30/04/2023	196894	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	182.390,32
30/04/2023	196895	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		648,88-	181.741,44
30/04/2023	196895	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		634,59-	181.106,85
30/04/2023	196895	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		634,59-	180.472,26
30/04/2023	196896	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		634,59-	179.837,67
30/04/2023	196896	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		634,59-	179.203,08
30/04/2023	196896	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		600,00-	178.603,08
30/04/2023	196896	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		595,00-	178.008,08
30/04/2023	196896	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		595,00-	177.413,08
30/04/2023	196896	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	177.413,08
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		595,00-	176.818,08
30/04/2023	196896	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		582,00-	176.236,08
30/04/2023	196897	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		582,00-	175.654,08
30/04/2023	196897	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		582,00-	175.072,08
30/04/2023	196897	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		557,78-	174.514,30
30/04/2023	196897	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		557,78-	173.956,52
30/04/2023	196898	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		550,00-	173.406,52
30/04/2023	196898	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		544,00-	172.862,52
30/04/2023	196898	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		530,00-	172.332,52
30/04/2023	196898	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		520,00-	171.812,52
30/04/2023	196898	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		520,00-	171.292,52
30/04/2023	196899	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		520,00-	170.772,52
30/04/2023	196899	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		520,00-	170.252,52
30/04/2023	196899	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		513,99-	169.738,53
30/04/2023	196899	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		513,57-	169.224,96
30/04/2023	196900	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	168.718,66
30/04/2023	196900	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	168.212,36
30/04/2023	196900	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	167.706,06
30/04/2023	196900	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 167.706,06

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	167.199,76
30/04/2023	196900	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	166.693,46
30/04/2023	196901	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	166.187,16
30/04/2023	196901	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	165.680,86
30/04/2023	196901	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	165.174,56
30/04/2023	196901	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	164.668,26
30/04/2023	196901	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	164.161,96
30/04/2023	196902	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	163.655,66
30/04/2023	196902	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	163.149,36
30/04/2023	196902	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	162.643,06
30/04/2023	196902	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	162.136,76
30/04/2023	196902	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	161.630,46
30/04/2023	196902	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	161.124,16
30/04/2023	196903	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	160.617,86
30/04/2023	196903	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	160.111,56
30/04/2023	196903	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	159.605,26
30/04/2023	196903	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	159.098,96

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	159.098,96
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	158.592,66
30/04/2023	196903	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	158.086,36
30/04/2023	196904	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	157.580,06
30/04/2023	196904	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	157.073,76
30/04/2023	196904	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	156.567,46
30/04/2023	196904	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	156.061,16
30/04/2023	196904	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	155.554,86
30/04/2023	196905	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	155.048,56
30/04/2023	196905	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	154.542,26
30/04/2023	196905	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	154.035,96
30/04/2023	196906	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	153.535,96
30/04/2023	196906	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	153.035,96
30/04/2023	196906	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	152.535,96
30/04/2023	196906	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	152.035,96
30/04/2023	196906	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	151.535,96
30/04/2023	196906	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	151.035,96
30/04/2023	196907	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	150.535,96
30/04/2023	196907	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 150.035,96

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	149.535,96
30/04/2023	196907	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	149.035,96
30/04/2023	196907	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	148.535,96
30/04/2023	196907	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	148.035,96
30/04/2023	196908	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	147.535,96
30/04/2023	196908	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	147.035,96
30/04/2023	196908	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	146.535,96
30/04/2023	196908	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	146.035,96
30/04/2023	196909	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	145.535,96
30/04/2023	196909	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	145.035,96
30/04/2023	196909	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	144.535,96
30/04/2023	196909	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10-	144.050,86
30/04/2023	196910	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10-	143.565,76
30/04/2023	196910	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10-	143.080,66
30/04/2023	196910	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10-	142.595,56
30/04/2023	196910	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10-	142.110,46
30/04/2023	196910	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10-	141.625,36
30/04/2023	196910	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	141.625,36
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10-	141.140,26
30/04/2023	196911	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10-	140.655,16
30/04/2023	196911	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		468,00-	140.187,16
30/04/2023	196911	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		463,95-	139.723,21
30/04/2023	196911	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		463,95-	139.259,26
30/04/2023	196911	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		463,95-	138.795,31
30/04/2023	196912	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		463,95-	138.331,36
30/04/2023	196912	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		463,41-	137.867,95
30/04/2023	196912	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		463,41-	137.404,54
30/04/2023	196912	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		461,16-	136.943,38
30/04/2023	196912	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		461,16-	136.482,22
30/04/2023	196913	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		461,16-	136.021,06
30/04/2023	196913	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		446,90-	135.574,16
30/04/2023	196913	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		446,90-	135.127,26
30/04/2023	196913	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		446,90-	134.680,36
30/04/2023	196913	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		446,90-	134.233,46
30/04/2023	196914	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		406,00-	133.827,46
30/04/2023	196914	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04		406,00-	133.421,46

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	133.421,46
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		406,00-	133.015,46
30/04/2023	196914	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		406,00-	132.609,46
30/04/2023	196914	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		406,00-	132.203,46
30/04/2023	196915	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		405,00-	131.798,46
30/04/2023	196915	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	131.408,46
30/04/2023	196915	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	131.018,46
30/04/2023	196915	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	130.628,46
30/04/2023	196916	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	130.238,46
30/04/2023	196916	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	129.848,46
30/04/2023	196916	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	129.458,46
30/04/2023	196916	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	129.068,46
30/04/2023	196916	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	128.678,46
30/04/2023	196916	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	128.288,46
30/04/2023	196917	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	127.898,46
30/04/2023	196917	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	127.508,46
30/04/2023	196917	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	127.118,46
30/04/2023	196917	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	126.728,46

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	126.728,46
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	126.338,46
30/04/2023	196918	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	125.948,46
30/04/2023	196918	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	125.558,46
30/04/2023	196918	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	125.168,46
30/04/2023	196918	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	124.778,46
30/04/2023	196919	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	124.388,46
30/04/2023	196919	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	123.998,46
30/04/2023	196919	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	123.608,46
30/04/2023	196919	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	123.218,46
30/04/2023	196919	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	122.828,46
30/04/2023	196920	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	122.438,46
30/04/2023	196920	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	122.048,46
30/04/2023	196920	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	121.658,46
30/04/2023	196920	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	121.268,46
30/04/2023	196920	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	120.878,46
30/04/2023	196920	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	120.488,46
30/04/2023	196921	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	120.098,46
30/04/2023	196921	VL REF RECLASSIF					384,95-	119.713,51

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	119.713,51
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		384,95-	119.328,56
30/04/2023	196921	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		384,95-	118.943,61
30/04/2023	196921	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		384,95-	118.558,66
30/04/2023	196921	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		384,95-	118.173,71
30/04/2023	196922	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		384,95-	117.788,76
30/04/2023	196922	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		378,80-	117.409,96
30/04/2023	196922	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		378,80-	117.031,16
30/04/2023	196922	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		378,80-	116.652,36
30/04/2023	196922	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		378,80-	116.273,56
30/04/2023	196922	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		378,80-	115.894,76
30/04/2023	196923	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		378,80-	115.515,96
30/04/2023	196923	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		378,80-	115.137,16
30/04/2023	196924	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		369,99-	114.767,17
30/04/2023	196924	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		359,98-	114.407,19
30/04/2023	196924	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		354,21-	114.052,98
30/04/2023	196924	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		354,21-	113.698,77
30/04/2023	196924	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,11-	113.348,66
30/04/2023	196924	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	113.348,66
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,11-	112.998,55
30/04/2023	196925	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,11-	112.648,44
30/04/2023	196925	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,11-	112.298,33
30/04/2023	196925	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,00-	111.948,33
30/04/2023	196925	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,00-	111.598,33
30/04/2023	196925	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,00-	111.248,33
30/04/2023	196926	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,00-	110.898,33
30/04/2023	196926	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		341,78-	110.556,55
30/04/2023	196926	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		341,75-	110.214,80
30/04/2023	196926	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		341,75-	109.873,05
30/04/2023	196926	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		341,75-	109.531,30
30/04/2023	196927	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		341,75-	109.189,55
30/04/2023	196927	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		340,61-	108.848,94
30/04/2023	196927	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		336,00-	108.512,94
30/04/2023	196927	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		336,00-	108.176,94
30/04/2023	196927	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		335,00-	107.841,94
30/04/2023	196928	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		335,00-	107.506,94
30/04/2023	196928	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04		335,00-	107.171,94

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	107.171,94
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		335,00-	106.836,94
30/04/2023	196928	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		335,00-	106.501,94
30/04/2023	196928	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		335,00-	106.166,94
30/04/2023	196929	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		333,33-	105.833,61
30/04/2023	196929	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		333,33-	105.500,28
30/04/2023	196929	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		333,33-	105.166,95
30/04/2023	196929	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		333,33-	104.833,62
30/04/2023	196929	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		330,00-	104.503,62
30/04/2023	196930	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		330,00-	104.173,62
30/04/2023	196930	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		328,55-	103.845,07
30/04/2023	196930	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		311,45-	103.533,62
30/04/2023	196930	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		311,45-	103.222,17
30/04/2023	196931	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		311,45-	102.910,72
30/04/2023	196931	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		311,20-	102.599,52
30/04/2023	196931	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		298,99-	102.300,53
30/04/2023	196931	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		297,00-	102.003,53
30/04/2023	196931	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		295,00-	101.708,53

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	101.708,53
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		295,00-	101.413,53
30/04/2023	196931	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		295,00-	101.118,53
30/04/2023	196932	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		295,00-	100.823,53
30/04/2023	196932	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		295,00-	100.528,53
30/04/2023	196932	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		295,00-	100.233,53
30/04/2023	196933	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,50-	99.943,03
30/04/2023	196933	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,50-	99.652,53
30/04/2023	196933	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,50-	99.362,03
30/04/2023	196933	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,50-	99.071,53
30/04/2023	196933	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,50-	98.781,03
30/04/2023	196933	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,40-	98.490,63
30/04/2023	196934	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,40-	98.200,23
30/04/2023	196934	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,40-	97.909,83
30/04/2023	196934	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,40-	97.619,43
30/04/2023	196934	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		287,20-	97.332,23
30/04/2023	196934	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		287,20-	97.045,03
30/04/2023	196935	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		287,20-	96.757,83
30/04/2023	196935	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	96.470,63
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		287,20-	96.183,43
30/04/2023	196935	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		287,20-	95.896,23
30/04/2023	196935	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		287,20-	95.609,03
30/04/2023	196936	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		287,20-	95.321,83
30/04/2023	196936	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		286,00-	95.035,83
30/04/2023	196936	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		285,00-	94.750,83
30/04/2023	196936	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		285,00-	94.465,83
30/04/2023	196937	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		285,00-	94.180,83
30/04/2023	196937	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		280,00-	93.900,83
30/04/2023	196937	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		280,00-	93.620,83
30/04/2023	196937	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	93.341,39
30/04/2023	196937	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	93.061,95
30/04/2023	196938	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	92.782,51
30/04/2023	196938	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	92.503,07
30/04/2023	196938	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	92.223,63
30/04/2023	196938	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	91.944,19
30/04/2023	196938	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	91.664,75
30/04/2023	196938	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	91.664,75
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	91.385,31
30/04/2023	196938	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	91.105,87
30/04/2023	196939	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	90.826,43
30/04/2023	196939	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	90.546,99
30/04/2023	196939	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	90.267,55
30/04/2023	196939	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	89.988,11
30/04/2023	196940	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	89.708,67
30/04/2023	196940	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,00-	89.429,67
30/04/2023	196940	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		266,00-	89.163,67
30/04/2023	196940	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		266,00-	88.897,67
30/04/2023	196941	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		266,00-	88.631,67
30/04/2023	196941	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		265,00-	88.366,67
30/04/2023	196941	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		264,00-	88.102,67
30/04/2023	196941	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		263,20-	87.839,47
30/04/2023	196941	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		263,20-	87.576,27
30/04/2023	196941	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		263,20-	87.313,07
30/04/2023	196942	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		263,20-	87.049,87
30/04/2023	196942	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	86.786,67
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		256,60-	86.530,07
30/04/2023	196942	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		256,00-	86.274,07
30/04/2023	196942	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	86.022,69
30/04/2023	196943	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	85.771,31
30/04/2023	196943	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	85.519,93
30/04/2023	196943	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	85.268,55
30/04/2023	196943	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	85.017,17
30/04/2023	196944	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	84.765,79
30/04/2023	196944	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	84.514,41
30/04/2023	196944	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	84.263,03
30/04/2023	196944	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	84.011,65
30/04/2023	196944	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	83.760,27
30/04/2023	196944	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	83.508,89
30/04/2023	196945	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	83.257,51
30/04/2023	196945	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	83.006,13
30/04/2023	196945	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	82.754,75
30/04/2023	196945	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	82.503,37

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	82.503,37
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		250,00-	82.253,37
30/04/2023	196945	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		250,00-	82.003,37
30/04/2023	196946	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		250,00-	81.753,37
30/04/2023	196946	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		250,00-	81.503,37
30/04/2023	196946	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		250,00-	81.253,37
30/04/2023	196946	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		250,00-	81.003,37
30/04/2023	196946	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		246,00-	80.757,37
30/04/2023	196947	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		246,00-	80.511,37
30/04/2023	196947	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		242,85-	80.268,52
30/04/2023	196947	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		242,85-	80.025,67
30/04/2023	196947	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		242,85-	79.782,82
30/04/2023	196948	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		242,85-	79.539,97
30/04/2023	196948	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		242,85-	79.297,12
30/04/2023	196948	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		237,58-	79.059,54
30/04/2023	196948	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		237,58-	78.821,96
30/04/2023	196948	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		234,81-	78.587,15
30/04/2023	196949	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		234,81-	78.352,34
30/04/2023	196949	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		234,81-	78.117,53
30/04/2023	196949	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	78.117,53
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	77.883,53
30/04/2023	196949	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	77.649,53
30/04/2023	196949	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	77.415,53
30/04/2023	196949	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	77.181,53
30/04/2023	196950	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	76.947,53
30/04/2023	196950	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	76.713,53
30/04/2023	196950	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	76.479,53
30/04/2023	196951	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	76.245,53
30/04/2023	196951	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	76.011,53
30/04/2023	196951	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		233,40-	75.778,13
30/04/2023	196951	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		232,00-	75.546,13
30/04/2023	196951	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		232,00-	75.314,13
30/04/2023	196951	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		232,00-	75.082,13
30/04/2023	196952	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		232,00-	74.850,13
30/04/2023	196952	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		230,00-	74.620,13
30/04/2023	196952	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		228,00-	74.392,13
30/04/2023	196952	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		228,00-	74.164,13

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	74.164,13
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		228,00-	73.936,13
30/04/2023	196952	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		228,00-	73.708,13
30/04/2023	196953	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		228,00-	73.480,13
30/04/2023	196953	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		228,00-	73.252,13
30/04/2023	196953	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		227,46-	73.024,67
30/04/2023	196954	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,99-	72.804,68
30/04/2023	196954	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,99-	72.584,69
30/04/2023	196954	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,99-	72.364,70
30/04/2023	196954	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,20-	72.145,50
30/04/2023	196954	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,20-	71.926,30
30/04/2023	196955	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,20-	71.707,10
30/04/2023	196955	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,20-	71.487,90
30/04/2023	196955	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,20-	71.268,70
30/04/2023	196955	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,20-	71.049,50
30/04/2023	196955	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	70.832,50
30/04/2023	196955	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	70.615,50
30/04/2023	196956	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	70.398,50
30/04/2023	196956	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	70.181,50
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	69.964,50
30/04/2023	196956	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	69.747,50
30/04/2023	196956	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	69.530,50
30/04/2023	196956	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	69.313,50
30/04/2023	196957	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	69.096,50
30/04/2023	196957	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	68.879,50
30/04/2023	196957	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	68.662,50
30/04/2023	196957	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	68.445,50
30/04/2023	196958	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	68.228,50
30/04/2023	196958	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	68.011,50
30/04/2023	196958	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	67.794,50
30/04/2023	196958	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	67.577,50
30/04/2023	196959	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	67.360,50
30/04/2023	196959	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	67.143,50
30/04/2023	196959	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	66.926,50
30/04/2023	196959	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	66.709,50
30/04/2023	196959	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	66.492,50
30/04/2023	196959	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	66.492,50
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	66.275,50
30/04/2023	196960	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	66.058,50
30/04/2023	196960	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	65.841,50
30/04/2023	196960	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	65.624,50
30/04/2023	196960	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	65.407,50
30/04/2023	196960	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	65.190,50
30/04/2023	196960	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	64.973,50
30/04/2023	196961	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	64.756,50
30/04/2023	196961	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	64.539,50
30/04/2023	196961	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	64.322,50
30/04/2023	196962	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	64.105,50
30/04/2023	196962	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	63.888,50
30/04/2023	196962	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	63.678,50
30/04/2023	196962	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	63.468,50
30/04/2023	196962	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	63.258,50
30/04/2023	196963	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	63.048,50
30/04/2023	196963	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	62.838,50
30/04/2023	196963	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	62.628,50
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	62.418,50
30/04/2023	196963	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	62.208,50
30/04/2023	196963	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	61.998,50
30/04/2023	196963	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	61.788,50
30/04/2023	196964	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	61.578,50
30/04/2023	196964	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	61.368,50
30/04/2023	196964	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	61.158,50
30/04/2023	196964	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	60.948,50
30/04/2023	196964	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	60.738,50
30/04/2023	196965	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	60.528,50
30/04/2023	196965	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	60.318,50
30/04/2023	196965	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	60.108,50
30/04/2023	196965	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	59.898,50
30/04/2023	196966	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	59.688,50
30/04/2023	196966	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	59.478,50
30/04/2023	196966	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	59.268,50
30/04/2023	196966	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	59.058,50

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	59.058,50
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	58.848,50
30/04/2023	196966	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	58.638,50
30/04/2023	196967	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	58.428,50
30/04/2023	196967	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	58.218,50
30/04/2023	196967	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	58.008,50
30/04/2023	196967	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	57.798,50
30/04/2023	196967	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	57.588,50
30/04/2023	196967	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	57.378,50
30/04/2023	196968	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	57.168,50
30/04/2023	196968	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	56.958,50
30/04/2023	196968	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	56.748,50
30/04/2023	196968	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	56.538,50
30/04/2023	196968	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	56.328,50
30/04/2023	196969	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	56.118,50
30/04/2023	196969	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	55.908,50
30/04/2023	196969	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	55.698,50
30/04/2023	196970	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		204,00-	55.494,50
30/04/2023	196970	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		204,00-	55.290,50
30/04/2023	196970	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	55.290,50
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		200,54-	55.089,96
30/04/2023	196970	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		200,00-	54.889,96
30/04/2023	196970	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		200,00-	54.689,96
30/04/2023	196971	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	54.492,82
30/04/2023	196971	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	54.295,68
30/04/2023	196971	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	54.098,54
30/04/2023	196971	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	53.901,40
30/04/2023	196971	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	53.704,26
30/04/2023	196971	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	53.507,12
30/04/2023	196972	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	53.309,98
30/04/2023	196972	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	53.112,84
30/04/2023	196972	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	52.915,70
30/04/2023	196972	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	52.718,56
30/04/2023	196972	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	52.521,42
30/04/2023	196973	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	52.324,28
30/04/2023	196973	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	52.127,14
30/04/2023	196973	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	51.930,00
30/04/2023	196973	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	51.930,00
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	51.732,86
30/04/2023	196973	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	51.535,72
30/04/2023	196974	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	51.338,58
30/04/2023	196974	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	51.141,44
30/04/2023	196974	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	50.944,30
30/04/2023	196975	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	50.747,16
30/04/2023	196975	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,10-	50.550,06
30/04/2023	196975	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,10-	50.352,96
30/04/2023	196975	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		196,00-	50.156,96
30/04/2023	196975	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		189,90-	49.967,06
30/04/2023	196975	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		189,90-	49.777,16
30/04/2023	196976	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		187,00-	49.590,16
30/04/2023	196976	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		187,00-	49.403,16
30/04/2023	196976	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	49.219,16
30/04/2023	196976	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	49.035,16
30/04/2023	196977	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	48.851,16
30/04/2023	196977	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	48.667,16
30/04/2023	196977	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	48.483,16
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	48.299,16
30/04/2023	196977	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	48.115,16
30/04/2023	196977	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	47.931,16
30/04/2023	196978	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	47.747,16
30/04/2023	196978	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	47.563,16
30/04/2023	196978	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	47.379,16
30/04/2023	196978	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	47.195,16
30/04/2023	196979	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	47.011,16
30/04/2023	196979	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	46.827,16
30/04/2023	196979	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	46.643,16
30/04/2023	196979	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	46.459,16
30/04/2023	196979	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	46.275,16
30/04/2023	196979	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	46.091,16
30/04/2023	196980	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	45.908,07
30/04/2023	196980	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	45.724,98
30/04/2023	196980	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	45.541,89
30/04/2023	196981	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	45.358,80

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	45.358,80
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	45.175,71
30/04/2023	196981	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	44.992,62
30/04/2023	196981	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	44.809,53
30/04/2023	196981	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	44.626,44
30/04/2023	196981	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	44.443,35
30/04/2023	196982	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	44.079,46
30/04/2023	196982	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	43.898,66
30/04/2023	196982	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	43.717,86
30/04/2023	196982	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	43.537,06
30/04/2023	196983	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	43.356,26
30/04/2023	196983	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	43.175,46
30/04/2023	196983	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	42.994,66
30/04/2023	196983	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	42.813,86
30/04/2023	196983	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	42.633,06
30/04/2023	196984	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	42.452,26
30/04/2023	196984	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	42.271,46
30/04/2023	196984	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 42.090,66

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	41.909,86
30/04/2023	196984	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	41.729,06
30/04/2023	196984	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	41.548,26
30/04/2023	196985	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	41.367,46
30/04/2023	196985	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	41.186,66
30/04/2023	196985	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	41.005,86
30/04/2023	196985	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	40.825,06
30/04/2023	196986	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	40.644,26
30/04/2023	196986	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	40.463,46
30/04/2023	196986	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		179,88-	40.283,58
30/04/2023	196986	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		179,88-	40.103,70
30/04/2023	196986	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	39.925,70
30/04/2023	196987	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	39.747,70
30/04/2023	196987	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	39.569,70
30/04/2023	196987	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	39.391,70
30/04/2023	196987	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	39.213,70
30/04/2023	196987	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	39.035,70
30/04/2023	196987	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	39.035,70
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	38.857,70
30/04/2023	196987	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	38.679,70
30/04/2023	196988	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		165,00-	38.514,70
30/04/2023	196988	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		165,00-	38.349,70
30/04/2023	196988	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	38.189,70
30/04/2023	196988	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	38.029,70
30/04/2023	196988	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	37.869,70
30/04/2023	196989	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	37.709,70
30/04/2023	196989	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	37.549,70
30/04/2023	196989	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	37.389,70
30/04/2023	196989	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	37.229,70
30/04/2023	196989	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	37.069,70
30/04/2023	196989	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	36.909,70
30/04/2023	196990	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	36.749,70
30/04/2023	196990	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	36.589,70
30/04/2023	196990	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	36.429,70
30/04/2023	196990	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	36.269,70
30/04/2023	196990	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	36.109,70
30/04/2023	196991	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 36.109,70

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	35.949,70
30/04/2023	196991	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	35.789,70
30/04/2023	196991	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	35.629,70
30/04/2023	196992	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	35.469,70
30/04/2023	196992	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	35.309,70
30/04/2023	196992	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	35.149,70
30/04/2023	196992	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	34.989,70
30/04/2023	196993	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	34.829,70
30/04/2023	196993	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	34.669,70
30/04/2023	196993	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	34.509,70
30/04/2023	196993	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	34.349,70
30/04/2023	196993	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	34.189,70
30/04/2023	196994	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	34.029,70
30/04/2023	196994	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	33.869,70
30/04/2023	196994	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	33.709,70
30/04/2023	196994	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	33.549,70
30/04/2023	196994	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		159,60-	33.390,10
30/04/2023	196994	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	33.390,10
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		159,31-	33.230,79
30/04/2023	196994	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		156,66-	33.074,13
30/04/2023	196995	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		156,00-	32.918,13
30/04/2023	196995	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		156,00-	32.762,13
30/04/2023	196995	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		156,00-	32.606,13
30/04/2023	196995	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		153,60-	32.452,53
30/04/2023	196996	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		153,60-	32.298,93
30/04/2023	196996	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		153,60-	32.145,33
30/04/2023	196996	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		153,60-	31.991,73
30/04/2023	196996	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		153,60-	31.838,13
30/04/2023	196996	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		153,60-	31.684,53
30/04/2023	196997	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		150,00-	31.534,53
30/04/2023	196997	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		150,00-	31.384,53
30/04/2023	196997	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		150,00-	31.234,53
30/04/2023	196997	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	31.085,05
30/04/2023	196998	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	30.935,57
30/04/2023	196998	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	30.786,09
30/04/2023	196998	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	30.636,61
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	30.487,13
30/04/2023	196998	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	30.337,65
30/04/2023	196998	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	30.188,17
30/04/2023	196999	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	30.038,69
30/04/2023	196999	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	29.889,21
30/04/2023	196999	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	29.739,73
30/04/2023	196999	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	29.590,25
30/04/2023	196999	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	29.440,77
30/04/2023	197000	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	29.291,29
30/04/2023	197000	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	29.141,81
30/04/2023	197000	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	28.992,33
30/04/2023	197000	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	28.842,85
30/04/2023	197000	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	28.693,37
30/04/2023	197001	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	28.543,89
30/04/2023	197001	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	28.394,41
30/04/2023	197001	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		148,00-	28.246,41
30/04/2023	197001	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		146,99-	28.099,42
30/04/2023	197001	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	28.099,42
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		144,50-	27.954,92
30/04/2023	197001	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		144,45-	27.810,47
30/04/2023	197002	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		143,20-	27.667,27
30/04/2023	197002	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		143,20-	27.524,07
30/04/2023	197002	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		143,20-	27.380,87
30/04/2023	197002	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		143,20-	27.237,67
30/04/2023	197003	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		143,20-	27.094,47
30/04/2023	197003	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		141,43-	26.953,04
30/04/2023	197003	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		141,43-	26.811,61
30/04/2023	197003	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		138,00-	26.673,61
30/04/2023	197003	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		136,00-	26.537,61
30/04/2023	197004	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		136,00-	26.401,61
30/04/2023	197004	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		136,00-	26.265,61
30/04/2023	197004	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		135,60-	26.130,01
30/04/2023	197004	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		135,60-	25.994,41
30/04/2023	197004	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		135,60-	25.858,81
30/04/2023	197005	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		135,60-	25.723,21
30/04/2023	197005	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04		135,60-	25.587,61

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	25.587,61
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		135,60-	25.452,01
30/04/2023	197005	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	25.320,01
30/04/2023	197005	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	25.188,01
30/04/2023	197005	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	25.056,01
30/04/2023	197006	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	24.924,01
30/04/2023	197006	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	24.792,01
30/04/2023	197006	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	24.660,01
30/04/2023	197006	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	24.528,01
30/04/2023	197007	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	24.396,01
30/04/2023	197007	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	24.264,01
30/04/2023	197007	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	24.132,01
30/04/2023	197007	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	24.000,01
30/04/2023	197008	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	23.868,01
30/04/2023	197008	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	23.736,01
30/04/2023	197008	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		130,00-	23.606,01
30/04/2023	197008	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		127,00-	23.479,01
30/04/2023	197008	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		127,00-	23.352,01
30/04/2023	197008	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	23.352,01
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		127,00-	23.225,01
30/04/2023	197008	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		125,00-	23.100,01
30/04/2023	197009	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		125,00-	22.975,01
30/04/2023	197009	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,80-	22.851,21
30/04/2023	197009	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,00-	22.728,21
30/04/2023	197009	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,00-	22.605,21
30/04/2023	197010	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,00-	22.482,21
30/04/2023	197010	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,00-	22.359,21
30/04/2023	197010	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,00-	22.236,21
30/04/2023	197010	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,00-	22.113,21
30/04/2023	197010	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		122,40-	21.990,81
30/04/2023	197011	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		122,40-	21.868,41
30/04/2023	197011	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		122,40-	21.746,01
30/04/2023	197011	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		122,40-	21.623,61
30/04/2023	197011	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00-	21.504,61
30/04/2023	197011	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00-	21.385,61
30/04/2023	197012	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00-	21.266,61
30/04/2023	197012	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	21.147,61
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00-	21.028,61
30/04/2023	197012	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00-	20.909,61
30/04/2023	197012	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00-	20.790,61
30/04/2023	197012	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00-	20.671,61
30/04/2023	197013	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00-	20.552,61
30/04/2023	197013	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		117,90-	20.434,71
30/04/2023	197013	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		117,80-	20.316,91
30/04/2023	197014	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		117,80-	20.199,11
30/04/2023	197014	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		117,80-	20.081,31
30/04/2023	197014	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		117,80-	19.963,51
30/04/2023	197014	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		117,80-	19.845,71
30/04/2023	197014	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		117,80-	19.727,91
30/04/2023	197014	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		115,20-	19.612,71
30/04/2023	197015	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		114,99-	19.497,72
30/04/2023	197015	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		113,70-	19.384,02
30/04/2023	197015	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		111,16-	19.272,86
30/04/2023	197015	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		110,00-	19.162,86
30/04/2023	197015	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	19.162,86
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		108,00-	19.054,86
30/04/2023	197015	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		108,00-	18.946,86
30/04/2023	197016	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		108,00-	18.838,86
30/04/2023	197016	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		108,00-	18.730,86
30/04/2023	197016	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		108,00-	18.622,86
30/04/2023	197016	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		107,40-	18.515,46
30/04/2023	197017	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		105,00-	18.410,46
30/04/2023	197017	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		104,50-	18.305,96
30/04/2023	197017	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		103,20-	18.202,76
30/04/2023	197017	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		102,38-	18.100,38
30/04/2023	197017	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		100,00-	18.000,38
30/04/2023	197018	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,00-	17.902,38
30/04/2023	197018	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,00-	17.804,38
30/04/2023	197018	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,00-	17.706,38
30/04/2023	197018	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,00-	17.608,38
30/04/2023	197018	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,00-	17.510,38
30/04/2023	197019	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,00-	17.412,38
30/04/2023	197019	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	17.314,38
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,00-	17.216,38
30/04/2023	197019	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		93,60-	17.122,78
30/04/2023	197019	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		93,60-	17.029,18
30/04/2023	197019	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		90,00-	16.939,18
30/04/2023	197020	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		90,00-	16.849,18
30/04/2023	197020	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	16.759,31
30/04/2023	197020	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	16.669,44
30/04/2023	197021	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	16.579,57
30/04/2023	197021	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	16.489,70
30/04/2023	197021	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	16.399,83
30/04/2023	197021	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	16.309,96
30/04/2023	197021	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	16.220,09
30/04/2023	197021	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	16.130,22
30/04/2023	197022	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	16.040,35
30/04/2023	197022	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		89,16-	15.951,19
30/04/2023	197022	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		88,35-	15.862,84
30/04/2023	197022	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		88,20-	15.774,64
30/04/2023	197022	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	15.774,64
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		85,60-	15.689,04
30/04/2023	197023	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		84,99-	15.604,05
30/04/2023	197023	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		84,99-	15.519,06
30/04/2023	197023	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		84,99-	15.434,07
30/04/2023	197023	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		84,99-	15.349,08
30/04/2023	197023	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		84,62-	15.264,46
30/04/2023	197024	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		81,00-	15.183,46
30/04/2023	197024	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		81,00-	15.102,46
30/04/2023	197024	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	15.022,46
30/04/2023	197024	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	14.942,46
30/04/2023	197024	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	14.862,46
30/04/2023	197025	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	14.782,46
30/04/2023	197025	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	14.702,46
30/04/2023	197025	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	14.622,46
30/04/2023	197025	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	14.542,46
30/04/2023	197025	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	14.462,46
30/04/2023	197026	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	14.383,13
30/04/2023	197026	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04		79,33-	14.303,80

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	14.303,80
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	14.224,47
30/04/2023	197026	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	14.145,14
30/04/2023	197026	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	14.065,81
30/04/2023	197026	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	13.986,48
30/04/2023	197027	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	13.907,15
30/04/2023	197027	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	13.827,82
30/04/2023	197027	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	13.748,49
30/04/2023	197028	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	13.669,16
30/04/2023	197028	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	13.589,83
30/04/2023	197028	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	13.510,50
30/04/2023	197028	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	13.431,17
30/04/2023	197029	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	13.351,84
30/04/2023	197029	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	13.272,51
30/04/2023	197029	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	13.193,18
30/04/2023	197029	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	13.113,85
30/04/2023	197029	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,00-	13.034,85
30/04/2023	197029	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,00-	12.955,85
30/04/2023	197029	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 12.955,85

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,00-	12.876,85
30/04/2023	197030	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,00-	12.797,85
30/04/2023	197030	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	12.719,85
30/04/2023	197030	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	12.641,85
30/04/2023	197030	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	12.563,85
30/04/2023	197030	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	12.485,85
30/04/2023	197031	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	12.407,85
30/04/2023	197031	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	12.329,85
30/04/2023	197031	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	12.251,85
30/04/2023	197031	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	12.173,85
30/04/2023	197031	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	12.095,85
30/04/2023	197031	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	12.017,85
30/04/2023	197032	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	11.939,85
30/04/2023	197032	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	11.861,85
30/04/2023	197032	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	11.783,85
30/04/2023	197033	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	11.705,85
30/04/2023	197033	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	11.627,85
30/04/2023	197033	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04		72,77-	11.555,08

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	11.555,08
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	11.484,57
30/04/2023	197033	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	11.414,06
30/04/2023	197033	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	11.343,55
30/04/2023	197033	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	11.273,04
30/04/2023	197034	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	11.202,53
30/04/2023	197034	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	11.132,02
30/04/2023	197034	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	11.061,51
30/04/2023	197034	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	10.991,00
30/04/2023	197035	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	10.920,49
30/04/2023	197035	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	10.849,98
30/04/2023	197035	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	10.779,47
30/04/2023	197035	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		70,20-	10.709,27
30/04/2023	197036	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		68,80-	10.640,47
30/04/2023	197036	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		68,80-	10.571,67
30/04/2023	197036	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		68,72-	10.502,95
30/04/2023	197036	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		64,90-	10.438,05
30/04/2023	197036	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		63,60-	10.374,45
30/04/2023	197036	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	10.374,45
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		63,00-	10.311,45
30/04/2023	197036	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.251,45
30/04/2023	197037	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.191,45
30/04/2023	197037	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.131,45
30/04/2023	197037	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.071,45
30/04/2023	197037	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.011,45
30/04/2023	197037	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	9.951,45
30/04/2023	197038	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	9.891,45
30/04/2023	197038	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	9.831,45
30/04/2023	197038	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	9.771,45
30/04/2023	197039	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	9.711,45
30/04/2023	197039	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	9.651,45
30/04/2023	197039	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		59,00-	9.592,45
30/04/2023	197039	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		54,00-	9.538,45
30/04/2023	197039	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		54,00-	9.484,45
30/04/2023	197040	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		53,17-	9.431,28
30/04/2023	197040	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		53,17-	9.378,11
30/04/2023	197040	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 9.326,11

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	9.276,11
30/04/2023	197040	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	9.226,11
30/04/2023	197040	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	9.176,11
30/04/2023	197040	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	9.126,11
30/04/2023	197040	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	9.076,11
30/04/2023	197041	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	9.026,11
30/04/2023	197041	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.976,11
30/04/2023	197041	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.926,11
30/04/2023	197041	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.876,11
30/04/2023	197042	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.826,11
30/04/2023	197042	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.776,11
30/04/2023	197042	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.726,11
30/04/2023	197043	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.676,11
30/04/2023	197043	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.626,11
30/04/2023	197043	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.576,11
30/04/2023	197043	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.526,11
30/04/2023	197043	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.476,11
30/04/2023	197043	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	8.476,11
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.426,11
30/04/2023	197044	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.376,11
30/04/2023	197044	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.326,11
30/04/2023	197044	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.276,11
30/04/2023	197044	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.226,11
30/04/2023	197045	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.176,11
30/04/2023	197045	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.126,11
30/04/2023	197045	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.076,11
30/04/2023	197045	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	8.026,11
30/04/2023	197045	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.976,11
30/04/2023	197046	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.926,11
30/04/2023	197046	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.876,11
30/04/2023	197046	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.826,11
30/04/2023	197046	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.776,11
30/04/2023	197046	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.726,11
30/04/2023	197046	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.676,11
30/04/2023	197047	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.626,11
30/04/2023	197047	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	7.576,11
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.526,11
30/04/2023	197047	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.476,11
30/04/2023	197047	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.426,11
30/04/2023	197047	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.376,11
30/04/2023	197048	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.326,11
30/04/2023	197048	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.276,11
30/04/2023	197048	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.226,11
30/04/2023	197048	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.176,11
30/04/2023	197048	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.126,11
30/04/2023	197049	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.076,11
30/04/2023	197049	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	7.026,11
30/04/2023	197049	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.976,11
30/04/2023	197049	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.926,11
30/04/2023	197049	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.876,11
30/04/2023	197050	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.826,11
30/04/2023	197050	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.776,11
30/04/2023	197050	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.726,11
30/04/2023	197050	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	6.726,11
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.676,11
30/04/2023	197050	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.626,11
30/04/2023	197051	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.576,11
30/04/2023	197051	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.526,11
30/04/2023	197051	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.476,11
30/04/2023	197051	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.426,11
30/04/2023	197052	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.376,11
30/04/2023	197052	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.326,11
30/04/2023	197052	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.276,11
30/04/2023	197052	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.226,11
30/04/2023	197052	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.176,11
30/04/2023	197053	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.126,11
30/04/2023	197053	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.076,11
30/04/2023	197053	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	6.026,11
30/04/2023	197053	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		49,00-	5.977,11
30/04/2023	197054	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		48,30-	5.928,81
30/04/2023	197054	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		48,30-	5.880,51
30/04/2023	197054	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	5.832,21
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		48,30-	5.783,91
30/04/2023	197054	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		48,30-	5.735,61
30/04/2023	197054	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		48,30-	5.687,31
30/04/2023	197054	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		46,60-	5.640,71
30/04/2023	197055	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		46,60-	5.594,11
30/04/2023	197055	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		46,60-	5.547,51
30/04/2023	197055	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		46,60-	5.500,91
30/04/2023	197056	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		46,60-	5.454,31
30/04/2023	197056	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		46,60-	5.407,71
30/04/2023	197056	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		46,60-	5.361,11
30/04/2023	197056	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		40,94-	5.320,17
30/04/2023	197056	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		37,40-	5.282,77
30/04/2023	197057	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	5.246,77
30/04/2023	197057	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	5.210,77
30/04/2023	197057	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	5.174,77
30/04/2023	197057	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	5.138,77
30/04/2023	197057	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	5.102,77
30/04/2023	197057	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	5.102,77
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	5.066,77
30/04/2023	197058	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	5.030,77
30/04/2023	197058	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.994,77
30/04/2023	197058	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.958,77
30/04/2023	197058	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.922,77
30/04/2023	197058	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.886,77
30/04/2023	197058	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.850,77
30/04/2023	197059	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.814,77
30/04/2023	197059	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.778,77
30/04/2023	197059	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.742,77
30/04/2023	197059	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.706,77
30/04/2023	197060	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.670,77
30/04/2023	197060	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.634,77
30/04/2023	197060	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.598,77
30/04/2023	197060	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.562,77
30/04/2023	197061	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.526,77
30/04/2023	197061	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.490,77
30/04/2023	197061	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.454,77
30/04/2023	197061	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 4.454,77

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.418,77
30/04/2023	197061	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.382,77
30/04/2023	197062	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.346,77
30/04/2023	197062	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.310,77
30/04/2023	197062	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.274,77
30/04/2023	197062	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.238,77
30/04/2023	197062	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.202,77
30/04/2023	197063	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.166,77
30/04/2023	197063	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.130,77
30/04/2023	197063	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.094,77
30/04/2023	197063	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.058,77
30/04/2023	197063	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	4.022,77
30/04/2023	197064	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	3.986,77
30/04/2023	197064	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	3.950,77
30/04/2023	197064	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	3.914,77
30/04/2023	197064	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	3.878,77
30/04/2023	197064	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		34,22-	3.844,55
30/04/2023	197064	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	3.844,55
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		33,00-	3.811,55
30/04/2023	197065	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.778,75
30/04/2023	197065	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.745,95
30/04/2023	197065	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.713,15
30/04/2023	197065	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.680,35
30/04/2023	197065	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.647,55
30/04/2023	197066	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.614,75
30/04/2023	197066	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.581,95
30/04/2023	197066	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.549,15
30/04/2023	197066	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.516,35
30/04/2023	197067	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.483,55
30/04/2023	197067	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.450,75
30/04/2023	197067	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.417,95
30/04/2023	197067	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.385,15
30/04/2023	197067	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.352,35
30/04/2023	197068	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.319,55
30/04/2023	197068	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.286,75
30/04/2023	197068	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.253,95
30/04/2023	197068	VL REF RECLASSIF						

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 3.253,95

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.221,15
30/04/2023	197068	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.188,35
30/04/2023	197068	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.155,55
30/04/2023	197069	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.122,75
30/04/2023	197069	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.089,95
30/04/2023	197069	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.057,15
30/04/2023	197069	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	3.024,35
30/04/2023	197070	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.991,55
30/04/2023	197070	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.958,75
30/04/2023	197070	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.925,95
30/04/2023	197070	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.893,15
30/04/2023	197070	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.860,35
30/04/2023	197071	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.827,55
30/04/2023	197071	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.794,75
30/04/2023	197071	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.761,95
30/04/2023	197071	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.729,15
30/04/2023	197071	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.696,35
30/04/2023	197071	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	2.696,35
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.663,55
30/04/2023	197072	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.630,75
30/04/2023	197072	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.597,95
30/04/2023	197072	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.565,15
30/04/2023	197073	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.532,35
30/04/2023	197073	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.499,55
30/04/2023	197073	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.466,75
30/04/2023	197073	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.433,95
30/04/2023	197073	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.401,15
30/04/2023	197073	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.368,35
30/04/2023	197074	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.335,55
30/04/2023	197074	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.302,75
30/04/2023	197074	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.269,95
30/04/2023	197074	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.237,15
30/04/2023	197074	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.204,35
30/04/2023	197075	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.171,55
30/04/2023	197075	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.138,75
30/04/2023	197075	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.105,95
30/04/2023	197075	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	2.105,95
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.073,15
30/04/2023	197075	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.040,35
30/04/2023	197075	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	2.007,55
30/04/2023	197076	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	1.974,75
30/04/2023	197076	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	1.941,95
30/04/2023	197076	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	1.909,15
30/04/2023	197076	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	1.876,35
30/04/2023	197076	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	1.843,55
30/04/2023	197077	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	1.810,75
30/04/2023	197077	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	1.777,95
30/04/2023	197077	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	1.745,15
30/04/2023	197077	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	1.712,35
30/04/2023	197077	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,50-	1.679,85
30/04/2023	197078	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,50-	1.647,35
30/04/2023	197078	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,50-	1.614,85
30/04/2023	197078	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,50-	1.582,35
30/04/2023	197078	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	1.550,35

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	1.550,35
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	1.518,35
30/04/2023	197079	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	1.486,35
30/04/2023	197079	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	1.454,35
30/04/2023	197079	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	1.422,35
30/04/2023	197080	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	1.390,35
30/04/2023	197080	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	1.358,35
30/04/2023	197080	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	1.326,35
30/04/2023	197080	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	1.294,35
30/04/2023	197080	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	1.262,35
30/04/2023	197080	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		30,60-	1.231,75
30/04/2023	197080	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		30,00-	1.201,75
30/04/2023	197081	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		29,50-	1.172,25
30/04/2023	197081	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		29,50-	1.142,75
30/04/2023	197081	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		29,50-	1.113,25
30/04/2023	197081	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		27,00-	1.086,25
30/04/2023	197082	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		27,00-	1.059,25
30/04/2023	197082	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		27,00-	1.032,25
30/04/2023	197082	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		27,00-	1.005,25
30/04/2023	197082	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	1.005,25
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		27,00-	978,25
30/04/2023	197082	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		27,00-	951,25
30/04/2023	197082	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		27,00-	924,25
30/04/2023	197082	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		25,66-	898,59
30/04/2023	197083	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		25,66-	872,93
30/04/2023	197083	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		25,66-	847,27
30/04/2023	197083	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		25,66-	821,61
30/04/2023	197083	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		25,66-	795,95
30/04/2023	197084	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	771,35
30/04/2023	197084	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	746,75
30/04/2023	197084	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	722,15
30/04/2023	197084	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	697,55
30/04/2023	197084	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	672,95
30/04/2023	197084	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	648,35
30/04/2023	197084	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	623,75
30/04/2023	197085	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	599,15
30/04/2023	197085	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	574,55
30/04/2023	197085	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	574,55
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	549,95
30/04/2023	197085	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	525,35
30/04/2023	197085	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	500,75
30/04/2023	197085	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	476,15
30/04/2023	197086	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	451,55
30/04/2023	197086	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	426,95
30/04/2023	197086	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	402,35
30/04/2023	197087	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	377,75
30/04/2023	197087	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	353,15
30/04/2023	197087	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	328,55
30/04/2023	197087	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	303,95
30/04/2023	197088	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	279,35
30/04/2023	197088	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	254,75
30/04/2023	197088	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	230,15
30/04/2023	197088	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	205,55
30/04/2023	197089	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	180,95
30/04/2023	197089	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		20,00-	160,95
30/04/2023	197089	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	145,95
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		15,00-	130,95
30/04/2023	197089	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		14,05-	116,90
30/04/2023	197089	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		14,05-	102,85
30/04/2023	197089	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		14,05-	88,80
30/04/2023	197090	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		12,00-	76,80
30/04/2023	197090	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		12,00-	64,80
30/04/2023	197090	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		7,20-	57,60
30/04/2023	197090	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		7,20-	50,40
30/04/2023	197091	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		7,20-	43,20
30/04/2023	197091	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		7,20-	36,00
30/04/2023	197091	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	35,00
30/04/2023	197091	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	34,00
30/04/2023	197092	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	33,00
30/04/2023	197092	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	32,00
30/04/2023	197092	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	31,00
30/04/2023	197092	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	30,00
30/04/2023	197092	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	29,00
30/04/2023	197092	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	29,00
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	28,00
30/04/2023	197093	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	27,00
30/04/2023	197093	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	26,00
30/04/2023	197093	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	25,00
30/04/2023	197093	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	24,00
30/04/2023	197094	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	23,00
30/04/2023	197094	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	22,00
30/04/2023	197094	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	21,00
30/04/2023	197094	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	20,00
30/04/2023	197094	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	19,00
30/04/2023	197094	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	18,00
30/04/2023	197095	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	17,00
30/04/2023	197095	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	16,00
30/04/2023	197095	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	15,00
30/04/2023	197095	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	14,00
30/04/2023	197095	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	13,00
30/04/2023	197096	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	12,00
30/04/2023	197096	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	11,00
30/04/2023	197096	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00002 2355		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	11,00
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10,00
30/04/2023	197096	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	9,00
30/04/2023	197096	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	8,00
30/04/2023	197096	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	7,00
30/04/2023	197097	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	6,00
30/04/2023	197097	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	5,00
30/04/2023	197097	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	4,00
30/04/2023	197097	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	3,00
30/04/2023	197097	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	2,00
30/04/2023	197098	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	1,00
30/04/2023	197098	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	1.017.502,93-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.017.502,93- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.03.01.02.00003 2356		VEICULOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	133.495,00
30/04/2023	197101	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		66.747,50-	66.747,50
30/04/2023	197101	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		66.747,50-	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	133.495,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 133.495,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.03.01.02.00004 2357		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	104.279,76
30/04/2023	197115	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		19.569,00-	84.710,76
30/04/2023	197116	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00004 2357		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	84.710,76
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		8.114,28-	76.596,48
30/04/2023	197116	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.200,00-	74.396,48
30/04/2023	197116	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.100,00-	72.296,48
30/04/2023	197116	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	70.613,48
30/04/2023	197117	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	68.930,48
30/04/2023	197117	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	67.247,48
30/04/2023	197117	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	65.564,48
30/04/2023	197117	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	63.881,48
30/04/2023	197118	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	62.198,48
30/04/2023	197118	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	60.515,48
30/04/2023	197118	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	58.832,48
30/04/2023	197118	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	57.149,48
30/04/2023	197118	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.591,93-	55.557,55
30/04/2023	197119	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	54.008,55
30/04/2023	197119	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	52.459,55
30/04/2023	197119	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	50.910,55
30/04/2023	197119	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	49.361,55
30/04/2023	197119	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00004 2357		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	49.361,55
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	47.812,55
30/04/2023	197119	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	46.263,55
30/04/2023	197120	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	44.714,55
30/04/2023	197120	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	43.165,55
30/04/2023	197120	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	41.616,55
30/04/2023	197120	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	40.067,55
30/04/2023	197121	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	38.518,55
30/04/2023	197121	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	36.969,55
30/04/2023	197121	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	35.420,55
30/04/2023	197121	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.442,54-	33.978,01
30/04/2023	197121	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.442,54-	32.535,47
30/04/2023	197121	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.442,54-	31.092,93
30/04/2023	197122	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.417,99-	29.674,94
30/04/2023	197122	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.251,66-	28.423,28
30/04/2023	197122	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.251,66-	27.171,62
30/04/2023	197122	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.251,66-	25.919,96
30/04/2023	197123	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.242,85-	24.677,11
30/04/2023	197123	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	23.557,61

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00004 2357		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	23.557,61
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	22.438,11
30/04/2023	197123	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	21.318,61
30/04/2023	197123	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	20.199,11
30/04/2023	197123	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	19.079,61
30/04/2023	197124	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	17.960,11
30/04/2023	197124	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	16.840,61
30/04/2023	197124	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	15.721,11
30/04/2023	197124	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	14.694,57
30/04/2023	197125	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	13.668,03
30/04/2023	197125	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	12.641,49
30/04/2023	197125	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	11.614,95
30/04/2023	197125	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	10.588,41
30/04/2023	197125	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	9.561,87
30/04/2023	197125	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	8.535,33
30/04/2023	197126	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	7.508,79
30/04/2023	197126	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	6.482,25
30/04/2023	197126	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		895,33-	5.586,92

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.02.00004 2357		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	5.586,92
		IDOS	042023	29	02.01.001.04		895,33-	4.691,59
30/04/2023	197126	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		895,33-	3.796,26
30/04/2023	197127	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		895,33-	2.900,93
30/04/2023	197127	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		895,33-	2.005,60
30/04/2023	197127	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		490,00-	1.515,60
30/04/2023	197127	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		490,00-	1.025,60
30/04/2023	197127	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		490,00-	535,60
30/04/2023	197128	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		270,00-	265,60
							265,60-	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	104.279,76-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 104.279,76- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.03.01.03.00001 2533		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	5.722,94
01/04/2023	196140	VL REF RECLAS NF. 000000000041 - FAROL PARTNER LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. 03/2023 - HMV - EMISSAO 23/02/2023 - NF 41	41	29	02.01.001.03	10.087,06		15.810,00
01/04/2023	196156	VL REF RECLAS IMOBILIZADO CFM RELATORIO PATRIMONIO	042023	29	02.01.001.03	6.197,98		22.007,98
01/04/2023	196159	VL REF RECLAS NF. 000000608812 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 01/2023 - HMV - EMISSAO - 21/12/2022 - NF 608812	042023	29	02.01.001.03		104,36-	21.903,62
01/04/2023	196160	VL REF RECLAS NF. 000000086680 - QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - MATERIAIS DE INFORMATICA - REF. 02/202						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.03.00001 2533		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	21.903,62
		3 - HMV - EMISSA O 19/01/2023 - N F 86680	042023	29	02.01.001.03		358,90-	21.544,72
TOTAL DIA -------->						16.285,04	463,26-	21.544,72
30/04/2023	197135	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04		10.087,06-	11.457,66
30/04/2023	197135	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.700,00-	8.757,66
30/04/2023	197135	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.650,00-	6.107,66
30/04/2023	197136	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.450,00-	4.657,66
30/04/2023	197136	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.279,98-	3.377,68
30/04/2023	197136	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04		778,80-	2.598,88
30/04/2023	197136	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04		768,00-	1.830,88
30/04/2023	197137	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04		550,00-	1.280,88
30/04/2023	197137	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04		500,88-	780,00
30/04/2023	197137	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	390,00
30/04/2023	197137	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	21.544,72-	0,00
Débitos: 16.285,04 Créditos: 22.007,98- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.03.01.03.00002 2534		MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.:	2.785,00
30/04/2023	197136	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.355,00-	430,00
30/04/2023	197137	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04		215,00-	215,00
30/04/2023	197138	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04		215,00-	0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	2.785,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.785,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	3.400,00
30/04/2023	197135	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUIRIDOS	042023	29	02.01.001.04		3.400,00-	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	3.400,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.400,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	355.337,72-
01/04/2023	190744	VALOR REF. 000954 - NF. 000000131533 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - REF 04/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 131533	000000131533	29	02.01.001.04		6.889,00-	362.226,72-
01/04/2023	190746	VALOR REF. 006525 - NF. 000000132065 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 31/010/2023 - NF 132065	000000132065	29	02.01.001.03		972,58-	363.199,30-
01/04/2023	190746	VALOR REF. 006525 - NF. 000000132183 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 08/02/2023 - NF 132183	000000132183	29	02.01.001.03		235,88-	363.435,18-
01/04/2023	190749	VALOR REF. 006525 - NF. 000000132179 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 08/02/2023 - NF 132179	000000132179	29	02.01.001.03		148,40-	363.583,58-
01/04/2023	190761	VALOR REF. 006525 - NF. 000000132172 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF 04/2023 - EMISSAO 08/02/2023 - NF 132172	000000132172	29	02.01.001.03		972,58-	364.556,16-
01/04/2023	190762	VALOR REF. 006525 - NF. 000000132181 - BAHIAMED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	364.556,16-
		COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF 04/2023 - EMI SSAO 08/02/2023 - NF 132181	000000132181	29	02.01.001.03		197,60-	364.753,76-
01/04/2023	190769	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32069 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF 04/2023 - EMI SSAO 31/01/2023 - NF 132069	000000132069	29	02.01.001.03		989,15-	365.742,91-
01/04/2023	191086	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32071 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132071	000000132071	29	02.01.001.03		119,23-	365.862,14-
01/04/2023	191120	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32166 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R E. 04/2023 - EMI SSAO 08/02/2023 - NF 132166	000000132166	29	02.01.001.03		592,80-	366.454,94-
01/04/2023	191258	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32182 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 08/02/2023 - NF 132182	000000132182	29	02.01.001.03		395,20-	366.850,14-
01/04/2023	191259	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32056 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132056	000000132056	29	02.01.001.03		16,10-	366.866,24-
01/04/2023	191265	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32184 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 08/02/2023 - NF 132184	000000132184	29	02.01.001.03		33,88-	366.900,12-
01/04/2023	191380	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32033 - BAHIAMED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	366.900,12-
		COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132033	000000132033	29	02.01.001.03		395,20-	367.295,32-
01/04/2023	191404	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32039 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132039	000000132039	29	02.01.001.03		669,44-	367.964,76-
01/04/2023	192312	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32040 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132040	000000132040	29	02.01.001.03		936,58-	368.901,34-
01/04/2023	192315	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32046 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132046	000000132046	29	02.01.001.03		972,58-	369.873,92-
01/04/2023	192316	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32049 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132049	000000132049	29	02.01.001.03		975,97-	370.849,89-
01/04/2023	192317	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32052 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132052	000000132052	29	02.01.001.03		33,88-	370.883,77-
01/04/2023	192318	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32054 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132054	000000132054	29	02.01.001.03		180,58-	371.064,35-
01/04/2023	192318	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32061 - BAHIAMED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	371.064,35-
		COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132061	000000132061	29	02.01.001.03		21,89-	371.086,24-
01/04/2023	192320	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32062 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132062	000000132062	29	02.01.001.03		592,80-	371.679,04-
01/04/2023	192342	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32073 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 08/02/2023 - NF 132073	000000132073	29	02.01.001.03		43,78-	371.722,82-
01/04/2023	192342	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32167 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 08/02/2023 - NF 132167	000000132167	29	02.01.001.03		989,15-	372.711,97-
01/04/2023	192342	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32169 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 08/02/2023 - NF 132169	000000132169	29	02.01.001.03		296,13-	373.008,10-
01/04/2023	192343	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32171 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 08/02/2023 - NF 132171	000000132171	29	02.01.001.03		431,26-	373.439,36-
01/04/2023	192344	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32175 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 08/02/2023 - NF 132175	000000132175	29	02.01.001.03		936,58-	374.375,94-
01/04/2023	192344	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32177 - BAHIAMED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	374.375,94-
		COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 08/02/2023 - NF 132177	000000132177	29	02.01.001.03		936,58-	375.312,52-
01/04/2023	192377	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 20983 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF 03/2 023 - EMISSAO 20 /03/2023 - NF 20 983	000000020983	29	02.01.001.04		2.864,19-	378.176,71-
01/04/2023	192380	VALOR REF. 00373 0 - NF. 0000000 04772 - WHITE MA RTINS GASES INDU STRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITAL ARES - REF 03/20 23 - EMISSAO 20/ 03/2023 - NF 477 2	000000004772	29	02.01.001.04		6.925,10-	385.101,81-
01/04/2023	192386	VALOR REF. 00373 0 - NF. 0000000 04773 - WHITE MA RTINS GASES INDU STRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITAL ARES - REF 03/20 23 - EMISSAO 20/ 03/2023 - NF 477 3	000000004773	29	02.01.001.04		6.765,33-	391.867,14-
01/04/2023	192474	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 20982 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF 04/2 023 - EMISSAO 20 /03/2023 - NF 20 982	000000020982	29	02.01.001.04		1.432,09-	393.299,23-
01/04/2023	192475	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 20975 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF 04/2 023 - EMISSAO 20 /03/2023 - NF 20 975	000000020975	29	02.01.001.04		3.060,27-	396.359,50-
01/04/2023	192476	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 20986 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF 04/2 023 - EMISSAO 20 /03/2023 - NF 20 986	000000020986	29	02.01.001.04		196,08-	396.555,58-
01/04/2023	192479	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 20976 - WHITE MA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	396.555,58-
		RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF 04/2 023 - EMISSAO 20 /03/2023 - NF 20 976	000000020976	29	02.01.001.04		1.530,14-	398.085,72-
01/04/2023	192480	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 20979 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF 04/2 023 - EMISSAO 20 /03/2023 - NF 20 979	000000020979	29	02.01.001.04		319,33-	398.405,05-
01/04/2023	192513	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 20985 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF 04/2 023 - EMISSAO 20 /03/2023 - NF 20 985	000000020985	29	02.01.001.04		1.432,09-	399.837,14-
01/04/2023	192568	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 20984 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF. 04/ 2023 - EMISSAO 2 0/03/2023 - NF 2 0984	000000020984	29	02.01.001.04		196,08-	400.033,22-
01/04/2023	192573	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 20987 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF. 04/ 2023 - EMISSAO 2 0/03/2023 - NF 2 0987	000000020987	29	02.01.001.04		1.432,09-	401.465,31-
01/04/2023	192576	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01675 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF. 04/ 2023 - EMISSAO 2 1/03/2023 - NF 1 675	000000001675	29	02.01.001.04		2.864,19-	404.329,50-
01/04/2023	192576	VALOR REF. 00750 0 - NF. 0000000 02242 - SURGICAL MED MATERIAIS H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2 023 - EMISSAO 06 /02/2023 - NF 22 42	000000002242	29	02.01.001.04		2.922,72-	407.252,22-
01/04/2023	192577	VALOR REF. 00750 0 - NF. 0000000 02264 - SURGICAL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	407.252,22-
		MED MATERIAIS H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2 023 - EMISSAO 15 /02/2023 - NF 22 64	000000002264	29	02.01.001.04		4.279,07-	411.531,29-
01/04/2023	192623	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32526 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL DE OPME - R EF. 02/2023 - EM ISSAO 24/02/2023 - NF 132526	000000132526	29	02.01.001.04		686,87-	412.218,16-
01/04/2023	192635	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32528 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL DE OPME - R EF. 02/2023 - EM ISSAO 24/02/2023 - NF 132526	000000132528	29	02.01.001.04		389,65-	412.607,81-
01/04/2023	192747	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32525 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 24/02/2023 - NF 132525	000000132525	29	02.01.001.04		395,20-	413.003,01-
01/04/2023	192751	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32529 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 24/02/2023 - NF 132529	000000132529	29	02.01.001.04		16,10-	413.019,11-
01/04/2023	192757	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32063 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132063	000000132063	29	02.01.001.03		561,57-	413.580,68-
01/04/2023	193033	VALOR REF. 00093 9 - NF. 0000000 44356 - JFB DIST . DE PROD. FARMA C. E EQUIP. HOSP ITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENT OS - REF. 04/202 3 - EMISSAO 17/0 3/2023 - NF 4435 6	000000044356	29	02.01.001.04		2.025,00-	415.605,68-
01/04/2023	193043	VALOR REF. 00628 8 - NF. 0000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	415.605,68-
		00335 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTES - REF. 04/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 335	000000000335	29	02.01.001.04		630,00-	416.235,68-
01/04/2023	193066	VALOR REF. 008082 - NF. 000000000051 - MANUELA CEDRAZ GONCALVES DA SILVA 79505732520 - BENS CONTROLADOS - REF. 04/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 51	000000000051	29	02.01.001.04		1.840,40-	418.076,08-
01/04/2023	193078	VALOR REF. 000922 - NF. 000000051571 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 22/03/2023 - NF 51571	000000051571	29	02.01.001.04		1.422,02-	419.498,10-
01/04/2023	193130	VALOR REF. 003728 - NF. 000000002676 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. 04/2023 - EMISSAO 21/03/2023 - NF 2676	000000002676	29	02.01.001.04		2.117,40-	421.615,50-
01/04/2023	193159	VALOR REF. 007054 - NF. 000000000185 - FEFARMA COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORAT - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 22/03/2023 - NF 185	000000000185	29	02.01.001.04		770,00-	422.385,50-
01/04/2023	193184	VALOR REF. 003729 - NF. 000000001701 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF 04/2023 - EMISSAO 23/03/2023 - NF 1701	000000001701	29	02.01.001.04		1.449,77-	423.835,27-
01/04/2023	193291	VALOR REF. 006525 - NF. 000000132538 - BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL OPME - REF 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	423.835,27-
		2/2023 - EMISSAO 24/02/2023 - NF 132538	000000132538	29	02.01.001.04		818,81-	424.654,08-
01/04/2023	193296	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32541 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME - REF 0 2/2023 - EMISSAO 24/02/2023 - NF 132541	000000132541	29	02.01.001.04		197,60-	424.851,68-
01/04/2023	193313	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32542 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME - REF 0 2/2023 - EMISSAO 24/02/2023 - NF 132542	000000132542	29	02.01.001.04		197,60-	425.049,28-
01/04/2023	193314	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32532 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAL OPME - REF 02/2023 - EMISSA O 24/02/2023 - N F 132532	000000132532	29	02.01.001.04		972,88-	426.022,16-
01/04/2023	193319	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32531 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - REF 02/2023 - EM ISSAO 24/02/2023 - NF 132531	000000132531	29	02.01.001.04		113,80-	426.135,96-
01/04/2023	193321	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32543 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF 02/2023 - EMI SSAO 24/02/2023 - NF 132543	000000132543	29	02.01.001.04		197,60-	426.333,56-
01/04/2023	193328	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32540 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF 02/2023 - EMI SSAO 24/02/2023 - NF 132540	000000132540	29	02.01.001.04		395,20-	426.728,76-
01/04/2023	193329	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32537 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	426.728,76-
		EF 02/2023 - EMI SSAO 24/02/2023 - NF 132537	000000132537	29	02.01.001.04		117,49-	426.846,25-
01/04/2023	193331	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32539 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - ESTOQ UE MATERIAL OPME C/ RESTRIÇÃO RE F 02/2023	000000132539	29	02.01.001.04		395,20-	427.241,45-
01/04/2023	193342	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32530 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF 02/2023 - EMI SSAO 24/02/2023 - NF 132530	000000132530	29	02.01.001.04		648,11-	427.889,56-
01/04/2023	194326	VALOR REF. 00603 8 - NF. 0000000 25495 - SENSORIA L SAUDE DISTRIBU IDORA LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 04/20 23 - EMISSAO 23/ 03/2023 - NF 254 95	000000025495	29	02.01.001.04		315,00-	428.204,56-
01/04/2023	194351	VALOR REF. 00083 5 - NF. 0000028 99234 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 23/03/2023 - NF 2899234	000002899234	29	02.01.001.04		896,89-	429.101,45-
01/04/2023	194367	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01720 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF 04/2 023 - EMISSAO 24 /03/2023 - NF 17 20	000000001720	29	02.01.001.04		1.449,77-	430.551,22-
01/04/2023	194416	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 45277 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 04/2023 - EMISSAO 09/11 /2022 - NF145277	000000145277	29	02.01.001.03		338,63-	430.889,85-
01/04/2023	194425	VALOR REF. 00603 8 - NF. 0000000 25500 - SENSORIA L SAUDE DISTRIBU IDORA LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF. 04/20 23 - EMISSAO 23/ 03/2023 - NF 255 00	000000025500	29	02.01.001.04		1.631,25-	432.521,10-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	432.521,10-
01/04/2023	194460	VALOR REF. 00083 5 - NF. 0000028 99233 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 23/03/2023 - NF 2899233	000002899233	29	02.01.001.04		1.234,59-	433.755,69-
01/04/2023	194552	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 42617 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 04/2023 - EMISSAO 30/09 /2022 - NF 14261 7	000000142617	29	02.01.001.03		395,20-	434.150,89-
01/04/2023	194571	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 42614 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 04/2023 - EMISSAO 30/09 /2022 - NF 14261 4	000000142614	29	02.01.001.03		395,20-	434.546,09-
01/04/2023	194588	VALOR REF. 00002 1 - NF. 0000003 95117 - ATLAS PA PELARIA LTDA - M ATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF. 04 /2023 - EMISSAO 395117	000000395117	29	02.01.001.04		12,40-	434.558,49-
01/04/2023	194590	VALOR REF. 00002 1 - NF. 0000003 95118 - ATLAS PA PELARIA LTDA - M ATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF. 04 /2023 - EMISSAO 395118	000000395118	29	02.01.001.04		447,00-	435.005,49-
01/04/2023	194593	VALOR REF. 00151 3 - NF. 0000000 16426 - SPACEMED COMERCIO DE MAT ERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 04/2023 - EMISSA O 27/03/2023 - N F 16426	000000016426	29	02.01.001.04		1.480,00-	436.485,49-
01/04/2023	194602	VALOR REF. 00360 4 - NF. 0000000 16402 - FRANLAB COMERCIO E REPRE SENTACOES DE PRO DUTOS MEDICO-HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE L ABORATORIO - REF . 04/2023 - EMIS SAO 27/03/2023 - NF 16402	000000016402	29	02.01.001.04		2.011,50-	438.496,99-
01/04/2023	194625	VALOR REF. 00417 6 - NF. 0000000 18443 - NOVA BAH						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	438.496,99-
		IA COMERCIO E RE P LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. 04/2023 - 27/03/2023 - NF 18443	000000018443	29	02.01.001.04		3.300,00-	441.796,99-
01/04/2023	194653	VALOR REF. 00794 2 - NF. 0000000 65057 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - E MISSAO 29/03/202 3 - NF 65057	000000065057	29	02.01.001.04		1.770,72-	443.567,71-
01/04/2023	194654	VALOR REF. 00797 0 - NF. 0000000 00053 - J R HEAL TH HOSPITALAR MA TERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - E MISSAO 28/03/202 3 - NF 53	000000000053	29	02.01.001.04		2.207,00-	445.774,71-
01/04/2023	194655	VALOR REF. 00754 9 - NF. 0000000 00180 - R B BITE NCURT - MATERIAI S DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 27/03/2023 - NF 180	000000000180	29	02.01.001.04		5.823,45-	451.598,16-
01/04/2023	194657	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32705 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132705	000000132705	29	02.01.001.04		936,58-	452.534,74-
01/04/2023	194657	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32711 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132711	000000132711	29	02.01.001.04		214,54-	452.749,28-
01/04/2023	194658	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32713 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132713	000000132713	29	02.01.001.04		351,29-	453.100,57-
01/04/2023	194658	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32714 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	453.100,57-
		IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132714	000000132714	29	02.01.001.04		156,45-	453.257,02-
01/04/2023	194658	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32704 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132704	000000132704	29	02.01.001.04		308,75-	453.565,77-
01/04/2023	194658	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32712 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132712	000000132712	29	02.01.001.04		197,60-	453.763,37-
01/04/2023	194658	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32707 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132707	000000132707	29	02.01.001.04		3.778,15-	457.541,52-
01/04/2023	194659	VALOR REF. 00662 2 - NF. 0000000 17939 - NOVAMEDI CAL PRODUTOS MED ICOS - MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSA O 07/02/2023 - N F 17939	000000017939	29	02.01.001.04		49,22-	457.590,74-
01/04/2023	194659	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32709 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132709	000000132709	29	02.01.001.04		972,58-	458.563,32-
01/04/2023	194659	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32715 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132715	000000132715	29	02.01.001.04		102,92-	458.666,24-
01/04/2023	194659	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32053 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	458.666,24-
		EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132053	000000132053	29	02.01.001.03		395,20-	459.061,44-
01/04/2023	194659	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32706 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132706	000000132706	29	02.01.001.04		197,60-	459.259,04-
01/04/2023	194660	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31777 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 25/01/2023 - NF 131777	000000131777	29	02.01.001.04		146,64-	459.405,68-
01/04/2023	194660	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 33737 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 13/04/2023 - NF 133737	000000133737	29	02.01.001.04		970,06-	460.375,74-
01/04/2023	194660	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01775 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF. 04/ 2023 - EMISSAO 3 0/03/2023 - NF 1 775	000000001775	29	02.01.001.04		5.960,69-	466.336,43-
01/04/2023	195810	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32064 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132064	000000132064	29	02.01.001.03		486,29-	466.822,72-
01/04/2023	195854	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32170 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 08/02/2023 - NF 132170	000000132170	29	02.01.001.04		197,60-	467.020,32-
01/04/2023	195890	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32057 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	467.020,32-
		EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132057	000000132057	29	02.01.001.03		154,38-	467.174,70-
01/04/2023	195893	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31042 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 28/12/2022 - NF 131042	000000131042	29	02.01.001.03		197,60-	467.372,30-
01/04/2023	195900	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32045 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132045	000000132045	29	02.01.001.03		972,58-	468.344,88-
01/04/2023	195903	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32178 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 08/02/2023 - NF 132178	000000132178	29	02.01.001.03		395,20-	468.740,08-
01/04/2023	195988	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01744 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF. 04/ 2023 - EMISSAO 2 8/03/2023 - NF 1 744	000000001744	29	02.01.001.04		2.899,54-	471.639,62-
01/04/2023	195991	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32044 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132044	000000132044	29	02.01.001.03		395,20-	472.034,82-
01/04/2023	196057	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32048 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132048	000000132048	29	02.01.001.03		147,68-	472.182,50-
01/04/2023	196073	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32041 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	472.182,50-
		EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132041	000000132041	29	02.01.001.03		972,58-	473.155,08-
01/04/2023	196091	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32544 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 24/02/2023 - NF 132544	000000132544	29	02.01.001.04		60,59-	473.215,67-
01/04/2023	196092	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32549 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 24/02/2023 - NF 132549	000000132549	29	02.01.001.04		1.351,54-	474.567,21-
01/04/2023	196094	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32176 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 08/02/2023 - NF 132176	000000132176	29	02.01.001.03		936,58-	475.503,79-
01/04/2023	196098	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32527 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 24/02/2023 - NF 132527	000000132527	29	02.01.001.04		228,28-	475.732,07-
01/04/2023	196100	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32055 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132055	000000132055	29	02.01.001.03		686,87-	476.418,94-
01/04/2023	196108	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32534 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 24/02/2023 - NF 132534	000000132534	29	02.01.001.04		3.778,15-	480.197,09-
01/04/2023	196109	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32545 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	480.197,09-
		EF. 04/2023 - EM ISSAO 24/02/2023 - NF 132545	000000132545	29	02.01.001.04		761,91-	480.959,00-
01/04/2023	196115	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32546 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 24/02/2023 - NF 132546	000000132546	29	02.01.001.04		395,20-	481.354,20-
01/04/2023	196126	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32547 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 24/02/2023 - NF 132547	000000132547	29	02.01.001.04		320,61-	481.674,81-
01/04/2023	196127	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32032 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132032	000000132032	29	02.01.001.03		395,20-	482.070,01-
01/04/2023	196128	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32060 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 31/01/2023 - NF 132060	000000132060	29	02.01.001.03		197,60-	482.267,61-
01/04/2023	196131	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32173 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 08/02/2023 - NF 132173	000000132173	29	02.01.001.03		972,58-	483.240,19-
01/04/2023	196132	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32717 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132717	000000132717	29	02.01.001.04		936,58-	484.176,77-
01/04/2023	196132	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32722 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	484.176,77-
		EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132722	000000132722	29	02.01.001.04		395,20-	484.571,97-
01/04/2023	196133	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32716 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132716	000000132716	29	02.01.001.04		3.668,48-	488.240,45-
01/04/2023	196141	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32798 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 06/03/2023 - NF 132798	000000132798	29	02.01.001.04		3.668,48-	491.908,93-
01/04/2023	196224	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32721 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132721	000000132721	29	02.01.001.04		197,60-	492.106,53-
01/04/2023	196239	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32727 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132727	000000132727	29	02.01.001.04		713,05-	492.819,58-
01/04/2023	196242	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32718 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132718	000000132718	29	02.01.001.04		483,71-	493.303,29-
01/04/2023	196243	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32720 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132720	000000132720	29	02.01.001.04		972,58-	494.275,87-
01/04/2023	196246	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32729 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	494.275,87-
		EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132729	000000132729	29	02.01.001.04		183,81-	494.459,68-
01/04/2023	196257	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32728 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 02/03/2023 - NF 132728	000000132728	29	02.01.001.04		972,58-	495.432,26-
01/04/2023	196294	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 53580 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OPM E - REF. 02/2023 - EMISSAO 13/03 /2023 - NF 15358 0	000000153580	29	02.01.001.04		2.939,63-	498.371,89-
01/04/2023	196448	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 53582 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 16/0 3/2023 - NF 1535 82	000000153582	29	02.01.001.04		2.939,63-	501.311,52-
01/04/2023	196557	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32072 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - REF. 04/2023 - E MISSAO 31/01/202 3 - NF 132072	000000132072	29	02.01.001.04		253,94-	501.565,46-
01/04/2023	196559	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 53581 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 16/0 3/2023 - NF 1535 81	000000153581	29	02.01.001.04		592,80-	502.158,26-
01/04/2023	196560	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32536 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - REF. 04/2023 - E MISSAO 24/02/202 3 - NF 132536	000000132536	29	02.01.001.04		50,82-	502.209,08-
01/04/2023	197132	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 31778 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	502.209,08-
		REF. 04/2023 - E MISSAO 25/01/202 3 - NF 131778	000000131778	29	02.01.001.04		299,90-	502.508,98-
01/04/2023	197138	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 33059 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - REF. 04/2023 - E MISSAO 15/03/202 3 - NF 133059	000000133059	29	02.01.001.04		15,34-	502.524,32-
01/04/2023	197138	VALOR REF. 00636 9 - NF. 0000001 53576 - BAHIA TR AUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP - MATERIAIS DE OP ME - REF. 04/202 3 - EMISSAO 16/0 3/2023 - NF 1535 76	000000153576	29	02.01.001.04		203,82-	502.728,14-
01/04/2023	197138	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 32932 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - REF. 04/2023 - E MISSAO 10/03/202 3 - NF 132932	000000132932	29	02.01.001.04		972,58-	503.700,72-
TOTAL DIA -------->						0,00	148.363,00-	503.700,72-
03/04/2023	190275	PGTO. 007306 - D OC. 00000002250 5/01, ORTHEK COM . E IMP. DE PROD . HOSP. LTDA, MA TERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 02/03/2 023 - NF 22505	000000022505/	29	02.01.001.04	41.333,60		462.367,12-
03/04/2023	190275	PGTO. 006038 - D OC. 00000002453 2/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUID ORA, MATERIAIS D E LABORATORIO - REF. 03/2023 - E MISSAO 02/03/202 3 - NF 24532	000000024532/	29	02.01.001.04	76,00		462.291,12-
03/04/2023	190276	PGTO. 006587 - D OC. 00000000384 3/01, SALLUS COM ERCIAL LTDA , MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF. 03/2 023 - EMISSAO 03 /03/2023 - NF 38 43	000000003843/	29	02.01.001.04	875,00		461.416,12-
03/04/2023	190276	PGTO. 004837 - D OC. 00000018663 7/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT DA , MATERIAIS H OSPITALARES E DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	461.416,12-
		LABORATÓRIO - REF. 03/2023 - EMISSAO 03/03/2023 - NF 186637	000000186637/	29	02.01.001.04	4.644,02		456.772,10-
03/04/2023	190277	PGTO. 000964 - DOC. 000000038632/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO, MEDICAMENTOS REF. 03/2023	000000038632/	29	02.01.001.04	7.969,80		448.802,30-
03/04/2023	190277	PGTO. 006242 - DOC. 000000001670/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 03/2023	000000001670/	29	02.01.001.04	24,00		448.778,30-
03/04/2023	190277	PGTO. 006242 - DOC. 000000001668/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 03/2023 - EMISSAO 02/03/2023 - NF 1668	000000001668/	29	02.01.001.04	223,00		448.555,30-
03/04/2023	190277	PGTO. 001638 - DOC. 000000022802/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - EMISSAO 06/03/2023 - NF 22802	000000022802/	29	02.01.001.04	2.175,00		446.380,30-
03/04/2023	190277	PGTO. 004753 - DOC. 000000321229/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2023	000000321229/	29	02.01.001.04	511,40		445.868,90-
03/04/2023	190303	PGTO. 006525 - DOC. 000000131153/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 03/01/2023 - NF 131153	000000131153/	29	02.01.001.03	1.306,15		444.562,75-
03/04/2023	190303	PGTO. 006525 - DOC. 000000131594/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/2023 - NF 131594	000000131594/	29	02.01.001.03	3.668,48		440.894,27-
03/04/2023	190325	PGTO. 006369 - DOC. 000000150699/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	440.894,27-
		REF. 03/2023 - EMISSAO 01/02/2023 - NF 150699	000000150699/	29	02.01.001.03	3.668,48		437.225,79-
03/04/2023	190325	PGTO. 006369 - DOC. 000000150630/01, BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/2023 - NF 150630	000000150630/	29	02.01.001.03	2.939,63		434.286,16-
03/04/2023	190327	PGTO. 006525 - DOC. 000000227871/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/2023 - NF 131608	000000227871/	29	02.01.001.03	43,78		434.242,38-
03/04/2023	190328	PGTO. 006525 - DOC. 000000131593/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/2023 - NF 131593	000000131593/	29	02.01.001.03	43,78		434.198,60-
03/04/2023	190328	PGTO. 006525 - DOC. 000000131598/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/2023 - NF 131598	000000131598/	29	02.01.001.03	395,20		433.803,40-
03/04/2023	190328	PGTO. 006525 - DOC. 000000131601/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 20/01/2023 - NF 131601	000000131601/	29	02.01.001.03	486,29		433.317,11-
03/04/2023	190328	PGTO. 006525 - DOC. 000000131785/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 25/01/2023 - NF 131785	000000131785/	29	02.01.001.03	395,20		432.921,91-
03/04/2023	190328	PGTO. 006621 - DOC. 000000002561/01, GENESYSS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 02/01/2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	432.921,91-
		023 - NF 2561	000000002561/	29	02.01.001.03	6.011,32		426.910,59-
03/04/2023	190329	PGTO. 006525 - D OC. 00000013115 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 03/01/2023 -						
		NF 131157	000000131157/	29	02.01.001.03	936,58		425.974,01-
03/04/2023	190329	PGTO. 006369 - D OC. 00000015063 4/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/20						
		23 - NF 150634	000000150634/	29	02.01.001.03	3.778,15		422.195,86-
03/04/2023	190329	PGTO. 006525 - D OC. 00000013159 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 20/01/2023 -						
		NF 131599	000000131599/	29	02.01.001.03	881,49		421.314,37-
03/04/2023	190329	PGTO. 006369 - D OC. 00000015069 8/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 01/02/20						
		23 - NF 150698	000000150698/	29	02.01.001.03	3.668,48		417.645,89-
03/04/2023	190329	PGTO. 006525 - D OC. 00000013114 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 03/01/2023 -						
		NF 131144	000000131144/	29	02.01.001.03	102,92		417.542,97-
03/04/2023	190330	PGTO. 006525 - D OC. 00000013161 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 20/01/2023 -						
		NF 131610	000000131610/	29	02.01.001.03	463,48		417.079,49-
03/04/2023	190330	PGTO. 006525 - D OC. 00000013114 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 03/01/2023 -						
		NF 131149	000000131149/	29	02.01.001.03	98,34		416.981,15-
03/04/2023	190330	PGTO. 006525 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	416.981,15-
		OC. 00000013204 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132042	000000132042/	29	02.01.001.03	197,60		416.783,55-
03/04/2023	190330	PGTO. 006525 - D OC. 00000013115 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 03/01/2023 - NF 131152	000000131152/	29	02.01.001.03	33,88		416.749,67-
03/04/2023	190330	PGTO. 005341 - D OC. 00000047851 6/01, SUPERMED, EPI REF 03/2023	000000478516/	29	02.01.001.04	8.414,92		408.334,75-
03/04/2023	190331	PGTO. 000697 - D OC. 00000029299 2/01, CENTRAL PA PELARIA LTDA, MA TERIAL DE EXPEDI ENTE REF 03/2023	000000292992/	29	02.01.001.04	890,67		407.444,08-
03/04/2023	190331	PGTO. 003988 - D OC. 00000156626 0/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.C IR.SO. LTDA, MAT ERIAIS DE ENXOVA IS E LAVANDEIRIA - REF. 03/2023 - EMISSAO 03/03/ 2023 - NF 156626 0	000001566260/	29	02.01.001.04	1.116,00		406.328,08-
03/04/2023	190331	PGTO. 004085 - D OC. 00000002353 7/01, ABSOLUTA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E HO SPITALARES , MAT ERIAIS HOPSITALA RES - REF. 03/20 23 - EMISSAO 03/ 03/2023 - NF 235 37	000000023537/	29	02.01.001.04	3.151,00		403.177,08-
03/04/2023	190331	PGTO. 004282 - D OC. 00000000876 4/01, MSA COMERC IO DE PRODUTOS M EDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 03/2023 - EM ISSAO 06/03/2023 - NF 8764	000000008764/	29	02.01.001.04	3.180,00		399.997,08-
03/04/2023	190332	PGTO. 000021 - D OC. 00000039390 2/01, ATLAS PAPE LARIA LTDA, MATE RIAL DE EXPEDIEN TE REF 03/2023	000000393902/	29	02.01.001.04	5.294,44		394.702,64-
03/04/2023	190332	PGTO. 006525 - D OC. 00000013114 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER						

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 394.702,64-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 03/01/2023 - NF 131146	000000131146/	29	02.01.001.03	818,81		393.883,83-
03/04/2023	190332	PGTO. 006525 - D OC. 00000013159 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 20/01/2023 - NF 131597	000000131597/	29	02.01.001.03	55,42		393.828,41-
03/04/2023	190332	PGTO. 004070 - D OC. 00000000087 0/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXI VEIS LTDA, MATER IAL DE EXPEDIENT E REF 03/2023	000000000870/	29	02.01.001.04	630,00		393.198,41-
03/04/2023	190333	PGTO. 007958 - D OC. 00000000325 9/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PROD UTOS DESCARTAVEI S LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2023	000000003259/	29	02.01.001.04	1.431,15		391.767,26-
03/04/2023	190333	PGTO. 007958 - D OC. 00000000326 0/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PROD UTOS DESCARTAVEI S LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF 03/2023	000000003260/	29	02.01.001.04	5.535,20		386.232,06-
03/04/2023	190333	PGTO. 007691 - D OC. 00000016408 7/01, CEI COMERC IO EXP E IMP DE MAT MED LTDA, MA TERIAL HOSPITALA R REF 03/2023	000000164087/	29	02.01.001.04	6.470,00		379.762,06-
03/04/2023	190333	PGTO. 007700 - D OC. 00000000017 4/01, NEOMIX DIS TRIBUIDORA ATACA DISTA LTDA, MATE RIAL DE EXPEDIEN TE REF 03 / 2023	000000000174/	29	02.01.001.04	468,00		379.294,06-
03/04/2023	197190	VALOR REF. 00434 5 - NF. 0000000 53363 - SERVNUTR I COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAI S E PARENTERAIS - REF. 04/2023 - EMISSAO 03/04/2 023 - NF 53363	000000053363	29	02.01.001.04		7.380,30-	386.674,36-
03/04/2023	199267	PGTO. 005341 - D OC. 00000047960 1/01, SUPERMED C OMERCIO E IMPORT ACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI TALARES LTDA, MA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	386.674,36-
		TERIAL HOSPITALA R REF. 03/2023	000000479601/	29	02.01.001.04	10.436,39		376.237,97-
TOTAL DIA -------->						134.843,05	7.380,30-	376.237,97-
04/04/2023	195805	VALOR REF. 00096 4 - NF. 0000000 39117 - LICIMAST ER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDI CO HOSPITALAR EI RELI - EPP - MED ICAMENTOS - REF. 04/2023 - EMISS AO 03/04/2023 - NF 39117	000000039117	29	02.01.001.04		3.328,60-	379.566,57-
04/04/2023	197189	VALOR REF. 00628 8 - NF. 0000000 00344 - RENOVACA O COMERCIO E SER VICOS GRAFICOS - MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSA O 04/04/2023 - N F 344	000000000344	29	02.01.001.04		288,00-	379.854,57-
04/04/2023	197190	VALOR REF. 00603 8 - NF. 0000000 25959 - SENSORIA L SAUDE DISTRIBU IDORA LTDA - MAT ERIAIS DE EPI - REF. 04/2023 - E MISSAO 03/04/202 3 - NF 25959	000000025959	29	02.01.001.04		582,00-	380.436,57-
04/04/2023	197191	VALOR REF. 00603 8 - NF. 0000000 25964 - SENSORIA L SAUDE DISTRIBU IDORA LTDA - MAT ERIAIS DE LABORA TORIO - REF. 04/ 2023 - EMISSAO 0 3/04/2023 - NF 2 5964	000000025964	29	02.01.001.04		315,00-	380.751,57-
04/04/2023	197232	VALOR REF. 00095 4 - NF. 0000001 32396 - PLUSPHAR MA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - ME DICAMENTO - REF. 04/2023 - EMISS AO 04/04/2023 - NF 132396	000000132396	29	02.01.001.04		1.104,40-	381.855,97-
04/04/2023	198509	VALOR REF. 00505 6 - NF. 0000000 02482 - FREITAS MED - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 04/04/2023 - NF 2482	000000002482	29	02.01.001.04		75,80-	381.931,77-
04/04/2023	198509	VALOR REF. 00723 6 - NF. 0000000 52964 - TIDIMAR COMERCIO DE PROD UTOS MEDICOS HOS PITALARES - MEDI CAMENTOS - REF.						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	381.931,77-
		04/2023 - EMISSA O 04/04/2023 - N F 52964	000000052964	29	02.01.001.04		1.550,00-	383.481,77-
04/04/2023	198524	VALOR REF. 00795 8 - NF. 0000000 03476 - BERTOLIM P COMERCIO DE PR ODUTOS DESCARTAV EIS LTDA - MATER IAIS DE LIMPEZA - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2 023 - NF 3476	000000003476	29	02.01.001.04		460,90-	383.942,67-
04/04/2023	198539	VALOR REF. 00534 1 - NF. 0000004 91562 - SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. 04/2023 - E MISSAO 04/04/202 3 - NF 491562	000000491562	29	02.01.001.04		35.158,70-	419.101,37-
04/04/2023	198542	VALOR REF. 00795 8 - NF. 0000000 03474 - BERTOLIM P COMERCIO DE PR ODUTOS DESCARTAV EIS LTDA - MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04 /2023 - NF 3474	000000003474	29	02.01.001.04		858,00-	419.959,37-
TOTAL DIA -------->						0,00	43.721,40-	419.959,37-
05/04/2023	190614	PGTO. 001716 - D OC. 00000000178 2/01, JJ MED PRO DUTOS HOSPITALAR ES EIRELI, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF. 03/2023 - EMISSAO 07/03 /2023 - NF 1782	000000001782/	29	02.01.001.04	880,80		419.078,57-
05/04/2023	190645	VALOR REF. 00636 0 - NF. 0000000 00200 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GÊNEROS ALIMENT ÍCIOS - REF 03/2 023 - EMISSAO 04 /04/2023 - NF 20 0	000000000200	29	02.01.001.04		276.993,47-	696.072,04-
05/04/2023	198513	VALOR REF. 00083 5 - NF. 0000028 99890 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 04/04/2023 - NF 2899890	000002899890	29	02.01.001.04		2.804,24-	698.876,28-
05/04/2023	198648	VALOR REF. 00769 1 - NF. 0000001 68592 - CEI COME RCIO EXP E IMP D E MAT MED LTDA - MATERIAIS HOSPI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	698.876,28-
		TALARES - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 168592	000000168592	29	02.01.001.04		3.960,00-	702.836,28-
05/04/2023	198650	VALOR REF. 00691 1 - NF. 0000000 01858 - ACR COME RCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E M GERAL - DIETAS ENTERAIS E PARE NTERAIS E MATERI AIS DE EXPEDIENT E - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04 /2023 - NF 1858	000000001858	29	02.01.001.04		518,00-	703.354,28-
TOTAL DIA -------->						880,80	284.275,71-	703.354,28-
06/04/2023	190751	PGTO. 006038 - D OC. 00000002479 0/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUID ORA LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - EMISSAO 08/03/ 2023 - NF 24790	000000024790/	29	02.01.001.04	11.340,00		692.014,28-
06/04/2023	190751	PGTO. 001276 - D OC. 00000028705 3/01, CORAMED CO MERCIO DE ARTIGO S MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 03/2023 - E MISSAO 07/03/202 3 - NF 287053	000000287053/	29	02.01.001.04	1.458,63		690.555,65-
06/04/2023	190752	PGTO. 001551 - D OC. 00000001124 4/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. 03/2023	000000011244/	29	02.01.001.04	582,30		689.973,35-
06/04/2023	190752	PGTO. 001313 - D OC. 00000018275 3/01, ANBIOTON I MPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISSAO 07/03/20 23 - NF 182753	000000182753/	29	02.01.001.04	21.948,25		668.025,10-
06/04/2023	190752	PGTO. 000922 - D OC. 00000005123 1/01, ULTRA MEDI CAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HO SPITALAR REF/202 3	000000051231/	29	02.01.001.04	6.352,94		661.672,16-
06/04/2023	190753	PGTO. 000954 - D OC. 00000013080 7/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EI RELI - ME, MEDIC AMENTOS REF. 03/ 2023	000000130807/	29	02.01.001.04	3.428,40		658.243,76-
06/04/2023	190753	PGTO. 004176 - D OC. 00000001836						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	658.243,76-
		8/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, M EDICAMENTOS - RE F. 03/2023 - EMI SSAO 07/03/2023 - NF 18368	000000018368/	29	02.01.001.04	12.852,80		645.390,96-
06/04/2023	190753	PGTO. 004187 - D OC. 00000043799 5/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COME RCIO DE PROD HOS PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 07/03/2023 - NF 437995	000000437995/	29	02.01.001.04	3.591,00		641.799,96-
06/04/2023	190753	PGTO. 007026 - D OC. 00000000165 5/01, MEDICAL 7 COMERCIO DE MATE RIAIS HOSPITALAR ES LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - EMISSAO 06/03/ 2023 - NF 1655	000000001655/	29	02.01.001.04	3.348,00		638.451,96-
06/04/2023	190753	PGTO. 000922 - D OC. 00000005128 8/01, ULTRA MEDI CAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES EIRELI - EPP, MATERIAL HO SPITALAR REF 03/ 2023	000000051288/	29	02.01.001.04	496,50		637.955,46-
06/04/2023	190754	PGTO. 003729 - D OC. 00000000155 4/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF. 03/202 3 - EMISSAO 08/0 3/2023 - NF 1554	000000001554/	29	02.01.001.04	2.946,11		635.009,35-
06/04/2023	190754	PGTO. 003729 - D OC. 00000000157 8/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF. 03/202 3 - EMISSAO 10/0 3/2023 - NF 1578	000000001578/	29	02.01.001.04	2.864,19		632.145,16-
06/04/2023	190755	PGTO. 006525 - D OC. 00000013159 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 20/01/2023 - NF 131596	000000131596/	29	02.01.001.03	161,98		631.983,18-
06/04/2023	190755	PGTO. 006525 - D OC. 00000013205 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	631.983,18-
		S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132059	000000132059/	29	02.01.001.03	463,48		631.519,70-
06/04/2023	190755	PGTO. 006525 - D OC. 00000013161 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 20/01/2023 - NF 131611	000000131611/	29	02.01.001.03	15,34		631.504,36-
06/04/2023	190755	PGTO. 006525 - D OC. 00000012760 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 25/08/2022 - NF 127603	000000127603/	29	02.01.001.03	60,59		631.443,77-
06/04/2023	190756	PGTO. 006525 - D OC. 00000013206 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132066	000000132066/	29	02.01.001.03	972,58		630.471,19-
06/04/2023	190756	PGTO. 006525 - D OC. 00000013203 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132030	000000132030/	29	02.01.001.03	395,20		630.075,99-
06/04/2023	190756	PGTO. 006525 - D OC. 00000013159 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 20/01/2023 - NF 131590	000000131590/	29	02.01.001.03	30,68		630.045,31-
06/04/2023	190756	PGTO. 006525 - D OC. 00000013203 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132034	000000132034/	29	02.01.001.03	183,81		629.861,50-
06/04/2023	190756	PGTO. 006525 - D OC. 00000013206 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	629.861,50-
		S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132068	000000132068/	29	02.01.001.03	197,60		629.663,90-
06/04/2023	190757	PGTO. 006525 - D OC. 00000013206 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132067	000000132067/	29	02.01.001.03	43,78		629.620,12-
06/04/2023	190757	PGTO. 006525 - D OC. 00000013073 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 20/12/2022 - NF 130733	000000130733/	29	02.01.001.03	154,38		629.465,74-
06/04/2023	190757	PGTO. 006525 - D OC. 00000013205 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132051	000000132051/	29	02.01.001.03	972,58		628.493,16-
06/04/2023	190757	PGTO. 006525 - D OC. 00000013202 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132023	000000132023/	29	02.01.001.03	463,48		628.029,68-
06/04/2023	190757	PGTO. 006525 - D OC. 00000013207 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 03/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132074	000000132074/	29	02.01.001.03	881,49		627.148,19-
06/04/2023	190758	PGTO. 004753 - D OC. 00000032143 6/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMEN TOS - REF. 03/20 23 - EMISSAO 07/ 03/2023 - NF 321 436	000000321436/	29	02.01.001.04	848,34		626.299,85-
06/04/2023	190758	PGTO. 001486 - D OC. 00000068015 0/01, SUPERMED C OM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA, MATERIAIS HO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	626.299,85-
		SPITALARES - RE F. 03/2023 - EMI SSAO 07/03/2023 - NF 680150	000000680150/	29	02.01.001.04	7.109,00		619.190,85-
06/04/2023	190758	PGTO. 005341 - D OC. 00000048024 2/01, SUPERMED C OMERCIO E IMPORT ACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI TALARES LTDA, ME DICAMENTOS - RE F. 03/2023 - EMI SSAO 07/03/2023 - NF 480242	000000480242/	29	02.01.001.04	3.129,28		616.061,57-
06/04/2023	190758	PGTO. 000021 - D OC. 00000039410 5/01, ATLAS PAPE LARIA LTDA, MATE RIAL DE EXPEDIEN TE REF 03/2023	000000394105/	29	02.01.001.04	141,40		615.920,17-
06/04/2023	190758	PGTO. 007838 - D OC. 00000000004 6/01, FAROL PART NER LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - EMISSAO 06/03/ 2023 - NF 46	000000000046/	29	02.01.001.04	5.800,00		610.120,17-
06/04/2023	190759	PGTO. 004835 - D OC. 00000015619 2/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR REF 03/2023	000000156192/	29	02.01.001.04	2.467,21		607.652,96-
06/04/2023	196263	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01819 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - REF. 03/ 2023 - EMISSAO 0 4/04/2023 - NF 1 819	000000001819	29	02.01.001.04		4.349,30-	612.002,26-
06/04/2023	196287	VALOR REF. 00372 9 - NF. 0000000 01820 - WHITE MA RTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITA LARES - PRODUTO REF. 04/2023 - E MISSAO 04/04/202 3 - NF 1820	000000001820	29	02.01.001.04		198,50-	612.200,76-
06/04/2023	198367	VALOR REF. 00603 8 - NF. 0000000 26026 - SENSORIA L SAUDE DISTRIBU IDORA LTDA - MAT ERIAS HOSPITALAR ES - REF. 04/202 3 - EMISSAO 04/0 4/2023 - NF 2602 6	000000026026	29	02.01.001.04		840,00-	613.040,76-
06/04/2023	198473	VALOR REF. 00092 2 - NF. 0000000 51831 - ULTRA ME DICAL COMERCIO D E MATERIAIS HOSP						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	613.040,76-
		ITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 51831	000000051831	29	02.01.001.04		2.748,05-	615.788,81-
06/04/2023	198475	VALOR REF. 001011 - NF. 0000000 25314 - RIOBAHIA FARMA COM. E DIS . DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - REF. 04/2023 - EMISSAO 06/04/2023 - NF 25314	000000025314	29	02.01.001.04		2.050,00-	617.838,81-
06/04/2023	198515	VALOR REF. 007958 - NF. 0000000 03475 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 3475	000000003475	29	02.01.001.04		4.531,45-	622.370,26-
06/04/2023	198520	VALOR REF. 007549 - NF. 0000000 00181 - R B BITENCURT - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 181	000000000181	29	02.01.001.04		1.970,00-	624.340,26-
06/04/2023	198579	VALOR REF. 001513 - NF. 0000000 16533 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 16533	000000016533	29	02.01.001.04		1.340,00-	625.680,26-
06/04/2023	198611	VALOR REF. 006288 - NF. 0000000 00345 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2023 - EMISSAO 06/04/2023 - NF 345	000000000345	29	02.01.001.04		737,48-	626.417,74-
06/04/2023	198614	VALOR REF. 004176 - NF. 0000000 18502 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF. 04/2023 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 18502	000000018502	29	02.01.001.04		4.950,00-	631.367,74-
06/04/2023	198618	VALOR REF. 006038 - NF. 0000000 26121 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	631.367,74-
		RES - REF. 04/20 23 - EMISSAO 05/ 04/2023 - NF 261 21	000000026121	29	02.01.001.04		3.143,70-	634.511,44-
06/04/2023	198647	VALOR REF. 00083 5 - NF. 0000028 99937 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 04/2023 - EM ISSAO 05/04/2023 - NF 2899937	000002899937	29	02.01.001.04		282,10-	634.793,54-
TOTAL DIA -------->						95.701,32	27.140,58-	634.793,54-
10/04/2023	191260	PGTO. 004258 - D OC. 00000006024 4/01, FARMATER M EDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS R EF. 03/2023	000000060244/	29	02.01.001.04	1.270,56		633.522,98-
10/04/2023	191261	PGTO. 005056 - D OC. 00000000242 7/01, FREITAS ME D, MATERIAL HOSP ITALAR REF 03/20 23	000000002427/	29	02.01.001.04	1.203,00		632.319,98-
10/04/2023	191261	PGTO. 004419 - D OC. 00000116807 2/01, SOST IND E COMERCIO DE ALI MENTOS EIRELI, D IETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. 03/2023 - E MISSAO 27/03/202 3 - NF 1168072	000001168072/	29	02.01.001.04	1.908,00		630.411,98-
10/04/2023	191261	PGTO. 001737 - D OC. 00000023256 8/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF. 03 /2023 - EMISSAO 09/03/2023 - NF 232568	000000232568/	29	02.01.001.04	4.022,73		626.389,25-
10/04/2023	191261	PGTO. 007565 - D OC. 00000022950 1/01, PONTAMED F ARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAME NTOS - REF. 03/2 023 - EMISSAO 14 /03/2023 - NF 22 9501	000000229501/	29	02.01.001.04	30.105,36		596.283,89-
10/04/2023	191261	PGTO. 001690 - D OC. 00000000453 8/01, CONSTRULIM PE SALVADOR MATE RIAIS DE LIMPEZA S LTDA, MATERIAI S DE MANUTENCAO - REF. 03/2023 - EMISSAO 28/03/ 2023 - NF 4538	000000004538/	29	02.01.001.04	257,40		596.026,49-
10/04/2023	191262	PGTO. 001737 - D OC. 00000023287 0/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	596.026,49-
		AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF. 03 /2023 - EMISSAO 13/03/2023 - NF 232870	000000232870/	29	02.01.001.04	4.311,50		591.714,99-
10/04/2023	191262	PGTO. 005660 - D OC. 00000004527 9/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISS AO 13/03/2023 - NF 45279	000000045279/	29	02.01.001.04	2.739,00		588.975,99-
10/04/2023	191262	PGTO. 006525 - D OC. 00000013202 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF . 03/2023 - EMIS SAO 31/01/2023 - NF 132028	000000132028/	29	02.01.001.03	235,88		588.740,11-
10/04/2023	191262	PGTO. 004351 - D OC. 00000000848 0/01, H3 PHARMA COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA, MATERI AL HOSPITALAR RE F. 03/2023	000000008480/	29	02.01.001.04	500,00		588.240,11-
10/04/2023	191263	PGTO. 005341 - D OC. 00000048043 4/01, SUPERMED C OMERCIO E IMPORT ACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI TALARES LTDA, ME DICAMENTOS - RE F. 03/2023 - EMI SSAO 08/03/2023 - NF 480434	000000480434/	29	02.01.001.04	48,78		588.191,33-
10/04/2023	191263	PGTO. 005341 - D OC. 00000048077 6/01, SUPERMED C OMERCIO E IMPORT ACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI TALARES LTDA, MA TERIAS HOSPITALA RES - REF. 03/20 23 - EMISSAO 08/ 03/2023 - NF 480 776	000000480776/	29	02.01.001.04	979,50		587.211,83-
10/04/2023	191263	PGTO. 001630 - D OC. 00000000095 2/01, ECCO COMER CIO E SERVICOS E IRELI , MATERIAS DE EXPDIENTES - REF. 03/2023 - EMISSAO 09/03/20 23 - NF 952	000000000952/	29	02.01.001.04	644,00		586.567,83-
10/04/2023	191263	PGTO. 001486 - D OC. 00000068084 0/01, SUPERMED C OM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA, MEDICAMENTOS - REF. 03/2023						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	586.567,83-
		- EMISSAO 09/03/ 2023 - NF 680840	000000680840/	29	02.01.001.04	533,33		586.034,50-
10/04/2023	191264	PGTO. 006360 - D OC. 00000000020 0/01, DEL MAR RE FEIÇÕES LTDA, GÊ NEROS ALIMENTÍCI OS - REF 03/2023 - EMISSAO 04/04 /2023 - NF 200	000000000200/	29	02.01.001.04	276.993,47		309.041,03-
10/04/2023	191264	PGTO. 006525 - D OC. 00000013206 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF 04/2023 - EMISSA O 31/010/2023 - NF 132065	000000132065/	29	02.01.001.03	972,58		308.068,45-
10/04/2023	191264	PGTO. 006525 - D OC. 00000013218 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF 04/2023 - EMISSA O 08/02/2023 - N F 132183	000000132183/	29	02.01.001.03	235,88		307.832,57-
10/04/2023	191264	PGTO. 006525 - D OC. 00000013217 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF 04/2023 - EMISSA O 08/02/2023 - N F 132179	000000132179/	29	02.01.001.03	148,40		307.684,17-
10/04/2023	191264	PGTO. 006525 - D OC. 00000013217 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF 04/2023 - EMISSA O 08/02/2023 - N F 132172	000000132172/	29	02.01.001.03	972,58		306.711,59-
10/04/2023	191265	PGTO. 006525 - D OC. 00000013218 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF 04/2023 - EMISSA O 08/02/2023 - N F 132181	000000132181/	29	02.01.001.03	197,60		306.513,99-
10/04/2023	191265	PGTO. 006525 - D OC. 00000013206 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF 04/2023 - EMISSA O 31/01/2023 - N F 132069	000000132069/	29	02.01.001.03	989,15		305.524,84-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	305.524,84-
10/04/2023	193018	VALOR REF. 00441 9 - NF. 0000011 71990 - SOST IND E COMERCIO DE A LIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO DIETÉ TICA - REF. 04/2 023 - EMISSAO 05 /04/2023 - NF 11 71990	000001171990	29	02.01.001.04		2.280,00-	307.804,84-
10/04/2023	197202	VALOR REF. 00002 1 - NF. 0000003 96070 - ATLAS PA PELARIA LTDA - M ATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF. 04 /2023 - EMISSAO 10/04/2023 - NF 396070	000000396070	29	02.01.001.04		6.935,51-	314.740,35-
10/04/2023	198365	VALOR REF. 00505 6 - NF. 0000000 02481 - FREITAS MED - MATERIAS H OSPITALARES - RE F. 04/2023 - EMI SSAO 04/04/2023 - NF 2481	000000002481	29	02.01.001.04		228,00-	314.968,35-
TOTAL DIA -------->						329.268,70	9.443,51-	314.968,35-
11/04/2023	191439	PGTO. 003729 - D OC. 00000000161 0/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF 03/2023 - EMISSAO 14/03 /2023 - NF 1610	000000001610/	29	02.01.001.04	4.296,25		310.672,10-
11/04/2023	191439	PGTO. 003729 - D OC. 00000000161 9/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF 03/2023 - EMISSAO 15/03 /2023 - NF 1619	000000001619/	29	02.01.001.04	1.432,09		309.240,01-
11/04/2023	191441	PGTO. 001486 - D OC. 00000068051 6/01, SUPERMED C OM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LT DA, MEDICAMENTOS - REF. 03/2023 - EMISSAO 09/03/ 2023 - NF 680516	000000680516/	29	02.01.001.04	6.361,13		302.878,88-
11/04/2023	191441	PGTO. 006525 - D OC. 00000013207 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132071	000000132071/	29	02.01.001.03	119,23		302.759,65-
11/04/2023	191441	PGTO. 006525 - D OC. 00000013216 6/01, BAHIAMED C						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	302.759,65-
		OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - RE. 04/2023 - EMISSA O 08/02/2023 - N F 132166	000000132166/	29	02.01.001.03	592,80		302.166,85-
11/04/2023	191442	PGTO. 006525 - D OC. 00000013218 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 08/02/2023 - NF 132182	000000132182/	29	02.01.001.03	395,20		301.771,65-
11/04/2023	191442	PGTO. 006525 - D OC. 00000013205 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132056	000000132056/	29	02.01.001.03	16,10		301.755,55-
11/04/2023	191442	PGTO. 006525 - D OC. 00000013218 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 08/02/2023 - NF 132184	000000132184/	29	02.01.001.03	33,88		301.721,67-
11/04/2023	192289	PGTO. 006622 - D OC. 00000001820 8/01, NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDIC OS, MATERIAL HOS PITALAR REF. 03/ 2023	000000018208/	29	02.01.001.04	10.200,00		291.521,67-
11/04/2023	192289	PGTO. 006790 - D OC. 00000000104 8/01, TOP MED CO MERCIO ATACADIST A DE FARDAMENTOS PROFISSIONAIS E IRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2023 - E MISSAO 06/03/202 3 - NF 1048	000000001048/	29	02.01.001.04	1.918,00		289.603,67-
11/04/2023	197188	VALOR REF. 00131 3 - NF. 0000001 84010 - ANBIOTON IMPORTADORA LTD A - MEDICAMENTOS - REF. 04/2023 - EMISSAO 03/04/ 2023 - NF 184010	000000184010	29	02.01.001.04		5.321,30-	294.924,97-
11/04/2023	198433	VALOR REF. 00796 0 - NF. 0000000 03670 - MARE CHE IA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE C ONSTRUCAO LTDA - MATERIAIS DE MA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	294.924,97-
		NUTENÇÃO - REF. 04/2023 - EMISSA O 11/04/2023 - N F 3670	000000003670	29	02.01.001.04		300,00-	295.224,97-
11/04/2023	198543	VALOR REF. 00398 8 - NF. 0000015 77953 - CIRURGIC A FERNADES C.MAT .CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 04 /2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 1577953	000001577953	29	02.01.001.04		1.109,53-	296.334,50-
TOTAL DIA -------->						25.364,68	6.730,83-	296.334,50-
12/04/2023	192433	PGTO. 005321 - D OC. 00000015181 6/01, F & F DIST RIBUIDORA DE PRO DUTOS FARMACEUTI COS LTDA, MEDICA MENTOS - REF. 03 /2023 - EMISSAO 07/03/2023 - NF 151816	000000151816/	29	02.01.001.04	1.957,50		294.377,00-
12/04/2023	197185	VALOR REF. 00398 8 - NF. 0000015 77189 - CIRURGIC A FERNADES C.MAT .CIR.SO. LTDA - MATERIAIS DE ENX OVAL E LAVANDERI A - REF. 04/2023 - EMISSAO 03/04 /2023 - NF 15771 89	000001577189	29	02.01.001.04		1.116,00-	295.493,00-
12/04/2023	198497	VALOR REF. 00532 1 - NF. 0000001 55111 - F & F DI STRIBUIDORA DE P RODUTOS FARMACEU TICOS LTDA - MED ICAMENTOS - REF. 04/2023 - EMISS AO 06/04/2023 - NF 155111	000000155111	29	02.01.001.04		2.100,80-	297.593,80-
12/04/2023	198511	VALOR REF. 00739 8 - NF. 0000000 32333 - MONACO D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 04/ 2023 - EMISSAO 0 4/04/2023 - NF 3 2333	000000032333	29	02.01.001.04		1.849,68-	299.443,48-
12/04/2023	198649	VALOR REF. 00148 6 - NF. 0000006 88183 - SUPERMED COM E IMP DE PR OD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - E MISSAO 05/04/202 3 - NF 688183	000000688183	29	02.01.001.04		23.669,52-	323.113,00-
12/04/2023	198653	VALOR REF. 00534 1 - NF. 0000004						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	323.113,00-
		91650 - SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 491650	000000491650	29	02.01.001.04		25.097,34-	348.210,34-
TOTAL DIA -------->						1.957,50	53.833,34-	348.210,34-
13/04/2023	192624	PGTO. 003729 - D OC. 00000000163 3/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF. 03/202 3 - EMISSAO 16/0 3/2023 - NF 1633	000000001633/	29	02.01.001.04	2.864,19		345.346,15-
13/04/2023	192624	PGTO. 006369 - D OC. 00000015063 3/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 03/2023 - EMISSAO 31/01/20 23 - NF 150633	000000150633/	29	02.01.001.03	3.887,82		341.458,33-
13/04/2023	192625	PGTO. 003688 - D OC. 00000000154 7/01, CASTROS MA TERIAIS DE CONST RUÇÃO LTDA - ME, MATERIAIS DE MA NUTENCAO - REF. 03/2023 - EMISS AO 14/03/2023 - NF 1547	000000001547/	29	02.01.001.04	1.374,00		340.084,33-
13/04/2023	192625	PGTO. 004835 - D OC. 00000015705 2/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF 03 /2023 - EMISSAO 16/03/2023 - NF 157052	000000157052/	29	02.01.001.04	2.846,79		337.237,54-
13/04/2023	192625	PGTO. 006911 - D OC. 00000000182 9/01, ACR COMERC IO DE MATERIAL D E CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF 03/2023 - E MISSAO 17/03/202 3 - NF 1829	000000001829/	29	02.01.001.04	6.016,00		331.221,54-
13/04/2023	192626	PGTO. 007500 - D OC. 00000000229 3/01, SURGICAL M ED MATERIAIS HOS PITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPM E - REF. 03/2023 - EMISSAO 14/03 /2023 - NF 2293	000000002293/	29	02.01.001.04	7.543,45		323.678,09-
13/04/2023	192626	PGTO. 001313 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	323.678,09-
		OC. 00000018317 0/01, ANBIOTON I MPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF 03/2023 - EM ISSAO 16/03/2023 - NF 183170	000000183170/	29	02.01.001.04	6.730,00		316.948,09-
13/04/2023	192627	PGTO. 007986 - D OC. 00000010961 9/01, FABMED DIS TRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA, MEDI CAMENTOS - REF 0 3/2023 - EMISSAO 15/03/2023 - NF 109619	000000109619/	29	02.01.001.04	378,25		316.569,84-
13/04/2023	192627	PGTO. 007986 - D OC. 00000010971 9/01, FABMED DIS TRIBUIDORA HOSPI TALAR LTDA, MEDI CAMENTOS - REF 0 3/2023 - EMISSAO 15/03/2023 - NF 109719	000000109719/	29	02.01.001.04	3.427,20		313.142,64-
13/04/2023	192627	PGTO. 006242 - D OC. 00000000170 6/01, ANDRADE MU LTISERVICOS EIRE LI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E D E MANUTENÇÃO - 0 3/2023 - EMISSAO 14/03/2023 - NF 1706	000000001706/	29	02.01.001.04	920,00		312.222,64-
13/04/2023	192628	PGTO. 000954 - D OC. 00000013140 6/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EI RELI - ME, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF 03/2023 - EMISSAO 16/03/ 2023 - NF 131406	000000131406/	29	02.01.001.04	717,00		311.505,64-
13/04/2023	197191	VALOR REF. 00148 6 - NF. 0000006 87355 - SUPERMED COM E IMP DE PR OD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 03/04/2023 - NF 687355	000000687355	29	02.01.001.04		5.412,00-	316.917,64-
13/04/2023	197191	VALOR REF. 00534 1 - NF. 0000004 90909 - SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS DE EP I - REF. 04/2023 - EMISSAO 03/04 /2023 - NF 49090 9	000000490909	29	02.01.001.04		6.860,50-	323.778,14-
13/04/2023	198544	VALOR REF. 00148 6 - NF. 0000006 87767 - SUPERMED COM E IMP DE PR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	323.778,14-
		OD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. 04/20 23 - EMISSAO 04/ 04/2023 - NF 687 767	000000687767	29	02.01.001.04		411,89-	324.190,03-
13/04/2023	198552	VALOR REF. 00407 0 - NF. 0000000 00894 - ARAUCARI A EMBALAGENS FLE XIVEIS LTDA - MA TERIAIS DE EXPED IENTE - REF. 04/ 2023 - EMISSAO 0 4/04/2023 - NF 8 94	000000000894	29	02.01.001.04		630,00-	324.820,03-
13/04/2023	198568	VALOR REF. 00483 5 - NF. 0000001 58927 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 04/2023 - EMIS SAO 05/04/2023 - NF 158927	000000158927	29	02.01.001.04		2.725,60-	327.545,63-
TOTAL DIA -------->						36.704,70	16.039,99-	327.545,63-
15/04/2023	190508	VALOR REF. 00534 1 - NF. 0000004 80776 - SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOS PITALARES LTDA - MATERIAS HOSPIT ALARES - REF. 03 /2023 - EMISSAO 08/03/2023 - NF 480776	000000480776	29	02.01.001.04		979,50-	328.525,13-
TOTAL DIA -------->						0,00	979,50-	328.525,13-
17/04/2023	193238	PGTO. 003729 - D OC. 00000000166 5/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF. 03/202 3 - EMISSAO 20/0 3/2023 - NF 1665	000000001665/	29	02.01.001.04	294,10		328.231,03-
17/04/2023	193238	PGTO. 007054 - D OC. 00000000018 4/01, FEFARMA CO MERCIO ATACADIST A DE INSTRUMENTO S E MATERIAIS ME DICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORAT, MATE RIAIS HOSPITALAR ES - REF 03/2023 - EMISSAO 20/03 /2023 - NF 184	000000000184/	29	02.01.001.04	1.424,85		326.806,18-
17/04/2023	193238	PGTO. 004835 - D OC. 00000015727 4/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	326.806,18-
		TALARES - REF 03 /2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 157274	000000157274/	29	02.01.001.04	1.091,85		325.714,33-
17/04/2023	193238	PGTO. 006525 - D OC. 00000013203 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132033	000000132033/	29	02.01.001.03	395,20		325.319,13-
17/04/2023	193239	PGTO. 006525 - D OC. 00000013203 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132039	000000132039/	29	02.01.001.03	669,44		324.649,69-
17/04/2023	193239	PGTO. 006525 - D OC. 00000013204 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132040	000000132040/	29	02.01.001.03	936,58		323.713,11-
17/04/2023	193239	PGTO. 006525 - D OC. 00000013204 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132046	000000132046/	29	02.01.001.03	972,58		322.740,53-
17/04/2023	193239	PGTO. 006525 - D OC. 00000013204 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132049	000000132049/	29	02.01.001.03	975,97		321.764,56-
17/04/2023	193239	PGTO. 006525 - D OC. 00000013205 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132052	000000132052/	29	02.01.001.03	33,88		321.730,68-
17/04/2023	193240	PGTO. 006525 - D OC. 00000013205 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI						

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 321.730,68-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132054	000000132054/	29	02.01.001.03	180,58		321.550,10-
17/04/2023	193240	PGTO. 006525 - D OC. 00000013206 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132061	000000132061/	29	02.01.001.03	21,89		321.528,21-
17/04/2023	193240	PGTO. 006525 - D OC. 00000013206 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132062	000000132062/	29	02.01.001.03	592,80		320.935,41-
17/04/2023	193240	PGTO. 006525 - D OC. 00000013207 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132073	000000132073/	29	02.01.001.03	43,78		320.891,63-
17/04/2023	193240	PGTO. 006525 - D OC. 00000013216 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 08/02/2023 - NF 132167	000000132167/	29	02.01.001.03	989,15		319.902,48-
17/04/2023	193241	PGTO. 006525 - D OC. 00000013216 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 08/02/2023 - NF 132169	000000132169/	29	02.01.001.03	296,13		319.606,35-
17/04/2023	193241	PGTO. 006525 - D OC. 00000013217 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 08/02/2023 - NF 132171	000000132171/	29	02.01.001.03	431,26		319.175,09-
17/04/2023	193241	PGTO. 006525 - D OC. 00000013217 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI						

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 319.175,09-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 08/02/2023 - NF 132175	000000132175/	29	02.01.001.03	936,58		318.238,51-
17/04/2023	193241	PGTO. 006525 - D OC. 00000013217 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 08/02/2023 - NF 132177	000000132177/	29	02.01.001.03	936,58		317.301,93-
17/04/2023	193241	PGTO. 003729 - D OC. 00000002098 3/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF 03/2023 - EMISSAO 20/03 /2023 - NF 20983	000000020983/	29	02.01.001.04	2.864,19		314.437,74-
17/04/2023	193242	PGTO. 003730 - D OC. 00000000477 2/01, WHITE MART INS GASES INDUST RIAIS NE LTDA, G ASES HOSPITALARE S - REF 03/2023 - EMISSAO 20/03/ 2023 - NF 4772	000000004772/	29	02.01.001.04	6.925,10		307.512,64-
17/04/2023	193242	PGTO. 003730 - D OC. 00000000477 3/01, WHITE MART INS GASES INDUST RIAIS NE LTDA, G ASES HOSPITALARE S - REF 03/2023 - EMISSAO 20/03/ 2023 - NF 4773	000000004773/	29	02.01.001.04	6.765,33		300.747,31-
17/04/2023	193242	PGTO. 003729 - D OC. 00000002098 2/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF 04/2023 - EMISSAO 20/03 /2023 - NF 20982	000000020982/	29	02.01.001.04	1.432,09		299.315,22-
17/04/2023	193242	PGTO. 003729 - D OC. 00000002097 5/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF 04/2023 - EMISSAO 20/03 /2023 - NF 20975	000000020975/	29	02.01.001.04	3.060,27		296.254,95-
17/04/2023	193242	PGTO. 003729 - D OC. 00000002098 6/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF 04/2023 - EMISSAO 20/03 /2023 - NF 20986	000000020986/	29	02.01.001.04	196,08		296.058,87-
17/04/2023	193243	PGTO. 003729 - D OC. 00000002097						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	296.058,87-
		6/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF 04/2023 - EMISSAO 20/03 /2023 - NF 20976	000000020976/	29	02.01.001.04	1.530,14		294.528,73-
17/04/2023	193243	PGTO. 003729 - D OC. 00000002097 9/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF 04/2023 - EMISSAO 20/03 /2023 - NF 20979	000000020979/	29	02.01.001.04	319,33		294.209,40-
17/04/2023	193243	PGTO. 003729 - D OC. 00000002098 5/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF 04/2023 - EMISSAO 20/03 /2023 - NF 20985	000000020985/	29	02.01.001.04	1.432,09		292.777,31-
17/04/2023	193243	PGTO. 003729 - D OC. 00000002098 4/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF. 04/202 3 - EMISSAO 20/0 3/2023 - NF 2098 4	000000020984/	29	02.01.001.04	196,08		292.581,23-
17/04/2023	193243	PGTO. 003729 - D OC. 00000002098 7/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF. 04/202 3 - EMISSAO 20/0 3/2023 - NF 2098 7	000000020987/	29	02.01.001.04	1.432,09		291.149,14-
17/04/2023	193244	PGTO. 003729 - D OC. 00000000167 5/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF. 04/202 3 - EMISSAO 21/0 3/2023 - NF 1675	000000001675/	29	02.01.001.04	2.864,19		288.284,95-
17/04/2023	193244	PGTO. 006525 - D OC. 00000013252 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL DE OPME - REF. 02/2023 - EMISS AO 24/02/2023 - NF 132526	000000132526/	29	02.01.001.04	686,87		287.598,08-
17/04/2023	193244	PGTO. 006525 - D OC. 00000013252 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	287.598,08-
		DE OPME - REF. 02/2023 - EMISSAO 24/02/2023 - NF 132526	000000132528/	29	02.01.001.04	389,65		287.208,43-
17/04/2023	193244	PGTO. 006525 - DOC. 000000132529/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 24/02/2023 - NF 132529	000000132529/	29	02.01.001.04	16,10		287.192,33-
17/04/2023	193245	PGTO. 006525 - DOC. 000000132063/01, BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 31/01/2023 - NF 132063	000000132063/	29	02.01.001.03	561,57		286.630,76-
17/04/2023	193251	PGTO. 001614 - DOC. 000000171967/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF 03/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 171967	000000171967/	29	02.01.001.04	9.959,04		276.671,72-
17/04/2023	193251	PGTO. 000954 - DOC. 000000131533/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - REF 04/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 131533	000000131533/	29	02.01.001.04	6.889,00		269.782,72-
17/04/2023	193251	PGTO. 007500 - DOC. 000000002264/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 15/02/2023 - NF 2264	000000002264/	29	02.01.001.04	4.279,07		265.503,65-
17/04/2023	193251	PGTO. 007500 - DOC. 000000002242/01, SURGICAL MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 06/02/2023 - NF 2242	000000002242/	29	02.01.001.04	2.922,72		262.580,93-
17/04/2023	193251	PGTO. 004419 - DOC. 000001171990/01, SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, NUTRIÇÃO DIETÉTICA - REF. 04/2023 - EMISSAO 05/04/2023 - NF 1171990	000001171990/	29	02.01.001.04	2.280,00		260.300,93-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	260.300,93-
17/04/2023	197269	VALOR REF. 00002 1 - NF. 0000003 96427 - ATLAS PA PELARIA LTDA - M ATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF. 04 /2023 - EMISSAO 13/04/2023 - NF 396427	000000396427	29	02.01.001.04		131,50-	260.432,43-
17/04/2023	198439	VALOR REF. 00408 5 - NF. 0000000 24131 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 04 /2023 - EMISSAO 04/04/2023 - NF 24131	000000024131	29	02.01.001.04		4.192,30-	264.624,73-
TOTAL DIA -------->						68.224,20	4.323,80-	264.624,73-
19/04/2023	194432	VALOR REF. 00652 5 - NF. 0000001 30754 - BAHIAMED COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS DE OPME - R EF. 02/2023 - HM V - EMISSAO 20/1 2/2022 - NF 1307 54	000000130754	29	02.01.001.03		3.808,83-	268.433,56-
19/04/2023	194424	VALOR REF. ESTOR NO DO MOVIMENTO - Filial 29, No: 000000130754, 1 , Cli/For: 0065 25 / BAHIAMED CO MERCIO DE MATERI AIS HOSPITALARES LTDA CORREÇÃO D E VALOR	000000130754	29	02.01.001.03	3.308,83		265.124,73-
TOTAL DIA -------->						3.308,83	3.808,83-	265.124,73-
20/04/2023	195667	PGTO. 006038 - D OC. 00000002549 5/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUID ORA LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 23/03/ 2023 - NF 25495	000000025495/	29	02.01.001.04	315,00		264.809,73-
20/04/2023	195667	PGTO. 006038 - D OC. 00000002550 0/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUID ORA LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 04/2023 - EMISSAO 23/03/ 2023 - NF 25500	000000025500/	29	02.01.001.04	1.631,25		263.178,48-
20/04/2023	195667	PGTO. 000939 - D OC. 00000004435 6/01, JFB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPIT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	263.178,48-
		ALARES LTDA - EP P, MEDICAMENTOS - REF. 04/2023 - EMISSAO 17/03/2 023 - NF 44356	000000044356/	29	02.01.001.04	2.025,00		261.153,48-
20/04/2023	195668	PGTO. 000922 - D OC. 00000005157 1/01, ULTRA MEDI CAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT ALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. 04/2023 - EMI SSAO 22/03/2023 - NF 51571	000000051571/	29	02.01.001.04	1.422,02		259.731,46-
20/04/2023	195668	PGTO. 000835 - D OC. 00000289923 4/01, PROCIFAR D ISTRIBUIDORA LTD A, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 04/2023 - EMISS AO 23/03/2023 - NF 2899234	000002899234/	29	02.01.001.04	896,89		258.834,57-
20/04/2023	195669	PGTO. 006525 - D OC. 00000013252 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 24/02/2023 - NF 132525	000000132525/	29	02.01.001.04	395,20		258.439,37-
20/04/2023	195669	PGTO. 006288 - D OC. 00000000033 5/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVI COS GRAFICOS, MA TERIAIS DE EXPED IENTES - REF. 04 /2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 335	000000000335/	29	02.01.001.04	630,00		257.809,37-
20/04/2023	195669	PGTO. 008082 - D OC. 00000000005 1/01, MANUELA CE DRAZ GONCALVES D A SILVA 79505732 520, BENS CONTRO LADOS - REF. 04/ 2023 - EMISSAO 2 0/03/2023 - NF 5 1	000000000051/	29	02.01.001.04	1.840,40		255.968,97-
20/04/2023	195669	PGTO. 003728 - D OC. 00000000267 6/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIA L DE CONSTR, MAT ERIAIS DE MANUTE NCAO - REF. 04/2 023 - EMISSAO 21 /03/2023 - NF 26 76	000000002676/	29	02.01.001.04	2.117,40		253.851,57-
20/04/2023	195670	PGTO. 007054 - D OC. 00000000018 5/01, FEFARMA CO MERCIO ATACADIST A DE INSTRUMENTO						

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 253.851,57-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		S E MATERIAIS ME DICOS CIRURGICOS HOSPITALARES E DE LABORAT, MATE RIAIS HOSPITALAR ES - REF. 04/202 3 - EMISSAO 22/0 3/2023 - NF 185	000000000185/	29	02.01.001.04	770,00		253.081,57-
20/04/2023	195670	PGTO. 003729 - D OC. 00000000170 1/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF 04/2023 - EMISSAO 23/03 /2023 - NF 1701	000000001701/	29	02.01.001.04	1.449,77		251.631,80-
20/04/2023	195670	PGTO. 006525 - D OC. 00000013253 8/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME - REF 02/2 023 - EMISSAO 24 /02/2023 - NF 13 2538	000000132538/	29	02.01.001.04	818,81		250.812,99-
20/04/2023	195670	PGTO. 006525 - D OC. 00000013254 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME - REF 02/2 023 - EMISSAO 24 /02/2023 - NF 13 2541	000000132541/	29	02.01.001.04	197,60		250.615,39-
20/04/2023	195671	PGTO. 006525 - D OC. 00000013254 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME - REF 02/2 023 - EMISSAO 24 /02/2023 - NF 13 2542	000000132542/	29	02.01.001.04	197,60		250.417,79-
20/04/2023	195671	PGTO. 006525 - D OC. 00000013253 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL OPME - REF 02/ 2023 - EMISSAO 2 4/02/2023 - NF 1 32532	000000132532/	29	02.01.001.04	972,88		249.444,91-
20/04/2023	195671	PGTO. 006525 - D OC. 00000013253 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF 02/2023 - EMISS AO 24/02/2023 - NF 132531	000000132531/	29	02.01.001.04	113,80		249.331,11-
20/04/2023	195671	PGTO. 006525 - D OC. 00000013254 3/01, BAHIAMED C						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	249.331,11-
		OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF 02/2023 - EMISSA O 24/02/2023 - N F 132543	000000132543/	29	02.01.001.04	197,60		249.133,51-
20/04/2023	195672	PGTO. 006525 - D OC. 00000013254 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF 02/2023 - EMISSA O 24/02/2023 - N F 132540	000000132540/	29	02.01.001.04	395,20		248.738,31-
20/04/2023	195672	PGTO. 006525 - D OC. 00000013253 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF 02/2023 - EMISSA O 24/02/2023 - N F 132537	000000132537/	29	02.01.001.04	117,49		248.620,82-
20/04/2023	195672	PGTO. 006525 - D OC. 00000013253 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF 02/2023 - EMISSA O 24/02/2023 - N F 132539	000000132539/	29	02.01.001.04	395,20		248.225,62-
20/04/2023	195672	PGTO. 006525 - D OC. 00000013253 0/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF 02/2023 - EMISSA O 24/02/2023 - N F 132530	000000132530/	29	02.01.001.04	648,11		247.577,51-
20/04/2023	195672	PGTO. 003729 - D OC. 00000000172 0/01, WHITE MART INS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALAR ES - REF 04/2023 - EMISSAO 24/03 /2023 - NF 1720	000000001720/	29	02.01.001.04	1.449,77		246.127,74-
20/04/2023	195673	PGTO. 006525 - D OC. 00000013075 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 02/2023 - HMV - EMISSAO 20/12/2 022 - NF 130754	000000130754/	29	02.01.001.03	500,00		245.627,74-
TOTAL DIA -------->						19.496,99	0,00	245.627,74-
24/04/2023	195817	PGTO. 006369 - D						

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 245.627,74-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		OC. 00000014261 7/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 30/09/20 22 - NF 142617	000000142617/	29	02.01.001.03	395,20		245.232,54-
24/04/2023	195817	PGTO. 006369 - D OC. 00000014261 4/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 30/09/20 22 - NF 142614	000000142614/	29	02.01.001.03	395,20		244.837,34-
24/04/2023	195817	PGTO. 000021 - D OC. 00000039511 7/01, ATLAS PAPE LARIA LTDA, MATE RIAIS DE EXPEDIE NTE - REF. 04/20 23 - EMISSAO 395 117	000000395117/	29	02.01.001.04	12,40		244.824,94-
24/04/2023	195818	PGTO. 000021 - D OC. 00000039511 8/01, ATLAS PAPE LARIA LTDA, MATE RIAIS DE EXPEDIE NTE - REF. 04/20 23 - EMISSAO 395 118	000000395118/	29	02.01.001.04	447,00		244.377,94-
24/04/2023	195818	PGTO. 000835 - D OC. 00000289923 3/01, PROCIFAR D ISTRIBUIDORA LTD A, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 04/2023 - EMISS AO 23/03/2023 - NF 2899233	000002899233/	29	02.01.001.04	1.234,59		243.143,35-
TOTAL DIA -------->						2.484,39	0,00	243.143,35-
25/04/2023	196117	PGTO. 006369 - D OC. 00000014527 7/01, BAHIA TRAU MA IMP. E EXP. E IRELI - EPP, MAT ERIAIS DE OPME - REF. 04/2023 - EMISSAO 09/11/20 22 - NF145277	000000145277/	29	02.01.001.03	338,63		242.804,72-
25/04/2023	196117	PGTO. 003604 - D OC. 00000001640 2/01, FRANLAB CO MERCIO E REPRESE NTACOES DE PRODU TOS MEDICO-HOSPI TALARES LTDA , M ATERIAIS DE LABO RATORIO - REF. 0 4/2023 - EMISSAO 27/03/2023 - NF 16402	000000016402/	29	02.01.001.04	2.011,50		240.793,22-
25/04/2023	196118	PGTO. 006525 - D OC. 00000013270 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER						

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 240.793,22-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 02/03/2023 - NF 132705	000000132705/	29	02.01.001.04	936,58		239.856,64-
25/04/2023	196118	PGTO. 006525 - D OC. 00000013271 1/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 02/03/2023 - NF 132711	000000132711/	29	02.01.001.04	214,54		239.642,10-
25/04/2023	196118	PGTO. 006525 - D OC. 00000013271 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 02/03/2023 - NF 132713	000000132713/	29	02.01.001.04	351,29		239.290,81-
25/04/2023	196118	PGTO. 006525 - D OC. 00000013271 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 02/03/2023 - NF 132714	000000132714/	29	02.01.001.04	156,45		239.134,36-
25/04/2023	196118	PGTO. 006525 - D OC. 00000013270 4/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 02/03/2023 - NF 132704	000000132704/	29	02.01.001.04	308,75		238.825,61-
25/04/2023	196119	PGTO. 006525 - D OC. 00000013271 2/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 02/03/2023 - NF 132712	000000132712/	29	02.01.001.04	197,60		238.628,01-
25/04/2023	196119	PGTO. 006525 - D OC. 00000013270 7/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 02/03/2023 - NF 132707	000000132707/	29	02.01.001.04	3.778,15		234.849,86-
25/04/2023	196119	PGTO. 006525 - D OC. 00000013270 9/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	234.849,86-
		IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 02/03/2023 - NF 132709	000000132709/	29	02.01.001.04	972,58		233.877,28-
25/04/2023	196119	PGTO. 006525 - D OC. 00000013271 5/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 02/03/2023 - NF 132715	000000132715/	29	02.01.001.04	102,92		233.774,36-
25/04/2023	196119	PGTO. 006525 - D OC. 00000013205 3/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 31/01/2023 - NF 132053	000000132053/	29	02.01.001.03	395,20		233.379,16-
25/04/2023	196120	PGTO. 006525 - D OC. 00000013270 6/01, BAHIAMED C OMERCIO DE MATER IAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAI S DE OPME - REF. 04/2023 - EMISS AO 02/03/2023 - NF 132706	000000132706/	29	02.01.001.04	197,60		233.181,56-
25/04/2023	196121	PGTO. 001513 - D OC. 00000001642 6/01, SPACEMED C OMERCIO DE MATER IAIS MEDICOS , M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 04/ 2023 - EMISSAO 2 7/03/2023 - NF 1 6426	000000016426/	29	02.01.001.04	1.480,00		231.701,56-
25/04/2023	196121	PGTO. 004176 - D OC. 00000001844 3/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, M EDICAMENTOS - RE F. 04/2023 - 27/ 03/2023 - NF 184 43	000000018443/	29	02.01.001.04	3.300,00		228.401,56-
25/04/2023	196122	PGTO. 006622 - D OC. 00000001793 9/01, NOVAMEDICA L PRODUTOS MEDIC OS, MATERIAIS DE OPME - REF. 04/ 2023 - EMISSAO 0 7/02/2023 - NF 1 7939	000000017939/	29	02.01.001.04	49,22		228.352,34-
TOTAL DIA -------->						14.791,01	0,00	228.352,34-
27/04/2023	196444	PGTO. 007942 - D OC. 00000006505 7/01, BIOLINE FI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	228.352,34-
		OS CIRURGICOS LT DA, MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 04/2023 - EMIS SAO 29/03/2023 - NF 65057	000000065057/	29	02.01.001.04	1.770,72		226.581,62-
27/04/2023	196445	PGTO. 007970 - D OC. 00000000005 3/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATE RIAIS MEDICOS LT DA, MATERIAIS HO SPITALARES - REF . 04/2023 - EMIS SAO 28/03/2023 - NF 53	000000000053/	29	02.01.001.04	2.207,00		224.374,62-
TOTAL DIA -------->						3.977,72	0,00	224.374,62-
Débitos: 737.003,89 Créditos: 606.040,79- Saldo Atual: 224.374,62-								
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.366.423,93-
01/04/2023	190749	VALOR REF. 00464 7 - NF. 000002 073706 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO L TDA - COMBUSTÍVE IS E LUBRIFICANT ES REF. 03/2023	000002073706	29	02.01.001.04		1.384,14-	1.367.808,07-
01/04/2023	190771	VALOR REF. 00819 0 - NF. 000002 023000 - COMPANY TECHNOLOGY MEDI CAL - SERVICO MA NUTENCAO MAQ E E QUI REF 03/2023	000002023000	29	02.01.001.04		18.750,00-	1.386.558,07-
01/04/2023	191134	VALOR REF. 00652 3 - NF. 000000 001474 - VIP SAU DE AMBIENTAL LTD A - SERVICO DE C ONTROLE DE PRAGA S REF 03/2023	000000001474	29	02.01.001.04		3.267,40-	1.389.825,47-
01/04/2023	192345	VALOR REF. 00140 3 - NF. 000002 722361 - CONSELH O FEDERAL DE FAR MACIA - TAXAS E EMOLUMENTOS CONS ELHOS / ANUIDADE 2023	000002722361	29	02.01.001.04		754,29-	1.390.579,76-
01/04/2023	192787	VALOR REF. 00618 4 - NF. 000002 717203 - OI S.A - DESPESAS TELE FONICAS REF. 03 /2023	000002717203	29	02.01.001.04		1.560,36-	1.392.140,12-
01/04/2023	193015	VALOR REF. 00690 6 - NF. 295412 430420 - VIVO - INTERNET REF 03/ 2023	295412430420	29	02.01.001.04		225,57-	1.392.365,69-
01/04/2023	193179	VALOR REF. 00767 2 - NF. 000000 010666 - CENTRAL VT SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPOR TE REF 04/2023 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.392.365,69-
		HMV	000000010666	29	02.01.001.04		1.997,94-	1.394.363,63-
01/04/2023	193314	VALOR REF. 00449 4 - NF. 000000 008203 - MICRO & SOFT INFORMATIC A LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÂO DE M AQUINAS E EQUIPA MENTOS REF. 03/2 023	000000008203	29	02.01.001.04		25.700,00-	1.420.063,63-
01/04/2023	193316	VALOR REF. 00449 4 - NF. 000000 008204 - MICRO & SOFT INFORMATIC A LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÂO DE M AQUINAS E EQUIPA MENTOS REF. 03/2 023	000000008204	29	02.01.001.04		1.700,00-	1.421.763,63-
01/04/2023	193318	VALOR REF. 00510 1 - NF. 000000 007317 - JRV SER VIÇOS LTDA - SER VIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HAR DWARE REF 03/202 3	000000007317	29	02.01.001.04		977,45-	1.422.741,08-
01/04/2023	193324	VALOR REF. 00136 6 - NF. 000000 417253 - ITS TEL ECOMUNICACOES LT DA - INTERNET R EF. 03/2023	000000417253	29	02.01.001.04		1.000,00-	1.423.741,08-
01/04/2023	193329	VALOR REF. 00510 1 - NF. 000000 007318 - JRV SER VIÇOS LTDA - SER VIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HAR DWARE REF. 03/20 23	000000007318	29	02.01.001.04		822,80-	1.424.563,88-
01/04/2023	193336	VALOR REF. 00165 0 - NF. 000020 231058 - SMED -T ECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - S ERVIÇO DESENV. M ANUT. SOFTWARE/H ARDWARE REF 03/2 023	000020231058	29	02.01.001.04		709,20-	1.425.273,08-
01/04/2023	193337	VALOR REF. 00165 0 - NF. 000020 231074 - SMED -T ECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - S ERVIÇO DESENV. M ANUT. SOFTWARE/H ARDWARE REF 03/2 023	000020231074	29	02.01.001.04		5.240,20-	1.430.513,28-
01/04/2023	193338	VALOR REF. 00165 0 - NF. 000020 231057 - SMED -T ECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - S ERVIÇO DESENV. M ANUT. SOFTWARE/H ARDWARE REF. 03/ 2023	000020231057	29	02.01.001.04		19.503,00-	1.450.016,28-
01/04/2023	193340	VALOR REF. 00635 8 - NF. 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.450.016,28-
		000022 - CLINIQU E CONSULTORIOS M EDICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LO CAÇÂO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS REF. 03/2023	000000000022	29	02.01.001.04		8.500,00-	1.458.516,28-
01/04/2023	194331	VALOR REF. 00381 7 - NF. 000000 006576 - STERIL SERVIÇOS DE ESTE RILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO D E ESTERILIZACAO REF. 03/2023	000000006576	29	02.01.001.04		6.029,42-	1.464.545,70-
01/04/2023	194339	VALOR REF. 00698 9 - NF. 000000 005838 - SPEEDZO NE TELECOMUNICAÇ ÕES LTDA - INTER NET REF. 03/2023	000000005838	29	02.01.001.04		848,00-	1.465.393,70-
01/04/2023	194352	VALOR REF. 00446 7 - NF. 000000 002006 - PREVELA R MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTD A - ME - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI 03/2023	000000002006	29	02.01.001.04		3.860,00-	1.469.253,70-
01/04/2023	194368	VALOR REF. 00178 1 - NF. 000000 001340 - JLAVIN LOCACOES COMERCI O E SERVICOS EIR ELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÂO PRED IAL REF 03/2023	000000001340	29	02.01.001.04		23.974,89-	1.493.228,59-
01/04/2023	194403	VALOR REF. 00715 4 - NF. 000000 006848 - AJJ SER VIÇOS MEDICOS OC UPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MED ICINA OCUPACIONA L -EXAMES ADMISS IONAIS / DEMISSI ONAIS / PERIODIC O REF 03/2023	000000006848	29	02.01.001.04		6.044,77-	1.499.273,36-
01/04/2023	194410	VALOR REF. 00790 3 - NF. 000000 000173 - GHD - N EGOCIOS EMPRESAR IAIS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM INISTRATIVO CONS ULTORIA REF 03/2 023	000000000173	29	02.01.001.04		1.787,50-	1.501.060,86-
01/04/2023	194420	VALOR REF. 00658 5 - NF. 000000 002412 - GENEILD O FREITAS DOS SA NTOS - SERVICO M ANUTENCAO MAQ E EQUI REF 03/2023	000000002412	29	02.01.001.04		4.018,00-	1.505.078,86-
01/04/2023	194438	VALOR REF. 00568 7 - NF. 000002 023605 - HISPANI A TELECOM BRASIL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.505.078,86-
		ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 03/2023	000002023605	29	02.01.001.04		1.763,15-	1.506.842,01-
01/04/2023	194444	VALOR REF. 001612 - NF. 000020231447 - SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE COLETA DE RESÌDUO HOSPITALAR REF. 03/2023	000020231447	29	02.01.001.04		3.583,74-	1.510.425,75-
01/04/2023	194571	VALOR REF. 000729 - NF. 000002374398 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REF 05/2023	000002374398	29	02.01.001.04		881,00-	1.511.306,75-
01/04/2023	195647	VALOR REF. 001122 - NF. 000000001181 - OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 03/2023	000000001181	29	02.01.001.04		8.549,82-	1.519.856,57-
01/04/2023	195651	VALOR REF. 006388 - NF. 000000014169 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 03/2023	000000014169	29	02.01.001.04		241.928,31-	1.761.784,88-
01/04/2023	195664	VALOR REF. 006387 - NF. 000202321114 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2023	000202321114	29	02.01.001.04		57.568,05-	1.819.352,93-
01/04/2023	195670	VALOR REF. 000729 - NF. 000007608667 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SERVICOS DE VALE TRANSPORTES REF 04/2023	000007608667	29	02.01.001.04		58,80-	1.819.411,73-
01/04/2023	195716	VALOR REF. 000729 - NF. 000007609610 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SERVIÇO VALE DE TRANSPORTE REF. 03/2023	000007609610	29	02.01.001.04		58,80-	1.819.470,53-
01/04/2023	195721	VALOR REF. 000729 - NF. 000007608148 - CONSORCIO SALVADOR TRAN						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.819.470,53-
		SCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA - SERVIÇOS VALE TRANSPORTE REF 0 5/2023	000007608148	29	02.01.001.04		30.749,40-	1.850.219,93-
01/04/2023	195724	VALOR REF. 00646 7 - NF. 000000 000421 - COMPANH IA DE SEGUROS PR EVIDENCIA DO SUL - CESTA DE SEGU ROS REF 04/2023	000000000421	29	02.01.001.04		6.727,14-	1.856.947,07-
01/04/2023	195733	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 060720 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - SERVIÇOS O DONTOLOGICOS REF . 04/2023	000000060720	29	02.01.001.04		5.885,25-	1.862.832,32-
01/04/2023	195960	VALOR REF. 00589 3 - NF. 000000 007631 - INSTITU TO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVIÇOS DE HE MODIALISE REF. 0 7 A 28/02/2023	000000007631	29	02.01.001.04		10.663,25-	1.873.495,57-
01/04/2023	195964	VALOR REF. 00680 8 - NF. 000000 000079 - BIOFAST MEDICINA E SAUD E LTDA - EM RECU PERACAO JUDICIAL - SERVICO DE LA BORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF 03/2023	000000000079	29	02.01.001.04		50.114,58-	1.923.610,15-
01/04/2023	195969	VALOR REF. 00372 9 - NF. 000000 010125 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTD A - SERVICO MANU TENCAO MAQ E EQU I REF 04/2023	000000010125	29	02.01.001.04		530,83-	1.924.140,98-
01/04/2023	195994	VALOR REF. 00640 2 - NF. 000230 507722 - PRUDENT IAL DO BRASIL VI DA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/ PREVIDENCIA PRIV ADA REF. 04/2023	000230507722	29	02.01.001.04		6.488,20-	1.930.629,18-
01/04/2023	196072	VALOR REF. 00072 9 - NF. 000000 893724 - CONSORC IO SALVADOR TRAN SCARD DE BILHETA GEM AUTOMATICA - SERVIÇOS VALE TRANSPORTE REF 0 4/2023	000000893724	29	02.01.001.04		176,40-	1.930.805,58-
01/04/2023	196117	VALOR REF. 00589 3 - NF. 000000 007626 - INSTITU TO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMOD						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.930.805,58-
		IALISE REF. 03/2023	000000007626	29	02.01.001.04		6.272,50-	1.937.078,08-
01/04/2023	196120	VALOR REF. 00486 0 - NF. 000000 054627 - SAPRA L ANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PRO T. RADIOLOGICA L TDA - SERVICO DE LABORATORIO/APO IO DIAGNOSTICO R X REF 03/2023	000000054627	29	02.01.001.04		338,80-	1.937.416,88-
01/04/2023	196123	VALOR REF. 00372 9 - NF. 000092 055909 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTD A - ALUGUEL DE C ILINDROS DE OXIG ENIO REF 04/2023	000092055909	29	02.01.001.04		1.674,38-	1.939.091,26-
01/04/2023	196140	VALOR REF. 00372 9 - NF. 000092 055932 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTD A - ALUGUEL DE C ILINDROS DE OXIG ENIO REF 04/2023	000092055932	29	02.01.001.04		1.674,38-	1.940.765,64-
01/04/2023	196142	VALOR REF. 00372 9 - NF. 000092 056023 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTD A - ALUGUEL DE C ILINDROS DE OXIG ENIO REF 04/2023	000092056023	29	02.01.001.04		1.695,21-	1.942.460,85-
01/04/2023	196149	VALOR REF. 00372 9 - NF. 000092 055883 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTD A - ALUGUEL DE C ILINDROS DE OXIG ENIO REF 04/2023	000092055883	29	02.01.001.04		500,00-	1.942.960,85-
01/04/2023	196154	VALOR REF. 00372 9 - NF. 000092 055983 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTD A - ALUGUEL DE C ILINDROS DE OXIG ENIO REF. 04/202 3	000092055983	29	02.01.001.04		500,00-	1.943.460,85-
01/04/2023	196207	VALOR REF. 00178 1 - NF. 000000 001339 - JLAVIN LOCACOES COMERCI O E SERVICOS EIR ELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLIN ICA 03/2023	000000001339	29	02.01.001.04		16.154,61-	1.959.615,46-
01/04/2023	196315	VALOR REF. 00149 6 - NF. 000000 007943 - PHM CON STRUCOES E COMBA TE A INCENDIO EI RELI - SERVIÇO R ECARGA EXTINTOR ES CO2	000000007943	29	02.01.001.04		1.566,12-	1.961.181,58-
01/04/2023	198453	VALOR REF. 00060						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.961.181,58-
		3 - NF. 000003 140515 - CIEE - CENTRO DE INTEGR ACAO EMPRESA ESC OLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESID ENTES/JOVEM APRE NDIZ REF. 01/202 3	000003140515	29	02.01.001.03		450,00-	1.961.631,58-
01/04/2023	198453	VALOR REF. 00060 3 - NF. 000003 140512 - CIEE - CENTRO DE INTEGR ACAO EMPRESA ESC OLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESID ENTES/JOVEM APRE NDIZ REF 02/2023	000003140512	29	02.01.001.04		1.038,76-	1.962.670,34-
01/04/2023	198454	VALOR REF. 00060 3 - NF. 000003 140511 - CIEE - CENTRO DE INTEGR ACAO EMPRESA ESC OLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESID ENTES/JOVEM APRE NDIZ REF. 02/202 3	000003140511	29	02.01.001.04		150,00-	1.962.820,34-
01/04/2023	198454	VALOR REF. 00060 3 - NF. 000003 140514 - CIEE - CENTRO DE INTEGR ACAO EMPRESA ESC OLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESID ENTES/JOVEM APRE NDIZ REF. 03/202 3	000003140514	29	02.01.001.04		1.038,76-	1.963.859,10-
01/04/2023	198454	VALOR REF. 00060 3 - NF. 000003 140513 - CIEE - CENTRO DE INTEGR ACAO EMPRESA ESC OLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESID ENTES/JOVEM APRE NDIZ REF. 01/202 3	000003140513	29	02.01.001.04		779,07-	1.964.638,17-
01/04/2023	198512	VALOR REF. 00372 9 - NF. 000092 055927 - WHITE M ARTINS GASES INS DO NORDESTE LTD A - ALUGUEL DE C ILINDROS DE OXIG ENIO REF 04/2023	000092055927	29	02.01.001.04		1.674,38-	1.966.312,55-
01/04/2023	198519	VALOR REF. 00014 6 - NF. 000000 041400 - EXECUTI VA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PAR A ESCRITORIO LTD - SERVIÇO DE LO CAÇÂO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS REF. 03/2023	000000041400	29	02.01.001.04		13.783,91-	1.980.096,46-
01/04/2023	198519	VALOR REF. 00178 4 - NF. 000000 003637 - BRASILA V GESTÃO E HIGIE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.980.096,46-
		NIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 03/ 2023	000000003637	29	02.01.001.04		34.320,07-	2.014.416,53-
TOTAL DIA -------->						0,00	647.992,60-	2.014.416,53-
03/04/2023	190271	PGTO. 007265 - D OC. 00000000019 7/01, ABAN - ASS OCIACAO BAIANA D E ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICO M ÉDICO DE ANESTES IA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000197/	29	02.01.001.03	1.688,75		2.012.727,78-
03/04/2023	190272	PGTO. 001781 - D OC. 00000000130 0/01, JLAVIN LOC ACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , SERVIÇO DE MA NUTENCAO PREDIAL REF. 01.02 A 0 6.02.2023	000000001300/	29	02.01.001.03	5.124,87		2.007.602,91-
03/04/2023	190272	PGTO. 001781 - D OC. 00000000129 8/01, JLAVIN LOC ACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , SERVIÇO DE EN GENHARIA CLINICA REF. 01.02 A 0 6.02.2023	000000001298/	29	02.01.001.03	3.460,50		2.004.142,41-
03/04/2023	190272	PGTO. 001781 - D OC. 00000000129 9/01, JLAVIN LOC ACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , SERVIÇO DE ENG ENHARIA CLINICA REF 07/02 A 28/0 2/2023	000000001299/	29	02.01.001.04	12.688,47		1.991.453,94-
03/04/2023	190273	PGTO. 006555 - D OC. 00000000119 8/01, ORTOSERVIC E SERVICOS MEDIC OS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001198/	29	02.01.001.03	1.669,57		1.989.784,37-
03/04/2023	190273	PGTO. 006555 - D OC. 00000000119 6/01, ORTOSERVIC E SERVICOS MEDIC OS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000001196/	29	02.01.001.03	1.076,46		1.988.707,91-
03/04/2023	190273	PGTO. 007265 - D OC. 00000000019 8/01, ABAN - ASS OCIACAO BAIANA D E ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICO M ÉDICO DE ANESTES IA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000198/	29	02.01.001.04	5.693,50		1.983.014,41-
03/04/2023	190273	PGTO. 001784 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.983.014,41-
		OC. 00000000359 6/01, BRASILAV G ESTÃO E HIGIENIZ AÇÃO TEXTIL LTDA , ALUGUEL DE ENX OVAL REF. 01.02. 2023 A 06.02.202 3	000000003596/	29	02.01.001.03	8.349,65		1.974.664,76-
03/04/2023	190274	PGTO. 001122 - D OC. 00000000116 2/01, OMEGACLIN COMERCIO E SERVI COS LTDA, SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 07/ 02 A 28/02/2023	000000001162/	29	02.01.001.04	6.835,57		1.967.829,19-
03/04/2023	190274	PGTO. 006552 - D OC. 00000000029 1/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000291/	29	02.01.001.04	1.847,97		1.965.981,22-
03/04/2023	190274	PGTO. 006555 - D OC. 00000000119 9/01, ORTOSERVIC E SERVICOS MEDIC OS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001199/	29	02.01.001.04	7.441,67		1.958.539,55-
03/04/2023	190274	PGTO. 001784 - D OC. 00000000359 7/01, BRASILAV G ESTÃO E HIGIENIZ AÇÃO TEXTIL LTDA , ALUGUEL DE ENX OVAL REF. 07 A 2 8/02/2023	000000003597/	29	02.01.001.04	20.752,91		1.937.786,64-
03/04/2023	190275	PGTO. 006555 - D OC. 00000000119 7/01, ORTOSERVIC E SERVICOS MEDIC OS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001197/	29	02.01.001.04	9.083,81		1.928.702,83-
03/04/2023	190276	PGTO. 000146 - D OC. 00000004093 0/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQU IPAMENTOS PARA E SCRITORIO LTD, S ERVIÇO DE LOCAÇÂ O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF . 07 A 28/02/202 3	000000040930/	29	02.01.001.04	9.575,79		1.919.127,04-
03/04/2023	190276	PGTO. 000146 - D OC. 00000004092 9/01, EXECUTIVA COM DE MAQ E EQU IPAMENTOS PARA E SCRITORIO LTD, S ERVIÇO DE LOCAÇÂ O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF . 01/02 A 06/02/ 2023	000000040929/	29	02.01.001.03	2.553,42		1.916.573,62-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.916.573,62-
03/04/2023	190276	PGTO. 004860 - DOC. 000000050554/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF. 07/02 A 28/02/2023	000000050554/	29	02.01.001.04	280,08		1.916.293,54-
03/04/2023	190278	PGTO. 001366 - DOC. 000004043339/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA, DESPESAS INTERNET REF 03/2023	000000404339/	29	02.01.001.04	1.000,00		1.915.293,54-
03/04/2023	190278	PGTO. 004739 - DOC. 000000000278/01, DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000278/	29	02.01.001.03	1.158,00		1.914.135,54-
03/04/2023	190278	PGTO. 004739 - DOC. 000000000279/01, DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000279/	29	02.01.001.04	1.158,00		1.912.977,54-
03/04/2023	190278	PGTO. 006534 - DOC. 000000000010/01, DIEGO VICTOR NASCIMENTO, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000010/	29	02.01.001.04	1.072,17		1.911.905,37-
03/04/2023	190279	PGTO. 007810 - DOC. 000000000368/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000368/	29	02.01.001.03	1.477,50		1.910.427,87-
03/04/2023	190279	PGTO. 004517 - DOC. 000000000244/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INFECTOLOGISTA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000244/	29	02.01.001.03	2.688,21		1.907.739,66-
03/04/2023	190280	PGTO. 006352 - DOC. 000000001948/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.907.739,66-
		2023 - HMV CTR 0 32022	000000001948/	29	02.01.001.03	2.026,50		1.905.713,16-
03/04/2023	190280	PGTO. 007679 - D OC. 00000000004 0/01, HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000040/	29	02.01.001.03	1.077,89		1.904.635,27-
03/04/2023	190280	PGTO. 006416 - D OC. 00000000088 0/01, OTM SERVIÇ OS MEDICOS LTDA -ME, SERVICO MÉD ICO DE PRECEPTOR REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000880/	29	02.01.001.03	1.240,71		1.903.394,56-
03/04/2023	190280	PGTO. 006419 - D OC. 00000000000 8/01, KARYNE ING RID NASCIMENTO, SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000008/	29	02.01.001.03	1.072,39		1.902.322,17-
03/04/2023	190281	PGTO. 006342 - D OC. 00000000129 2/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRA TIVA DA BAHIA LT DA - ME, SERVICO MÉDICO DE ANEST ESIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000001292/	29	02.01.001.03	35.820,80		1.866.501,37-
03/04/2023	190281	PGTO. 006796 - D OC. 00000020234 3/01, CHAGAS DAM ACENO SERVIÇOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000202343/	29	02.01.001.03	1.158,00		1.865.343,37-
03/04/2023	190281	PGTO. 006795 - D OC. 00000202321 5/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000002023215/	29	02.01.001.03	2.123,00		1.863.220,37-
03/04/2023	190282	PGTO. 006427 - D OC. 00000000017 6/01, NELD SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000176/	29	02.01.001.03	2.219,50		1.861.000,87-
03/04/2023	190282	PGTO. 006342 - D OC. 00000000128 9/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRA TIVA DA BAHIA LT DA - ME, SERVICO MÉDICO DE COORD						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.861.000,87-
		ENACAO ANESTESIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000001289/	29	02.01.001.03	2.274,64		1.858.726,23-
03/04/2023	190282	PGTO. 006414 - D OC. 00000000023 2/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICO MÉDICO DE COORDE NACAO UTI REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000232/	29	02.01.001.03	2.067,87		1.856.658,36-
03/04/2023	190282	PGTO. 006368 - D OC. 00000000242 0/01, HUMANIZA S ERVICOS DE NEFRO LOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE NEFRO LOGISTA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000002420/	29	02.01.001.03	1.033,93		1.855.624,43-
03/04/2023	190283	PGTO. 006344 - D OC. 00000000124 9/01, PME SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGISTA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000001249/	29	02.01.001.03	1.033,93		1.854.590,50-
03/04/2023	190283	PGTO. 006345 - D OC. 00000000084 9/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHE S S/C LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE UROLOGISTA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000849/	29	02.01.001.03	1.033,93		1.853.556,57-
03/04/2023	190283	PGTO. 006535 - D OC. 00000000032 3/01, DANIEL BEC KERATH DA SILVA LEITAO, SERVICO MÉDICO DE DIARIS TA UTI REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000323/	29	02.01.001.03	1.861,08		1.851.695,49-
03/04/2023	190284	PGTO. 007266 - D OC. 20230000005 0/01, PEDRO CARD OSO SILVA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	202300000050/	29	02.01.001.03	980,00		1.850.715,49-
03/04/2023	190284	PGTO. 005279 - D OC. 00000000000 5/01, FMAR MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000005/	29	02.01.001.03	1.158,00		1.849.557,49-
03/04/2023	190284	PGTO. 005736 - D OC. 00000000000 4/01, MEJ MED SE RVIÇOS MÉDICOS , SERVICO MÉDICO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.849.557,49-
		DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000004/	29	02.01.001.03	1.061,50		1.848.495,99-
03/04/2023	190284	PGTO. 006343 - D OC. 00000000130 2/01, MSE SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000001302/	29	02.01.001.03	3.184,50		1.845.311,49-
03/04/2023	190285	PGTO. 006353 - D OC. 00000000107 2/01, S.I. SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001072/	29	02.01.001.03	1.447,50		1.843.863,99-
03/04/2023	190285	PGTO. 005568 - D OC. 00000000003 1/01, CAIS MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000031/	29	02.01.001.03	965,00		1.842.898,99-
03/04/2023	190286	PGTO. 007261 - D OC. 00000000002 1/01, TEC MED SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000021/	29	02.01.001.03	1.930,00		1.840.968,99-
03/04/2023	190286	PGTO. 006347 - D OC. 00000000027 8/01, HOSAUD SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE INTENSIVIS TA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000278/	29	02.01.001.03	1.061,50		1.839.907,49-
03/04/2023	190286	PGTO. 007337 - D OC. 20230000002 0/01, SRRA MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	202300000020/	29	02.01.001.03	1.061,50		1.838.845,99-
03/04/2023	190287	PGTO. 006346 - D OC. 00000000001 9/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000019/	29	02.01.001.03	4.246,00		1.834.599,99-
03/04/2023	190287	PGTO. 005575 - D OC. 00000020235 6/01, ITS COELHO SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTE SIA REF FEV2023						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.834.599,99-
		- HMV CTR 032022	000000202356/	29	02.01.001.03	1.597,24		1.833.002,75-
03/04/2023	190287	PGTO. 006429 - DOC. 000000001213/01, WS SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO CIRURGIA PLASTICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001213/	29	02.01.001.03	1.033,93		1.831.968,82-
03/04/2023	190288	PGTO. 004568 - DOC. 000000000910/01, SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000910/	29	02.01.001.03	2.067,86		1.829.900,96-
03/04/2023	190288	PGTO. 007418 - DOC. 000000000018/01, SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000018/	29	02.01.001.03	1.075,28		1.828.825,68-
03/04/2023	190288	PGTO. 007256 - DOC. 000000000077/01, MATTOS SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000077/	29	02.01.001.03	1.076,13		1.827.749,55-
03/04/2023	190288	PGTO. 007810 - DOC. 000000000367/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000367/	29	02.01.001.04	5.417,50		1.822.332,05-
03/04/2023	190289	PGTO. 006795 - DOC. 000002023218/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000002023218/	29	02.01.001.04	2.123,00		1.820.209,05-
03/04/2023	190289	PGTO. 006795 - DOC. 000002023216/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000002023216/	29	02.01.001.04	3.184,50		1.817.024,55-
03/04/2023	190289	PGTO. 004517 - DOC. 000000000245/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INFECTOLOGISTA E COORDENACAO CLINICA MEDICA R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.817.024,55-
		EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000245/	29	02.01.001.04	9.856,79		1.807.167,76-
03/04/2023	190290	PGTO. 006344 - DOC. 000000001250/01, PME SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001250/	29	02.01.001.04	3.791,07		1.803.376,69-
03/04/2023	190290	PGTO. 006352 - DOC. 000000001949/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV 2023 - HMV CTR 032022	000000001949/	29	02.01.001.04	4.342,50		1.799.034,19-
03/04/2023	190290	PGTO. 007679 - DOC. 000000000041/01, HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000041/	29	02.01.001.04	2.155,78		1.796.878,41-
03/04/2023	190290	PGTO. 005212 - DOC. 000000000161/01, LUBRE, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000161/	29	02.01.001.04	2.026,50		1.794.851,91-
03/04/2023	190291	PGTO. 006416 - DOC. 000000000881/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000881/	29	02.01.001.04	4.549,29		1.790.302,62-
03/04/2023	190291	PGTO. 005624 - DOC. 000000000378/01, FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000378/	29	02.01.001.04	2.123,00		1.788.179,62-
03/04/2023	190291	PGTO. 006342 - DOC. 000000001290/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001290/	29	02.01.001.04	8.340,36		1.779.839,26-
03/04/2023	190292	PGTO. 006342 - DOC. 000000001293/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRA						

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.779.839,26-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		TIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001293/	29	02.01.001.04	124.880,65		1.654.958,61-
03/04/2023	190292	PGTO. 006796 - DOC. 000000202344/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000202344/	29	02.01.001.04	2.219,50		1.652.739,11-
03/04/2023	190292	PGTO. 006966 - DOC. 000000000438/01, UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000438/	29	02.01.001.04	4.632,00		1.648.107,11-
03/04/2023	190293	PGTO. 006537 - DOC. 000000001093/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001093/	29	02.01.001.04	3.184,50		1.644.922,61-
03/04/2023	190293	PGTO. 003817 - DOC. 000000006502/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO REF. 01.02.2023 A 06.02.2023	000000006502/	29	02.01.001.03	759,99		1.644.162,62-
03/04/2023	190293	PGTO. 006419 - DOC. 000000000009/01, KARYNE INGRID NASCIMENTO, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000009/	29	02.01.001.04	4.289,56		1.639.873,06-
03/04/2023	190293	PGTO. 006358 - DOC. 000000000020/01, CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE LOCAÇÂO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01.02.2023 A 06.02.2023	000000000020/	29	02.01.001.03	1.821,43		1.638.051,63-
03/04/2023	190294	PGTO. 006358 - DOC. 000000000021/01, CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVIÇO DE LOCAÇÂO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.638.051,63-
		F. 07 A 28/02/2023	000000000021/	29	02.01.001.04	6.678,56		1.631.373,07-
03/04/2023	190294	PGTO. 006828 - DOC. 000000001270/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001270/	29	02.01.001.03	1.490,92		1.629.882,15-
03/04/2023	190294	PGTO. 006551 - DOC. 000000000036/01, VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000036/	29	02.01.001.03	1.715,00		1.628.167,15-
03/04/2023	190294	PGTO. 006540 - DOC. 000000000882/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000882/	29	02.01.001.03	4.940,80		1.623.226,35-
03/04/2023	190295	PGTO. 000990 - DOC. 000000000797/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE OROPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000797/	29	02.01.001.03	1.712,87		1.621.513,48-
03/04/2023	190295	PGTO. 006817 - DOC. 000000000583/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000583/	29	02.01.001.03	1.379,95		1.620.133,53-
03/04/2023	190295	PGTO. 006410 - DOC. 000000000550/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000550/	29	02.01.001.03	1.916,21		1.618.217,32-
03/04/2023	190295	PGTO. 006415 - DOC. 000000000348/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000348/	29	02.01.001.03	2.759,90		1.615.457,42-
03/04/2023	190296	PGTO. 006404 - DOC. 000000000749/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.615.457,42-
		FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000749/	29	02.01.001.03	2.436,62		1.613.020,80-
03/04/2023	190296	PGTO. 007523 - D OC. 00000000002 3/01, KALAPOTHAK IS E PEDROSA SER VICOS MEDICOS, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000023/	29	02.01.001.03	1.490,92		1.611.529,88-
03/04/2023	190296	PGTO. 006425 - D OC. 00000000157 3/01, JPC SERVIÇ OS MEDICOS ESPEC IALIZADOS LTDA - EPP, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001573/	29	02.01.001.03	3.531,90		1.607.997,98-
03/04/2023	190297	PGTO. 007803 - D OC. 00000000010 1/01, DIAS MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000101/	29	02.01.001.03	1.490,92		1.606.507,06-
03/04/2023	190297	PGTO. 006403 - D OC. 00000000081 9/01, HERA SERVI COS MEDICOS LTDA - ME , SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000819/	29	02.01.001.03	2.373,90		1.604.133,16-
03/04/2023	190297	PGTO. 006356 - D OC. 00000000103 7/01, ALALADHU S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000001037/	29	02.01.001.03	1.351,00		1.602.782,16-
03/04/2023	190298	PGTO. 006713 - D OC. 00000000024 1/01, ABR SERVIC OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000241/	29	02.01.001.03	1.730,10		1.601.052,06-
03/04/2023	190298	PGTO. 007014 - D OC. 00000000062 0/01, CICOLBA CI RURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000620/	29	02.01.001.03	2.759,90		1.598.292,16-
03/04/2023	190298	PGTO. 006417 - D OC. 00000000032 2/01, ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICO S E CONSULTORIA LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.598.292,16-
		HMV CTR 032022	000000000322/	29	02.01.001.03	2.639,43		1.595.652,73-
03/04/2023	190298	PGTO. 007550 - D OC. 000000000033/01, JSG MED, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000033/	29	02.01.001.03	2.863,97		1.592.788,76-
03/04/2023	190299	PGTO. 006434 - D OC. 000000000889/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000889/	29	02.01.001.03	3.442,97		1.589.345,79-
03/04/2023	190299	PGTO. 007090 - D OC. 000000000681/01, ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000681/	29	02.01.001.03	1.712,87		1.587.632,92-
03/04/2023	190299	PGTO. 006411 - D OC. 000000001367/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001367/	29	02.01.001.03	2.402,85		1.585.230,07-
03/04/2023	190300	PGTO. 006541 - D OC. 000000001285/01, PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001285/	29	02.01.001.03	3.314,77		1.581.915,30-
03/04/2023	190300	PGTO. 006435 - D OC. 000000000204/01, JEFERSON FREITAS AGUIAR, SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000204/	29	02.01.001.03	588,00		1.581.327,30-
03/04/2023	190300	PGTO. 006412 - D OC. 000000000191/01, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000191/	29	02.01.001.03	1.712,87		1.579.614,43-
03/04/2023	190300	PGTO. 006427 - D OC. 000000000177/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000177/	29	02.01.001.04	6.369,00		1.573.245,43-
03/04/2023	190301	PGTO. 001729 - D OC. 000000004880/01, ASSUITT RE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.573.245,43-
		FRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA , SERVICO LOCAÇÃ O DE MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 01.02 A 06.02.20 23	000000004880/	29	02.01.001.03	3.214,23		1.570.031,20-
03/04/2023	190301	PGTO. 007266 - D OC. 20230000005 1/01, PEDRO CARD OSO SILVA, SERVI CO MÉDICO DE CLI NICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	202300000051/	29	02.01.001.04	3.038,00		1.566.993,20-
03/04/2023	190301	PGTO. 006343 - D OC. 00000000130 3/01, MSE SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000001303/	29	02.01.001.04	7.430,50		1.559.562,70-
03/04/2023	190302	PGTO. 006420 - D OC. 00000000019 5/01, ALFREDO BO A SORTE JUNIOR, SERVICO MÉDICO D E HEMATOLOGISTA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000195/	29	02.01.001.04	4.583,70		1.554.979,00-
03/04/2023	190302	PGTO. 006353 - D OC. 00000000107 3/01, S.I. SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001073/	29	02.01.001.04	5.307,50		1.549.671,50-
03/04/2023	190302	PGTO. 005568 - D OC. 00000000003 2/01, CAIS MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000032/	29	02.01.001.04	2.895,00		1.546.776,50-
03/04/2023	190302	PGTO. 006818 - D OC. 00000000055 4/01, PORTALMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE ANESTES IA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000554/	29	02.01.001.04	3.145,90		1.543.630,60-
03/04/2023	190303	PGTO. 003817 - D OC. 00000000650 3/01, STERIL SER VIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO LTDA - EP P, SERVICO DE ES TERILIZACAO REF, 07/02 A 28/02/2 023	000000006503/	29	02.01.001.04	3.873,50		1.539.757,10-
03/04/2023	190304	PGTO. 006347 - D OC. 00000000027 9/01, HOSAUD SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.539.757,10-
		CO DE INTENSIVIS TA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000279/	29	02.01.001.04	5.307,50		1.534.449,60-
03/04/2023	190304	PGTO. 007808 - D OC. 00000000001 2/01, FASL SERVI COS MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDI CA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000012/	29	02.01.001.04	1.077,89		1.533.371,71-
03/04/2023	190304	PGTO. 001512 - D OC. 00000000060 8/01, SOL SERVIÇ OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000608/	29	02.01.001.04	6.919,05		1.526.452,66-
03/04/2023	190304	PGTO. 007337 - D OC. 00000000002 1/01, SRRA MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000021/	29	02.01.001.04	2.991,50		1.523.461,16-
03/04/2023	190305	PGTO. 007261 - D OC. 00000000002 2/01, TEC MED SE RVICOS MEDICOS L TDA, SERVICO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000022/	29	02.01.001.04	1.930,00		1.521.531,16-
03/04/2023	190305	PGTO. 004005 - D OC. 00000000002 9/01, BFSV MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000029/	29	02.01.001.04	4.053,00		1.517.478,16-
03/04/2023	190305	PGTO. 007255 - D OC. 00000000002 2/01, LEOS MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000022/	29	02.01.001.04	2.991,50		1.514.486,66-
03/04/2023	190306	PGTO. 006346 - D OC. 00000000002 2/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000022/	29	02.01.001.04	10.615,00		1.503.871,66-
03/04/2023	190306	PGTO. 006346 - D OC. 00000000002 1/01, GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE CLINICA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.503.871,66-
		MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000021/	29	02.01.001.04	1.061,50		1.502.810,16-
03/04/2023	190306	PGTO. 007256 - DOC. 000000000078/01, MATTOS SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000078/	29	02.01.001.04	4.011,03		1.498.799,13-
03/04/2023	190306	PGTO. 007338 - DOC. 000000000221/01, CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000221/	29	02.01.001.04	4.632,00		1.494.167,13-
03/04/2023	190307	PGTO. 007521 - DOC. 000000000232/01, CPTK SERVICOS MEDICOS, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000232/	29	02.01.001.04	2.123,00		1.492.044,13-
03/04/2023	190307	PGTO. 005736 - DOC. 000000000006/01, MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000006/	29	02.01.001.04	4.246,00		1.487.798,13-
03/04/2023	190307	PGTO. 006418 - DOC. 000000000128/01, BARRETO BENCHIMOL ATIVIDADE MEDICALTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000128/	29	02.01.001.04	2.140,82		1.485.657,31-
03/04/2023	190307	PGTO. 005575 - DOC. 000000202357/01, ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000202357/	29	02.01.001.04	7.025,88		1.478.631,43-
03/04/2023	190308	PGTO. 005279 - DOC. 000000000006/01, FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000006/	29	02.01.001.04	2.316,00		1.476.315,43-
03/04/2023	190308	PGTO. 006432 - DOC. 000000000027/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MÃO REF FEV2023 - HMV CTR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.476.315,43-
		032022	000000000027/	29	02.01.001.04	74.259,51		1.402.055,92-
03/04/2023	190308	PGTO. 006713 - DOC. 000000000242/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000242/	29	02.01.001.04	5.630,77		1.396.425,15-
03/04/2023	190309	PGTO. 007285 - DOC. 000000000006/01, WBO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000006/	29	02.01.001.04	5.429,20		1.390.995,95-
03/04/2023	190309	PGTO. 006551 - DOC. 000000000037/01, VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000037/	29	02.01.001.04	3.430,00		1.387.565,95-
03/04/2023	190309	PGTO. 006540 - DOC. 000000000881/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000881/	29	02.01.001.04	13.022,67		1.374.543,28-
03/04/2023	190309	PGTO. 000990 - DOC. 000000000798/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000798/	29	02.01.001.04	4.472,77		1.370.070,51-
03/04/2023	190310	PGTO. 006430 - DOC. 000000000547/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000547/	29	02.01.001.04	10.870,05		1.359.200,46-
03/04/2023	190310	PGTO. 006404 - DOC. 000000000750/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000750/	29	02.01.001.04	8.839,40		1.350.361,06-
03/04/2023	190310	PGTO. 006433 - DOC. 000000000864/01, LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000864/	29	02.01.001.04	7.155,47		1.343.205,59-
03/04/2023	190310	PGTO. 007523 - DOC. 000000000024/01, KALAPOTHAKIS E PEDROSA SER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.343.205,59-
		VICOS MEDICOS, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000024/	29	02.01.001.04	2.870,87		1.340.334,72-
03/04/2023	190311	PGTO. 006425 - D OC. 00000000157 4/01, JPC SERVIÇ OS MEDICOS ESPEC IALIZADOS LTDA - EPP, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001574/	29	02.01.001.04	10.016,70		1.330.318,02-
03/04/2023	190311	PGTO. 006403 - D OC. 00000000082 0/01, HERA SERVI COS MEDICOS LTDA - ME , SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000820/	29	02.01.001.04	2.634,45		1.327.683,57-
03/04/2023	190311	PGTO. 006406 - D OC. 00000000105 9/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAP IA LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000001059/	29	02.01.001.04	776,82		1.326.906,75-
03/04/2023	190312	PGTO. 006406 - D OC. 00000000105 8/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAP IA LTDA - ME, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000001058/	29	02.01.001.04	1.158,00		1.325.748,75-
03/04/2023	190312	PGTO. 007543 - D OC. 00000000012 6/01, CORTIZO AL MEIDA SERVICO DE SAUDE LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000126/	29	02.01.001.04	587,94		1.325.160,81-
03/04/2023	190312	PGTO. 006817 - D OC. 00000000058 4/01, RMED - SER VICOS MEDICOS LT DA, SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000584/	29	02.01.001.04	4.583,75		1.320.577,06-
03/04/2023	190312	PGTO. 007524 - D OC. 00000000003 6/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000036/	29	02.01.001.04	3.560,86		1.317.016,20-
03/04/2023	190313	PGTO. 006417 - D OC. 00000000032						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.317.016,20-
		3/01, ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000323/	29	02.01.001.04	7.682,04		1.309.334,16-
03/04/2023	190313	PGTO. 006410 - DOC. 000000000549/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000549/	29	02.01.001.04	12.481,59		1.296.852,57-
03/04/2023	190313	PGTO. 006431 - DOC. 000000001819/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001819/	29	02.01.001.04	4.694,72		1.292.157,85-
03/04/2023	190314	PGTO. 007014 - DOC. 000000000621/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000621/	29	02.01.001.04	5.186,87		1.286.970,98-
03/04/2023	190314	PGTO. 006356 - DOC. 000000001038/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001038/	29	02.01.001.04	9.958,80		1.277.012,18-
03/04/2023	190314	PGTO. 007090 - DOC. 000000000680/01, ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000680/	29	02.01.001.04	2.069,93		1.274.942,25-
03/04/2023	190314	PGTO. 006411 - DOC. 000000001368/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001368/	29	02.01.001.04	5.495,67		1.269.446,58-
03/04/2023	190315	PGTO. 006539 - DOC. 000000000143/01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S , SERVICO MÉDICO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.269.446,58-
		DE CIRURGIA GER AL REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000143/	29	02.01.001.04	3.250,50		1.266.196,08-
03/04/2023	190315	PGTO. 006828 - D OC. 00000000127 5/01, CETRO CENT RO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LT D, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001275/	29	02.01.001.04	4.472,77		1.261.723,31-
03/04/2023	190315	PGTO. 006828 - D OC. 00000000127 4/01, CETRO CENT RO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LT D, SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001274/	29	02.01.001.04	1.158,00		1.260.565,31-
03/04/2023	190316	PGTO. 006541 - D OC. 00000000128 6/01, PES ORTOPE DIA SOCIEDADE SI MPLES LTDA, SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000001286/	29	02.01.001.04	10.185,57		1.250.379,74-
03/04/2023	190316	PGTO. 006412 - D OC. 00000000019 2/01, PRIME ORTH OPEDICS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000192/	29	02.01.001.04	7.618,67		1.242.761,07-
03/04/2023	190317	PGTO. 006428 - D OC. 00000000097 9/01, CLINICA OD ONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERV ICO MÉDICO DE BU COMAXILO REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000979/	29	02.01.001.04	4.605,81		1.238.155,26-
03/04/2023	190317	PGTO. 006428 - D OC. 00000000098 0/01, CLINICA OD ONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERV ICO MÉDICO DE BU COMAXILO REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000980/	29	02.01.001.04	2.895,00		1.235.260,26-
03/04/2023	190317	PGTO. 006435 - D OC. 00000000020 5/01, JEFERSON F REITAS AGUIAR, S ERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000205/	29	02.01.001.04	5.145,00		1.230.115,26-
03/04/2023	190317	PGTO. 001729 - D OC. 00000000488 1/01, ASSUITT RE FRIGERACAO PECAS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.230.115,26-
		E SERVICOS LTDA , SERVIÇO DE LOC AÇÂO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 07/ A 28/02 /2023	000000004881/	29	02.01.001.04	11.785,55		1.218.329,71-
03/04/2023	190318	PGTO. 004467 - D OC. 00000000190 8/01, PREVELAR M ANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E E LEVADORES LTDA - ME, SERVICO MAN UTENCAO MAQ E EQ UI REF. 01.02 A 06.02.2023	000000001908/	29	02.01.001.03	772,00		1.217.557,71-
03/04/2023	190318	PGTO. 004467 - D OC. 00000000190 9/01, PREVELAR M ANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E E LEVADORES LTDA - ME, SERVICO MAN UTENCAO MAQ E EQ UI REF. 07 A 28/ 02/2023	000000001909/	29	02.01.001.04	3.088,00		1.214.469,71-
03/04/2023	190318	PGTO. 006585 - D OC. 00000000239 0/01, GENEILDO F REITAS DOS SANTO S, SERVICO MANUT ENCAO MAQ E EQUI REF. 01.02 A 06 .02.2023	000000002390/	29	02.01.001.03	524,97		1.213.944,74-
03/04/2023	190318	PGTO. 006585 - D OC. 00000000239 1/01, GENEILDO F REITAS DOS SANTO S, SERVICO MANUT ENCAO MAQ E EQUI REF 07 A 28/02/ 2023	000000002391/	29	02.01.001.04	1.925,03		1.212.019,71-
03/04/2023	190318	PGTO. 005687 - D OC. 00000000055 5/01, HISPANIA T ELECOM BRASIL EN GENHARIA E SERVI COS DE TELECOMUN ICACOES EIRELI, SERVICO MANUTENC AO MAQ E EQUI RE F. 01.02 A 06.02 .2023	000000000555/	29	02.01.001.03	357,96		1.211.661,75-
03/04/2023	190319	PGTO. 005687 - D OC. 00000000055 4/01, HISPANIA T ELECOM BRASIL EN GENHARIA E SERVI COS DE TELECOMUN ICACOES EIRELI, SERVICO MANUTENC AO MAQ E EQUI RE F 07/02 A 28/02/ 2023	000000000554/	29	02.01.001.04	1.410,36		1.210.251,39-
03/04/2023	190319	PGTO. 006432 - D OC. 00000000002 6/01, CMB CIRURG IA DA MAO SALVAD OR LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRUR						

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.210.251,39-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		GIA DA MÃO REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000026/	29	02.01.001.03	20.252,59		1.189.998,80-
03/04/2023	190319	PGTO. 004568 - D OC. 00000000091 1/01, SPS - SERV ICOS PROFISSIONA IS DE SAUDE LTDA , SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIST A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000911/	29	02.01.001.04	7.582,13		1.182.416,67-
03/04/2023	190320	PGTO. 007017 - D OC. 00000000061 8/01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DER MATOLOGIA SOCIED ADE SIMPLES , SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000618/	29	02.01.001.03	1.408,55		1.181.008,12-
03/04/2023	190320	PGTO. 007418 - D OC. 00000000001 9/01, SOUL MED S ERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉ DICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000019/	29	02.01.001.04	3.942,72		1.177.065,40-
03/04/2023	190321	PGTO. 006535 - D OC. 00000000032 5/01, DANIEL BEC KERATH DA SILVA LEITAO, SERVICO MÉDICO DE DIARIS TA UTI REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000325/	29	02.01.001.04	6.823,92		1.170.241,48-
03/04/2023	190321	PGTO. 006414 - D OC. 00000000023 3/01, MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA, SERVICO MÉDICO DE COORDE NACAO UTI REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000233/	29	02.01.001.04	7.582,13		1.162.659,35-
03/04/2023	190321	PGTO. 006368 - D OC. 00000000242 1/01, HUMANIZA S ERVICOS DE NEFRO LOGIA SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE NEFRO LOGISTA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000002421/	29	02.01.001.04	3.791,07		1.158.868,28-
03/04/2023	190322	PGTO. 007550 - D OC. 00000000003 4/01, JSG MED, S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000034/	29	02.01.001.04	8.798,04		1.150.070,24-
03/04/2023	190322	PGTO. 006345 - D OC. 00000000085 0/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.150.070,24-
		S S/C LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000850/	29	02.01.001.04	3.791,07		1.146.279,17-
03/04/2023	190322	PGTO. 006413 - DOC. 000000000016/01, PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000016/	29	02.01.001.04	4.299,07		1.141.980,10-
03/04/2023	190323	PGTO. 006415 - DOC. 000000000349/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000349/	29	02.01.001.04	5.741,75		1.136.238,35-
03/04/2023	190323	PGTO. 006434 - DOC. 000000000890/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000890/	29	02.01.001.04	10.424,07		1.125.814,28-
03/04/2023	190323	PGTO. 007017 - DOC. 000000000619/01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000619/	29	02.01.001.04	4.678,75		1.121.135,53-
03/04/2023	190323	PGTO. 006411 - DOC. 000000001369/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001369/	29	02.01.001.04	3.671,82		1.117.463,71-
03/04/2023	190324	PGTO. 006420 - DOC. 000000000194/01, ALFREDO BOA SORTE JUNIOR, SERVICO MÉDICO DE HEMATOLOGISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000194/	29	02.01.001.03	1.250,10		1.116.213,61-
03/04/2023	190324	PGTO. 006429 - DOC. 000000001214/01, WS SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF FEV 2023 - HMV CTR 032022	000000001214/	29	02.01.001.04	3.791,08		1.112.422,53-
03/04/2023	190324	PGTO. 006430 - DOC. 000000000546/01, M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.112.422,53-
		EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000546/	29	02.01.001.03	2.842,61		1.109.579,92-
03/04/2023	190325	PGTO. 006828 - DOC. 000000001271/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001271/	29	02.01.001.03	579,00		1.109.000,92-
03/04/2023	190325	PGTO. 005212 - DOC. 000000000160/01, LUBRE, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000160/	29	02.01.001.03	289,50		1.108.711,42-
03/04/2023	190326	PGTO. 006428 - DOC. 000000000983/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF FEV 2023 - HMV CTR 032022	000000000983/	29	02.01.001.03	579,00		1.108.132,42-
03/04/2023	190326	PGTO. 006537 - DOC. 000000001092/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001092/	29	02.01.001.03	579,00		1.107.553,42-
03/04/2023	190326	PGTO. 006413 - DOC. 000000000014/01, PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000014/	29	02.01.001.03	579,00		1.106.974,42-
03/04/2023	190326	PGTO. 006433 - DOC. 000000000865/01, LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000865/	29	02.01.001.03	579,00		1.106.395,42-
03/04/2023	190327	PGTO. 006539 - DOC. 000000000142/01, CG2 - SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000142/	29	02.01.001.03	591,00		1.105.804,42-
03/04/2023	190327	PGTO. 006428 - DOC. 000000000982/01, CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA, SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF FEV 2023 - HMV CTR 032022	000000000982/	29	02.01.001.03	190,24		1.105.614,18-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.105.614,18-
03/04/2023	190333	PGTO. 007089 - DOC. 000002023106/01, WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000002023106/	29	02.01.001.04	4.825,00		1.100.789,18-
03/04/2023	190405	PGTO. 006356 - DOC. 000000001036/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001036/	29	02.01.001.03	3.047,32		1.097.741,86-
03/04/2023	190424	PGTO. 006356 - DOC. 000000001040/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001040/	29	02.01.001.04	9.198,52		1.088.543,34-
TOTAL DIA -------->						925.873,19	0,00	1.088.543,34-
04/04/2023	190407	VALOR REF. 000729 - NF. 000007602174 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REF. 04/2023	000007602174	29	02.01.001.04		58,80-	1.088.602,14-
04/04/2023	198518	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004910 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÂO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 03/2023	000000004910	29	02.01.001.04		14.999,78-	1.103.601,92-
TOTAL DIA -------->						0,00	15.058,58-	1.103.601,92-
05/04/2023	190612	PGTO. 001781 - DOC. 000000001301/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÂO PREDIAL REF. 07/02 A 28/02/2023	000000001301/	29	02.01.001.04	18.791,21		1.084.810,71-
05/04/2023	190612	PGTO. 007685 - DOC. 000000010452/01, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 01.02 A 06.02.2023	000000010452/	29	02.01.001.03	3.186,56		1.081.624,15-
05/04/2023	190613	PGTO. 007685 - DOC. 000000010453/01, SIEMENS HEA						

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.081.624,15-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTHCARE DIAGNOST ICOS LTDA., SERV ICO MANUTENCAO M AQ E EQUI REF. 0 7 A 28/02/2023	000000010453/	29	02.01.001.04	11.684,06		1.069.940,09-
05/04/2023	190614	PGTO. 004494 - D OC. 000000008050 /01, MICRO & SOF T INFORMATICA LT DA, SERVIÇO DE L OCAÇÂO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTO S REF 07 A 28/02 /2023	000000008050/	29	02.01.001.04	20.192,86		1.049.747,23-
05/04/2023	190614	PGTO. 004860 - D OC. 000000050553 /01, SAPRA LANDA UER SERV. DEASSE SSORIA E PROT. R ADIOLOGICA LTDA, SERVIÇOS DE APO IO RX REF. 01.02 A 06.02.2023	000000050553/	29	02.01.001.03	111,00		1.049.636,23-
TOTAL DIA -------->						53.965,69	0,00	1.049.636,23-
06/04/2023	190752	PGTO. 007903 - D OC. 000000000158 /01, GHD - NEGOC IOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO D E APOIO ADMINIST RATIVO REF. 07/0 2 A 28/02/2023	000000000158/	29	02.01.001.04	383,04		1.049.253,19-
06/04/2023	190752	PGTO. 007903 - D OC. 000000000159 /01, GHD - NEGOC IOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO D E APOIO ADMINIST RATIVO REF. 07/0 2 A 28/02/2023	000000000159/	29	02.01.001.04	1.404,48		1.047.848,71-
06/04/2023	190754	PGTO. 006713 - D OC. 000000000243 /01, ABR SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000243/	29	02.01.001.04	10.559,17		1.037.289,54-
06/04/2023	190755	PGTO. 004424 - D OC. 000002023887 /01, SAMPLAMED C OMERCIO E SERVIC OS DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MÉD ICO REF. 03/2023	000002023887/	29	02.01.001.04	358,80		1.036.930,74-
06/04/2023	192643	VALOR REF. 00641 9 - NF. 000000 000012 - KARYNE INGRID NASCIMENT O - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000012	29	02.01.001.04		3.216,18-	1.040.146,92-
06/04/2023	192661	VALOR REF. 00636 8 - NF. 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.040.146,92-
		002445 - HUMANIZ A SERVICOS DE NE FROLOGIA SOCIEDA DE SIMPLES - SER VICO MÉDICO DE N EFROLOGIA REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000002445	29	02.01.001.04		4.825,00-	1.044.971,92-
06/04/2023	192663	VALOR REF. 00641 0 - NF. 000000 000554 - MEDGROU P SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEDIA - SER VICO MÉDICO DE P RECEPTOR REF MAR 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000554	29	02.01.001.04		5.790,00-	1.050.761,92-
06/04/2023	192666	VALOR REF. 00634 5 - NF. 000000 000863 - CLINICA DR MAURICIO SAN CHES S/C LTDA - ME - SERVICO MÉD ICO DE UROLOGIA REF MAR2023 - HM V CTR 032022	000000000863	29	02.01.001.04		4.825,00-	1.055.586,92-
06/04/2023	192699	VALOR REF. 00641 6 - NF. 000000 000908 - OTM SER VIÇOS MEDICOS LT DA -ME - SERVICO MÉDICO DE PRECE PTOR REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000000908	29	02.01.001.04		5.790,00-	1.061.376,92-
06/04/2023	192701	VALOR REF. 00641 4 - NF. 000000 000241 - MEDICIN AE SERVIÇOS MEDI COS -LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CO ORDENAÇÃO UTI RE F MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000241	29	02.01.001.04		9.650,00-	1.071.026,92-
06/04/2023	192703	VALOR REF. 00562 4 - NF. 000000 000386 - FLUIR M ED - SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE C LINICA MEDICA RE F MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000386	29	02.01.001.04		2.123,00-	1.073.149,92-
06/04/2023	192704	VALOR REF. 00752 2 - NF. 000000 000006 - RSM ABN SERVICOS MEDICO S - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000000006	29	02.01.001.04		1.061,50-	1.074.211,42-
06/04/2023	192722	VALOR REF. 00635 3 - NF. 000000 001079 - S.I. SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE RADIOLOG IA REF MAR2023 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.074.211,42-
		HMV CTR 032022	000000001079	29	02.01.001.04		6.755,00-	1.080.966,42-
TOTAL DIA -------->						12.705,49	44.035,68-	1.080.966,42-
10/04/2023	191268	PGTO. 008093 - DOC. 000000002679/01, REINALDO S. SANTOS LTDA , SERVIÇOS MANUT DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 03/2023	000000002679/	29	02.01.001.04	637,29		1.080.329,13-
10/04/2023	192641	VALOR REF. 007808 - NF. 000000000017 - FASL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000017	29	02.01.001.04		3.233,67-	1.083.562,80-
10/04/2023	192642	VALOR REF. 007679 - NF. 000000000046 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000046	29	02.01.001.04		4.311,56-	1.087.874,36-
10/04/2023	192643	VALOR REF. 007266 - NF. 202300000054 - PEDRO CARDOSO SILVA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	202300000054	29	02.01.001.04		4.018,00-	1.091.892,36-
10/04/2023	192644	VALOR REF. 007256 - NF. 000000000080 - MATTOS SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000080	29	02.01.001.04		3.913,20-	1.095.805,56-
10/04/2023	192644	VALOR REF. 005568 - NF. 000000000041 - CAIS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000041	29	02.01.001.04		4.053,00-	1.099.858,56-
10/04/2023	192646	VALOR REF. 007418 - NF. 000000000024 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000024	29	02.01.001.04		5.018,00-	1.104.876,56-
10/04/2023	192646	VALOR REF. 004517 - NF. 000000000259 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉD						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.104.876,56-
		ICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000259	29	02.01.001.04		12.545,00-	1.117.421,56-
10/04/2023	192649	VALOR REF. 007810 - NF. 000000000487 - ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000487	29	02.01.001.04		6.895,00-	1.124.316,56-
10/04/2023	192651	VALOR REF. 004005 - NF. 000000000007 - BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000007	29	02.01.001.04		4.053,00-	1.128.369,56-
10/04/2023	192652	VALOR REF. 007273 - NF. 000000000016 - SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000016	29	02.01.001.04		965,00-	1.129.334,56-
10/04/2023	192653	VALOR REF. 006346 - NF. 000000000032 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000032	29	02.01.001.04		3.184,50-	1.132.519,06-
10/04/2023	192655	VALOR REF. 006346 - NF. 000000000033 - GLIDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000033	29	02.01.001.04		9.553,50-	1.142.072,56-
10/04/2023	192659	VALOR REF. 007255 - NF. 000000000027 - LEOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000027	29	02.01.001.04		4.921,50-	1.146.994,06-
10/04/2023	192705	VALOR REF. 006344 - NF. 000000001267 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001267	29	02.01.001.04		4.825,00-	1.151.819,06-
10/04/2023	192707	VALOR REF. 006430 - NF. 000000000548 - M & M AZI SOCIEDADE SIM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.151.819,06-
		PLES - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000548	29	02.01.001.04		5.790,00-	1.157.609,06-
10/04/2023	192708	VALOR REF. 001423 - NF. 000000000004 - KLMTDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000004	29	02.01.001.04		6.369,00-	1.163.978,06-
10/04/2023	192723	VALOR REF. 006342 - NF. 000000001312 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001312	29	02.01.001.04		10.615,00-	1.174.593,06-
10/04/2023	192726	VALOR REF. 007338 - NF. 000000000235 - CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000235	29	02.01.001.04		1.158,00-	1.175.751,06-
10/04/2023	192733	VALOR REF. 006535 - NF. 000000000331 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000331	29	02.01.001.04		8.685,00-	1.184.436,06-
10/04/2023	192737	VALOR REF. 007261 - NF. 000000000034 - TEC MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000034	29	02.01.001.04		3.956,50-	1.188.392,56-
10/04/2023	192780	VALOR REF. 006966 - NF. 000000000464 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000464	29	02.01.001.04		5.790,00-	1.194.182,56-
10/04/2023	192781	VALOR REF. 007337 - NF. 000000000038 - SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000038	29	02.01.001.04		4.921,50-	1.199.104,06-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.199.104,06-
TOTAL DIA -------->						637,29	118.774,93-	1.199.104,06-
11/04/2023	191439	PGTO. 006523 - DOC. 000000001400/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICO CONTROLE DE PRAGAS REF 01/02 A 06/02/2023	000000001400/	29	02.01.001.03	3.266,38		1.195.837,68-
11/04/2023	191439	PGTO. 006523 - DOC. 000000001401/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 07/02 A 28/02/2023	000000001401/	29	02.01.001.04	3.266,38		1.192.571,30-
11/04/2023	191440	PGTO. 006808 - DOC. 000000000077/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVICO DE LABORATORIO REF 01.02 A 06.02.2023	000000000077/	29	02.01.001.03	11.532,28		1.181.039,02-
11/04/2023	191440	PGTO. 006523 - DOC. 000000001391/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 01/2023	000000001391/	29	02.01.001.03	3.266,38		1.177.772,64-
11/04/2023	191440	PGTO. 006387 - DOC. 000202320945/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇOS SEGURANÇA REF 01/02 A 06/02/2023	000202320945/	29	02.01.001.03	12.336,01		1.165.436,63-
11/04/2023	191440	PGTO. 006387 - DOC. 000202320946/01, GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA, SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 07 A 28/02/2023	000202320946/	29	02.01.001.04	45.232,04		1.120.204,59-
11/04/2023	191441	PGTO. 006808 - DOC. 000000000078/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF. 07/02 A 28/02/2023	000000000078/	29	02.01.001.04	35.757,19		1.084.447,40-
11/04/2023	192709	VALOR REF. 007521 - NF. 000000000252 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000252	29	02.01.001.04		1.061,50-	1.085.508,90-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.085.508,90-
11/04/2023	192716	VALOR REF. 00752 1 - NF. 000000 000251 - CPTK SE RVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HM V CTR 032022	000000000251	29	02.01.001.04		2.123,00-	1.087.631,90-
11/04/2023	192717	VALOR REF. 00640 8 - NF. 000000 000612 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CT R 032022	000000000612	29	02.01.001.04		4.632,00-	1.092.263,90-
11/04/2023	192719	VALOR REF. 00473 9 - NF. 000000 000289 - DMED SE RVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000000289	29	02.01.001.04		1.158,00-	1.093.421,90-
11/04/2023	192781	VALOR REF. 00456 8 - NF. 000000 000925 - SPS - S ERVICOS PROFISSI ONAIS DE SAUDE L TDA - SERVICO MÉ DICO DE CARDIOLO GIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000925	29	02.01.001.04		9.650,00-	1.103.071,90-
11/04/2023	192782	VALOR REF. 00642 7 - NF. 000000 000186 - NELD SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000000186	29	02.01.001.04		8.492,00-	1.111.563,90-
11/04/2023	192783	VALOR REF. 00634 3 - NF. 000000 001322 - MSE SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000001322	29	02.01.001.04		12.738,00-	1.124.301,90-
11/04/2023	192784	VALOR REF. 00573 6 - NF. 000000 000010 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICO S - SERVICO MÉD ICO DE INTENSIVI STA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000010	29	02.01.001.04		6.369,00-	1.130.670,90-
11/04/2023	192784	VALOR REF. 00527 9 - NF. 000000 000013 - FMAR ME D SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INTE NSIVISTA REF MAR 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000013	29	02.01.001.04		2.316,00-	1.132.986,90-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.132.986,90-
TOTAL DIA -------->						114.656,66	48.539,50-	1.132.986,90-
13/04/2023	192624	PGTO. 006989 - DOC. 000000005417 /01, SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET REF 03/2023	000000005417/	29	02.01.001.04	848,00		1.132.138,90-
13/04/2023	192624	PGTO. 005893 - DOC. 000000007552 /01, INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODIALISE REF 01/06 A 06 /06/2023	000000007552/	29	02.01.001.03	3.763,50		1.128.375,40-
13/04/2023	192626	PGTO. 006388 - DOC. 000000014006 /01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF 07 A 28/02/2023	000000014006/	29	02.01.001.04	185.833,36		942.542,04-
13/04/2023	192627	PGTO. 001612 - DOC. 000202301001 /01, SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE COLETA DE RESÌDUO HOSPITALAR REF. 01 A 06/02/2023	000202301001/	29	02.01.001.03	355,65		942.186,39-
13/04/2023	192627	PGTO. 001612 - DOC. 000020231002 /01, SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE COLETA DE RESÌDUO HOSPITALAR REF 07 A 28/02/2023	000020231002/	29	02.01.001.04	2.588,27		939.598,12-
13/04/2023	192725	VALOR REF. 006342 - NF. 000000001318 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000001318	29	02.01.001.04		183.012,25-	1.122.610,37-
13/04/2023	192785	VALOR REF. 007265 - NF. 000000000230 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000230	29	02.01.001.04		10.759,75-	1.133.370,12-
13/04/2023	192786	VALOR REF. 005212 - NF. 000000000163 - LUBRE - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAR2023 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.133.370,12-
		HMV CTR 032022	000000000163	29	02.01.001.04		4.342,50-	1.137.712,62-
13/04/2023	192787	VALOR REF. 00642 9 - NF. 000000 001225 - WS SAUD E LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRUR GIA PLASTICA REF MAR2023 - HMV C TR 032022	000000001225	29	02.01.001.04		4.825,00-	1.142.537,62-
13/04/2023	193015	VALOR REF. 00452 5 - NF. 000000 000573 - MEDICI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTE SIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000573	29	02.01.001.04		1.688,75-	1.144.226,37-
13/04/2023	193016	VALOR REF. 00653 7 - NF. 000000 001107 - MA - ME DICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURG IA GERAL REF MAR 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001107	29	02.01.001.04		4.342,50-	1.148.568,87-
13/04/2023	193017	VALOR REF. 00653 9 - NF. 000000 000145 - CG2 - S ERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉ DICO DE CIRURGIA GERAL REF MAR20 23 - HMV CTR 032 022	000000000145	29	02.01.001.04		4.432,50-	1.153.001,37-
13/04/2023	193018	VALOR REF. 00151 2 - NF. 000000 000622 - SOL SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ANESTESIA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000622	29	02.01.001.04		6.919,05-	1.159.920,42-
TOTAL DIA -------->						193.388,78	220.322,30-	1.159.920,42-
17/04/2023	193237	PGTO. 005302 - D OC. 000000000162 /01, CLINICA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MA TOS CRUZ LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000162/	29	02.01.001.04	1.078,00		1.158.842,42-
17/04/2023	193238	PGTO. 008190 - D OC. 000002023000 /01, COMPANY TEC HNOLOGY MEDICAL, SERVICO MANUTEN CAO MAQ E EQUI R EF 03/2023	000002023000/	29	02.01.001.04	18.750,00		1.140.092,42-
17/04/2023	193250	PGTO. 006388 - D OC. 000000014005 /01, BRANCO BRAN CO SERVICOS PERS ONALIZADOS LTDA, SERVICO DE LIMP EZA E HIGIENIZAC						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.140.092,42-
		AO (SERVIÇO) 01 A 06/02/2023	000000014005/	29	02.01.001.03	50.681,83		1.089.410,59-
17/04/2023	193251	PGTO. 007894 - DOC. 131011150300/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO AMBULANCIA HMV REF 03/2023	131011150300/	29	02.01.001.04	5.862,67		1.083.547,92-
17/04/2023	193251	PGTO. 004647 - DOC. 000002073706/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. 03/2023	000002073706/	29	02.01.001.04	1.384,14		1.082.163,78-
17/04/2023	193251	PGTO. 001403 - DOC. 000002722361/01, CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, TAXAS E EMOLUMENTOS CONSELHOS / ANUIDADE 2023	000002722361/	29	02.01.001.04	754,29		1.081.409,49-
17/04/2023	193251	PGTO. 006906 - DOC. 295412430420/01, VIVO, INTERNET REF 03/2023	295412430420/	29	02.01.001.04	225,57		1.081.183,92-
17/04/2023	193252	PGTO. 000729 - DOC. 000007602174/01, CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VALE TRANSPORTE REF. 04/2023	000007602174/	29	02.01.001.04	58,80		1.081.125,12-
17/04/2023	193320	VALOR REF. 006796 - NF. 000000202347 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000202347	29	02.01.001.04		4.439,00-	1.085.564,12-
17/04/2023	193322	VALOR REF. 007285 - NF. 000000000007 - WBO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000007	29	02.01.001.04		3.831,80-	1.089.395,92-
17/04/2023	193324	VALOR REF. 006347 - NF. 000000000296 - HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000296	29	02.01.001.04		6.369,00-	1.095.764,92-
17/04/2023	193330	VALOR REF. 006795 - NF. 000002023229 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000002023229	29	02.01.001.04		7.527,00-	1.103.291,92-
17/04/2023	193410	VALOR REF. 00679						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.103.291,92-
		5 - NF. 000002 023228 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000002023228	29	02.01.001.04		3.184,50-	1.106.476,42-
TOTAL DIA -------->						78.795,30	25.351,30-	1.106.476,42-
18/04/2023	194263	PGTO. 006184 - D OC. 000002717203 /01, OI S.A , DE SPESAS TELEFONIC AS REF. 03/2023	000002717203/	29	02.01.001.04	1.560,36		1.104.916,06-
18/04/2023	194327	VALOR REF. 00632 6 - NF. 000000 007558 - SISQUAL WORKFORCE MANAG EMENT LTDA - SER VIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HAR DWARE REF. 03/20 23	000000007558	29	02.01.001.04		3.802,30-	1.108.718,36-
18/04/2023	194741	VALOR REF. 00643 5 - NF. 000000 000207 - JEFERSO N FREITAS AGUIAR - SERVICO MÉDIC O DE BUCOMAXILO REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000207	29	02.01.001.04		8.673,00-	1.117.391,36-
18/04/2023	194742	VALOR REF. 00641 3 - NF. 000000 000028 - PCFTM M ED SERVICO MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000028	29	02.01.001.04		6.195,30-	1.123.586,66-
18/04/2023	194745	VALOR REF. 00655 2 - NF. 000000 000307 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000307	29	02.01.001.04		3.873,51-	1.127.460,17-
18/04/2023	194746	VALOR REF. 00643 4 - NF. 000000 000897 - CKR SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000897	29	02.01.001.04		16.380,87-	1.143.841,04-
18/04/2023	194748	VALOR REF. 00557 5 - NF. 000000 202360 - ITS COE LHO SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE AN ESTESIA REF MAR2 023 - HMV CTR 03 2022	000000202360	29	02.01.001.04		12.219,35-	1.156.060,39-
18/04/2023	194750	VALOR REF. 00752 3 - NF. 000000 000028 - KALAPOT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.156.060,39-
		HAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000028	29	02.01.001.04		6.185,65-	1.162.246,04-
18/04/2023	194765	VALOR REF. 00641 7 - NF. 000000 000337 - ORTOCOL UNA SERVIÇOS MED ICOS E CONSULTOR IA LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000337	29	02.01.001.04		10.206,58-	1.172.452,62-
18/04/2023	195609	VALOR REF. 00640 4 - NF. 000000 000758 - LTI SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000758	29	02.01.001.04		13.688,52-	1.186.141,14-
18/04/2023	195613	VALOR REF. 00752 4 - NF. 000000 000040 - REGGIAN I E PRATES SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000040	29	02.01.001.04		4.361,80-	1.190.502,94-
18/04/2023	195614	VALOR REF. 00755 0 - NF. 000000 000042 - JSG MED - SERVICO MÉDIC O DE ORTOPEDIA R EF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000042	29	02.01.001.04		11.727,16-	1.202.230,10-
18/04/2023	195615	VALOR REF. 00654 0 - NF. 000000 000895 - YTTAP S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000895	29	02.01.001.04		18.898,56-	1.221.128,66-
18/04/2023	195625	VALOR REF. 00641 5 - NF. 000000 000352 - MAURO D E ARAUJO FERREIR A & CIA LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF M AR2023 - HMV CTR 032022	000000000352	29	02.01.001.04		10.547,45-	1.231.676,11-
18/04/2023	195625	VALOR REF. 00671 3 - NF. 000000 000247 - ABR SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000247	29	02.01.001.04		6.296,62-	1.237.972,73-
18/04/2023	195628	VALOR REF. 00643 3 - NF. 000000 000890 - LAZIA S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.237.972,73-
		ÉDICO DE ORTOPED IA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000890	29	02.01.001.04		9.027,57-	1.247.000,30-
18/04/2023	195628	VALOR REF. 00681 7 - NF. 000000 000603 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000603	29	02.01.001.04		5.741,75-	1.252.742,05-
18/04/2023	195924	VALOR REF. 00754 3 - NF. 000000 000131 - CORTIZO ALMEIDA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV C TR 032022	000000000131	29	02.01.001.04		1.818,20-	1.254.560,25-
TOTAL DIA -------->						1.560,36	149.644,19-	1.254.560,25-
19/04/2023	194745	VALOR REF. 00701 4 - NF. 000000 000637 - CICOLBA CIRURGIA DE COL UNA DA BAHIA LTD A - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000637	29	02.01.001.04		6.978,40-	1.261.538,65-
19/04/2023	195616	VALOR REF. 00099 0 - NF. 000000 000809 - SEMBE S ERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF MAR2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000809	29	02.01.001.04		7.898,52-	1.269.437,17-
19/04/2023	195617	VALOR REF. 00640 3 - NF. 000000 000826 - HERA SE RVICOS MEDICOS L TDA - ME - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF MAR2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000826	29	02.01.001.04		6.079,50-	1.275.516,67-
19/04/2023	195623	VALOR REF. 00642 5 - NF. 000000 001586 - JPC SER VIÇOS MEDICOS ES PECIALIZADOS LTD A - EPP - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000001586	29	02.01.001.04		17.818,72-	1.293.335,39-
19/04/2023	195624	VALOR REF. 00671 3 - NF. 000000 000249 - ABR SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000249	29	02.01.001.04		14.788,62-	1.308.124,01-
19/04/2023	195626	VALOR REF. 00641 0 - NF. 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.308.124,01-
		000556 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO E MORTOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000556	29	02.01.001.04		9.124,07-	1.317.248,08-
19/04/2023	195626	VALOR REF. 006420 - NF. 000000000199 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICO MÉDICO DE HEMATOLOGISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000199	29	02.01.001.04		5.833,80-	1.323.081,88-
19/04/2023	195629	VALOR REF. 006430 - NF. 000000000550 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000550	29	02.01.001.04		10.547,45-	1.333.629,33-
19/04/2023	195635	VALOR REF. 006431 - NF. 000000001837 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000001837	29	02.01.001.04		3.957,46-	1.337.586,79-
19/04/2023	195636	VALOR REF. 006828 - NF. 000000001285 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001285	29	02.01.001.04		6.407,60-	1.343.994,39-
19/04/2023	195637	VALOR REF. 007017 - NF. 000000000630 - CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000630	29	02.01.001.04		5.860,75-	1.349.855,14-
19/04/2023	195637	VALOR REF. 006828 - NF. 000000001286 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001286	29	02.01.001.04		2.316,00-	1.352.171,14-
19/04/2023	195922	VALOR REF. 006551 - NF. 000000000038 - VINICIUS PORTUGAL ARAGA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.352.171,14-
		O DE CARVALHO - SERVICO MÉDICO D E ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CT R 032022	000000000038	29	02.01.001.04		6.419,00-	1.358.590,14-
TOTAL DIA -------->						0,00	104.029,89-	1.358.590,14-
20/04/2023	195668	PGTO. 007672 - D OC. 000000010666 /01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VA LE TRANSPORTE RE F 04/2023 - HMV	000000010666/	29	02.01.001.04	1.997,94		1.356.592,20-
20/04/2023	195922	VALOR REF. 00640 6 - NF. 000000 001063 - FISIOTR AT SERVICOS MEDI COS E DE FISIOTE RAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001063	29	02.01.001.04		3.474,00-	1.360.066,20-
20/04/2023	195923	VALOR REF. 00640 6 - NF. 000000 001064 - FISIOTR AT SERVICOS MEDI COS E DE FISIOTE RAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001064	29	02.01.001.04		1.379,95-	1.361.446,15-
20/04/2023	195923	VALOR REF. 00655 5 - NF. 000000 001211 - ORTOSER VICE SERVICOS ME DICOS S/S - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF MAR2 023 - HMV CTR 03 2022	000000001211	29	02.01.001.04		12.071,17-	1.373.517,32-
20/04/2023	195923	VALOR REF. 00655 5 - NF. 000000 001212 - ORTOSER VICE SERVICOS ME DICOS S/S - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF MAR2 023 - HMV CTR 03 2022	000000001212	29	02.01.001.04		10.780,82-	1.384.298,14-
20/04/2023	195927	VALOR REF. 00635 6 - NF. 000000 001050 - ALALADH U SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF M AR2023 - HMV CTR 032022	000000001050	29	02.01.001.04		14.721,07-	1.399.019,21-
20/04/2023	195927	VALOR REF. 00754 7 - NF. 000000 000045 - RPF SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF JAN2023 - H MV CTR 032022	000000000045	29	02.01.001.03		2.048,20-	1.401.067,41-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.401.067,41-
20/04/2023	195928	VALOR REF. 00754 7 - NF. 000000 000047 - RPF SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000047	29	02.01.001.03		1.661,10-	1.402.728,51-
20/04/2023	195931	VALOR REF. 00754 7 - NF. 000000 000046 - RPF SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000046	29	02.01.001.04		5.223,40-	1.407.951,91-
20/04/2023	196048	VALOR REF. 00635 6 - NF. 000000 001049 - ALALADH U SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF M AR2023 - HMV CTR 032022	000000001049	29	02.01.001.04		12.501,57-	1.420.453,48-
TOTAL DIA -------->						1.997,94	63.861,28-	1.420.453,48-
24/04/2023	195819	PGTO. 000729 - D OC. 000002374398 /01, CONSORCIO S ALVADOR TRANSCAR D DE BILHETAGEM AUTOMATICA , VAL E TRANSPORTE REF 05/2023	000002374398/	29	02.01.001.04	881,00		1.419.572,48-
24/04/2023	195932	VALOR REF. 00642 8 - NF. 000000 000996 - CLINICA ODONTOLOGICA CO STA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO D E ODONTOLOGO REF MAR2023 - HMV C TR 032022	000000000996	29	02.01.001.04		4.921,50-	1.424.493,98-
24/04/2023	195940	VALOR REF. 00642 8 - NF. 000000 000995 - CLINICA ODONTOLOGICA CO STA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO D E ODONTOLOGO REF MAR2023 - HMV C TR 032022	000000000995	29	02.01.001.04		5.954,05-	1.430.448,03-
24/04/2023	195941	VALOR REF. 00709 0 - NF. 000000 000689 - ORTEGA ORTOPEDIA E TRAU MATOLOGIA ESPECI ALIZADA DA GARIB ALDI LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF MAR2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000689	29	02.01.001.04		4.257,10-	1.434.705,13-
24/04/2023	195945	VALOR REF. 00654 1 - NF. 000000 001293 - PES ORT OPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.434.705,13-
		SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CT R 032022	000000001293	29	02.01.001.04		16.315,74-	1.451.020,87-
24/04/2023	195946	VALOR REF. 00643 2 - NF. 000000 000028 - CMB CIR URGIA DA MAO SAL VADOR LTDA - SER VICO MÉDICO DE C IRURGIA DA MAO R EF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000028	29	02.01.001.04		100.456,50-	1.551.477,37-
TOTAL DIA -------->						881,00	131.904,89-	1.551.477,37-
25/04/2023	196121	PGTO. 006467 - D OC. 000000000421 /01, COMPANHIA D E SEGUROS PREVID ENCIA DO SUL, CE STA DE SEGUROS R EF 04/2023	000000000421/	29	02.01.001.04	6.727,14		1.544.750,23-
25/04/2023	196122	PGTO. 000729 - D OC. 000007608667 /01, CONSORCIO S ALVADOR TRANSCAR D DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SER VICOS DE VALE TR ANSPORTES REF 04 /2023	000007608667/	29	02.01.001.04	58,80		1.544.691,43-
25/04/2023	196122	PGTO. 000729 - D OC. 000007609610 /01, CONSORCIO S ALVADOR TRANSCAR D DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SER VIÇO VALE DE TRA NSPORTE REF. 03/ 2023	000007609610/	29	02.01.001.04	58,80		1.544.632,63-
25/04/2023	196122	PGTO. 000729 - D OC. 000007608148 /01, CONSORCIO S ALVADOR TRANSCAR D DE BILHETAGEM AUTOMATICA , SER VIÇOS VALE TRANS PORTE REF 05/202 3	000007608148/	29	02.01.001.04	30.749,40		1.513.883,23-
TOTAL DIA -------->						37.594,14	0,00	1.513.883,23-
Débitos: 1.422.055,84 Créditos: 1.569.515,14- Saldo Atual: 1.513.883,23-								
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS							Sd. Ant.:	78.035,58-
30/04/2023	196074	VL REF ESTORNO P ROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2023	042023	29	02.01.001.04	1.840,40		76.195,18-
30/04/2023	196074	VL REF ESTORNO P ROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2023	042023	29	02.01.001.04	5.325,00		70.870,18-
30/04/2023	198827	VL REF ESTORNO P ROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2023	042023	29	02.01.001.04	1.089,40		69.780,78-
30/04/2023	198827	VL REF ESTORNO P						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00005 2615		PROVISÃO NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.:	69.780,78-
		ROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2023	042023	29	02.01.001.04	2.117,40		67.663,38-
30/04/2023	199134	VL REF ESTORNO PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2023	042023	29	02.01.001.04	17.388,97		50.274,41-
30/04/2023	199163	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04		3.155,80-	53.430,21-
30/04/2023	199163	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04		739,00-	54.169,21-
30/04/2023	199164	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04		9.231,71-	63.400,92-
30/04/2023	199164	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04		2.280,00-	65.680,92-
30/04/2023	199164	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04		1.116,00-	66.796,92-
30/04/2023	199164	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04		3.079,10-	69.876,02-
30/04/2023	199164	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04		32.705,39-	102.581,41-
30/04/2023	199165	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04		35.713,32-	138.294,73-
30/04/2023	199180	VL REF PROVISAO NF´S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04		8.207,60-	146.502,33-
TOTAL DIA -------->						27.761,17	96.227,92-	146.502,33-

Débitos: 27.761,17 Créditos: 96.227,92- Saldo Atual: 146.502,33-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	43.447,09-
01/04/2023	191135	VALOR REF. ISS NF.000000001474 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/2023	000000001474	29	02.01.001.04		132,60-	43.579,69-
01/04/2023	193179	VALOR REF. ISS NF.000000010666 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 04/2023 - HMV	000000010666	29	02.01.001.04		94,36-	43.674,05-
01/04/2023	193318	VALOR REF. ISS NF.000000007317 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF 03/2023	000000007317	29	02.01.001.04		52,27-	43.726,32-
01/04/2023	193330	VALOR REF. ISS NF.000000007318 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. 03/2023	000000007318	29	02.01.001.04		44,00-	43.770,32-
01/04/2023	194331	VALOR REF. ISS N						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	43.770,32-
		F.000000006576 - STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF. 03/2023	000000006576	29	02.01.001.04		320,71-	44.091,03-
01/04/2023	194352	VALOR REF. ISS NF.000000002006 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI 03/2023	000000002006	29	02.01.001.04		140,00-	44.231,03-
01/04/2023	194369	VALOR REF. ISS NF.000000001340 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÂO PREDIAL REF 03/2023	000000001340	29	02.01.001.04		1.430,26-	45.661,29-
01/04/2023	194403	VALOR REF. ISS NF.000000006848 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 03/2023	000000006848	29	02.01.001.04		323,25-	45.984,54-
01/04/2023	194421	VALOR REF. ISS NF.000000002412 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 03/2023	000000002412	29	02.01.001.04		82,00-	46.066,54-
01/04/2023	195647	VALOR REF. ISS NF.000000001181 - OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 03/2023	000000001181	29	02.01.001.04		370,18-	46.436,72-
01/04/2023	195651	VALOR REF. ISS NF.000000014169 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) REF. 03/2023	000000014169	29	02.01.001.04		14.574,00-	61.010,72-
01/04/2023	195664	VALOR REF. ISS NF.000202321114 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2023	000202321114	29	02.01.001.04		3.467,95-	64.478,67-
01/04/2023	195733	VALOR REF. ISS NF.000000060720 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	64.478,67-
		TOLOGIA LTDA - S ERVIÇOS ODONTOLO GICOS REF. 04/20 23	000000060720	29	02.01.001.04		309,75-	64.788,42-
01/04/2023	195960	VALOR REF. ISS N F.000000007631 - INSTITUTO DE N EFROLOGIA E DIAL ISE LTDA - SERVI ÇOS DE HEMODIALI SE REF. 07 A 28/ 02/2023	000000007631	29	02.01.001.04		221,00-	65.009,42-
01/04/2023	195964	VALOR REF. ISS N F.000000000079 - BIOFAST MEDICI NA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - SERV ICO DE LABORATOR IO/APOIO DIAGNOS TICO REF 03/2023	000000000079	29	02.01.001.04		1.101,42-	66.110,84-
01/04/2023	195969	VALOR REF. ISS N F.000000010125 - WHITE MARTINS GASES INS DO NOR DESTE LTDA - SER VICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 0 4/2023	000000010125	29	02.01.001.04		27,94-	66.138,78-
01/04/2023	196117	VALOR REF. ISS N F.000000007626 - INSTITUTO DE N EFROLOGIA E DIAL ISE LTDA - SERVI COS HEMODIALISE REF. 03/2023	000000007626	29	02.01.001.04		130,00-	66.268,78-
01/04/2023	196207	VALOR REF. ISS N F.000000001339 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - S ERVIÇO DE ENGENH ARIA CLINICA 03/ 2023	000000001339	29	02.01.001.04		953,50-	67.222,28-
01/04/2023	196315	VALOR REF. ISS N F.000000007943 - PHM CONSTRUCOE S E COMBATE A IN CENDIO EIRELI - SERVIÇO RECARGA EXTINTORES CO2	000000007943	29	02.01.001.04		83,75-	67.306,03-
TOTAL DIA -------->						0,00	23.858,94-	67.306,03-
05/04/2023	190615	VALOR REF. 00410 8 - DOC 00000003 3320231, PREFEIT URA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS RET REF MAR/2023 - HOSP MANOEL V ICTORINO CTR IND ENIZ	0000000333202	29	02.01.001.04	31.343,85		35.962,18-
05/04/2023	190615	VALOR REF. 00410 8 - DOC 00000003 3202331, PREFEIT URA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS REF MARÇO 2023	0000000332023	29	02.01.001.03	12.104,25		23.857,93-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	23.857,93-
TOTAL DIA -------->						43.448,10	0,00	23.857,93-
06/04/2023	192643	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000012	29	02.01.001.04		83,82-	23.941,75-
06/04/2023	192662	VALOR REF. ISS NF.000000002445 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000002445	29	02.01.001.04		100,00-	24.041,75-
06/04/2023	192663	VALOR REF. ISS NF.000000000554 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000554	29	02.01.001.04		120,00-	24.161,75-
06/04/2023	192666	VALOR REF. ISS NF.000000000863 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000863	29	02.01.001.04		100,00-	24.261,75-
06/04/2023	192699	VALOR REF. ISS NF.000000000908 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000908	29	02.01.001.04		120,00-	24.381,75-
06/04/2023	192702	VALOR REF. ISS NF.000000000241 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENAÇÃO UTI REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000241	29	02.01.001.04		200,00-	24.581,75-
06/04/2023	192703	VALOR REF. ISS NF.000000000386 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000386	29	02.01.001.04		44,00-	24.625,75-
06/04/2023	192704	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - RSM ABN SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	24.625,75-
		CTR 032022	000000000006	29	02.01.001.04		22,00-	24.647,75-
06/04/2023	192722	VALOR REF. ISS N F.000000001079 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF MAR2023 - HMV CT R 032022	000000001079	29	02.01.001.04		140,00-	24.787,75-
TOTAL DIA -------->						0,00	929,82-	24.787,75-
10/04/2023	192642	VALOR REF. ISS N F.000000000017 - FASL SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HM V CTR 032022	000000000017	29	02.01.001.04		66,33-	24.854,08-
10/04/2023	192642	VALOR REF. ISS N F.000000000046 - HASSELMANN BAR ROS SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE CL INICA MEDICA REF MAR2023 - HMV C TR 032022	000000000046	29	02.01.001.04		88,44-	24.942,52-
10/04/2023	192643	VALOR REF. ISS N F.202300000054 - PEDRO CARDOSO SILVA - SERVICO MÉDICO DE CLINIC A MEDICA REF MAR 2023 - HMV CTR 0 32022	202300000054	29	02.01.001.04		82,00-	25.024,52-
10/04/2023	192644	VALOR REF. ISS N F.000000000080 - MATTOS SOUZA S ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000080	29	02.01.001.04		86,80-	25.111,32-
10/04/2023	192644	VALOR REF. ISS N F.000000000041 - CAIS MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000041	29	02.01.001.04		84,00-	25.195,32-
10/04/2023	192646	VALOR REF. ISS N F.000000000024 - SOUL MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE MEDICINA DO TRABALHO REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000000024	29	02.01.001.04		104,00-	25.299,32-
10/04/2023	192646	VALOR REF. ISS N F.000000000259 - LDG SERVIÇOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E C OORDENACAO CLINI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	25.299,32-
		CA MEDICA REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000000259	29	02.01.001.04		260,00-	25.559,32-
10/04/2023	192651	VALOR REF. ISS N F.000000000007 - BFSV MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000007	29	02.01.001.04		84,00-	25.643,32-
10/04/2023	192652	VALOR REF. ISS N F.000000000016 - SGE LUANDA SER VICOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000016	29	02.01.001.04		20,00-	25.663,32-
10/04/2023	192653	VALOR REF. ISS N F.000000000032 - GLIDC MED SERV IÇOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000000032	29	02.01.001.04		66,00-	25.729,32-
10/04/2023	192655	VALOR REF. ISS N F.000000000033 - GLIDC MED SERV IÇOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000000033	29	02.01.001.04		198,00-	25.927,32-
10/04/2023	192659	VALOR REF. ISS N F.000000000027 - LEOS MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000027	29	02.01.001.04		102,00-	26.029,32-
10/04/2023	192705	VALOR REF. ISS N F.000000001267 - PME SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF M AR2023 - HMV CTR 032022	000000001267	29	02.01.001.04		100,00-	26.129,32-
10/04/2023	192707	VALOR REF. ISS N F.000000000548 - M & M AZI SOCI EDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO D E PRECEPTOR REF MAR2023 - HMV CT R 032022	000000000548	29	02.01.001.04		120,00-	26.249,32-
10/04/2023	192708	VALOR REF. ISS N F.000000000004 - KLMTDC MED SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	26.249,32-
		22	000000000004	29	02.01.001.04		132,00-	26.381,32-
10/04/2023	192723	VALOR REF. ISS N F.000000001312 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001312	29	02.01.001.04		220,00-	26.601,32-
10/04/2023	192726	VALOR REF. ISS N F.000000000235 - CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000235	29	02.01.001.04		24,00-	26.625,32-
10/04/2023	192733	VALOR REF. ISS N F.000000000331 - DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO - SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000331	29	02.01.001.04		180,00-	26.805,32-
10/04/2023	192737	VALOR REF. ISS N F.000000000034 - TEC MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000034	29	02.01.001.04		82,00-	26.887,32-
10/04/2023	192780	VALOR REF. ISS N F.000000000464 - UTI GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000464	29	02.01.001.04		120,00-	27.007,32-
10/04/2023	192781	VALOR REF. ISS N F.000000000038 - SRRA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000038	29	02.01.001.04		102,00-	27.109,32-
TOTAL DIA -------->						0,00	2.321,57-	27.109,32-
11/04/2023	192709	VALOR REF. ISS N F.000000000252 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000252	29	02.01.001.04		22,00-	27.131,32-
11/04/2023	192716	VALOR REF. ISS N F.000000000251 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000251	29	02.01.001.04		44,00-	27.175,32-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	27.175,32-
11/04/2023	192717	VALOR REF. ISS NF.000000000612 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000612	29	02.01.001.04		96,00-	27.271,32-
11/04/2023	192719	VALOR REF. ISS NF.000000000289 - DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000289	29	02.01.001.04		24,00-	27.295,32-
11/04/2023	192782	VALOR REF. ISS NF.000000000925 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000925	29	02.01.001.04		200,00-	27.495,32-
11/04/2023	192782	VALOR REF. ISS NF.000000000186 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000186	29	02.01.001.04		176,00-	27.671,32-
11/04/2023	192784	VALOR REF. ISS NF.000000001322 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001322	29	02.01.001.04		264,00-	27.935,32-
11/04/2023	192784	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000010	29	02.01.001.04		132,00-	28.067,32-
11/04/2023	192785	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000013	29	02.01.001.04		48,00-	28.115,32-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.006,00-	28.115,32-
13/04/2023	192725	VALOR REF. ISS NF.000000001318 - CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001318	29	02.01.001.04		3.793,00-	31.908,32-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	31.908,32-
13/04/2023	192785	VALOR REF. ISS NF.000000000230 - ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000230	29	02.01.001.04		223,00-	32.131,32-
13/04/2023	192786	VALOR REF. ISS NF.000000000163 - LUBRE - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000163	29	02.01.001.04		90,00-	32.221,32-
13/04/2023	192787	VALOR REF. ISS NF.000000001225 - WS SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001225	29	02.01.001.04		100,00-	32.321,32-
13/04/2023	193016	VALOR REF. ISS NF.000000000573 - MEDICI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000573	29	02.01.001.04		35,00-	32.356,32-
13/04/2023	193017	VALOR REF. ISS NF.000000001107 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001107	29	02.01.001.04		90,00-	32.446,32-
13/04/2023	193018	VALOR REF. ISS NF.000000000622 - SOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000622	29	02.01.001.04		143,40-	32.589,72-
TOTAL DIA -------->						0,00	4.474,40-	32.589,72-
17/04/2023	193320	VALOR REF. ISS NF.000000202347 - CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000202347	29	02.01.001.04		92,00-	32.681,72-
17/04/2023	193322	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - WBO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000007	29	02.01.001.04		78,20-	32.759,92-
17/04/2023	193324	VALOR REF. ISS NF.000000000296						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	32.759,92-
		- HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000296	29	02.01.001.04		132,00-	32.891,92-
17/04/2023	193330	VALOR REF. ISS NF.000002023229 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000002023229	29	02.01.001.04		156,00-	33.047,92-
17/04/2023	193410	VALOR REF. ISS NF.000002023228 - QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000002023228	29	02.01.001.04		66,00-	33.113,92-
TOTAL DIA -------->						0,00	524,20-	33.113,92-
18/04/2023	194741	VALOR REF. ISS NF.000000000207 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000207	29	02.01.001.04		177,00-	33.290,92-
18/04/2023	194742	VALOR REF. ISS NF.000000000028 - PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000028	29	02.01.001.04		128,40-	33.419,32-
18/04/2023	194745	VALOR REF. ISS NF.000000000307 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000307	29	02.01.001.04		80,28-	33.499,60-
18/04/2023	194747	VALOR REF. ISS NF.000000000897 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000897	29	02.01.001.04		339,50-	33.839,10-
18/04/2023	194748	VALOR REF. ISS NF.000000202360 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000202360	29	02.01.001.04		250,65-	34.089,75-
18/04/2023	194750	VALOR REF. ISS NF.000000000028 - KALAPOTHAKIS E						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	34.089,75-
		PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000028	29	02.01.001.04		128,20-	34.217,95-
18/04/2023	194765	VALOR REF. ISS NF.000000000337 - ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000337	29	02.01.001.04		431,92-	34.649,87-
18/04/2023	195609	VALOR REF. ISS NF.000000000758 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000758	29	02.01.001.04		283,70-	34.933,57-
18/04/2023	195613	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000040	29	02.01.001.04		90,40-	35.023,97-
18/04/2023	195614	VALOR REF. ISS NF.000000000042 - JSG MED - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000042	29	02.01.001.04		243,05-	35.267,02-
18/04/2023	195615	VALOR REF. ISS NF.000000000895 - YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000895	29	02.01.001.04		391,68-	35.658,70-
18/04/2023	195625	VALOR REF. ISS NF.000000000352 - MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000352	29	02.01.001.04		218,60-	35.877,30-
18/04/2023	195625	VALOR REF. ISS NF.000000000247 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000247	29	02.01.001.04		130,50-	36.007,80-
18/04/2023	195628	VALOR REF. ISS NF.000000000890 - LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	36.007,80-
		R 032022	000000000890	29	02.01.001.04		187,10-	36.194,90-
18/04/2023	195628	VALOR REF. ISS N F.000000000603 - RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000603	29	02.01.001.04		119,00-	36.313,90-
18/04/2023	195924	VALOR REF. ISS N F.000000000131 - CORTIZO ALMEIDA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000131	29	02.01.001.04		37,30-	36.351,20-
TOTAL DIA -------->						0,00	3.237,28-	36.351,20-
19/04/2023	194745	VALOR REF. ISS N F.000000000637 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000637	29	02.01.001.04		144,63-	36.495,83-
19/04/2023	195616	VALOR REF. ISS N F.000000000809 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000809	29	02.01.001.04		163,70-	36.659,53-
19/04/2023	195617	VALOR REF. ISS N F.000000000826 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000826	29	02.01.001.04		126,00-	36.785,53-
19/04/2023	195623	VALOR REF. ISS N F.000000001586 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001586	29	02.01.001.04		369,30-	37.154,83-
19/04/2023	195624	VALOR REF. ISS N F.000000000249 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000249	29	02.01.001.04		306,50-	37.461,33-
19/04/2023	195626	VALOR REF. ISS N F.000000000556 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	37.461,33-
		A REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000556	29	02.01.001.04		189,10-	37.650,43-
19/04/2023	195627	VALOR REF. ISS N F.000000000199 - ALFREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICO MÉDICO DE HEMATOLOGISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000199	29	02.01.001.04		166,20-	37.816,63-
19/04/2023	195629	VALOR REF. ISS N F.000000000550 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000550	29	02.01.001.04		218,60-	38.035,23-
19/04/2023	195635	VALOR REF. ISS N F.000000001837 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001837	29	02.01.001.04		82,02-	38.117,25-
19/04/2023	195636	VALOR REF. ISS N F.000000001285 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001285	29	02.01.001.04		132,80-	38.250,05-
19/04/2023	195637	VALOR REF. ISS N F.000000001286 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001286	29	02.01.001.04		48,00-	38.298,05-
19/04/2023	195922	VALOR REF. ISS N F.000000000038 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000038	29	02.01.001.04		131,00-	38.429,05-
TOTAL DIA -------->						0,00	2.077,85-	38.429,05-
20/04/2023	195922	VALOR REF. ISS N F.000000001063 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	38.429,05-
		022	000000001063	29	02.01.001.04		72,00-	38.501,05-
20/04/2023	195923	VALOR REF. ISS N F.000000001064 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E D E FISIOTERAPIA L TDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032						
		022	000000001064	29	02.01.001.04		28,60-	38.529,65-
20/04/2023	195927	VALOR REF. ISS N F.000000001050 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001050	29	02.01.001.04		305,10-	38.834,75-
20/04/2023	195927	VALOR REF. ISS N F.000000000045 - RPF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF JAN2023 - HMV CTR						
		032022	000000000045	29	02.01.001.03		41,80-	38.876,55-
20/04/2023	195929	VALOR REF. ISS N F.000000000047 - RPF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR						
		032022	000000000047	29	02.01.001.03		33,90-	38.910,45-
20/04/2023	195931	VALOR REF. ISS N F.000000000046 - RPF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR						
		032022	000000000046	29	02.01.001.04		106,60-	39.017,05-
20/04/2023	196048	VALOR REF. ISS N F.000000001049 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001049	29	02.01.001.04		259,10-	39.276,15-
TOTAL DIA -------->						0,00	847,10-	39.276,15-
24/04/2023	195932	VALOR REF. ISS N F.000000000996 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000996	29	02.01.001.04		102,00-	39.378,15-
24/04/2023	195940	VALOR REF. ISS N F.000000000995 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA - SERVICO MÉDICO DE ODONTOLOGO REF MAR202						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	39.378,15-
		3 - HMV CTR 0320 22	000000000995	29	02.01.001.04		123,40-	39.501,55-
24/04/2023	195941	VALOR REF. ISS N F.000000000689 - ORTEGA ORTOPED IA E TRAUMATOLOG IA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000689	29	02.01.001.04		88,23-	39.589,78-
24/04/2023	195946	VALOR REF. ISS N F.000000001293 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLE S LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000001293	29	02.01.001.04		338,15-	39.927,93-
24/04/2023	195946	VALOR REF. ISS N F.000000000028 - CMB CIRURGIA D A MAO SALVADOR L TDA - SERVICO MÉ DICO DE CIRURGIA DA MAO REF MAR2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000028	29	02.01.001.04		2.082,00-	42.009,93-
TOTAL DIA -------->						0,00	2.733,78-	42.009,93-
30/04/2023	199395	VL REF AJUSTE IS S S/ NF´S SERVIÇ O ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04		1,01-	42.010,94-
TOTAL DIA -------->						0,00	1,01-	42.010,94-
Débitos: 43.448,10 Créditos: 42.011,95- Saldo Atual: 42.010,94-								
Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.:	46.667,56-
01/04/2023	194368	VALOR REF. INSS NF.000000001340 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT ENÇÂO PREDIAL RE F 03/2023	000000001340	29	02.01.001.04		2.913,94-	49.581,50-
01/04/2023	195651	VALOR REF. INSS NF.000000014169 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSON ALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPE ZA E HIGIENIZACA O (SERVIÇO) REF. 03/2023	000000014169	29	02.01.001.04		32.062,79-	81.644,29-
01/04/2023	195664	VALOR REF. INSS NF.000202321114 - GUARDSECURE S EGURANCA EMPRESA RIAL LTDA - SERV ICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2023	000202321114	29	02.01.001.04		7.629,50-	89.273,79-
01/04/2023	195964	VALOR REF. INSS NF.000000000079						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.:	89.273,79-
		- BIOFAST MEDIC INA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACA O JUDICIAL - SER VICO DE LABORATO RIO/APOIO DIAGNO STICO REF 03/202 3	000000000079	29	02.01.001.04		3.028,90-	92.302,69-
01/04/2023	196207	VALOR REF. INSS NF.000000001339 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGEN HARIA CLINICA 03 /2023	000000001339	29	02.01.001.04		1.771,27-	94.073,96-
TOTAL DIA -------->						0,00	47.406,40-	94.073,96-
20/04/2023	194582	VALOR REF. DOC 0 00000000000743, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396589	0000000000007	29	02.01.001.04	36.516,16		57.557,80-
20/04/2023	194583	VALOR REF. DOC 0 00000000000742, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396587	0000000000007	29	02.01.001.03	10.071,39		47.486,41-
TOTAL DIA -------->						46.587,55	0,00	47.486,41-
Débitos: 46.587,55 Créditos: 47.406,40- Saldo Atual: 47.486,41-								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	19.266,48-
01/04/2023	193318	VALOR REF. IRRF NF.000000007317 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF 03/2023	000000007317	29	02.01.001.04		15,68-	19.282,16-
01/04/2023	193330	VALOR REF. IRRF NF.000000007318 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF. 03/2023	000000007318	29	02.01.001.04		13,20-	19.295,36-
01/04/2023	193336	VALOR REF. IRRF NF.000020231058 - SMED -TECNOLO GIA DA INFORMACA O LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR E REF 03/2023	000020231058	29	02.01.001.04		10,80-	19.306,16-
01/04/2023	193337	VALOR REF. IRRF NF.000020231074 - SMED -TECNOLO GIA DA INFORMACA O LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT.						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	19.306,16-
		SOFTWARE/HARDWAR E REF 03/2023	000020231074	29	02.01.001.04		79,80-	19.385,96-
01/04/2023	193338	VALOR REF. IRRF NF.000020231057 - SMED -TECNOLO GIA DA INFORMACA O LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWAR E REF. 03/2023	000020231057	29	02.01.001.04		297,00-	19.682,96-
01/04/2023	194332	VALOR REF. IRRF NF.000000006576 - STERIL SERVIÇ OS DE ESTERILIZA ÇÃO LTDA - EPP - SERVICO DE ESTE RILIZACAO REF. 0 3/2023	000000006576	29	02.01.001.04		64,14-	19.747,10-
01/04/2023	194369	VALOR REF. IRRF NF.000000001340 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUT ENÇÂO PREDIAL RE F 03/2023	000000001340	29	02.01.001.04		286,05-	20.033,15-
01/04/2023	194404	VALOR REF. IRRF NF.000000006848 - AJJ SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIO NAIS LTDA - SERV IÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXA MES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 03/2023	000000006848	29	02.01.001.04		96,98-	20.130,13-
01/04/2023	194438	VALOR REF. IRRF NF.000002023605 - HISPANIA TELE COM BRASIL ENGEN HARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICA COES EIRELI - SE RVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 03/2023	000002023605	29	02.01.001.04		26,85-	20.156,98-
01/04/2023	195652	VALOR REF. IRRF NF.000000014169 - BRANCO BRANCO SERVICOS PERSON ALIZADOS LTDA - SERVICO DE LIMPE ZA E HIGIENIZACA O (SERVIÇO) REF. 03/2023	000000014169	29	02.01.001.04		2.914,80-	23.071,78-
01/04/2023	195664	VALOR REF. IRRF NF.000202321114 - GUARDSECURE S EGURANCA EMPRESA RIAL LTDA - SERV ICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF 03/2023	000202321114	29	02.01.001.04		693,59-	23.765,37-
01/04/2023	195960	VALOR REF. IRRF NF.000000007631 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIA LISE LTDA - SERV IÇOS DE HEMODIAL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	23.765,37-
		ISE REF. 07 A 28 /02/2023	000000007631	29	02.01.001.04		165,75-	23.931,12-
01/04/2023	195964	VALOR REF. IRRF NF.000000000079 - BIOFAST MEDIC INA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACA O JUDICIAL - SER VICO DE LABORATO RIO/APOIO DIAGNO STICO REF 03/202 3	000000000079	29	02.01.001.04		826,06-	24.757,18-
01/04/2023	196117	VALOR REF. IRRF NF.000000007626 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIA LISE LTDA - SERV ICOS HEMODIALISE REF. 03/2023	000000007626	29	02.01.001.04		97,50-	24.854,68-
01/04/2023	196207	VALOR REF. IRRF NF.000000001339 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGEN HARIA CLINICA 03 /2023	000000001339	29	02.01.001.04		190,70-	25.045,38-
01/04/2023	196315	VALOR REF. IRRF NF.000000007943 - PHM CONSTRUCO ES E COMBATE A I NCENDIO EIRELI - SERVIÇO RECARGA EXTINTORES CO2	000000007943	29	02.01.001.04		25,13-	25.070,51-
TOTAL DIA -------->						0,00	5.804,03-	25.070,51-
06/04/2023	192662	VALOR REF. IRRF NF.000000002445 - HUMANIZA SERV ICOS DE NEFROLOG IA SOCIEDADE SIM PLES - SERVICO M ÉDICO DE NEFROLO GIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000002445	29	02.01.001.04		75,00-	25.145,51-
06/04/2023	192663	VALOR REF. IRRF NF.000000000554 - MEDGROUP SERV IÇO MEDICO ESPEC IALIZADO EMORTOP EDIA - SERVICO M ÉDICO DE PRECEPT OR REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000554	29	02.01.001.04		90,00-	25.235,51-
06/04/2023	192666	VALOR REF. IRRF NF.000000000863 - CLINICA DR MA URICIO SANCHES S /C LTDA - ME - S ERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000000863	29	02.01.001.04		75,00-	25.310,51-
06/04/2023	192699	VALOR REF. IRRF NF.000000000908 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉDIC O DE PRECEPTOR R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	25.310,51-
		EF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000908	29	02.01.001.04		90,00-	25.400,51-
06/04/2023	192702	VALOR REF. IRRF NF.000000000241 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENAÇÃO UTI REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000241	29	02.01.001.04		150,00-	25.550,51-
06/04/2023	192703	VALOR REF. IRRF NF.000000000386 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000386	29	02.01.001.04		33,00-	25.583,51-
06/04/2023	192704	VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - RSM ABN SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000006	29	02.01.001.04		16,50-	25.600,01-
06/04/2023	192722	VALOR REF. IRRF NF.000000001079 - S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001079	29	02.01.001.04		105,00-	25.705,01-
TOTAL DIA -------->						0,00	634,50-	25.705,01-
10/04/2023	192645	VALOR REF. IRRF NF.000000000041 - CAIS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000041	29	02.01.001.04		63,00-	25.768,01-
10/04/2023	192646	VALOR REF. IRRF NF.000000000024 - SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRABALHO REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000024	29	02.01.001.04		78,00-	25.846,01-
10/04/2023	192646	VALOR REF. IRRF NF.000000000259 - LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INFECTOLOGIA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000259	29	02.01.001.04		195,00-	26.041,01-
10/04/2023	192649	VALOR REF. IRRF NF.000000000487 - ID 10 SERVICO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	26.041,01-
		S MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO D E ANGIOLOGIA REF MAR2023 - HMV C TR 032022	000000000487	29	02.01.001.04		105,00-	26.146,01-
10/04/2023	192651	VALOR REF. IRRF NF.000000000007 - BFSV MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000000007	29	02.01.001.04		63,00-	26.209,01-
10/04/2023	192652	VALOR REF. IRRF NF.000000000016 - SGE LUANDA SE RVICOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF MAR20 23 - HMV CTR 032 022	000000000016	29	02.01.001.04		15,00-	26.224,01-
10/04/2023	192653	VALOR REF. IRRF NF.000000000032 - GLIDC MED SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000032	29	02.01.001.04		49,50-	26.273,51-
10/04/2023	192655	VALOR REF. IRRF NF.000000000033 - GLIDC MED SER VIÇOS MEDICOS LT DA - SERVICO MÉD ICO DE CLINICA M EDICA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000033	29	02.01.001.04		148,50-	26.422,01-
10/04/2023	192659	VALOR REF. IRRF NF.000000000027 - LEOS MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000000027	29	02.01.001.04		76,50-	26.498,51-
10/04/2023	192705	VALOR REF. IRRF NF.000000001267 - PME SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE NEUROLOGIA REF MAR2023 - HMV CT R 032022	000000001267	29	02.01.001.04		75,00-	26.573,51-
10/04/2023	192707	VALOR REF. IRRF NF.000000000548 - M & M AZI SOC IEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAR2023 - HMV C TR 032022	000000000548	29	02.01.001.04		90,00-	26.663,51-
10/04/2023	192708	VALOR REF. IRRF NF.000000000004 - KLMTDC MED SE RVIÇOS MEDICOS L						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	26.663,51-
		TDA - SERVICO MÉ DICO DE CLINICA MEDICA REF MAR20 23 - HMV CTR 032 022	000000000004	29	02.01.001.04		99,00-	26.762,51-
10/04/2023	192724	VALOR REF. IRRF NF.000000001312 - CENTRO DE MED ICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO M ÉDICO DE COORDEN ACAO ANESTESIA R EF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001312	29	02.01.001.04		165,00-	26.927,51-
10/04/2023	192726	VALOR REF. IRRF NF.000000000235 - CERTAMED SAUD E HUMANA LTDA - SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000235	29	02.01.001.04		18,00-	26.945,51-
10/04/2023	192733	VALOR REF. IRRF NF.000000000331 - DANIEL BECKER ATH DA SILVA LEI TAO - SERVICO MÉ DICO DE DIARISTA UTI REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000000331	29	02.01.001.04		135,00-	27.080,51-
10/04/2023	192737	VALOR REF. IRRF NF.000000000034 - TEC MED SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000034	29	02.01.001.04		61,50-	27.142,01-
10/04/2023	192780	VALOR REF. IRRF NF.000000000464 - UTI GOLD SERV IÇOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉD ICO DE INTENSIVI STA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000464	29	02.01.001.04		90,00-	27.232,01-
10/04/2023	192781	VALOR REF. IRRF NF.000000000038 - SRRA MED SERV ICOS MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000000038	29	02.01.001.04		76,50-	27.308,51-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.603,50-	27.308,51-
11/04/2023	192710	VALOR REF. IRRF NF.000000000252 - CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000000252	29	02.01.001.04		16,50-	27.325,01-
11/04/2023	192716	VALOR REF. IRRF NF.000000000251						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	27.325,01-
		- CPTK SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000251	29	02.01.001.04		33,00-	27.358,01-
11/04/2023	192717	VALOR REF. IRRF NF.000000000612 - DORETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000612	29	02.01.001.04		72,00-	27.430,01-
11/04/2023	192719	VALOR REF. IRRF NF.000000000289 - DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000289	29	02.01.001.04		18,00-	27.448,01-
11/04/2023	192782	VALOR REF. IRRF NF.000000000925 - SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA - SERVICO MÉDICO DE CARDIOLOGIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000925	29	02.01.001.04		150,00-	27.598,01-
11/04/2023	192782	VALOR REF. IRRF NF.000000000186 - NELD SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000186	29	02.01.001.04		132,00-	27.730,01-
11/04/2023	192784	VALOR REF. IRRF NF.000000001322 - MSE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001322	29	02.01.001.04		198,00-	27.928,01-
11/04/2023	192784	VALOR REF. IRRF NF.000000000010 - MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000010	29	02.01.001.04		99,00-	28.027,01-
11/04/2023	192785	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000013	29	02.01.001.04		36,00-	28.063,01-
TOTAL DIA -------->						0,00	754,50-	28.063,01-
13/04/2023	192725	VALOR REF. IRRF NF.000000001318 - CENTRO DE MED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	28.063,01-
		ICINA INTEGRATIV A DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO M ÉDICO DE ANESTES IA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001318	29	02.01.001.04		2.844,75-	30.907,76-
13/04/2023	192785	VALOR REF. IRRF NF.000000000230 - ABAN - ASSOCI ACAO BAIANA DE A NESTESIOLOGIA LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ANESTESIA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000230	29	02.01.001.04		167,25-	31.075,01-
13/04/2023	192786	VALOR REF. IRRF NF.000000000163 - LUBRE - SERVI CO MÉDICO DE CIR URGIA GERAL REF MAR2023 - HMV CT R 032022	000000000163	29	02.01.001.04		67,50-	31.142,51-
13/04/2023	192787	VALOR REF. IRRF NF.000000001225 - WS SAUDE LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CIRURGIA PL ASTICA REF MAR20 23 - HMV CTR 032 022	000000001225	29	02.01.001.04		75,00-	31.217,51-
13/04/2023	193016	VALOR REF. IRRF NF.000000000573 - MEDICI SERVIÇ OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA RE F MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000573	29	02.01.001.04		26,25-	31.243,76-
13/04/2023	193017	VALOR REF. IRRF NF.000000001107 - MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GER AL REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001107	29	02.01.001.04		67,50-	31.311,26-
13/04/2023	193017	VALOR REF. IRRF NF.000000000145 - CG2 - SERVICO S MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO D E CIRURGIA GERAL REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000145	29	02.01.001.04		67,50-	31.378,76-
13/04/2023	193018	VALOR REF. IRRF NF.000000000622 - SOL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF M AR2023 - HMV CTR 032022	000000000622	29	02.01.001.04		107,55-	31.486,31-
TOTAL DIA -------->						0,00	3.423,30-	31.486,31-
17/04/2023	193320	VALOR REF. IRRF NF.000000202347 - CHAGAS DAMACE NO SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	31.486,31-
		CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000202347	29	02.01.001.04		69,00-	31.555,31-
17/04/2023	193324	VALOR REF. IRRF NF.000000000296 - HOSAUD SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000296	29	02.01.001.04		99,00-	31.654,31-
17/04/2023	193330	VALOR REF. IRRF NF.000002023229 - QUEIROS & PAS SOS SERVIÇOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF M AR2023 - HMV CTR 032022	000002023229	29	02.01.001.04		117,00-	31.771,31-
17/04/2023	193410	VALOR REF. IRRF NF.000002023228 - QUEIROS & PAS SOS SERVIÇOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF M AR2023 - HMV CTR 032022	000002023228	29	02.01.001.04		49,50-	31.820,81-
TOTAL DIA -------->						0,00	334,50-	31.820,81-
18/04/2023	194327	VALOR REF. IRRF NF.000000007558 - SISQUAL WORKF ORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF. 03/2023	000000007558	29	02.01.001.04		57,90-	31.878,71-
18/04/2023	194742	VALOR REF. IRRF NF.000000000028 - PCFTM MED SER VICO MEDICOS LTD A - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HM V CTR 032022	000000000028	29	02.01.001.04		96,30-	31.975,01-
18/04/2023	194746	VALOR REF. IRRF NF.000000000307 - CLINICA DE CO LUNA LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF MAR2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000307	29	02.01.001.04		60,21-	32.035,22-
18/04/2023	194747	VALOR REF. IRRF NF.000000000897 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF M AR2023 - HMV CTR 032022	000000000897	29	02.01.001.04		254,63-	32.289,85-
18/04/2023	194750	VALOR REF. IRRF NF.000000000028 - KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVIC OS MEDICOS - SER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	32.289,85-
		VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAR 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000028	29	02.01.001.04		96,15-	32.386,00-
18/04/2023	195609	VALOR REF. IRRF NF.000000000758 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF M AR2023 - HMV CTR 032022	000000000758	29	02.01.001.04		212,78-	32.598,78-
18/04/2023	195613	VALOR REF. IRRF NF.000000000040 - REGGIANI E PR ATES SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAR 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000040	29	02.01.001.04		67,80-	32.666,58-
18/04/2023	195615	VALOR REF. IRRF NF.000000000042 - JSG MED - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAR 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000042	29	02.01.001.04		182,29-	32.848,87-
18/04/2023	195616	VALOR REF. IRRF NF.000000000895 - YTTAP SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV C TR 032022	000000000895	29	02.01.001.04		293,76-	33.142,63-
18/04/2023	195625	VALOR REF. IRRF NF.000000000352 - MAURO DE ARAU JO FERREIRA & CI A LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000000352	29	02.01.001.04		163,95-	33.306,58-
18/04/2023	195625	VALOR REF. IRRF NF.000000000247 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF M AR2023 - HMV CTR 032022	000000000247	29	02.01.001.04		97,88-	33.404,46-
18/04/2023	195628	VALOR REF. IRRF NF.000000000890 - LAZIA SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV C TR 032022	000000000890	29	02.01.001.04		140,33-	33.544,79-
18/04/2023	195628	VALOR REF. IRRF NF.000000000603 - RMED - SERVIC OS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000603	29	02.01.001.04		89,25-	33.634,04-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	33.634,04-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.813,23-	33.634,04-
19/04/2023	194745	VALOR REF. IRRF NF.000000000637 - CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000637	29	02.01.001.04		108,47-	33.742,51-
19/04/2023	195616	VALOR REF. IRRF NF.000000000809 - SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000809	29	02.01.001.04		122,78-	33.865,29-
19/04/2023	195617	VALOR REF. IRRF NF.000000000826 - HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000826	29	02.01.001.04		94,50-	33.959,79-
19/04/2023	195623	VALOR REF. IRRF NF.000000001586 - JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001586	29	02.01.001.04		276,98-	34.236,77-
19/04/2023	195624	VALOR REF. IRRF NF.000000000249 - ABR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000249	29	02.01.001.04		229,88-	34.466,65-
19/04/2023	195626	VALOR REF. IRRF NF.000000000556 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000556	29	02.01.001.04		141,83-	34.608,48-
19/04/2023	195629	VALOR REF. IRRF NF.000000000550 - M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000550	29	02.01.001.04		163,95-	34.772,43-
19/04/2023	195635	VALOR REF. IRRF NF.000000001837 - CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPED						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	34.772,43-
		IA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001837	29	02.01.001.04		61,52-	34.833,95-
19/04/2023	195636	VALOR REF. IRRF NF.000000001285 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001285	29	02.01.001.04		99,60-	34.933,55-
19/04/2023	195637	VALOR REF. IRRF NF.000000000630 - CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000630	29	02.01.001.04		89,25-	35.022,80-
19/04/2023	195637	VALOR REF. IRRF NF.000000001286 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001286	29	02.01.001.04		36,00-	35.058,80-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.424,76-	35.058,80-
20/04/2023	195678	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394786, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	153,21		34.905,59-
20/04/2023	195678	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394785, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	149,84		34.755,75-
20/04/2023	195678	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394784, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.03	142,98		34.612,77-
20/04/2023	195679	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394783, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	138,33		34.474,44-
20/04/2023	195679	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394782, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	137,40		34.337,04-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	34.337,04-
20/04/2023	195679	VALOR REF. 000220 - DOC 000000000394781, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	136,76		34.200,28-
20/04/2023	195679	VALOR REF. 000220 - DOC 000000000394780, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	129,64		34.070,64-
20/04/2023	195679	VALOR REF. 000220 - DOC 000000000394779, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	118,43		33.952,21-
20/04/2023	195679	VALOR REF. 000220 - DOC 000000000394778, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	117,86		33.834,35-
20/04/2023	195679	VALOR REF. 000220 - DOC 000000000394777, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	117,86		33.716,49-
20/04/2023	195679	VALOR REF. 000220 - DOC 000000000394776, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	115,50		33.600,99-
20/04/2023	195680	VALOR REF. 000220 - DOC 000000000394775, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	113,33		33.487,66-
20/04/2023	195680	VALOR REF. 000220 - DOC 000000000394774, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	111,23		33.376,43-
20/04/2023	195680	VALOR REF. 000220 - DOC 000000000394773, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	107,55		33.268,88-
20/04/2023	195680	VALOR REF. 000220 - DOC 000000000394772, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	106,07		33.162,81-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 33.162,81-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20/04/2023	195680	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394771, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	99,00		33.063,81-
20/04/2023	195680	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394770, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	89,25		32.974,56-
20/04/2023	195680	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394769, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	88,50		32.886,06-
20/04/2023	195681	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394768, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	87,53		32.798,53-
20/04/2023	195681	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394767, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	85,43		32.713,10-
20/04/2023	195681	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394766, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	82,50		32.630,60-
20/04/2023	195681	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394764, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	82,50		32.548,10-
20/04/2023	195681	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394765, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	82,50		32.465,60-
20/04/2023	195681	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394763, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	80,63		32.384,97-
20/04/2023	195681	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394762, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	75,00		32.309,97-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	32.309,97-
20/04/2023	195682	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394761, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	72,98		32.236,99-
20/04/2023	195682	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394760, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	72,00		32.164,99-
20/04/2023	195682	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394759, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	72,00		32.092,99-
20/04/2023	195682	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394758, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	71,59		32.021,40-
20/04/2023	195682	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394757, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	71,25		31.950,15-
20/04/2023	195682	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394756, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	71,25		31.878,90-
20/04/2023	195682	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394755, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	70,71		31.808,19-
20/04/2023	195682	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394753, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	69,53		31.738,66-
20/04/2023	195682	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394754, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	69,53		31.669,13-
20/04/2023	195683	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394752, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	67,50		31.601,63-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	31.601,63-
20/04/2023	195683	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394751, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	66,83		31.534,80-
20/04/2023	195683	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394750, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	66,00		31.468,80-
20/04/2023	195683	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394749, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	63,00		31.405,80-
20/04/2023	195683	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394748, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	61,29		31.344,51-
20/04/2023	195683	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394745, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	58,93		31.285,58-
20/04/2023	195684	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394746, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	58,93		31.226,65-
20/04/2023	195684	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394747, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	58,93		31.167,72-
20/04/2023	195684	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394744, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	58,92		31.108,80-
20/04/2023	195684	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394743, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	57,08		31.051,72-
20/04/2023	195684	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394742, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	55,34		30.996,38-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	30.996,38-
20/04/2023	195685	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394740, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	49,50		30.946,88-
20/04/2023	195685	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394739, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	49,50		30.897,38-
20/04/2023	195685	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394741, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	49,50		30.847,88-
20/04/2023	195685	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394738, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	48,90		30.798,98-
20/04/2023	195685	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394737, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	46,50		30.752,48-
20/04/2023	195685	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394736, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	46,50		30.705,98-
20/04/2023	195685	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394735, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	45,00		30.660,98-
20/04/2023	195686	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394734, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	45,00		30.615,98-
20/04/2023	195686	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394733, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	44,63		30.571,35-
20/04/2023	195686	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394732, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	41,21		30.530,14-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	30.530,14-
20/04/2023	195686	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394731, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	40,95		30.489,19-
20/04/2023	195687	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394730, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	36,00		30.453,19-
20/04/2023	195687	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394729, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	34,50		30.418,69-
20/04/2023	195688	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394726, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	33,00		30.385,69-
20/04/2023	195688	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394727, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	33,00		30.352,69-
20/04/2023	195688	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394728, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	33,00		30.319,69-
20/04/2023	195688	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394725, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	32,17		30.287,52-
20/04/2023	195688	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394724, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	31,50		30.256,02-
20/04/2023	195689	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394723, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	30,00		30.226,02-
20/04/2023	195689	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394722, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	28,73		30.197,29-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	30.197,29-
20/04/2023	195690	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394721, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	21,48		30.175,81-
20/04/2023	195691	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394718, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	18,00		30.157,81-
20/04/2023	195691	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394719, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	18,00		30.139,81-
20/04/2023	195691	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394720, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	18,00		30.121,81-
20/04/2023	195692	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394717, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	16,50		30.105,31-
20/04/2023	195693	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394716, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.03	12,41		30.092,90-
20/04/2023	195693	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394715, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	12,32		30.080,58-
20/04/2023	195693	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394714, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	12,08		30.068,50-
20/04/2023	195693	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394713, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	10,37		30.058,13-
20/04/2023	195676	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394802, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003948	29	02.01.001.04	2.238,96		27.819,17-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 27.819,17-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20/04/2023	195676	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394801, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003948	29	02.01.001.04	1.941,15		25.878,02-
20/04/2023	195676	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394800, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003948	29	02.01.001.04	1.154,29		24.723,73-
20/04/2023	195676	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394965, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	610,62		24.113,11-
20/04/2023	195676	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394799, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	589,40		23.523,71-
20/04/2023	195676	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394964, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	556,80		22.966,91-
20/04/2023	195676	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394798, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	544,96		22.421,95-
20/04/2023	195676	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394963, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	330,75		22.091,20-
20/04/2023	195676	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394962, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	314,81		21.776,39-
20/04/2023	195677	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394961, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	259,43		21.516,96-
20/04/2023	195677	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394960, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	244,35		21.272,61-
20/04/2023	195677	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394797, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 IND						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	21.272,61-
		ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	233,36		21.039,25-
20/04/2023	195677	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394796, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND						
		ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	224,75		20.814,50-
20/04/2023	195677	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394795, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND						
		ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	202,43		20.612,07-
20/04/2023	195677	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394794, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND						
		ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	194,01		20.418,06-
20/04/2023	195677	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394959, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022						
			0000000003949	29	02.01.001.03	191,41		20.226,65-
20/04/2023	195677	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394793, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND						
		ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	168,95		20.057,70-
20/04/2023	195677	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394792, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND						
		ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	165,00		19.892,70-
20/04/2023	195677	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394791, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND						
		ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	164,13		19.728,57-
20/04/2023	195678	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394790, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND						
		ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	162,03		19.566,54-
20/04/2023	195678	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394958, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022						
			0000000003949	29	02.01.001.03	161,78		19.404,76-
20/04/2023	195678	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394789, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND						
		ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	158,33		19.246,43-
20/04/2023	195678	VALOR REF. 00122						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	19.246,43-
		0 - DOC 00000000 0394788, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	155,70		19.090,73-
20/04/2023	195678	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394787, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MARÇO/2023 - HM V CTR 032022 IND ENIZ	0000000003947	29	02.01.001.04	154,80		18.935,93-
20/04/2023	195678	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394957, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	148,63		18.787,30-
20/04/2023	195678	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394956, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	142,50		18.644,80-
20/04/2023	195679	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394955, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	117,23		18.527,57-
20/04/2023	195679	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394954, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	114,15		18.413,42-
20/04/2023	195680	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394953, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	103,05		18.310,37-
20/04/2023	195680	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394952, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	96,15		18.214,22-
20/04/2023	195680	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394951, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	89,40		18.124,82-
20/04/2023	195681	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394950, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	79,50		18.045,32-
20/04/2023	195681	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394949, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	76,80		17.968,52-
20/04/2023	195681	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394948, IMPOSTO						

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 17.968,52-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	75,38		17.893,14-
20/04/2023	195682	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394947, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	71,25		17.821,89-
20/04/2023	195683	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394946, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	66,08		17.755,81-
20/04/2023	195683	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394945, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	66,00		17.689,81-
20/04/2023	195683	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394944, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	63,64		17.626,17-
20/04/2023	195683	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394943, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	61,30		17.564,87-
20/04/2023	195684	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394942, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	58,50		17.506,37-
20/04/2023	195684	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394941, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	54,90		17.451,47-
20/04/2023	195684	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394940, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	53,52		17.397,95-
20/04/2023	195684	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394939, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	51,53		17.346,42-
20/04/2023	195685	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394938, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	49,50		17.296,92-
20/04/2023	195685	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394937, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	47,37		17.249,55-
20/04/2023	195685	VALOR REF. 00122						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	17.249,55-
		0 - DOC 00000000 0394936, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	45,50		17.204,05-
20/04/2023	195685	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394935, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	45,00		17.159,05-
20/04/2023	195686	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394934, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	44,52		17.114,53-
20/04/2023	195686	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394933, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	44,19		17.070,34-
20/04/2023	195686	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394932, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	42,90		17.027,44-
20/04/2023	195686	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394931, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	42,90		16.984,54-
20/04/2023	195686	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394930, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	41,79		16.942,75-
20/04/2023	195687	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394929, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	40,86		16.901,89-
20/04/2023	195687	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394928, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	37,88		16.864,01-
20/04/2023	195687	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394927, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	37,35		16.826,66-
20/04/2023	195687	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394926, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	36,90		16.789,76-
20/04/2023	195687	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394925, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	16.789,76-
		CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	36,00		16.753,76-
20/04/2023	195687	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394924, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	35,36		16.718,40-
20/04/2023	195687	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394923, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	34,50		16.683,90-
20/04/2023	195688	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394922, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	33,00		16.650,90-
20/04/2023	195688	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394921, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	32,14		16.618,76-
20/04/2023	195688	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394920, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	32,14		16.586,62-
20/04/2023	195688	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394919, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	31,50		16.555,12-
20/04/2023	195689	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394918, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	30,00		16.525,12-
20/04/2023	195689	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394917, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	29,79		16.495,33-
20/04/2023	195689	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394916, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	28,93		16.466,40-
20/04/2023	195689	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394915, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	26,89		16.439,51-
20/04/2023	195689	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394913, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	26,63		16.412,88-
20/04/2023	195689	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394912, IMPOSTO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	16.412,88-
		S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	26,63		16.386,25-
20/04/2023	195689	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394914, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	26,63		16.359,62-
20/04/2023	195690	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394911, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	26,25		16.333,37-
20/04/2023	195690	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394910, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	25,43		16.307,94-
20/04/2023	195690	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394909, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	23,18		16.284,76-
20/04/2023	195690	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394908, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	23,18		16.261,58-
20/04/2023	195690	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394907, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	23,18		16.238,40-
20/04/2023	195690	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394906, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	22,50		16.215,90-
20/04/2023	195690	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394905, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	22,50		16.193,40-
20/04/2023	195690	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394904, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	21,45		16.171,95-
20/04/2023	195690	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394903, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	21,45		16.150,50-
20/04/2023	195691	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394902, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	21,00		16.129,50-
20/04/2023	195691	VALOR REF. 00122						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	16.129,50-
		0 - DOC 00000000 0394901, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	19,29		16.110,21-
20/04/2023	195691	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394898, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	18,00		16.092,21-
20/04/2023	195691	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394897, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	18,00		16.074,21-
20/04/2023	195691	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394900, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003949	29	02.01.001.03	18,00		16.056,21-
20/04/2023	195691	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394899, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	18,00		16.038,21-
20/04/2023	195691	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394896, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	17,33		16.020,88-
20/04/2023	195692	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394895, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	16,71		16.004,17-
20/04/2023	195692	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394892, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	16,50		15.987,67-
20/04/2023	195692	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394893, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	16,50		15.971,17-
20/04/2023	195692	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394894, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	16,50		15.954,67-
20/04/2023	195692	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394891, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	16,39		15.938,28-
20/04/2023	195692	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394887, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	15.938,28-
		CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	16,07		15.922,21-
20/04/2023	195692	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394890, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	16,07		15.906,14-
20/04/2023	195692	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394888, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	16,07		15.890,07-
20/04/2023	195692	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394889, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	16,07		15.874,00-
20/04/2023	195693	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394886, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	15,00		15.859,00-
20/04/2023	195693	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394883, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	9,00		15.850,00-
20/04/2023	195693	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394880, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	9,00		15.841,00-
20/04/2023	195693	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394884, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	9,00		15.832,00-
20/04/2023	195693	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394885, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	9,00		15.823,00-
20/04/2023	195693	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394881, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	9,00		15.814,00-
20/04/2023	195694	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394879, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	5,18		15.808,82-
20/04/2023	195694	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394878, IMPOSTO S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV						
		CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	4,50		15.804,32-
20/04/2023	195694	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394877, IMPOSTO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	15.804,32-
		S, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	2,96		15.801,36-
20/04/2023	195714	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000394882, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MAR/2023 - HMV CTR 032022	0000000003948	29	02.01.001.03	9,00		15.792,36-
20/04/2023	195922	VALOR REF. IRRF NF.000000001063 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001063	29	02.01.001.04		54,00-	15.846,36-
20/04/2023	195923	VALOR REF. IRRF NF.000000001064 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001064	29	02.01.001.04		21,45-	15.867,81-
20/04/2023	195923	VALOR REF. IRRF NF.000000001211 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001211	29	02.01.001.04		183,83-	16.051,64-
20/04/2023	195923	VALOR REF. IRRF NF.000000001212 - ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001212	29	02.01.001.04		164,18-	16.215,82-
20/04/2023	195927	VALOR REF. IRRF NF.000000001050 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001050	29	02.01.001.04		228,83-	16.444,65-
20/04/2023	196049	VALOR REF. IRRF NF.000000001049 - ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001049	29	02.01.001.04		194,33-	16.638,98-
TOTAL DIA -------->						19.266,44	846,62-	16.638,98-
24/04/2023	195933	VALOR REF. IRRF NF.000000000996 - CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZ						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	16.638,98-
		UL LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ODON TOLOGO REF MAR20 23 - HMV CTR 032 022	000000000996	29	02.01.001.04		76,50-	16.715,48-
24/04/2023	195940	VALOR REF. IRRF NF.000000000995 - CLINICA ODONT OLOGICA COSTA AZ UL LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ODON TOLOGO REF MAR20 23 - HMV CTR 032 022	000000000995	29	02.01.001.04		92,55-	16.808,03-
24/04/2023	195941	VALOR REF. IRRF NF.000000000689 - ORTEGA ORTOPE DIA E TRAUMATOLO GIA ESPECIALIZAD A DA GARIBALDI L TDA - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000689	29	02.01.001.04		66,17-	16.874,20-
24/04/2023	195946	VALOR REF. IRRF NF.000000001293 - PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPL ES LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000001293	29	02.01.001.04		253,61-	17.127,81-
24/04/2023	195947	VALOR REF. IRRF NF.000000000028 - CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA - SERVICO M ÉDICO DE CIRURGI A DA MAO REF MAR 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000028	29	02.01.001.04		1.561,50-	18.689,31-
TOTAL DIA -------->						0,00	2.050,33-	18.689,31-
Débitos: 19.266,44 Créditos: 18.689,27- Saldo Atual: 18.689,31-								
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	65.290,92-
03/04/2023	190272	VALOR REF. DOC 0 00000000197/01, ABAN - ASSOCIACA O BAIANA DE ANES TESIOLOGIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000197/	29	02.01.001.03		81,38-	65.372,30-
03/04/2023	190272	VALOR REF. DOC 0 00000001300/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI, SERV IÇO DE MANUTENC AO PREDIAL REF. 01.02 A 06.02.2 023	000000001300/	29	02.01.001.03		285,03-	65.657,33-
03/04/2023	190272	VALOR REF. DOC 0 00000001298/01, JLAVIN LOCACOES						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	65.657,33-
		COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. 01.02 A 06.02.2023	000000001298/	29	02.01.001.03		190,02-	65.847,35-
03/04/2023	190272	VALOR REF. DOC 000000001299/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 07/02 A 28/02/2023	000000001299/	29	02.01.001.04		696,74-	66.544,09-
03/04/2023	190273	VALOR REF. DOC 000000001198/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001198/	29	02.01.001.03		78,82-	66.622,91-
03/04/2023	190273	VALOR REF. DOC 000000001196/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001196/	29	02.01.001.03		50,82-	66.673,73-
03/04/2023	190273	VALOR REF. DOC 000000000198/01, ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000198/	29	02.01.001.04		274,35-	66.948,08-
03/04/2023	190274	VALOR REF. DOC 000000000291/01, CLINICA DE COLUNA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000291/	29	02.01.001.04		89,05-	67.037,13-
03/04/2023	190274	VALOR REF. DOC 000000001199/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001199/	29	02.01.001.04		351,31-	67.388,44-
03/04/2023	190275	VALOR REF. DOC 000000001197/01, ORTOSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001197/	29	02.01.001.04		428,82-	67.817,26-
03/04/2023	190276	VALOR REF. DOC 000000050554/01, SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	67.817,26-
		TICO REF. 07/02 A 28/02/2023	000000050554/	29	02.01.001.04		13,02-	67.830,28-
03/04/2023	190278	VALOR REF. DOC 000000000278/01, DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000278/	29	02.01.001.03		55,80-	67.886,08-
03/04/2023	190278	VALOR REF. DOC 000000000279/01, DMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000279/	29	02.01.001.04		55,80-	67.941,88-
03/04/2023	190279	VALOR REF. DOC 000000000368/01, ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S, SERVICO MÉDICO DE ANGIOLOGISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000368/	29	02.01.001.03		69,75-	68.011,63-
03/04/2023	190280	VALOR REF. DOC 000000000244/01, LDG SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INFECTOLOGISTA E COORDENACAO CLINICA MEDICA REF FEV 2023 - HMV CTR 032022	000000000244/	29	02.01.001.03		129,54-	68.141,17-
03/04/2023	190280	VALOR REF. DOC 000000001948/01, SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA J R CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001948/	29	02.01.001.03		97,65-	68.238,82-
03/04/2023	190280	VALOR REF. DOC 000000000880/01, OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME, SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000880/	29	02.01.001.03		59,79-	68.298,61-
03/04/2023	190281	VALOR REF. DOC 000000001292/01, CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001292/	29	02.01.001.03		1.726,08-	70.024,69-
03/04/2023	190281	VALOR REF. DOC 000000202343/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO M						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	70.024,69-
		ÉDICO DE INTENSI VISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000202343/	29	02.01.001.03		55,80-	70.080,49-
03/04/2023	190281	VALOR REF. DOC 0 00002023215/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENS IVISTA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000002023215/	29	02.01.001.03		102,30-	70.182,79-
03/04/2023	190282	VALOR REF. DOC 0 00000000176/01, NELD SERVICOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000176/	29	02.01.001.03		106,95-	70.289,74-
03/04/2023	190282	VALOR REF. DOC 0 00000001289/01, CENTRO DE MEDICI NA INTEGRATIVA D A BAHIA LTDA - M E, SERVICO MÉDIC O DE COORDENACAO ANESTESIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000001289/	29	02.01.001.03		109,59-	70.399,33-
03/04/2023	190282	VALOR REF. DOC 0 00000000232/01, MEDICINAE SERVIÇ OS MEDICOS -LTDA , SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000232/	29	02.01.001.03		99,65-	70.498,98-
03/04/2023	190283	VALOR REF. DOC 0 00000002420/01, HUMANIZA SERVICO S DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLE S, SERVICO MÉDIC O DE NEFROLOGIST A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000002420/	29	02.01.001.03		49,81-	70.548,79-
03/04/2023	190283	VALOR REF. DOC 0 00000001249/01, PME SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE NEU ROLOGISTA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000001249/	29	02.01.001.03		49,81-	70.598,60-
03/04/2023	190283	VALOR REF. DOC 0 00000000849/01, CLINICA DR MAURI CIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVI CO MÉDICO DE URO LOGISTA REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000849/	29	02.01.001.03		49,81-	70.648,41-
03/04/2023	190284	VALOR REF. DOC 0 00000000323/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO , SERVICO MÉDICO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	70.648,41-
		DE DIARISTA UTI REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000323/	29	02.01.001.03		89,69-	70.738,10-
03/04/2023	190284	VALOR REF. DOC 0 00000000005/01, FMAR MED SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000005/	29	02.01.001.03		55,80-	70.793,90-
03/04/2023	190284	VALOR REF. DOC 0 00000000004/01, MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS , SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000004/	29	02.01.001.03		51,15-	70.845,05-
03/04/2023	190285	VALOR REF. DOC 0 00000001302/01, MSE SERVICOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000001302/	29	02.01.001.03		153,45-	70.998,50-
03/04/2023	190285	VALOR REF. DOC 0 00000001072/01, S.I. SERVICOS ME DICOS LTDA, SERV ICO MÉDICO DE RA DIOLOGIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001072/	29	02.01.001.03		69,75-	71.068,25-
03/04/2023	190285	VALOR REF. DOC 0 00000000031/01, CAIS MED SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000031/	29	02.01.001.03		46,50-	71.114,75-
03/04/2023	190286	VALOR REF. DOC 0 00000000021/01, TEC MED SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000021/	29	02.01.001.03		93,00-	71.207,75-
03/04/2023	190286	VALOR REF. DOC 0 00000000278/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000278/	29	02.01.001.03		51,15-	71.258,90-
03/04/2023	190286	VALOR REF. DOC 2 02300000020/01, SRRA MED SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	202300000020/	29	02.01.001.03		51,15-	71.310,05-
03/04/2023	190287	VALOR REF. DOC 0 00000000019/01, GLIDC MED SERVIÇ						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	71.310,05-
		OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000019/	29	02.01.001.03		204,60-	71.514,65-
03/04/2023	190288	VALOR REF. DOC 0 00000001213/01, WS SAUDE LTDA, S ERVICO MÉDICO CI RURGIA PLASTICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000001213/	29	02.01.001.03		49,81-	71.564,46-
03/04/2023	190288	VALOR REF. DOC 0 00000000910/01, SPS - SERVICOS P ROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CA RDIOLOGIA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000910/	29	02.01.001.03		99,65-	71.664,11-
03/04/2023	190288	VALOR REF. DOC 0 00000000018/01, SOUL MED SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E MEDICINA DO TR ABALHO REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000018/	29	02.01.001.03		51,82-	71.715,93-
03/04/2023	190289	VALOR REF. DOC 0 00000000367/01, ID 10 SERVICOS M EDICOS S/S, SERV ICO MÉDICO DE AN GIOLOGISTA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000367/	29	02.01.001.04		255,75-	71.971,68-
03/04/2023	190289	VALOR REF. DOC 0 00002023218/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENS IVISTA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000002023218/	29	02.01.001.04		102,30-	72.073,98-
03/04/2023	190289	VALOR REF. DOC 0 00002023216/01, QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICO S LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENS IVISTA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000002023216/	29	02.01.001.04		153,45-	72.227,43-
03/04/2023	190290	VALOR REF. DOC 0 00000000245/01, LDG SERVIÇOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE INF ECTOLOGISTA E CO ORDENACAO CLINIC A MEDICA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000245/	29	02.01.001.04		474,96-	72.702,39-
03/04/2023	190290	VALOR REF. DOC 0 00000001250/01, PME SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	72.702,39-
		CO MÉDICO DE NEU ROLOGISTA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000001250/	29	02.01.001.04		182,68-	72.885,07-
03/04/2023	190290	VALOR REF. DOC 0 00000001949/01, SEBASTIAO HELDEN IR DE MESQUITA J R CLINICA DE CIR URGIA GERAL E PR OCTOLOGIA SOCIED ADE SIMPLES LTDA , SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GER AL REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001949/	29	02.01.001.04		209,25-	73.094,32-
03/04/2023	190291	VALOR REF. DOC 0 00000000161/01, LUBRE, SERVICO M ÉDICO DE CIRURGI A GERAL REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000161/	29	02.01.001.04		97,65-	73.191,97-
03/04/2023	190291	VALOR REF. DOC 0 00000000881/01, OTM SERVIÇOS MED ICOS LTDA -ME, S ERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000881/	29	02.01.001.04		219,21-	73.411,18-
03/04/2023	190291	VALOR REF. DOC 0 00000000378/01, FLUIR MED - SERV ICOS MEDICOS LTD A, SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000378/	29	02.01.001.04		102,30-	73.513,48-
03/04/2023	190292	VALOR REF. DOC 0 00000001290/01, CENTRO DE MEDICI NA INTEGRATIVA D A BAHIA LTDA - M E, SERVICO MÉDIC O DE COORDENACAO ANESTESIA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000001290/	29	02.01.001.04		401,89-	73.915,37-
03/04/2023	190292	VALOR REF. DOC 0 00000001293/01, CENTRO DE MEDICI NA INTEGRATIVA D A BAHIA LTDA - M E, SERVICO MÉDIC O DE ANESTESIA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001293/	29	02.01.001.04		6.017,57-	79.932,94-
03/04/2023	190292	VALOR REF. DOC 0 00000202344/01, CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000202344/	29	02.01.001.04		106,95-	80.039,89-
03/04/2023	190292	VALOR REF. DOC 0 00000000438/01, UTI GOLD SERVIÇO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	80.039,89-
		S MEDICOS LTDA , SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000438/	29	02.01.001.04		223,20-	80.263,09-
03/04/2023	190293	VALOR REF. DOC 000000001093/01, MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001093/	29	02.01.001.04		153,45-	80.416,54-
03/04/2023	190293	VALOR REF. DOC 000000006502/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SERVICO DE ESTERILIZACAO REF. 01.02.2023 A 06.02.2023	000000006502/	29	02.01.001.03		37,20-	80.453,74-
03/04/2023	190294	VALOR REF. DOC 000000001270/01, CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 032022	000000001270/	29	02.01.001.03		71,84-	80.525,58-
03/04/2023	190294	VALOR REF. DOC 000000000882/01, YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 032022	000000000882/	29	02.01.001.03		238,08-	80.763,66-
03/04/2023	190295	VALOR REF. DOC 000000000797/01, SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICO MÉDICO DE OROPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000797/	29	02.01.001.03		82,54-	80.846,20-
03/04/2023	190295	VALOR REF. DOC 000000000583/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000583/	29	02.01.001.03		66,50-	80.912,70-
03/04/2023	190295	VALOR REF. DOC 000000000550/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000550/	29	02.01.001.03		92,34-	81.005,04-
03/04/2023	190296	VALOR REF. DOC 000000000348/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVICO MÉD						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	81.005,04-
		ICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000348/	29	02.01.001.03		132,99-	81.138,03-
03/04/2023	190296	VALOR REF. DOC 000000000749/01, LTI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000749/	29	02.01.001.03		117,41-	81.255,44-
03/04/2023	190296	VALOR REF. DOC 000000000023/01, KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000023/	29	02.01.001.03		71,84-	81.327,28-
03/04/2023	190297	VALOR REF. DOC 000000001573/01, JPC SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001573/	29	02.01.001.03		170,19-	81.497,47-
03/04/2023	190297	VALOR REF. DOC 000000000101/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000101/	29	02.01.001.03		71,84-	81.569,31-
03/04/2023	190297	VALOR REF. DOC 000000000819/01, HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000819/	29	02.01.001.03		114,39-	81.683,70-
03/04/2023	190297	VALOR REF. DOC 000000001037/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001037/	29	02.01.001.03		65,10-	81.748,80-
03/04/2023	190298	VALOR REF. DOC 000000000241/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000241/	29	02.01.001.03		83,37-	81.832,17-
03/04/2023	190298	VALOR REF. DOC 000000000620/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000620/	29	02.01.001.03		132,99-	81.965,16-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	81.965,16-
03/04/2023	190299	VALOR REF. DOC 000000000033/01, JSG MED, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000033/	29	02.01.001.03		138,01-	82.103,17-
03/04/2023	190299	VALOR REF. DOC 000000000889/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000889/	29	02.01.001.03		165,91-	82.269,08-
03/04/2023	190299	VALOR REF. DOC 000000000681/01, ORTEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA DA GARIBALDI LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000681/	29	02.01.001.03		82,54-	82.351,62-
03/04/2023	190299	VALOR REF. DOC 000000001367/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001367/	29	02.01.001.03		115,79-	82.467,41-
03/04/2023	190300	VALOR REF. DOC 000000001285/01, PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001285/	29	02.01.001.03		159,73-	82.627,14-
03/04/2023	190300	VALOR REF. DOC 000000000191/01, PRIME ORTHOPEDICS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000191/	29	02.01.001.03		82,54-	82.709,68-
03/04/2023	190301	VALOR REF. DOC 000000000177/01, NELD SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000177/	29	02.01.001.04		306,90-	83.016,58-
03/04/2023	190301	VALOR REF. DOC 000000001303/01, MSE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001303/	29	02.01.001.04		358,05-	83.374,63-
03/04/2023	190302	VALOR REF. DOC 000000001073/01, S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF FEV						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	83.374,63-
		2023 - HMV CTR 0 32022	000000001073/	29	02.01.001.04		255,75-	83.630,38-
03/04/2023	190302	VALOR REF. DOC 0 00000000032/01, CAIS MED SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000032/	29	02.01.001.04		139,50-	83.769,88-
03/04/2023	190303	VALOR REF. DOC 0 00000000554/01, PORTALMED SERVIÇ OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000554/	29	02.01.001.04		151,59-	83.921,47-
03/04/2023	190303	VALOR REF. DOC 0 00000006503/01, STERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP, SER VICO DE ESTERILI ZACAO REF, 07/02 A 28/02/2023	000000006503/	29	02.01.001.04		191,61-	84.113,08-
03/04/2023	190304	VALOR REF. DOC 0 00000000279/01, HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000279/	29	02.01.001.04		255,75-	84.368,83-
03/04/2023	190304	VALOR REF. DOC 0 00000000608/01, SOL SERVIÇOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ANE STESIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000608/	29	02.01.001.04		333,41-	84.702,24-
03/04/2023	190305	VALOR REF. DOC 0 00000000021/01, SRRA MED SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000021/	29	02.01.001.04		144,15-	84.846,39-
03/04/2023	190305	VALOR REF. DOC 0 00000000022/01, TEC MED SERVICOS MEDICOS LTDA, S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF FEV2023 - HM V CTR 032022	000000000022/	29	02.01.001.04		93,00-	84.939,39-
03/04/2023	190305	VALOR REF. DOC 0 00000000029/01, BFSV MED SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000029/	29	02.01.001.04		195,30-	85.134,69-
03/04/2023	190305	VALOR REF. DOC 0 00000000022/01, LEOS MED SERVICO S MEDICOS LTDA,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	85.134,69-
		SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000022/	29	02.01.001.04		144,15-	85.278,84-
03/04/2023	190306	VALOR REF. DOC 0 00000000022/01, GLIDC MED SERVIÇ OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000022/	29	02.01.001.04		511,50-	85.790,34-
03/04/2023	190306	VALOR REF. DOC 0 00000000021/01, GLIDC MED SERVIÇ OS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000021/	29	02.01.001.04		51,15-	85.841,49-
03/04/2023	190307	VALOR REF. DOC 0 00000000221/01, CERTAMED SAUDE H UMANA LTDA, SERV ICO MÉDICO DE IN TENSIVISTA REF F EV2023 - HMV CTR 032022	000000000221/	29	02.01.001.04		223,20-	86.064,69-
03/04/2023	190307	VALOR REF. DOC 0 00000000232/01, CPTK SERVICOS ME DICOS, SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000232/	29	02.01.001.04		102,30-	86.166,99-
03/04/2023	190307	VALOR REF. DOC 0 00000000006/01, MEJ MED SERVIÇOS MÉDICOS , SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000000006/	29	02.01.001.04		204,60-	86.371,59-
03/04/2023	190308	VALOR REF. DOC 0 00000000006/01, FMAR MED SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000006/	29	02.01.001.04		111,60-	86.483,19-
03/04/2023	190308	VALOR REF. DOC 0 00000000027/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTD A, SERVICO MÉDIC O DE CIRURGIA DA MÃO REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000027/	29	02.01.001.04		3.578,31-	90.061,50-
03/04/2023	190308	VALOR REF. DOC 0 00000000242/01, ABR SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000242/	29	02.01.001.04		271,33-	90.332,83-
03/04/2023	190309	VALOR REF. DOC 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	90.332,83-
		00000000881/01, YTTAP SERVICOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000881/	29	02.01.001.04		627,52-	90.960,35-
03/04/2023	190309	VALOR REF. DOC 0 00000000798/01, SEMBE SERVICOS M EDICOS LTDA - ME , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000798/	29	02.01.001.04		215,53-	91.175,88-
03/04/2023	190310	VALOR REF. DOC 0 00000000547/01, M & M AZI SOCIED ADE SIMPLES, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000547/	29	02.01.001.04		523,79-	91.699,67-
03/04/2023	190310	VALOR REF. DOC 0 00000000750/01, LTI SERVICOS MED ICOS LTDA, SERVI CO MÉDICO DE ORT OPEDIA REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000750/	29	02.01.001.04		425,94-	92.125,61-
03/04/2023	190310	VALOR REF. DOC 0 00000000864/01, LAZIA SERVICOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000864/	29	02.01.001.04		344,80-	92.470,41-
03/04/2023	190311	VALOR REF. DOC 0 00000000024/01, KALAPOTHAKIS E P EDROSA SERVICOS MEDICOS, SERVICO MÉDICO DE ORTOP EDIA REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000024/	29	02.01.001.04		138,34-	92.608,75-
03/04/2023	190311	VALOR REF. DOC 0 00000001574/01, JPC SERVIÇOS MED ICOS ESPECIALIZA DOS LTDA - EPP, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000001574/	29	02.01.001.04		482,67-	93.091,42-
03/04/2023	190311	VALOR REF. DOC 0 00000000820/01, HERA SERVICOS ME DICOS LTDA - ME , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000820/	29	02.01.001.04		126,95-	93.218,37-
03/04/2023	190312	VALOR REF. DOC 0 00000001059/01, FISIOTRAT SERVIC OS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTD						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	93.218,37-
		A - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001059/	29	02.01.001.04		37,43-	93.255,80-
03/04/2023	190312	VALOR REF. DOC 000000001058/01, FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001058/	29	02.01.001.04		55,80-	93.311,60-
03/04/2023	190312	VALOR REF. DOC 000000000584/01, RMED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000584/	29	02.01.001.04		220,88-	93.532,48-
03/04/2023	190313	VALOR REF. DOC 000000000036/01, REGGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000036/	29	02.01.001.04		171,59-	93.704,07-
03/04/2023	190313	VALOR REF. DOC 000000000549/01, MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000549/	29	02.01.001.04		601,44-	94.305,51-
03/04/2023	190313	VALOR REF. DOC 000000001819/01, CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA LTDA - EPP, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001819/	29	02.01.001.04		226,22-	94.531,73-
03/04/2023	190314	VALOR REF. DOC 000000000621/01, CICOLBA CIRURGIA DE COLUNA DA BAHIA LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000621/	29	02.01.001.04		249,94-	94.781,67-
03/04/2023	190314	VALOR REF. DOC 000000001038/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001038/	29	02.01.001.04		479,88-	95.261,55-
03/04/2023	190314	VALOR REF. DOC 000000000680/01, ORTEGA ORTOPEDIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	95.261,55-
		E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA D A GARIBALDI LTDA , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000680/	29	02.01.001.04		99,74-	95.361,29-
03/04/2023	190315	VALOR REF. DOC 0 00000001368/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FE V2023 - HMV CTR 032022	000000001368/	29	02.01.001.04		264,82-	95.626,11-
03/04/2023	190315	VALOR REF. DOC 0 00000000143/01, CG2 - SERVICOS M EDICOS S/S, SERV ICO MÉDICO DE CI RURGIA GERAL REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000143/	29	02.01.001.04		153,45-	95.779,56-
03/04/2023	190315	VALOR REF. DOC 0 00000001275/01, CETRO CENTRO ESP ECIALIZADO DE OR TOPEDIA E TRAUMA TOLOGIA LTD, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001275/	29	02.01.001.04		215,53-	95.995,09-
03/04/2023	190316	VALOR REF. DOC 0 00000001274/01, CETRO CENTRO ESP ECIALIZADO DE OR TOPEDIA E TRAUMA TOLOGIA LTD, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001274/	29	02.01.001.04		55,80-	96.050,89-
03/04/2023	190316	VALOR REF. DOC 0 00000001286/01, PES ORTOPEDIA SO CIEDADE SIMPLES LTDA, SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001286/	29	02.01.001.04		490,81-	96.541,70-
03/04/2023	190316	VALOR REF. DOC 0 00000000192/01, PRIME ORTHOPEDIC S LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000192/	29	02.01.001.04		367,12-	96.908,82-
03/04/2023	190317	VALOR REF. DOC 0 00000000979/01, CLINICA ODONTOLO GICA COSTA AZUL LTDA, SERVICO MÉ DICO DE BUCOMAXI LO REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000979/	29	02.01.001.04		221,94-	97.130,76-
03/04/2023	190317	VALOR REF. DOC 0 00000000980/01, CLINICA ODONTOLO GICA COSTA AZUL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	97.130,76-
		LTDA, SERVICO MÉ DICO DE BUCOMAXI LO REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000980/	29	02.01.001.04		139,50-	97.270,26-
03/04/2023	190319	VALOR REF. DOC 0 00000000555/01, HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHAR IA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOE S EIRELI, SERVIC O MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 01. 02 A 06.02.2023	000000000555/	29	02.01.001.03		16,65-	97.286,91-
03/04/2023	190319	VALOR REF. DOC 0 00000000026/01, CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTD A, SERVICO MÉDIC O DE CIRURGIA DA MÃO REF FEV2023 - HMV CTR 03202 2	000000000026/	29	02.01.001.03		975,91-	98.262,82-
03/04/2023	190319	VALOR REF. DOC 0 00000000911/01, SPS - SERVICOS P ROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA, SERV ICO MÉDICO DE CA RDIOLOGISTA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000911/	29	02.01.001.04		365,35-	98.628,17-
03/04/2023	190320	VALOR REF. DOC 0 00000000618/01, CLINICA DE ORTOP EDIA E DERMATOLO GIA SOCIEDADE SI MPLES , SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000618/	29	02.01.001.03		66,49-	98.694,66-
03/04/2023	190321	VALOR REF. DOC 0 00000000019/01, SOUL MED SERVICO S MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E MEDICINA DO TR ABALHO REF FEV20 23 - HMV CTR 032 022	000000000019/	29	02.01.001.04		189,98-	98.884,64-
03/04/2023	190321	VALOR REF. DOC 0 00000000325/01, DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO , SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF FEV2023 - H MV CTR 032022	000000000325/	29	02.01.001.04		328,81-	99.213,45-
03/04/2023	190321	VALOR REF. DOC 0 00000000233/01, MEDICINAE SERVIÇ OS MEDICOS -LTDA , SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO UTI REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000233/	29	02.01.001.04		365,35-	99.578,80-
03/04/2023	190322	VALOR REF. DOC 0 00000002421/01, HUMANIZA SERVICO S DE NEFROLOGIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	99.578,80-
		SOCIEDADE SIMPLES, SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGISTA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000002421/	29	02.01.001.04		182,69-	99.761,49-
03/04/2023	190322	VALOR REF. DOC 000000000034/01, JSG MED, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000034/	29	02.01.001.04		423,94-	100.185,43-
03/04/2023	190322	VALOR REF. DOC 000000000850/01, CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000850/	29	02.01.001.04		182,69-	100.368,12-
03/04/2023	190322	VALOR REF. DOC 000000000016/01, PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000016/	29	02.01.001.04		207,15-	100.575,27-
03/04/2023	190323	VALOR REF. DOC 000000000349/01, MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000349/	29	02.01.001.04		276,67-	100.851,94-
03/04/2023	190323	VALOR REF. DOC 000000000890/01, CKR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000890/	29	02.01.001.04		502,29-	101.354,23-
03/04/2023	190323	VALOR REF. DOC 000000000619/01, CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000619/	29	02.01.001.04		220,87-	101.575,10-
03/04/2023	190324	VALOR REF. DOC 000000001369/01, ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001369/	29	02.01.001.04		176,94-	101.752,04-
03/04/2023	190324	VALOR REF. DOC 000000001214/01, WS SAUDE LTDA, SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTICA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001214/	29	02.01.001.04		182,67-	101.934,71-
03/04/2023	190324	VALOR REF. DOC 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	101.934,71-
		00000000546/01, M & M AZI SOCIED ADE SIMPLES, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000546/	29	02.01.001.03		136,97-	102.071,68-
03/04/2023	190325	VALOR REF. DOC 0 00000001271/01, CETRO CENTRO ESP ECIALIZADO DE OR TOPEDIA E TRAUMA TOLOGIA LTD, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000001271/	29	02.01.001.03		27,90-	102.099,58-
03/04/2023	190325	VALOR REF. DOC 0 00000000160/01, LUBRE, SERVICO M ÉDICO DE CIRURGI A GERAL REF FEV2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000160/	29	02.01.001.03		13,95-	102.113,53-
03/04/2023	190326	VALOR REF. DOC 0 00000000983/01, CLINICA ODONTOLO GICA COSTA AZUL LTDA, SERVICO MÉ DICO DE BUCOMAXI LO REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000983/	29	02.01.001.03		27,90-	102.141,43-
03/04/2023	190326	VALOR REF. DOC 0 00000001092/01, MA - MEDICOS ASS OCIADOS LTDA, SE RVICO MÉDICO DE CIRURGIA GERAL R EF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001092/	29	02.01.001.03		27,90-	102.169,33-
03/04/2023	190326	VALOR REF. DOC 0 00000000014/01, PCFTM MED SERVIC O MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO D E ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CT R 032022	000000000014/	29	02.01.001.03		27,90-	102.197,23-
03/04/2023	190327	VALOR REF. DOC 0 00000000865/01, LAZIA SERVICOS M EDICOS LTDA, SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF FEV 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000865/	29	02.01.001.03		27,90-	102.225,13-
03/04/2023	190327	VALOR REF. DOC 0 00000000142/01, CG2 - SERVICOS M EDICOS S/S, SERV ICO MÉDICO DE CI RURGIA GERAL REF FEV2023 - HMV C TR 032022	000000000142/	29	02.01.001.03		27,90-	102.253,03-
03/04/2023	190327	VALOR REF. DOC 0 00000000982/01, CLINICA ODONTOLO GICA COSTA AZUL LTDA, SERVICO MÉ DICO DE BUCOMAXI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	102.253,03-
		LO REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000982/	29	02.01.001.03		9,16-	102.262,19-
03/04/2023	190334	VALOR REF. DOC 000002023106/01, WELLNESS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000002023106/	29	02.01.001.04		232,50-	102.494,69-
03/04/2023	190405	VALOR REF. DOC 000000001036/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001036/	29	02.01.001.03		146,85-	102.641,54-
03/04/2023	190424	VALOR REF. DOC 000000001040/01, ALALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000001040/	29	02.01.001.04		443,24-	103.084,78-
TOTAL DIA -------->						0,00	37.793,86-	103.084,78-
05/04/2023	190612	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001301/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÂO PREDIAL REF. 07/02 A 28/02/2023	000000001301/	29	02.01.001.04		1.045,10-	104.129,88-
05/04/2023	190613	VALOR REF. 007685 - DOC 000000010453/01, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF. 07 A 28/02/2023	000000010453/	29	02.01.001.04		571,90-	104.701,78-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.617,00-	104.701,78-
06/04/2023	190755	VALOR REF. 006713 - DOC 000000000243/01, ABR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF FEV2023 - HMV CTR 032022	000000000243/	29	02.01.001.04		508,80-	105.210,58-
TOTAL DIA -------->						0,00	508,80-	105.210,58-
11/04/2023	191440	VALOR REF. 006808 - DOC 000000000077/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SERVICO DE LABORATORIO REF 01.02 A 06.02.2023	000000000077/	29	02.01.001.03		593,37-	105.803,95-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	105.803,95-
11/04/2023	191440	VALOR REF. 00638 7 - DOC 00020232 0945/01, GUARDSE CURE SEGURANCA E MPRESARIAL LTDA, SERVIÇOS SEGURA NÇA REF 01/02 A 06/02/2023	000202320945/	29	02.01.001.03		691,12-	106.495,07-
11/04/2023	191441	VALOR REF. 00638 7 - DOC 00020232 0946/01, GUARDSE CURE SEGURANCA E MPRESARIAL LTDA, SERVICO DE SEGU RANCA PATRIMONIA L REF. 07 A 28/0 2/2023	000202320946/	29	02.01.001.04		2.534,08-	109.029,15-
11/04/2023	191441	VALOR REF. 00680 8 - DOC 00000000 0078/01, BIOFAST MEDICINA E SAUD E LTDA - EM RECU PERACAO JUDICIAL , SERVICO DE LAB ORATORIO/APOIO D IAGNOSTICO REF. 07/02 A 28/02/20 23	000000000078/	29	02.01.001.04		1.827,16-	110.856,31-
TOTAL DIA -------->						0,00	5.645,73-	110.856,31-
13/04/2023	192624	VALOR REF. 00589 3 - DOC 00000000 7552/01, INSTITU TO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA, SERVICOS HEMODI ALISE REF 01/06 A 06/06/2023	000000007552/	29	02.01.001.03		181,35-	111.037,66-
13/04/2023	192626	VALOR REF. 00638 8 - DOC 00000001 4006/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS L TDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIEN IZACAO (SERVIÇO) REF 07 A 28/02/ 2023	000000014006/	29	02.01.001.04		10.411,15-	121.448,81-
TOTAL DIA -------->						0,00	10.592,50-	121.448,81-
17/04/2023	193253	VALOR REF. 00638 8 - DOC 00000001 4005/01, BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS L TDA, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIEN IZACAO (SERVIÇO) 01 A 06/02/2023	000000014005/	29	02.01.001.03		2.839,40-	124.288,21-
TOTAL DIA -------->						0,00	2.839,40-	124.288,21-
20/04/2023	195675	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394480, IMPOSTO S, PCC FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022	0000000003944	29	02.01.001.03	64.432,41		59.855,80-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	59.855,80-
20/04/2023	195676	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394478, IMPOSTO S, PCC FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDE NIZ	0000000003944	29	02.01.001.04	723,40		59.132,40-
20/04/2023	195687	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394479, IMPOSTO S, PCC FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDE NIZ	0000000003944	29	02.01.001.03	38,47		59.093,93-
20/04/2023	195687	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394476, IMPOSTO S, PCC FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDE NIZ	0000000003944	29	02.01.001.04	38,19		59.055,74-
20/04/2023	195688	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394477, IMPOSTO S, PCC FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDE NIZ	0000000003944	29	02.01.001.04	32,14		59.023,60-
20/04/2023	195689	VALOR REF. 00122 0 - DOC 00000000 0394475, IMPOSTO S, PCC FORN REF MARÇO/2023 - HMV CTR 032022 INDE NIZ	0000000003944	29	02.01.001.04	26,31		58.997,29-
TOTAL DIA -------->						65.290,92	0,00	58.997,29-
Débitos: 65.290,92 Créditos: 58.997,29- Saldo Atual: 58.997,29-								
Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.:	1.235.608,86-
03/04/2023	190395	PGTO. DOC 000000 000390597, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: mar/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003905	29	02.01.001.03	1.232.265,28		3.343,58-
TOTAL DIA -------->						1.232.265,28	0,00	3.343,58-
04/04/2023	190471	PGTO. DOC 000000 000390597, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: mar/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003905	29	02.01.001.03	3.343,58		0,00
TOTAL DIA -------->						3.343,58	0,00	0,00
30/04/2023	198110	VALOR REF. LIQUI DO MENSAL	LB042023	29	02.01.001.03		870.904,72-	870.904,72-
TOTAL DIA -------->						0,00	870.904,72-	870.904,72-
Débitos: 1.235.608,86 Créditos: 870.904,72- Saldo Atual: 870.904,72-								
Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.:	55,40-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant.:	55,40-
20/04/2023	195673	VALOR REF. 00739 7 - DOC 00000000 0000159, SINDICA TO DOS FISIOTERA PEUTAS E TERAP. OCUP. DA BAHIA, MENSALDADE SINDI CAL - Competênci a: mar/2023 Per íodos: - MENSAL DADE SINDICAL	0000000000001	29	02.01.001.03	55,40		0,00
TOTAL DIA -------->						55,40	0,00	0,00
30/04/2023	198112	VALOR REF. 0768- MENSALIDADE SIND ICAL 2%	LB042023	29	02.01.001.03		55,40-	55,40-
TOTAL DIA -------->						0,00	55,40-	55,40-
Débitos: 55,40 Créditos: 55,40- Saldo Atual: 55,40-								
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	57,90-
06/04/2023	190760	PGTO. DOC 000000 000391238, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: abr/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003912	29	02.01.001.03	7.352,74		7.294,84
06/04/2023	190760	PGTO. DOC 000000 000391654, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: abr/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003916	29	02.01.001.03	4.627,93		11.922,77
06/04/2023	190760	PGTO. DOC 000000 000390132, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003901	29	02.01.001.03	57,90		11.980,67
TOTAL DIA -------->						12.038,57	0,00	11.980,67
12/04/2023	192433	PGTO. DOC 000000 000392300, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: abr/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003923	29	02.01.001.03	3.026,41		15.007,08
TOTAL DIA -------->						3.026,41	0,00	15.007,08
13/04/2023	192628	PGTO. DOC 000000 000392950, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: abr/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003929	29	02.01.001.03	932,14		15.939,22

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.:	15.939,22
TOTAL DIA -------->						932,14	0,00	15.939,22
17/04/2023	193250	PGTO. DOC 000000 000392983, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: abr/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003929	29	02.01.001.03	12.405,73		28.344,95
TOTAL DIA -------->						12.405,73	0,00	28.344,95
25/04/2023	196122	PGTO. DOC 000000 000395625, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: abr/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003956	29	02.01.001.03	15.362,36		43.707,31
TOTAL DIA -------->						15.362,36	0,00	43.707,31
30/04/2023	198110	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO	LB042023	29	02.01.001.03		43.707,31-	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	43.707,31-	0,00
Débitos: 43.765,21 Créditos: 43.707,31- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.:	0,00
01/04/2023	196082	VL REF RECLAS RE CLAS PGTO. DOC 0 00000000387314, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp etência: abr/202 3	042023	29	02.01.001.03	45.409,95		45.409,95
TOTAL DIA -------->						45.409,95	0,00	45.409,95
27/04/2023	196445	PGTO. DOC 000000 000396789, FÉRIA S, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competênc ia: mai/2023 Pe ríodos: 3 - LIQU IDO DE FÉRIAS	0000000003967	29	02.01.001.03	33.690,15		79.100,10
27/04/2023	199445	VL REF RECLAS DO C 00000000039678 9, FÉRIAS, LIQUI DO DE FÉRIAS - C ompetência: mai/ 2023	042023	29	02.01.001.03		33.690,15-	45.409,95
TOTAL DIA -------->						33.690,15	33.690,15-	45.409,95
30/04/2023	198110	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO C ONFORME RECIBO	LB042023	29	02.01.001.03		45.409,95-	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	45.409,95-	0,00
Débitos: 79.100,10 Créditos: 79.100,10- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.01.00011 2358		EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.:	46.199,70-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO							Sd. Ant.:	46.199,70-
05/04/2023	190615	VALOR REF. 00572 5 - DOC 00000000 0389714, ITAU UN IBANCO S.A., EMP RESTIMO ITAU - C ompetência: mar/ 2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	0000000003897	29	02.01.001.03	40.560,53		5.639,17-
TOTAL DIA -------->						40.560,53	0,00	5.639,17-
30/04/2023	198110	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CON SIGNADO ITAU	LB042023	29	02.01.001.03		53.971,52-	59.610,69-
30/04/2023	198111	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CON SIGNADO ITAU RES CISÃO	LB042023	29	02.01.001.03		2.985,91-	62.596,60-
TOTAL DIA -------->						0,00	56.957,43-	62.596,60-
Débitos: 40.560,53 Créditos: 56.957,43- Saldo Atual: 62.596,60-								
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	77.745,85-
20/04/2023	194581	VALOR REF. DOC 0 00000000000712, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396283	0000000000007	29	02.01.001.03	75.797,68		1.948,17-
TOTAL DIA -------->						75.797,68	0,00	1.948,17-
30/04/2023	198115	VALOR REF. 604 V ALOR ATESTADO ME DICO DE AFAST PO R COVID	LB042023	29	02.01.001.03	216,00		1.732,17-
30/04/2023	198106	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - M ENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTE RIOR	LB042023	29	02.01.001.03	17.144,56		15.412,39
30/04/2023	198107	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERN IDADE	LB042023	29	02.01.001.03	3.420,80		18.833,19
30/04/2023	198110	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042023	29	02.01.001.03		92.457,81-	73.624,62-
30/04/2023	198111	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042023	29	02.01.001.03		3.847,70-	77.472,32-
30/04/2023	198111	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALAR IO	LB042023	29	02.01.001.03		594,12-	78.066,44-
30/04/2023	198112	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PR OX MES	LB042023	29	02.01.001.03		474,61-	78.541,05-
30/04/2023	198112	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERI AS PROXIMO MES	LB042023	29	02.01.001.03		22,03-	78.563,08-
30/04/2023	199455	VL REF 604 VALOR ATESTADO MÉDICO DE AFAST POR CO VID	032023	29	02.01.001.03	1.027,02		77.536,06-
TOTAL DIA -------->						21.808,38	97.396,27-	77.536,06-
Débitos: 97.606,06 Créditos: 97.396,27- Saldo Atual: 77.536,06-								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.:	42.952,66-
20/04/2023	195673	VALOR REF. 00121 9 - DOC 00000000 0395700, ENCARGO S, IRRF FOPAG MA RCO/2023 - HMV	0000000003957	29	02.01.001.03	42.952,66		0,00
TOTAL DIA -------->						42.952,66	0,00	0,00
30/04/2023	198110	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042023	29	02.01.001.03		40.762,14-	40.762,14-
30/04/2023	198111	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042023	29	02.01.001.03		1.560,82-	42.322,96-
TOTAL DIA -------->						0,00	42.322,96-	42.322,96-
Débitos: 42.952,66 Créditos: 42.322,96- Saldo Atual: 42.322,96-								
Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	90.680,20-
06/04/2023	190759	VALOR REF. 00121 9 - DOC 00000000 0001867, ENCARGO S, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SE FIP	0000000000018	29	02.01.001.03	90.607,48		72,72-
06/04/2023	190759	VALOR REF. 00121 9 - DOC 00000000 0001866, ENCARGO S, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2023- FGTS CONFORME SE FIP	0000000000018	29	02.01.001.03	72,91		0,19
TOTAL DIA -------->						90.680,39	0,00	0,19
30/04/2023	196064	VL REF AJUSTE DIF PROVISAO X PGTO FGTS MARÇO 23	042023	29	02.01.001.03		0,19-	0,00
30/04/2023	198113	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042023	29	02.01.001.03		90.306,92-	90.306,92-
30/04/2023	198116	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042023	29	02.01.001.03		141,16-	90.448,08-
30/04/2023	198116	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB042023	29	02.01.001.03		72,92-	90.521,00-
TOTAL DIA -------->						0,00	90.521,19-	90.521,00-
Débitos: 90.680,39 Créditos: 90.521,19- Saldo Atual: 90.521,00-								
Conta: 2.01.03.02.00004 1844		PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	0,00
30/04/2023	198114	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	29	02.01.001.03	11.445,80		11.445,80
30/04/2023	198114	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042023	29	02.01.001.03		11.368,78-	77,02
30/04/2023	198116	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042023	29	02.01.001.03		77,02-	0,00
TOTAL DIA -------->						11.445,80	11.445,80-	0,00
Débitos: 11.445,80 Créditos: 11.445,80- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.00008 2462		INSS PATRONAL					Sd. Ant.:	0,00
30/04/2023	198113	VALOR REF. 606 B						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00008 2462		INSS PATRONAL					Sd. Ant.:	0,00
		AIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	29	02.01.001.03	303.166,85		303.166,85
30/04/2023	198113	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042023	29	02.01.001.03		301.279,99-	1.886,86
30/04/2023	198114	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042023	29	02.01.001.03		1.886,86-	0,00
TOTAL DIA -------->						303.166,85	303.166,85-	0,00
Débitos: 303.166,85 Créditos: 303.166,85- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	1.195.412,57-
30/04/2023	198113	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	29	02.01.001.03		125.402,89-	1.320.815,46-
30/04/2023	198114	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	29	02.01.001.03	1.967,03		1.318.848,43-
30/04/2023	198106	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB042023	29	02.01.001.03	32.869,43		1.285.979,00-
30/04/2023	198106	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042023	29	02.01.001.03	16.866,00		1.269.113,00-
30/04/2023	198106	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB042023	29	02.01.001.03	10.956,47		1.258.156,53-
30/04/2023	198107	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB042023	29	02.01.001.03	5.625,59		1.252.530,94-
30/04/2023	198107	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB042023	29	02.01.001.03	4.746,91		1.247.784,03-
30/04/2023	198108	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB042023	29	02.01.001.03	1.582,31		1.246.201,72-
30/04/2023	198108	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB042023	29	02.01.001.03	853,47		1.245.348,25-
30/04/2023	198109	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB042023	29	02.01.001.03	284,49		1.245.063,76-
30/04/2023	198109	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042023	29	02.01.001.03	10,81		1.245.052,95-
TOTAL DIA -------->						75.762,51	125.402,89-	1.245.052,95-
Débitos: 75.762,51 Créditos: 125.402,89- Saldo Atual: 1.245.052,95-								
Conta: 2.01.03.03.00002 1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00
30/04/2023	198113	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	29	02.01.001.03		33.231,95-	33.231,95-
30/04/2023	198113	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	29	02.01.001.03	31.914,45		1.317,50-
30/04/2023	198114	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042023	29	02.01.001.03	19.555,80		18.238,30
30/04/2023	198114	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	29	02.01.001.03		18.759,56-	521,26-
30/04/2023	198115	VALOR REF. 486 P						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	521,26-
		ROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	29	02.01.001.03	521,26		0,00
TOTAL DIA -------->						51.991,51	51.991,51-	0,00
Débitos: 51.991,51 Créditos: 51.991,51- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	95.566,17-
30/04/2023	198114	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	29	02.01.001.03		9.999,69-	105.565,86-
30/04/2023	198114	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	29	02.01.001.03	5.903,65		99.662,21-
30/04/2023	198116	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	29	02.01.001.03	157,37		99.504,84-
30/04/2023	198116	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	29	02.01.001.03		8,12-	99.512,96-
30/04/2023	199363	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2023	042023	29	02.01.001.04		0,14-	99.513,10-
TOTAL DIA -------->						6.061,02	10.007,95-	99.513,10-
Débitos: 6.061,02 Créditos: 10.007,95- Saldo Atual: 99.513,10-								
Conta: 2.01.03.03.00004 1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	0,00
30/04/2023	198115	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	29	02.01.001.03		1.254,21-	1.254,21-
30/04/2023	198115	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	29	02.01.001.03	1.204,48		49,73-
30/04/2023	198115	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042023	29	02.01.001.03	737,96		688,23
30/04/2023	198115	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	29	02.01.001.03		707,90-	19,67-
30/04/2023	198116	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042023	29	02.01.001.03	19,67		0,00
TOTAL DIA -------->						1.962,11	1.962,11-	0,00
Débitos: 1.962,11 Créditos: 1.962,11- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00005 1850		PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.:	275.320,09-
30/04/2023	198113	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	29	02.01.001.03		97.860,22-	373.180,31-
30/04/2023	198107	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB042023	29	02.01.001.03	6.317,30		366.863,01-
30/04/2023	198108	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB042023	29	02.01.001.03	1.377,56		365.485,45-
30/04/2023	198110	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB042023	29	02.01.001.03	6,58		365.478,87-
TOTAL DIA -------->						7.701,44	97.860,22-	365.478,87-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO							Sd. Ant.:	365.478,87-
30/04/2023	198113	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042023	29	02.01.001.03		25.933,25-	25.933,25-
30/04/2023	198113	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	29	02.01.001.03	25.453,55		479,70-
30/04/2023	198114	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042023	29	02.01.001.03	2.040,87		1.561,17
30/04/2023	198115	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	29	02.01.001.03		1.561,17-	0,00
TOTAL DIA -------->						27.494,42	27.494,42-	0,00
Débitos: 27.494,42 Créditos: 27.494,42- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°							Sd. Ant.:	21.975,48-
30/04/2023	198114	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	29	02.01.001.03		7.804,85-	29.780,33-
30/04/2023	198115	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	29	02.01.001.03	616,12		29.164,21-
30/04/2023	198116	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	29	02.01.001.03		6,08-	29.170,29-
30/04/2023	199363	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2023	042023	29	02.01.001.04	0,33		29.169,96-
TOTAL DIA -------->						616,45	7.810,93-	29.169,96-
Débitos: 616,45 Créditos: 7.810,93- Saldo Atual: 29.169,96-								
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°							Sd. Ant.:	0,00
30/04/2023	198115	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023	29	02.01.001.03		978,67-	978,67-
30/04/2023	198115	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	29	02.01.001.03	960,57		18,10-
30/04/2023	198116	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042023	29	02.01.001.03	77,02		58,92
30/04/2023	198116	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	29	02.01.001.03		58,92-	0,00
TOTAL DIA -------->						1.037,59	1.037,59-	0,00
Débitos: 1.037,59 Créditos: 1.037,59- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA							Sd. Ant.:	734.987,57-
30/04/2023	199620	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	276.083,65		458.903,92-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA							Sd. Ant.:	458.903,92-
TOTAL DIA -------->						276.083,65	0,00	458.903,92-
Débitos: 276.083,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 458.903,92-								
Conta: 2.01.04.01.00002 1855 ISS S/ FAT. A RECOLHER							Sd. Ant.:	316.048,44-
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR							Sd. Ant.:	2.802.476,44-
30/04/2023	197135	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUIRIDOS	042023	29	02.01.001.04		10.087,06-	2.812.563,50-
30/04/2023	197135	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUIRIDOS	042023	29	02.01.001.04		3.400,00-	2.815.963,50-
30/04/2023	197135	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUIRIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.700,00-	2.818.663,50-
30/04/2023	197136	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUIRIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.650,00-	2.821.313,50-
30/04/2023	197136	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUIRIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.355,00-	2.823.668,50-
30/04/2023	197136	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUIRIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.450,00-	2.825.118,50-
30/04/2023	197136	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUIRIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.279,98-	2.826.398,48-
30/04/2023	197136	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUIRIDOS	042023	29	02.01.001.04		778,80-	2.827.177,28-
30/04/2023	197137	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUIRIDOS	042023	29	02.01.001.04		768,00-	2.827.945,28-
30/04/2023	197137	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUIRIDOS	042023	29	02.01.001.04		550,00-	2.828.495,28-
30/04/2023	197137	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUIRIDOS	042023	29	02.01.001.04		500,88-	2.828.996,16-
30/04/2023	197137	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUIRIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	2.829.386,16-
30/04/2023	197137	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUIRIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	2.829.776,16-
30/04/2023	197138	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUIRIDOS	042023	29	02.01.001.04		215,00-	2.829.991,16-
30/04/2023	197138	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS ADQUI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.:	2.829.991,16-
		RIDOS	042023	29	02.01.001.04		215,00-	2.830.206,16-
30/04/2023	199831	FECHAMENTO MES A BRIL 2023 - MANO EL VICTORINO	042023	29	02.01.001.04	3.477.573,64		647.367,48
TOTAL DIA -------->						3.477.573,64	27.729,72-	647.367,48
Débitos: 3.477.573,64 Créditos: 27.729,72- Saldo Atual: 647.367,48								
Conta: 2.01.07.01.00003 2236		ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	130.158,20-
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSÁVEL					Sd. Ant.:	715.886,26-
03/04/2023	199830	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.04		2.319.000,00-	3.034.886,26-
TOTAL DIA -------->						0,00	2.319.000,00-	3.034.886,26-
06/04/2023	199789	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.04		250.000,00-	3.284.886,26-
TOTAL DIA -------->						0,00	250.000,00-	3.284.886,26-
10/04/2023	199789	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.04		630.000,00-	3.914.886,26-
TOTAL DIA -------->						0,00	630.000,00-	3.914.886,26-
17/04/2023	199790	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.04		322.000,00-	4.236.886,26-
TOTAL DIA -------->						0,00	322.000,00-	4.236.886,26-
20/04/2023	195668	VALOR REF. DOC 0 00000000000712, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396283	0000000000007	29	02.01.001.03	75.797,68		4.161.088,58-
20/04/2023	195668	VALOR REF. DOC 0 00000000000742, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396587	0000000000007	29	02.01.001.03	10.071,39		4.151.017,19-
20/04/2023	195669	VALOR REF. DOC 0 00000000000743, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396589	0000000000007	29	02.01.001.04	36.516,16		4.114.501,03-
20/04/2023	194581	VALOR REF. DOC 0 00000000000712, INTS - INSTITUTO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSÁVEL					Sd. Ant.:	4.114.501,03-
		NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396283	0000000000007	29	02.01.001.03		75.797,68-	4.190.298,71-
20/04/2023	194582	VALOR REF. DOC 0 00000000000743, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396589	0000000000007	29	02.01.001.04		36.516,16-	4.226.814,87-
20/04/2023	194583	VALOR REF. DOC 0 00000000000742, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2023, 396587	0000000000007	29	02.01.001.03		10.071,39-	4.236.886,26-
20/04/2023	199790	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.04		180.000,00-	4.416.886,26-
TOTAL DIA -------->						122.385,23	302.385,23-	4.416.886,26-
27/04/2023	199791	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	29	02.01.001.04		30.000,00-	4.446.886,26-
TOTAL DIA -------->						0,00	30.000,00-	4.446.886,26-
Débitos: 122.385,23 Créditos: 3.853.385,23- Saldo Atual: 4.446.886,26-								
Conta: 2.01.10.01.00005 3048		TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO					Sd. Ant.:	1.065.794,03-
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125		FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	0,00
13/04/2023	192438	VALOR REF. DOC 0 00000000000403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 3/2023, 393 571	0000000000004	29	02.01.001.03		118.518,16-	118.518,16-
TOTAL DIA -------->						0,00	118.518,16-	118.518,16-
17/04/2023	193250	VALOR REF. DOC 0 00000000000403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 3/2023	0000000000004	29	02.01.001.03	118.518,16		0,00
TOTAL DIA -------->						118.518,16	0,00	0,00
Débitos: 118.518,16 Créditos: 118.518,16- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	0,00
30/04/2023	196504	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	0,00
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.364.285,00-	1.364.285,00-
30/04/2023	196504	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		450.000,00-	1.814.285,00-
30/04/2023	196504	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		384.615,38-	2.198.900,38-
30/04/2023	196505	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		384.615,38-	2.583.515,76-
30/04/2023	196505	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		384.615,38-	2.968.131,14-
30/04/2023	196505	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		384.615,38-	3.352.746,52-
30/04/2023	196506	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		269.000,00-	3.621.746,52-
30/04/2023	196506	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		269.000,00-	3.890.746,52-
30/04/2023	196506	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		269.000,00-	4.159.746,52-
30/04/2023	196506	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		230.000,00-	4.389.746,52-
30/04/2023	196506	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		207.000,00-	4.596.746,52-
30/04/2023	196507	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		195.000,00-	4.791.746,52-
30/04/2023	196507	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		195.000,00-	4.986.746,52-
30/04/2023	196507	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		194.685,71-	5.181.432,23-
30/04/2023	196507	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183.000,00-	5.364.432,23-
30/04/2023	196507	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		177.750,00-	5.542.182,23-
30/04/2023	196507	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		177.619,05-	5.719.801,28-
30/04/2023	196507	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		143.769,73-	5.863.571,01-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	5.863.571,01-
30/04/2023	196508	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		143.769,72-	6.007.340,73-
30/04/2023	196508	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		131.000,00-	6.138.340,73-
30/04/2023	196508	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		114.167,08-	6.252.507,81-
30/04/2023	196508	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		110.900,00-	6.363.407,81-
30/04/2023	196508	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		110.900,00-	6.474.307,81-
30/04/2023	196509	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		104.500,00-	6.578.807,81-
30/04/2023	196509	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		96.666,66-	6.675.474,47-
30/04/2023	196509	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		94.512,00-	6.769.986,47-
30/04/2023	196509	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		92.595,40-	6.862.581,87-
30/04/2023	196509	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		89.145,28-	6.951.727,15-
30/04/2023	196510	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		86.294,81-	7.038.021,96-
30/04/2023	196510	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		84.999,97-	7.123.021,93-
30/04/2023	196510	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		84.999,97-	7.208.021,90-
30/04/2023	196510	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		78.991,30-	7.287.013,20-
30/04/2023	196511	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		78.888,80-	7.365.902,00-
30/04/2023	196511	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		75.000,00-	7.440.902,00-
30/04/2023	196511	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		68.494,97-	7.509.396,97-
30/04/2023	196511	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	7.509.396,97-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		68.333,16-	7.577.730,13-
30/04/2023	196511	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		66.000,00-	7.643.730,13-
30/04/2023	196511	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		66.000,00-	7.709.730,13-
30/04/2023	196512	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		53.199,99-	7.762.930,12-
30/04/2023	196512	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		53.199,99-	7.816.130,11-
30/04/2023	196512	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		53.199,99-	7.869.330,10-
30/04/2023	196512	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		53.199,99-	7.922.530,09-
30/04/2023	196513	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		53.199,99-	7.975.730,08-
30/04/2023	196513	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		42.500,00-	8.018.230,08-
30/04/2023	196513	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		39.184,49-	8.057.414,57-
30/04/2023	196513	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		39.184,49-	8.096.599,06-
30/04/2023	196514	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		39.184,49-	8.135.783,55-
30/04/2023	196514	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		38.000,00-	8.173.783,55-
30/04/2023	196514	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		37.000,00-	8.210.783,55-
30/04/2023	196514	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36.375,00-	8.247.158,55-
30/04/2023	196514	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36.000,00-	8.283.158,55-
30/04/2023	196514	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36.000,00-	8.319.158,55-
30/04/2023	196514	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36.000,00-	8.355.158,55-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	8.355.158,55-
30/04/2023	196515	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36.000,00-	8.391.158,55-
30/04/2023	196515	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		33.907,24-	8.425.065,79-
30/04/2023	196515	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		29.500,00-	8.454.565,79-
30/04/2023	196515	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		28.000,00-	8.482.565,79-
30/04/2023	196516	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		28.000,00-	8.510.565,79-
30/04/2023	196516	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		28.000,00-	8.538.565,79-
30/04/2023	196516	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		28.000,00-	8.566.565,79-
30/04/2023	196516	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		27.000,00-	8.593.565,79-
30/04/2023	196516	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		25.666,66-	8.619.232,45-
30/04/2023	196517	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		24.680,38-	8.643.912,83-
30/04/2023	196517	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		24.680,38-	8.668.593,21-
30/04/2023	196517	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		24.000,00-	8.692.593,21-
30/04/2023	196517	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		24.000,00-	8.716.593,21-
30/04/2023	196518	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		22.266,00-	8.738.859,21-
30/04/2023	196518	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		21.000,00-	8.759.859,21-
30/04/2023	196518	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		20.000,00-	8.779.859,21-
30/04/2023	196518	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		19.733,33-	8.799.592,54-
30/04/2023	196518	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	8.799.592,54-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		19.733,33-	8.819.325,87-
30/04/2023	196518	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		18.600,00-	8.837.925,87-
30/04/2023	196518	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		17.520,00-	8.855.445,87-
30/04/2023	196519	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		17.000,00-	8.872.445,87-
30/04/2023	196519	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		17.000,00-	8.889.445,87-
30/04/2023	196519	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		17.000,00-	8.906.445,87-
30/04/2023	196519	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		17.000,00-	8.923.445,87-
30/04/2023	196520	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		17.000,00-	8.940.445,87-
30/04/2023	196520	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		14.900,00-	8.955.345,87-
30/04/2023	196520	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		14.170,00-	8.969.515,87-
30/04/2023	196520	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		14.170,00-	8.983.685,87-
30/04/2023	196521	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		14.170,00-	8.997.855,87-
30/04/2023	196521	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		13.345,45-	9.011.201,32-
30/04/2023	196521	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		12.000,00-	9.023.201,32-
30/04/2023	196521	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	9.034.241,32-
30/04/2023	196521	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	9.045.281,32-
30/04/2023	196522	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	9.056.321,32-
			042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	9.067.361,32-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	9.067.361,32-
30/04/2023	196522	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	9.078.401,32-
30/04/2023	196522	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	9.089.441,32-
30/04/2023	196522	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	9.100.481,32-
30/04/2023	196522	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		11.040,00-	9.111.521,32-
30/04/2023	196522	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.990,00-	9.121.511,32-
30/04/2023	196523	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.928,50-	9.131.439,82-
30/04/2023	196523	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.928,50-	9.141.368,32-
30/04/2023	196523	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.928,50-	9.151.296,82-
30/04/2023	196523	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7.950,00-	9.159.246,82-
30/04/2023	196524	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7.950,00-	9.167.196,82-
30/04/2023	196524	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7.950,00-	9.175.146,82-
30/04/2023	196524	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7.950,00-	9.183.096,82-
30/04/2023	196524	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7.142,85-	9.190.239,67-
30/04/2023	196524	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7.142,85-	9.197.382,52-
30/04/2023	196524	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		6.701,49-	9.204.084,01-
30/04/2023	196525	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		6.603,72-	9.210.687,73-
30/04/2023	196525	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		6.603,72-	9.217.291,45-
30/04/2023	196525	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	9.217.291,45-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.768,00-	9.222.059,45-
30/04/2023	196525	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.588,60-	9.226.648,05-
30/04/2023	196525	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.200,00-	9.230.848,05-
30/04/2023	196526	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.192,00-	9.235.040,05-
30/04/2023	196526	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.190,04-	9.239.230,09-
30/04/2023	196526	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.190,04-	9.243.420,13-
30/04/2023	196527	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.480,00-	9.246.900,13-
30/04/2023	196527	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	9.250.060,13-
30/04/2023	196527	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	9.253.220,13-
30/04/2023	196527	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	9.256.380,13-
30/04/2023	196527	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	9.259.540,13-
30/04/2023	196527	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	9.262.700,13-
30/04/2023	196528	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	9.265.860,13-
30/04/2023	196528	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	9.269.020,13-
30/04/2023	196528	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	9.272.180,13-
30/04/2023	196528	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	9.275.340,13-
30/04/2023	196529	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	9.278.500,13-
			042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	9.281.660,13-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 9.281.660,13-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196529	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	9.284.820,13-
30/04/2023	196529	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		3.160,00-	9.287.980,13-
30/04/2023	196529	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.941,14-	9.290.921,27-
30/04/2023	196529	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.941,14-	9.293.862,41-
30/04/2023	196529	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.941,14-	9.296.803,55-
30/04/2023	196530	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.549,81-	9.299.353,36-
30/04/2023	196530	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.549,81-	9.301.903,17-
30/04/2023	196530	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.549,81-	9.304.452,98-
30/04/2023	196530	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.400,00-	9.306.852,98-
30/04/2023	196530	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.094,50-	9.308.947,48-
30/04/2023	196531	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.094,50-	9.311.041,98-
30/04/2023	196531	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.094,50-	9.313.136,48-
30/04/2023	196531	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.094,50-	9.315.230,98-
30/04/2023	196531	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.317.287,29-
30/04/2023	196531	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.319.343,60-
30/04/2023	196532	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.321.399,91-
30/04/2023	196532	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.323.456,22-
30/04/2023	196532	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	9.323.456,22-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.325.512,53-
30/04/2023	196532	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.327.568,84-
30/04/2023	196533	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.329.625,15-
30/04/2023	196533	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.331.681,46-
30/04/2023	196533	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.333.737,77-
30/04/2023	196533	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.335.794,08-
30/04/2023	196534	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.337.850,39-
30/04/2023	196534	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.339.906,70-
30/04/2023	196534	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.341.963,01-
30/04/2023	196534	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.344.019,32-
30/04/2023	196535	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.346.075,63-
30/04/2023	196535	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.348.131,94-
30/04/2023	196535	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.350.188,25-
30/04/2023	196535	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.352.244,56-
30/04/2023	196535	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.056,31-	9.354.300,87-
30/04/2023	196535	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.940,00-	9.356.240,87-
30/04/2023	196536	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.827,00-	9.358.067,87-
30/04/2023	196536	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.817,00-	9.359.884,87-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	9.359.884,87-
30/04/2023	196536	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.817,00-	9.361.701,87-
30/04/2023	196536	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.817,00-	9.363.518,87-
30/04/2023	196536	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.817,00-	9.365.335,87-
30/04/2023	196536	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.817,00-	9.367.152,87-
30/04/2023	196536	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.703,12-	9.368.855,99-
30/04/2023	196537	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.703,12-	9.370.559,11-
30/04/2023	196537	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.703,12-	9.372.262,23-
30/04/2023	196537	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	9.373.912,23-
30/04/2023	196537	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.648,00-	9.375.560,23-
30/04/2023	196538	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.597,00-	9.377.157,23-
30/04/2023	196538	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.481,55-	9.378.638,78-
30/04/2023	196538	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.350,00-	9.379.988,78-
30/04/2023	196538	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	9.381.276,78-
30/04/2023	196538	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	9.382.564,78-
30/04/2023	196539	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	9.383.852,78-
30/04/2023	196539	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	9.385.140,78-
30/04/2023	196539	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	9.386.428,78-
30/04/2023	196539	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	9.386.428,78-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	9.387.716,78-
30/04/2023	196539	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	9.389.004,78-
30/04/2023	196539	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	9.390.292,78-
30/04/2023	196540	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.288,00-	9.391.580,78-
30/04/2023	196540	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.270,00-	9.392.850,78-
30/04/2023	196540	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.255,00-	9.394.105,78-
30/04/2023	196541	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.228,00-	9.395.333,78-
30/04/2023	196541	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.396.524,56-
30/04/2023	196541	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.397.715,34-
30/04/2023	196541	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.398.906,12-
30/04/2023	196541	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.400.096,90-
30/04/2023	196542	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.401.287,68-
30/04/2023	196542	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.402.478,46-
30/04/2023	196542	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.403.669,24-
30/04/2023	196542	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.404.860,02-
30/04/2023	196542	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.406.050,80-
30/04/2023	196543	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.407.241,58-
			042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.408.432,36-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 9.408.432,36-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196543	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.409.623,14-
30/04/2023	196543	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.410.813,92-
30/04/2023	196543	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.412.004,70-
30/04/2023	196544	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.413.195,48-
30/04/2023	196544	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.414.386,26-
30/04/2023	196544	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.415.577,04-
30/04/2023	196544	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.416.767,82-
30/04/2023	196544	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.417.958,60-
30/04/2023	196544	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.419.149,38-
30/04/2023	196545	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.420.340,16-
30/04/2023	196545	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.421.530,94-
30/04/2023	196545	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.422.721,72-
30/04/2023	196545	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.190,78-	9.423.912,50-
30/04/2023	196546	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.166,66-	9.425.079,16-
30/04/2023	196546	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.166,66-	9.426.245,82-
30/04/2023	196546	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.166,66-	9.427.412,48-
30/04/2023	196546	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.166,66-	9.428.579,14-
30/04/2023	196546	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	9.428.579,14-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.166,66-	9.429.745,80-
30/04/2023	196546	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.034,99-	9.430.780,79-
30/04/2023	196547	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		977,00-	9.431.757,79-
30/04/2023	196547	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		939,00-	9.432.696,79-
30/04/2023	196547	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		916,00-	9.433.612,79-
30/04/2023	196547	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		916,00-	9.434.528,79-
30/04/2023	196548	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		916,00-	9.435.444,79-
30/04/2023	196548	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		899,25-	9.436.344,04-
30/04/2023	196548	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		899,25-	9.437.243,29-
30/04/2023	196548	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		899,25-	9.438.142,54-
30/04/2023	196548	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		899,25-	9.439.041,79-
30/04/2023	196549	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		899,25-	9.439.941,04-
30/04/2023	196549	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		899,25-	9.440.840,29-
30/04/2023	196549	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		702,00-	9.441.542,29-
30/04/2023	196549	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		660,00-	9.442.202,29-
30/04/2023	196549	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		654,00-	9.442.856,29-
30/04/2023	196549	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		435,00-	9.443.291,29-
30/04/2023	196549	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		400,00-	9.443.691,29-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 9.443.691,29-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196550	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		400,00-	9.444.091,29-
30/04/2023	196550	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		400,00-	9.444.491,29-
30/04/2023	196550	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		400,00-	9.444.891,29-
30/04/2023	196550	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		400,00-	9.445.291,29-
30/04/2023	196551	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		398,00-	9.445.689,29-
30/04/2023	196551	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		398,00-	9.446.087,29-
30/04/2023	196551	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		298,00-	9.446.385,29-
30/04/2023	196551	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		287,00-	9.446.672,29-
30/04/2023	196551	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		287,00-	9.446.959,29-
30/04/2023	196551	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		273,60-	9.447.232,89-
30/04/2023	196552	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		250,00-	9.447.482,89-
30/04/2023	196552	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	9.447.717,89-
30/04/2023	196552	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	9.447.952,89-
30/04/2023	196552	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	9.448.187,89-
30/04/2023	196552	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	9.448.422,89-
30/04/2023	196553	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	9.448.657,89-
30/04/2023	196553	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	9.448.892,89-
30/04/2023	196553	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	9.448.892,89-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	9.449.127,89-
30/04/2023	196553	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	9.449.362,89-
30/04/2023	196554	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	9.449.597,89-
30/04/2023	196554	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		235,00-	9.449.832,89-
30/04/2023	196554	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		218,07-	9.450.050,96-
30/04/2023	196554	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		218,07-	9.450.269,03-
30/04/2023	196554	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		131,52-	9.450.400,55-
30/04/2023	196555	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,00-	9.450.523,55-
30/04/2023	196555	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		120,00-	9.450.643,55-
30/04/2023	196555	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,64-	9.450.742,19-
30/04/2023	196555	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,64-	9.450.840,83-
30/04/2023	196555	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		90,00-	9.450.930,83-
30/04/2023	196555	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		90,00-	9.451.020,83-
30/04/2023	196556	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		69,24-	9.451.090,07-
30/04/2023	196556	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		69,24-	9.451.159,31-
30/04/2023	196556	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		18,00-	9.451.177,31-
30/04/2023	196829	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	9.451.178,31-
			042023	29	02.01.001.04		50.000,00-	9.501.178,31-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	9.501.178,31-
30/04/2023	196829	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		21.650,00-	9.522.828,31-
30/04/2023	196830	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		12.499,99-	9.535.328,30-
30/04/2023	196830	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		12.372,84-	9.547.701,14-
30/04/2023	196830	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		11.700,00-	9.559.401,14-
30/04/2023	196830	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	9.569.186,14-
30/04/2023	196830	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	9.578.971,14-
30/04/2023	196831	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	9.588.756,14-
30/04/2023	196831	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	9.598.541,14-
30/04/2023	196831	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	9.608.326,14-
30/04/2023	196831	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	9.618.111,14-
30/04/2023	196831	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	9.627.896,14-
30/04/2023	196832	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	9.637.681,14-
30/04/2023	196832	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	9.647.466,14-
30/04/2023	196832	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		9.785,00-	9.657.251,14-
30/04/2023	196832	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		6.478,00-	9.663.729,14-
30/04/2023	196832	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		6.478,00-	9.670.207,14-
30/04/2023	196832	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		6.478,00-	9.676.685,14-
30/04/2023	196833	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	9.676.685,14-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		6.000,00-	9.682.685,14-
30/04/2023	196833	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		6.000,00-	9.688.685,14-
30/04/2023	196833	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		6.000,00-	9.694.685,14-
30/04/2023	196834	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		6.000,00-	9.700.685,14-
30/04/2023	196834	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		5.100,00-	9.705.785,14-
30/04/2023	196834	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		5.100,00-	9.710.885,14-
30/04/2023	196835	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		5.100,00-	9.715.985,14-
30/04/2023	196835	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		5.100,00-	9.721.085,14-
30/04/2023	196835	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		5.100,00-	9.726.185,14-
30/04/2023	196835	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		5.100,00-	9.731.285,14-
30/04/2023	196835	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.750,00-	9.736.035,14-
30/04/2023	196835	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.750,00-	9.740.785,14-
30/04/2023	196835	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.750,00-	9.745.535,14-
30/04/2023	196836	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.648,33-	9.750.183,47-
30/04/2023	196836	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.648,33-	9.754.831,80-
30/04/2023	196836	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.246,68-	9.759.078,48-
30/04/2023	196836	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.763.262,48-
30/04/2023	196836	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.767.446,48-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	9.767.446,48-
30/04/2023	196836	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.771.630,48-
30/04/2023	196837	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.775.814,48-
30/04/2023	196837	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.779.998,48-
30/04/2023	196837	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.784.182,48-
30/04/2023	196837	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.788.366,48-
30/04/2023	196838	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.792.550,48-
30/04/2023	196838	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.796.734,48-
30/04/2023	196838	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.800.918,48-
30/04/2023	196838	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.805.102,48-
30/04/2023	196838	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.809.286,48-
30/04/2023	196838	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.813.470,48-
30/04/2023	196838	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.817.654,48-
30/04/2023	196839	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.821.838,48-
30/04/2023	196839	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.826.022,48-
30/04/2023	196839	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.830.206,48-
30/04/2023	196840	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.834.390,48-
30/04/2023	196840	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.838.574,48-
30/04/2023	196840	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	9.838.574,48-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.842.758,48-
30/04/2023	196840	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.846.942,48-
30/04/2023	196840	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.851.126,48-
30/04/2023	196841	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.855.310,48-
30/04/2023	196841	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.859.494,48-
30/04/2023	196841	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.863.678,48-
30/04/2023	196841	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.867.862,48-
30/04/2023	196842	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.872.046,48-
30/04/2023	196842	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.876.230,48-
30/04/2023	196842	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.880.414,48-
30/04/2023	196842	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.884.598,48-
30/04/2023	196842	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.888.782,48-
30/04/2023	196843	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.892.966,48-
30/04/2023	196843	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.897.150,48-
30/04/2023	196843	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.901.334,48-
30/04/2023	196843	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.905.518,48-
30/04/2023	196843	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.909.702,48-
30/04/2023	196843	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.913.886,48-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	9.913.886,48-
30/04/2023	196843	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.918.070,48-
30/04/2023	196844	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.922.254,48-
30/04/2023	196844	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.926.438,48-
30/04/2023	196844	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.930.622,48-
30/04/2023	196844	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.934.806,48-
30/04/2023	196844	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.938.990,48-
30/04/2023	196844	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.943.174,48-
30/04/2023	196845	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.947.358,48-
30/04/2023	196845	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.951.542,48-
30/04/2023	196845	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.955.726,48-
30/04/2023	196845	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.959.910,48-
30/04/2023	196845	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.964.094,48-
30/04/2023	196846	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.968.278,48-
30/04/2023	196846	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.972.462,48-
30/04/2023	196846	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.976.646,48-
30/04/2023	196847	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.980.830,48-
30/04/2023	196847	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.985.014,48-
30/04/2023	196847	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	9.985.014,48-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.989.198,48-
30/04/2023	196847	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.993.382,48-
30/04/2023	196847	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	9.997.566,48-
30/04/2023	196848	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	10.001.750,48-
30/04/2023	196848	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	10.005.934,48-
30/04/2023	196848	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	10.010.118,48-
30/04/2023	196848	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	10.014.302,48-
30/04/2023	196848	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		4.184,00-	10.018.486,48-
30/04/2023	196849	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.950,00-	10.022.436,48-
30/04/2023	196849	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		3.550,00-	10.025.986,48-
30/04/2023	196849	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.861,60-	10.028.848,08-
30/04/2023	196849	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.861,60-	10.031.709,68-
30/04/2023	196850	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.861,00-	10.034.570,68-
30/04/2023	196850	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.861,00-	10.037.431,68-
30/04/2023	196850	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.861,00-	10.040.292,68-
30/04/2023	196850	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.861,00-	10.043.153,68-
30/04/2023	196850	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.861,00-	10.046.014,68-
30/04/2023	196850	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.211,11-	10.048.225,79-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	10.048.225,79-
30/04/2023	196850	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		2.200,00-	10.050.425,79-
30/04/2023	196851	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.860,00-	10.052.285,79-
30/04/2023	196851	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.860,00-	10.054.145,79-
30/04/2023	196851	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.851,66-	10.055.997,45-
30/04/2023	196851	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.826,92-	10.057.824,37-
30/04/2023	196852	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.826,92-	10.059.651,29-
30/04/2023	196852	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	10.061.443,79-
30/04/2023	196852	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	10.063.236,29-
30/04/2023	196852	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	10.065.028,79-
30/04/2023	196852	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	10.066.821,29-
30/04/2023	196853	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	10.068.613,79-
30/04/2023	196853	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	10.070.406,29-
30/04/2023	196853	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	10.072.198,79-
30/04/2023	196853	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	10.073.991,29-
30/04/2023	196853	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	10.075.783,79-
30/04/2023	196854	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.792,50-	10.077.576,29-
30/04/2023	196854	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	10.079.226,29-
30/04/2023	196854	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.079.226,29-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	10.080.876,29-
30/04/2023	196854	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	10.082.526,29-
30/04/2023	196854	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	10.084.176,29-
30/04/2023	196854	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	10.085.826,29-
30/04/2023	196855	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	10.087.476,29-
30/04/2023	196855	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	10.089.126,29-
30/04/2023	196855	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.650,00-	10.090.776,29-
30/04/2023	196855	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.591,00-	10.092.367,29-
30/04/2023	196856	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.591,00-	10.093.958,29-
30/04/2023	196856	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.591,00-	10.095.549,29-
30/04/2023	196856	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.515,00-	10.097.064,29-
30/04/2023	196856	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.515,00-	10.098.579,29-
30/04/2023	196857	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.515,00-	10.100.094,29-
30/04/2023	196857	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.515,00-	10.101.609,29-
30/04/2023	196857	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.515,00-	10.103.124,29-
30/04/2023	196857	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	10.104.624,29-
30/04/2023	196857	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	10.106.124,29-
30/04/2023	196857	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	10.107.624,29-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.107.624,29-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196858	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	10.109.124,29-
30/04/2023	196858	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	10.110.624,29-
30/04/2023	196858	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	10.112.124,29-
30/04/2023	196858	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	10.113.624,29-
30/04/2023	196858	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	10.115.124,29-
30/04/2023	196859	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	10.116.624,29-
30/04/2023	196859	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	10.118.124,29-
30/04/2023	196859	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.500,00-	10.119.624,29-
30/04/2023	196859	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.450,00-	10.121.074,29-
30/04/2023	196859	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.450,00-	10.122.524,29-
30/04/2023	196860	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.380,00-	10.123.904,29-
30/04/2023	196860	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.380,00-	10.125.284,29-
30/04/2023	196860	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.380,00-	10.126.664,29-
30/04/2023	196860	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.127.853,25-
30/04/2023	196860	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.129.042,21-
30/04/2023	196860	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.130.231,17-
30/04/2023	196861	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.131.420,13-
30/04/2023	196861	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.131.420,13-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.132.609,09-
30/04/2023	196861	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.133.798,05-
30/04/2023	196861	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.134.987,01-
30/04/2023	196862	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.136.175,97-
30/04/2023	196862	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.137.364,93-
30/04/2023	196862	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.138.553,89-
30/04/2023	196862	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.139.742,85-
30/04/2023	196862	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.140.931,81-
30/04/2023	196863	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.142.120,77-
30/04/2023	196863	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.143.309,73-
30/04/2023	196863	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.144.498,69-
30/04/2023	196863	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.145.687,65-
30/04/2023	196864	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.146.876,61-
30/04/2023	196864	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.148.065,57-
30/04/2023	196864	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.149.254,53-
30/04/2023	196864	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.150.443,49-
30/04/2023	196865	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.151.632,45-
								10.152.821,41-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.152.821,41-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196865	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.154.010,37-
30/04/2023	196865	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.155.199,33-
30/04/2023	196865	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.156.388,29-
30/04/2023	196865	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.157.577,25-
30/04/2023	196865	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.158.766,21-
30/04/2023	196865	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.159.955,17-
30/04/2023	196866	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.161.144,13-
30/04/2023	196866	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.162.333,09-
30/04/2023	196866	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.163.522,05-
30/04/2023	196866	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.164.711,01-
30/04/2023	196867	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.165.899,97-
30/04/2023	196867	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.167.088,93-
30/04/2023	196867	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.168.277,89-
30/04/2023	196867	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.169.466,85-
30/04/2023	196868	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.170.655,81-
30/04/2023	196868	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.171.844,77-
30/04/2023	196868	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.173.033,73-
30/04/2023	196868	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.173.033,73-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.174.222,69-
30/04/2023	196868	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.175.411,65-
30/04/2023	196868	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.176.600,61-
30/04/2023	196869	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.177.789,57-
30/04/2023	196869	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.178.978,53-
30/04/2023	196869	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.180.167,49-
30/04/2023	196869	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.181.356,45-
30/04/2023	196869	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.182.545,41-
30/04/2023	196870	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.183.734,37-
30/04/2023	196870	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.184.923,33-
30/04/2023	196870	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,96-	10.186.112,29-
30/04/2023	196870	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.188,00-	10.187.300,29-
30/04/2023	196870	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.125,00-	10.188.425,29-
30/04/2023	196871	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.125,00-	10.189.550,29-
30/04/2023	196871	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.100,00-	10.190.650,29-
30/04/2023	196871	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.100,00-	10.191.750,29-
30/04/2023	196871	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.100,00-	10.192.850,29-
30/04/2023	196871	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.193.926,95-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	10.193.926,95-
30/04/2023	196872	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.195.003,61-
30/04/2023	196872	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.196.080,27-
30/04/2023	196872	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.197.156,93-
30/04/2023	196872	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.198.233,59-
30/04/2023	196872	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.199.310,25-
30/04/2023	196873	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.200.386,91-
30/04/2023	196873	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.201.463,57-
30/04/2023	196873	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.202.540,23-
30/04/2023	196873	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.203.616,89-
30/04/2023	196874	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.204.693,55-
30/04/2023	196874	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.205.770,21-
30/04/2023	196874	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.206.846,87-
30/04/2023	196874	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.207.923,53-
30/04/2023	196874	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.209.000,19-
30/04/2023	196874	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.210.076,85-
30/04/2023	196875	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.076,66-	10.211.153,51-
30/04/2023	196875	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.015,00-	10.212.168,51-
30/04/2023	196875	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.212.168,51-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		980,00-	10.213.148,51-
30/04/2023	196875	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		980,00-	10.214.128,51-
30/04/2023	196875	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		980,00-	10.215.108,51-
30/04/2023	196875	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		980,00-	10.216.088,51-
30/04/2023	196876	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		977,00-	10.217.065,51-
30/04/2023	196876	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		959,70-	10.218.025,21-
30/04/2023	196876	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		959,70-	10.218.984,91-
30/04/2023	196877	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		959,70-	10.219.944,61-
30/04/2023	196877	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		910,00-	10.220.854,61-
30/04/2023	196877	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		910,00-	10.221.764,61-
30/04/2023	196877	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		890,00-	10.222.654,61-
30/04/2023	196878	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		890,00-	10.223.544,61-
30/04/2023	196878	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		890,00-	10.224.434,61-
30/04/2023	196878	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		890,00-	10.225.324,61-
30/04/2023	196878	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		890,00-	10.226.214,61-
30/04/2023	196878	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		890,00-	10.227.104,61-
30/04/2023	196878	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		890,00-	10.227.994,61-
30/04/2023	196878	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		858,00-	10.228.852,61-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.228.852,61-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196879	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		858,00-	10.229.710,61-
30/04/2023	196879	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		849,00-	10.230.559,61-
30/04/2023	196879	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	10.231.352,61-
30/04/2023	196879	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	10.232.145,61-
30/04/2023	196879	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	10.232.938,61-
30/04/2023	196880	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	10.233.731,61-
30/04/2023	196880	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	10.234.524,61-
30/04/2023	196880	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	10.235.317,61-
30/04/2023	196880	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	10.236.110,61-
30/04/2023	196880	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	10.236.903,61-
30/04/2023	196881	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	10.237.696,61-
30/04/2023	196881	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	10.238.489,61-
30/04/2023	196881	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	10.239.282,61-
30/04/2023	196881	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		793,00-	10.240.075,61-
30/04/2023	196881	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		785,44-	10.240.861,05-
30/04/2023	196881	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		754,52-	10.241.615,57-
30/04/2023	196882	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		754,52-	10.242.370,09-
30/04/2023	196882	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.242.370,09-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		750,00-	10.243.120,09-
30/04/2023	196882	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		724,30-	10.243.844,39-
30/04/2023	196882	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		719,00-	10.244.563,39-
30/04/2023	196883	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.245.251,25-
30/04/2023	196883	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.245.939,11-
30/04/2023	196883	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.246.626,97-
30/04/2023	196883	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.247.314,83-
30/04/2023	196884	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.248.002,69-
30/04/2023	196884	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.248.690,55-
30/04/2023	196884	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.249.378,41-
30/04/2023	196884	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.250.066,27-
30/04/2023	196884	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.250.754,13-
30/04/2023	196885	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.251.441,99-
30/04/2023	196885	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.252.129,85-
30/04/2023	196885	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.252.817,71-
30/04/2023	196885	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.253.505,57-
30/04/2023	196885	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.254.193,43-
			042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.254.881,29-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.254.881,29-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196886	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.255.569,15-
30/04/2023	196886	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.256.257,01-
30/04/2023	196886	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.256.944,87-
30/04/2023	196886	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.257.632,73-
30/04/2023	196886	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.258.320,59-
30/04/2023	196886	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.259.008,45-
30/04/2023	196887	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.259.696,31-
30/04/2023	196887	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.260.384,17-
30/04/2023	196887	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.261.072,03-
30/04/2023	196887	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.261.759,89-
30/04/2023	196887	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.262.447,75-
30/04/2023	196888	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.263.135,61-
30/04/2023	196888	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.263.823,47-
30/04/2023	196888	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.264.511,33-
30/04/2023	196888	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.265.199,19-
30/04/2023	196889	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.265.887,05-
30/04/2023	196889	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.266.574,91-
30/04/2023	196889	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.266.574,91-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.267.262,77-
30/04/2023	196889	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.267.950,63-
30/04/2023	196889	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.268.638,49-
30/04/2023	196889	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.269.326,35-
30/04/2023	196890	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.270.014,21-
30/04/2023	196890	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.270.702,07-
30/04/2023	196890	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.271.389,93-
30/04/2023	196890	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.272.077,79-
30/04/2023	196890	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.272.765,65-
30/04/2023	196891	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.273.453,51-
30/04/2023	196891	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.274.141,37-
30/04/2023	196891	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.274.829,23-
30/04/2023	196891	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.275.517,09-
30/04/2023	196891	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.276.204,95-
30/04/2023	196891	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.276.892,81-
30/04/2023	196892	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.277.580,67-
30/04/2023	196892	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.278.268,53-
30/04/2023	196892	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.278.956,39-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	10.278.956,39-
30/04/2023	196892	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.279.644,25-
30/04/2023	196893	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		687,86-	10.280.332,11-
30/04/2023	196893	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	10.280.994,20-
30/04/2023	196893	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	10.281.656,29-
30/04/2023	196893	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	10.282.318,38-
30/04/2023	196893	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	10.282.980,47-
30/04/2023	196894	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	10.283.642,56-
30/04/2023	196894	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	10.284.304,65-
30/04/2023	196894	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	10.284.966,74-
30/04/2023	196894	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	10.285.628,83-
30/04/2023	196895	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		662,09-	10.286.290,92-
30/04/2023	196895	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		648,88-	10.286.939,80-
30/04/2023	196895	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		634,59-	10.287.574,39-
30/04/2023	196895	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		634,59-	10.288.208,98-
30/04/2023	196895	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		634,59-	10.288.843,57-
30/04/2023	196895	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		634,59-	10.289.478,16-
30/04/2023	196896	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		600,00-	10.290.078,16-
30/04/2023	196896	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.290.078,16-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		595,00-	10.290.673,16-
30/04/2023	196896	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		595,00-	10.291.268,16-
30/04/2023	196896	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		595,00-	10.291.863,16-
30/04/2023	196897	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		582,00-	10.292.445,16-
30/04/2023	196897	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		582,00-	10.293.027,16-
30/04/2023	196897	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		582,00-	10.293.609,16-
30/04/2023	196897	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		557,78-	10.294.166,94-
30/04/2023	196898	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		557,78-	10.294.724,72-
30/04/2023	196898	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		550,00-	10.295.274,72-
30/04/2023	196898	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		544,00-	10.295.818,72-
30/04/2023	196898	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		530,00-	10.296.348,72-
30/04/2023	196898	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		520,00-	10.296.868,72-
30/04/2023	196899	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		520,00-	10.297.388,72-
30/04/2023	196899	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		520,00-	10.297.908,72-
30/04/2023	196899	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		520,00-	10.298.428,72-
30/04/2023	196899	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		513,99-	10.298.942,71-
30/04/2023	196899	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		513,57-	10.299.456,28-
30/04/2023	196899	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.299.962,58-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	10.299.962,58-
30/04/2023	196899	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.300.468,88-
30/04/2023	196900	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.300.975,18-
30/04/2023	196900	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.301.481,48-
30/04/2023	196900	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.301.987,78-
30/04/2023	196900	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.302.494,08-
30/04/2023	196900	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.303.000,38-
30/04/2023	196901	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.303.506,68-
30/04/2023	196901	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.304.012,98-
30/04/2023	196901	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.304.519,28-
30/04/2023	196901	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.305.025,58-
30/04/2023	196902	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.305.531,88-
30/04/2023	196902	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.306.038,18-
30/04/2023	196902	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.306.544,48-
30/04/2023	196902	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.307.050,78-
30/04/2023	196903	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.307.557,08-
30/04/2023	196903	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.308.063,38-
30/04/2023	196903	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.308.569,68-
30/04/2023	196903	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.308.569,68-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.309.075,98-
30/04/2023	196903	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.309.582,28-
30/04/2023	196903	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.310.088,58-
30/04/2023	196904	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.310.594,88-
30/04/2023	196904	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.311.101,18-
30/04/2023	196904	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.311.607,48-
30/04/2023	196905	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.312.113,78-
30/04/2023	196905	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.312.620,08-
30/04/2023	196905	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.313.126,38-
30/04/2023	196905	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.313.632,68-
30/04/2023	196905	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.314.138,98-
30/04/2023	196905	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		506,30-	10.314.645,28-
30/04/2023	196905	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	10.315.145,28-
30/04/2023	196906	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	10.315.645,28-
30/04/2023	196906	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	10.316.145,28-
30/04/2023	196906	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	10.316.645,28-
30/04/2023	196906	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	10.317.145,28-
30/04/2023	196906	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00-	10.317.645,28-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.317.645,28-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196907	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00	10.318.145,28-
30/04/2023	196907	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00	10.318.645,28-
30/04/2023	196907	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00	10.319.145,28-
30/04/2023	196907	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00	10.319.645,28-
30/04/2023	196907	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00	10.320.145,28-
30/04/2023	196908	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00	10.320.645,28-
30/04/2023	196908	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00	10.321.145,28-
30/04/2023	196908	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00	10.321.645,28-
30/04/2023	196908	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00	10.322.145,28-
30/04/2023	196908	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00	10.322.645,28-
30/04/2023	196908	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00	10.323.145,28-
30/04/2023	196909	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00	10.323.645,28-
30/04/2023	196909	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		500,00	10.324.145,28-
30/04/2023	196909	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10	10.324.630,38-
30/04/2023	196909	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10	10.325.115,48-
30/04/2023	196909	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10	10.325.600,58-
30/04/2023	196910	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10	10.326.085,68-
30/04/2023	196910	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.326.085,68-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10-	10.326.570,78-
30/04/2023	196910	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10-	10.327.055,88-
30/04/2023	196910	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10-	10.327.540,98-
30/04/2023	196911	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		485,10-	10.328.026,08-
30/04/2023	196911	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		468,00-	10.328.494,08-
30/04/2023	196911	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		463,95-	10.328.958,03-
30/04/2023	196911	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		463,95-	10.329.421,98-
30/04/2023	196912	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		463,95-	10.329.885,93-
30/04/2023	196912	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		463,95-	10.330.349,88-
30/04/2023	196912	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		463,41-	10.330.813,29-
30/04/2023	196912	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		463,41-	10.331.276,70-
30/04/2023	196912	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		461,16-	10.331.737,86-
30/04/2023	196913	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		461,16-	10.332.199,02-
30/04/2023	196913	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		461,16-	10.332.660,18-
30/04/2023	196913	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		446,90-	10.333.107,08-
30/04/2023	196913	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		446,90-	10.333.553,98-
30/04/2023	196913	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		446,90-	10.334.000,88-
30/04/2023	196913	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		446,90-	10.334.447,78-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.334.447,78-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196914	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		406,00-	10.334.853,78-
30/04/2023	196914	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		406,00-	10.335.259,78-
30/04/2023	196914	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		406,00-	10.335.665,78-
30/04/2023	196914	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		406,00-	10.336.071,78-
30/04/2023	196914	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		406,00-	10.336.477,78-
30/04/2023	196914	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		405,00-	10.336.882,78-
30/04/2023	196915	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.337.272,78-
30/04/2023	196915	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.337.662,78-
30/04/2023	196915	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.338.052,78-
30/04/2023	196915	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.338.442,78-
30/04/2023	196915	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.338.832,78-
30/04/2023	196916	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.339.222,78-
30/04/2023	196916	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.339.612,78-
30/04/2023	196916	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.340.002,78-
30/04/2023	196916	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.340.392,78-
30/04/2023	196917	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.340.782,78-
30/04/2023	196917	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.341.172,78-
30/04/2023	196917	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.341.172,78-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.341.562,78-
30/04/2023	196917	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.341.952,78-
30/04/2023	196917	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.342.342,78-
30/04/2023	196917	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.342.732,78-
30/04/2023	196918	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.343.122,78-
30/04/2023	196918	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.343.512,78-
30/04/2023	196918	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.343.902,78-
30/04/2023	196918	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.344.292,78-
30/04/2023	196919	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.344.682,78-
30/04/2023	196919	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.345.072,78-
30/04/2023	196919	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.345.462,78-
30/04/2023	196919	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.345.852,78-
30/04/2023	196919	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.346.242,78-
30/04/2023	196920	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.346.632,78-
30/04/2023	196920	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.347.022,78-
30/04/2023	196920	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.347.412,78-
30/04/2023	196920	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.347.802,78-
30/04/2023	196920	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.348.192,78-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.348.192,78-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196921	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		390,00-	10.348.582,78-
30/04/2023	196921	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		384,95-	10.348.967,73-
30/04/2023	196921	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		384,95-	10.349.352,68-
30/04/2023	196921	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		384,95-	10.349.737,63-
30/04/2023	196921	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		384,95-	10.350.122,58-
30/04/2023	196922	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		384,95-	10.350.507,53-
30/04/2023	196922	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		384,95-	10.350.892,48-
30/04/2023	196922	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		378,80-	10.351.271,28-
30/04/2023	196923	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		378,80-	10.351.650,08-
30/04/2023	196923	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		378,80-	10.352.028,88-
30/04/2023	196923	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		378,80-	10.352.407,68-
30/04/2023	196923	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		378,80-	10.352.786,48-
30/04/2023	196923	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		378,80-	10.353.165,28-
30/04/2023	196923	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		378,80-	10.353.544,08-
30/04/2023	196923	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		369,99-	10.353.914,07-
30/04/2023	196923	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		359,98-	10.354.274,05-
30/04/2023	196924	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		354,21-	10.354.628,26-
30/04/2023	196924	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.354.628,26-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		354,21-	10.354.982,47-
30/04/2023	196924	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,11-	10.355.332,58-
30/04/2023	196924	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,11-	10.355.682,69-
30/04/2023	196924	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,11-	10.356.032,80-
30/04/2023	196925	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,11-	10.356.382,91-
30/04/2023	196925	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,00-	10.356.732,91-
30/04/2023	196925	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,00-	10.357.082,91-
30/04/2023	196926	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,00-	10.357.432,91-
30/04/2023	196926	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		350,00-	10.357.782,91-
30/04/2023	196926	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		341,78-	10.358.124,69-
30/04/2023	196926	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		341,75-	10.358.466,44-
30/04/2023	196926	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		341,75-	10.358.808,19-
30/04/2023	196927	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		341,75-	10.359.149,94-
30/04/2023	196927	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		341,75-	10.359.491,69-
30/04/2023	196927	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		340,61-	10.359.832,30-
30/04/2023	196927	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		336,00-	10.360.168,30-
30/04/2023	196927	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		336,00-	10.360.504,30-
30/04/2023	196927	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		335,00-	10.360.839,30-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.360.839,30-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196928	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		335,00-	10.361.174,30-
30/04/2023	196928	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		335,00-	10.361.509,30-
30/04/2023	196928	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		335,00-	10.361.844,30-
30/04/2023	196928	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		335,00-	10.362.179,30-
30/04/2023	196928	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		335,00-	10.362.514,30-
30/04/2023	196928	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		333,33-	10.362.847,63-
30/04/2023	196929	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		333,33-	10.363.180,96-
30/04/2023	196929	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		333,33-	10.363.514,29-
30/04/2023	196929	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		333,33-	10.363.847,62-
30/04/2023	196929	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		330,00-	10.364.177,62-
30/04/2023	196930	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		330,00-	10.364.507,62-
30/04/2023	196930	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		328,55-	10.364.836,17-
30/04/2023	196930	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		311,45-	10.365.147,62-
30/04/2023	196930	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		311,45-	10.365.459,07-
30/04/2023	196930	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		311,45-	10.365.770,52-
30/04/2023	196930	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		311,20-	10.366.081,72-
30/04/2023	196931	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		298,99-	10.366.380,71-
30/04/2023	196931	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.366.380,71-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		297,00-	10.366.677,71-
30/04/2023	196931	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		295,00-	10.366.972,71-
30/04/2023	196931	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		295,00-	10.367.267,71-
30/04/2023	196932	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		295,00-	10.367.562,71-
30/04/2023	196932	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		295,00-	10.367.857,71-
30/04/2023	196932	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		295,00-	10.368.152,71-
30/04/2023	196932	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		295,00-	10.368.447,71-
30/04/2023	196932	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,50-	10.368.738,21-
30/04/2023	196933	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,50-	10.369.028,71-
30/04/2023	196933	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,50-	10.369.319,21-
30/04/2023	196933	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,50-	10.369.609,71-
30/04/2023	196933	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,50-	10.369.900,21-
30/04/2023	196934	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,40-	10.370.190,61-
30/04/2023	196934	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,40-	10.370.481,01-
30/04/2023	196934	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,40-	10.370.771,41-
30/04/2023	196934	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		290,40-	10.371.061,81-
30/04/2023	196934	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		287,20-	10.371.349,01-
30/04/2023	196934	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		287,20-	10.371.636,21-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.371.636,21-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196935	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		287,20-	10.371.923,41-
30/04/2023	196935	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		287,20-	10.372.210,61-
30/04/2023	196935	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		287,20-	10.372.497,81-
30/04/2023	196935	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		287,20-	10.372.785,01-
30/04/2023	196935	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		287,20-	10.373.072,21-
30/04/2023	196935	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		287,20-	10.373.359,41-
30/04/2023	196936	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		286,00-	10.373.645,41-
30/04/2023	196936	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		285,00-	10.373.930,41-
30/04/2023	196936	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		285,00-	10.374.215,41-
30/04/2023	196936	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		285,00-	10.374.500,41-
30/04/2023	196936	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		280,00-	10.374.780,41-
30/04/2023	196937	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		280,00-	10.375.060,41-
30/04/2023	196937	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	10.375.339,85-
30/04/2023	196937	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	10.375.619,29-
30/04/2023	196937	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	10.375.898,73-
30/04/2023	196937	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	10.376.178,17-
30/04/2023	196938	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	10.376.457,61-
30/04/2023	196938	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.376.457,61-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	10.376.737,05-
30/04/2023	196938	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	10.377.016,49-
30/04/2023	196938	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	10.377.295,93-
30/04/2023	196939	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	10.377.575,37-
30/04/2023	196939	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	10.377.854,81-
30/04/2023	196939	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	10.378.134,25-
30/04/2023	196939	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	10.378.413,69-
30/04/2023	196940	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	10.378.693,13-
30/04/2023	196940	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,44-	10.378.972,57-
30/04/2023	196940	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		279,00-	10.379.251,57-
30/04/2023	196940	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		266,00-	10.379.517,57-
30/04/2023	196940	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		266,00-	10.379.783,57-
30/04/2023	196940	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		266,00-	10.380.049,57-
30/04/2023	196941	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		265,00-	10.380.314,57-
30/04/2023	196941	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		264,00-	10.380.578,57-
30/04/2023	196941	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		263,20-	10.380.841,77-
30/04/2023	196941	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		263,20-	10.381.104,97-
30/04/2023	196941	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		263,20-	10.381.368,17-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	10.381.368,17-
30/04/2023	196942	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		263,20-	10.381.631,37-
30/04/2023	196942	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		263,20-	10.381.894,57-
30/04/2023	196942	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		256,60-	10.382.151,17-
30/04/2023	196942	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		256,00-	10.382.407,17-
30/04/2023	196942	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	10.382.658,55-
30/04/2023	196942	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	10.382.909,93-
30/04/2023	196943	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	10.383.161,31-
30/04/2023	196943	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	10.383.412,69-
30/04/2023	196943	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	10.383.664,07-
30/04/2023	196943	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	10.383.915,45-
30/04/2023	196943	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	10.384.166,83-
30/04/2023	196944	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	10.384.418,21-
30/04/2023	196944	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	10.384.669,59-
30/04/2023	196944	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	10.384.920,97-
30/04/2023	196944	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	10.385.172,35-
30/04/2023	196945	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	10.385.423,73-
30/04/2023	196945	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	10.385.675,11-
30/04/2023	196945	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.385.675,11-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	10.385.926,49-
30/04/2023	196945	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		251,38-	10.386.177,87-
30/04/2023	196945	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		250,00-	10.386.427,87-
30/04/2023	196946	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		250,00-	10.386.677,87-
30/04/2023	196946	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		250,00-	10.386.927,87-
30/04/2023	196946	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		250,00-	10.387.177,87-
30/04/2023	196946	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		250,00-	10.387.427,87-
30/04/2023	196947	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		250,00-	10.387.677,87-
30/04/2023	196947	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		246,00-	10.387.923,87-
30/04/2023	196947	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		246,00-	10.388.169,87-
30/04/2023	196947	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		242,85-	10.388.412,72-
30/04/2023	196947	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		242,85-	10.388.655,57-
30/04/2023	196947	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		242,85-	10.388.898,42-
30/04/2023	196948	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		242,85-	10.389.141,27-
30/04/2023	196948	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		242,85-	10.389.384,12-
30/04/2023	196948	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		237,58-	10.389.621,70-
30/04/2023	196948	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		237,58-	10.389.859,28-
30/04/2023	196948	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		234,81-	10.390.094,09-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.390.094,09-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196948	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		234,81-	10.390.328,90-
30/04/2023	196949	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		234,81-	10.390.563,71-
30/04/2023	196949	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	10.390.797,71-
30/04/2023	196949	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	10.391.031,71-
30/04/2023	196949	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	10.391.265,71-
30/04/2023	196950	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	10.391.499,71-
30/04/2023	196950	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	10.391.733,71-
30/04/2023	196950	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	10.391.967,71-
30/04/2023	196950	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	10.392.201,71-
30/04/2023	196950	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	10.392.435,71-
30/04/2023	196951	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		234,00-	10.392.669,71-
30/04/2023	196951	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		233,40-	10.392.903,11-
30/04/2023	196951	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		232,00-	10.393.135,11-
30/04/2023	196951	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		232,00-	10.393.367,11-
30/04/2023	196951	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		232,00-	10.393.599,11-
30/04/2023	196952	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		232,00-	10.393.831,11-
30/04/2023	196952	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		230,00-	10.394.061,11-
30/04/2023	196952	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.394.061,11-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		228,00-	10.394.289,11-
30/04/2023	196952	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		228,00-	10.394.517,11-
30/04/2023	196952	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		228,00-	10.394.745,11-
30/04/2023	196953	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		228,00-	10.394.973,11-
30/04/2023	196953	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		228,00-	10.395.201,11-
30/04/2023	196953	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		228,00-	10.395.429,11-
30/04/2023	196953	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		227,46-	10.395.656,57-
30/04/2023	196953	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,99-	10.395.876,56-
30/04/2023	196954	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,99-	10.396.096,55-
30/04/2023	196954	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,99-	10.396.316,54-
30/04/2023	196954	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,20-	10.396.535,74-
30/04/2023	196954	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,20-	10.396.754,94-
30/04/2023	196954	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,20-	10.396.974,14-
30/04/2023	196955	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,20-	10.397.193,34-
30/04/2023	196955	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,20-	10.397.412,54-
30/04/2023	196955	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		219,20-	10.397.631,74-
30/04/2023	196955	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.397.848,74-
30/04/2023	196955	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.398.065,74-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.398.065,74-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196956	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.398.282,74-
30/04/2023	196956	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.398.499,74-
30/04/2023	196956	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.398.716,74-
30/04/2023	196956	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.398.933,74-
30/04/2023	196956	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.399.150,74-
30/04/2023	196957	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.399.367,74-
30/04/2023	196957	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.399.584,74-
30/04/2023	196957	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.399.801,74-
30/04/2023	196957	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.400.018,74-
30/04/2023	196958	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.400.235,74-
30/04/2023	196958	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.400.452,74-
30/04/2023	196958	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.400.669,74-
30/04/2023	196958	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.400.886,74-
30/04/2023	196958	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.401.103,74-
30/04/2023	196958	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.401.320,74-
30/04/2023	196958	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.401.537,74-
30/04/2023	196959	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.401.754,74-
30/04/2023	196959	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.401.754,74-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.401.971,74-
30/04/2023	196959	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.402.188,74-
30/04/2023	196959	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.402.405,74-
30/04/2023	196960	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.402.622,74-
30/04/2023	196960	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.402.839,74-
30/04/2023	196960	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.403.056,74-
30/04/2023	196961	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.403.273,74-
30/04/2023	196961	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.403.490,74-
30/04/2023	196961	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.403.707,74-
30/04/2023	196961	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.403.924,74-
30/04/2023	196961	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.404.141,74-
30/04/2023	196961	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.404.358,74-
30/04/2023	196961	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.404.575,74-
30/04/2023	196962	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		217,00-	10.404.792,74-
30/04/2023	196962	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.405.002,74-
30/04/2023	196962	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.405.212,74-
30/04/2023	196962	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.405.422,74-
30/04/2023	196962	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.405.632,74-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.405.632,74-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196962	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.405.842,74-
30/04/2023	196963	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.406.052,74-
30/04/2023	196963	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.406.262,74-
30/04/2023	196963	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.406.472,74-
30/04/2023	196963	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.406.682,74-
30/04/2023	196964	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.406.892,74-
30/04/2023	196964	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.407.102,74-
30/04/2023	196964	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.407.312,74-
30/04/2023	196964	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.407.522,74-
30/04/2023	196964	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.407.732,74-
30/04/2023	196965	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.407.942,74-
30/04/2023	196965	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.408.152,74-
30/04/2023	196965	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.408.362,74-
30/04/2023	196965	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.408.572,74-
30/04/2023	196965	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.408.782,74-
30/04/2023	196966	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.408.992,74-
30/04/2023	196966	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.409.202,74-
30/04/2023	196966	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.409.202,74-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.409.412,74-
30/04/2023	196966	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.409.622,74-
30/04/2023	196966	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.409.832,74-
30/04/2023	196967	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.410.042,74-
30/04/2023	196967	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.410.252,74-
30/04/2023	196967	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.410.462,74-
30/04/2023	196968	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.410.672,74-
30/04/2023	196968	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.410.882,74-
30/04/2023	196968	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.411.092,74-
30/04/2023	196968	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.411.302,74-
30/04/2023	196968	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.411.512,74-
30/04/2023	196969	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.411.722,74-
30/04/2023	196969	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.411.932,74-
30/04/2023	196969	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.412.142,74-
30/04/2023	196969	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.412.352,74-
30/04/2023	196969	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.412.562,74-
30/04/2023	196969	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.412.772,74-
30/04/2023	196969	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		210,00-	10.412.982,74-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.412.982,74-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196969	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		204,00-	10.413.186,74-
30/04/2023	196970	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		204,00-	10.413.390,74-
30/04/2023	196970	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		200,54-	10.413.591,28-
30/04/2023	196970	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		200,00-	10.413.791,28-
30/04/2023	196970	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		200,00-	10.413.991,28-
30/04/2023	196970	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.414.188,42-
30/04/2023	196971	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.414.385,56-
30/04/2023	196971	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.414.582,70-
30/04/2023	196971	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.414.779,84-
30/04/2023	196971	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.414.976,98-
30/04/2023	196972	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.415.174,12-
30/04/2023	196972	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.415.371,26-
30/04/2023	196972	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.415.568,40-
30/04/2023	196972	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.415.765,54-
30/04/2023	196973	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.415.962,68-
30/04/2023	196973	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.416.159,82-
30/04/2023	196973	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.416.356,96-
30/04/2023	196973	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.416.356,96-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.416.554,10-
30/04/2023	196973	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.416.751,24-
30/04/2023	196973	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.416.948,38-
30/04/2023	196974	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.417.145,52-
30/04/2023	196974	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.417.342,66-
30/04/2023	196974	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.417.539,80-
30/04/2023	196974	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.417.736,94-
30/04/2023	196974	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,14-	10.417.934,08-
30/04/2023	196975	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,10-	10.418.131,18-
30/04/2023	196975	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		197,10-	10.418.328,28-
30/04/2023	196975	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		196,00-	10.418.524,28-
30/04/2023	196975	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		189,90-	10.418.714,18-
30/04/2023	196976	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		189,90-	10.418.904,08-
30/04/2023	196976	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		187,00-	10.419.091,08-
30/04/2023	196976	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		187,00-	10.419.278,08-
30/04/2023	196976	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.419.462,08-
30/04/2023	196976	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.419.646,08-
30/04/2023	196976	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.419.830,08-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.419.830,08-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196976	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.420.014,08-
30/04/2023	196977	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.420.198,08-
30/04/2023	196977	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.420.382,08-
30/04/2023	196977	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.420.566,08-
30/04/2023	196977	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.420.750,08-
30/04/2023	196977	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.420.934,08-
30/04/2023	196978	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.421.118,08-
30/04/2023	196978	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.421.302,08-
30/04/2023	196978	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.421.486,08-
30/04/2023	196978	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.421.670,08-
30/04/2023	196978	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.421.854,08-
30/04/2023	196979	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.422.038,08-
30/04/2023	196979	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.422.222,08-
30/04/2023	196979	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.422.406,08-
30/04/2023	196979	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		184,00-	10.422.590,08-
30/04/2023	196980	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	10.422.773,17-
30/04/2023	196980	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	10.422.956,26-
30/04/2023	196980	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.422.956,26-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	10.423.139,35-
30/04/2023	196980	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	10.423.322,44-
30/04/2023	196980	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	10.423.505,53-
30/04/2023	196980	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	10.423.688,62-
30/04/2023	196981	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	10.423.871,71-
30/04/2023	196981	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	10.424.054,80-
30/04/2023	196981	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	10.424.237,89-
30/04/2023	196981	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		183,09-	10.424.420,98-
30/04/2023	196982	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.424.601,78-
30/04/2023	196982	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.424.782,58-
30/04/2023	196982	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.424.963,38-
30/04/2023	196982	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.425.144,18-
30/04/2023	196982	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.425.324,98-
30/04/2023	196983	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.425.505,78-
30/04/2023	196983	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.425.686,58-
30/04/2023	196983	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.425.867,38-
30/04/2023	196983	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.426.048,18-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.426.228,98-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.426.228,98-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196983	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.426.409,78-
30/04/2023	196984	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.426.590,58-
30/04/2023	196984	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.426.771,38-
30/04/2023	196984	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.426.952,18-
30/04/2023	196984	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.427.132,98-
30/04/2023	196984	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.427.313,78-
30/04/2023	196985	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.427.494,58-
30/04/2023	196985	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.427.675,38-
30/04/2023	196985	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.427.856,18-
30/04/2023	196985	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.428.036,98-
30/04/2023	196985	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		180,80-	10.428.217,78-
30/04/2023	196986	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		179,88-	10.428.397,66-
30/04/2023	196986	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		179,88-	10.428.577,54-
30/04/2023	196986	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	10.428.755,54-
30/04/2023	196986	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	10.428.933,54-
30/04/2023	196986	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	10.429.111,54-
30/04/2023	196987	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	10.429.289,54-
30/04/2023	196987	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.429.289,54-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	10.429.467,54-
30/04/2023	196987	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	10.429.645,54-
30/04/2023	196987	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	10.429.823,54-
30/04/2023	196988	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		178,00-	10.430.001,54-
30/04/2023	196988	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		165,00-	10.430.166,54-
30/04/2023	196988	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		165,00-	10.430.331,54-
30/04/2023	196988	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.430.491,54-
30/04/2023	196989	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.430.651,54-
30/04/2023	196989	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.430.811,54-
30/04/2023	196989	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.430.971,54-
30/04/2023	196989	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.431.131,54-
30/04/2023	196990	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.431.291,54-
30/04/2023	196990	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.431.451,54-
30/04/2023	196990	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.431.611,54-
30/04/2023	196990	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.431.771,54-
30/04/2023	196990	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.431.931,54-
30/04/2023	196991	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.432.091,54-
			042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.432.251,54-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.432.251,54-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196991	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.432.411,54-
30/04/2023	196991	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.432.571,54-
30/04/2023	196991	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.432.731,54-
30/04/2023	196991	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.432.891,54-
30/04/2023	196991	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.433.051,54-
30/04/2023	196991	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.433.211,54-
30/04/2023	196992	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.433.371,54-
30/04/2023	196992	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.433.531,54-
30/04/2023	196992	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.433.691,54-
30/04/2023	196992	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.433.851,54-
30/04/2023	196992	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.434.011,54-
30/04/2023	196993	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.434.171,54-
30/04/2023	196993	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.434.331,54-
30/04/2023	196993	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.434.491,54-
30/04/2023	196993	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.434.651,54-
30/04/2023	196993	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.434.811,54-
30/04/2023	196994	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.434.971,54-
30/04/2023	196994	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.434.971,54-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		160,00-	10.435.131,54-
30/04/2023	196994	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		159,60-	10.435.291,14-
30/04/2023	196994	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		159,31-	10.435.450,45-
30/04/2023	196995	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		156,66-	10.435.607,11-
30/04/2023	196995	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		156,00-	10.435.763,11-
30/04/2023	196995	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		156,00-	10.435.919,11-
30/04/2023	196995	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		156,00-	10.436.075,11-
30/04/2023	196996	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		153,60-	10.436.228,71-
30/04/2023	196996	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		153,60-	10.436.382,31-
30/04/2023	196996	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		153,60-	10.436.535,91-
30/04/2023	196996	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		153,60-	10.436.689,51-
30/04/2023	196996	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		153,60-	10.436.843,11-
30/04/2023	196997	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		153,60-	10.436.996,71-
30/04/2023	196997	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		150,00-	10.437.146,71-
30/04/2023	196997	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		150,00-	10.437.296,71-
30/04/2023	196997	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		150,00-	10.437.446,71-
30/04/2023	196997	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.437.596,19-
30/04/2023	196997	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.437.745,67-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	10.437.745,67-
30/04/2023	196997	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.437.895,15-
30/04/2023	196998	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.438.044,63-
30/04/2023	196998	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.438.194,11-
30/04/2023	196998	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.438.343,59-
30/04/2023	196998	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.438.493,07-
30/04/2023	196998	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.438.642,55-
30/04/2023	196999	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.438.792,03-
30/04/2023	196999	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.438.941,51-
30/04/2023	196999	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.439.090,99-
30/04/2023	196999	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.439.240,47-
30/04/2023	196999	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.439.389,95-
30/04/2023	197000	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.439.539,43-
30/04/2023	197000	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.439.688,91-
30/04/2023	197000	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.439.838,39-
30/04/2023	197000	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.439.987,87-
30/04/2023	197001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.440.137,35-
30/04/2023	197001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		149,48-	10.440.286,83-
30/04/2023	197001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.440.286,83-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		148,00-	10.440.434,83-
30/04/2023	197001	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		146,99-	10.440.581,82-
30/04/2023	197001	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		144,50-	10.440.726,32-
30/04/2023	197002	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		144,45-	10.440.870,77-
30/04/2023	197002	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		143,20-	10.441.013,97-
30/04/2023	197002	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		143,20-	10.441.157,17-
30/04/2023	197002	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		143,20-	10.441.300,37-
30/04/2023	197003	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		143,20-	10.441.443,57-
30/04/2023	197003	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		143,20-	10.441.586,77-
30/04/2023	197003	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		141,43-	10.441.728,20-
30/04/2023	197003	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		141,43-	10.441.869,63-
30/04/2023	197003	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		138,00-	10.442.007,63-
30/04/2023	197004	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		136,00-	10.442.143,63-
30/04/2023	197004	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		136,00-	10.442.279,63-
30/04/2023	197004	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		136,00-	10.442.415,63-
30/04/2023	197004	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		135,60-	10.442.551,23-
30/04/2023	197004	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		135,60-	10.442.686,83-
30/04/2023	197004	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		135,60-	10.442.822,43-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.442.822,43-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	197005	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		135,60-	10.442.958,03-
30/04/2023	197005	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		135,60-	10.443.093,63-
30/04/2023	197005	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		135,60-	10.443.229,23-
30/04/2023	197005	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	10.443.361,23-
30/04/2023	197005	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	10.443.493,23-
30/04/2023	197006	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	10.443.625,23-
30/04/2023	197006	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	10.443.757,23-
30/04/2023	197006	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	10.443.889,23-
30/04/2023	197006	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	10.444.021,23-
30/04/2023	197006	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	10.444.153,23-
30/04/2023	197007	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	10.444.285,23-
30/04/2023	197007	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	10.444.417,23-
30/04/2023	197007	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	10.444.549,23-
30/04/2023	197007	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	10.444.681,23-
30/04/2023	197007	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	10.444.813,23-
30/04/2023	197007	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		132,00-	10.444.945,23-
30/04/2023	197008	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		130,00-	10.445.075,23-
30/04/2023	197008	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.445.075,23-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		127,00-	10.445.202,23-
30/04/2023	197008	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		127,00-	10.445.329,23-
30/04/2023	197008	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		127,00-	10.445.456,23-
30/04/2023	197009	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		125,00-	10.445.581,23-
30/04/2023	197009	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		125,00-	10.445.706,23-
30/04/2023	197009	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,80-	10.445.830,03-
30/04/2023	197009	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,00-	10.445.953,03-
30/04/2023	197010	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,00-	10.446.076,03-
30/04/2023	197010	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,00-	10.446.199,03-
30/04/2023	197010	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,00-	10.446.322,03-
30/04/2023	197010	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,00-	10.446.445,03-
30/04/2023	197010	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		123,00-	10.446.568,03-
30/04/2023	197011	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		122,40-	10.446.690,43-
30/04/2023	197011	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		122,40-	10.446.812,83-
30/04/2023	197011	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		122,40-	10.446.935,23-
30/04/2023	197011	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		122,40-	10.447.057,63-
30/04/2023	197011	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00-	10.447.176,63-
30/04/2023	197011	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00-	10.447.295,63-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.447.295,63-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	197012	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00	10.447.414,63-
30/04/2023	197012	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00	10.447.533,63-
30/04/2023	197012	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00	10.447.652,63-
30/04/2023	197012	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00	10.447.771,63-
30/04/2023	197012	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00	10.447.890,63-
30/04/2023	197013	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00	10.448.009,63-
30/04/2023	197013	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		119,00	10.448.128,63-
30/04/2023	197013	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		117,90	10.448.246,53-
30/04/2023	197013	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		117,80	10.448.364,33-
30/04/2023	197013	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		117,80	10.448.482,13-
30/04/2023	197013	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		117,80	10.448.599,93-
30/04/2023	197014	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		117,80	10.448.717,73-
30/04/2023	197014	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		117,80	10.448.835,53-
30/04/2023	197014	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		117,80	10.448.953,33-
30/04/2023	197014	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		115,20	10.449.068,53-
30/04/2023	197015	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		114,99	10.449.183,52-
30/04/2023	197015	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		113,70	10.449.297,22-
30/04/2023	197015	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.449.297,22-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		111,16-	10.449.408,38-
30/04/2023	197015	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		110,00-	10.449.518,38-
30/04/2023	197015	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		108,00-	10.449.626,38-
30/04/2023	197016	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		108,00-	10.449.734,38-
30/04/2023	197016	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		108,00-	10.449.842,38-
30/04/2023	197016	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		108,00-	10.449.950,38-
30/04/2023	197016	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		108,00-	10.450.058,38-
30/04/2023	197017	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		107,40-	10.450.165,78-
30/04/2023	197017	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		105,00-	10.450.270,78-
30/04/2023	197017	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		104,50-	10.450.375,28-
30/04/2023	197017	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		103,20-	10.450.478,48-
30/04/2023	197017	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		102,38-	10.450.580,86-
30/04/2023	197018	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		100,00-	10.450.680,86-
30/04/2023	197018	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,00-	10.450.778,86-
30/04/2023	197018	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,00-	10.450.876,86-
30/04/2023	197018	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,00-	10.450.974,86-
30/04/2023	197018	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,00-	10.451.072,86-
30/04/2023	197018	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		98,00-	10.451.170,86-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	10.451.170,86-
30/04/2023	197019	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		98,00-	10.451.268,86-
30/04/2023	197019	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		98,00-	10.451.366,86-
30/04/2023	197019	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		98,00-	10.451.464,86-
30/04/2023	197019	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		93,60-	10.451.558,46-
30/04/2023	197019	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		93,60-	10.451.652,06-
30/04/2023	197020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		90,00-	10.451.742,06-
30/04/2023	197020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		90,00-	10.451.832,06-
30/04/2023	197020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	10.451.921,93-
30/04/2023	197020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	10.452.011,80-
30/04/2023	197020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	10.452.101,67-
30/04/2023	197020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	10.452.191,54-
30/04/2023	197021	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	10.452.281,41-
30/04/2023	197021	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	10.452.371,28-
30/04/2023	197021	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	10.452.461,15-
30/04/2023	197021	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	10.452.551,02-
30/04/2023	197022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		89,87-	10.452.640,89-
30/04/2023	197022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		89,16-	10.452.730,05-
30/04/2023	197022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.452.730,05-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		88,35-	10.452.818,40-
30/04/2023	197022	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		88,20-	10.452.906,60-
30/04/2023	197022	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		85,60-	10.452.992,20-
30/04/2023	197023	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		84,99-	10.453.077,19-
30/04/2023	197023	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		84,99-	10.453.162,18-
30/04/2023	197023	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		84,99-	10.453.247,17-
30/04/2023	197023	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		84,99-	10.453.332,16-
30/04/2023	197024	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		84,62-	10.453.416,78-
30/04/2023	197024	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		81,00-	10.453.497,78-
30/04/2023	197024	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		81,00-	10.453.578,78-
30/04/2023	197024	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	10.453.658,78-
30/04/2023	197024	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	10.453.738,78-
30/04/2023	197025	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	10.453.818,78-
30/04/2023	197025	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	10.453.898,78-
30/04/2023	197025	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	10.453.978,78-
30/04/2023	197025	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	10.454.058,78-
30/04/2023	197025	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	10.454.138,78-
30/04/2023	197025	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		80,00-	10.454.218,78-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.454.218,78-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	197026	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.454.298,11-
30/04/2023	197026	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.454.377,44-
30/04/2023	197026	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.454.456,77-
30/04/2023	197026	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.454.536,10-
30/04/2023	197026	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.454.615,43-
30/04/2023	197027	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.454.694,76-
30/04/2023	197027	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.454.774,09-
30/04/2023	197027	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.454.853,42-
30/04/2023	197027	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.454.932,75-
30/04/2023	197027	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.455.012,08-
30/04/2023	197027	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.455.091,41-
30/04/2023	197028	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.455.170,74-
30/04/2023	197028	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.455.250,07-
30/04/2023	197028	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.455.329,40-
30/04/2023	197028	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.455.408,73-
30/04/2023	197028	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.455.488,06-
30/04/2023	197028	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		79,33-	10.455.567,39-
30/04/2023	197029	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.455.567,39-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,00-	10.455.646,39-
30/04/2023	197029	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,00-	10.455.725,39-
30/04/2023	197029	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,00-	10.455.804,39-
30/04/2023	197030	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		79,00-	10.455.883,39-
30/04/2023	197030	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	10.455.961,39-
30/04/2023	197030	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	10.456.039,39-
30/04/2023	197030	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	10.456.117,39-
30/04/2023	197031	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	10.456.195,39-
30/04/2023	197031	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	10.456.273,39-
30/04/2023	197031	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	10.456.351,39-
30/04/2023	197031	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	10.456.429,39-
30/04/2023	197032	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	10.456.507,39-
30/04/2023	197032	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	10.456.585,39-
30/04/2023	197032	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	10.456.663,39-
30/04/2023	197032	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	10.456.741,39-
30/04/2023	197032	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	10.456.819,39-
30/04/2023	197032	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	10.456.897,39-
30/04/2023	197032	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	10.456.975,39-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	10.456.975,39-
30/04/2023	197032	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		78,00-	10.457.053,39-
30/04/2023	197033	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		72,77-	10.457.126,16-
30/04/2023	197033	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	10.457.196,67-
30/04/2023	197033	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	10.457.267,18-
30/04/2023	197033	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	10.457.337,69-
30/04/2023	197034	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	10.457.408,20-
30/04/2023	197034	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	10.457.478,71-
30/04/2023	197034	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	10.457.549,22-
30/04/2023	197034	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	10.457.619,73-
30/04/2023	197034	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	10.457.690,24-
30/04/2023	197035	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	10.457.760,75-
30/04/2023	197035	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	10.457.831,26-
30/04/2023	197035	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		70,51-	10.457.901,77-
30/04/2023	197035	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		70,20-	10.457.971,97-
30/04/2023	197035	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		68,80-	10.458.040,77-
30/04/2023	197035	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		68,80-	10.458.109,57-
30/04/2023	197036	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		68,72-	10.458.178,29-
30/04/2023	197036	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.458.178,29-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		64,90-	10.458.243,19-
30/04/2023	197036	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		63,60-	10.458.306,79-
30/04/2023	197036	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		63,00-	10.458.369,79-
30/04/2023	197037	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.458.429,79-
30/04/2023	197037	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.458.489,79-
30/04/2023	197037	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.458.549,79-
30/04/2023	197038	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.458.609,79-
30/04/2023	197038	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.458.669,79-
30/04/2023	197038	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.458.729,79-
30/04/2023	197038	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.458.789,79-
30/04/2023	197038	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.458.849,79-
30/04/2023	197038	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.458.909,79-
30/04/2023	197038	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.458.969,79-
30/04/2023	197039	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		60,00-	10.459.029,79-
30/04/2023	197039	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		59,00-	10.459.088,79-
30/04/2023	197039	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		54,00-	10.459.142,79-
30/04/2023	197039	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		54,00-	10.459.196,79-
			042023	29	02.01.001.04		53,17-	10.459.249,96-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	10.459.249,96-
30/04/2023	197039	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		53,17-	10.459.303,13-
30/04/2023	197040	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		52,00-	10.459.355,13-
30/04/2023	197040	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.459.405,13-
30/04/2023	197040	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.459.455,13-
30/04/2023	197041	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.459.505,13-
30/04/2023	197041	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.459.555,13-
30/04/2023	197041	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.459.605,13-
30/04/2023	197041	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.459.655,13-
30/04/2023	197041	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.459.705,13-
30/04/2023	197042	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.459.755,13-
30/04/2023	197042	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.459.805,13-
30/04/2023	197042	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.459.855,13-
30/04/2023	197042	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.459.905,13-
30/04/2023	197042	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.459.955,13-
30/04/2023	197042	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.005,13-
30/04/2023	197042	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.055,13-
30/04/2023	197043	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.105,13-
30/04/2023	197043	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.460.105,13-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.155,13-
30/04/2023	197043	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.205,13-
30/04/2023	197043	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.255,13-
30/04/2023	197043	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.305,13-
30/04/2023	197044	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.355,13-
30/04/2023	197044	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.405,13-
30/04/2023	197044	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.455,13-
30/04/2023	197044	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.505,13-
30/04/2023	197045	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.555,13-
30/04/2023	197045	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.605,13-
30/04/2023	197045	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.655,13-
30/04/2023	197045	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.705,13-
30/04/2023	197045	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.755,13-
30/04/2023	197046	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.805,13-
30/04/2023	197046	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.855,13-
30/04/2023	197046	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.905,13-
30/04/2023	197046	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.460.955,13-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.005,13-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.461.005,13-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	197047	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.055,13-
30/04/2023	197047	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.105,13-
30/04/2023	197047	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.155,13-
30/04/2023	197047	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.205,13-
30/04/2023	197047	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.255,13-
30/04/2023	197048	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.305,13-
30/04/2023	197048	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.355,13-
30/04/2023	197048	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.405,13-
30/04/2023	197048	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.455,13-
30/04/2023	197049	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.505,13-
30/04/2023	197049	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.555,13-
30/04/2023	197049	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.605,13-
30/04/2023	197049	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.655,13-
30/04/2023	197049	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.705,13-
30/04/2023	197049	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.755,13-
30/04/2023	197050	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.805,13-
30/04/2023	197050	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.855,13-
30/04/2023	197050	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.461.855,13-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.905,13-
30/04/2023	197050	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.461.955,13-
30/04/2023	197050	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.462.005,13-
30/04/2023	197051	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.462.055,13-
30/04/2023	197051	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.462.105,13-
30/04/2023	197051	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.462.155,13-
30/04/2023	197051	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.462.205,13-
30/04/2023	197052	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.462.255,13-
30/04/2023	197052	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.462.305,13-
30/04/2023	197052	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.462.355,13-
30/04/2023	197052	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.462.405,13-
30/04/2023	197052	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.462.455,13-
30/04/2023	197053	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.462.505,13-
30/04/2023	197053	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.462.555,13-
30/04/2023	197053	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.462.605,13-
30/04/2023	197053	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		50,00-	10.462.655,13-
30/04/2023	197053	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		49,00-	10.462.704,13-
30/04/2023	197053	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		48,30-	10.462.752,43-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	10.462.752,43-
30/04/2023	197053	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		48,30-	10.462.800,73-
30/04/2023	197054	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		48,30-	10.462.849,03-
30/04/2023	197054	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		48,30-	10.462.897,33-
30/04/2023	197054	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		48,30-	10.462.945,63-
30/04/2023	197054	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		48,30-	10.462.993,93-
30/04/2023	197055	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		46,60-	10.463.040,53-
30/04/2023	197055	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		46,60-	10.463.087,13-
30/04/2023	197055	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		46,60-	10.463.133,73-
30/04/2023	197055	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		46,60-	10.463.180,33-
30/04/2023	197055	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		46,60-	10.463.226,93-
30/04/2023	197055	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		46,60-	10.463.273,53-
30/04/2023	197056	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		46,60-	10.463.320,13-
30/04/2023	197056	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		40,94-	10.463.361,07-
30/04/2023	197056	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		37,40-	10.463.398,47-
30/04/2023	197056	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.434,47-
30/04/2023	197056	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.470,47-
30/04/2023	197057	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.506,47-
30/04/2023	197057	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.463.506,47-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.542,47-
30/04/2023	197057	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.578,47-
30/04/2023	197057	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.614,47-
30/04/2023	197058	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.650,47-
30/04/2023	197058	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.686,47-
30/04/2023	197058	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.722,47-
30/04/2023	197058	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.758,47-
30/04/2023	197059	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.794,47-
30/04/2023	197059	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.830,47-
30/04/2023	197059	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.866,47-
30/04/2023	197059	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.902,47-
30/04/2023	197059	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.938,47-
30/04/2023	197059	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.463.974,47-
30/04/2023	197060	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.010,47-
30/04/2023	197060	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.046,47-
30/04/2023	197060	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.082,47-
30/04/2023	197060	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.118,47-
30/04/2023	197060	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.154,47-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.464.154,47-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	197060	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.190,47-
30/04/2023	197060	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.226,47-
30/04/2023	197061	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.262,47-
30/04/2023	197061	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.298,47-
30/04/2023	197061	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.334,47-
30/04/2023	197061	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.370,47-
30/04/2023	197062	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.406,47-
30/04/2023	197062	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.442,47-
30/04/2023	197062	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.478,47-
30/04/2023	197062	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.514,47-
30/04/2023	197062	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.550,47-
30/04/2023	197062	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.586,47-
30/04/2023	197063	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.622,47-
30/04/2023	197063	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.658,47-
30/04/2023	197063	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.694,47-
30/04/2023	197063	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.730,47-
30/04/2023	197064	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.766,47-
30/04/2023	197064	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.464.766,47-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		36,00-	10.464.802,47-
30/04/2023	197064	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		34,22-	10.464.836,69-
30/04/2023	197064	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		33,00-	10.464.869,69-
30/04/2023	197064	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.464.902,49-
30/04/2023	197065	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.464.935,29-
30/04/2023	197065	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.464.968,09-
30/04/2023	197065	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.000,89-
30/04/2023	197066	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.033,69-
30/04/2023	197066	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.066,49-
30/04/2023	197066	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.099,29-
30/04/2023	197066	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.132,09-
30/04/2023	197066	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.164,89-
30/04/2023	197066	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.197,69-
30/04/2023	197067	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.230,49-
30/04/2023	197067	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.263,29-
30/04/2023	197067	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.296,09-
30/04/2023	197067	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.328,89-
30/04/2023	197067	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.361,69-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.465.361,69-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	197067	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.394,49-
30/04/2023	197068	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.427,29-
30/04/2023	197068	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.460,09-
30/04/2023	197068	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.492,89-
30/04/2023	197068	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.525,69-
30/04/2023	197069	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.558,49-
30/04/2023	197069	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.591,29-
30/04/2023	197069	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.624,09-
30/04/2023	197069	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.656,89-
30/04/2023	197069	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.689,69-
30/04/2023	197070	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.722,49-
30/04/2023	197070	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.755,29-
30/04/2023	197070	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.788,09-
30/04/2023	197070	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.820,89-
30/04/2023	197070	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.853,69-
30/04/2023	197070	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.886,49-
30/04/2023	197071	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.919,29-
30/04/2023	197071	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.465.919,29-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.952,09-
30/04/2023	197071	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.465.984,89-
30/04/2023	197071	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.017,69-
30/04/2023	197072	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.050,49-
30/04/2023	197072	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.083,29-
30/04/2023	197072	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.116,09-
30/04/2023	197072	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.148,89-
30/04/2023	197072	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.181,69-
30/04/2023	197072	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.214,49-
30/04/2023	197072	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.247,29-
30/04/2023	197073	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.280,09-
30/04/2023	197073	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.312,89-
30/04/2023	197073	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.345,69-
30/04/2023	197074	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.378,49-
30/04/2023	197074	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.411,29-
30/04/2023	197074	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.444,09-
30/04/2023	197074	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.476,89-
30/04/2023	197074	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.509,69-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.466.509,69-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	197074	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.542,49-
30/04/2023	197075	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.575,29-
30/04/2023	197075	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.608,09-
30/04/2023	197075	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.640,89-
30/04/2023	197075	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.673,69-
30/04/2023	197075	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.706,49-
30/04/2023	197076	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.739,29-
30/04/2023	197076	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.772,09-
30/04/2023	197076	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.804,89-
30/04/2023	197076	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.837,69-
30/04/2023	197077	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.870,49-
30/04/2023	197077	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.903,29-
30/04/2023	197077	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.936,09-
30/04/2023	197077	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,80-	10.466.968,89-
30/04/2023	197077	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,50-	10.467.001,39-
30/04/2023	197078	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,50-	10.467.033,89-
30/04/2023	197078	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		32,50-	10.467.066,39-
30/04/2023	197078	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.467.066,39-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,50-	10.467.098,89-
30/04/2023	197078	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	10.467.130,89-
30/04/2023	197078	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	10.467.162,89-
30/04/2023	197078	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	10.467.194,89-
30/04/2023	197079	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	10.467.226,89-
30/04/2023	197079	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	10.467.258,89-
30/04/2023	197079	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	10.467.290,89-
30/04/2023	197079	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	10.467.322,89-
30/04/2023	197079	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	10.467.354,89-
30/04/2023	197080	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	10.467.386,89-
30/04/2023	197080	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		32,00-	10.467.418,89-
30/04/2023	197080	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		30,60-	10.467.449,49-
30/04/2023	197081	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		30,00-	10.467.479,49-
30/04/2023	197081	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		29,50-	10.467.508,99-
30/04/2023	197081	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		29,50-	10.467.538,49-
30/04/2023	197081	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		29,50-	10.467.567,99-
30/04/2023	197081	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		27,00-	10.467.594,99-
30/04/2023	197081	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		27,00-	10.467.621,99-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.467.621,99-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	197081	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		27,00-	10.467.648,99-
30/04/2023	197082	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		27,00-	10.467.675,99-
30/04/2023	197082	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		27,00-	10.467.702,99-
30/04/2023	197082	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		27,00-	10.467.729,99-
30/04/2023	197082	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		27,00-	10.467.756,99-
30/04/2023	197083	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		25,66-	10.467.782,65-
30/04/2023	197083	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		25,66-	10.467.808,31-
30/04/2023	197083	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		25,66-	10.467.833,97-
30/04/2023	197083	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		25,66-	10.467.859,63-
30/04/2023	197083	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		25,66-	10.467.885,29-
30/04/2023	197084	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.467.909,89-
30/04/2023	197084	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.467.934,49-
30/04/2023	197084	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.467.959,09-
30/04/2023	197084	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.467.983,69-
30/04/2023	197085	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.008,29-
30/04/2023	197085	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.032,89-
30/04/2023	197085	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.057,49-
30/04/2023	197085	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.468.057,49-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.082,09-
30/04/2023	197086	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.106,69-
30/04/2023	197086	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.131,29-
30/04/2023	197086	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.155,89-
30/04/2023	197086	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.180,49-
30/04/2023	197086	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.205,09-
30/04/2023	197087	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.229,69-
30/04/2023	197087	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.254,29-
30/04/2023	197087	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.278,89-
30/04/2023	197087	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.303,49-
30/04/2023	197087	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.328,09-
30/04/2023	197087	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.352,69-
30/04/2023	197088	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.377,29-
30/04/2023	197088	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.401,89-
30/04/2023	197088	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.426,49-
30/04/2023	197088	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.451,09-
30/04/2023	197088	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.475,69-
30/04/2023	197088	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		24,60-	10.468.500,29-

Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE Sd. Ant.: 10.468.500,29-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	197088	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		20,00-	10.468.520,29-
30/04/2023	197089	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		15,00-	10.468.535,29-
30/04/2023	197089	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		15,00-	10.468.550,29-
30/04/2023	197089	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		14,05-	10.468.564,34-
30/04/2023	197089	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		14,05-	10.468.578,39-
30/04/2023	197090	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		14,05-	10.468.592,44-
30/04/2023	197090	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		12,00-	10.468.604,44-
30/04/2023	197090	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		12,00-	10.468.616,44-
30/04/2023	197090	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7,20-	10.468.623,64-
30/04/2023	197090	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7,20-	10.468.630,84-
30/04/2023	197091	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7,20-	10.468.638,04-
30/04/2023	197091	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		7,20-	10.468.645,24-
30/04/2023	197091	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.646,24-
30/04/2023	197091	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.647,24-
30/04/2023	197091	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.648,24-
30/04/2023	197091	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.649,24-
30/04/2023	197092	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.650,24-
30/04/2023	197092	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.468.650,24-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.651,24-
30/04/2023	197092	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.652,24-
30/04/2023	197092	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.653,24-
30/04/2023	197092	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.654,24-
30/04/2023	197093	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.655,24-
30/04/2023	197093	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.656,24-
30/04/2023	197093	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.657,24-
30/04/2023	197093	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.658,24-
30/04/2023	197093	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.659,24-
30/04/2023	197094	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.660,24-
30/04/2023	197094	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.661,24-
30/04/2023	197094	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.662,24-
30/04/2023	197094	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.663,24-
30/04/2023	197095	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.664,24-
30/04/2023	197095	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.665,24-
30/04/2023	197095	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.666,24-
30/04/2023	197095	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.667,24-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.668,24-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	10.468.668,24-
30/04/2023	197095	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.669,24-
30/04/2023	197096	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.670,24-
30/04/2023	197096	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.671,24-
30/04/2023	197096	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.672,24-
30/04/2023	197096	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.673,24-
30/04/2023	197097	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.674,24-
30/04/2023	197097	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.675,24-
30/04/2023	197097	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.676,24-
30/04/2023	197097	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.677,24-
30/04/2023	197098	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.678,24-
30/04/2023	197098	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.679,24-
30/04/2023	197098	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.680,24-
30/04/2023	197098	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1,00-	10.468.681,24-
30/04/2023	197101	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		66.747,50-	10.535.428,74-
30/04/2023	197101	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		66.747,50-	10.602.176,24-
30/04/2023	197116	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		19.569,00-	10.621.745,24-
30/04/2023	197116	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		8.114,28-	10.629.859,52-
30/04/2023	197116	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.629.859,52-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.200,00-	10.632.059,52-
30/04/2023	197116	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		2.100,00-	10.634.159,52-
30/04/2023	197116	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	10.635.842,52-
30/04/2023	197116	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	10.637.525,52-
30/04/2023	197117	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	10.639.208,52-
30/04/2023	197117	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	10.640.891,52-
30/04/2023	197117	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	10.642.574,52-
30/04/2023	197117	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	10.644.257,52-
30/04/2023	197118	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	10.645.940,52-
30/04/2023	197118	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	10.647.623,52-
30/04/2023	197118	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.683,00-	10.649.306,52-
30/04/2023	197118	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.591,93-	10.650.898,45-
30/04/2023	197118	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	10.652.447,45-
30/04/2023	197119	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	10.653.996,45-
30/04/2023	197119	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	10.655.545,45-
30/04/2023	197119	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	10.657.094,45-
30/04/2023	197119	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	10.658.643,45-
30/04/2023	197119	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	10.660.192,45-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	10.660.192,45-
30/04/2023	197119	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	10.661.741,45-
30/04/2023	197120	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	10.663.290,45-
30/04/2023	197120	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	10.664.839,45-
30/04/2023	197120	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	10.666.388,45-
30/04/2023	197120	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	10.667.937,45-
30/04/2023	197120	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	10.669.486,45-
30/04/2023	197121	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.549,00-	10.671.035,45-
30/04/2023	197121	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.442,54-	10.672.477,99-
30/04/2023	197121	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.442,54-	10.673.920,53-
30/04/2023	197121	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.442,54-	10.675.363,07-
30/04/2023	197122	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.417,99-	10.676.781,06-
30/04/2023	197122	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.251,66-	10.678.032,72-
30/04/2023	197122	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.251,66-	10.679.284,38-
30/04/2023	197122	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.251,66-	10.680.536,04-
30/04/2023	197122	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.242,85-	10.681.778,89-
30/04/2023	197123	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	10.682.898,39-
30/04/2023	197123	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	10.684.017,89-
30/04/2023	197123	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238		BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE					Sd. Ant.:	10.684.017,89-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	10.685.137,39-
30/04/2023	197123	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	10.686.256,89-
30/04/2023	197123	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	10.687.376,39-
30/04/2023	197123	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	10.688.495,89-
30/04/2023	197124	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	10.689.615,39-
30/04/2023	197124	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.119,50-	10.690.734,89-
30/04/2023	197124	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	10.691.761,43-
30/04/2023	197124	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	10.692.787,97-
30/04/2023	197125	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	10.693.814,51-
30/04/2023	197125	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	10.694.841,05-
30/04/2023	197125	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	10.695.867,59-
30/04/2023	197125	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	10.696.894,13-
30/04/2023	197126	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	10.697.920,67-
30/04/2023	197126	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	10.698.947,21-
30/04/2023	197126	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		1.026,54-	10.699.973,75-
30/04/2023	197126	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		895,33-	10.700.869,08-
30/04/2023	197126	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		895,33-	10.701.764,41-
30/04/2023	197126	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04		895,33-	10.702.659,74-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.04.01.00002 2238 BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	10.702.659,74-
30/04/2023	197126	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		895,33-	10.703.555,07-
30/04/2023	197127	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		895,33-	10.704.450,40-
30/04/2023	197127	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		490,00-	10.704.940,40-
30/04/2023	197127	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		490,00-	10.705.430,40-
30/04/2023	197127	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		490,00-	10.705.920,40-
30/04/2023	197128	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		270,00-	10.706.190,40-
30/04/2023	197128	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04		265,60-	10.706.456,00-
TOTAL DIA -------->						0,00	10.706.456,00-	10.706.456,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.706.456,00- Saldo Atual: 10.706.456,00-								
Conta: 2.03.01.01.00033 2868 MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022							Sd. Ant.:	1.185.181,61-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	9.451.641,57-
30/04/2023	196447	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - VL REF IMOBILIZADO JANEIRO E FEVEREIRO 2023	042023	29	02.01.001.04	463,26		9.451.178,31-
30/04/2023	196452	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.364.285,00		8.086.893,31-
30/04/2023	196452	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	450.000,00		7.636.893,31-
30/04/2023	196452	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	384.615,38		7.252.277,93-
30/04/2023	196452	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	384.615,38		6.867.662,55-
30/04/2023	196452	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	384.615,38		6.483.047,17-
30/04/2023	196453	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	384.615,38		6.098.431,79-
30/04/2023	196453	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00001 2501		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	6.098.431,79-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	269.000,00		5.829.431,79-
30/04/2023	196453	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	269.000,00		5.560.431,79-
30/04/2023	196453	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	269.000,00		5.291.431,79-
30/04/2023	196453	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	230.000,00		5.061.431,79-
30/04/2023	196454	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	207.000,00		4.854.431,79-
30/04/2023	196454	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	195.000,00		4.659.431,79-
30/04/2023	196454	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	195.000,00		4.464.431,79-
30/04/2023	196454	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	194.685,71		4.269.746,08-
30/04/2023	196455	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183.000,00		4.086.746,08-
30/04/2023	196455	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	177.750,00		3.908.996,08-
30/04/2023	196455	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	177.619,05		3.731.377,03-
30/04/2023	196455	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	143.769,73		3.587.607,30-
30/04/2023	196455	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	143.769,72		3.443.837,58-
30/04/2023	196456	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	131.000,00		3.312.837,58-
30/04/2023	196456	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	114.167,08		3.198.670,50-
30/04/2023	196456	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	110.900,00		3.087.770,50-
30/04/2023	196456	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	110.900,00		2.976.870,50-
30/04/2023	196456	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	104.500,00		2.872.370,50-

Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 2.872.370,50-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/04/2023	196456	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	96.666,66		2.775.703,84-
30/04/2023	196457	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	94.512,00		2.681.191,84-
30/04/2023	196457	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	92.595,40		2.588.596,44-
30/04/2023	196457	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89.145,28		2.499.451,16-
30/04/2023	196457	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	86.294,81		2.413.156,35-
30/04/2023	196458	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	84.999,97		2.328.156,38-
30/04/2023	196458	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	84.999,97		2.243.156,41-
30/04/2023	196458	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	78.991,30		2.164.165,11-
30/04/2023	196458	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	78.888,80		2.085.276,31-
30/04/2023	196458	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	75.000,00		2.010.276,31-
30/04/2023	196458	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	68.494,97		1.941.781,34-
30/04/2023	196459	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	68.333,16		1.873.448,18-
30/04/2023	196459	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	66.000,00		1.807.448,18-
30/04/2023	196459	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	66.000,00		1.741.448,18-
30/04/2023	196459	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	53.199,99		1.688.248,19-
30/04/2023	196459	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	53.199,99		1.635.048,20-
30/04/2023	196460	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	53.199,99		1.581.848,21-
30/04/2023	196460	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00001 2501		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	1.581.848,21-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	53.199,99		1.528.648,22-
30/04/2023	196460	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	53.199,99		1.475.448,23-
30/04/2023	196460	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	42.500,00		1.432.948,23-
30/04/2023	196461	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	39.184,49		1.393.763,74-
30/04/2023	196461	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	39.184,49		1.354.579,25-
30/04/2023	196461	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	39.184,49		1.315.394,76-
30/04/2023	196461	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	38.000,00		1.277.394,76-
30/04/2023	196461	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	37.000,00		1.240.394,76-
30/04/2023	196462	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36.375,00		1.204.019,76-
30/04/2023	196462	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36.000,00		1.168.019,76-
30/04/2023	196462	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36.000,00		1.132.019,76-
30/04/2023	196462	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36.000,00		1.096.019,76-
30/04/2023	196463	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36.000,00		1.060.019,76-
30/04/2023	196463	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	33.907,24		1.026.112,52-
30/04/2023	196463	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	29.500,00		996.612,52-
30/04/2023	196463	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	28.000,00		968.612,52-
30/04/2023	196463	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	28.000,00		940.612,52-
30/04/2023	196463	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	28.000,00		912.612,52-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	912.612,52-
30/04/2023	196464	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	28.000,00		884.612,52-
30/04/2023	196464	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	27.000,00		857.612,52-
30/04/2023	196464	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	25.666,66		831.945,86-
30/04/2023	196464	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	24.680,38		807.265,48-
30/04/2023	196464	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	24.680,38		782.585,10-
30/04/2023	196465	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	24.000,00		758.585,10-
30/04/2023	196465	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	24.000,00		734.585,10-
30/04/2023	196465	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	22.266,00		712.319,10-
30/04/2023	196465	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	21.000,00		691.319,10-
30/04/2023	196465	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	20.000,00		671.319,10-
30/04/2023	196465	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	19.733,33		651.585,77-
30/04/2023	196466	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	19.733,33		631.852,44-
30/04/2023	196466	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	18.600,00		613.252,44-
30/04/2023	196466	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	17.520,00		595.732,44-
30/04/2023	196466	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	17.000,00		578.732,44-
30/04/2023	196466	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	17.000,00		561.732,44-
30/04/2023	196467	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	17.000,00		544.732,44-
30/04/2023	196467	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00001 2501		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	544.732,44-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	17.000,00		527.732,44-
30/04/2023	196467	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	17.000,00		510.732,44-
30/04/2023	196467	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	14.900,00		495.832,44-
30/04/2023	196468	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	14.170,00		481.662,44-
30/04/2023	196468	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	14.170,00		467.492,44-
30/04/2023	196468	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	14.170,00		453.322,44-
30/04/2023	196468	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	13.345,45		439.976,99-
30/04/2023	196469	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	12.000,00		427.976,99-
30/04/2023	196469	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		416.936,99-
30/04/2023	196469	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		405.896,99-
30/04/2023	196469	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		394.856,99-
30/04/2023	196469	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		383.816,99-
30/04/2023	196469	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		372.776,99-
30/04/2023	196470	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		361.736,99-
30/04/2023	196470	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		350.696,99-
30/04/2023	196470	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	11.040,00		339.656,99-
30/04/2023	196470	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.990,00		329.666,99-
30/04/2023	196470	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	9.928,50		319.738,49-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	319.738,49-
30/04/2023	196470	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	9.928,50		309.809,99-
30/04/2023	196471	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	9.928,50		299.881,49-
30/04/2023	196471	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	7.950,00		291.931,49-
30/04/2023	196471	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	7.950,00		283.981,49-
30/04/2023	196471	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	7.950,00		276.031,49-
30/04/2023	196471	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	7.950,00		268.081,49-
30/04/2023	196472	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	7.142,85		260.938,64-
30/04/2023	196472	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	7.142,85		253.795,79-
30/04/2023	196472	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	6.701,49		247.094,30-
30/04/2023	196472	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	6.603,72		240.490,58-
30/04/2023	196473	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	6.603,72		233.886,86-
30/04/2023	196473	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.768,00		229.118,86-
30/04/2023	196473	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.588,60		224.530,26-
30/04/2023	196473	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.200,00		220.330,26-
30/04/2023	196473	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.192,00		216.138,26-
30/04/2023	196474	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.190,04		211.948,22-
30/04/2023	196474	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	4.190,04		207.758,18-
30/04/2023	196474	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00001 2501		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	207.758,18-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.480,00		204.278,18-
30/04/2023	196474	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		201.118,18-
30/04/2023	196474	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		197.958,18-
30/04/2023	196475	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		194.798,18-
30/04/2023	196475	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		191.638,18-
30/04/2023	196475	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		188.478,18-
30/04/2023	196475	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		185.318,18-
30/04/2023	196475	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		182.158,18-
30/04/2023	196476	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		178.998,18-
30/04/2023	196476	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		175.838,18-
30/04/2023	196476	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		172.678,18-
30/04/2023	196476	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		169.518,18-
30/04/2023	196477	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		166.358,18-
30/04/2023	196477	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.160,00		163.198,18-
30/04/2023	196477	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.941,14		160.257,04-
30/04/2023	196477	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.941,14		157.315,90-
30/04/2023	196477	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.941,14		154.374,76-
30/04/2023	196477	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.549,81		151.824,95-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	151.824,95-
30/04/2023	196477	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.549,81		149.275,14-
30/04/2023	196478	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.549,81		146.725,33-
30/04/2023	196478	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.400,00		144.325,33-
30/04/2023	196478	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.094,50		142.230,83-
30/04/2023	196478	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.094,50		140.136,33-
30/04/2023	196479	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.094,50		138.041,83-
30/04/2023	196479	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.094,50		135.947,33-
30/04/2023	196479	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		133.891,02-
30/04/2023	196479	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		131.834,71-
30/04/2023	196479	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		129.778,40-
30/04/2023	196480	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		127.722,09-
30/04/2023	196480	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		125.665,78-
30/04/2023	196480	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		123.609,47-
30/04/2023	196480	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		121.553,16-
30/04/2023	196480	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		119.496,85-
30/04/2023	196481	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		117.440,54-
30/04/2023	196481	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		115.384,23-
30/04/2023	196481	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00001 2501		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	115.384,23-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		113.327,92-
30/04/2023	196481	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		111.271,61-
30/04/2023	196482	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		109.215,30-
30/04/2023	196482	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		107.158,99-
30/04/2023	196482	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		105.102,68-
30/04/2023	196482	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		103.046,37-
30/04/2023	196482	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		100.990,06-
30/04/2023	196483	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		98.933,75-
30/04/2023	196483	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.056,31		96.877,44-
30/04/2023	196483	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.940,00		94.937,44-
30/04/2023	196483	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.827,00		93.110,44-
30/04/2023	196483	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.817,00		91.293,44-
30/04/2023	196484	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.817,00		89.476,44-
30/04/2023	196484	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.817,00		87.659,44-
30/04/2023	196484	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.817,00		85.842,44-
30/04/2023	196484	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.817,00		84.025,44-
30/04/2023	196484	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.703,12		82.322,32-
30/04/2023	196484	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.703,12		80.619,20-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	80.619,20-
30/04/2023	196485	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.703,12		78.916,08-
30/04/2023	196485	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		77.266,08-
30/04/2023	196485	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.648,00		75.618,08-
30/04/2023	196485	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.597,00		74.021,08-
30/04/2023	196485	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.481,55		72.539,53-
30/04/2023	196486	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.350,00		71.189,53-
30/04/2023	196486	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		69.901,53-
30/04/2023	196486	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		68.613,53-
30/04/2023	196486	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		67.325,53-
30/04/2023	196486	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		66.037,53-
30/04/2023	196487	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		64.749,53-
30/04/2023	196487	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		63.461,53-
30/04/2023	196487	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		62.173,53-
30/04/2023	196487	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		60.885,53-
30/04/2023	196487	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.288,00		59.597,53-
30/04/2023	196488	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.270,00		58.327,53-
30/04/2023	196488	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.255,00		57.072,53-
30/04/2023	196488	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00001 2501		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	57.072,53-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.228,00		55.844,53-
30/04/2023	196488	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		54.653,75-
30/04/2023	196488	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		53.462,97-
30/04/2023	196489	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		52.272,19-
30/04/2023	196489	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		51.081,41-
30/04/2023	196489	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		49.890,63-
30/04/2023	196489	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		48.699,85-
30/04/2023	196490	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		47.509,07-
30/04/2023	196490	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		46.318,29-
30/04/2023	196490	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		45.127,51-
30/04/2023	196490	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		43.936,73-
30/04/2023	196490	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		42.745,95-
30/04/2023	196491	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		41.555,17-
30/04/2023	196491	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		40.364,39-
30/04/2023	196491	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		39.173,61-
30/04/2023	196491	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		37.982,83-
30/04/2023	196491	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		36.792,05-
30/04/2023	196491	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		35.601,27-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	35.601,27-
30/04/2023	196492	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		34.410,49-
30/04/2023	196492	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		33.219,71-
30/04/2023	196492	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		32.028,93-
30/04/2023	196492	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		30.838,15-
30/04/2023	196492	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		29.647,37-
30/04/2023	196493	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		28.456,59-
30/04/2023	196493	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.190,78		27.265,81-
30/04/2023	196493	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.166,66		26.099,15-
30/04/2023	196493	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.166,66		24.932,49-
30/04/2023	196493	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.166,66		23.765,83-
30/04/2023	196493	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.166,66		22.599,17-
30/04/2023	196494	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.166,66		21.432,51-
30/04/2023	196494	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.034,99		20.397,52-
30/04/2023	196494	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	977,00		19.420,52-
30/04/2023	196494	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	939,00		18.481,52-
30/04/2023	196494	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	916,00		17.565,52-
30/04/2023	196495	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	916,00		16.649,52-
30/04/2023	196495	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00001 2501		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	16.649,52-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	916,00		15.733,52-
30/04/2023	196495	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	899,25		14.834,27-
30/04/2023	196495	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	899,25		13.935,02-
30/04/2023	196496	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	899,25		13.035,77-
30/04/2023	196496	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	899,25		12.136,52-
30/04/2023	196496	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	899,25		11.237,27-
30/04/2023	196496	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	899,25		10.338,02-
30/04/2023	196496	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	702,00		9.636,02-
30/04/2023	196497	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	660,00		8.976,02-
30/04/2023	196497	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	654,00		8.322,02-
30/04/2023	196497	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	435,00		7.887,02-
30/04/2023	196497	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	400,00		7.487,02-
30/04/2023	196498	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	400,00		7.087,02-
30/04/2023	196498	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	400,00		6.687,02-
30/04/2023	196498	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	400,00		6.287,02-
30/04/2023	196498	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	400,00		5.887,02-
30/04/2023	196498	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	398,00		5.489,02-
30/04/2023	196498	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	398,00		5.091,02-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	5.091,02-
30/04/2023	196499	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	298,00		4.793,02-
30/04/2023	196499	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	287,00		4.506,02-
30/04/2023	196499	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	287,00		4.219,02-
30/04/2023	196499	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	273,60		3.945,42-
30/04/2023	196499	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	250,00		3.695,42-
30/04/2023	196499	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		3.460,42-
30/04/2023	196500	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		3.225,42-
30/04/2023	196500	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		2.990,42-
30/04/2023	196500	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		2.755,42-
30/04/2023	196500	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		2.520,42-
30/04/2023	196501	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		2.285,42-
30/04/2023	196501	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		2.050,42-
30/04/2023	196501	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		1.815,42-
30/04/2023	196501	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		1.580,42-
30/04/2023	196501	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	235,00		1.345,42-
30/04/2023	196502	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	218,07		1.127,35-
30/04/2023	196502	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	218,07		909,28-
30/04/2023	196502	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CON						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	909,28-
		TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	131,52		777,76-
30/04/2023	196502	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	123,00		654,76-
30/04/2023	196502	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	120,00		534,76-
30/04/2023	196503	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,64		436,12-
30/04/2023	196503	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,64		337,48-
30/04/2023	196503	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	90,00		247,48-
30/04/2023	196503	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	90,00		157,48-
30/04/2023	196504	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	69,24		88,24-
30/04/2023	196504	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	69,24		19,00-
30/04/2023	196504	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	18,00		1,00-
30/04/2023	196504	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		0,00
TOTAL DIA -------->						9.451.641,57	0,00	0,00

Débitos: 9.451.641,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	1.017.502,93-
30/04/2023	196561	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50.000,00		967.502,93-
30/04/2023	196561	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	21.650,00		945.852,93-
30/04/2023	196561	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	12.499,99		933.352,94-
30/04/2023	196561	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	12.372,84		920.980,10-
30/04/2023	196561	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	11.700,00		909.280,10-
30/04/2023	196561	VL REF RECLASSIF						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 909.280,10-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		899.495,10-
30/04/2023	196562	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		889.710,10-
30/04/2023	196562	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		879.925,10-
30/04/2023	196562	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		870.140,10-
30/04/2023	196563	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		860.355,10-
30/04/2023	196563	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		850.570,10-
30/04/2023	196563	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		840.785,10-
30/04/2023	196563	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		831.000,10-
30/04/2023	196563	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		821.215,10-
30/04/2023	196564	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	9.785,00		811.430,10-
30/04/2023	196564	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	6.478,00		804.952,10-
30/04/2023	196564	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	6.478,00		798.474,10-
30/04/2023	196564	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	6.478,00		791.996,10-
30/04/2023	196564	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	6.000,00		785.996,10-
30/04/2023	196564	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	6.000,00		779.996,10-
30/04/2023	196565	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	6.000,00		773.996,10-
30/04/2023	196565	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	6.000,00		767.996,10-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	767.996,10-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	5.100,00		762.896,10-
30/04/2023	196565	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	5.100,00		757.796,10-
30/04/2023	196565	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	5.100,00		752.696,10-
30/04/2023	196566	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	5.100,00		747.596,10-
30/04/2023	196566	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	5.100,00		742.496,10-
30/04/2023	196566	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	5.100,00		737.396,10-
30/04/2023	196566	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.750,00		732.646,10-
30/04/2023	196566	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.750,00		727.896,10-
30/04/2023	196567	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.750,00		723.146,10-
30/04/2023	196567	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.648,33		718.497,77-
30/04/2023	196567	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.648,33		713.849,44-
30/04/2023	196567	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.246,68		709.602,76-
30/04/2023	196567	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		705.418,76-
30/04/2023	196567	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		701.234,76-
30/04/2023	196568	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		697.050,76-
30/04/2023	196568	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		692.866,76-
30/04/2023	196568	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		688.682,76-
30/04/2023	196568	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		684.498,76-
30/04/2023	196569	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	684.498,76-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		680.314,76-
30/04/2023	196569	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		676.130,76-
30/04/2023	196569	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		671.946,76-
30/04/2023	196569	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		667.762,76-
30/04/2023	196569	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		663.578,76-
30/04/2023	196570	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		659.394,76-
30/04/2023	196570	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		655.210,76-
30/04/2023	196570	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		651.026,76-
30/04/2023	196570	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		646.842,76-
30/04/2023	196571	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		642.658,76-
30/04/2023	196571	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		638.474,76-
30/04/2023	196571	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		634.290,76-
30/04/2023	196571	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		630.106,76-
30/04/2023	196571	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		625.922,76-
30/04/2023	196571	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		621.738,76-
30/04/2023	196572	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		617.554,76-
30/04/2023	196572	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		613.370,76-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 613.370,76-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		609.186,76-
30/04/2023	196572	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		605.002,76-
30/04/2023	196572	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		600.818,76-
30/04/2023	196572	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		596.634,76-
30/04/2023	196573	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		592.450,76-
30/04/2023	196573	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		588.266,76-
30/04/2023	196573	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		584.082,76-
30/04/2023	196573	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		579.898,76-
30/04/2023	196573	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		575.714,76-
30/04/2023	196574	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		571.530,76-
30/04/2023	196574	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		567.346,76-
30/04/2023	196574	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		563.162,76-
30/04/2023	196574	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		558.978,76-
30/04/2023	196574	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		554.794,76-
30/04/2023	196575	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		550.610,76-
30/04/2023	196575	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		546.426,76-
30/04/2023	196575	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		542.242,76-
30/04/2023	196575	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		538.058,76-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	538.058,76-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		533.874,76-
30/04/2023	196576	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		529.690,76-
30/04/2023	196576	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		525.506,76-
30/04/2023	196576	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		521.322,76-
30/04/2023	196576	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		517.138,76-
30/04/2023	196577	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		512.954,76-
30/04/2023	196577	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		508.770,76-
30/04/2023	196577	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		504.586,76-
30/04/2023	196577	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		500.402,76-
30/04/2023	196577	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		496.218,76-
30/04/2023	196577	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		492.034,76-
30/04/2023	196578	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		487.850,76-
30/04/2023	196578	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		483.666,76-
30/04/2023	196578	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		479.482,76-
30/04/2023	196578	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		475.298,76-
30/04/2023	196578	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		471.114,76-
30/04/2023	196579	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		466.930,76-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	466.930,76-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		462.746,76-
30/04/2023	196579	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		458.562,76-
30/04/2023	196579	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		454.378,76-
30/04/2023	196580	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	4.184,00		450.194,76-
30/04/2023	196580	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.950,00		446.244,76-
30/04/2023	196580	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	3.550,00		442.694,76-
30/04/2023	196580	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.861,60		439.833,16-
30/04/2023	196580	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.861,60		436.971,56-
30/04/2023	196580	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.861,00		434.110,56-
30/04/2023	196581	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.861,00		431.249,56-
30/04/2023	196581	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.861,00		428.388,56-
30/04/2023	196581	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.861,00		425.527,56-
30/04/2023	196581	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.861,00		422.666,56-
30/04/2023	196582	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.211,11		420.455,45-
30/04/2023	196582	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.200,00		418.255,45-
30/04/2023	196582	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.860,00		416.395,45-
30/04/2023	196582	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.860,00		414.535,45-
30/04/2023	196582	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.851,66		412.683,79-
30/04/2023	196582	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	412.683,79-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.826,92		410.856,87-
30/04/2023	196583	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.826,92		409.029,95-
30/04/2023	196583	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		407.237,45-
30/04/2023	196583	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		405.444,95-
30/04/2023	196584	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		403.652,45-
30/04/2023	196584	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		401.859,95-
30/04/2023	196584	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		400.067,45-
30/04/2023	196584	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		398.274,95-
30/04/2023	196584	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		396.482,45-
30/04/2023	196584	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		394.689,95-
30/04/2023	196585	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		392.897,45-
30/04/2023	196585	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.792,50		391.104,95-
30/04/2023	196585	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		389.454,95-
30/04/2023	196585	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		387.804,95-
30/04/2023	196586	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		386.154,95-
30/04/2023	196586	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		384.504,95-
30/04/2023	196586	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		382.854,95-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	382.854,95-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		381.204,95-
30/04/2023	196586	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		379.554,95-
30/04/2023	196586	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.650,00		377.904,95-
30/04/2023	196587	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.591,00		376.313,95-
30/04/2023	196587	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.591,00		374.722,95-
30/04/2023	196587	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.591,00		373.131,95-
30/04/2023	196587	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.515,00		371.616,95-
30/04/2023	196588	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.515,00		370.101,95-
30/04/2023	196588	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.515,00		368.586,95-
30/04/2023	196588	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.515,00		367.071,95-
30/04/2023	196588	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.515,00		365.556,95-
30/04/2023	196588	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		364.056,95-
30/04/2023	196588	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		362.556,95-
30/04/2023	196588	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		361.056,95-
30/04/2023	196589	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		359.556,95-
30/04/2023	196589	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		358.056,95-
30/04/2023	196589	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		356.556,95-
30/04/2023	196590	VL REF RECLASSIF						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 355.056,95-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		353.556,95-
30/04/2023	196590	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		352.056,95-
30/04/2023	196590	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		350.556,95-
30/04/2023	196590	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.500,00		349.056,95-
30/04/2023	196590	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.450,00		347.606,95-
30/04/2023	196591	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.450,00		346.156,95-
30/04/2023	196591	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.380,00		344.776,95-
30/04/2023	196591	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.380,00		343.396,95-
30/04/2023	196591	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.380,00		342.016,95-
30/04/2023	196592	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		340.827,99-
30/04/2023	196592	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		339.639,03-
30/04/2023	196592	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		338.450,07-
30/04/2023	196592	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		337.261,11-
30/04/2023	196592	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		336.072,15-
30/04/2023	196593	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		334.883,19-
30/04/2023	196593	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		333.694,23-
30/04/2023	196593	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		332.505,27-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 332.505,27-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		331.316,31-
30/04/2023	196593	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		330.127,35-
30/04/2023	196594	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		328.938,39-
30/04/2023	196594	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		327.749,43-
30/04/2023	196594	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		326.560,47-
30/04/2023	196594	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		325.371,51-
30/04/2023	196595	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		324.182,55-
30/04/2023	196595	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		322.993,59-
30/04/2023	196595	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		321.804,63-
30/04/2023	196595	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		320.615,67-
30/04/2023	196595	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		319.426,71-
30/04/2023	196596	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		318.237,75-
30/04/2023	196596	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		317.048,79-
30/04/2023	196596	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		315.859,83-
30/04/2023	196596	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		314.670,87-
30/04/2023	196596	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		313.481,91-
30/04/2023	196596	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		312.292,95-
30/04/2023	196597	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		311.103,99-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 311.103,99-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		309.915,03-
30/04/2023	196597	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		308.726,07-
30/04/2023	196597	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		307.537,11-
30/04/2023	196598	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		306.348,15-
30/04/2023	196598	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		305.159,19-
30/04/2023	196598	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		303.970,23-
30/04/2023	196598	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		302.781,27-
30/04/2023	196598	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		301.592,31-
30/04/2023	196599	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		300.403,35-
30/04/2023	196599	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		299.214,39-
30/04/2023	196599	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		298.025,43-
30/04/2023	196599	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		296.836,47-
30/04/2023	196600	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		295.647,51-
30/04/2023	196600	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		294.458,55-
30/04/2023	196600	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		293.269,59-
30/04/2023	196600	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		292.080,63-
30/04/2023	196600	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		290.891,67-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	290.891,67-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		289.702,71-
30/04/2023	196600	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		288.513,75-
30/04/2023	196601	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		287.324,79-
30/04/2023	196601	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		286.135,83-
30/04/2023	196601	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		284.946,87-
30/04/2023	196601	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		283.757,91-
30/04/2023	196601	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,96		282.568,95-
30/04/2023	196601	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.188,00		281.380,95-
30/04/2023	196602	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.125,00		280.255,95-
30/04/2023	196602	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.125,00		279.130,95-
30/04/2023	196602	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.100,00		278.030,95-
30/04/2023	196602	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.100,00		276.930,95-
30/04/2023	196603	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.100,00		275.830,95-
30/04/2023	196603	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		274.754,29-
30/04/2023	196603	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		273.677,63-
30/04/2023	196603	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		272.600,97-
30/04/2023	196604	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		271.524,31-
30/04/2023	196604	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		270.447,65-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 270.447,65-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		269.370,99-
30/04/2023	196604	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		268.294,33-
30/04/2023	196604	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		267.217,67-
30/04/2023	196604	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		266.141,01-
30/04/2023	196605	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		265.064,35-
30/04/2023	196605	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		263.987,69-
30/04/2023	196605	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		262.911,03-
30/04/2023	196605	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		261.834,37-
30/04/2023	196605	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		260.757,71-
30/04/2023	196605	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		259.681,05-
30/04/2023	196605	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		258.604,39-
30/04/2023	196606	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.076,66		257.527,73-
30/04/2023	196606	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.015,00		256.512,73-
30/04/2023	196606	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	980,00		255.532,73-
30/04/2023	196607	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	980,00		254.552,73-
30/04/2023	196607	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	980,00		253.572,73-
30/04/2023	196607	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	980,00		252.592,73-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 252.592,73-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	977,00		251.615,73-
30/04/2023	196607	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	959,70		250.656,03-
30/04/2023	196607	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	959,70		249.696,33-
30/04/2023	196608	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	959,70		248.736,63-
30/04/2023	196608	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	910,00		247.826,63-
30/04/2023	196608	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	910,00		246.916,63-
30/04/2023	196608	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	890,00		246.026,63-
30/04/2023	196608	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	890,00		245.136,63-
30/04/2023	196609	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	890,00		244.246,63-
30/04/2023	196609	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	890,00		243.356,63-
30/04/2023	196609	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	890,00		242.466,63-
30/04/2023	196609	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	890,00		241.576,63-
30/04/2023	196609	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	890,00		240.686,63-
30/04/2023	196610	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	858,00		239.828,63-
30/04/2023	196610	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	858,00		238.970,63-
30/04/2023	196610	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	849,00		238.121,63-
30/04/2023	196610	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		237.328,63-
30/04/2023	196610	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	793,00		236.535,63-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 236.535,63-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		235.742,63-
30/04/2023	196611	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		234.949,63-
30/04/2023	196611	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		234.156,63-
30/04/2023	196611	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		233.363,63-
30/04/2023	196612	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		232.570,63-
30/04/2023	196612	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		231.777,63-
30/04/2023	196612	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		230.984,63-
30/04/2023	196612	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		230.191,63-
30/04/2023	196612	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		229.398,63-
30/04/2023	196613	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	793,00		228.605,63-
30/04/2023	196613	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	785,44		227.820,19-
30/04/2023	196613	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	754,52		227.065,67-
30/04/2023	196613	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	754,52		226.311,15-
30/04/2023	196613	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	750,00		225.561,15-
30/04/2023	196613	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	724,30		224.836,85-
30/04/2023	196614	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	719,00		224.117,85-
30/04/2023	196614	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		223.429,99-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	223.429,99-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		222.742,13-
30/04/2023	196614	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		222.054,27-
30/04/2023	196614	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		221.366,41-
30/04/2023	196614	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		220.678,55-
30/04/2023	196615	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		219.990,69-
30/04/2023	196615	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		219.302,83-
30/04/2023	196615	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		218.614,97-
30/04/2023	196615	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		217.927,11-
30/04/2023	196616	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		217.239,25-
30/04/2023	196616	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		216.551,39-
30/04/2023	196616	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		215.863,53-
30/04/2023	196616	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		215.175,67-
30/04/2023	196616	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		214.487,81-
30/04/2023	196617	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		213.799,95-
30/04/2023	196617	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		213.112,09-
30/04/2023	196617	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		212.424,23-
30/04/2023	196617	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		211.736,37-
30/04/2023	196618	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	211.048,51-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		210.360,65-
30/04/2023	196618	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		209.672,79-
30/04/2023	196618	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		208.984,93-
30/04/2023	196618	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		208.297,07-
30/04/2023	196618	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		207.609,21-
30/04/2023	196618	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		206.921,35-
30/04/2023	196619	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		206.233,49-
30/04/2023	196619	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		205.545,63-
30/04/2023	196619	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		204.857,77-
30/04/2023	196619	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		204.169,91-
30/04/2023	196620	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		203.482,05-
30/04/2023	196620	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		202.794,19-
30/04/2023	196620	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		202.106,33-
30/04/2023	196620	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		201.418,47-
30/04/2023	196620	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		200.730,61-
30/04/2023	196620	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		200.042,75-
30/04/2023	196621	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		199.354,89-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	199.354,89-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		198.667,03-
30/04/2023	196621	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		197.979,17-
30/04/2023	196621	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		197.291,31-
30/04/2023	196621	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		196.603,45-
30/04/2023	196622	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		195.915,59-
30/04/2023	196622	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		195.227,73-
30/04/2023	196622	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		194.539,87-
30/04/2023	196623	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		193.852,01-
30/04/2023	196623	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		193.164,15-
30/04/2023	196623	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		192.476,29-
30/04/2023	196623	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		191.788,43-
30/04/2023	196623	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		191.100,57-
30/04/2023	196624	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		190.412,71-
30/04/2023	196624	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		189.724,85-
30/04/2023	196624	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		189.036,99-
30/04/2023	196624	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	687,86		188.349,13-
30/04/2023	196624	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		187.687,04-
30/04/2023	196624	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	662,09		187.024,95-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 187.024,95-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		186.362,86-
30/04/2023	196624	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		185.700,77-
30/04/2023	196625	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		185.038,68-
30/04/2023	196625	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		184.376,59-
30/04/2023	196625	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		183.714,50-
30/04/2023	196625	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		183.052,41-
30/04/2023	196626	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	662,09		182.390,32-
30/04/2023	196626	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	648,88		181.741,44-
30/04/2023	196626	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	634,59		181.106,85-
30/04/2023	196626	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	634,59		180.472,26-
30/04/2023	196627	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	634,59		179.837,67-
30/04/2023	196627	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	634,59		179.203,08-
30/04/2023	196627	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	600,00		178.603,08-
30/04/2023	196627	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	595,00		178.008,08-
30/04/2023	196628	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	595,00		177.413,08-
30/04/2023	196628	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	595,00		176.818,08-
30/04/2023	196628	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	582,00		176.236,08-
30/04/2023	196628	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	176.236,08-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	582,00		175.654,08-
30/04/2023	196628	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	582,00		175.072,08-
30/04/2023	196628	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	557,78		174.514,30-
30/04/2023	196629	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	557,78		173.956,52-
30/04/2023	196629	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	550,00		173.406,52-
30/04/2023	196629	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	544,00		172.862,52-
30/04/2023	196629	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	530,00		172.332,52-
30/04/2023	196629	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	520,00		171.812,52-
30/04/2023	196629	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	520,00		171.292,52-
30/04/2023	196630	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	520,00		170.772,52-
30/04/2023	196630	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	520,00		170.252,52-
30/04/2023	196630	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	513,99		169.738,53-
30/04/2023	196630	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	513,57		169.224,96-
30/04/2023	196630	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		168.718,66-
30/04/2023	196631	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		168.212,36-
30/04/2023	196631	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		167.706,06-
30/04/2023	196631	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		167.199,76-
30/04/2023	196631	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		166.693,46-
30/04/2023	196631	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	166.693,46-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		166.187,16-
30/04/2023	196632	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		165.680,86-
30/04/2023	196632	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		165.174,56-
30/04/2023	196633	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		164.668,26-
30/04/2023	196633	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		164.161,96-
30/04/2023	196633	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		163.655,66-
30/04/2023	196633	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		163.149,36-
30/04/2023	196633	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		162.643,06-
30/04/2023	196633	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		162.136,76-
30/04/2023	196633	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		161.630,46-
30/04/2023	196634	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		161.124,16-
30/04/2023	196634	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		160.617,86-
30/04/2023	196634	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		160.111,56-
30/04/2023	196634	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		159.605,26-
30/04/2023	196634	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		159.098,96-
30/04/2023	196635	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		158.592,66-
30/04/2023	196635	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	158.086,36-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		157.580,06-
30/04/2023	196635	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		157.073,76-
30/04/2023	196635	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		156.567,46-
30/04/2023	196635	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		156.061,16-
30/04/2023	196636	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		155.554,86-
30/04/2023	196636	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		155.048,56-
30/04/2023	196636	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		154.542,26-
30/04/2023	196637	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	506,30		154.035,96-
30/04/2023	196637	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		153.535,96-
30/04/2023	196637	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		153.035,96-
30/04/2023	196637	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		152.535,96-
30/04/2023	196637	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		152.035,96-
30/04/2023	196638	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		151.535,96-
30/04/2023	196638	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		151.035,96-
30/04/2023	196638	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		150.535,96-
30/04/2023	196638	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		150.035,96-
30/04/2023	196638	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		149.535,96-
30/04/2023	196638	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		149.035,96-
30/04/2023	196638	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	149.035,96-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		148.535,96-
30/04/2023	196639	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		148.035,96-
30/04/2023	196639	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		147.535,96-
30/04/2023	196639	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		147.035,96-
30/04/2023	196640	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		146.535,96-
30/04/2023	196640	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		146.035,96-
30/04/2023	196640	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		145.535,96-
30/04/2023	196640	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		145.035,96-
30/04/2023	196640	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	500,00		144.535,96-
30/04/2023	196641	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	485,10		144.050,86-
30/04/2023	196641	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	485,10		143.565,76-
30/04/2023	196641	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	485,10		143.080,66-
30/04/2023	196641	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	485,10		142.595,56-
30/04/2023	196642	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	485,10		142.110,46-
30/04/2023	196642	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	485,10		141.625,36-
30/04/2023	196642	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	485,10		141.140,26-
30/04/2023	196642	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	485,10		140.655,16-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 140.655,16-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	468,00		140.187,16-
30/04/2023	196642	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	463,95		139.723,21-
30/04/2023	196642	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	463,95		139.259,26-
30/04/2023	196643	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	463,95		138.795,31-
30/04/2023	196643	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	463,95		138.331,36-
30/04/2023	196643	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	463,41		137.867,95-
30/04/2023	196643	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	463,41		137.404,54-
30/04/2023	196644	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	461,16		136.943,38-
30/04/2023	196644	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	461,16		136.482,22-
30/04/2023	196644	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	461,16		136.021,06-
30/04/2023	196644	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	446,90		135.574,16-
30/04/2023	196644	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	446,90		135.127,26-
30/04/2023	196645	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	446,90		134.680,36-
30/04/2023	196645	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	446,90		134.233,46-
30/04/2023	196645	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	406,00		133.827,46-
30/04/2023	196645	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	406,00		133.421,46-
30/04/2023	196645	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	406,00		133.015,46-
30/04/2023	196645	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	406,00		132.609,46-
30/04/2023	196645	VL REF RECLASSIF						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 132.609,46-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	406,00		132.203,46-
30/04/2023	196646	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	405,00		131.798,46-
30/04/2023	196646	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		131.408,46-
30/04/2023	196646	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		131.018,46-
30/04/2023	196647	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		130.628,46-
30/04/2023	196647	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		130.238,46-
30/04/2023	196647	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		129.848,46-
30/04/2023	196647	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		129.458,46-
30/04/2023	196647	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		129.068,46-
30/04/2023	196647	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		128.678,46-
30/04/2023	196648	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		128.288,46-
30/04/2023	196648	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		127.898,46-
30/04/2023	196648	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		127.508,46-
30/04/2023	196648	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		127.118,46-
30/04/2023	196648	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		126.728,46-
30/04/2023	196649	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		126.338,46-
30/04/2023	196649	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		125.948,46-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 125.948,46-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		125.558,46-
30/04/2023	196649	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		125.168,46-
30/04/2023	196649	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		124.778,46-
30/04/2023	196650	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		124.388,46-
30/04/2023	196650	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		123.998,46-
30/04/2023	196650	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		123.608,46-
30/04/2023	196650	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		123.218,46-
30/04/2023	196650	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		122.828,46-
30/04/2023	196651	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		122.438,46-
30/04/2023	196651	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		122.048,46-
30/04/2023	196651	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		121.658,46-
30/04/2023	196651	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		121.268,46-
30/04/2023	196651	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		120.878,46-
30/04/2023	196652	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		120.488,46-
30/04/2023	196652	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		120.098,46-
30/04/2023	196652	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	384,95		119.713,51-
30/04/2023	196652	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	384,95		119.328,56-
30/04/2023	196652	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	384,95		118.943,61-
30/04/2023	196652	VL REF RECLASSIF						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 118.943,61-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	384,95		118.558,66-
30/04/2023	196652	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	384,95		118.173,71-
30/04/2023	196653	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	384,95		117.788,76-
30/04/2023	196653	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	378,80		117.409,96-
30/04/2023	196653	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	378,80		117.031,16-
30/04/2023	196654	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	378,80		116.652,36-
30/04/2023	196654	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	378,80		116.273,56-
30/04/2023	196654	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	378,80		115.894,76-
30/04/2023	196654	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	378,80		115.515,96-
30/04/2023	196654	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	378,80		115.137,16-
30/04/2023	196655	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	369,99		114.767,17-
30/04/2023	196655	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	359,98		114.407,19-
30/04/2023	196655	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	354,21		114.052,98-
30/04/2023	196655	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	354,21		113.698,77-
30/04/2023	196655	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	350,11		113.348,66-
30/04/2023	196656	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	350,11		112.998,55-
30/04/2023	196656	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 112.648,44-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	350,11		112.298,33-
30/04/2023	196656	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	350,00		111.948,33-
30/04/2023	196656	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	350,00		111.598,33-
30/04/2023	196656	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	350,00		111.248,33-
30/04/2023	196657	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	350,00		110.898,33-
30/04/2023	196657	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	341,78		110.556,55-
30/04/2023	196657	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	341,75		110.214,80-
30/04/2023	196658	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	341,75		109.873,05-
30/04/2023	196658	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	341,75		109.531,30-
30/04/2023	196658	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	341,75		109.189,55-
30/04/2023	196658	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	340,61		108.848,94-
30/04/2023	196658	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	336,00		108.512,94-
30/04/2023	196659	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	336,00		108.176,94-
30/04/2023	196659	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	335,00		107.841,94-
30/04/2023	196659	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	335,00		107.506,94-
30/04/2023	196659	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	335,00		107.171,94-
30/04/2023	196659	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	335,00		106.836,94-
30/04/2023	196660	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	335,00		106.501,94-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	106.501,94-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	335,00		106.166,94-
30/04/2023	196660	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	333,33		105.833,61-
30/04/2023	196660	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	333,33		105.500,28-
30/04/2023	196660	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	333,33		105.166,95-
30/04/2023	196660	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	333,33		104.833,62-
30/04/2023	196661	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	330,00		104.503,62-
30/04/2023	196661	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	330,00		104.173,62-
30/04/2023	196661	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	328,55		103.845,07-
30/04/2023	196661	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	311,45		103.533,62-
30/04/2023	196661	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	311,45		103.222,17-
30/04/2023	196662	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	311,45		102.910,72-
30/04/2023	196662	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	311,20		102.599,52-
30/04/2023	196662	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	298,99		102.300,53-
30/04/2023	196662	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	297,00		102.003,53-
30/04/2023	196662	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	295,00		101.708,53-
30/04/2023	196663	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	295,00		101.413,53-
30/04/2023	196663	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	295,00		101.118,53-
30/04/2023	196663	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	101.118,53-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	295,00		100.823,53-
30/04/2023	196663	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	295,00		100.528,53-
30/04/2023	196663	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	295,00		100.233,53-
30/04/2023	196664	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,50		99.943,03-
30/04/2023	196664	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,50		99.652,53-
30/04/2023	196664	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,50		99.362,03-
30/04/2023	196664	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,50		99.071,53-
30/04/2023	196664	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,50		98.781,03-
30/04/2023	196665	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,40		98.490,63-
30/04/2023	196665	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,40		98.200,23-
30/04/2023	196665	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,40		97.909,83-
30/04/2023	196665	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	290,40		97.619,43-
30/04/2023	196665	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	287,20		97.332,23-
30/04/2023	196665	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	287,20		97.045,03-
30/04/2023	196666	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	287,20		96.757,83-
30/04/2023	196666	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	287,20		96.470,63-
30/04/2023	196666	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	287,20		96.183,43-
30/04/2023	196666	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	287,20		95.896,23-
30/04/2023	196666	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	95.896,23-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	287,20		95.609,03-
30/04/2023	196667	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	287,20		95.321,83-
30/04/2023	196667	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	286,00		95.035,83-
30/04/2023	196667	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	285,00		94.750,83-
30/04/2023	196667	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	285,00		94.465,83-
30/04/2023	196668	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	285,00		94.180,83-
30/04/2023	196668	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	280,00		93.900,83-
30/04/2023	196668	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	280,00		93.620,83-
30/04/2023	196668	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		93.341,39-
30/04/2023	196669	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		93.061,95-
30/04/2023	196669	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		92.782,51-
30/04/2023	196669	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		92.503,07-
30/04/2023	196669	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		92.223,63-
30/04/2023	196670	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		91.944,19-
30/04/2023	196670	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		91.664,75-
30/04/2023	196670	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		91.385,31-
30/04/2023	196670	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		91.105,87-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	91.105,87-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		90.826,43-
30/04/2023	196670	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		90.546,99-
30/04/2023	196671	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		90.267,55-
30/04/2023	196671	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		89.988,11-
30/04/2023	196671	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,44		89.708,67-
30/04/2023	196671	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	279,00		89.429,67-
30/04/2023	196671	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	266,00		89.163,67-
30/04/2023	196671	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	266,00		88.897,67-
30/04/2023	196671	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	266,00		88.631,67-
30/04/2023	196672	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	265,00		88.366,67-
30/04/2023	196672	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	264,00		88.102,67-
30/04/2023	196672	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	263,20		87.839,47-
30/04/2023	196672	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	263,20		87.576,27-
30/04/2023	196672	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	263,20		87.313,07-
30/04/2023	196673	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	263,20		87.049,87-
30/04/2023	196673	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	263,20		86.786,67-
30/04/2023	196673	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	256,60		86.530,07-
30/04/2023	196673	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	256,00		86.274,07-
30/04/2023	196674	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	86.274,07-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		86.022,69-
30/04/2023	196674	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		85.771,31-
30/04/2023	196674	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		85.519,93-
30/04/2023	196674	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		85.268,55-
30/04/2023	196675	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		85.017,17-
30/04/2023	196675	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		84.765,79-
30/04/2023	196675	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		84.514,41-
30/04/2023	196675	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		84.263,03-
30/04/2023	196675	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		84.011,65-
30/04/2023	196675	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		83.760,27-
30/04/2023	196676	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		83.508,89-
30/04/2023	196676	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		83.257,51-
30/04/2023	196676	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		83.006,13-
30/04/2023	196676	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		82.754,75-
30/04/2023	196676	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	251,38		82.503,37-
30/04/2023	196677	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	250,00		82.253,37-
30/04/2023	196677	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	250,00		82.003,37-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	82.003,37-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	250,00		81.753,37-
30/04/2023	196677	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	250,00		81.503,37-
30/04/2023	196677	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	250,00		81.253,37-
30/04/2023	196677	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	250,00		81.003,37-
30/04/2023	196678	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	246,00		80.757,37-
30/04/2023	196678	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	246,00		80.511,37-
30/04/2023	196678	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	242,85		80.268,52-
30/04/2023	196678	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	242,85		80.025,67-
30/04/2023	196679	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	242,85		79.782,82-
30/04/2023	196679	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	242,85		79.539,97-
30/04/2023	196679	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	242,85		79.297,12-
30/04/2023	196679	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	237,58		79.059,54-
30/04/2023	196679	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	237,58		78.821,96-
30/04/2023	196679	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,81		78.587,15-
30/04/2023	196680	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,81		78.352,34-
30/04/2023	196680	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,81		78.117,53-
30/04/2023	196680	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		77.883,53-
30/04/2023	196680	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		77.649,53-
30/04/2023	196681	VL REF RECLASSIF						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 77.649,53-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		77.415,53-
30/04/2023	196681	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		77.181,53-
30/04/2023	196681	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		76.947,53-
30/04/2023	196681	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		76.713,53-
30/04/2023	196682	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		76.479,53-
30/04/2023	196682	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		76.245,53-
30/04/2023	196682	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	234,00		76.011,53-
30/04/2023	196682	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	233,40		75.778,13-
30/04/2023	196682	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	232,00		75.546,13-
30/04/2023	196683	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	232,00		75.314,13-
30/04/2023	196683	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	232,00		75.082,13-
30/04/2023	196683	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	232,00		74.850,13-
30/04/2023	196683	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	230,00		74.620,13-
30/04/2023	196683	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	228,00		74.392,13-
30/04/2023	196683	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	228,00		74.164,13-
30/04/2023	196684	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	228,00		73.936,13-
30/04/2023	196684	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	228,00		73.708,13-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	73.708,13-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	228,00		73.480,13-
30/04/2023	196684	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	228,00		73.252,13-
30/04/2023	196684	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	227,46		73.024,67-
30/04/2023	196685	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,99		72.804,68-
30/04/2023	196685	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,99		72.584,69-
30/04/2023	196685	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,99		72.364,70-
30/04/2023	196685	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,20		72.145,50-
30/04/2023	196686	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,20		71.926,30-
30/04/2023	196686	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,20		71.707,10-
30/04/2023	196686	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,20		71.487,90-
30/04/2023	196686	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,20		71.268,70-
30/04/2023	196686	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	219,20		71.049,50-
30/04/2023	196686	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		70.832,50-
30/04/2023	196687	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		70.615,50-
30/04/2023	196687	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		70.398,50-
30/04/2023	196687	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		70.181,50-
30/04/2023	196687	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		69.964,50-
30/04/2023	196688	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		69.747,50-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 69.747,50-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		69.530,50-
30/04/2023	196688	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		69.313,50-
30/04/2023	196688	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		69.096,50-
30/04/2023	196688	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		68.879,50-
30/04/2023	196688	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		68.662,50-
30/04/2023	196689	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		68.445,50-
30/04/2023	196689	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		68.228,50-
30/04/2023	196689	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		68.011,50-
30/04/2023	196689	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		67.794,50-
30/04/2023	196689	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		67.577,50-
30/04/2023	196690	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		67.360,50-
30/04/2023	196690	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		67.143,50-
30/04/2023	196690	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		66.926,50-
30/04/2023	196690	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		66.709,50-
30/04/2023	196690	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		66.492,50-
30/04/2023	196691	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		66.275,50-
30/04/2023	196691	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		66.058,50-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	66.058,50-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		65.841,50-
30/04/2023	196691	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		65.624,50-
30/04/2023	196691	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		65.407,50-
30/04/2023	196692	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		65.190,50-
30/04/2023	196692	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		64.973,50-
30/04/2023	196692	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		64.756,50-
30/04/2023	196692	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		64.539,50-
30/04/2023	196692	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		64.322,50-
30/04/2023	196693	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		64.105,50-
30/04/2023	196693	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	217,00		63.888,50-
30/04/2023	196693	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		63.678,50-
30/04/2023	196693	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		63.468,50-
30/04/2023	196693	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		63.258,50-
30/04/2023	196694	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		63.048,50-
30/04/2023	196694	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		62.838,50-
30/04/2023	196694	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		62.628,50-
30/04/2023	196694	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		62.418,50-
30/04/2023	196695	VL REF RECLASSIF						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 62.208,50-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		61.998,50-
30/04/2023	196695	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		61.788,50-
30/04/2023	196695	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		61.578,50-
30/04/2023	196695	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		61.368,50-
30/04/2023	196696	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		61.158,50-
30/04/2023	196696	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		60.948,50-
30/04/2023	196696	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		60.738,50-
30/04/2023	196696	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		60.528,50-
30/04/2023	196696	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		60.318,50-
30/04/2023	196697	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		60.108,50-
30/04/2023	196697	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		59.898,50-
30/04/2023	196697	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		59.688,50-
30/04/2023	196697	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		59.478,50-
30/04/2023	196698	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		59.268,50-
30/04/2023	196698	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		59.058,50-
30/04/2023	196698	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		58.848,50-
30/04/2023	196698	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		58.638,50-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	58.638,50-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		58.428,50-
30/04/2023	196698	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		58.218,50-
30/04/2023	196699	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		58.008,50-
30/04/2023	196699	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		57.798,50-
30/04/2023	196699	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		57.588,50-
30/04/2023	196699	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		57.378,50-
30/04/2023	196699	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		57.168,50-
30/04/2023	196699	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		56.958,50-
30/04/2023	196700	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		56.748,50-
30/04/2023	196700	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		56.538,50-
30/04/2023	196700	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		56.328,50-
30/04/2023	196700	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		56.118,50-
30/04/2023	196700	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		55.908,50-
30/04/2023	196701	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	210,00		55.698,50-
30/04/2023	196701	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	204,00		55.494,50-
30/04/2023	196701	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	204,00		55.290,50-
30/04/2023	196701	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	200,54		55.089,96-
30/04/2023	196701	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	200,00		54.889,96-
30/04/2023	196702	VL REF RECLASSIF						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 54.889,96-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	200,00		54.689,96-
30/04/2023	196702	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		54.492,82-
30/04/2023	196702	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		54.295,68-
30/04/2023	196702	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		54.098,54-
30/04/2023	196702	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		53.901,40-
30/04/2023	196703	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		53.704,26-
30/04/2023	196703	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		53.507,12-
30/04/2023	196703	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		53.309,98-
30/04/2023	196703	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		53.112,84-
30/04/2023	196703	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		52.915,70-
30/04/2023	196704	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		52.718,56-
30/04/2023	196704	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		52.521,42-
30/04/2023	196704	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		52.324,28-
30/04/2023	196704	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		52.127,14-
30/04/2023	196705	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		51.930,00-
30/04/2023	196705	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		51.732,86-
30/04/2023	196705	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		51.535,72-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 51.535,72-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		51.338,58-
30/04/2023	196705	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		51.141,44-
30/04/2023	196706	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		50.944,30-
30/04/2023	196706	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	197,14		50.747,16-
30/04/2023	196706	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	197,10		50.550,06-
30/04/2023	196706	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	197,10		50.352,96-
30/04/2023	196706	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	196,00		50.156,96-
30/04/2023	196707	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	189,90		49.967,06-
30/04/2023	196707	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	189,90		49.777,16-
30/04/2023	196707	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	187,00		49.590,16-
30/04/2023	196707	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	187,00		49.403,16-
30/04/2023	196708	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		49.219,16-
30/04/2023	196708	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		49.035,16-
30/04/2023	196708	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		48.851,16-
30/04/2023	196708	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		48.667,16-
30/04/2023	196708	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		48.483,16-
30/04/2023	196708	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		48.299,16-
30/04/2023	196709	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	48.115,16-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		47.931,16-
30/04/2023	196709	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		47.747,16-
30/04/2023	196709	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		47.563,16-
30/04/2023	196709	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		47.379,16-
30/04/2023	196710	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		47.195,16-
30/04/2023	196710	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		47.011,16-
30/04/2023	196710	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		46.827,16-
30/04/2023	196710	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		46.643,16-
30/04/2023	196710	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		46.459,16-
30/04/2023	196710	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		46.275,16-
30/04/2023	196711	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	184,00		46.091,16-
30/04/2023	196711	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		45.908,07-
30/04/2023	196711	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		45.724,98-
30/04/2023	196711	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		45.541,89-
30/04/2023	196712	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		45.358,80-
30/04/2023	196712	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		45.175,71-
30/04/2023	196712	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		44.992,62-
30/04/2023	196712	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	44.992,62-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		44.809,53-
30/04/2023	196712	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		44.626,44-
30/04/2023	196712	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		44.443,35-
30/04/2023	196713	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	183,09		44.260,26-
30/04/2023	196713	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		44.079,46-
30/04/2023	196713	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		43.898,66-
30/04/2023	196713	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		43.717,86-
30/04/2023	196714	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		43.537,06-
30/04/2023	196714	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		43.356,26-
30/04/2023	196714	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		43.175,46-
30/04/2023	196714	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		42.994,66-
30/04/2023	196714	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		42.813,86-
30/04/2023	196715	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		42.633,06-
30/04/2023	196715	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		42.452,26-
30/04/2023	196715	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		42.271,46-
30/04/2023	196715	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		42.090,66-
30/04/2023	196715	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		41.909,86-
30/04/2023	196715	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	180,80		41.729,06-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 41.729,06-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		41.548,26-
30/04/2023	196716	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		41.367,46-
30/04/2023	196716	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		41.186,66-
30/04/2023	196716	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		41.005,86-
30/04/2023	196717	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		40.825,06-
30/04/2023	196717	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		40.644,26-
30/04/2023	196717	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	180,80		40.463,46-
30/04/2023	196717	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	179,88		40.283,58-
30/04/2023	196717	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	179,88		40.103,70-
30/04/2023	196718	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		39.925,70-
30/04/2023	196718	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		39.747,70-
30/04/2023	196718	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		39.569,70-
30/04/2023	196718	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		39.391,70-
30/04/2023	196718	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		39.213,70-
30/04/2023	196718	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		39.035,70-
30/04/2023	196719	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		38.857,70-
30/04/2023	196719	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	178,00		38.679,70-
30/04/2023	196719	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 38.679,70-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	165,00		38.514,70-
30/04/2023	196719	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	165,00		38.349,70-
30/04/2023	196719	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		38.189,70-
30/04/2023	196720	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		38.029,70-
30/04/2023	196720	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		37.869,70-
30/04/2023	196720	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		37.709,70-
30/04/2023	196721	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		37.549,70-
30/04/2023	196721	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		37.389,70-
30/04/2023	196721	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		37.229,70-
30/04/2023	196721	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		37.069,70-
30/04/2023	196721	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		36.909,70-
30/04/2023	196721	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		36.749,70-
30/04/2023	196722	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		36.589,70-
30/04/2023	196722	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		36.429,70-
30/04/2023	196722	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		36.269,70-
30/04/2023	196722	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		36.109,70-
30/04/2023	196722	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		35.949,70-
30/04/2023	196723	VL REF RECLASSIF						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 35.789,70-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		35.629,70-
30/04/2023	196723	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		35.469,70-
30/04/2023	196723	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		35.309,70-
30/04/2023	196723	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		35.149,70-
30/04/2023	196723	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		34.989,70-
30/04/2023	196724	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		34.829,70-
30/04/2023	196724	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		34.669,70-
30/04/2023	196724	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		34.509,70-
30/04/2023	196724	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		34.349,70-
30/04/2023	196724	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		34.189,70-
30/04/2023	196725	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		34.029,70-
30/04/2023	196725	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		33.869,70-
30/04/2023	196725	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		33.709,70-
30/04/2023	196725	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	160,00		33.549,70-
30/04/2023	196725	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	159,60		33.390,10-
30/04/2023	196726	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	159,31		33.230,79-
30/04/2023	196726	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	156,66		33.074,13-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 33.074,13-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	156,00		32.918,13-
30/04/2023	196726	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	156,00		32.762,13-
30/04/2023	196726	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	156,00		32.606,13-
30/04/2023	196727	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	153,60		32.452,53-
30/04/2023	196727	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	153,60		32.298,93-
30/04/2023	196727	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	153,60		32.145,33-
30/04/2023	196727	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	153,60		31.991,73-
30/04/2023	196728	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	153,60		31.838,13-
30/04/2023	196728	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	153,60		31.684,53-
30/04/2023	196728	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	150,00		31.534,53-
30/04/2023	196728	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	150,00		31.384,53-
30/04/2023	196728	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	150,00		31.234,53-
30/04/2023	196728	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		31.085,05-
30/04/2023	196729	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		30.935,57-
30/04/2023	196729	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		30.786,09-
30/04/2023	196729	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		30.636,61-
30/04/2023	196729	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		30.487,13-
30/04/2023	196730	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	30.337,65-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		30.188,17-
30/04/2023	196730	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		30.038,69-
30/04/2023	196730	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		29.889,21-
30/04/2023	196730	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		29.739,73-
30/04/2023	196731	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		29.590,25-
30/04/2023	196731	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		29.440,77-
30/04/2023	196731	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		29.291,29-
30/04/2023	196731	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		29.141,81-
30/04/2023	196731	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		28.992,33-
30/04/2023	196732	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		28.842,85-
30/04/2023	196732	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		28.693,37-
30/04/2023	196732	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		28.543,89-
30/04/2023	196732	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	149,48		28.394,41-
30/04/2023	196732	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	148,00		28.246,41-
30/04/2023	196733	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	146,99		28.099,42-
30/04/2023	196733	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	144,50		27.954,92-
30/04/2023	196733	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	144,45		27.810,47-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 27.810,47-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	143,20		27.667,27-
30/04/2023	196733	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	143,20		27.524,07-
30/04/2023	196733	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	143,20		27.380,87-
30/04/2023	196733	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	143,20		27.237,67-
30/04/2023	196734	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	143,20		27.094,47-
30/04/2023	196734	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	141,43		26.953,04-
30/04/2023	196734	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	141,43		26.811,61-
30/04/2023	196734	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	138,00		26.673,61-
30/04/2023	196735	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	136,00		26.537,61-
30/04/2023	196735	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	136,00		26.401,61-
30/04/2023	196735	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	136,00		26.265,61-
30/04/2023	196735	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	135,60		26.130,01-
30/04/2023	196736	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	135,60		25.994,41-
30/04/2023	196736	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	135,60		25.858,81-
30/04/2023	196736	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	135,60		25.723,21-
30/04/2023	196736	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	135,60		25.587,61-
30/04/2023	196736	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	135,60		25.452,01-
30/04/2023	196737	VL REF RECLASSIF						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 25.320,01-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		25.188,01-
30/04/2023	196737	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		25.056,01-
30/04/2023	196737	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		24.924,01-
30/04/2023	196737	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		24.792,01-
30/04/2023	196737	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		24.660,01-
30/04/2023	196738	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		24.528,01-
30/04/2023	196738	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		24.396,01-
30/04/2023	196738	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		24.264,01-
30/04/2023	196738	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		24.132,01-
30/04/2023	196738	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		24.000,01-
30/04/2023	196739	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		23.868,01-
30/04/2023	196739	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	132,00		23.736,01-
30/04/2023	196739	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	130,00		23.606,01-
30/04/2023	196739	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	127,00		23.479,01-
30/04/2023	196739	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	127,00		23.352,01-
30/04/2023	196740	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	127,00		23.225,01-
30/04/2023	196740	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	125,00		23.100,01-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	23.100,01-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	125,00		22.975,01-
30/04/2023	196740	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	123,80		22.851,21-
30/04/2023	196740	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	123,00		22.728,21-
30/04/2023	196740	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	123,00		22.605,21-
30/04/2023	196741	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	123,00		22.482,21-
30/04/2023	196741	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	123,00		22.359,21-
30/04/2023	196741	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	123,00		22.236,21-
30/04/2023	196741	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	123,00		22.113,21-
30/04/2023	196741	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	122,40		21.990,81-
30/04/2023	196742	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	122,40		21.868,41-
30/04/2023	196742	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	122,40		21.746,01-
30/04/2023	196742	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	122,40		21.623,61-
30/04/2023	196742	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		21.504,61-
30/04/2023	196743	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		21.385,61-
30/04/2023	196743	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		21.266,61-
30/04/2023	196743	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		21.147,61-
30/04/2023	196743	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		21.028,61-
30/04/2023	196743	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		20.909,61-
30/04/2023	196743	VL REF RECLASSIF						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 20.909,61-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		20.790,61-
30/04/2023	196743	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		20.671,61-
30/04/2023	196744	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	119,00		20.552,61-
30/04/2023	196744	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	117,90		20.434,71-
30/04/2023	196744	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	117,80		20.316,91-
30/04/2023	196745	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	117,80		20.199,11-
30/04/2023	196745	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	117,80		20.081,31-
30/04/2023	196745	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	117,80		19.963,51-
30/04/2023	196745	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	117,80		19.845,71-
30/04/2023	196746	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	117,80		19.727,91-
30/04/2023	196746	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	115,20		19.612,71-
30/04/2023	196746	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	114,99		19.497,72-
30/04/2023	196746	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	113,70		19.384,02-
30/04/2023	196746	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	111,16		19.272,86-
30/04/2023	196747	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	110,00		19.162,86-
30/04/2023	196747	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	108,00		19.054,86-
30/04/2023	196747	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	108,00		18.946,86-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	18.946,86-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	108,00		18.838,86-
30/04/2023	196747	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	108,00		18.730,86-
30/04/2023	196747	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	108,00		18.622,86-
30/04/2023	196747	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	107,40		18.515,46-
30/04/2023	196748	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	105,00		18.410,46-
30/04/2023	196748	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	104,50		18.305,96-
30/04/2023	196748	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	103,20		18.202,76-
30/04/2023	196748	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	102,38		18.100,38-
30/04/2023	196748	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	100,00		18.000,38-
30/04/2023	196749	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		17.902,38-
30/04/2023	196749	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		17.804,38-
30/04/2023	196749	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		17.706,38-
30/04/2023	196749	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		17.608,38-
30/04/2023	196749	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		17.510,38-
30/04/2023	196750	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		17.412,38-
30/04/2023	196750	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		17.314,38-
30/04/2023	196750	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	98,00		17.216,38-
30/04/2023	196750	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	93,60		17.122,78-
30/04/2023	196751	VL REF RECLASSIF						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 17.122,78-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	93,60		17.029,18-
30/04/2023	196751	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	90,00		16.939,18-
30/04/2023	196751	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	90,00		16.849,18-
30/04/2023	196751	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		16.759,31-
30/04/2023	196752	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		16.669,44-
30/04/2023	196752	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		16.579,57-
30/04/2023	196752	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		16.489,70-
30/04/2023	196752	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		16.399,83-
30/04/2023	196752	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		16.309,96-
30/04/2023	196753	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		16.220,09-
30/04/2023	196753	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		16.130,22-
30/04/2023	196753	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,87		16.040,35-
30/04/2023	196753	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	89,16		15.951,19-
30/04/2023	196753	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	88,35		15.862,84-
30/04/2023	196753	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	88,20		15.774,64-
30/04/2023	196754	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	85,60		15.689,04-
30/04/2023	196754	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	84,99		15.604,05-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	15.604,05-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	84,99		15.519,06-
30/04/2023	196754	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	84,99		15.434,07-
30/04/2023	196754	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	84,99		15.349,08-
30/04/2023	196754	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	84,62		15.264,46-
30/04/2023	196755	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	81,00		15.183,46-
30/04/2023	196755	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	81,00		15.102,46-
30/04/2023	196755	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		15.022,46-
30/04/2023	196755	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		14.942,46-
30/04/2023	196756	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		14.862,46-
30/04/2023	196756	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		14.782,46-
30/04/2023	196756	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		14.702,46-
30/04/2023	196756	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		14.622,46-
30/04/2023	196756	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		14.542,46-
30/04/2023	196757	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	80,00		14.462,46-
30/04/2023	196757	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		14.383,13-
30/04/2023	196757	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		14.303,80-
30/04/2023	196757	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		14.224,47-
30/04/2023	196757	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		14.145,14-
30/04/2023	196757	VL REF RECLASSIF						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 14.145,14-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		14.065,81-
30/04/2023	196758	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		13.986,48-
30/04/2023	196758	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		13.907,15-
30/04/2023	196758	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		13.827,82-
30/04/2023	196758	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		13.748,49-
30/04/2023	196759	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		13.669,16-
30/04/2023	196759	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		13.589,83-
30/04/2023	196759	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		13.510,50-
30/04/2023	196759	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		13.431,17-
30/04/2023	196759	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		13.351,84-
30/04/2023	196760	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		13.272,51-
30/04/2023	196760	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		13.193,18-
30/04/2023	196760	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,33		13.113,85-
30/04/2023	196760	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,00		13.034,85-
30/04/2023	196761	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,00		12.955,85-
30/04/2023	196761	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,00		12.876,85-
30/04/2023	196761	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	79,00		12.797,85-
30/04/2023	196761	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 12.797,85-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		12.719,85-
30/04/2023	196761	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		12.641,85-
30/04/2023	196761	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		12.563,85-
30/04/2023	196762	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		12.485,85-
30/04/2023	196762	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		12.407,85-
30/04/2023	196762	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		12.329,85-
30/04/2023	196762	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		12.251,85-
30/04/2023	196762	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		12.173,85-
30/04/2023	196763	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		12.095,85-
30/04/2023	196763	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		12.017,85-
30/04/2023	196763	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		11.939,85-
30/04/2023	196763	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		11.861,85-
30/04/2023	196763	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		11.783,85-
30/04/2023	196764	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		11.705,85-
30/04/2023	196764	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	78,00		11.627,85-
30/04/2023	196764	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	72,77		11.555,08-
30/04/2023	196764	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		11.484,57-
30/04/2023	196764	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		11.414,06-
30/04/2023	196764	VL REF RECLASSIF						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 11.414,06-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		11.343,55-
30/04/2023	196765	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		11.273,04-
30/04/2023	196765	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		11.202,53-
30/04/2023	196765	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		11.132,02-
30/04/2023	196765	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		11.061,51-
30/04/2023	196766	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		10.991,00-
30/04/2023	196766	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		10.920,49-
30/04/2023	196766	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		10.849,98-
30/04/2023	196766	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,51		10.779,47-
30/04/2023	196766	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	70,20		10.709,27-
30/04/2023	196767	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	68,80		10.640,47-
30/04/2023	196767	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	68,80		10.571,67-
30/04/2023	196767	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	68,72		10.502,95-
30/04/2023	196767	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	64,90		10.438,05-
30/04/2023	196768	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	63,60		10.374,45-
30/04/2023	196768	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	63,00		10.311,45-
30/04/2023	196768	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		10.251,45-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 10.251,45-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		10.191,45-
30/04/2023	196768	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		10.131,45-
30/04/2023	196768	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		10.071,45-
30/04/2023	196769	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		10.011,45-
30/04/2023	196769	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		9.951,45-
30/04/2023	196769	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		9.891,45-
30/04/2023	196769	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		9.831,45-
30/04/2023	196769	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		9.771,45-
30/04/2023	196769	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		9.711,45-
30/04/2023	196770	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	60,00		9.651,45-
30/04/2023	196770	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	59,00		9.592,45-
30/04/2023	196770	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	54,00		9.538,45-
30/04/2023	196770	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	54,00		9.484,45-
30/04/2023	196771	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	53,17		9.431,28-
30/04/2023	196771	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	53,17		9.378,11-
30/04/2023	196771	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	52,00		9.326,11-
30/04/2023	196771	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		9.276,11-
30/04/2023	196771	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		9.226,11-
30/04/2023	196772	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	9.226,11-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		9.176,11-
30/04/2023	196772	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		9.126,11-
30/04/2023	196772	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		9.076,11-
30/04/2023	196772	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		9.026,11-
30/04/2023	196773	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.976,11-
30/04/2023	196773	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.926,11-
30/04/2023	196773	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.876,11-
30/04/2023	196773	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.826,11-
30/04/2023	196774	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.776,11-
30/04/2023	196774	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.726,11-
30/04/2023	196774	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.676,11-
30/04/2023	196774	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.626,11-
30/04/2023	196774	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.576,11-
30/04/2023	196774	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.526,11-
30/04/2023	196775	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.476,11-
30/04/2023	196775	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.426,11-
30/04/2023	196775	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.376,11-
30/04/2023	196775	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	8.376,11-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.326,11-
30/04/2023	196775	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.276,11-
30/04/2023	196775	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.226,11-
30/04/2023	196775	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.176,11-
30/04/2023	196776	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.126,11-
30/04/2023	196776	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.076,11-
30/04/2023	196776	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		8.026,11-
30/04/2023	196776	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.976,11-
30/04/2023	196777	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.926,11-
30/04/2023	196777	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.876,11-
30/04/2023	196777	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.826,11-
30/04/2023	196777	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.776,11-
30/04/2023	196777	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.726,11-
30/04/2023	196777	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.676,11-
30/04/2023	196778	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.626,11-
30/04/2023	196778	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.576,11-
30/04/2023	196778	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.526,11-
30/04/2023	196779	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	7.476,11-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.426,11-
30/04/2023	196779	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.376,11-
30/04/2023	196779	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.326,11-
30/04/2023	196779	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.276,11-
30/04/2023	196780	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.226,11-
30/04/2023	196780	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.176,11-
30/04/2023	196780	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.126,11-
30/04/2023	196780	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.076,11-
30/04/2023	196780	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		7.026,11-
30/04/2023	196781	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.976,11-
30/04/2023	196781	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.926,11-
30/04/2023	196781	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.876,11-
30/04/2023	196781	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.826,11-
30/04/2023	196782	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.776,11-
30/04/2023	196782	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.726,11-
30/04/2023	196782	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.676,11-
30/04/2023	196782	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.626,11-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 6.626,11-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.576,11-
30/04/2023	196782	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.526,11-
30/04/2023	196782	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.476,11-
30/04/2023	196783	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.426,11-
30/04/2023	196783	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.376,11-
30/04/2023	196783	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.326,11-
30/04/2023	196783	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.276,11-
30/04/2023	196784	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.226,11-
30/04/2023	196784	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.176,11-
30/04/2023	196784	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.126,11-
30/04/2023	196784	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.076,11-
30/04/2023	196784	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	50,00		6.026,11-
30/04/2023	196785	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	49,00		5.977,11-
30/04/2023	196785	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	48,30		5.928,81-
30/04/2023	196785	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	48,30		5.880,51-
30/04/2023	196785	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	48,30		5.832,21-
30/04/2023	196785	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	48,30		5.783,91-
30/04/2023	196786	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	48,30		5.735,61-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 5.735,61-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	48,30		5.687,31-
30/04/2023	196786	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	46,60		5.640,71-
30/04/2023	196786	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	46,60		5.594,11-
30/04/2023	196787	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	46,60		5.547,51-
30/04/2023	196787	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	46,60		5.500,91-
30/04/2023	196787	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	46,60		5.454,31-
30/04/2023	196787	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	46,60		5.407,71-
30/04/2023	196787	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	46,60		5.361,11-
30/04/2023	196787	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	40,94		5.320,17-
30/04/2023	196787	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	37,40		5.282,77-
30/04/2023	196788	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		5.246,77-
30/04/2023	196788	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		5.210,77-
30/04/2023	196788	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		5.174,77-
30/04/2023	196788	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		5.138,77-
30/04/2023	196789	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		5.102,77-
30/04/2023	196789	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		5.066,77-
30/04/2023	196789	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		5.030,77-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 5.030,77-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.994,77-
30/04/2023	196789	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.958,77-
30/04/2023	196789	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.922,77-
30/04/2023	196790	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.886,77-
30/04/2023	196790	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.850,77-
30/04/2023	196790	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.814,77-
30/04/2023	196790	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.778,77-
30/04/2023	196791	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.742,77-
30/04/2023	196791	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.706,77-
30/04/2023	196791	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.670,77-
30/04/2023	196791	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.634,77-
30/04/2023	196791	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.598,77-
30/04/2023	196792	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.562,77-
30/04/2023	196792	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.526,77-
30/04/2023	196792	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.490,77-
30/04/2023	196792	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.454,77-
30/04/2023	196793	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.418,77-
30/04/2023	196793	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.382,77-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 4.382,77-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.346,77-
30/04/2023	196793	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.310,77-
30/04/2023	196793	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.274,77-
30/04/2023	196793	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.238,77-
30/04/2023	196794	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.202,77-
30/04/2023	196794	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.166,77-
30/04/2023	196794	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.130,77-
30/04/2023	196795	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.094,77-
30/04/2023	196795	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.058,77-
30/04/2023	196795	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		4.022,77-
30/04/2023	196795	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		3.986,77-
30/04/2023	196795	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		3.950,77-
30/04/2023	196795	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		3.914,77-
30/04/2023	196795	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	36,00		3.878,77-
30/04/2023	196796	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	34,22		3.844,55-
30/04/2023	196796	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	33,00		3.811,55-
30/04/2023	196796	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.778,75-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 3.778,75-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.745,95-
30/04/2023	196796	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.713,15-
30/04/2023	196796	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.680,35-
30/04/2023	196797	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.647,55-
30/04/2023	196797	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.614,75-
30/04/2023	196797	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.581,95-
30/04/2023	196797	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.549,15-
30/04/2023	196797	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.516,35-
30/04/2023	196798	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.483,55-
30/04/2023	196798	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.450,75-
30/04/2023	196798	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.417,95-
30/04/2023	196798	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.385,15-
30/04/2023	196798	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.352,35-
30/04/2023	196799	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.319,55-
30/04/2023	196799	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.286,75-
30/04/2023	196799	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.253,95-
30/04/2023	196799	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.221,15-
30/04/2023	196799	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.188,35-
30/04/2023	196799	VL REF RECLASSIF						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 3.188,35-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.155,55-
30/04/2023	196799	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.122,75-
30/04/2023	196800	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.089,95-
30/04/2023	196800	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.057,15-
30/04/2023	196800	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		3.024,35-
30/04/2023	196800	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.991,55-
30/04/2023	196801	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.958,75-
30/04/2023	196801	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.925,95-
30/04/2023	196801	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.893,15-
30/04/2023	196801	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.860,35-
30/04/2023	196801	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.827,55-
30/04/2023	196801	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.794,75-
30/04/2023	196802	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.761,95-
30/04/2023	196802	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.729,15-
30/04/2023	196802	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.696,35-
30/04/2023	196802	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.663,55-
30/04/2023	196803	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.630,75-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 2.630,75-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.597,95-
30/04/2023	196803	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.565,15-
30/04/2023	196803	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.532,35-
30/04/2023	196803	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.499,55-
30/04/2023	196804	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.466,75-
30/04/2023	196804	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.433,95-
30/04/2023	196804	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.401,15-
30/04/2023	196804	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.368,35-
30/04/2023	196804	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.335,55-
30/04/2023	196805	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.302,75-
30/04/2023	196805	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.269,95-
30/04/2023	196805	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.237,15-
30/04/2023	196805	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.204,35-
30/04/2023	196805	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.171,55-
30/04/2023	196806	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.138,75-
30/04/2023	196806	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.105,95-
30/04/2023	196806	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.073,15-
30/04/2023	196806	VL REF RECLASSIF	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.040,35-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 2.040,35-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		2.007,55-
30/04/2023	196806	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.974,75-
30/04/2023	196807	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.941,95-
30/04/2023	196807	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.909,15-
30/04/2023	196807	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.876,35-
30/04/2023	196808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.843,55-
30/04/2023	196808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.810,75-
30/04/2023	196808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.777,95-
30/04/2023	196808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.745,15-
30/04/2023	196809	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,80		1.712,35-
30/04/2023	196809	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,50		1.679,85-
30/04/2023	196809	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,50		1.647,35-
30/04/2023	196809	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,50		1.614,85-
30/04/2023	196809	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,50		1.582,35-
30/04/2023	196809	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.550,35-
30/04/2023	196810	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.518,35-
30/04/2023	196810	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BENS RECEBIDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.486,35-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 1.486,35-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.454,35-
30/04/2023	196810	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.422,35-
30/04/2023	196810	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.390,35-
30/04/2023	196811	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.358,35-
30/04/2023	196811	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.326,35-
30/04/2023	196811	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.294,35-
30/04/2023	196811	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	32,00		1.262,35-
30/04/2023	196811	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	30,60		1.231,75-
30/04/2023	196812	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	30,00		1.201,75-
30/04/2023	196812	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	29,50		1.172,25-
30/04/2023	196812	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	29,50		1.142,75-
30/04/2023	196812	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	29,50		1.113,25-
30/04/2023	196813	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	27,00		1.086,25-
30/04/2023	196813	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	27,00		1.059,25-
30/04/2023	196813	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	27,00		1.032,25-
30/04/2023	196813	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	27,00		1.005,25-
30/04/2023	196813	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	27,00		978,25-
30/04/2023	196814	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	27,00		951,25-
30/04/2023	196814	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	951,25-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	27,00		924,25-
30/04/2023	196814	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	25,66		898,59-
30/04/2023	196814	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	25,66		872,93-
30/04/2023	196814	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	25,66		847,27-
30/04/2023	196814	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	25,66		821,61-
30/04/2023	196815	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	25,66		795,95-
30/04/2023	196815	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		771,35-
30/04/2023	196815	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		746,75-
30/04/2023	196815	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		722,15-
30/04/2023	196815	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		697,55-
30/04/2023	196816	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		672,95-
30/04/2023	196816	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		648,35-
30/04/2023	196816	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		623,75-
30/04/2023	196816	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		599,15-
30/04/2023	196816	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		574,55-
30/04/2023	196817	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		549,95-
30/04/2023	196817	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		525,35-

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 525,35-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		500,75-
30/04/2023	196817	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		476,15-
30/04/2023	196817	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		451,55-
30/04/2023	196817	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		426,95-
30/04/2023	196818	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		402,35-
30/04/2023	196818	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		377,75-
30/04/2023	196818	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		353,15-
30/04/2023	196819	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		328,55-
30/04/2023	196819	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		303,95-
30/04/2023	196819	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		279,35-
30/04/2023	196819	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		254,75-
30/04/2023	196819	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		230,15-
30/04/2023	196820	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		205,55-
30/04/2023	196820	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	24,60		180,95-
30/04/2023	196820	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	20,00		160,95-
30/04/2023	196820	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	15,00		145,95-
30/04/2023	196820	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	15,00		130,95-
30/04/2023	196820	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	14,05		116,90-
30/04/2023	196820	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	116,90-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	14,05		102,85-
30/04/2023	196821	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	14,05		88,80-
30/04/2023	196821	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	12,00		76,80-
30/04/2023	196821	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	12,00		64,80-
30/04/2023	196821	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	7,20		57,60-
30/04/2023	196822	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	7,20		50,40-
30/04/2023	196822	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	7,20		43,20-
30/04/2023	196822	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	7,20		36,00-
30/04/2023	196822	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		35,00-
30/04/2023	196823	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		34,00-
30/04/2023	196823	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		33,00-
30/04/2023	196823	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		32,00-
30/04/2023	196823	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		31,00-
30/04/2023	196823	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		30,00-
30/04/2023	196823	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		29,00-
30/04/2023	196824	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		28,00-
30/04/2023	196824	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 27,00-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		26,00-
30/04/2023	196824	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		25,00-
30/04/2023	196824	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		24,00-
30/04/2023	196825	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		23,00-
30/04/2023	196825	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		22,00-
30/04/2023	196825	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		21,00-
30/04/2023	196825	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		20,00-
30/04/2023	196825	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		19,00-
30/04/2023	196826	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		18,00-
30/04/2023	196826	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		17,00-
30/04/2023	196826	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		16,00-
30/04/2023	196826	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		15,00-
30/04/2023	196826	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		14,00-
30/04/2023	196827	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		13,00-
30/04/2023	196827	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		12,00-
30/04/2023	196827	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		11,00-
30/04/2023	196827	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		10,00-
30/04/2023	196827	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		9,00-
30/04/2023	196827	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00002 2502		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	9,00-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		8,00-
30/04/2023	196827	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		7,00-
30/04/2023	196828	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		6,00-
30/04/2023	196828	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		5,00-
30/04/2023	196829	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		4,00-
30/04/2023	196829	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		3,00-
30/04/2023	196829	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		2,00-
30/04/2023	196829	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		1,00-
30/04/2023	196829	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1,00		0,00
TOTAL DIA -------->						1.017.502,93	0,00	0,00
Débitos: 1.017.502,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.03.01.02.00003 2503		VEICULOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	133.495,00-
30/04/2023	197101	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	66.747,50		66.747,50-
30/04/2023	197101	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	66.747,50		0,00
TOTAL DIA -------->						133.495,00	0,00	0,00
Débitos: 133.495,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.03.01.02.00004 2504		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	104.279,76-
30/04/2023	197103	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	19.569,00		84.710,76-
30/04/2023	197103	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	8.114,28		76.596,48-
30/04/2023	197104	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.200,00		74.396,48-
30/04/2023	197104	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00004 2504		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	74.396,48-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	2.100,00		72.296,48-
30/04/2023	197104	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		70.613,48-
30/04/2023	197104	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		68.930,48-
30/04/2023	197104	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		67.247,48-
30/04/2023	197105	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		65.564,48-
30/04/2023	197105	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		63.881,48-
30/04/2023	197105	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		62.198,48-
30/04/2023	197105	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		60.515,48-
30/04/2023	197106	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		58.832,48-
30/04/2023	197106	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.683,00		57.149,48-
30/04/2023	197106	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.591,93		55.557,55-
30/04/2023	197106	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		54.008,55-
30/04/2023	197106	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		52.459,55-
30/04/2023	197106	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		50.910,55-
30/04/2023	197107	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		49.361,55-
30/04/2023	197107	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		47.812,55-
30/04/2023	197107	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		46.263,55-
30/04/2023	197107	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00004 2504		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	46.263,55-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		44.714,55-
30/04/2023	197107	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		43.165,55-
30/04/2023	197108	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		41.616,55-
30/04/2023	197108	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		40.067,55-
30/04/2023	197108	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		38.518,55-
30/04/2023	197108	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		36.969,55-
30/04/2023	197108	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.549,00		35.420,55-
30/04/2023	197109	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.442,54		33.978,01-
30/04/2023	197109	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.442,54		32.535,47-
30/04/2023	197109	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.442,54		31.092,93-
30/04/2023	197109	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.417,99		29.674,94-
30/04/2023	197109	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.251,66		28.423,28-
30/04/2023	197109	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.251,66		27.171,62-
30/04/2023	197110	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.251,66		25.919,96-
30/04/2023	197110	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.242,85		24.677,11-
30/04/2023	197110	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		23.557,61-
30/04/2023	197110	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		22.438,11-
30/04/2023	197111	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		21.318,61-
30/04/2023	197111	VL REF RECLASSIF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00004 2504		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	21.318,61-
		ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		20.199,11-
30/04/2023	197111	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		19.079,61-
30/04/2023	197111	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		17.960,11-
30/04/2023	197111	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		16.840,61-
30/04/2023	197112	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.119,50		15.721,11-
30/04/2023	197112	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		14.694,57-
30/04/2023	197112	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		13.668,03-
30/04/2023	197112	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		12.641,49-
30/04/2023	197113	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		11.614,95-
30/04/2023	197113	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		10.588,41-
30/04/2023	197113	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		9.561,87-
30/04/2023	197113	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		8.535,33-
30/04/2023	197113	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		7.508,79-
30/04/2023	197114	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	1.026,54		6.482,25-
30/04/2023	197114	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	895,33		5.586,92-
30/04/2023	197114	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	895,33		4.691,59-
30/04/2023	197114	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	895,33		3.796,26-
30/04/2023	197114	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.02.00004 2504		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	3.796,26-
		IDOS	042023	29	02.01.001.04	895,33		2.900,93-
30/04/2023	197114	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	895,33		2.005,60-
30/04/2023	197114	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	490,00		1.515,60-
30/04/2023	197115	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	490,00		1.025,60-
30/04/2023	197115	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	490,00		535,60-
30/04/2023	197115	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	270,00		265,60-
30/04/2023	197115	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS RECEB IDOS	042023	29	02.01.001.04	265,60		0,00
TOTAL DIA -------->						104.279,76	0,00	0,00
Débitos: 104.279,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.03.01.03.00001 2495		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	5.259,68-
30/04/2023	196445	VL REF IMOBILIZA DO 04/2023	042023	29	02.01.001.04		15.821,78-	21.081,46-
30/04/2023	196447	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS - VL REF IMOBILIZADO JANEIRO E FEVER EIRO 2023	042023	29	02.01.001.04		463,26-	21.544,72-
30/04/2023	197132	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	10.087,06		11.457,66-
30/04/2023	197132	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.700,00		8.757,66-
30/04/2023	197132	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.650,00		6.107,66-
30/04/2023	197133	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.450,00		4.657,66-
30/04/2023	197133	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	1.279,98		3.377,68-
30/04/2023	197133	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	778,80		2.598,88-
30/04/2023	197134	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	768,00		1.830,88-
30/04/2023	197134	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.03.00001 2495		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	1.830,88-
		RIDOS	042023	29	02.01.001.04	550,00		1.280,88-
30/04/2023	197134	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	500,88		780,00-
30/04/2023	197134	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		390,00-
30/04/2023	197134	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	390,00		0,00
TOTAL DIA -------->						21.544,72	16.285,04-	0,00
Débitos: 21.544,72 Créditos: 16.285,04- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.03.01.03.00002 2496		MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	2.785,00-
30/04/2023	197133	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	2.355,00		430,00-
30/04/2023	197135	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	215,00		215,00-
30/04/2023	197135	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	215,00		0,00
TOTAL DIA -------->						2.785,00	0,00	0,00
Débitos: 2.785,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.03.01.03.00004 2498		COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	3.400,00-
30/04/2023	197132	VL REF RECLASSIF ICAÇÃO ENTRE CON TAS - BENS ADQUI RIDOS	042023	29	02.01.001.04	3.400,00		0,00
TOTAL DIA -------->						3.400,00	0,00	0,00
Débitos: 3.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.:	11.713.815,05-
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.:	465.591,85-
30/04/2023	199831	FECHAMENTO MES A BRIL 2023 - MANO EL VICTORINO	042023	29	02.01.001.04		3.477.573,64-	3.943.165,49-
TOTAL DIA -------->						0,00	3.477.573,64-	3.943.165,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.477.573,64- Saldo Atual: 3.943.165,49-								
Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS					Sd. Ant.:	414.325,71
30/04/2023	199194	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04	163.972,75		578.298,46
30/04/2023	199195	VL REF OUTRAS PE RDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP AB R/2023 - MEDICAM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS					Sd. Ant.:	578.298,46
		ENTO	42023	29	02.01.001.04	2.308,18		580.606,64
30/04/2023	199195	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023 - MEDICAMENTO	42023	29	02.01.001.04		348,45-	580.258,19
30/04/2023	199195	VL REF SAIDA POR DOACAO ABR/2023 - MEDICAMENTO	42023	29	02.01.001.04	865,72		581.123,91
30/04/2023	199196	VL REF ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO ABR/2023	42023	29	02.01.001.04		56,46-	581.067,45
30/04/2023	199196	VL REF SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO ABR/2023	42023	29	02.01.001.04	240,80		581.308,25
30/04/2023	199196	VL REF SAIDA EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023	42023	29	02.01.001.04	2.841,36		584.149,61
30/04/2023	199197	VL REF ENTRADA PAGAMENTO DE EMPESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023	42023	29	02.01.001.04		2.090,64-	582.058,97
30/04/2023	199198	VL REF OUTRAS ENTRADAS ABR/2023	42023	29	02.01.001.04		13.947,03-	568.111,94
30/04/2023	199198	VL REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023	42023	29	02.01.001.04	20,60		568.132,54
TOTAL DIA -------->						170.249,41	16.442,58-	568.132,54
Débitos: 170.249,41 Créditos: 16.442,58- Saldo Atual: 568.132,54								
Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.:	354.597,29
30/04/2023	199194	CONSUMO DE ESTOQUE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04	122.989,29		477.586,58
30/04/2023	199195	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023 - HOSPITALAR	42023	29	02.01.001.04	15,03		477.601,61
30/04/2023	199195	VL REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023 - MEDICAMENTO	42023	29	02.01.001.04		691,68-	476.909,93
30/04/2023	199196	VL REF SAIDA EMPRESTIMO CONCEDIDO CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023	42023	29	02.01.001.04	398,31		477.308,24
30/04/2023	199197	VL REF ENTRADA PAGAMENTO DE EMPESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023	42023	29	02.01.001.04		240,64-	477.067,60
30/04/2023	199198	VL REF OUTRAS ENTRADAS ABR/2023	42023	29	02.01.001.04		1.961,09-	475.106,51
30/04/2023	199198	VL REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/2023	42023	29	02.01.001.04	59,07		475.165,58
TOTAL DIA -------->						123.461,70	2.893,41-	475.165,58

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.:	475.165,58
Débitos: 123.461,70 Créditos: 2.893,41- Saldo Atual: 475.165,58								
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES							Sd. Ant.:	62.943,01
01/04/2023	192377	VALOR REF. NF. 000000020983 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF 03/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 20983	000000020983	29	02.01.001.04	2.864,19		65.807,20
01/04/2023	192380	VALOR REF. NF. 000000004772 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF 03/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 4772	000000004772	29	02.01.001.04	6.925,10		72.732,30
01/04/2023	192386	VALOR REF. NF. 000000004773 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF 03/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 4773	000000004773	29	02.01.001.04	6.765,33		79.497,63
01/04/2023	192474	VALOR REF. NF. 000000020982 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF 04/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 20982	000000020982	29	02.01.001.04	1.432,09		80.929,72
01/04/2023	192475	VALOR REF. NF. 000000020975 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF 04/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 20975	000000020975	29	02.01.001.04	3.060,27		83.989,99
01/04/2023	192476	VALOR REF. NF. 000000020986 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF 04/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 20986	000000020986	29	02.01.001.04	196,08		84.186,07
01/04/2023	192479	VALOR REF. NF. 000000020976 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF 04/2023 - EMISSAO 20/03/2023 - NF 20976	000000020976	29	02.01.001.04	1.530,14		85.716,21
01/04/2023	192480	VALOR REF. NF. 000000020979 - WHITE MARTINS GASE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES							Sd. Ant.:	85.716,21
		S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F 04/2023 - EMIS SAO 20/03/2023 - NF 20979	000000020979	29	02.01.001.04	319,33		86.035,54
01/04/2023	192513	VALOR REF. NF. 0 00000020985 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F 04/2023 - EMIS SAO 20/03/2023 - NF 20985	000000020985	29	02.01.001.04	1.432,09		87.467,63
01/04/2023	192568	VALOR REF. NF. 0 00000020984 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F. 04/2023 - EMI SSAO 20/03/2023 - NF 20984	000000020984	29	02.01.001.04	196,08		87.663,71
01/04/2023	192573	VALOR REF. NF. 0 00000020987 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F. 04/2023 - EMI SSAO 20/03/2023 - NF 20987	000000020987	29	02.01.001.04	1.432,09		89.095,80
01/04/2023	192576	VALOR REF. NF. 0 00000001675 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F. 04/2023 - EMI SSAO 21/03/2023 - NF 1675	000000001675	29	02.01.001.04	2.864,19		91.959,99
01/04/2023	193184	VALOR REF. NF. 0 00000001701 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F 04/2023 - EMIS SAO 23/03/2023 - NF 1701	000000001701	29	02.01.001.04	1.449,77		93.409,76
01/04/2023	194367	VALOR REF. NF. 0 00000001720 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F 04/2023 - EMIS SAO 24/03/2023 - NF 1720	000000001720	29	02.01.001.04	1.449,77		94.859,53
01/04/2023	194660	VALOR REF. NF. 0 00000001775 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F. 04/2023 - EMI SSAO 30/03/2023 - NF 1775	000000001775	29	02.01.001.04	5.960,69		100.820,22
01/04/2023	195988	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.:	100.820,22
		00000001744 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F. 04/2023 - EMI SSAO 28/03/2023 - NF 1744	000000001744	29	02.01.001.04	2.899,54		103.719,76
TOTAL DIA -------->						40.776,75	0,00	103.719,76
06/04/2023	196262	VALOR REF. NF. 0 00000001819 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - RE F. 03/2023 - EMI SSAO 04/04/2023 - NF 1819	000000001819	29	02.01.001.04	4.349,30		108.069,06
06/04/2023	196287	VALOR REF. NF. 0 00000001820 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - GASES H OSPITALARES - PR ODUTO REF. 04/20 23 - EMISSAO 04/ 04/2023 - NF 182 0	000000001820	29	02.01.001.04	198,50		108.267,56
TOTAL DIA -------->						4.547,80	0,00	108.267,56
Débitos: 45.324,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.267,56								
Conta: 4.01.01.01.00007 1897		DIETA ENTERAL					Sd. Ant.:	14.926,50
30/04/2023	199192	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04	12.091,30		27.017,80
TOTAL DIA -------->						12.091,30	0,00	27.017,80
Débitos: 12.091,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.017,80								
Conta: 4.01.01.01.00009 2366		OPME					Sd. Ant.:	554.114,18
03/04/2023	192682	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME 0		29	02.01.001.03		41.864,23-	512.249,95
TOTAL DIA -------->						0,00	41.864,23-	512.249,95
11/04/2023	191288	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME REF AO MESES DE AGOSTO/SETEMBRO /OUTUBRO E NOVEM BRO DE 2022.	0	29	02.01.001.03		53.265,66-	458.984,29
TOTAL DIA -------->						0,00	53.265,66-	458.984,29
14/04/2023	192683	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME 0		29	02.01.001.03		13.946,60-	445.037,69
TOTAL DIA -------->						0,00	13.946,60-	445.037,69
25/04/2023	197131	VALOR REF. DOC 0 , REEMBOLSO OPME 0		29	02.01.001.03		78.914,46-	366.123,23
TOTAL DIA -------->						0,00	78.914,46-	366.123,23

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00009 2366		OPME					Sd. Ant.:	366.123,23
30/04/2023	199183	VL REF RECLAS NF . 000000017939 - NOVAMEDICAL PRO DUTOS MEDICOS	17939	29	02.01.001.04	49,22		366.172,45
30/04/2023	199206	VL REF BAIXA ENT RADAS OPME 04-20 23	042023	29	02.01.001.04	71.213,41		437.385,86
TOTAL DIA -------->						71.262,63	0,00	437.385,86
Débitos: 71.262,63 Créditos: 187.990,95- Saldo Atual: 437.385,86								
Conta: 4.01.01.01.00012 2223		MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.:	8.395,59
30/04/2023	199194	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04	3.230,93		11.626,52
TOTAL DIA -------->						3.230,93	0,00	11.626,52
Débitos: 3.230,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.626,52								
Conta: 4.01.01.02.00001 1900		ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR					Sd. Ant.:	425,00
30/04/2023	199194	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04	739,00		1.164,00
TOTAL DIA -------->						739,00	0,00	1.164,00
Débitos: 739,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.164,00								
Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.:	4.988,99
30/04/2023	199193	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04	2.447,71		7.436,70
30/04/2023	199197	VL REF OUTRAS EN TRADAS ABR/2023	42023	29	02.01.001.04		0,54-	7.436,16
TOTAL DIA -------->						2.447,71	0,54-	7.436,16
Débitos: 2.447,71 Créditos: 0,54- Saldo Atual: 7.436,16								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:	42.748,75
01/04/2023	198995	VL REF RECLAS N F. 000000001706 - ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EX PEDIENTE E DE M ANUTENÇÃO	1706	29	02.01.001.04		820,00-	41.928,75
01/04/2023	199179	VL REF RECLAS NF . 000000000180 - R B BITENCURT	180	29	02.01.001.04	4.251,95		46.180,70
TOTAL DIA -------->						4.251,95	820,00-	46.180,70
30/04/2023	199193	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04	15.910,44		62.091,14
30/04/2023	199197	VL REF OUTRAS EN TRADAS ABR/2023	42023	29	02.01.001.04		193,28-	61.897,86
30/04/2023	199198	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP AB R/2023	42023	29	02.01.001.04	6.948,01		68.845,87
TOTAL DIA -------->						22.858,45	193,28-	68.845,87
Débitos: 27.110,40 Créditos: 1.013,28- Saldo Atual: 68.845,87								
Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.:	33.516,84

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.:	33.516,84
01/04/2023	198995	VL REF RECLAS N F. 000000001706 - ANDRADE MULTIS ERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EX PEDIENTE E DE M ANUTENÇÃO	1706	29	02.01.001.04		100,00-	33.416,84
TOTAL DIA -------->						0,00	100,00-	33.416,84
30/04/2023	199194	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04	6.487,90		39.904,74
30/04/2023	199199	VL REF OUTRAS SA IDAS CONFORME RE LATORIO SMPEP AB R/2023	42023	29	02.01.001.04	300,00		40.204,74
TOTAL DIA -------->						6.787,90	0,00	40.204,74
Débitos: 6.787,90 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 40.204,74								
Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.:	44.249,71
30/04/2023	199193	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04	14.817,41		59.067,12
30/04/2023	199196	VL REF SAIDA EMP RESTIMO CONCEDID O CONFORME RELAT ORIO SMPEP ABR/2 023	42023	29	02.01.001.04	4,50		59.071,62
30/04/2023	199197	VL REF OUTRAS EN TRADAS ABR/2023	42023	29	02.01.001.04		15,92-	59.055,70
TOTAL DIA -------->						14.821,91	15,92-	59.055,70
Débitos: 14.821,91 Créditos: 15,92- Saldo Atual: 59.055,70								
Conta: 4.01.01.02.00007 1906		GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.:	739.061,04
05/04/2023	190645	VALOR REF. NF. 0 00000000200 - DE L MAR REFEIÇÕES LTDA - GÊNEROS A LIMENTÍCIOS - RE F 03/2023 - EMIS SAO 04/04/2023 - NF 200	000000000200	29	02.01.001.04	276.993,47		1.016.054,51
TOTAL DIA -------->						276.993,47	0,00	1.016.054,51
Débitos: 276.993,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.016.054,51								
Conta: 4.01.01.02.00008 1907		MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.:	16.622,71
30/04/2023	199193	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP abr/23	42023	29	02.01.001.04	6.069,54		22.692,25
TOTAL DIA -------->						6.069,54	0,00	22.692,25
Débitos: 6.069,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.692,25								
Conta: 4.01.01.02.00009 2101		BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.:	8.725,54
01/04/2023	199146	VL REF RECLA NF 53 JR HEALTH HOS PITALAR MATERIAI S MED	23	29	02.01.001.04	1.040,00		9.765,54
TOTAL DIA -------->						1.040,00	0,00	9.765,54

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00009 2101		BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.:	9.765,54
30/04/2023	199203	VL REF CONSUMO E STOQUE COMP. ABR /2023	042023	29	02.01.001.04	1.840,40		11.605,94
TOTAL DIA -------->						1.840,40	0,00	11.605,94
Débitos: 2.880,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.605,94								
Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.:	2.841.996,77
30/04/2023	198115	VALOR REF. 604 V ALOR ATESTADO ME DICO DE AFAST PO R COVID	LB042023	29	02.01.001.03		216,00-	2.841.780,77
30/04/2023	198105	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHAD OS	LB042023	29	02.01.001.03	854.778,60		3.696.559,37
30/04/2023	198106	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO S ETOR ESPECIALIZA DO 15%	LB042023	29	02.01.001.03	27.521,60		3.724.080,97
30/04/2023	198106	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDIC O	LB042023	29	02.01.001.03	9.408,31		3.733.489,28
30/04/2023	198107	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB042023	29	02.01.001.03	3.756,00		3.737.245,28
30/04/2023	198108	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB042023	29	02.01.001.03	1.822,52		3.739.067,80
30/04/2023	198108	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT V L	LB042023	29	02.01.001.03	1.732,40		3.740.800,20
30/04/2023	198108	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB042023	29	02.01.001.03	1.296,00		3.742.096,20
30/04/2023	198108	VALOR REF. 3095 - DIFERENCA SALA RIAL CCT (ABONO)	LB042023	29	02.01.001.03	956,93		3.743.053,13
30/04/2023	198108	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB042023	29	02.01.001.03	735,34		3.743.788,47
30/04/2023	198109	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB042023	29	02.01.001.03	7,47		3.743.795,94
30/04/2023	198111	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042023	29	02.01.001.03		3.498,37-	3.740.297,57
30/04/2023	198111	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB042023	29	02.01.001.03		2.576,39-	3.737.721,18
30/04/2023	198111	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB042023	29	02.01.001.03		2.119,94-	3.735.601,24
30/04/2023	198112	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISC IPLINAR	LB042023	29	02.01.001.03		143,10-	3.735.458,14
30/04/2023	198112	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB042023	29	02.01.001.03		4,98-	3.735.453,16
30/04/2023	199455	VL REF 604 VALOR ATESTADO MÉDICO DE AFAST POR CO VID	032023	29	02.01.001.03		1.027,02-	3.734.426,14
30/04/2023	199620	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04		276.083,65-	3.458.342,49
30/04/2023	199832	VL REF RECLAS RE F. 0470 - DESC B H - NEGATIVO	042023	29	02.01.001.03		5.246,92-	3.453.095,57
TOTAL DIA -------->						902.015,17	290.916,37-	3.453.095,57
Débitos: 902.015,17 Créditos: 290.916,37- Saldo Atual: 3.453.095,57								
Conta: 4.01.02.01.00002 1911		DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.:	0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00002 1911		DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.:	0,00
01/04/2023	198453	VALOR REF. NF. 000003140515 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/ RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. 01/2023	000003140515	29	02.01.001.03	450,00		450,00
01/04/2023	198453	VALOR REF. NF. 000003140512 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/ RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF 02/2023	000003140512	29	02.01.001.04	1.038,76		1.488,76
01/04/2023	198454	VALOR REF. NF. 000003140511 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/ RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. 02/2023	000003140511	29	02.01.001.04	150,00		1.638,76
01/04/2023	198454	VALOR REF. NF. 000003140514 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/ RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. 03/2023	000003140514	29	02.01.001.04	1.038,76		2.677,52
01/04/2023	198454	VALOR REF. NF. 000003140513 - CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/ RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. 01/2023	000003140513	29	02.01.001.04	779,07		3.456,59
TOTAL DIA -------->						3.456,59	0,00	3.456,59
Débitos: 3.456,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.456,59								
Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13° SALÁRIO					Sd. Ant.:	281.359,25
30/04/2023	198113	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042023	29	02.01.001.03	97.860,22		379.219,47
TOTAL DIA -------->						97.860,22	0,00	379.219,47
Débitos: 97.860,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 379.219,47								
Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS					Sd. Ant.:	425.822,15
30/04/2023	198113	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	29	02.01.001.03	125.402,89		551.225,04
30/04/2023	198114	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042023	29	02.01.001.03		1.967,03-	549.258,01
30/04/2023	198108	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB042023	29	02.01.001.03	1.485,22		550.743,23
30/04/2023	198109	VALOR REF. 0079						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS					Sd. Ant.:	550.743,23
		- DIF. 1/3 FERIA S MES	LB042023	29	02.01.001.03	534,96		551.278,19
30/04/2023	198109	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PR OXIMO MES	LB042023	29	02.01.001.03	220,25		551.498,44
30/04/2023	198109	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADI CIONAIS FERIAS	LB042023	29	02.01.001.03	119,68		551.618,12
30/04/2023	198109	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIA S PROXIMO MES	LB042023	29	02.01.001.03	73,41		551.691,53
30/04/2023	198109	VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	LB042023	29	02.01.001.03	61,33		551.752,86
30/04/2023	198109	VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	LB042023	29	02.01.001.03	20,44		551.773,30
30/04/2023	198113	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADI CIONAIS FERIAS	LB042023	29	02.01.001.03		0,03-	551.773,27
TOTAL DIA -------->						127.918,18	1.967,06-	551.773,27
Débitos: 127.918,18 Créditos: 1.967,06- Saldo Atual: 551.773,27								
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES					Sd. Ant.:	113.527,97
30/04/2023	198106	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO	LB042023	29	02.01.001.03	17.326,76		130.854,73
30/04/2023	198107	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁR IO RESCISÃO	LB042023	29	02.01.001.03	5.906,00		136.760,73
30/04/2023	198110	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONA IS AVISO PREVIO	LB042023	29	02.01.001.03	4,59		136.765,32
30/04/2023	198111	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO AR T 480	LB042023	29	02.01.001.03		947,70-	135.817,62
TOTAL DIA -------->						23.237,35	947,70-	135.817,62
Débitos: 23.237,35 Créditos: 947,70- Saldo Atual: 135.817,62								
Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS					Sd. Ant.:	2.855,63
30/04/2023	198109	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB042023	29	02.01.001.03	66,49		2.922,12
30/04/2023	198110	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGA TIVO	LB042023	29	02.01.001.03		5.246,92-	2.324,80-
30/04/2023	199832	VL REF RECLAS RE F. 0470 - DESC B H - NEGATIVO	042023	29	02.01.001.03	5.246,92		2.922,12
TOTAL DIA -------->						5.313,41	5.246,92-	2.922,12
Débitos: 5.313,41 Créditos: 5.246,92- Saldo Atual: 2.922,12								
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.:	113.157,93
30/04/2023	198106	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTU RNO 40%	LB042023	29	02.01.001.03	38.178,34		151.336,27
30/04/2023	198107	VALOR REF. 0925 - ADICIONAL NOTU RNO 50%	LB042023	29	02.01.001.03	3.764,80		155.101,07
30/04/2023	198108	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTU RNO 20%	LB042023	29	02.01.001.03	1.302,43		156.403,50

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.:	156.403,50
TOTAL DIA -------->						43.245,57	0,00	156.403,50
Débitos: 43.245,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.403,50								
Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:	328.344,54
30/04/2023	198106	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042023	29	02.01.001.03	86.982,28		415.326,82
30/04/2023	198106	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB042023	29	02.01.001.03	13.401,92		428.728,74
30/04/2023	198107	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB042023	29	02.01.001.03	8.350,16		437.078,90
30/04/2023	198107	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	LB042023	29	02.01.001.03	5.840,64		442.919,54
TOTAL DIA -------->						114.575,00	0,00	442.919,54
Débitos: 114.575,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.919,54								
Conta: 4.01.02.01.00010 1919		PERICULOSIDADE					Sd. Ant.:	8.210,52
30/04/2023	198107	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB042023	29	02.01.001.03	3.152,52		11.363,04
TOTAL DIA -------->						3.152,52	0,00	11.363,04
Débitos: 3.152,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.363,04								
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.:	196,00
01/04/2023	194403	VALOR REF. NF. 000000006848 - AJ J SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF 03/2023	000000006848	29	02.01.001.04	6.465,00		6.661,00
TOTAL DIA -------->						6.465,00	0,00	6.661,00
Débitos: 6.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.661,00								
Conta: 4.01.02.01.00017 2187		DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	118.518,16
01/04/2023	196296	VL REF RECLAS DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2	388	29	02.01.001.03		118.518,16-	0,00
TOTAL DIA -------->						0,00	118.518,16-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 118.518,16- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.:	78.352,90
01/04/2023	193179	VALOR REF. NF. 000000010666 - CE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.:	78.352,90
		NTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 04/2023 - HMV	000000010666	29	02.01.001.04	2.092,30		80.445,20
01/04/2023	194570	VALOR REF. NF. 000002374398 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REF 05/2023	000002374398	29	02.01.001.04	881,00		81.326,20
01/04/2023	195670	VALOR REF. NF. 000007608667 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SERVICOS DE VALE TRANSPORTES REF 04/2023	000007608667	29	02.01.001.04	58,80		81.385,00
01/04/2023	195716	VALOR REF. NF. 000007609610 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SERVIÇO VALE DE TRANSPORTE REF. 03/2023	000007609610	29	02.01.001.04	58,80		81.443,80
01/04/2023	195720	VALOR REF. NF. 000007608148 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SERVIÇOS VALE TRANSPORTE REF 05/2023	000007608148	29	02.01.001.04	30.749,40		112.193,20
01/04/2023	196072	VALOR REF. NF. 000000893724 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - SERVIÇOS VALE TRANSPORTE REF 04/2023	000000893724	29	02.01.001.04	176,40		112.369,60
TOTAL DIA -------->						34.016,70	0,00	112.369,60
04/04/2023	190407	VALOR REF. NF. 000007602174 - CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA - VALE TRANSPORTE REF. 04/2023	000007602174	29	02.01.001.04	58,80		112.428,40
TOTAL DIA -------->						58,80	0,00	112.428,40
Débitos: 34.075,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.428,40								
Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.:	45.210,04-
30/04/2023	198110	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042023	29	02.01.001.03		16.120,42-	61.330,46-
30/04/2023	198112	VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	LB042023	29	02.01.001.03		58,80-	61.389,26-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	61.389,26-
TOTAL DIA -------->						0,00	16.179,22-	61.389,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 16.179,22- Saldo Atual: 61.389,26-								
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.:	307,60-
30/04/2023	198112	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB042023	29	02.01.001.03		114,40-	422,00-
30/04/2023	198112	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRA CHÁ	LB042023	29	02.01.001.03		12,00-	434,00-
TOTAL DIA -------->						0,00	126,40-	434,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 126,40- Saldo Atual: 434,00-								
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO							Sd. Ant.:	18.225,00
01/04/2023	195732	VALOR REF. NF. 000000060720 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REF. 04/2023	000000060720	29	02.01.001.04	6.195,00		24.420,00
TOTAL DIA -------->						6.195,00	0,00	24.420,00
Débitos: 6.195,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.420,00								
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.							Sd. Ant.:	5.766,90-
30/04/2023	198111	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB042023	29	02.01.001.03		1.809,93-	7.576,83-
30/04/2023	198112	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB042023	29	02.01.001.03		396,29-	7.973,12-
30/04/2023	198112	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB042023	29	02.01.001.03		62,89-	8.036,01-
TOTAL DIA -------->						0,00	2.269,11-	8.036,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.269,11- Saldo Atual: 8.036,01-								
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA							Sd. Ant.:	18.335,11
01/04/2023	195994	VALOR REF. NF. 000230507722 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. 04/2023	000230507722	29	02.01.001.04	6.488,20		24.823,31
TOTAL DIA -------->						6.488,20	0,00	24.823,31
Débitos: 6.488,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.823,31								
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.							Sd. Ant.:	2.973,06-
30/04/2023	198111	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB042023	29	02.01.001.03		1.003,47-	3.976,53-
TOTAL DIA -------->						0,00	1.003,47-	3.976,53-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.003,47- Saldo Atual: 3.976,53-								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.:	25.601,64
01/04/2023	195724	VALOR REF. NF. 0 00000000421 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - CESTA DE SEGUROS REF 04/ 2023	000000000421	29	02.01.001.04	6.727,14		32.328,78
TOTAL DIA -------->						6.727,14	0,00	32.328,78
Débitos: 6.727,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.328,78								
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS					Sd. Ant.:	303.210,21
06/04/2023	190759	VALOR REF. 00121 9 - DOC 00000000 0391192, ENCARGO S, GRRF - Compet ência: abr/2023 Per: 3	0000000003911	29	02.01.001.03	1.566,91		304.777,12
06/04/2023	190759	VALOR REF. 00121 9 - DOC 00000000 0391651, ENCARGO S, GRRF - Compet ência: abr/2023 Per: 3	0000000003916	29	02.01.001.03	1.299,55		306.076,67
TOTAL DIA -------->						2.866,46	0,00	306.076,67
13/04/2023	192628	VALOR REF. 00121 9 - DOC 00000000 0392885, ENCARGO S, GRRF - Compet ência: abr/2023 Per: 3	0000000003928	29	02.01.001.03	1.620,30		307.696,97
TOTAL DIA -------->						1.620,30	0,00	307.696,97
17/04/2023	193251	VALOR REF. 00121 9 - DOC 00000000 0392988, ENCARGO S, GRRF - Compet ência: abr/2023 Per: 3	0000000003929	29	02.01.001.03	3.823,10		311.520,07
TOTAL DIA -------->						3.823,10	0,00	311.520,07
25/04/2023	196123	VALOR REF. 00121 9 - DOC 00000000 0395620, ENCARGO S, GRRF - Compet ência: abr/2023 Per: 3	0000000003956	29	02.01.001.03	2.447,08		313.967,15
TOTAL DIA -------->						2.447,08	0,00	313.967,15
30/04/2023	196064	VL REF AJUSTE DI F PROVISAO X PGT O FGTS MARÇO 23	042023	29	02.01.001.03	0,19		313.967,34
30/04/2023	198113	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042023	29	02.01.001.03	90.306,92		404.274,26
30/04/2023	198114	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB042023	29	02.01.001.03	9.999,69		414.273,95
30/04/2023	198114	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	29	02.01.001.03	7.804,85		422.078,80
30/04/2023	198114	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042023	29	02.01.001.03		5.903,65-	416.175,15

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.:	416.175,15
30/04/2023	198115	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042023	29	02.01.001.03		616,12-	415.559,03
30/04/2023	198116	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	29	02.01.001.03		157,37-	415.401,66
30/04/2023	198116	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042023	29	02.01.001.03	141,16		415.542,82
30/04/2023	198116	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB042023	29	02.01.001.03	72,92		415.615,74
30/04/2023	198116	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042023	29	02.01.001.03	8,12		415.623,86
30/04/2023	198116	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042023	29	02.01.001.03	6,08		415.629,94
30/04/2023	199362	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2023	042023	29	02.01.001.04	0,14		415.630,08
30/04/2023	199363	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2023	042023	29	02.01.001.04		0,33-	415.629,75
TOTAL DIA -------->						108.340,07	6.677,47-	415.629,75
Débitos: 119.097,01 Créditos: 6.677,47- Saldo Atual: 415.629,75								
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	92.022,47
30/04/2023	198113	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	29	02.01.001.03	33.231,95		125.254,42
30/04/2023	198113	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042023	29	02.01.001.03	25.933,25		151.187,67
30/04/2023	198114	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042023	29	02.01.001.03		19.555,80-	131.631,87
30/04/2023	198114	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042023	29	02.01.001.03		2.040,87-	129.591,00
30/04/2023	198115	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042023	29	02.01.001.03		521,26-	129.069,74
TOTAL DIA -------->						59.165,20	22.117,93-	129.069,74
Débitos: 59.165,20 Créditos: 22.117,93- Saldo Atual: 129.069,74								
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	92.022,47-
30/04/2023	198113	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	29	02.01.001.03		31.914,45-	123.936,92-
30/04/2023	198113	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	29	02.01.001.03		25.453,55-	149.390,47-
30/04/2023	198114	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	29	02.01.001.03	18.759,56		130.630,91-
30/04/2023	198115	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	29	02.01.001.03	1.561,17		129.069,74-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	129.069,74-
30/04/2023	198113	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042023	29	02.01.001.03	301.279,99		1.188.294,37
30/04/2023	198114	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042023	29	02.01.001.03	1.886,86		1.190.181,23
TOTAL DIA -------->						303.166,85	0,00	1.190.181,23
Débitos: 303.166,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.190.181,23								
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	887.014,38
30/04/2023	198113	VALOR REF. 606 B AIXA INSS PATRON AL - ISENÇÃO CEB AS	LB042023	29	02.01.001.03		303.166,85-	1.190.181,23-
TOTAL DIA -------->						0,00	303.166,85-	1.190.181,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 303.166,85- Saldo Atual: 1.190.181,23-								
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	887.014,38-
30/04/2023	198115	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB042023	29	02.01.001.03	1.254,21		4.726,73
30/04/2023	198115	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB042023	29	02.01.001.03	978,67		5.705,40
30/04/2023	198115	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB042023	29	02.01.001.03		737,96-	4.967,44
30/04/2023	198116	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB042023	29	02.01.001.03		77,02-	4.890,42
30/04/2023	198116	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB042023	29	02.01.001.03		19,67-	4.870,75
TOTAL DIA -------->						2.232,88	834,65-	4.870,75
Débitos: 2.232,88 Créditos: 834,65- Saldo Atual: 4.870,75								
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	3.472,52
30/04/2023	198115	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB042023	29	02.01.001.03		1.204,48-	4.677,00-
30/04/2023	198115	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB042023	29	02.01.001.03		960,57-	5.637,57-
30/04/2023	198115	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB042023	29	02.01.001.03	707,90		4.929,67-
30/04/2023	198116	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB042023	29	02.01.001.03	58,92		4.870,75-
TOTAL DIA -------->						766,82	2.165,05-	4.870,75-
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	3.472,52-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO					Sd. Ant.:	4.870,75-
Débitos: 766,82 Créditos: 2.165,05- Saldo Atual: 4.870,75-								
Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	33.475,99
30/04/2023	198114	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042023	29	02.01.001.03	11.368,78		44.844,77
30/04/2023	198116	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042023	29	02.01.001.03	77,02		44.921,79
TOTAL DIA -------->						11.445,80	0,00	44.921,79
Débitos: 11.445,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.921,79								
Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	33.475,99-
30/04/2023	198114	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042023	29	02.01.001.03		11.445,80-	44.921,79-
TOTAL DIA -------->						0,00	11.445,80-	44.921,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.445,80- Saldo Atual: 44.921,79-								
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	2.815.612,43
01/04/2023	195960	VALOR REF. NF. 000000007631 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVIÇOS DE HEMODIALISE REF. 07 A 28/02/2023	000000007631	29	02.01.001.04	11.050,00		2.826.662,43
01/04/2023	196117	VALOR REF. NF. 000000007626 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - SERVICOS HEMODIALISE REF. 03/2023	000000007626	29	02.01.001.04	6.500,00		2.833.162,43
TOTAL DIA -------->						17.550,00	0,00	2.833.162,43
06/04/2023	192643	VALOR REF. NF. 000000000012 - KARYNE INGRID NASCIMENTO - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000012	29	02.01.001.04	3.300,00		2.836.462,43
06/04/2023	192661	VALOR REF. NF. 000000002445 - HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000002445	29	02.01.001.04	5.000,00		2.841.462,43
06/04/2023	192663	VALOR REF. NF. 000000000554 - MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000554	29	02.01.001.04	6.000,00		2.847.462,43
06/04/2023	192665	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	2.847.462,43
		00000000863 - CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE UROLOGIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000863	29	02.01.001.04	5.000,00		2.852.462,43
06/04/2023	192699	VALOR REF. NF. 000000000908 - OTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME - SERVICO MÉDICO DE PRECEPTOR REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000908	29	02.01.001.04	6.000,00		2.858.462,43
06/04/2023	192701	VALOR REF. NF. 000000000241 - MEDICINAE SERVIÇOS MEDICOS -LTDA - SERVICO MÉDICO DE COORDENAÇÃO UTI REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000241	29	02.01.001.04	10.000,00		2.868.462,43
06/04/2023	192703	VALOR REF. NF. 000000000386 - FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000386	29	02.01.001.04	2.200,00		2.870.662,43
06/04/2023	192704	VALOR REF. NF. 000000000006 - RSM ABN SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000006	29	02.01.001.04	1.100,00		2.871.762,43
06/04/2023	192721	VALOR REF. NF. 000000001079 - S. I. SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE RADIOLOGIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001079	29	02.01.001.04	7.000,00		2.878.762,43
TOTAL DIA -------->						45.600,00	0,00	2.878.762,43
10/04/2023	192641	VALOR REF. NF. 000000000017 - FASL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000017	29	02.01.001.04	3.300,00		2.882.062,43
10/04/2023	192642	VALOR REF. NF. 000000000046 - HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR 2023 - HMV CTR 032022	000000000046	29	02.01.001.04	4.400,00		2.886.462,43
10/04/2023	192643	VALOR REF. NF. 202300000054 - PE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	2.886.462,43
		DRO CARDOSO SILV A - SERVICO MÉDI CO DE CLINICA ME DICA REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	202300000054	29	02.01.001.04	4.100,00		2.890.562,43
10/04/2023	192644	VALOR REF. NF. 0 00000000080 - MA TTOS SOUZA SERVI COS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDIC O DE CLINICA MED ICA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000080	29	02.01.001.04	4.000,00		2.894.562,43
10/04/2023	192644	VALOR REF. NF. 0 00000000041 - CA IS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HM V CTR 032022	000000000041	29	02.01.001.04	4.200,00		2.898.762,43
10/04/2023	192645	VALOR REF. NF. 0 00000000024 - SO UL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE MEDICINA DO TRA BALHO REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000024	29	02.01.001.04	5.200,00		2.903.962,43
10/04/2023	192646	VALOR REF. NF. 0 00000000259 - LD G SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE INFE CTOLOGIA E COORD ENACAO CLINICA M EDICA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000259	29	02.01.001.04	13.000,00		2.916.962,43
10/04/2023	192649	VALOR REF. NF. 0 00000000487 - ID 10 SERVICOS MED ICOS S/S - SERVI CO MÉDICO DE ANG IOLOGIA REF MAR2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000487	29	02.01.001.04	7.000,00		2.923.962,43
10/04/2023	192650	VALOR REF. NF. 0 00000000007 - BF SV MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HM V CTR 032022	000000000007	29	02.01.001.04	4.200,00		2.928.162,43
10/04/2023	192652	VALOR REF. NF. 0 00000000016 - SG E LUANDA SERVICO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000016	29	02.01.001.04	1.000,00		2.929.162,43
10/04/2023	192653	VALOR REF. NF. 0 00000000032 - GL IDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	2.929.162,43
		E CLINICA MEDICA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000032	29	02.01.001.04	3.300,00		2.932.462,43
10/04/2023	192655	VALOR REF. NF. 0 00000000033 - GL IDC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E CLINICA MEDICA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000033	29	02.01.001.04	9.900,00		2.942.362,43
10/04/2023	192659	VALOR REF. NF. 0 00000000027 - LE OS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HM V CTR 032022	000000000027	29	02.01.001.04	5.100,00		2.947.462,43
10/04/2023	192705	VALOR REF. NF. 0 00000001267 - PM E SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE NEUR OLOGIA REF MAR20 23 - HMV CTR 032 022	000000001267	29	02.01.001.04	5.000,00		2.952.462,43
10/04/2023	192706	VALOR REF. NF. 0 00000000548 - M & M AZI SOCIEDAD E SIMPLES - SERV ICO MÉDICO DE PR ECEPTOR REF MAR2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000548	29	02.01.001.04	6.000,00		2.958.462,43
10/04/2023	192708	VALOR REF. NF. 0 00000000004 - KL MTDC MED SERVIÇO S MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDIC A REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000004	29	02.01.001.04	6.600,00		2.965.062,43
10/04/2023	192723	VALOR REF. NF. 0 00000001312 - CE NTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE COORDENACAO ANESTESIA REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000001312	29	02.01.001.04	11.000,00		2.976.062,43
10/04/2023	192725	VALOR REF. NF. 0 00000000235 - CE RTAMED SAUDE HUM ANA LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000000235	29	02.01.001.04	1.200,00		2.977.262,43
10/04/2023	192733	VALOR REF. NF. 0 00000000331 - DA NIEL BECKERATH D A SILVA LEITAO - SERVICO MÉDICO DE DIARISTA UTI REF MAR2023 - HM V CTR 032022	000000000331	29	02.01.001.04	9.000,00		2.986.262,43
10/04/2023	192736	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	2.986.262,43
		00000000034 - TE C MED SERVICOS M EDICOS LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA R EF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000034	29	02.01.001.04	4.100,00		2.990.362,43
10/04/2023	192780	VALOR REF. NF. 0 00000000464 - UT I GOLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO D E INTENSIVISTA R EF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000464	29	02.01.001.04	6.000,00		2.996.362,43
10/04/2023	192781	VALOR REF. NF. 0 00000000038 - SR RA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE CLINICA MEDICA REF MAR2023 - HM V CTR 032022	000000000038	29	02.01.001.04	5.100,00		3.001.462,43
TOTAL DIA -------->						122.700,00	0,00	3.001.462,43
11/04/2023	192709	VALOR REF. NF. 0 00000000252 - CP TK SERVICOS MEDI COS - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000000252	29	02.01.001.04	1.100,00		3.002.562,43
11/04/2023	192716	VALOR REF. NF. 0 00000000251 - CP TK SERVICOS MEDI COS - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000000251	29	02.01.001.04	2.200,00		3.004.762,43
11/04/2023	192717	VALOR REF. NF. 0 00000000612 - DO RETA SERVIÇOS ME DICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000000612	29	02.01.001.04	4.800,00		3.009.562,43
11/04/2023	192719	VALOR REF. NF. 0 00000000289 - DM ED SERVIÇOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000000289	29	02.01.001.04	1.200,00		3.010.762,43
11/04/2023	192781	VALOR REF. NF. 0 00000000925 - SP S - SERVICOS PRO FISSIONAIS DE SA UDE LTDA - SERVI CO MÉDICO DE CAR DIOLOGIA REF MAR 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000925	29	02.01.001.04	10.000,00		3.020.762,43
11/04/2023	192782	VALOR REF. NF. 0 00000000186 - NE LD SERVICOS MEDI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	3.020.762,43
		COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000000186	29	02.01.001.04	8.800,00		3.029.562,43
11/04/2023	192783	VALOR REF. NF. 0 00000001322 - MS E SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVI CO MÉDICO DE INT ENSIVISTA REF MA R2023 - HMV CTR 032022	000000001322	29	02.01.001.04	13.200,00		3.042.762,43
11/04/2023	192784	VALOR REF. NF. 0 00000000010 - ME J MED SERVIÇOS M ÉDICOS - SERVIC O MÉDICO DE INTE NSIVISTA REF MAR 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000010	29	02.01.001.04	6.600,00		3.049.362,43
11/04/2023	192784	VALOR REF. NF. 0 00000000013 - FM AR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MÉDICO DE INTENSIVISTA RE F MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000013	29	02.01.001.04	2.400,00		3.051.762,43
TOTAL DIA -------->						50.300,00	0,00	3.051.762,43
13/04/2023	192725	VALOR REF. NF. 0 00000001318 - CE NTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA RE F MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001318	29	02.01.001.04	189.650,00		3.241.412,43
13/04/2023	192785	VALOR REF. NF. 0 00000000230 - AB AN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTE SIOLOGIA LTDA - SERVICO MÉDICO D E ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CT R 032022	000000000230	29	02.01.001.04	11.150,00		3.252.562,43
13/04/2023	192786	VALOR REF. NF. 0 00000000163 - LU BRE - SERVICO MÉ DICO DE CIRURGIA GERAL REF MAR20 23 - HMV CTR 032 022	000000000163	29	02.01.001.04	4.500,00		3.257.062,43
13/04/2023	192787	VALOR REF. NF. 0 00000001225 - WS SAUDE LTDA - SE RVICO MÉDICO DE CIRURGIA PLASTIC A REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001225	29	02.01.001.04	5.000,00		3.262.062,43
13/04/2023	193015	VALOR REF. NF. 0 00000000573 - ME DICI SERVIÇOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE A NESTESIA REF MAR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	3.262.062,43
		2023 - HMV CTR 0 32022	000000000573	29	02.01.001.04	1.750,00		3.263.812,43
13/04/2023	193016	VALOR REF. NF. 0 00000001107 - MA - MEDICOS ASSOC IADOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE C IRURGIA GERAL RE F MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001107	29	02.01.001.04	4.500,00		3.268.312,43
13/04/2023	193017	VALOR REF. NF. 0 00000000145 - CG 2 - SERVICOS MED ICOS S/S - SERVI CO MÉDICO DE CIR URGIA GERAL REF MAR2023 - HMV CT R 032022	000000000145	29	02.01.001.04	4.500,00		3.272.812,43
13/04/2023	193018	VALOR REF. NF. 0 00000000622 - SO L SERVIÇOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ANES TESIA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000622	29	02.01.001.04	7.170,00		3.279.982,43
TOTAL DIA -------->						228.220,00	0,00	3.279.982,43
17/04/2023	193320	VALOR REF. NF. 0 00000202347 - CH AGAS DAMACENO SE RVIÇOS MEDICOS L TDA - SERVICO MÉ DICO DE INTENSIV ISTA REF MAR2023 - HMV CTR 03202 2	000000202347	29	02.01.001.04	4.600,00		3.284.582,43
17/04/2023	193322	VALOR REF. NF. 0 00000000007 - WB O SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ANES TESIA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000007	29	02.01.001.04	3.910,00		3.288.492,43
17/04/2023	193323	VALOR REF. NF. 0 00000000296 - HO SAUD SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE I NTENSIVISTA REF MAR2023 - HMV CT R 032022	000000000296	29	02.01.001.04	6.600,00		3.295.092,43
17/04/2023	193330	VALOR REF. NF. 0 00002023229 - QU EIROS & PASSOS S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000002023229	29	02.01.001.04	7.800,00		3.302.892,43
17/04/2023	193410	VALOR REF. NF. 0 00002023228 - QU EIROS & PASSOS S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO M ÉDICO DE INTENSI VISTA REF MAR202						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	3.302.892,43
		3 - HMV CTR 0320 22	000002023228	29	02.01.001.04	3.300,00		3.306.192,43
TOTAL DIA -------->						26.210,00	0,00	3.306.192,43
18/04/2023	194741	VALOR REF. NF. 000000000207 - JEFERSON FREITAS AGUIAR - SERVICO MÉDICO DE BUCOMAXILO REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000207	29	02.01.001.04	8.850,00		3.315.042,43
18/04/2023	194742	VALOR REF. NF. 000000000028 - PCFTM MED SERVICO MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000028	29	02.01.001.04	6.420,00		3.321.462,43
18/04/2023	194745	VALOR REF. NF. 000000000307 - CLINICA DE COLUNA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000307	29	02.01.001.04	4.014,00		3.325.476,43
18/04/2023	194746	VALOR REF. NF. 000000000897 - CKR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000897	29	02.01.001.04	16.975,00		3.342.451,43
18/04/2023	194748	VALOR REF. NF. 000000202360 - ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000202360	29	02.01.001.04	12.470,00		3.354.921,43
18/04/2023	194750	VALOR REF. NF. 000000000028 - KALAPOTHAKIS E PEDROSA SERVICOS MEDICOS - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000028	29	02.01.001.04	6.410,00		3.361.331,43
18/04/2023	194765	VALOR REF. NF. 000000000337 - ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000337	29	02.01.001.04	10.638,50		3.371.969,93
18/04/2023	195609	VALOR REF. NF. 000000000758 - LTI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000758	29	02.01.001.04	14.185,00		3.386.154,93
18/04/2023	195613	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	3.386.154,93
		00000000040 - RE GGIANI E PRATES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000040	29	02.01.001.04	4.520,00		3.390.674,93
18/04/2023	195614	VALOR REF. NF. 0 00000000042 - JS G MED - SERVICO MÉDICO DE ORTOPE DIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000042	29	02.01.001.04	12.152,50		3.402.827,43
18/04/2023	195615	VALOR REF. NF. 0 00000000895 - YT TAP SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF MAR2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000895	29	02.01.001.04	19.584,00		3.422.411,43
18/04/2023	195625	VALOR REF. NF. 0 00000000352 - MA URO DE ARAUJO FE RREIRA & CIA LTD A - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HM V CTR 032022	000000000352	29	02.01.001.04	10.930,00		3.433.341,43
18/04/2023	195625	VALOR REF. NF. 0 00000000247 - AB R SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000247	29	02.01.001.04	6.525,00		3.439.866,43
18/04/2023	195627	VALOR REF. NF. 0 00000000890 - LA ZIA SERVICOS MED ICOS LTDA - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF MAR2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000890	29	02.01.001.04	9.355,00		3.449.221,43
18/04/2023	195628	VALOR REF. NF. 0 00000000603 - RM ED - SERVICOS ME DICOS LTDA - SER VICO MÉDICO DE O RTOPEDIA REF MAR 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000603	29	02.01.001.04	5.950,00		3.455.171,43
18/04/2023	195924	VALOR REF. NF. 0 00000000131 - CO RTIZO ALMEIDA SE RVICO DE SAUDE L TDA - SERVICO MÉ DICO DE ORTOPEDI A REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000131	29	02.01.001.04	1.855,50		3.457.026,93
TOTAL DIA -------->						150.834,50	0,00	3.457.026,93
19/04/2023	194745	VALOR REF. NF. 0 00000000637 - CI COLBA CIRURGIA D E COLUNA DA BAHI A LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	3.457.026,93
		PEDIA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000637	29	02.01.001.04	7.231,50		3.464.258,43
19/04/2023	195616	VALOR REF. NF. 0 00000000809 - SE MBE SERVICOS MED ICOS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV C TR 032022	000000000809	29	02.01.001.04	8.185,00		3.472.443,43
19/04/2023	195617	VALOR REF. NF. 0 00000000826 - HE RA SERVICOS MEDI COS LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV C TR 032022	000000000826	29	02.01.001.04	6.300,00		3.478.743,43
19/04/2023	195623	VALOR REF. NF. 0 00000001586 - JP C SERVIÇOS MEDIC OS ESPECIALIZADO S LTDA - EPP - S ERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF M AR2023 - HMV CTR 032022	000000001586	29	02.01.001.04	18.465,00		3.497.208,43
19/04/2023	195624	VALOR REF. NF. 0 00000000249 - AB R SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000249	29	02.01.001.04	15.325,00		3.512.533,43
19/04/2023	195626	VALOR REF. NF. 0 00000000556 - ME DGROUP SERVIÇO M EDICO ESPECIALIZ ADO EMORTOPEDIA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE F MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000556	29	02.01.001.04	9.455,00		3.521.988,43
19/04/2023	195626	VALOR REF. NF. 0 00000000199 - AL FREDO BOA SORTE JUNIOR - SERVICO MÉDICO DE HEMAT OLOGISTA REF MAR 2023 - HMV CTR 0 32022	000000000199	29	02.01.001.04	6.000,00		3.527.988,43
19/04/2023	195628	VALOR REF. NF. 0 00000000550 - M & M AZI SOCIEDAD E SIMPLES - SERV ICO MÉDICO DE OR TOPEDIA REF MAR2 023 - HMV CTR 03 2022	000000000550	29	02.01.001.04	10.930,00		3.538.918,43
19/04/2023	195635	VALOR REF. NF. 0 00000001837 - CL IDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOG IA, ORTOPEDIA, N UTRIÇÃO E PSICOL OGIA LTDA - EPP - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA RE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	3.538.918,43
		F MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001837	29	02.01.001.04	4.101,00		3.543.019,43
19/04/2023	195636	VALOR REF. NF. 000000001285 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001285	29	02.01.001.04	6.640,00		3.549.659,43
19/04/2023	195637	VALOR REF. NF. 000000000630 - CLINICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000630	29	02.01.001.04	5.950,00		3.555.609,43
19/04/2023	195637	VALOR REF. NF. 000000001286 - CETRO CENTRO ESPECIALIZADO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTD - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001286	29	02.01.001.04	2.400,00		3.558.009,43
19/04/2023	195921	VALOR REF. NF. 000000000038 - VINICIUS PORTUGAL ARAGAO DE CARVALHO - SERVICO MÉDICO DE ANESTESIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000038	29	02.01.001.04	6.550,00		3.564.559,43
TOTAL DIA -------->						107.532,50	0,00	3.564.559,43
20/04/2023	195922	VALOR REF. NF. 000000001063 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001063	29	02.01.001.04	3.600,00		3.568.159,43
20/04/2023	195923	VALOR REF. NF. 000000001064 - FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001064	29	02.01.001.04	1.430,00		3.569.589,43
20/04/2023	195923	VALOR REF. NF. 000000001211 - OROSERVICE SERVICOS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000001211	29	02.01.001.04	12.255,00		3.581.844,43
20/04/2023	195923	VALOR REF. NF. 000000001212 - OR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	3.581.844,43
		TOSERVICE SERVIC OS MEDICOS S/S - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV C TR 032022	000000001212	29	02.01.001.04	10.945,00		3.592.789,43
20/04/2023	195927	VALOR REF. NF. 0 00000001050 - AL ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HM V CTR 032022	000000001050	29	02.01.001.04	15.255,00		3.608.044,43
20/04/2023	195927	VALOR REF. NF. 0 00000000045 - RP F SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF JAN202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000045	29	02.01.001.03	2.090,00		3.610.134,43
20/04/2023	195928	VALOR REF. NF. 0 00000000047 - RP F SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF FEV202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000047	29	02.01.001.03	1.695,00		3.611.829,43
20/04/2023	195930	VALOR REF. NF. 0 00000000046 - RP F SERVICOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O MÉDICO DE ORTO PEDIA REF MAR202 3 - HMV CTR 0320 22	000000000046	29	02.01.001.04	5.330,00		3.617.159,43
20/04/2023	196048	VALOR REF. NF. 0 00000001049 - AL ALADHU SERVIÇOS MEDICOS LTDA - M E - SERVICO MÉDI CO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HM V CTR 032022	000000001049	29	02.01.001.04	12.955,00		3.630.114,43
TOTAL DIA -------->						65.555,00	0,00	3.630.114,43
24/04/2023	195932	VALOR REF. NF. 0 00000000996 - CL INICA ODONTOLOGI CA COSTA AZUL LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ODONTOLOG O REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000996	29	02.01.001.04	5.100,00		3.635.214,43
24/04/2023	195940	VALOR REF. NF. 0 00000000995 - CL INICA ODONTOLOGI CA COSTA AZUL LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ODONTOLOG O REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000995	29	02.01.001.04	6.170,00		3.641.384,43
24/04/2023	195940	VALOR REF. NF. 0 00000000689 - OR TEGA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA E SPECIALIZADA DA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	3.641.384,43
		GARIBALDI LTDA - SERVICO MÉDICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - HMV C TR 032022	000000000689	29	02.01.001.04	4.411,50		3.645.795,93
24/04/2023	195945	VALOR REF. NF. 0 00000001293 - PE S ORTOPEDIA SOCI EDADE SIMPLES LT DA - SERVICO MÉD ICO DE ORTOPEDIA REF MAR2023 - H MV CTR 032022	000000001293	29	02.01.001.04	16.907,50		3.662.703,43
24/04/2023	195946	VALOR REF. NF. 0 00000000028 - CM B CIRURGIA DA MA O SALVADOR LTDA - SERVICO MÉDICO DE CIRURGIA DA MAO REF MAR2023 - HMV CTR 032022	000000000028	29	02.01.001.04	104.100,00		3.766.803,43
TOTAL DIA -------->						136.689,00	0,00	3.766.803,43
Débitos: 951.191,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.766.803,43								
Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.:	78.916,80
01/04/2023	193318	VALOR REF. NF. 0 00000007317 - JR V SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE REF 0 3/2023	000000007317	29	02.01.001.04	1.045,40		79.962,20
01/04/2023	193329	VALOR REF. NF. 0 00000007318 - JR V SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE REF. 03/2023	000000007318	29	02.01.001.04	880,00		80.842,20
01/04/2023	193336	VALOR REF. NF. 0 00020231058 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - SERVIÇO DESE NV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF 03/2023	000020231058	29	02.01.001.04	720,00		81.562,20
01/04/2023	193337	VALOR REF. NF. 0 00020231074 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - SERVIÇO DESE NV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF 03/2023	000020231074	29	02.01.001.04	5.320,00		86.882,20
01/04/2023	193338	VALOR REF. NF. 0 00020231057 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - SERVIÇO DESE NV. MANUT. SOFTW ARE/HARDWARE REF . 03/2023	000020231057	29	02.01.001.04	19.800,00		106.682,20
TOTAL DIA -------->						27.765,40	0,00	106.682,20
18/04/2023	194327	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	106.682,20
		00000007558 - SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWAR E/HARDWARE REF. 03/2023	000000007558	29	02.01.001.04	3.860,20		110.542,40
TOTAL DIA -------->						3.860,20	0,00	110.542,40
Débitos: 31.625,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.542,40								
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							Sd. Ant.:	850.504,95
01/04/2023	191134	VALOR REF. NF. 0 00000001474 - VI P SAUDE AMBIENTA L LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 03/20 23	000000001474	29	02.01.001.04	3.400,00		853.904,95
01/04/2023	194444	VALOR REF. NF. 0 00020231447 - SP SOLUÇÕES AMBIEN TAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE COL ETA DE RESÌDUO H OSPITALAR REF. 0 3/2023	000020231447	29	02.01.001.04	3.583,74		857.488,69
01/04/2023	195651	VALOR REF. NF. 0 00000014169 - BR ANCO BRANCO SERV ICOS PERSONALIZA DOS LTDA - SERVI CO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SE RVIÇO) REF. 03/2 023	000000014169	29	02.01.001.04	291.479,90		1.148.968,59
TOTAL DIA -------->						298.463,64	0,00	1.148.968,59
Débitos: 298.463,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.148.968,59								
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	208.077,27
01/04/2023	195664	VALOR REF. NF. 0 00202321114 - GU ARDSECURE SEGURA NCA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO D E SEGURANCA PATR IMONIAL REF 03/2 023	000202321114	29	02.01.001.04	69.359,09		277.436,36
TOTAL DIA -------->						69.359,09	0,00	277.436,36
Débitos: 69.359,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.436,36								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:	162.028,86
01/04/2023	195964	VALOR REF. NF. 0 00000000079 - BI OFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPERACAO JUD ICIAL - SERVICO DE LABORATORIO/A POIO DIAGNOSTICO REF 03/2023	000000000079	29	02.01.001.04	55.070,96		217.099,82
01/04/2023	196120	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.:	217.099,82
		00000054627 - SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO RX REF 03/2023	000000054627	29	02.01.001.04	338,80		217.438,62
TOTAL DIA -------->						55.409,76	0,00	217.438,62
Débitos: 55.409,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.438,62								
Conta: 4.01.03.02.00008 1950		SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.:	1,92
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.:	102.726,58
01/04/2023	190771	VALOR REF. NF. 000002023000 - COMPANY TECHNOLOGY MEDICAL - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 03/2023	000002023000	29	02.01.001.04	18.750,00		121.476,58
01/04/2023	194352	VALOR REF. NF. 000000002006 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI 03/2023	000000002006	29	02.01.001.04	4.000,00		125.476,58
01/04/2023	194420	VALOR REF. NF. 000000002412 - GENEILDO FREITAS DOS SANTOS - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 03/2023	000000002412	29	02.01.001.04	4.100,00		129.576,58
01/04/2023	194438	VALOR REF. NF. 000002023605 - HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 03/2023	000002023605	29	02.01.001.04	1.790,00		131.366,58
01/04/2023	195647	VALOR REF. NF. 000000001181 - OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 03/2023	000000001181	29	02.01.001.04	8.920,00		140.286,58
01/04/2023	195969	VALOR REF. NF. 000000010125 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF 04/2023	000000010125	29	02.01.001.04	558,77		140.845,35
01/04/2023	196315	VALOR REF. NF. 000000007943 - PH						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.:	140.845,35
		M CONSTRUCOES E COMBATE A INCEND IO EIRELI - SERV IÇO RECARGA EXT INTORES CO2	000000007943	29	02.01.001.04	1.675,00		142.520,35
TOTAL DIA -------->						39.793,77	0,00	142.520,35
Débitos: 39.793,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.520,35								
Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.:	2.710,10
01/04/2023	194410	VALOR REF. NF. 0 00000000173 - GH D - NEGOCIOS EMP RESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOI O ADMINISTRATIVO CONSULTORIA REF 03/2023	000000000173	29	02.01.001.04	1.787,50		4.497,60
TOTAL DIA -------->						1.787,50	0,00	4.497,60
Débitos: 1.787,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.497,60								
Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.:	135.025,65
01/04/2023	194368	VALOR REF. NF. 0 00000001340 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICO S EIRELI - SERVI ÇO DE MANUTENÇÂO PREDIAL REF 03/ 2023	000000001340	29	02.01.001.04	28.605,14		163.630,79
01/04/2023	196207	VALOR REF. NF. 0 00000001339 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICO S EIRELI - SERVI ÇO DE ENGENHARIA CLINICA 03/2023	000000001339	29	02.01.001.04	19.070,08		182.700,87
TOTAL DIA -------->						47.675,22	0,00	182.700,87
Débitos: 47.675,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.700,87								
Conta: 4.01.03.03.00002 1948		SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.:	24.510,20
01/04/2023	194331	VALOR REF. NF. 0 00000006576 - ST ERIL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L TDA - EPP - SERV ICO DE ESTERILIZ ACAO REF. 03/202 3	000000006576	29	02.01.001.04	6.414,27		30.924,47
TOTAL DIA -------->						6.414,27	0,00	30.924,47
Débitos: 6.414,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.924,47								
Conta: 4.01.04.02.00001 1969		SEGURO DE VEICULOS					Sd. Ant.:	5.862,67
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.:	1.885,24
01/04/2023	190749	VALOR REF. NF. 0 00002073706 - TR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.:	1.885,24
		IVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. 03/2023	000002073706	29	02.01.001.04	1.384,14		3.269,38
TOTAL DIA -------->						1.384,14	0,00	3.269,38
Débitos: 1.384,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.269,38								
Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.:	160.641,78
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA					Sd. Ant.:	119.868,39
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE					Sd. Ant.:	5.208,58
01/04/2023	192787	VALOR REF. NF. 000002717203 - OI S.A - DESPESAS TELEFONICAS REF. 03/2023	000002717203	29	02.01.001.04	1.560,36		6.768,94
TOTAL DIA -------->						1.560,36	0,00	6.768,94
Débitos: 1.560,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.768,94								
Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET					Sd. Ant.:	6.132,18
01/04/2023	193015	VALOR REF. NF. 295412430420 - VIVO - INTERNET REF 03/2023	295412430420	29	02.01.001.04	225,57		6.357,75
01/04/2023	193324	VALOR REF. NF. 000000417253 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET REF. 03/2023	000000417253	29	02.01.001.04	1.000,00		7.357,75
01/04/2023	194339	VALOR REF. NF. 000000005838 - SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - INTERNET REF. 03/2023	000000005838	29	02.01.001.04	848,00		8.205,75
TOTAL DIA -------->						2.073,57	0,00	8.205,75
Débitos: 2.073,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.205,75								
Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:	184.520,14
01/04/2023	193314	VALOR REF. NF. 000000008203 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÂO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 03/2023	000000008203	29	02.01.001.04	25.700,00		210.220,14
01/04/2023	193316	VALOR REF. NF. 000000008204 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÂO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 03/2023	000000008204	29	02.01.001.04	1.700,00		211.920,14

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:	211.920,14
01/04/2023	193340	VALOR REF. NF. 000000000022 - CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÂO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 03/2023	000000000022	29	02.01.001.04	8.500,00		220.420,14
01/04/2023	198519	VALOR REF. NF. 000000041400 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD - SERVIÇO DE LOCAÇÂO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. 03/2023	000000041400	29	02.01.001.04	13.783,91		234.204,05
TOTAL DIA -------->						49.683,91	0,00	234.204,05
04/04/2023	198518	VALOR REF. NF. 000000004910 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÂO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 03/2023	000000004910	29	02.01.001.04	14.999,78		249.203,83
TOTAL DIA -------->						14.999,78	0,00	249.203,83
Débitos: 64.683,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.203,83								
Conta: 4.01.04.07.00004 1964		ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.:	4.124,80
01/04/2023	196123	VALOR REF. NF. 000092055909 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2023	000092055909	29	02.01.001.04	1.674,38		5.799,18
01/04/2023	196140	VALOR REF. NF. 000092055932 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2023	000092055932	29	02.01.001.04	1.674,38		7.473,56
01/04/2023	196142	VALOR REF. NF. 000092056023 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2023	000092056023	29	02.01.001.04	1.695,21		9.168,77
01/04/2023	196149	VALOR REF. NF. 000092055883 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00004 1964		ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.:	9.168,77
		/2023	000092055883	29	02.01.001.04	500,00		9.668,77
01/04/2023	196154	VALOR REF. NF. 0 00092055983 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. 0 4/2023	000092055983	29	02.01.001.04	500,00		10.168,77
01/04/2023	198512	VALOR REF. NF. 0 00092055927 - WH ITE MARTINS GASE S INS DO NORDEST E LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04 /2023	000092055927	29	02.01.001.04	1.674,38		11.843,15
TOTAL DIA -------->						7.718,35	0,00	11.843,15
Débitos: 7.718,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.843,15								
Conta: 4.01.04.07.00005 2327		ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.:	96.434,10
01/04/2023	198519	VALOR REF. NF. 0 00000003637 - BR ASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEX TIL LTDA - ALUGU EL DE ENXOVAL RE F 03/2023	000000003637	29	02.01.001.04	34.320,07		130.754,17
TOTAL DIA -------->						34.320,07	0,00	130.754,17
Débitos: 34.320,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.754,17								
Conta: 4.01.05.01.00001 2032		ISS					Sd. Ant.:	79.012,11
30/04/2023	199394	VL REF AJUSTE IS S S/ NF´S SERVIÇ O ABRIL 2023	042023	29	02.01.001.04	1,01		79.013,12
TOTAL DIA -------->						1,01	0,00	79.013,12
Débitos: 1,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.013,12								
Conta: 4.01.05.02.00002 2037		TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.:	184,67
01/04/2023	192345	VALOR REF. NF. 0 00002722361 - CO NSELHO FEDERAL D E FARMACIA - TAX AS E EMOLUMENTOS CONSELHOS / ANU IDADE 2023	000002722361	29	02.01.001.04	754,29		938,96
TOTAL DIA -------->						754,29	0,00	938,96
Débitos: 754,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 938,96								
Conta: 4.01.08.03.00001 2724		ITENS DE BENS PERMANENTES					Sd. Ant.:	2.818,26
01/04/2023	196156	VL REF RECLAS IM OBILIZADO CFM RE LATORIO PATRIMON IO	042023	29	02.01.001.03		6.197,98-	3.379,72-
01/04/2023	196159	VL REF RECLAS N F. 000000608812 - CIL COMERCIO D E INFORMATICA LT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.08.03.00001 2724		ITENS DE BENS PERMANENTES					Sd. Ant.:	3.379,72-
		DA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE - R EF. 01/2023 - HM V - EMISSAO - 21 /12/2022 - NF 60 8812	042023	29	02.01.001.03	104,36		3.275,36-
01/04/2023	196159	VL REF RECLAS N F. 000000086680 - QUIRON INDUSTR IA E COMERCIO DE INFORMATICA LTD A - EPP - MATERI AIS DE INFORMATI CA - REF. 02/202 3 - HMV - EMISSA O 19/01/2023 - N F 86680	042023	29	02.01.001.03	358,90		2.916,46-
TOTAL DIA -------->						463,26	6.197,98-	2.916,46-
30/04/2023	196445	VL REF IMOBILIZA DO 04/2023	042023	29	02.01.001.04	15.821,78		12.905,32
30/04/2023	199183	VL REF RECLA NF´ S 180 ; 181 R B BITENCURT	042023	29	02.01.001.04	3.541,50		16.446,82
TOTAL DIA -------->						19.363,28	0,00	16.446,82
Débitos: 19.826,54 Créditos: 6.197,98- Saldo Atual: 16.446,82								
Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	237.036,32
01/04/2023	196296	VL REF RECLAS DO C 00000000000038 8, INTS - INSTIT UTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAU DE, FATOR PAGO - INTS - 2/2	388	29	02.01.001.03	118.518,16		355.554,48
TOTAL DIA -------->						118.518,16	0,00	355.554,48
13/04/2023	192438	VALOR REF. DOC 0 00000000000403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 3/2023, 393 571	0000000000004	29	02.01.001.03	118.518,16		474.072,64
TOTAL DIA -------->						118.518,16	0,00	474.072,64
Débitos: 237.036,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474.072,64								
Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES					Sd. Ant.:	96,57
12/04/2023	192433	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000001518 16/01, F & F DIS TRIBUIDORA DE PR ODUTOS FARMACEUT ICOS LTDA, MEDIC AMENTOS - REF. 0 3/2023 - EMISSAO 07/03/2023 - NF 151816	000000151816/	29	02.01.001.04	39,09		135,66
TOTAL DIA -------->						39,09	0,00	135,66

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES					Sd. Ant.:	135,66
17/04/2023	193252	PGTO. JUROS/MULTA DOC 0000027223 61/01, CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, TAXAS E EMOLUMENTOS CONSELHOS / ANUIDADE 2023	000002722361/	29	02.01.001.04	155,12		290,78
TOTAL DIA -------->						155,12	0,00	290,78
Débitos: 194,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290,78								
Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.:	6.798,20
03/04/2023	191116	VALOR REF. DOC 0, TAR SISPAG CATEGORIA 306	0	29	02.01.001.03	16,20		6.814,40
03/04/2023	191117	VALOR REF. DOC 0, TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03	1.506,60		8.321,00
03/04/2023	191118	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03	15,90		8.336,90
03/04/2023	191119	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03	80,00		8.416,90
TOTAL DIA -------->						1.618,70	0,00	8.416,90
04/04/2023	191121	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03	5,30		8.422,20
04/04/2023	191121	VALOR REF. DOC 0, TAR MAXCTA PJ MENS 03/23	0	29	02.01.001.03	405,00		8.827,20
04/04/2023	191122	VALOR REF. DOC 0, TAR PIX PGTO TRANSF	0	29	02.01.001.03	186,00		9.013,20
TOTAL DIA -------->						596,30	0,00	9.013,20
05/04/2023	191123	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03	10,60		9.023,80
TOTAL DIA -------->						10,60	0,00	9.023,80
06/04/2023	191124	VALOR REF. DOC 0, TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03	8,10		9.031,90
06/04/2023	191125	VALOR REF. DOC 0, TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03	4,05		9.035,95
06/04/2023	191125	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03	2,50		9.038,45
TOTAL DIA -------->						14,65	0,00	9.038,45
11/04/2023	192343	VALOR REF. DOC 0, TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03	5,30		9.043,75
TOTAL DIA -------->						5,30	0,00	9.043,75
12/04/2023	192683	VALOR REF. DOC 0, TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03	4,05		9.047,80
TOTAL DIA -------->						4,05	0,00	9.047,80
13/04/2023	192683	VALOR REF. DOC 0, TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03	4,05		9.051,85
TOTAL DIA -------->						4,05	0,00	9.051,85
17/04/2023	194624	VALOR REF. DOC 0, TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03	4,05		9.055,90

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS							Sd. Ant.:	9.055,90
TOTAL DIA -------->						4,05	0,00	9.055,90
25/04/2023	197131	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03	5,30		9.061,20
25/04/2023	197131	VALOR REF. DOC 0 , TAR TED SISPAG	0	29	02.01.001.03	2,50		9.063,70
TOTAL DIA -------->						7,80	0,00	9.063,70
27/04/2023	197147	VALOR REF. DOC 0 , TAR C/C SISPAG	0	29	02.01.001.03	44,55		9.108,25
TOTAL DIA -------->						44,55	0,00	9.108,25

Débitos: 2.310,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.108,25

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA							Sd. Ant.:	34.428,91-
28/04/2023	198526	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO A CUMULADO	0	29	02.01.001.03		794,98-	35.223,89-
TOTAL DIA -------->						0,00	794,98-	35.223,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 794,98- Saldo Atual: 35.223,89-

Total geral
Débitos: 39.935.291,78 Créditos: 39.935.291,78- Saldo Atual: 0,00