

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
=====				
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER				
=====				
***** 01/12/2022 *****				
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			6.503,40
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	6.503,40
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			5.484,30
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	5.484,30
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			337,75
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	321,47
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	16,28
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			10,08
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	10,08
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			12.319,25
		1.01.01.05.	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	12.319,25
4.02.03.02.	Aluguel de Copiadoras e Impressor			11.645,79
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	11.645,79
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			4.712,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	4.712,00
1.01.04.02.	Materiais de Expediente			920,70
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	920,70
1.01.04.01.	Material Hospitalar			182,40
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	182,40
1.01.04.01.	Material Hospitalar			32.986,80
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	32.986,80
1.01.04.02.	Materiais de Expediente			12.242,28
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	12.242,28
1.01.04.01.	Material Hospitalar			673,37
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	673,37
4.01.01.01.	Gases Hospitalares			4.084,80
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	4.084,80
4.02.02.04.	Serviço de Laboratório e Radioter			350,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	337,75
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	12,25
1.01.04.01.	Material Hospitalar			667,68
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	667,68
1.01.04.01.	Material Hospitalar			507,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	507,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			1.062,80
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.062,80
1.01.04.02.	Generos Alimenticios			439,45
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	439,45
1.01.04.01.	Medicamentos			1.592,40
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.592,40
1.01.04.02.	Materiais de Expediente			7.250,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	7.250,00
1.01.04.02.	Materiais de Expediente			1.083,40
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.083,40
1.01.04.01.	Material Hospitalar			509,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	509,00
1.01.04.02.	Materiais de Segurança Coletiva E			3.729,70
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.729,70
1.01.04.02.	Materiais de Segurança Coletiva E			89,95
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	89,95
1.01.04.02.	Materiais de Segurança Coletiva E			301,04
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	301,04
1.01.04.01.	Material Hospitalar			150,72
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	150,72
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			2.563,50
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	2.563,50
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			103,50
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	103,50
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			1.700,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.700,00
1.01.04.01.	Material de Laboratorio			220,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	220,00
1.01.04.01.	Material de Laboratorio			14.738,84
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	14.738,84
4.01.01.01.	Gases Hospitalares			4.321,70
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	4.321,70
			Total de débitos a transportar:	133.483,60
			Total de créditos a transportar:	133.483,60

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 133.483,60
				Total de créditos transportados: 133.483,60
***** 01/12/2022 *****				
1.01.04.01. Material de Laboratorio				10.298,49
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		10.298,49
1.01.04.01. Material Hospitalar				12.813,40
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		12.813,40
1.01.04.01. Material Hospitalar				163,00
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		163,00
1.01.04.02. Materiais de Manutenção				228,00
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		228,00
1.01.04.02. Materiais de Segurança Coletiva E				4.282,50
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		4.282,50
1.01.04.01. Material Hospitalar				153,44
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		153,44
1.01.04.02. Materiais de Manutenção				329,00
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		329,00
1.01.04.02. Materiais de Manutenção				217,00
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		217,00
4.01.01.01. Gases Hospitalares				35,92
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		35,92
1.01.04.01. Material de Laboratorio				1.074,00
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		1.074,00
4.01.01.01. Gases Hospitalares				80,82
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		80,82
4.01.01.01. Gases Hospitalares				143,68
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		143,68
1.01.04.01. Material de Laboratorio				665,00
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		665,00
4.01.01.01. Gases Hospitalares				4.988,70
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		4.988,70
1.01.04.01. Material de Laboratorio				1.074,00
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		1.074,00
4.01.01.01. Gases Hospitalares				71,84
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		71,84
1.01.04.01. Material Hospitalar				583,44
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		583,44
4.01.01.01. Gases Hospitalares				134,70
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		134,70
1.01.04.01. Material de Laboratorio				6.060,00
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		6.060,00
4.02.05.04. Telefone				241,75
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		241,75
4.02.05.04. Telefone				372,03
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		372,03
4.02.05.04. Telefone				3.300,92
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		3.300,92
4.02.05.04. Telefone				4.550,69
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		4.550,69
4.02.05.04. Telefone				1.926,54
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		1.926,54
1.01.04.01. Material de Laboratorio				4.271,00
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		4.271,00
4.02.02.05. Serviços de Comunicação				9.000,00
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		9.000,00
4.02.02.03. Serviço de Manut. de Transmissão				2.850,00
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		2.707,50
		2.01.02.01. ISS Retido a Recolher		142,50
4.02.02.01. Honorários Médicos				450,00
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		434,25
		2.01.02.01. ISS Retido a Recolher		15,75
4.02.02.01. Honorários Médicos				7.299,40
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		6.824,94
		2.01.02.01. ISS Retido a Recolher		364,97
		2.01.02.01. IRRF Retido a Recolher		109,49
4.02.02.01. Honorários Médicos				700,00
		2.01.01.01. Fornecedores de Bens e Serviços		665,00
		2.01.02.01. ISS Retido a Recolher		24,50
		2.01.02.01. IRRF Retido a Recolher		10,50
				Total de débitos a transportar: 211.842,86
				Total de créditos a transportar: 211.842,86

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
Total de débitos transportados:				211.842,86
Total de créditos transportados:				211.842,86
***** 01/12/2022 *****				
4.02.02.01.	Honorários Médicos			700,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	665,00
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	24,50
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	10,50
4.02.02.01.	Honorários Médicos			700,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	665,00
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	24,50
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	10,50
4.02.02.03.	Serviço de Manutenção de Software			10.900,48
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	10.736,97
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	163,51
4.02.02.03.	Serviço de Manutenção de Software			1.328,40
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.308,48
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	19,92
4.02.02.04.	Serviço de Segurança Patrimonial			38.368,18
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	36.449,77
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	1.918,41
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			16.270,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	16.270,00
4.02.02.05.	Serviço de Gestão e Administração			5.615,43
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	5.615,43
4.02.02.01.	Honorários Médicos			500,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	500,00
4.02.02.02.	Serviços de Manutenção Máquinas e			4.000,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.827,20
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	172,80
4.02.02.01.	Honorários Médicos			600,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	587,94
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	12,06
4.02.02.05.	Serviços de Comunicação			8.616,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	8.420,42
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	195,58
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			10.000,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	10.000,00
4.02.02.01.	Honorários Médicos			500,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	500,00
4.02.02.02.	Serviços de Manutenção Patrimonia			2.346,78
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	2.281,30
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	65,48
4.02.05.05.	Manutenção de Veículos			400,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	400,00
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			625,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	625,00
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			27.450,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	27.450,00
1.01.04.02.	Materias de Limpeza			353,97
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	353,97
1.01.04.01.	Material Hospitalar			870,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	870,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			2.080,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	2.080,00
1.01.04.02.	Materias de Limpeza			1.405,80
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.405,80
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			492,50
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	492,50
1.01.04.02.	Materias de Limpeza			650,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	650,00
1.01.04.02.	Materiais de Expediente			498,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	498,00
1.01.04.02.	Materiais de Expediente			13.062,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	13.062,00
1.01.04.01.	Medicamentos			263,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	263,00
1.01.04.01.	Medicamentos			3.750,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.750,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			1.297,00
Total de débitos a transportar:				365.485,40
Total de créditos a transportar:				364.188,40

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
Total de débitos transportados:				365.485,40
Total de créditos transportados:				364.188,40
***** 01/12/2022 *****				
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.297,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			8.865,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	8.865,00
1.01.04.02.	Materiais de Expediente			9.743,50
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	9.743,50
1.01.04.02.	Materiais de Expediente			3.946,52
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.946,52
4.02.02.03.	Serviço de Manut. de Transmissão			3.746,91
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.746,91
4.02.02.05.	Outros Serviços			252,30
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	252,30
1.01.04.02.	Materiais de Expediente			7.843,50
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	7.843,50
1.01.04.01.	Material de Laboratorio			4.186,66
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	4.186,66
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			3.730,65
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.730,65
4.02.02.01.	Honorários Médicos			450,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	450,00
4.02.02.04.	Serviço de Engenharia Clinica			117.006,40
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	111.202,88
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	5.803,52
4.02.02.01.	Honorários Médicos			600,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	587,94
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	12,06
4.02.02.04.	Serviço de Laboratório e Radioter			13.236,45
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	13.037,90
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	198,55
4.02.02.01.	Honorários Médicos			950,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	928,62
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	21,38
4.02.02.01.	Honorários Médicos			35.819,52
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	34.433,30
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	1.386,22
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			2.400,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	2.400,00
1.01.04.01.	Medicamentos			1.250,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.250,00
1.01.04.02.	Materiais de Expediente			12.009,72
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	12.009,72
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			666,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	666,00
1.01.04.01.	Medicamentos			650,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	650,00
1.01.04.01.	Medicamentos			4.255,50
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	4.255,50
1.01.04.01.	Medicamentos			1.211,92
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.211,92
1.01.04.01.	Medicamentos			9.809,97
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	9.809,97
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			92,80
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	92,80
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			885,80
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	885,80
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			104,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	104,00
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			346,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	346,00
4.02.02.01.	Honorários Médicos			950,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	928,62
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	21,38
1.01.04.01.	Material de Laboratorio			6.260,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	6.260,00
4.02.05.04.	Telefone			332,12
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	332,12
4.02.02.05.	Serviço de Gestão e Administração			9.538,10
Total de débitos a transportar:				626.624,74
Total de créditos a transportar:				617.086,64

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				Total de débitos transportados: 626.624,74
				Total de créditos transportados: 617.086,64
***** 01/12/2022 *****				
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	9.538,10
4.02.02.03.	Serviço de Manut. de Transmissão			15.977,59
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	15.977,59
4.02.02.03.	Serviço de Manut. de Transmissão			1.878,66
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.878,66
4.02.02.03.	Serviço de Manut. de Transmissão			526,84
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	526,84
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			3.380,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.380,00
4.02.02.01.	Honorários Médicos			700,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	665,00
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	24,50
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	10,50
1.01.04.01.	Medicamentos			6.612,50
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	6.612,50
1.01.04.01.	Medicamentos			1.965,10
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.965,10
1.01.04.02.	Materias de Limpeza			389,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	389,00
1.01.04.02.	Materiais de Expediente			98,80
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	98,80
1.01.04.02.	Materias de Limpeza			53,40
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	53,40
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			326,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	326,00
1.01.04.02.	Materiais de Expediente			650,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	650,00
1.01.04.01.	Medicamentos			17.000,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	17.000,00
1.01.04.01.	Medicamentos			1.110,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.110,00
1.01.04.02.	Generos Alimenticios			447,44
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	447,44
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			9.324,40
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	9.324,40
1.01.04.01.	Material Hospitalar			3.701,40
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.701,40
1.01.04.01.	Medicamentos			1.890,56
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.890,56
4.01.01.01.	Gases Hospitalares			26,94
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	26,94
4.02.02.05.	Outros Serviços			75,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	75,00
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			42.143,20
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	42.143,20
4.02.02.03.	Serviço de Manut. de Transmissão			10.900,48
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	10.736,98
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	163,50
4.02.02.01.	Honorários Médicos			450,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	434,25
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	15,75
4.02.02.04.	Serviço de Segurança Patrimonial			38.368,18
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	36.449,77
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	1.918,41
4.02.02.05.	Serviço de Gestão e Administração			1.234,80
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.234,80
1.01.04.01.	Material de Laboratorio			1.506,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.506,00
1.01.04.01.	Material de Laboratorio			8.249,95
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	8.249,95
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			980,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	980,00
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			1.700,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.700,00
1.01.04.01.	Medicamentos			3.600,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.600,00
				Total de débitos a transportar: 801.890,98
				Total de créditos a transportar: 801.890,98

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
Total de débitos transportados:				801.890,98
Total de créditos transportados:				801.890,98
***** 01/12/2022 *****				
1.01.04.01.	Medicamentos			291,64
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	291,64
1.01.04.01.	Material Hospitalar			810,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	810,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			709,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	709,00
1.01.04.01.	Medicamentos			4.172,40
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	4.172,40
1.01.04.01.	Material Hospitalar			11.573,60
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	11.573,60
1.01.04.01.	Material Hospitalar			235,80
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	235,80
1.01.04.01.	Material Hospitalar			420,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	420,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			3.150,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.150,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			252,13
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	252,13
1.01.04.02.	Materiais de Expediente			1.235,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.235,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			725,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	725,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			2.165,20
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	2.165,20
1.01.04.02.	Materias de Limpeza			2.203,20
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	2.203,20
1.01.04.01.	Material Hospitalar			1.198,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.198,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			384,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	384,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			360,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	360,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			2.467,60
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	2.467,60
1.01.04.01.	Medicamentos			417,60
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	417,60
1.01.04.01.	Medicamentos			1.305,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.305,00
1.01.04.02.	Materiais de Segurança Coletiva E			1.456,55
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.456,55
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			228,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	228,00
1.01.04.01.	Medicamentos			492,80
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	492,80
1.01.04.01.	Material Hospitalar			7.507,50
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	7.507,50
4.02.02.01.	Honorários Médicos			600,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	570,00
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	30,00
4.02.02.01.	Honorários Médicos			600,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	570,00
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	30,00
1.01.04.01.	Medicamentos			576,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	576,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			624,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	624,00
4.02.02.03.	Serviço de Manutenção de Software			600,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	600,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			5.826,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	5.826,00
1.01.04.01.	Medicamentos			8.430,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	8.430,00
1.01.04.01.	Medicamentos			28.887,84
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	28.887,84
1.01.04.01.	Medicamentos			14.682,09
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	14.682,09
Total de débitos a transportar:				906.476,93
Total de créditos a transportar:				906.476,93

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 906.476,93
				Total de créditos transportados: 906.476,93
***** 01/12/2022 *****				
1.01.04.01.	Medicamentos			1.282,47
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.282,47
1.01.04.01.	Material Hospitalar			7.088,92
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	7.088,92
1.01.04.01.	Medicamentos			47.764,87
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	47.764,87
1.01.04.01.	Medicamentos			21.050,12
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	21.050,12
1.01.04.01.	Medicamentos			30.000,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	30.000,00
1.01.04.01.	Medicamentos			23.741,22
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	23.741,22
1.01.04.01.	Material Hospitalar			612,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	612,00
1.01.04.01.	Medicamentos			459,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	459,00
1.01.04.01.	Medicamentos			2.460,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	2.460,00
1.01.04.01.	Medicamentos			2.460,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	2.460,00
1.01.04.01.	Medicamentos			275,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	275,00
1.01.04.01.	Medicamentos			544,14
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	544,14
1.01.04.01.	Medicamentos			8.489,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	8.489,00
4.02.02.03.	Serviço de Manutenção de Software			20.000,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	19.700,00
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	300,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			2.684,80
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	2.684,80
1.01.04.02.	Generos Alimenticios			471,41
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	471,41
1.01.04.01.	Medicamentos			29.750,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	29.750,00
1.01.04.01.	Medicamentos			3.242,88
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.242,88
1.01.04.01.	Medicamentos			5.514,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	5.514,00
1.01.04.01.	Medicamentos			5.168,60
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	5.168,60
1.01.04.01.	Material Hospitalar			229,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	229,00
1.01.04.01.	Medicamentos			30.559,02
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	30.559,02
1.01.04.02.	Materiais de Segurança Coletiva E			573,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	573,00
1.01.04.02.	Materiais de Segurança Coletiva E			222,75
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	222,75
1.01.04.02.	Materiais de Expediente			79,78
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	79,78
1.01.04.01.	Medicamentos			30.120,07
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	30.120,07
1.01.04.01.	Medicamentos			25.309,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	25.309,00
1.01.04.01.	Medicamentos			6.426,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	6.426,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			240,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	240,00
1.01.04.01.	Medicamentos			12.818,82
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	12.818,82
1.01.04.01.	Medicamentos			3.456,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.456,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			939,60
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	939,60
1.01.04.02.	Materiais de Expediente			224,00
				=====
				Total de débitos a transportar: 1.230.732,40
				Total de créditos a transportar: 1.230.508,40

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				Total de débitos transportados: 1.230.732,40
				Total de créditos transportados: 1.230.508,40
***** 01/12/2022 *****				
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	224,00
1.01.04.01.	Medicamentos			5.004,72
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	5.004,72
4.02.02.05.	Serviço de Gestão e Administração			20.333,02
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	20.028,02
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	305,00
1.01.02.01.	Repasse de Custeio			11.582.764,56
		3.01.01.01.	Receita de Contratos de Gestão em	11.582.764,56
2.01.03.01.	Férias a Pagar	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	175.588,40
4.02.01.01.	13º Salário	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	130,23
				Total de débitos dia : 13.014.553,33
				Total de créditos dia: 13.014.553,33
***** 02/12/2022 *****				
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			110.500,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	110.500,00
4.02.05.04.	Telefone			1.980,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.980,00
4.02.02.01.	Honorários Médicos			24.163,75
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	22.955,56
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	845,73
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	362,46
4.02.02.05.	Serviço de Gestão e Administração			12.000,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	12.000,00
4.02.02.05.	Serviço de Gestão e Administração			20.000,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	19.700,00
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	300,00
4.02.02.05.	Serviços Advocaticios			18.000,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	18.000,00
4.02.02.05.	Serviços de Comunicação			1.593,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.515,26
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	77,74
4.02.02.02.	Serviços de Manutenção Patrimonia			2.689,61
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	2.614,57
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	75,04
4.02.05.04.	Telefone			1.050,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.050,00
				Total de débitos dia : 191.976,36
				Total de créditos dia: 191.976,36
***** 05/12/2022 *****				
4.02.01.02.	Seguro de Vida em Grupo			7.879,94
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	7.879,94
4.02.02.03.	Serviço de Manutenção de Software			6.720,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	6.484,80
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	134,40
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	100,80
4.01.01.01.	Gases Hospitalares			1.151,69
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.151,69
				Total de débitos dia : 15.751,63
				Total de créditos dia: 15.751,63
***** 06/12/2022 *****				
1.01.02.03.	Adiantamentos a Fornecedores			10.579,38
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	10.579,38
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			7.879,94
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	7.879,94
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			3,36
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	3,36
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			18.462,68
		1.01.01.05.	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	18.462,68
4.02.02.04.	Serviço de Nutrição			388.912,60
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	388.912,60
4.02.02.05.	Outros Serviços			3.027,53
		2.01.01.01.	Outras Contas a Pagar	3.027,53
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			2.340,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	2.261,14
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	78,86
4.02.03.02.	Aluguel de Veiculos			916,70
				Total de débitos a transportar: 13.654.403,51
				Total de créditos a transportar: 13.653.486,81



Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				Total de débitos transportados: 13.654.403,51
				Total de créditos transportados: 13.653.486,81
***** 06/12/2022 *****				
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	916,70
4.02.03.02.	Aluguel de Veiculos			3.750,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.750,00
4.02.02.01.	Honorários Médicos			4.400,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	4.180,00
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	154,00
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	66,00
4.02.02.02.	Serviços de Manutenção Máquinas e			900,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	870,93
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	29,07
4.02.02.04.	Serviço de Limpeza e Higienização			380,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	372,40
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	7,60
4.02.02.01.	Honorários Médicos			950,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	924,06
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	25,94
4.02.02.01.	Honorários Médicos			950,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	924,06
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	25,94
4.02.03.02.	Aluguel de Veiculos			20.000,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	20.000,00
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			1.950,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.950,00
4.02.02.02.	Serviços de Manutenção Máquinas e			24.770,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	24.274,60
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	495,40
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			4.126,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	4.126,00
4.02.02.04.	Serviço de Limpeza e Higienização			605.033,73
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	502.177,99
		2.01.02.01.	INSS Retido a Recolher Prestador	66.553,71
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	30.251,69
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	6.050,34
4.02.02.01.	Honorários Médicos			1.005.027,95
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	954.776,55
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	35.175,98
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	15.075,42
				Total de débitos dia : 2.104.359,87
				Total de créditos dia: 2.104.359,87
***** 07/12/2022 *****				
2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar			291.049,00
2.01.03.02.	GRRF a Recolher			8.512,41
2.01.03.02.	GRRF a Recolher			5.178,69
2.01.03.02.	GRRF a Recolher			4.039,22
2.01.03.02.	GRRF a Recolher			1.792,89
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	291.049,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	8.512,41
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	5.178,69
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	4.039,22
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1.792,89
2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar			2.462,50
2.01.03.01.	Serviços Autonomos a Pagar			1.500,00
2.01.03.01.	Pensão Alimentícia a Pagar			606,00
2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar			599,50
2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar			482,87
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	2.462,50
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1.500,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	606,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	599,50
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	482,87
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			2.040.883,86
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	2.040.883,86
2.01.03.01.	Rescisão a Pagar			21.160,92
2.01.03.01.	Rescisão a Pagar			10.611,52
2.01.03.01.	Rescisão a Pagar			9.261,55
2.01.03.01.	Rescisão a Pagar			7.709,45
				Total de débitos a transportar: 17.732.491,57
				Total de créditos a transportar: 17.683.748,13

11.858.570/0001-33

CNPJ Filial: 11.858.570/0002-14

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				Total de débitos transportados: 17.732.491,57
				Total de créditos transportados: 17.683.748,13
***** 07/12/2022 *****				
2.01.03.01.	Rescisão a Pagar			2.183,63
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	21.160,92
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	10.611,52
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	9.261,55
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	7.709,45
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	2.183,63
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			50.927,07
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	50.927,07
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			2.041.000,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	2.041.000,00
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			3,06
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	3,06
1.01.01.05.	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1			91.846,79
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	91.846,79
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			2.500.000,00
		1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	2.500.000,00
1.01.02.01.	Recebimento Rateio			161.498,12
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	161.498,12
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			161.498,12
		1.01.02.01.	Recebimento Rateio	161.498,12
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			1.316,05
		1.01.01.05.	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	1.316,05
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			1.432,19
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1.432,19
1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM			2.382.812,40
		1.01.01.05.	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	2.382.812,40
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			22,00
		1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	22,00
1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM			117.209,60
		1.01.01.05.	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	117.209,60
4.02.02.01.	Honorários Médicos			99.600,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	94.620,00
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	3.486,00
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	1.494,00
4.02.02.05.	Serviço de Gestão e Administração			5.600,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	5.516,00
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	84,00
4.02.02.02.	Serviços de Manutenção Máquinas e			718,20
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	682,29
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	35,91
4.02.02.03.	Serviço de Manutenção de Software			33.972,07
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	33.462,49
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	509,58
4.02.02.03.	Serviço de Manutenção de Software			2.000,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.970,00
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	30,00
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			1.667,05
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.667,05
4.02.02.03.	Serviço de Manut. de Transmissão			909,30
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	909,30
				Total de débitos dia : 10.062.066,03
				Total de créditos dia: 10.062.066,03
***** 08/12/2022 *****				
4.02.02.04.	Serviço de Laboratório e Radioter			15.290,84
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	15.061,48
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	229,36
4.02.03.02.	Aluguel de Veiculos			41.931,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	40.358,59
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	1.572,41
4.02.02.01.	Honorários Médicos			600,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	587,94
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	12,06
4.02.02.01.	Honorários Médicos			600,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	587,94
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	12,06
1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM			1.631.903,55
				Total de débitos a transportar: 27.079.032,61
				Total de créditos a transportar: 25.447.129,06

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				Total de débitos transportados:
				27.079.032,61
				Total de créditos transportados:
				25.447.129,06
***** 08/12/2022 *****				
		2.01.06.01.	Repasse Recebidos a Executar	1.631.903,55
1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM			4.530,93
		2.01.06.01.	Repasse Recebidos a Executar	4.530,93
1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM			83.606,50
1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM			38.457,24
		2.01.06.01.	Repasse Recebidos a Executar	83.606,50
		2.01.06.01.	Repasse Recebidos a Executar	38.457,24
1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM			3.369.808,53
4.02.01.01.	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha			2.676.033,18
4.02.05.07.	Glosas de Energia/Agua e Esgoto			72.014,48
		2.01.06.01.	Repasse Recebidos a Executar	3.369.808,53
		1.01.02.01.	Repasse de Custeio	2.676.033,18
		1.01.02.01.	Repasse de Custeio	72.014,48
2.01.06.01.	Repasse Recebidos a Executar	1.01.02.01.	Repasse de Custeio	83.606,50
2.01.06.01.	Repasse Recebidos a Executar	1.01.02.01.	Repasse de Custeio	4.530,93
2.01.06.01.	Repasse Recebidos a Executar	1.01.02.01.	Repasse de Custeio	3.369.808,53
2.01.06.01.	Repasse Recebidos a Executar	1.01.02.01.	Repasse de Custeio	38.457,24
2.01.06.01.	Repasse Recebidos a Executar	1.01.02.01.	Repasse de Custeio	1.631.903,55
				Total de débitos dia :
				13.063.083,00
				Total de créditos dia:
				13.063.083,00
***** 09/12/2022 *****				
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			388.912,60
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	388.912,60
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			4.000.000,00
		1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	4.000.000,00
1.01.01.05.	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1			3.611.087,40
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	3.611.087,40
1.01.01.05.	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI			1.283.067,51
		1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	1.283.067,51
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			22,00
		1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	22,00
1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM			154.782,76
		1.01.01.05.	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	154.782,76
				Total de débitos dia :
				9.437.872,27
				Total de créditos dia:
				9.437.872,27
***** 11/12/2022 *****				
4.02.02.05.	Serviço de Gestão e Administração			15.805,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	15.805,00
				Total de débitos dia :
				15.805,00
				Total de créditos dia:
				15.805,00
***** 12/12/2022 *****				
4.02.02.01.	Honorários Médicos			268.966,84
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	264.932,33
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	4.034,51
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			98.833,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	93.995,38
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	4.837,62
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			9.000,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	9.000,00
2.01.03.02.	GRRF a Recolher			9.559,53
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	9.559,53
2.01.03.01.	Rescisão a Pagar			10.758,20
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	10.758,20
4.02.05.06.	Despesas Legais e Judiciais			700,00
		1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	700,00
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			132.561,63
		1.01.01.05.	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	132.561,63
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			20.000,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	20.000,00
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			6,72
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	6,72
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			1,97
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,97
1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM			700,00
		1.01.01.05.	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	700,00
4.02.02.04.	Serviço de Lavanderia			51.150,13
				Total de débitos a transportar:
				48.507.705,51
				Total de créditos a transportar:
				48.456.555,38

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				Total de débitos transportados: 48.507.705,51
				Total de créditos transportados: 48.456.555,38
***** 12/12/2022 *****				
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	51.150,13
4.02.02.01.	Honorários Médicos			278.743,75
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	264.806,56
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	9.756,03
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	4.181,16
4.02.02.03.	Serviço de Manutenção de Software			14.620,51
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	14.401,20
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	219,31
4.02.02.01.	Honorários Médicos			82.333,20
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	78.216,55
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	2.881,66
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	1.234,99
4.02.02.05.	Outros Serviços			675,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	641,72
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	33,28
1.01.01.05.	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -			9.239,83
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	9.239,83
				Total de débitos dia : 987.850,31
				Total de créditos dia: 987.850,31
***** 13/12/2022 *****				
				180.664,26
2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar			125.101,05
2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher			412,83
4.04.02.01.	Multas e Juros de Mora			180.664,26
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	125.513,88
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			306.178,14
		1.01.01.05.	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	306.178,14
4.02.02.01.	Honorários Médicos			241.550,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	211.356,25
		2.01.02.01.	INSS Retido a Recolher Prestador	26.570,50
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	3.623,25
4.02.02.05.	Serviços Gráficos			1.755,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.680,24
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	74,76
4.02.02.01.	Honorários Médicos			7.299,40
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	6.824,94
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	364,97
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	109,49
4.02.02.03.	Serviço de Manutenção de Software			4.200,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	4.137,00
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	63,00
4.02.02.04.	Serviço de Limpeza e Higienização			11.370,34
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	11.182,73
		2.01.02.01.	INSS Retido a Recolher Prestador	187,61
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			211.356,25
2.01.02.01.	INSS Retido a Recolher Prestador			26.570,50
2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher			3.623,25
4.02.02.01.	Honorários Médicos			241.550,00
4.02.02.01.	Honorários Médicos			241.550,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	211.356,25
		2.01.02.01.	INSS Retido a Recolher Prestador	26.570,50
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	3.623,25
				Total de débitos dia : 1.361.631,02
				Total de créditos dia: 1.361.631,02
***** 14/12/2022 *****				
				1.878,66
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			1.878,66
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	15.977,59
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			15.977,59
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1.735,50
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			1.729,40
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	6,10
4.04.01.01.	Descontos Obtidos			2.660,60
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			2.660,60
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1.416,00
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			1.416,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1.416,00
				Total de débitos a transportar: 50.278.617,17
				Total de créditos a transportar: 50.278.617,17

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 50.278.617,17
				Total de créditos transportados: 50.278.617,17
***** 14/12/2022 *****				
2.01.03.01.	Férias a Pagar			34.714,29
2.01.03.01.	Rescisão a Pagar			9.388,35
2.01.03.01.	Férias a Pagar			4.563,82
2.01.03.01.	Rescisão a Pagar			3.653,63
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	34.714,29
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	9.388,35
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	4.563,82
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	3.653,63
4.02.05.06.	Despesas Legais e Judiciais			3.399,12
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	3.399,12
4.02.05.06.	Despesas Legais e Judiciais			165,81
		1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	165,81
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			93.065,95
		1.01.01.05.	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	93.065,95
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			1,22
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1,22
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			3,36
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	3,36
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			66.000,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	66.000,00
2.01.03.01.	Férias a Pagar			6.751,77
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	6.751,77
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			5.000,00
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	5.000,00
1.01.01.05.	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -			11.894,65
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	11.894,65
1.01.02.01.	Recebimento Rateio			11.703,55
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	11.703,55
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			33,49
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	33,49
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			11.703,55
		1.01.02.01.	Recebimento Rateio	11.703,55
1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM			165,81
		1.01.01.05.	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	165,81
4.02.01.02.	Seguro de Vida em Grupo			8.007,22
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	8.007,22
4.02.02.01.	Honorários Médicos			400,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	400,00
4.02.05.01.	Passagens			1.907,99
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.907,99
4.02.02.05.	Outros Serviços			15,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	15,00
4.02.02.01.	Honorários Médicos			33.750,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	32.062,50
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	1.181,25
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	506,25
				Total de débitos dia : 329.956,93
				Total de créditos dia: 329.956,93
***** 15/12/2022 *****				
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			32.830,05
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	31.280,20
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	1.549,85
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			35.755,50
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	34.067,55
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	1.687,95
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			6.260,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	6.260,00
2.01.02.01.	INSS Retido a Recolher Prestador			123.882,77
2.01.03.02.	INSS a Recolher			104.866,17
		2.01.04.01.	Empréstimos entre Unidades	123.882,77
		2.01.04.01.	Empréstimos entre Unidades	104.866,17
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			6.612,50
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Fornecedores	6.612,50
2.01.04.01.	Empréstimos entre Unidades			228.748,94
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	228.748,94
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			13,44
				Total de débitos a transportar: 51.123.875,12
				Total de créditos a transportar: 51.123.861,68

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				Total de débitos transportados: 51.123.875,12
				Total de créditos transportados: 51.123.861,68
***** 15/12/2022 *****				
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	13,44
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			121,90
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	121,90
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			500.616,20
		1.01.01.05.	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	500.616,20
1.01.01.05.	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -			1.751,77
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1.751,77
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			1.751,77
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	1.751,77
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			5.000,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	5.000,00
4.02.03.02.	Aluguel de Copiadoras e Impressor			9.601,03
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	9.601,03
4.02.02.01.	Honorários Médicos			600,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	570,00
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	30,00
4.02.01.05.	Despesas com Treinamento			8.633,79
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	8.633,79
4.02.02.02.	Serviços de Manutenção Máquinas e			6.700,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	6.700,00
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			211.356,25
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	200.124,17
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	11.232,08
				Total de débitos dia : 1.285.102,08
				Total de créditos dia: 1.285.102,08
***** 16/12/2022 *****				
1.01.04.01.	Material de Laboratorio			400,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	400,00
1.01.04.01.	Material de Laboratorio			665,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	665,00
4.02.02.04.	Serviço de Laboratório e Radioter			350,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	337,75
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	12,25
4.02.02.04.	Serviço de Laboratório e Radioter			400,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	400,00
4.02.01.02.	Vale Transporte			30.893,30
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	30.893,30
4.02.02.01.	Honorários Médicos			600,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	570,00
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	30,00
4.02.02.01.	Honorários Médicos			104.034,74
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	98.833,00
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	3.641,22
		2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher	1.560,52
1.01.04.01.	Material de Laboratorio			1.176,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.176,00
4.02.02.04.	Serviço de Limpeza e Higienização			1.000,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	950,00
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	50,00
				Total de débitos dia : 139.519,04
				Total de créditos dia: 139.519,04
***** 19/12/2022 *****				
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			5.000,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	5.000,00
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			5.000,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	5.000,00
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			5.000,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	5.000,00
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			5.615,43
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	5.615,43
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			4.925,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	4.692,50
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	232,50
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			4.925,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	4.692,50
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	232,50
				Total de débitos a transportar: 52.039.992,30
				Total de créditos a transportar: 52.039.992,30

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
Total de débitos transportados:				52.039.992,30
Total de créditos transportados:				52.039.992,30
***** 19/12/2022 *****				
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			591,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	563,10
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	27,90
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			856.307,53
2.01.03.01.	Rescisão a Pagar			11.528,74
2.01.03.01.	Rescisão a Pagar			5.663,56
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	856.307,53
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	11.528,74
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	5.663,56
2.01.03.02.	INSS a Recolher			81.043,73
		2.01.04.01.	Empréstimos entre Unidades	81.043,73
2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R			203.524,38
2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher			42.280,74
2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher			4.285,73
2.01.03.01.	Pensão Alimentícia a Pagar			606,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	203.524,38
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	42.280,74
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	4.285,73
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	606,00
2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R			16.134,64
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	16.134,64
2.01.02.01.	IRRF Retido a Recolher			3.495,84
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	3.495,84
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			1,83
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1,83
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			13,44
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	13,44
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			3,06
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	3,06
2.01.04.01.	Empréstimos entre Unidades			81.043,73
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	81.043,73
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			883.000,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	883.000,00
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			1.264.952,92
		1.01.01.05.	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	1.264.952,92
1.01.02.01.	Recebimento Rateio			52.497,10
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	52.497,10
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			52.497,10
		1.01.02.01.	Recebimento Rateio	52.497,10
1.01.01.05.	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -			8.056,16
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	8.056,16
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			1.444,01
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1.444,01
1.01.04.01.	Material de Laboratorio			6.060,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	6.060,00
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			980,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	980,00
4.02.01.02.	Plano de Saúde			146.124,14
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	146.124,14
4.02.03.02.	Aluguel de Máquinas e Equipamento			1.700,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.700,00
Total de débitos dia :				3.754.300,81
Total de créditos dia:				3.754.300,81
***** 20/12/2022 *****				
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			9,70
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	9,70
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			10,00
		1.01.01.05.	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	10,00
4.02.05.07.	Água e Esgoto			36.291,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	36.291,00
4.02.02.04.	Serviço de Nutrição			390.787,31
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	390.787,31
1.01.04.01.	Material de Laboratorio			3.560,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.560,00
1.01.04.01.	Material de Laboratorio			6.848,39
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	6.848,39
Total de débitos a transportar:				56.201.334,08
Total de créditos a transportar:				56.201.334,08

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 56.201.334,08
				Total de créditos transportados: 56.201.334,08
***** 20/12/2022 *****				
1.01.04.01.	Material Hospitalar			4.503,60
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	4.503,60
1.01.04.01.	Medicamentos			42.865,50
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	42.865,50
4.02.02.03.	Serviço de Manut. de Transmissão			2.935,15
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	2.788,39
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	146,76
1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM			1.470.331,27
		2.01.06.01.	Repasse Recebidos a Executar	1.470.331,27
2.01.06.01.	Repasse Recebidos a Executar	1.01.02.01.	Repasse de Custeio	1.470.331,27
				Total de débitos dia : 3.428.473,19
				Total de créditos dia: 3.428.473,19
***** 21/12/2022 *****				
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			337,75
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	321,48
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	16,27
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			1.779,60
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1.779,60
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			33.108,12
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	33.108,12
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			374,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	374,00
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			8.215,30
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	8.215,30
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			163,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	163,00
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			238,10
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	238,10
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			390.787,31
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	390.787,31
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			400,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	381,40
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	18,60
1.01.02.03.	Adiantamentos a Fornecedores			381,40
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	381,40
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			30,24
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	30,24
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			230.000,00
		1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	230.000,00
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			205.779,95
		1.01.01.05.	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	205.779,95
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			22,00
		1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	22,00
				Total de débitos dia : 871.616,77
				Total de créditos dia: 871.616,77
***** 22/12/2022 *****				
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			75.000,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	75.000,00
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			28.573,88
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	28.573,88
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			6.824,94
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	6.485,53
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	339,41
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			111.273,09
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	111.273,09
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			24.274,60
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	24.274,60
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			4.126,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	4.126,00
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			176,80
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	176,80
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			1.774,04
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1.774,04
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			400,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	400,00
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			6.972,40
				Total de débitos a transportar: 60.323.313,39
				Total de créditos a transportar: 60.316.340,99



Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				Total de débitos transportados: 60.323.313,39
				Total de créditos transportados: 60.316.340,99
***** 22/12/2022 *****				
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	6.972,40
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			75.000,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	75.000,00
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			3.729,70
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	3.729,70
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			89,95
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	89,95
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			301,04
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	301,04
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			6.824,94
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	6.485,53
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	339,41
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			42.865,50
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	42.865,50
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			6.824,94
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	6.485,53
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	339,41
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			51.150,13
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	51.150,13
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			8.007,22
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	8.007,22
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			453.228,67
		1.01.01.05.	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	453.228,67
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			0,61
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	0,61
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			57,12
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	57,12
4.01.01.01.	Gases Hospitalares			44,90
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	44,90
4.02.02.04.	Serviço de Laboratório e Radioter			400,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	400,00
1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM			200.011,40
		2.01.06.01.	Repasso Verba p/Investimento	200.011,40
				Total de débitos dia : 1.107.931,87
				Total de créditos dia: 1.107.931,87
***** 23/12/2022 *****				
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			400,00
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Fornecedores	381,40
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	18,60
2.01.01.01.	Outras Contas a Pagar			461,11
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	461,11
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			464,17
		1.01.01.05.	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	464,17
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			3,06
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	3,06
4.02.05.01.	Despesas Gerais de Viagem			461,11
		2.01.01.01.	Outras Contas a Pagar	461,11
1.01.04.01.	Material de Laboratorio			5.229,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	5.229,00
				Total de débitos dia : 7.018,45
				Total de créditos dia: 7.018,45
***** 26/12/2022 *****				
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			30.893,30
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	30.893,30
2.01.01.01.	Outras Contas a Pagar			3.000,00
2.01.01.01.	Outras Contas a Pagar			27,53
		1.01.01.01.	Fundo fixo	3.000,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	27,53
1.01.01.01.	Fundo fixo			3.000,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	3.000,00
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			33.920,83
		1.01.01.05.	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	33.920,83
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			5.399,76
		1.01.02.01.	Recebimento Rateio	5.399,76
1.01.02.01.	Recebimento Rateio			5.399,76
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	5.399,76
				Total de débitos a transportar: 61.260.509,14
				Total de créditos a transportar: 61.260.509,14

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				Total de débitos transportados: 61.260.509,14
				Total de créditos transportados: 61.260.509,14
***** 26/12/2022 *****				
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			1,97
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	1,97
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			55,00
		1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM	55,00
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			10,00
		1.01.01.05.	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	10,00
				Total de débitos dia : 81.708,15
				Total de créditos dia: 81.708,15
***** 27/12/2022 *****				
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			19.700,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	18.770,00
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	930,00
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			0,61
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	0,61
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			18.770,61
		1.01.01.05.	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	18.770,61
4.02.02.05.	Serviços Gráficos			800,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	778,72
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	21,28
1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM			104.625,89
		2.01.06.01.	Repasse Verba p/Investimento	104.625,89
1.01.01.03.	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HM			103.200,00
		2.01.06.01.	Repasse Verba p/Investimento	103.200,00
				Total de débitos dia : 247.097,11
				Total de créditos dia: 247.097,11
***** 28/12/2022 *****				
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			450,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	429,08
		2.01.02.01.	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	20,92
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			8.633,79
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	8.633,79
1.01.02.03.	Adiantamentos a Fornecedores			1.224,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	1.224,00
1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias			181.023,65
1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias			2.959,03
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	181.023,65
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	2.959,03
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			160.000,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	160.000,00
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			10,08
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	10,08
2.01.01.01.	Serviços Escritorio Regional			3.308,00
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H	3.308,00
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - H			173.604,95
		1.01.01.05.	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1	173.604,95
1.01.02.01.	Recebimento Rateio			6.241,51
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	6.241,51
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			6.241,51
		1.01.02.01.	Recebimento Rateio	6.241,51
1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM			24.070,88
		1.01.01.05.	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 -	24.070,88
4.04.02.01.	Tarifas Bancárias			96,53
		1.01.01.03.	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HM	96,53
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			6.103,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	6.103,00
4.02.02.05.	Outros Serviços			331,34
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	331,34
4.02.02.02.	Serviços de Manutenção Máquinas e			2.700,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	2.565,00
		2.01.02.01.	ISS Retido a Recolher	135,00
				Total de débitos dia : 576.998,27
				Total de créditos dia: 576.998,27
***** 29/12/2022 *****				
2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços			1.224,00
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Fornecedores	1.224,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			1.224,00
				Total de débitos a transportar: 62.087.119,49
				Total de créditos a transportar: 62.085.895,49

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
Total de débitos transportados:				62.087.119,49
Total de créditos transportados:				62.085.895,49
***** 29/12/2022 *****				
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.224,00
Total de débitos dia :				2.448,00
Total de créditos dia:				2.448,00
***** 30/12/2022 *****				
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	10.579,38
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Fornecedores	10.579,38
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	34.735,95
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	26.065,81
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	25.838,25
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	22.646,61
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	19.677,22
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	17.355,35
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	16.939,86
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	16.454,89
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	13.446,61
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	12.553,94
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	12.303,56
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	11.717,93
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	11.383,44
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	11.295,19
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	11.109,30
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	10.810,86
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	9.613,64
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	8.966,14
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	8.593,75
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	8.460,35
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	8.438,16
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	8.343,19
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	8.300,70
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	8.147,63
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	8.108,95
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	8.066,42
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	7.852,23
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	7.445,39
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	7.289,71
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	6.991,64
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	6.802,88
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	6.621,32
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	6.284,25
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	6.154,83
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	5.959,34
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	5.749,18
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	5.734,99
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	5.524,87
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	5.467,23
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	5.342,05
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	5.243,44
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	5.020,74
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	4.989,14
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	4.950,93
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	4.778,65
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	4.342,13
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	4.193,13
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	4.100,40
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	4.069,92
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	3.981,93
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	3.932,70
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	3.918,00
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	3.776,89
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	3.644,06
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	3.391,26
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	3.374,62
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	3.363,34
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	3.279,19
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	3.274,58
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	3.251,79
Total de débitos a transportar:				62.627.169,32
Total de créditos a transportar:				62.627.169,32

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
Total de débitos transportados:				62.627.169,32
Total de créditos transportados:				62.627.169,32
***** 30/12/2022 *****				
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	3.212,02
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	3.178,79
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	3.165,31
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	3.122,23
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	3.083,44
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	4.02.01.01.	Férias	2.979,45
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	2.891,82
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	2.835,02
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	2.826,23
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	2.778,92
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	2.700,46
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	2.609,91
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	2.573,70
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	2.541,28
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	2.521,57
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	2.484,30
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	2.467,33
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	2.459,39
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	2.433,03
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	2.378,07
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	2.353,53
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	2.344,25
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	2.146,82
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	2.085,26
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	2.078,23
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	2.075,49
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	2.067,09
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	2.053,33
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	1.940,81
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	1.932,10
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	1.905,97
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	1.881,60
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	1.829,73
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	1.803,38
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	1.776,22
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	1.758,19
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	1.717,84
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	1.707,84
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	1.687,87
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	1.676,71
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	1.606,29
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	1.574,16
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	1.545,06
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	1.542,04
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	1.540,00
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	1.390,14
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	1.355,18
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	1.347,39
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	1.344,43
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	1.332,14
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	1.316,37
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	1.276,10
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	1.257,52
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	1.250,26
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	1.206,07
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	1.204,72
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	1.152,18
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	1.148,68
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	1.146,44
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	1.129,74
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	1.100,58
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	1.075,71
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	1.035,84
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	1.026,01
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	1.004,28
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	944,58
Total de débitos a transportar:				62.754.085,76
Total de créditos a transportar:				62.754.085,76

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				Total de débitos transportados: 62.754.085,76
				Total de créditos transportados: 62.754.085,76
***** 30/12/2022 *****				
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	941,02
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	939,36
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	937,45
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	920,69
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	910,66
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	904,55
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	903,62
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	877,34
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	874,18
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	868,37
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	864,87
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	864,14
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	812,64
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	771,02
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	769,07
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	748,50
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	747,84
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	728,94
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	717,26
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	708,44
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	704,52
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	687,50
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	680,10
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	678,56
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	677,78
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	676,82
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	675,06
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	669,30
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	667,48
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	664,08
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	655,27
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	645,29
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	628,19
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	614,94
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	605,19
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	595,59
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	587,68
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	583,60
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	566,37
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	560,89
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	560,64
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	557,03
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	550,92
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	547,99
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	544,24
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	538,45
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	536,06
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	529,74
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	521,13
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	519,62
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	518,30
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	517,34
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	508,92
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	502,75
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	499,76
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	492,38
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	488,91
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	488,57
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	488,08
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	472,74
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	466,80
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	4.02.01.01.	Férias	463,65
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	460,72
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	459,94
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	458,78
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	451,86
				Total de débitos a transportar: 62.796.865,25
				Total de créditos a transportar: 62.796.865,25

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				Total de débitos transportados: 62.796.865,25
				Total de créditos transportados: 62.796.865,25
***** 30/12/2022 *****				
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	4.02.01.01.	Férias	449,06
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	442,00
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	437,70
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	437,37
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	436,21
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	427,35
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	426,37
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	4.02.01.01.	Férias	421,58
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	420,20
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	419,48
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	417,45
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	413,18
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	411,38
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	403,48
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	402,04
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	399,09
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	388,30
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	385,96
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	377,68
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	374,82
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	364,13
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	359,83
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	358,63
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	351,17
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	347,35
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	328,07
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	327,18
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	4.02.01.01.	Férias	323,77
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	322,45
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	321,72
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	318,56
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	4.02.01.01.	Férias	318,50
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	317,38
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	314,59
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	313,45
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	302,16
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	300,95
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	291,50
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	291,23
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	279,58
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	271,30
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	269,97
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	261,98
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	260,14
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	256,95
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	254,30
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	247,42
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	247,36
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	247,36
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	246,68
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	238,36
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	235,58
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	231,32
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	226,80
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	226,10
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	205,90
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	203,31
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	198,96
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	198,71
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	197,37
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	194,61
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	190,25
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	188,28
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	187,54
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	185,52
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	185,51
				Total de débitos a transportar: 62.817.465,73
				Total de créditos a transportar: 62.817.465,73

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				Total de débitos transportados: 62.817.465,73
				Total de créditos transportados: 62.817.465,73
***** 30/12/2022 *****				
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	178,09
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	171,73
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	164,27
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	152,48
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	149,21
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	143,24
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	142,10
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	140,66
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	134,14
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	128,50
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	123,61
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	123,20
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias	4.02.01.01.	Férias	111,65
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	111,21
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	107,79
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	106,55
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	103,89
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	100,60
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	100,02
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	96,49
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	96,38
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	92,17
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	91,71
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	82,08
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	4.02.01.01.	13° Salário	78,08
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	75,56
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	75,15
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	72,37
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	69,94
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	69,13
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	59,83
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	58,32
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	56,67
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	56,36
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	54,28
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	52,42
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	48,42
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	46,69
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	44,87
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	44,07
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	43,84
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	42,88
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	40,71
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	39,98
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	39,05
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	37,09
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	35,92
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	35,02
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	34,90
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	34,11
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	33,73
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	33,05
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	32,16
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	31,06
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	29,99
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	26,17
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	25,90
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	25,48
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	25,39
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	23,30
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	19,79
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	19,79
4.02.01.01.	Férias	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	15,92
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	14,84
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	14,84
4.02.01.01.	13° Salário	2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	11,94
				Total de débitos a transportar: 62.822.146,51
				Total de créditos a transportar: 62.822.146,51

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 62.822.146,51
				Total de créditos transportados: 62.822.146,51
***** 30/12/2022 *****				
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/Férias	4.02.01.01.	Férias	8,93
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	6,24
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	4.02.01.01.	13° Salário	4,56
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário	4.02.01.01.	13° Salário	1,38
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	0,36
2.01.03.03.	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01.	13° Salário	0,11
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			243.421,80
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			171.421,40
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			122.762,12
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			120.399,31
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			91.731,66
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			77.906,49
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			76.377,14
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			74.611,00
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			69.992,60
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			58.205,59
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			57.073,65
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			54.556,29
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			47.276,41
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			46.266,09
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			44.881,81
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			34.782,15
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			30.577,06
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			30.302,86
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			28.242,40
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			26.305,21
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			25.871,01
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			25.186,52
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			25.176,67
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			24.180,91
2.01.03.02.	INSS a Recolher			22.962,53
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			22.871,56
2.01.03.02.	INSS a Recolher			22.174,61
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			21.348,14
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			21.098,30
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			20.528,94
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			16.885,97
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			16.471,07
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			14.143,33
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			14.120,92
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			12.812,26
2.01.03.02.	INSS a Recolher			12.394,08
2.01.03.02.	INSS a Recolher			11.712,28
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			10.999,66
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			10.854,53
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			10.285,65
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			9.737,46
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			9.637,78
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			9.118,47
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			8.501,31
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			8.454,22
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			8.366,23
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			7.412,63
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			6.730,65
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			6.514,22
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			6.462,07
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			6.184,35
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			6.114,02
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			6.107,07
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			6.102,94
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			6.046,50
2.01.03.02.	INSS a Recolher			5.745,90
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			5.711,23
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			5.629,55
2.01.03.02.	INSS a Recolher			5.589,18
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			5.252,51
				Total de débitos a transportar: 64.830.758,36
				Total de créditos a transportar: 62.822.168,09



Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 64.830.758,36
				Total de créditos transportados: 62.822.168,09
***** 30/12/2022 *****				
2.01.03.02.	INSS a Recolher			5.106,44
2.01.03.02.	INSS a Recolher			5.092,97
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			4.824,44
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			4.661,18
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			4.497,90
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			4.030,56
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			3.581,59
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			3.237,60
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			3.203,52
2.01.03.02.	INSS a Recolher			3.197,76
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			3.167,52
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			3.110,73
2.01.03.02.	INSS a Recolher			3.062,62
2.01.03.02.	INSS a Recolher			2.963,19
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.944,60
2.01.03.02.	INSS a Recolher			2.852,48
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.805,31
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.794,37
2.01.03.02.	INSS a Recolher			2.662,22
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.632,39
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.623,80
2.01.03.02.	INSS a Recolher			2.562,26
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.500,00
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.319,37
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.226,18
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.225,84
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.207,15
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.160,04
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.153,38
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.119,33
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.051,98
2.01.03.02.	INSS a Recolher			2.001,21
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.966,14
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.874,07
2.01.03.02.	INSS a Recolher			1.810,72
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.790,54
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.739,46
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.673,60
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.627,22
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.556,92
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.471,09
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.466,92
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.428,71
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.360,41
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.343,87
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.308,97
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.300,05
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.214,22
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.155,13
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.041,35
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.038,19
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			926,53
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			894,28
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			867,15
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			866,17
2.01.03.02.	INSS a Recolher			829,41
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			827,84
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			769,65
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			756,44
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			746,10
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			703,02
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			616,91
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			610,58
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			609,54
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			569,65
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			556,36
				Total de débitos a transportar: 64.967.655,50
				Total de créditos a transportar: 62.822.168,09

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 64.967.655,50
				Total de créditos transportados: 62.822.168,09
***** 30/12/2022 *****				
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			539,78
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			522,65
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			507,58
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			489,82
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			469,00
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			465,80
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			436,14
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			423,43
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			408,36
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			395,21
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			368,42
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			367,43
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			344,43
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			343,55
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			338,36
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			326,19
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			320,10
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			319,58
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			308,67
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			261,31
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			240,74
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			225,28
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			217,23
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			182,39
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			170,68
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			170,30
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			162,32
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			147,98
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			146,48
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			133,52
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			117,48
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			111,59
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			110,19
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			109,14
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			108,07
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			101,49
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			100,59
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			97,14
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			73,30
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			66,88
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			62,58
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			59,91
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			58,58
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			50,50
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			30,24
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			15,66
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			13,11
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			11,73
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			3,65
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			3,52
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2,41
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			0,68
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			0,63
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			0,62
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			0,19
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			0,11
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			0,10
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			0,07
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			0,03
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			0,02
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			0,01
1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias			123.280,23
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			107.239,14
1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias			93.903,46
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			74.479,17
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			70.669,18
				Total de débitos a transportar: 64.978.718,45
				Total de créditos a transportar: 63.291.739,27

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 64.978.718,45
				Total de créditos transportados: 63.291.739,27
***** 30/12/2022 *****				
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		63.029,24
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		60.739,02
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		59.365,14
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		49.275,88
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		44.909,58
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		40.573,28
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		39.495,06
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		38.023,67
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		37.829,07
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		34.785,76
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		33.655,62
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		31.143,29
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		29.797,60
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		28.317,41
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		28.314,98
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		27.651,87
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		27.318,18
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		25.895,28
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		25.833,88
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		24.768,30
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		24.513,91
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		24.022,68
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		22.631,73
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		22.522,29
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		21.064,46
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		20.690,45
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		19.520,99
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		18.690,21
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		18.312,69
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		17.756,88
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		16.720,08
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		15.739,31
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		15.557,63
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		15.071,46
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		14.703,39
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		14.657,29
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		14.474,64
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		14.212,61
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		14.121,20
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		13.222,44
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		13.105,63
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		12.808,89
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		12.496,47
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		12.290,21
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		12.266,73
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		11.435,78
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		11.344,57
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		11.167,55
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		10.731,00
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		10.549,15
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		10.061,45
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		10.017,74
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		9.969,45
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		9.942,06
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		9.893,46
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		9.412,89
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		9.112,18
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		8.931,09
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		8.478,39
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		8.435,83
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		8.236,62
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		8.042,37
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		7.941,39
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		7.857,94
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		7.820,59
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		7.500,91
				Total de débitos a transportar: 64.978.718,45
				Total de créditos a transportar: 64.660.518,06

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 64.978.718,45
				Total de créditos transportados: 64.660.518,06
***** 30/12/2022 *****				
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	7.356,99
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	6.794,04
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	6.549,44
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	6.274,17
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	6.013,09
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	5.861,71
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	5.859,26
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	5.833,44
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	5.564,28
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	5.502,71
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	5.463,93
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	5.427,28
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	5.316,73
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	5.262,94
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	4.836,01
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	4.822,17
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	4.768,15
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	4.606,30
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	4.522,66
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	4.517,46
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	4.448,53
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	4.393,38
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	4.330,47
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	4.250,67
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	4.227,11
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	4.216,53
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	3.751,05
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	3.720,66
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	3.559,42
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	3.444,06
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	3.419,96
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	3.392,75
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	3.254,21
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	3.245,11
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	3.197,55
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	3.147,23
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	3.142,94
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	3.117,82
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	3.091,79
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	3.063,88
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	3.061,51
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	3.035,60
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	3.014,39
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	3.008,39
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	2.931,24
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	2.901,56
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	2.887,51
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	2.884,26
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	2.878,26
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	2.721,11
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	2.626,26
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	2.412,22
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	2.316,72
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	2.288,36
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	2.272,08
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	2.248,95
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	2.194,02
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	2.175,23
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	2.123,39
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	2.116,10
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	2.111,25
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	2.108,67
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	2.075,38
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	2.041,76
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.943,50
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	1.922,53
				Total de débitos a transportar: 64.978.718,45
				Total de créditos a transportar: 64.908.386,19

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 64.978.718,45
				Total de créditos transportados: 64.908.386,19
***** 30/12/2022 *****				
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		1.911,64
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		1.884,75
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		1.757,36
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		1.747,38
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		1.742,40
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		1.671,24
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		1.667,94
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		1.639,71
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		1.618,90
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		1.618,80
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		1.609,03
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		1.578,47
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		1.512,00
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		1.501,08
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		1.486,09
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		1.451,31
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		1.425,11
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		1.343,43
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		1.325,78
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		1.315,29
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		1.308,71
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		1.303,74
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		1.249,33
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		1.151,13
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		1.128,44
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		1.113,09
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		1.081,01
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		1.032,03
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		938,53
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		923,58
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		920,42
	1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias		895,27
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		878,19
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		848,93
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		838,19
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		828,38
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		828,38
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		828,38
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		824,90
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		806,88
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		806,03
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		795,81
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		778,46
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		767,49
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		752,64
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		752,31
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		737,80
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		701,68
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		698,80
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		691,16
	2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar		643,37
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		635,39
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		620,01
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		618,67
	2.01.03.01.	Pensão Alimentícia a Pagar		606,00
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		568,70
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		531,49
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		527,42
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		511,59
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		479,45
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		465,88
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		462,25
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		415,54
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		393,96
	2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar		364,23
	2.01.03.02.	INSS a Recolher		356,18
				Total de débitos a transportar: 64.978.718,45
				Total de créditos a transportar: 64.975.603,72

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 64.978.718,45
				Total de créditos transportados: 64.975.603,72
***** 30/12/2022 *****				
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	335,52
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	293,42
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	291,60
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	271,07
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	262,36
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	260,58
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	244,83
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	182,17
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	166,05
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	158,25
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	142,96
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	120,48
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	95,69
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	81,71
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	58,37
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	52,75
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	31,19
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	30,11
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	25,12
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	10,50
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			215.991,75
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			162.355,46
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			108.200,94
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			105.232,88
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			70.655,59
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			69.309,13
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			66.153,83
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			65.227,89
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			62.248,71
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			50.033,27
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			47.883,65
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			44.876,93
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			43.860,02
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			43.664,02
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			38.141,96
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			37.507,45
2.01.03.02.	INSS a Recolher			37.193,33
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			32.780,06
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			28.407,08
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			28.365,76
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			27.668,16
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			26.503,43
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			25.899,32
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			23.077,52
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			22.849,16
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			21.116,09
4.02.01.01.	Adicionais			21.080,80
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			19.272,51
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			18.889,70
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			18.714,77
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			18.631,92
2.01.03.02.	INSS a Recolher			16.908,44
2.01.03.02.	INSS a Recolher			16.409,95
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			15.767,98
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			15.694,63
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			15.224,70
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			15.202,70
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			14.456,67
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			14.214,27
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			13.868,63
4.02.01.01.	Adicionais			13.311,64
4.02.01.01.	Adicionais			12.949,19
4.02.01.01.	Adicionais			12.598,52
4.02.01.01.	Adicionais			12.449,34
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			10.788,95
4.02.01.01.	Adicionais			10.704,10
				Total de débitos a transportar: 66.791.061,25
				Total de créditos a transportar: 64.978.718,45

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 66.791.061,25
				Total de créditos transportados: 64.978.718,45
***** 30/12/2022 *****				
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			10.635,56
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			10.490,73
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			10.120,76
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			9.452,12
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			9.222,72
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			9.121,20
2.01.03.03.	Provisões s/13º Salário			8.830,74
4.02.01.01.	Adicionais			8.510,04
4.02.01.01.	Adicionais			8.487,20
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			8.466,86
4.02.01.01.	Adicionais			8.460,65
4.02.01.01.	Adicionais			8.170,11
2.01.03.02.	INSS a Recolher			7.801,48
4.02.01.01.	Adicionais			7.140,04
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			7.128,19
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			7.017,22
2.01.03.02.	INSS a Recolher			6.883,34
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			6.822,26
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			6.813,99
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			6.790,79
4.02.01.01.	Adicionais			6.764,71
2.01.03.02.	INSS a Recolher			6.735,54
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			6.706,53
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			6.513,84
4.02.01.01.	Adicionais			6.405,53
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			6.158,60
2.01.03.03.	Provisões s/13º Salário			6.147,65
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			5.765,09
2.01.03.02.	INSS a Recolher			5.750,85
2.01.03.02.	INSS a Recolher			5.723,91
4.02.01.01.	Adicionais			5.705,91
2.01.03.02.	INSS a Recolher			5.575,30
4.02.01.01.	Adicionais			5.406,82
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			5.256,00
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			5.231,55
4.02.01.01.	Adicionais			5.079,91
2.01.03.02.	INSS a Recolher			5.054,14
4.02.01.01.	Adicionais			5.018,40
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			4.927,58
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			4.864,16
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			4.818,89
4.02.01.01.	Adicionais			4.718,95
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			4.701,89
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			4.618,95
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			4.591,23
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			4.471,02
2.02.06.01.	Fundo de Reserva			4.407,26
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			4.135,09
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			4.112,11
4.02.01.01.	Adicionais			4.062,16
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			4.048,58
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			4.032,17
2.02.06.01.	Fundo de Reserva			4.023,92
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			3.987,48
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			3.928,58
4.02.01.01.	Adicionais			3.905,58
2.02.06.01.	Fundo de Reserva			3.890,82
4.02.01.01.	Adicionais			3.878,40
4.02.01.01.	Adicionais			3.763,00
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			3.759,93
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			3.739,17
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			3.703,92
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			3.671,32
4.02.01.01.	Adicionais			3.662,46
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			3.640,00
4.02.01.01.	Adicionais			3.564,95
				Total de débitos a transportar: 67.178.057,10
				Total de créditos a transportar: 64.978.718,45

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 67.178.057,10
				Total de créditos transportados: 64.978.718,45
***** 30/12/2022 *****				
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			3.516,05
2.02.06.01.	Fundo de Reserva			3.479,42
4.02.01.01.	Adicionais			3.375,93
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			3.364,29
4.02.01.01.	Adicionais			3.358,42
2.02.06.01.	Fundo de Reserva			3.349,12
2.01.03.02.	INSS a Recolher			3.349,12
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			3.320,66
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			3.284,81
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			3.284,73
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			3.272,59
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			3.192,32
2.01.03.02.	INSS a Recolher			3.182,88
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			3.146,02
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			3.117,93
2.01.03.02.	INSS a Recolher			3.100,79
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			3.074,24
4.02.01.01.	Adicionais			3.073,84
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			2.998,50
4.02.01.01.	Adicionais			2.970,60
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.962,99
4.02.01.01.	Adicionais			2.914,13
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.913,86
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.897,00
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.878,55
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.822,29
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			2.804,51
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			2.800,00
4.02.01.01.	Adicionais			2.766,66
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			2.736,27
4.02.01.01.	Adicionais			2.729,33
4.02.01.01.	Adicionais			2.658,81
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			2.621,77
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			2.605,90
4.02.01.01.	Adicionais			2.604,92
4.02.01.01.	Adicionais			2.597,17
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			2.594,85
4.02.01.01.	Adicionais			2.583,16
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.556,34
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.511,84
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.478,60
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			2.436,12
4.02.01.01.	Adicionais			2.427,22
4.02.01.01.	Adicionais			2.421,10
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.418,87
4.02.01.01.	Adicionais			2.402,57
4.02.01.01.	Adicionais			2.385,89
4.02.01.01.	Adicionais			2.377,83
2.01.03.02.	INSS a Recolher			2.351,84
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.339,07
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.338,71
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.325,78
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.319,61
2.01.03.02.	INSS a Recolher			2.319,61
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.319,61
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.302,01
2.01.03.02.	INSS a Recolher			2.282,24
4.02.01.01.	Adicionais			2.282,01
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.271,32
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.266,97
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.235,51
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.232,75
4.02.01.01.	Adicionais			2.192,96
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.173,65
4.02.01.01.	Adicionais			2.160,15
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.126,31
				Total de débitos a transportar: 67.357.618,02
				Total de créditos a transportar: 64.978.718,45



Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 67.357.618,02
				Total de créditos transportados: 64.978.718,45
***** 30/12/2022 *****				
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			2.126,31
4.02.01.01.	Adicionais			2.098,95
4.02.01.01.	Adicionais			2.095,35
4.02.01.01.	Adicionais			2.061,11
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.054,02
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.047,80
4.02.01.01.	Adicionais			2.018,94
4.02.01.01.	Adicionais			2.016,12
4.02.01.01.	Adicionais			2.011,86
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			2.010,74
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			2.000,00
4.02.01.01.	Adicionais			1.980,78
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.979,10
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.962,42
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.934,45
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.921,70
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			1.894,50
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.877,15
4.02.01.01.	Adicionais			1.876,04
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			1.868,63
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			1.868,63
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.855,69
4.02.01.01.	Adicionais			1.848,84
4.02.01.01.	Adicionais			1.827,91
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.793,63
4.02.01.01.	Adicionais			1.761,44
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.737,88
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			1.691,20
4.02.01.01.	Adicionais			1.666,71
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.642,53
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.642,40
4.02.01.01.	Adicionais			1.637,34
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.634,20
4.02.01.01.	Adicionais			1.633,43
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			1.601,41
4.02.01.01.	Adicionais			1.593,02
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.549,91
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.530,41
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.521,93
4.02.01.01.	Adicionais			1.513,88
4.02.01.01.	Adicionais			1.511,77
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.490,34
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.485,26
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.479,29
4.02.01.01.	Adicionais			1.456,63
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.434,98
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			1.426,47
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.413,35
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			1.413,35
4.02.01.01.	Adicionais			1.394,95
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.392,22
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.378,36
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.349,53
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.333,20
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.333,20
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.328,49
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.309,53
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			1.295,57
2.01.03.02.	INSS a Recolher			1.285,96
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.260,00
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.253,31
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.234,64
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.223,78
4.02.01.02.	Auxílio Creche			1.212,00
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.173,82
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.172,02
				Total de débitos a transportar: 67.466.048,40
				Total de créditos a transportar: 64.978.718,45

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
Total de débitos transportados:				67.466.048,40
Total de créditos transportados:				64.978.718,45
***** 30/12/2022 *****				
4.02.01.01.	Adicionais			1.167,90
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.166,16
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.159,81
4.02.01.01.	Adicionais			1.153,84
4.02.01.01.	Adicionais			1.143,16
4.02.01.01.	Adicionais			1.129,85
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.094,93
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.092,16
4.02.01.01.	Adicionais			1.091,10
4.02.01.01.	Adicionais			1.063,64
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.039,31
4.02.01.01.	Adicionais			1.027,73
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.024,75
4.02.01.01.	Adicionais			1.024,04
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1.005,37
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.000,00
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.000,00
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.000,00
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.000,00
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.000,00
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.000,00
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.000,00
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.000,00
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.000,00
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.000,00
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.000,00
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.000,00
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.000,00
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.000,00
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			1.000,00
2.01.03.02.	INSS a Recolher			988,04
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			987,66
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			984,42
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			976,42
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			971,29
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			965,67
4.02.01.01.	Adicionais			963,61
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			961,52
4.02.01.01.	Adicionais			960,66
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			959,52
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			945,22
4.02.01.01.	Adicionais			944,48
4.02.01.01.	Adicionais			940,58
4.02.01.01.	Adicionais			935,75
4.02.01.01.	Adicionais			933,73
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			925,16
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			918,24
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			908,00
4.02.01.01.	Adicionais			895,46
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			891,24
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			852,85
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			852,12
4.02.01.01.	Adicionais			849,71
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			839,61
4.02.01.01.	Adicionais			833,58
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			826,20
4.02.01.01.	Adicionais			808,12
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			806,29
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			800,00
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			800,00
4.02.01.01.	Adicionais			799,86
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			799,86
4.02.01.01.	Adicionais			792,36
4.02.01.01.	Adicionais			792,36
Total de débitos a transportar:				67.529.841,74
Total de créditos a transportar:				64.978.718,45

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 67.529.841,74
				Total de créditos transportados: 64.978.718,45
***** 30/12/2022 *****				
4.02.01.01.	Adicionais			792,36
4.02.01.01.	Adicionais			792,36
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			779,57
4.02.01.01.	Adicionais			776,43
4.02.01.01.	Adicionais			776,30
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			773,20
4.02.01.02.	Auxílio Creche			767,60
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			767,33
4.02.01.01.	Adicionais			761,25
4.02.01.01.	Adicionais			760,14
4.02.01.01.	Adicionais			725,49
4.02.01.01.	Adicionais			716,12
4.02.01.01.	Adicionais			697,12
4.02.01.01.	Adicionais			693,43
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			684,67
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			682,60
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			682,35
4.02.01.01.	Adicionais			677,91
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			670,25
4.02.01.01.	Adicionais			669,13
2.01.03.02.	INSS a Recolher			665,66
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			651,22
4.02.01.01.	Adicionais			648,87
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			644,82
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			639,59
4.02.01.01.	Adicionais			633,10
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			623,58
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			616,26
4.02.01.02.	Auxílio Creche			606,00
4.02.01.02.	Auxílio Creche			606,00
4.02.01.02.	Auxílio Creche			606,00
4.02.01.02.	Auxílio Creche			606,00
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			600,66
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			600,00
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			597,87
2.02.06.01.	Fundo de Reserva			595,32
4.02.01.01.	Adicionais			594,98
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			594,46
4.02.01.01.	Adicionais			592,75
4.02.01.01.	Adicionais			591,89
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			589,84
4.02.01.01.	Adicionais			587,83
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			586,91
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			584,96
4.02.01.01.	Adicionais			581,70
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			568,73
4.02.01.01.	Adicionais			567,06
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			564,82
2.01.03.03.	Provisões s/13º Salário			558,88
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			547,47
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			546,08
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			534,95
4.02.01.01.	Adicionais			528,24
4.02.01.01.	Adicionais			528,24
4.02.01.01.	Adicionais			506,52
4.02.01.01.	Adicionais			506,04
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			500,11
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			500,00
4.02.01.01.	Adicionais			496,44
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			495,20
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			493,09
4.02.01.01.	Adicionais			480,78
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			478,33
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			474,78
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			471,12
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			469,02
				Total de débitos a transportar: 67.570.549,52
				Total de créditos a transportar: 64.978.718,45

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 67.570.549,52
				Total de créditos transportados: 64.978.718,45
***** 30/12/2022 *****				
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			466,67
2.01.03.02.	INSS a Recolher			465,37
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			461,90
4.02.01.01.	Adicionais			456,06
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			454,00
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			448,29
2.02.06.01.	Fundo de Reserva			434,21
4.02.01.01.	Adicionais			432,69
2.01.03.02.	INSS a Recolher			427,34
4.02.01.01.	Horas Extras			423,91
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			405,76
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			403,84
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			391,27
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			388,72
4.02.01.01.	Adicionais			386,12
4.02.01.01.	Adicionais			385,49
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			378,47
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			377,10
4.02.01.01.	Adicionais			376,50
4.02.01.01.	Adicionais			372,85
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			371,03
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			364,05
4.02.01.01.	Adicionais			360,88
4.02.01.01.	Adicionais			356,41
4.02.01.01.	Adicionais			350,36
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			348,76
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			341,30
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			340,52
2.01.03.02.	INSS a Recolher			339,24
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			335,12
4.02.01.01.	Adicionais			330,89
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			329,22
4.02.01.01.	Adicionais			328,36
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			328,13
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			308,50
4.02.01.01.	Adicionais			308,14
4.02.01.01.	Adicionais			307,93
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			306,08
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			296,82
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			296,80
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			291,99
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			284,28
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			282,67
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			282,47
2.01.03.02.	INSS a Recolher			282,35
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			281,32
4.02.01.01.	Adicionais			280,29
4.02.01.01.	Adicionais			280,29
4.02.01.01.	Adicionais			276,56
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			265,91
4.02.01.01.	Adicionais			264,12
4.02.01.01.	Adicionais			264,12
4.02.01.01.	Adicionais			264,12
4.02.01.01.	Adicionais			264,12
4.02.01.01.	Adicionais			264,12
4.02.01.01.	Adicionais			264,12
4.02.01.01.	Adicionais			264,12
4.02.01.01.	Adicionais			264,12
4.02.01.01.	Adicionais			264,12
4.02.01.01.	Adicionais			264,12
4.02.01.01.	Adicionais			264,12
4.02.01.01.	Adicionais			264,12
4.02.01.01.	Adicionais			260,73
4.02.01.01.	Adicionais			250,24
4.02.01.01.	Adicionais			249,01
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			247,36
2.01.03.02.	INSS a Recolher			246,05
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			242,40
				Total de débitos a transportar: 67.592.479,74
				Total de créditos a transportar: 64.978.718,45

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 67.592.479,74
				Total de créditos transportados: 64.978.718,45
***** 30/12/2022 *****				
4.02.01.01.	Adicionais			242,40
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			240,17
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			235,15
4.02.01.01.	Adicionais			230,95
4.02.01.01.	Adicionais			230,95
4.02.01.01.	Adicionais			230,95
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			228,22
4.02.01.01.	Adicionais			227,73
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			226,74
4.02.01.01.	Adicionais			226,23
4.02.01.01.	Adicionais			224,35
4.02.01.01.	Adicionais			224,24
4.02.01.01.	Adicionais			211,54
2.02.06.01.	Fundo de Reserva			209,44
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			207,86
4.02.01.01.	Adicionais			205,60
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			205,42
4.02.01.01.	Adicionais			204,67
4.02.01.01.	Adicionais			201,61
4.02.01.01.	Adicionais			200,80
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			200,80
2.01.03.02.	INSS a Recolher			199,34
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			195,64
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			194,99
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			193,30
2.01.03.02.	INSS a Recolher			189,21
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			188,27
4.02.01.01.	Adicionais			186,96
4.02.01.01.	Adicionais			186,86
4.02.01.01.	Adicionais			186,86
4.02.01.01.	Adicionais			186,86
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			182,03
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			178,31
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			174,28
4.02.01.02.	Vale Transporte			172,00
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			170,65
4.02.01.01.	Adicionais			168,22
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			167,29
4.02.01.01.	Adicionais			167,28
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			166,40
4.02.01.01.	Adicionais			159,61
4.02.01.01.	Adicionais			158,47
4.02.01.01.	Adicionais			154,25
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			149,43
4.02.01.01.	Adicionais			148,61
4.02.01.01.	Adicionais			146,22
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			145,43
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			142,63
4.02.01.01.	Adicionais			141,06
4.02.01.01.	Horas Extras			141,01
4.02.01.01.	Adicionais			136,81
4.02.01.01.	Adicionais			130,30
4.02.01.01.	Adicionais			127,69
4.02.01.01.	Adicionais			127,41
4.02.01.01.	Adicionais			126,93
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			121,20
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			121,20
4.02.01.01.	Adicionais			117,73
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			117,13
4.02.01.01.	Adicionais			113,95
2.01.03.02.	INSS a Recolher			112,94
2.01.03.02.	INSS a Recolher			112,94
4.02.01.01.	Adicionais			112,17
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			110,92
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			109,74
2.01.03.03.	Provisões s/13° Salário			101,67
				Total de débitos a transportar: 67.603.937,76
				Total de créditos a transportar: 64.978.718,45

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 67.603.937,76
				Total de créditos transportados: 64.978.718,45
***** 30/12/2022 *****				
2.02.06.01.	Fundo de Reserva			100,62
4.02.01.01.	Adicionais			100,40
4.02.01.01.	Adicionais			100,40
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			100,40
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			100,40
4.02.01.01.	Adicionais			100,40
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			100,40
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			98,94
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			98,93
4.02.01.01.	Adicionais			96,96
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			96,37
4.02.01.01.	Adicionais			94,73
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			94,22
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			94,13
4.02.01.01.	Adicionais			93,43
4.02.01.01.	Adicionais			93,43
4.02.01.01.	Adicionais			93,43
4.02.01.01.	Adicionais			93,43
4.02.01.01.	Adicionais			92,55
4.02.01.01.	Adicionais			92,55
4.02.01.01.	Adicionais			92,55
4.02.01.01.	Adicionais			89,74
4.02.01.01.	Adicionais			86,54
4.02.01.01.	Adicionais			83,20
2.02.06.01.	Fundo de Reserva			81,11
4.02.01.01.	Adicionais			80,97
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			76,08
4.02.01.01.	Adicionais			74,79
4.02.01.01.	Adicionais			70,67
4.02.01.01.	Premios e Gratificações			66,67
2.02.06.01.	Fundo de Reserva			64,64
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			64,43
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			56,88
4.02.01.01.	Adicionais			56,84
4.02.01.01.	Adicionais			56,06
4.02.01.01.	Adicionais			56,06
2.02.06.01.	Fundo de Reserva			54,64
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			53,66
2.01.03.03.	Provisões s/13º Salário			53,56
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			51,71
4.02.01.01.	Adicionais			47,64
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			46,10
2.01.03.03.	Provisões s/13º Salário			43,09
4.02.01.01.	Adicionais			42,40
2.01.03.03.	Provisões s/13º Salário			42,26
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			42,01
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			40,98
2.01.03.02.	INSS a Recolher			36,54
2.01.03.03.	Provisões s/13º Salário			36,43
2.01.03.03.	Provisões s/13º Salário			34,08
2.01.03.02.	INSS a Recolher			31,59
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			29,22
4.02.01.01.	Adicionais			25,48
4.02.01.01.	Adicionais			24,24
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			20,00
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			20,00
2.02.06.01.	Fundo de Reserva			17,67
4.02.01.01.	Adicionais			16,73
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			11,91
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			9,42
2.01.03.03.	Provisões s/13º Salário			8,95
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			8,92
2.01.03.03.	Provisões s/13º Salário			8,71
2.02.06.01.	Fundo de Reserva			7,65
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			6,07
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			5,74
				Total de débitos a transportar: 67.607.908,51
				Total de créditos a transportar: 64.978.718,45

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				Total de débitos transportados: 67.607.908,51
				Total de créditos transportados: 64.978.718,45
***** 30/12/2022 *****				
4.02.01.01.	Adicionais			5,61
2.01.03.03.	Provisões s/13º Salário			5,10
4.02.01.01.	Adicionais			4,70
2.01.03.03.	Provisões s/13º Salário			1,84
2.01.03.03.	Provisões s/13º Salário			1,49
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1,21
4.02.01.01.	Salarios e Ordenados			1,17
2.01.03.03.	Provisões s/ Férias			1,02
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			225.615,05
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			178.919,84
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			130.609,08
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			128.286,82
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			85.474,10
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			78.974,51
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			73.511,67
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			71.604,81
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			67.729,50
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			59.601,27
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			59.368,66
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			55.961,81
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			50.403,82
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			46.433,92
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			42.676,07
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			39.318,29
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			32.165,40
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			31.828,18
2.01.03.01.	Férias a Pagar			29.986,45
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			28.795,99
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			28.314,07
2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar			27.589,40
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			25.901,73
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			25.759,77
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			25.018,16
2.01.03.01.	Rescisão a Pagar			24.570,72
2.01.03.02.	INSS a Recolher			24.381,02
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			22.471,00
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			22.202,99
2.01.03.01.	Rescisão a Pagar			21.160,92
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			20.945,39
2.01.03.02.	INSS a Recolher			20.934,20
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			20.673,06
2.01.03.01.	Férias a Pagar			18.779,16
2.01.03.01.	Férias a Pagar			17.675,83
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			17.471,75
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			16.031,86
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			15.719,11
2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar			15.648,85
2.01.03.01.	Férias a Pagar			14.347,84
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			14.138,35
2.01.03.02.	INSS a Recolher			13.519,36
2.01.03.02.	INSS a Recolher			13.326,07
2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar			12.366,02
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			11.743,56
2.01.03.01.	Férias a Pagar			11.162,66
2.01.03.01.	Férias a Pagar			10.945,90
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			10.802,01
2.01.03.01.	Rescisão a Pagar			10.758,20
2.01.03.01.	Rescisão a Pagar			10.611,52
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			10.304,13
2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar			10.175,04
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			10.137,65
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			9.631,77
2.01.03.01.	Rescisão a Pagar			9.261,55
2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar			9.150,51
2.01.03.01.	Férias a Pagar			9.147,13
2.01.03.02.	INSS a Recolher			8.948,00
				Total de débitos a transportar: 67.607.930,65
				Total de créditos a transportar: 67.117.709,95

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 67.607.930,65
				Total de créditos transportados: 67.117.709,95
***** 30/12/2022 *****				
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	8.663,76
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	8.277,37
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	7.869,31
		2.01.03.01.	Rescisão a Pagar	7.709,45
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	7.427,02
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	7.394,66
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	7.239,91
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	7.133,70
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	7.056,46
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	6.604,84
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	6.602,33
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	6.451,37
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	6.418,99
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	6.335,06
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	6.213,46
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	6.097,64
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	5.893,18
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	5.686,71
		2.01.03.01.	Rescisão a Pagar	5.663,56
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	5.458,32
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	5.294,76
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	5.282,39
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	5.281,14
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	5.237,85
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	5.221,10
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	5.216,16
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	5.124,15
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	5.123,11
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	5.042,04
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	4.795,90
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	4.698,06
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	4.563,82
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	4.498,51
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	4.492,68
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	4.325,61
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	4.319,30
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	4.295,62
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	4.263,79
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	4.129,95
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	4.099,34
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	4.059,26
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	3.895,07
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	3.870,84
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	3.781,05
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	3.772,31
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	3.763,21
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	3.760,95
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	3.753,55
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	3.720,66
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	3.518,31
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	3.436,04
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	3.381,93
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	3.364,06
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	3.358,26
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	3.353,27
		4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	3.349,12
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	3.330,82
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	3.306,61
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	3.274,48
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	3.272,52
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	3.249,30
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	3.153,32
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	3.142,41
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	3.034,14
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	2.877,71
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	2.826,28
				Total de débitos a transportar: 67.607.930,65
				Total de créditos a transportar: 67.438.817,81



Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 67.607.930,65
				Total de créditos transportados: 67.438.817,81
***** 30/12/2022 *****				
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	2.794,69
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	2.764,63
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	2.755,23
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	2.744,53
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	2.721,36
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	2.716,65
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	2.555,14
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	2.479,50
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	2.470,01
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	2.427,72
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	2.382,39
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	2.357,85
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	2.351,02
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	2.336,19
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	2.300,63
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	2.282,20
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	2.274,00
		2.01.03.01.	Rescisão a Pagar	2.183,63
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	2.166,28
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	2.032,33
		2.01.03.01.	Férias a Pagar	2.016,85
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.933,67
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	1.932,21
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	1.921,39
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.872,27
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.822,46
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.818,07
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	1.789,12
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	1.780,52
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.770,25
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	1.696,02
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	1.692,04
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.578,47
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	1.563,35
		2.01.03.01.	Salários e Ordenados a Pagar	1.562,78
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	1.513,51
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.463,30
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	1.457,34
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	1.430,86
		4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	1.414,40
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.348,19
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.325,78
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.318,20
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	1.288,36
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	1.228,64
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.226,48
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	1.188,02
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	1.159,81
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	1.159,81
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.092,83
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.086,47
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	1.085,23
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	1.066,37
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.059,41
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	1.053,48
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	1.041,86
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	1.040,58
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	1.010,55
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	994,79
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	982,22
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	955,78
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	946,32
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	938,53
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	937,67
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	922,63
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	913,38
				Total de débitos a transportar: 67.607.930,65
				Total de créditos a transportar: 67.550.314,06

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 67.607.930,65
				Total de créditos transportados: 67.550.314,06
***** 30/12/2022 *****				
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	901,71
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	896,74
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	848,38
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	847,30
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	828,38
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	828,38
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	828,38
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	824,90
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	821,73
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	820,36
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	778,46
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	767,49
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	760,45
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	759,12
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	756,80
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	742,01
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	734,29
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	730,89
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	700,85
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	698,74
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	696,84
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	691,16
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	680,80
		4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	667,85
		1.01.02.03.	Adiantamentos a Empregados/Férias	664,25
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	660,24
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	635,38
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	633,81
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	629,61
		4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	628,84
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	620,01
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	607,24
		2.01.03.01.	Pensão Alimentícia a Pagar	606,00
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	591,04
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	552,58
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	546,61
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	515,16
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	504,76
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	494,74
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	486,63
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	484,09
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	479,60
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	465,88
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	465,76
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	455,53
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	449,33
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	441,93
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	439,23
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	435,23
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	434,16
		4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	424,01
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	419,00
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	418,18
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	412,97
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	396,70
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	394,08
		4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	390,16
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	389,26
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	385,83
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	384,30
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	383,89
		4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	383,57
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	380,09
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	378,20
		2.01.03.03.	Provisões s/13º Salário	372,71
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	369,38
				Total de débitos a transportar: 67.607.930,65
				Total de créditos a transportar: 67.589.136,04

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 67.607.930,65
				Total de créditos transportados: 67.589.136,04
***** 30/12/2022 *****				
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	364,23
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	352,77
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	346,16
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	331,97
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	322,53
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	321,50
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	309,05
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	305,57
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	302,97
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	283,19
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	282,57
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	280,13
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	278,28
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	277,31
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	276,91
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	271,07
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	270,39
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	261,66
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	237,64
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	230,71
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	225,00
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	223,60
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	223,07
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	218,51
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	213,88
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	210,67
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	208,63
		4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	203,20
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	191,48
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	186,50
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	182,67
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	182,17
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	182,17
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	181,02
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	180,00
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	180,00
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	178,90
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	176,24
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	170,00
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	165,00
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	159,33
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	158,48
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	158,48
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	158,25
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	156,49
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	156,49
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	154,01
		4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	154,00
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	154,00
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	151,00
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	150,76
		4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	148,53
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	148,41
		4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	148,41
		4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	148,41
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	142,96
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	140,00
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	139,35
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	137,06
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	137,06
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	133,80
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	132,64
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	126,15
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	125,00
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	125,00
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	122,67
				Total de débitos a transportar: 67.607.930,65
				Total de créditos a transportar: 67.602.692,10

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				=====
				Total de débitos transportados: 67.607.930,65
				Total de créditos transportados: 67.602.692,10
***** 30/12/2022 *****				
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	121,75
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	121,43
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	117,98
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	116,98
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	112,87
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	112,12
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	112,12
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	112,12
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	111,80
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	111,80
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	111,80
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	111,80
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	111,80
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	105,17
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	105,00
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	103,20
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	102,46
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	98,43
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	98,42
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	97,25
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	94,60
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	91,82
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	89,08
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	88,64
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	87,07
		4.02.01.06.	(-) Recuperação de Vale Transport	84,80
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	80,00
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	80,00
		4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	78,25
		4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	78,25
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	77,04
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	77,04
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	73,01
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	70,46
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	69,01
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	68,15
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	65,88
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	65,00
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	62,98
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	62,35
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	61,70
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	61,61
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	61,59
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	60,00
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	60,00
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	60,00
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	58,69
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	57,50
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	56,48
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	55,00
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	54,60
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	53,49
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	46,19
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	46,19
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	44,82
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	43,31
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	42,50
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	40,61
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	40,00
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	32,92
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	31,28
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	30,85
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	30,85
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	30,85
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	30,85
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	29,68
				Total de débitos a transportar: 67.607.930,65
				Total de créditos a transportar: 67.607.653,39

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				Total de débitos transportados: 67.607.930,65
				Total de créditos transportados: 67.607.653,39
***** 30/12/2022 *****				
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	29,68
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	26,58
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	22,82
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	20,00
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	20,00
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	20,00
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	20,00
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	20,00
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	20,00
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	20,00
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	20,00
		2.01.03.01.	Contribuição Sindial a Pagar	20,00
		2.01.03.02.	IRRF s/Folha a Pagar	10,50
		4.02.01.06.	(-) Faltas e Atrasos	7,67
		2.01.03.02.	INSS a Recolher	0,01
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	36.129,00
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	28.640,61
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	19.561,60
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	18.455,50
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	13.014,07
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	12.846,68
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	12.115,37
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	11.609,96
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	9.933,16
2.02.06.01.	Fundo de Reserva	2.01.03.02.	GRRF a Recolher	9.559,54
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	8.772,27
2.02.06.01.	Fundo de Reserva	2.01.03.02.	GRRF a Recolher	8.514,50
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	8.439,03
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	8.317,73
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	7.823,71
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	7.025,43
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	6.611,33
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	6.006,37
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	5.630,61
2.02.06.01.	Fundo de Reserva	2.01.03.02.	GRRF a Recolher	5.178,69
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	4.790,48
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	4.714,20
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	4.506,91
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	4.058,57
2.02.06.01.	Fundo de Reserva	2.01.03.02.	GRRF a Recolher	4.039,22
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	3.900,58
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	3.805,03
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	3.460,70
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	3.390,06
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	3.248,19
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	3.166,58
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	2.831,76
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	2.807,42
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	2.531,80
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	2.197,20
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	1.912,47
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	1.865,09
2.02.06.01.	Fundo de Reserva	2.01.03.02.	GRRF a Recolher	1.792,89
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	1.755,52
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	1.590,23
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	1.510,67
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	1.433,72
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	1.302,53
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	1.198,78
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	1.152,38
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	1.020,16
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	976,17
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	903,53
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	825,47
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	810,29
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	746,39
				Total de débitos a transportar: 67.926.360,80
				Total de créditos a transportar: 67.926.360,80

Débito	Desc. Débito	Crédito	Desc. Crédito	Valor
				Total de débitos transportados: 67.926.360,80
				Total de créditos transportados: 67.926.360,80
***** 30/12/2022 *****				
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	674,18
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	630,39
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	565,29
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	539,75
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	472,34
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	444,97
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	406,65
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	293,56
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	267,14
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	241,99
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	237,46
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	217,76
4.02.01.03.	FGTS	2.01.03.02.	FGTS s/Folha a Pagar	214,86
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	179,24
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	154,14
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	151,26
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	130,57
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	115,40
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	75,42
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	46,95
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	42,62
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	36,54
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	35,59
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	34,36
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	23,77
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	19,72
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	18,02
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	16,94
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	14,73
4.02.01.01.	Férias	4.02.01.06.	(-) Outras Recuperações	9,89
1.01.04.01.	Medicamentos			12.897,90
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	12.897,90
1.01.04.01.	Medicamentos			12.754,28
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	12.754,28
1.01.04.01.	Medicamentos			18.680,20
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	18.680,20
1.01.04.01.	Medicamentos			3.435,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.435,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			393,37
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	393,37
1.01.04.01.	Medicamentos			21.817,22
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	21.817,22
1.01.04.01.	Material Hospitalar			3.741,90
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.741,90
1.01.04.01.	Material Hospitalar			1.086,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.086,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			1.241,75
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	1.241,75
1.01.04.01.	Medicamentos			10.579,38
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	10.579,38
1.01.04.02.	Materiais de Manutenção			3.575,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	3.575,00
1.01.04.01.	Material Hospitalar			4.024,00
		2.01.01.01.	Fornecedores de Bens e Serviços	4.024,00
				Total de débitos dia : 5.939.778,81
				Total de créditos dia: 5.939.778,81
***** 31/12/2022 *****				
4.01.01.02.	Materiais de Copa e Cozinha	1.01.04.02.	Materiais de Copa e Cozinha	10.158,54
4.01.01.01.	Dietas Enterais	1.01.04.01.	Dietas Enterais	13.248,42
4.01.01.02.	Materiais de Segurança - EPI	1.01.04.02.	Materiais de Segurança Coletiva E	4.035,08
4.01.01.01.	Materiais Hospitalares	1.01.04.01.	Material Hospitalar	7.633,88
4.01.01.02.	Generos Alimentícios	1.01.04.02.	Generos Alimentícios	599,24
4.01.01.02.	Materiais de Expediente	1.01.04.02.	Materiais de Expediente	19.543,44
4.01.01.02.	Materiais de Manutenção	1.01.04.02.	Materiais de Manutenção	30.539,34
4.01.01.02.	Materiais de Limpeza	1.01.04.02.	Materiais de Limpeza	37.361,14
4.01.01.01.	Materiais Hospitalares	1.01.04.01.	Material Hospitalar	226.211,23
				Total de débitos a transportar: 68.376.228,61
				Total de créditos a transportar: 68.376.228,61

