

Débito	Red. Déb Desc. Débito	Crédito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Valor
=====					
5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES					
=====					
***** 01/12/2022 *****					
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	3.146,65
		4.02.02.03. 452	Serviço de Manutenção de	5	3.146,65
4.02.05.04. 510	Telefone			5	1.040,69
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.040,69
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	975,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	975,00
1.01.04.01. 254	Medicamentos			5	960,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	960,00
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	969,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	969,00
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	126,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	126,00
1.01.04.01. 254	Medicamentos			5	1.974,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.974,00
1.01.04.02. 270	Generos Alimenticios			5	159,80
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	159,80
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	12,80
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	12,80
1.01.04.01. 254	Medicamentos			5	1.350,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.350,00
1.01.04.01. 254	Medicamentos			5	560,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	560,00
1.01.04.01. 254	Medicamentos			5	814,84
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	814,84
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	120,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	120,00
1.01.04.01. 254	Medicamentos			5	1.471,75
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.471,75
1.01.04.02. 268	Materiais de Manutenção			5	1.300,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.300,00
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	2.710,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	2.710,00
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	2.240,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	2.240,00
1.01.04.01. 254	Medicamentos			5	12.834,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	12.834,00
4.02.05.04. 510	Telefone			5	3.288,68
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	3.288,68
4.02.02.05. 470	Serviços de Comunicação			5	4.000,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	3.909,20
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher	5	90,80
1.01.04.02. 266	Materias de Limpeza			5	10.436,40
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	10.436,40
1.01.04.01. 256	Material de Laboratorio			5	502,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	502,00
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	87,91
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	87,91
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	538,80
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	538,80
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	5.420,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	5.420,00
4.02.05.04. 510	Telefone			5	1.980,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.980,00
4.02.01.05. 441	Despesas com Treinamento			5	2.106,81
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	2.106,81
4.02.02.02. 450	Serviços de Manutenção P			5	550,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	550,00
4.02.02.03. 452	Serviço de Manutenção de			5	2.497,94
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	2.497,94
4.02.02.05. 466	Serviço de Gestão e Admi			5	6.662,46
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	6.562,52
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	99,94
4.02.02.03. 452	Serviço de Manutenção de			5	1.328,40
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.308,47
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	19,93
4.02.02.03. 452	Serviço de Manutenção de			5	3.164,34
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	3.116,88
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	47,46
4.02.02.03. 452	Serviço de Manutenção de			5	6.213,52

Débito	Red. Déb	Desc. Débito	Crédito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Valor
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	6.213,52
4.02.02.03. 452		Serviço de Manutenção de				5	730,59
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	730,59
4.02.02.03. 452		Serviço de Manutenção de				5	204,89
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	204,89
4.01.01.01. 398		Gases Hospitalares				5	1.730,61
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	1.730,61
4.02.02.04. 456		Serviço de Limpeza e Hig				5	4.650,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	4.483,06
			2.01.02.01. 337		ISS Retido a Recolher	5	166,94
4.02.02.04. 456		Serviço de Limpeza e Hig				5	2.925,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	2.819,99
			2.01.02.01. 337		ISS Retido a Recolher	5	105,01
4.02.03.02. 480		Aluguel de Máquinas e Eq				5	7.751,80
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	7.751,80
4.02.02.03. 452		Serviço de Manutenção de				5	2.000,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	1.970,00
			2.01.02.01. 339		IRRF Retido a Recolher	5	30,00
4.02.02.04. 459		Serviço de Laboratório e				5	2.072,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	1.999,48
			2.01.02.01. 337		ISS Retido a Recolher	5	72,52
4.02.02.05. 471		Outros Serviços				5	25,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	25,00
4.02.03.02. 480		Aluguel de Máquinas e Eq				5	7.751,80
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	7.751,80
4.02.03.02. 480		Aluguel de Máquinas e Eq				5	2.535,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	2.535,00
4.02.05.05. 515		Manutenção de Veículos				5	880,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	880,00
4.02.02.05. 471		Outros Serviços				5	631,92
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	631,92
1.01.04.02. 270		Generos Alimenticios				5	581,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	581,00
1.01.04.01. 255		Material Hospitalar				5	128,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	128,00
4.02.03.02. 481		Aluguel de Veiculos				5	1.400,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	1.400,00
1.01.04.01. 255		Material Hospitalar				5	284,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	284,00
4.02.03.02. 482		Aluguel de Copiadoras e				5	1.863,30
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	1.863,30
1.01.04.01. 255		Material Hospitalar				5	950,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	950,00
1.01.04.01. 255		Material Hospitalar				5	756,20
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	756,20
1.01.04.01. 254		Medicamentos				5	1.711,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	1.711,00
1.01.04.01. 255		Material Hospitalar				5	252,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	252,00
1.01.04.01. 255		Material Hospitalar				5	630,30
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	630,30
1.01.04.01. 255		Material Hospitalar				5	295,80
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	295,80
1.01.04.01. 255		Material Hospitalar				5	1.300,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	1.300,00
1.01.04.01. 259		Dietas Enterais				5	348,24
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	348,24
1.01.04.01. 259		Dietas Enterais				5	1.056,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	1.056,00
1.01.04.02. 268		Materiais de Manutenção				5	159,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	159,00
1.01.04.02. 266		Materias de Limpeza				5	1.638,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	1.638,00
1.01.04.01. 255		Material Hospitalar				5	191,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	191,00
1.01.04.01. 255		Material Hospitalar				5	1.755,88
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	1.755,88
1.01.04.02. 267		Materiais de Expediente				5	804,00
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	804,00
1.01.04.01. 254		Medicamentos				5	7.438,52
			2.01.01.01. 334		Fornecedores de Bens e S	5	7.438,52
1.01.04.02. 268		Materiais de Manutenção				5	3.667,80

Débito	Red. Déb Desc. Débito	Crédito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Valor
=====					
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	3.667,80
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	1.542,08
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.542,08
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	900,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	900,00
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	3.693,72
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	3.693,72
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	448,50
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	448,50
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	499,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	499,00
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	425,94
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	425,94
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	4.594,80
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	4.594,80
1.01.04.02. 268	Materiais de Manutenção			5	360,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	360,00
1.01.04.01. 254	Medicamentos			5	74,29
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	74,29
4.02.05.04. 510	Telefone			5	1.216,59
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.216,59
1.01.02.01. 234	Repassé de Custeio			5	2.717.366,42
		3.01.01.01. 562	Receita de Contratos de	5	2.717.366,42
2.01.03.01. 722	Férias a Pagar	1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	30.989,21
4.02.01.01. 418	13° Salário	1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	459,53
4.02.01.01. 419	Férias	2.01.03.03. 365	Provisões de FGTS S/13°	5	0,43
1.01.03.04. 717	Compensação INSS	2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	73.429,48
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	1.01.02.01. 11	Direito de Execução de C	5	18.313,62
				Total de débitos dia :	2.996.954,05
				Total de créditos dia:	2.996.954,05
***** 02/12/2022 *****					
4.02.03.02. 480	Aluguel de Máquinas e Eq			5	1.392,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.392,00
4.02.02.05. 470	Serviços de Comunicação			5	1.593,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.515,26
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher	5	77,74
4.02.02.05. 466	Serviço de Gestão e Admi			5	5.000,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	4.925,00
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	75,00
4.02.02.05. 471	Outros Serviços			5	36,12
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	36,12
4.02.02.04. 461	Serviço de Engenharia Cl			5	17.463,59
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	16.597,40
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher	5	866,19
4.02.02.05. 464	Serviços Advocaticios			5	14.000,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	14.000,00
4.02.03.01. 475	Aluguel de Imóveis			5	1.651,50
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.651,50
4.02.02.04. 460	Serviço de Nutrição			5	181.625,04
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	181.625,04
				Total de débitos dia :	222.761,25
				Total de créditos dia:	222.761,25
***** 05/12/2022 *****					
4.02.01.02. 431	Seguro de Vida em Grupo			5	2.036,63
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	2.036,63
4.02.02.03. 454	Serviço de Manut. de Tra			5	6.720,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	6.484,80
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher	5	134,40
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	100,80
4.02.02.05. 471	Outros Serviços			5	1.888,98
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.766,20
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher	5	94,45
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	28,33
				Total de débitos dia :	10.645,61
				Total de créditos dia:	10.645,61
***** 06/12/2022 *****					
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	2.036,63
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	2.036,63
1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90			5	2.036,63
		1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286	5	2.036,63
1.01.04.02. 267	Materiais de Expediente			5	319,85
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	319,85

Débito	Red. Déb Desc. Débito	Crédito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Valor
4.02.02.05. 466	Serviço de Gestão e Admi			5	17.700,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	16.815,00
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher	5	619,50
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	265,50
4.02.03.02. 480	Aluguel de Máquinas e Eq			5	850,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	821,35
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher	5	28,65
4.02.03.02. 481	Aluguel de Veiculos			5	10.000,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	10.000,00
4.02.02.02. 643	Serviços de Manutenção M			5	450,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	435,46
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher	5	14,54
4.02.02.04. 456	Serviço de Limpeza e Hig			5	190,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	186,20
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher	5	3,80
4.02.02.05. 465	Serviço de Esterilização			5	20.724,59
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	19.377,49
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher	5	1.036,23
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	310,87
4.02.02.04. 456	Serviço de Limpeza e Hig			5	200.894,17
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	166.742,16
		2.01.02.01. 338	INSS Retido a Recolher P	5	22.098,36
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher	5	10.044,71
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	2.008,94
4.02.02.04. 458	Serviço de Segurança Pat			5	47.242,47
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	39.211,26
		2.01.02.01. 338	INSS Retido a Recolher P	5	5.196,67
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher	5	2.362,12
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	472,42
			Total de débitos dia :		302.444,34
			Total de créditos dia:		302.444,34
***** 07/12/2022 *****					
2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P			5	594.208,27
2.01.03.01. 349	Rescisão a Pagar			5	1.204,93
		1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26	5	594.208,27
		1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26	5	1.204,93
2.01.01.01. 656	Outras Contas a Pagar			5	1.500,00
		1.01.01.01. 83	Fundo fixo	5	1.500,00
2.01.01.01. 656	Outras Contas a Pagar			5	289,90
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	289,90
2.01.03.01. 641	Contribuição Sindial a P			5	100,00
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	100,00
1.01.01.01. 83	Fundo fixo			5	1.500,00
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	1.500,00
1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26			5	1.204,93
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	1.204,93
1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26			5	596.000,00
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	596.000,00
1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286			5	100.905,17
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	100.905,17
1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90			5	700.000,00
		1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2	5	700.000,00
1.01.01.05. 86	Aplicação Bradesco 2864			5	1.624,53
		1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26	5	1.624,53
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	167,20
		1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26	5	167,20
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	22,00
		1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2	5	22,00
1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2			5	700.022,00
		1.01.01.05. 667	Aplicação CEF - 3888/200	5	700.022,00
1.02.03.03. 308	Máquinas e Equipamentos			5	102.900,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	102.900,00
4.02.02.05. 471	Outros Serviços			5	1.789,90
		2.01.01.01. 656	Outras Contas a Pagar	5	1.789,90
4.02.02.03. 452	Serviço de Manutenção de			5	6.747,93
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	6.646,71
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	101,22
			Total de débitos dia :		2.810.186,76
			Total de créditos dia:		2.810.186,76
***** 08/12/2022 *****					
4.02.02.04. 457	Serviço de Lavanderia			5	13.444,09
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	13.444,09

Débito	Red. Déb Desc. Débito	Crédito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Valor
=====					
4.02.02.04. 456	Serviço de Limpeza e Hig			5	1.000,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	950,00
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher	5	50,00
4.02.02.02. 450	Serviços de Manutenção P			5	4.300,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	4.300,00
4.02.02.04. 456	Serviço de Limpeza e Hig			5	1.776,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.776,00
1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2			5	29.170,53
		2.01.06.01. 375	Repasse Recebidos a Exe	5	29.170,53
1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2			5	421.248,96
		2.01.06.01. 375	Repasse Recebidos a Exe	5	421.248,96
2.01.06.01. 375	Repasse Recebidos a Exe	1.01.02.01. 234	Repasse de Custeio	5	29.170,53
2.01.06.01. 375	Repasse Recebidos a Exe	1.01.02.01. 234	Repasse de Custeio	5	421.248,96
			Total de débitos dia :		921.359,07
			Total de créditos dia:		921.359,07
***** 09/12/2022 *****					
1.01.01.05. 667	Aplicação CEF - 3888/200			5	450.419,49
		1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2	5	450.419,49
4.02.03.02. 481	Aluguel de Veiculos			5	1.400,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.400,00
4.02.02.01. 448	Honorários Médicos			5	269.698,53
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	256.213,60
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher	5	9.439,45
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	4.045,48
			Total de débitos dia :		721.518,02
			Total de créditos dia:		721.518,02
***** 11/12/2022 *****					
4.02.02.05. 466	Serviço de Gestão e Admi			5	6.960,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	6.960,00
			Total de débitos dia :		6.960,00
			Total de créditos dia:		6.960,00
***** 12/12/2022 *****					
4.02.02.01. 448	Honorários Médicos			5	130.718,83
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	128.758,05
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	1.960,78
2.01.03.02. 353	FGTS s/Folha a Pagar			5	84.459,83
4.04.02.01. 619	Multas e Juros de Mora			5	4.664,46
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	89.124,29
1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90			5	89.124,29
		1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286	5	89.124,29
4.02.02.01. 448	Honorários Médicos			5	250.170,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	237.661,50
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher	5	8.755,95
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	3.752,55
4.02.02.04. 456	Serviço de Limpeza e Hig			5	1.364,73
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.364,73
4.02.02.04. 456	Serviço de Limpeza e Hig			5	1.342,32
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.342,32
			Total de débitos dia :		561.844,46
			Total de créditos dia:		561.844,46
***** 13/12/2022 *****					
2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar			5	53.715,70
2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher			5	44.306,87
4.04.02.01. 619	Multas e Juros de Mora			5	146,21
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	53.715,70
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	44.453,08
1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90			5	100.000,00
		1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2	5	100.000,00
1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286			5	1.831,22
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	1.831,22
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	22,00
		1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2	5	22,00
1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2			5	100.022,00
		1.01.01.05. 667	Aplicação CEF - 3888/200	5	100.022,00
4.02.05.07. 527	Agua e Esgoto			5	9.561,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	9.561,00
4.02.05.07. 527	Agua e Esgoto			5	113,34
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	113,34
4.02.02.02. 643	Serviços de Manutenção M			5	6.490,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	6.490,00
4.02.02.03. 452	Serviço de Manutenção de			5	7.110,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	7.003,35

Débito	Red. Déb Desc. Débito	Crédito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Valor
=====					
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	106,65
4.02.02.05. 471	Outros Serviços			5	631,92
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	631,92
			Total de débitos dia :		323.950,26
			Total de créditos dia:		323.950,26
***** 14/12/2022 *****					
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	730,59
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	730,59
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	6.213,52
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	6.213,52
2.01.03.01. 722	Férias a Pagar			5	22.965,25
		1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26	5	22.965,25
1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90			5	29.944,11
		1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286	5	29.944,11
1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26			5	23.000,00
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	23.000,00
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	5,70
		1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26	5	5,70
4.02.01.02. 431	Seguro de Vida em Grupo			5	2.086,09
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	2.086,09
4.02.02.05. 466	Serviço de Gestão e Admi			5	31.350,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	30.879,75
		2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher	5	470,25
			Total de débitos dia :		116.295,26
			Total de créditos dia:		116.295,26
***** 15/12/2022 *****					
2.01.02.01. 338	INSS Retido a Recolher P			5	48.794,08
2.01.03.02. 351	INSS a Recolher			5	829,28
		2.01.04.01. 369	Empréstimos entre Unidad	5	48.794,08
		2.01.04.01. 369	Empréstimos entre Unidad	5	829,28
1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90			5	100.000,00
		1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2	5	100.000,00
2.01.04.01. 369	Empréstimos entre Unidad			5	49.623,36
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	49.623,36
1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286			5	50.376,64
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	50.376,64
1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2			5	100.022,00
		1.01.01.05. 667	Aplicação CEF - 3888/200	5	100.022,00
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	22,00
		1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2	5	22,00
4.02.01.02. 426	Vale Transporte			5	6.050,56
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	6.050,56
4.02.03.02. 482	Aluguel de Copiadoras e			5	1.830,23
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.830,23
4.02.05.04. 510	Telefone			5	1.040,69
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.040,69
			Total de débitos dia :		358.588,84
			Total de créditos dia:		358.588,84
***** 19/12/2022 *****					
2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P			5	263.883,80
2.01.03.01. 349	Rescisão a Pagar			5	11.111,36
2.01.03.01. 349	Rescisão a Pagar			5	4.924,21
		1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26	5	263.883,80
		1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26	5	11.111,36
		1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26	5	4.924,21
2.01.02.01. 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R			5	44.081,47
2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher			5	14.819,00
2.01.02.01. 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R			5	8.008,66
2.01.02.01. 339	IRRF Retido a Recolher			5	2.108,93
2.01.02.01. 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R			5	1.735,21
2.01.03.02. 164	GRRF a Recolher			5	303,07
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	44.081,47
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	14.819,00
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	8.008,66
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	2.108,93
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	1.735,21
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	303,07
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	6.050,56
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	6.050,56
1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90			5	350.000,00
		1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2	5	350.000,00
1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90			5	7.106,90

Débito	Red. Déb Desc. Débito	Crédito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Valor
=====					
		1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286	5	7.106,90
1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26			5	280.000,00
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	280.000,00
1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26			5	63,22
		1.01.01.05. 86	Aplicação Bradesco 2864	5	63,22
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	172,90
		1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26	5	172,90
1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2			5	350.022,00
		1.01.01.05. 667	Aplicação CEF - 3888/200	5	350.022,00
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	22,00
		1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2	5	22,00
4.02.01.02. 175	Plano de Saúde			5	32.756,52
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	32.756,52
			Total de débitos dia :		1.377.169,81
			Total de créditos dia:		1.377.169,81
***** 20/12/2022 *****					
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	36,50
		1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2	5	36,50
1.01.04.01. 255	Material Hospitalar			5	2.187,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	2.187,00
4.02.01.01. 423	Glosa/Custos ou Despesas			5	827.332,62
1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2			5	421.486,42
1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2			5	391.268,56
1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2			5	220.088,18
1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2			5	185.224,17
4.02.05.07. 779	Glosas de Energia/Água e			5	17.692,96
		1.01.02.01. 234	Repasse de Custeio	5	827.332,62
		2.01.06.01. 375	Repasse Recebidos a Exe	5	421.486,42
		2.01.06.01. 375	Repasse Recebidos a Exe	5	391.268,56
		2.01.06.01. 375	Repasse Recebidos a Exe	5	220.088,18
		2.01.06.01. 375	Repasse Recebidos a Exe	5	185.224,17
		1.01.02.01. 234	Repasse de Custeio	5	17.692,96
2.01.06.01. 375	Repasse Recebidos a Exe	1.01.02.01. 234	Repasse de Custeio	5	421.486,42
2.01.06.01. 375	Repasse Recebidos a Exe	1.01.02.01. 234	Repasse de Custeio	5	220.088,18
2.01.06.01. 375	Repasse Recebidos a Exe	1.01.02.01. 234	Repasse de Custeio	5	185.224,17
2.01.06.01. 375	Repasse Recebidos a Exe	1.01.02.01. 234	Repasse de Custeio	5	391.268,56
			Total de débitos dia :		3.283.383,74
			Total de créditos dia:		3.283.383,74
***** 21/12/2022 *****					
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	234.802,00
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	223.309,06
		2.01.02.01. 340	PIS, COFINS e CSLI-PCC R	5	11.492,94
1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286			5	226.687,58
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	226.687,58
1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90			5	450.000,00
		1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2	5	450.000,00
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	3,36
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	3,36
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	22,00
		1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2	5	22,00
4.02.02.02. 643	Serviços de Manutenção M			5	1.410,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.410,00
			Total de débitos dia :		912.924,94
			Total de créditos dia:		912.924,94
***** 22/12/2022 *****					
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	34.411,78
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	34.411,78
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	2.086,09
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	2.086,09
1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90			5	36.498,48
		1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286	5	36.498,48
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	0,61
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	0,61
4.01.01.01. 398	Gases Hospitalares			5	1.601,46
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	1.601,46
4.02.03.02. 480	Aluguel de Máquinas e Eq			5	3.200,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	3.200,00
			Total de débitos dia :		77.798,42
			Total de créditos dia:		77.798,42
***** 23/12/2022 *****					
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	16.815,00
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90	5	15.991,95

Débito	Red. Déb Desc. Débito	Crédito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Valor
=====					
		2.01.02.01. 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 5		823,05
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	16.815,00
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		15.991,95
		2.01.02.01. 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 5		823,05
1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90			5	31.990,62
		1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286 5		31.990,62
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	6,72
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		6,72
4.02.05.04. 510	Telefone			5	1.390,62
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S 5		1.390,62
			Total de débitos dia :		67.017,96
			Total de créditos dia:		67.017,96
***** 26/12/2022 *****					
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	631,92
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		602,53
		2.01.02.01. 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 5		29,39
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	3.288,68
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	3.288,68
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	1.040,69
4.04.02.01. 619	Multas e Juros de Mora			5	86,28
4.04.02.01. 619	Multas e Juros de Mora			5	30,00
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		3.374,96
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		3.288,68
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		1.070,69
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	3,36
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		3,36
1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90			5	8.340,22
		1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286 5		8.340,22
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	55,00
		1.01.01.03. 226	Caixa Economica-3888-1/2 5		55,00
			Total de débitos dia :		16.764,83
			Total de créditos dia:		16.764,83
***** 27/12/2022 *****					
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	598,33
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		570,51
		2.01.02.01. 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 5		27,82
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	4.925,00
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		4.692,50
		2.01.02.01. 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 5		232,50
1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90			5	5.266,98
		1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286 5		5.266,98
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	0,61
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		0,61
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	3,36
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		3,36
4.02.02.02. 643	Serviços de Manutenção M			5	1.080,00
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S 5		1.040,04
		2.01.02.01. 337	ISS Retido a Recolher 5		39,96
			Total de débitos dia :		11.874,28
			Total de créditos dia:		11.874,28
***** 28/12/2022 *****					
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	2.106,81
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		2.106,81
1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad			5	61.444,19
		1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26 5		61.444,19
2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S			5	1.216,59
4.04.02.01. 619	Multas e Juros de Mora			5	36,26
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		1.252,85
2.01.01.01. 870	Serviços Escritorio Regi			5	811,40
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		811,40
1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26			5	61.444,19
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		61.444,19
1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90			5	65.618,61
		1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286 5		65.618,61
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	3,36
		1.01.01.03. 199	Banco Bradesco - 2864/90 5		3,36
4.04.02.01. 620	Tarifas Bancárias			5	12,35
		1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26 5		12,35
1.01.01.03. 76	Banco Bradesco - 2864/26			5	12,35
		1.01.01.05. 86	Aplicação Bradesco 2864 5		12,35
4.02.02.05. 471	Outros Serviços			5	331,34
		2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S 5		331,34

Débito	Red. Déb	Desc. Débito	Crédito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Valor
Total de débitos dia :							193.037,45
Total de créditos dia:							193.037,45
***** 30/12/2022 *****							
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	32.004,07
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	10.486,67
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	10.256,54
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	4.471,12
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	2.948,43
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	2.858,03
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	2.621,98
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	2.606,73
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	2.231,46
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	1.872,84
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	1.839,48
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	1.486,17
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	1.186,23
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	1.178,51
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	1.133,64
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	772,98
4.02.01.01. 419		Férias	4.02.01.06. 741		(-) Outras Recuperações	5	695,41
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	692,12
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	676,12
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	655,09
4.02.01.01. 419		Férias	4.02.01.06. 741		(-) Outras Recuperações	5	650,25
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	613,93
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	578,55
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	572,91
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	471,14
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	468,57
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	446,96
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	426,11
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	376,91
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	334,02
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	321,81
2.02.06.01. 25		Fundo de Reserva	2.01.03.02. 164		GRRF a Recolher	5	303,06
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	298,24
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	290,76
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	280,87
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	272,07
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	267,14
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	215,34
4.02.01.03. 434		FGTS	2.01.03.02. 353		FGTS s/Folha a Pagar	5	206,01
4.02.01.01. 419		Férias	4.02.01.06. 741		(-) Outras Recuperações	5	21,45
4.02.01.01. 419		Férias	4.02.01.06. 741		(-) Outras Recuperações	5	21,00
4.02.01.01. 419		Férias	4.02.01.06. 741		(-) Outras Recuperações	5	20,36
4.02.01.01. 419		Férias	4.02.01.06. 741		(-) Outras Recuperações	5	14,85
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	170.674,49
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	67.367,83
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	59.173,88
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher				5	37.727,91
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	29.200,77
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	19.416,51
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	18.662,77
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	17.854,23
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	16.098,56
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	15.546,41
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	14.761,11
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	10.729,66
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	10.419,64
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	9.854,42
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	8.998,15
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	8.822,92
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	8.171,68
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher				5	6.575,69
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	6.384,90
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	5.380,87
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher				5	4.927,21
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	4.898,40
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	4.820,04
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher				5	4.767,70
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	4.654,48
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	4.379,67

Débito	Red. Déb Desc. Débito	Crédito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Valor
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	4.065,46
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	3.926,13
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	3.160,81
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	3.153,76
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	3.140,89
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	3.100,82
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	3.015,01
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	2.939,93
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	2.444,31
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	2.319,61
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	2.226,18
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	2.226,18
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	2.226,18
2.01.03.02. 351	INSS a Recolher			5	2.205,34
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	2.085,20
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	1.759,88
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	1.716,78
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	1.666,82
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	1.515,89
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	1.399,93
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	1.345,38
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	1.305,09
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	1.264,90
2.01.03.02. 351	INSS a Recolher			5	1.023,03
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	749,44
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	713,36
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	606,97
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	588,96
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	514,09
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	489,54
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	460,21
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	452,88
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	426,50
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	355,61
2.01.03.02. 351	INSS a Recolher			5	331,35
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	327,02
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	309,43
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	293,92
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	289,48
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	263,22
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	262,48
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	238,34
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	206,63
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	166,75
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	146,67
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	145,07
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	114,19
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	111,85
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	104,50
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	104,23
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	101,00
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	83,19
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	82,28
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	71,52
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	53,57
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	47,62
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	40,05
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	32,20
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	25,25
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	12,84
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	12,38
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	8,08
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	4,70
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	0,90
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário			5	0,60
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	101.020,16
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	96.484,72
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	33.845,51
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	32.373,18
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	31.435,64
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	27.785,97
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	23.807,53

Débito	Red. Déb Desc. Débito	Crédito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Valor
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	20.267,09
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	14.343,26
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	12.886,86
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	9.194,65
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	8.770,51
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	8.740,37
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	8.198,33
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	7.622,87
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	7.587,71
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	7.521,74
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	7.390,83
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	7.228,54
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	7.038,38
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	6.992,43
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	6.150,13
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	5.944,91
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	5.912,88
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	5.668,46
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	4.911,30
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	4.897,40
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	4.793,10
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	4.499,08
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	4.448,36
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	4.412,34
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	4.411,48
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	4.085,84
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	3.797,31
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	3.192,46
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	2.954,02
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	2.842,21
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	2.520,35
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	2.449,20
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	2.449,20
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	2.410,64
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	2.189,84
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	2.163,31
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	2.160,52
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	2.082,27
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	2.014,19
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	1.965,19
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	1.963,07
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	1.918,64
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	1.794,09
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	1.727,66
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	1.651,15
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	1.628,01
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	1.595,53
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	1.577,94
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	1.572,65
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	1.570,45
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	1.400,99
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	1.391,36
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	1.378,14
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	1.372,92
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	1.211,48
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	1.211,10
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	1.183,31
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	1.159,81
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	1.114,44
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	1.113,09
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	1.113,09
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	1.113,09
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	1.111,57
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	1.064,90
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	1.047,56
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	1.019,76
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	1.011,60
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	963,43
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	962,52
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	960,07
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	952,35
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	930,92

Débito	Red. Déb Desc. Débito	Crédito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Valor
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P 5		925,13
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad 5		858,39
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		824,00
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		818,93
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		815,34
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P 5		722,06
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		717,23
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad 5		657,16
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		645,96
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P 5		634,84
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		633,51
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		594,59
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad 5		580,30
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad 5		570,98
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		538,88
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		511,15
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		424,70
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		398,60
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		385,83
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		383,20
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		371,97
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P 5		302,50
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P 5		286,23
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		285,90
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		281,09
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		257,83
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		248,33
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		202,31
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		199,88
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		197,62
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		190,58
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		182,68
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		182,17
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		176,24
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		162,46
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		140,20
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		136,33
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		126,45
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		100,82
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		99,27
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		93,67
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		73,44
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		68,67
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		61,39
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		25,70
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		24,52
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher 5		23,20
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		22,21
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		16,87
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		11,13
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar 5		10,88
4.02.01.01. 419	Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias 5		27.264,63
4.02.01.01. 418	13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário 5		20.823,90
2.01.03.03. 365	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário 5		20.114,94
4.02.01.01. 419	Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias 5		9.206,83
4.02.01.01. 419	Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias 5		8.874,41
4.02.01.01. 418	13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário 5		7.425,30
4.02.01.01. 418	13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário 5		6.846,11
2.01.03.03. 365	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário 5		6.075,66
2.01.03.03. 365	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário 5		5.857,70
4.02.01.01. 419	Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias 5		4.603,17
4.02.01.01. 418	13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário 5		3.331,37
4.02.01.01. 419	Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias 5		2.771,33
4.02.01.01. 419	Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias 5		2.696,83
4.02.01.01. 419	Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias 5		2.527,75
2.01.03.03. 365	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário 5		2.515,58
4.02.01.01. 419	Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias 5		2.255,58
4.02.01.01. 419	Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias 5		2.182,80
4.02.01.01. 419	Férias	2.01.03.03. 361	Provisões de FGTS S/Féri 5		2.181,20
4.02.01.01. 418	13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário 5		2.107,23
4.02.01.01. 419	Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias 5		2.096,66
2.01.03.03. 361	Provisões de FGTS S/Féri	4.02.01.01. 419	Férias 5		2.070,19

Débito		Red. Déb Desc. Débito	Crédito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Valor
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	2.022,62
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	1.861,15
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	1.712,85
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365	Provisões de FGTS S/13°	5	1.665,95
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	1.642,42
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	1.637,10
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	1.607,44
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	1.549,03
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	1.493,02
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	1.461,50
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	1.411,64
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	1.370,53
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	1.359,33
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	1.231,80
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	1.190,56
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	1.182,54
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	1.066,35
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	1.058,73
2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Féri	4.02.01.01. 419	Férias	5	917,98
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	907,96
2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Féri	4.02.01.01. 419	Férias	5	888,99
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	881,33
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	861,58
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	851,29
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	789,65
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	785,71
2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Féri	4.02.01.01. 419	Férias	5	784,23
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	780,59
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	774,67
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 361	Provisões de FGTS S/Féri	5	736,54
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 361	Provisões de FGTS S/Féri	5	709,94
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	709,43
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	680,97
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	674,99
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	653,74
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	653,27
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365	Provisões de FGTS S/13°	5	594,03
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	561,63
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	556,55
2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Féri	4.02.01.01. 419	Férias	5	553,27
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365	Provisões de FGTS S/13°	5	547,68
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	544,27
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	535,70
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	532,06
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	517,59
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	506,24
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	489,95
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	469,31
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	465,57
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	459,38
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	436,24
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	436,02
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	425,45
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	412,57
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	408,20
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	406,39
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	401,77
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	391,87
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	385,70
2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Féri	4.02.01.01. 419	Férias	5	374,80
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	372,36
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 361	Provisões de FGTS S/Féri	5	368,25
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	351,98
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	349,18
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	348,99
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	344,53
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	331,96
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 359	Provisões s/ Férias	5	327,80
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	327,18
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	327,02
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	314,09
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	5	309,43

Débito		Red. Déb Desc. Débito	Crédito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Valor	
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	4.02.01.01.	419	Férias	5	290,70
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	5	269,22
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	266,49
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	4.02.01.01.	419	Férias	5	262,78
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	5	261,74
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	5	257,74
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	4.02.01.01.	419	Férias	5	255,71
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	4.02.01.01.	418	13º Salário	5	251,27
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	4.02.01.01.	418	13º Salário	5	248,07
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	4.02.01.01.	419	Férias	5	247,42
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	5	247,35
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	5	246,55
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	5	241,68
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	4.02.01.01.	419	Férias	5	237,46
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	221,71
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	5	217,52
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	215,74
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	202,22
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	5	201,91
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	4.02.01.01.	418	13º Salário	5	195,54
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	4.02.01.01.	418	13º Salário	5	193,84
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	5	193,30
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	4.02.01.01.	418	13º Salário	5	191,83
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	5	190,75
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	4.02.01.01.	418	13º Salário	5	185,57
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	5	185,51
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	5	185,51
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	4.02.01.01.	418	13º Salário	5	183,04
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	180,45
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	4.02.01.01.	418	13º Salário	5	178,09
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	174,62
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	168,57
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	167,74
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	5	163,14
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	161,81
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	148,89
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	5	143,06
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	4.02.01.01.	418	13º Salário	5	140,79
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	4.02.01.01.	418	13º Salário	5	137,34
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	137,03
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	4.02.01.01.	418	13º Salário	5	133,35
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	131,40
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	130,96
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	123,92
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	112,93
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	4.02.01.01.	418	13º Salário	5	104,41
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	98,55
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	95,25
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	85,30
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	84,70
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	72,63
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	70,50
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	62,45
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	61,98
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	56,75
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	54,47
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	54,00
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	52,26
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	44,93
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	44,52
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	43,54
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	42,86
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	42,57
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	40,49
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	39,20
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	37,54
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	37,25
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	36,75
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	34,90
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	34,88
4.02.01.01.	418	13º Salário	2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	5	34,04
4.02.01.01.	419	Férias	2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Féri	5	33,01

Débito	Red. Déb	Desc. Débito	Crédito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Valor
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	32,66
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	32,14
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	28,16
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	27,93
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Féri	5	27,92
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	27,56
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Féri	5	26,22
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	26,17
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	26,16
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418		13° Salário	5	26,16
2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418		13° Salário	5	24,75
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	24,75
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Féri	5	21,54
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	20,94
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Féri	5	20,62
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Féri	5	19,79
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Féri	5	19,72
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	19,33
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Féri	5	17,40
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	16,15
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	15,46
4.02.01.01. 419		Férias	2.01.03.03. 361		Provisões de FGTS S/Féri	5	15,26
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	14,84
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	14,84
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	13,05
4.02.01.01. 418		13° Salário	2.01.03.03. 365		Provisões de FGTS S/13°	5	11,44
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	156.919,90
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	64.365,02
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	55.691,59
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher				5	43.036,31
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	27.546,46
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	18.510,00
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	17.222,69
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	15.189,29
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	14.817,40
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	13.411,07
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	10.317,04
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	9.836,94
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher				5	9.822,60
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	8.864,81
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	8.650,82
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	7.781,33
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	7.752,53
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	7.685,62
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	7.474,52
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	7.396,60
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	7.299,20
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	6.346,31
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	6.059,57
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	5.969,11
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	5.911,94
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	5.673,23
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	5.533,96
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	5.481,59
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	5.169,87
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	5.096,28
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	4.974,83
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher				5	4.927,21
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher				5	4.821,27
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	4.684,55
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	4.668,25
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	4.556,78
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	4.432,41
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	4.194,16
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	3.771,03
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	3.739,17
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	3.739,17
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	3.686,01
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	3.576,84
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	3.425,21
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	3.238,96
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	3.218,23

Débito	Red. Déb	Desc. Débito	Crédito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Valor
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	2.991,32
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	2.961,67
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	2.905,32
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	2.667,60
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	2.652,25
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	2.630,30
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	2.627,80
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	2.561,87
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	2.463,61
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	2.459,24
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher				5	2.422,96
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	2.411,58
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	2.339,00
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	2.246,40
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	2.226,18
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher				5	2.181,15
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	2.157,55
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	2.087,65
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	2.019,86
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	1.991,11
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	1.868,63
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	1.868,63
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	1.868,63
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	1.827,20
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	1.612,87
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	1.607,67
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	1.584,72
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	1.563,00
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	1.561,52
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	1.560,00
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	1.556,08
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	1.522,61
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	1.477,47
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	1.453,51
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	1.402,87
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	1.377,32
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	1.325,12
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	1.320,60
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	1.271,83
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	1.187,76
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	1.135,53
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	1.083,48
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	1.066,24
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	1.060,90
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	1.056,48
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	1.056,48
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	1.051,12
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	1.042,43
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	1.042,43
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	1.000,00
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	1.000,00
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	1.000,00
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	1.000,00
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	1.000,00
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	953,44
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	930,54
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	927,77
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	927,58
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	925,50
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	920,41
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	889,20
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	861,13
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	821,20
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	754,21
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	742,06
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	740,86
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	734,00
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	730,73
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	727,20
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	725,34
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	719,18
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	695,88

Débito	Red. Déb	Desc. Débito	Crédito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Valor
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	670,57
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	663,70
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	659,29
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	648,83
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	635,09
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	624,01
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	623,08
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	609,07
4.02.01.02. 780		Auxílio Creche				5	606,00
4.02.01.01. 417		Bolsa de Estágio e Resid				5	600,00
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	580,70
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	566,67
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	566,67
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	566,67
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	528,24
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	528,24
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	518,70
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	507,54
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	484,51
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	435,19
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	432,54
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	423,94
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	379,72
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	378,51
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	373,72
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	371,96
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	369,84
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	364,96
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	350,72
4.02.01.01. 422		Horas Extras				5	325,27
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	317,54
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	317,31
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	306,81
4.02.01.01. 422		Horas Extras				5	304,54
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	302,88
4.02.01.01. 422		Horas Extras				5	296,87
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	295,60
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	283,65
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	280,29
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	277,65
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	276,70
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	264,12
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	264,12
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	264,12
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	264,12
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	264,12
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	264,12
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	264,12
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	264,12
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	264,12
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	261,25
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	258,48
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	257,48
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	254,82
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	246,77
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	241,48
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	239,73
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	237,32
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	231,96
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	220,13
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	203,02
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	193,92
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	188,55
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	186,96
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	186,96
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	186,86
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	184,30
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	183,51
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	177,36
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	172,90
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	162,20
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	161,94

Débito	Red. Déb	Desc. Débito	Crédito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Valor
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	149,67
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	149,57
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	145,18
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	144,23
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	134,20
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	131,39
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	131,39
4.02.01.01. 421		Premios e Gratificações				5	121,20
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	118,05
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	112,32
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	112,12
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	108,80
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	93,43
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	93,43
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	93,43
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	93,43
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	93,43
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	89,95
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	89,95
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	80,64
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	79,91
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	77,32
4.02.01.01. 416		Salarios e Ordenados				5	75,72
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	66,03
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	66,03
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	61,67
2.01.03.02. 351		INSS a Recolher				5	56,47
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	56,06
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	31,91
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	26,41
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	16,94
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	9,34
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	9,34
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	5,39
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	5,39
4.02.01.01. 687		Adicionais				5	4,87
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	3,25
2.01.03.03. 363		Provisões s/13° Salário				5	1,40
2.01.03.03. 359		Provisões s/ Férias				5	1,40
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				193.019,24
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				66.107,93
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				65.428,71
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				30.787,44
	2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5				21.425,68
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				19.861,05
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				18.759,24
	2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5				18.723,76
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				16.688,48
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				15.788,50
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				15.777,05
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				15.305,73
	2.01.03.01. 349	Rescisão a Pagar	5				11.111,36
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				10.251,65
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				10.246,04
	2.01.03.01. 722	Férias a Pagar	5				9.696,34
	4.02.01.06. 741	(-) Outras Recuperações	5				8.864,81
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				8.520,90
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				8.430,84
	2.01.03.01. 722	Férias a Pagar	5				8.266,54
	2.01.03.01. 722	Férias a Pagar	5				8.053,95
	2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5				7.405,05
	2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5				7.086,70
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				6.921,30
	2.01.03.01. 722	Férias a Pagar	5				6.913,84
	2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5				5.860,32
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				5.643,65
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				5.588,82
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				5.365,96
	2.01.03.01. 722	Férias a Pagar	5				5.332,82
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				5.101,09
	2.01.03.01. 349	Rescisão a Pagar	5				4.924,21
	2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5				4.518,72

Débito	Red. Déb	Desc. Débito	Crédito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Valor
=====							
			1.01.02.03. 239		Adiantamentos a Empregad	5	4.432,41
			2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a P	5	4.061,79
			2.01.03.01. 722		Férias a Pagar	5	3.963,10
			2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a P	5	3.839,19
			2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a P	5	3.585,57
			2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a P	5	3.578,20
			2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a P	5	3.516,33
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	3.409,34
			2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a P	5	3.364,06
			2.01.03.01. 722		Férias a Pagar	5	3.224,90
			2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a P	5	3.208,37
			2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a P	5	3.131,18
			2.01.03.01. 722		Férias a Pagar	5	2.889,20
			2.01.03.01. 722		Férias a Pagar	5	2.856,36
			2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a P	5	2.781,55
			2.01.03.01. 722		Férias a Pagar	5	2.757,41
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	2.744,38
			4.02.01.06. 741		(-) Outras Recuperações	5	2.226,18
			2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a P	5	2.223,08
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	2.133,80
			2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a P	5	2.044,01
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	1.970,31
			2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a P	5	1.968,58
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	1.940,70
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	1.932,36
			2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a P	5	1.921,71
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	1.746,08
			2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a P	5	1.702,86
			2.01.03.01. 346		Salários e Ordenados a P	5	1.557,68
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	1.536,85
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	1.389,74
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	1.309,20
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	1.288,52
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	1.228,39
			2.01.03.01. 349		Rescisão a Pagar	5	1.204,93
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	1.063,80
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	1.036,27
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	1.000,79
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	868,43
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	831,21
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	828,38
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	828,38
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	826,53
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	823,67
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	803,46
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	789,27
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	772,66
			4.02.01.06. 443		(-) Recuperação de Vale	5	744,10
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	728,66
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	708,96
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	707,58
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	685,55
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	682,25
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	648,24
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	622,52
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	584,40
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	579,95
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	561,02
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	534,60
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	523,50
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	511,15
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	501,62
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	486,84
			1.01.02.03. 239		Adiantamentos a Empregad	5	463,79
			4.02.01.06. 443		(-) Recuperação de Vale	5	447,20
			2.01.03.02. 352		IRRF s/Folha a Pagar	5	437,18
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	427,49
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	422,81
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	414,99
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	385,83
			2.01.03.02. 351		INSS a Recolher	5	356,01
			4.02.01.06. 443		(-) Recuperação de Vale	5	351,63

Débito	Red. Déb Desc. Débito	Crédito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Valor
		4.02.01.06. 443	(-) Recuperação de Vale	5	336,36
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	329,76
		1.01.02.03. 239	Adiantamentos a Empregad	5	324,37
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	308,14
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	303,17
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	302,04
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	293,79
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	285,90
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	269,72
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	254,20
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	248,33
		4.02.01.06. 692	(-) Faltas e Atrasos	5	243,84
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	243,02
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	227,57
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	218,01
		4.02.01.06. 443	(-) Recuperação de Vale	5	206,40
		2.01.03.01. 346	Salários e Ordenados a P	5	204,12
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	203,11
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	199,88
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	187,22
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	182,17
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	182,17
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	181,87
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	176,24
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	164,53
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	158,00
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	156,85
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	156,24
		4.02.01.06. 443	(-) Recuperação de Vale	5	152,89
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	148,77
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	147,80
		4.02.01.06. 692	(-) Faltas e Atrasos	5	142,18
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	136,33
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	134,43
		4.02.01.06. 741	(-) Outras Recuperações	5	121,92
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	118,22
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	113,54
		4.02.01.06. 443	(-) Recuperação de Vale	5	112,60
		4.02.01.06. 443	(-) Recuperação de Vale	5	112,12
		4.02.01.06. 443	(-) Recuperação de Vale	5	111,80
		4.02.01.06. 443	(-) Recuperação de Vale	5	111,80
		4.02.01.06. 443	(-) Recuperação de Vale	5	107,69
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	101,86
		4.02.01.06. 443	(-) Recuperação de Vale	5	96,77
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	92,44
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	92,03
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	85,43
		2.01.03.01. 641	Contribuição Sindial a P	5	80,00
		4.02.01.06. 443	(-) Recuperação de Vale	5	79,24
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	73,44
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	73,35
		4.02.01.06. 443	(-) Recuperação de Vale	5	72,72
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	71,44
		4.02.01.06. 741	(-) Outras Recuperações	5	71,09
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	69,56
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	69,19
		4.02.01.06. 692	(-) Faltas e Atrasos	5	62,05
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	61,84
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	60,90
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	51,86
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	27,83
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	23,97
		2.01.03.02. 351	INSS a Recolher	5	23,19
		2.01.03.01. 641	Contribuição Sindial a P	5	20,00
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	14,32
		2.01.03.02. 352	IRRF s/Folha a Pagar	5	10,50
			Total de débitos dia :		1.710.073,65
			Total de créditos dia:		1.710.073,65
***** 31/12/2022 *****					
1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286			5	54,75
		4.04.01.01. 622	Rendimentos s/Aplicação	5	54,75
1.01.01.05. 148	Estimativa de IOF sobre			5	34,50

Débito	Red. Déb Desc. Débito	Crédito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Valor
		1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286	5	34,50
1.01.01.05. 143	Estimativa de IRRF sobre			5	4,53
		1.01.01.05. 200	Aplicação Bradesco - 286	5	4,53
4.04.02.01. 618	Juros/IOF s/ Empréstimos			5	20,95
		1.01.01.05. 148	Estimativa de IOF sobre	5	20,95
4.04.02.01. 683	IR s/ Aplicação Financei			5	4,56
		1.01.01.05. 143	Estimativa de IRRF sobre	5	4,56
1.01.01.05. 86	Aplicação Bradesco 2864			5	1,77
		4.04.01.01. 622	Rendimentos s/Aplicação	5	1,77
1.01.01.05. 86	Aplicação Bradesco 2864			5	0,03
		1.01.01.05. 148	Estimativa de IOF sobre	5	0,03
1.01.01.05. 143	Estimativa de IRRF sobre			5	0,40
		1.01.01.05. 86	Aplicação Bradesco 2864	5	0,40
4.04.02.01. 683	IR s/ Aplicação Financei			5	0,01
		1.01.01.05. 143	Estimativa de IRRF sobre	5	0,01
1.01.01.05. 667	Aplicação CEF - 3888/200			5	3.387,27
		4.04.01.01. 622	Rendimentos s/Aplicação	5	3.387,27
4.04.02.01. 683	IR s/ Aplicação Financei			5	1.251,66
		1.01.01.05. 667	Aplicação CEF - 3888/200	5	1.251,66
4.04.02.01. 618	Juros/IOF s/ Empréstimos			5	820,62
		1.01.01.05. 667	Aplicação CEF - 3888/200	5	820,62
4.01.01.02. 412	Materiais de Copa e Cozi	1.01.04.02. 749	Materiais de Copa e Cozi	5	1.951,00
4.01.01.01. 403	Dietas Enterais	1.01.04.01. 259	Dietas Enterais	5	786,80
4.01.01.02. 410	Materiais de Segurança -	1.01.04.02. 269	Materiais de Segurança C	5	1.816,69
4.01.01.01. 397	Materiais Hospitalares	1.01.04.01. 255	Material Hospitalar	5	2.876,65
4.01.01.02. 411	Generos Alimenticios	1.01.04.02. 270	Generos Alimenticios	5	496,25
4.01.01.02. 408	Materiais de Expediente	1.01.04.02. 267	Materiais de Expediente	5	8.610,45
4.01.01.02. 409	Materiais de Manutenção	1.01.04.02. 268	Materiais de Manutenção	5	16.564,21
4.01.01.02. 407	Materiais de Limpeza	1.01.04.02. 266	Materias de Limpeza	5	8.405,39
4.01.01.01. 397	Materiais Hospitalares	1.01.04.01. 255	Material Hospitalar	5	42.734,72
4.01.01.01. 396	Medicamentos	1.01.04.01. 254	Medicamentos	5	43.386,45
4.01.01.01. 397	Materiais Hospitalares	1.01.04.01. 255	Material Hospitalar	5	860,51
4.01.01.01. 397	Materiais Hospitalares	1.01.04.01. 255	Material Hospitalar	5	425,81
4.01.01.02. 406	Enxovais de Usos Hospita	1.01.04.02. 265	Enxovais de uso Hospital	5	4,03
1.01.04.02. 749	Materiais de Copa e Cozi	2.01.01.01. 581	Serviços Prestados e não	5	1.951,00
2.01.01.01. 581	Serviços Prestados e não	4.02.01.02. 431	Seguro de Vida em Grupo	5	1.205,81
2.01.01.01. 581	Serviços Prestados e não	4.02.02.04. 456	Serviço de Limpeza e Hig	5	4.500,00
2.01.01.01. 581	Serviços Prestados e não	4.02.03.02. 480	Aluguel de Máquinas e Eq	5	7.751,80
2.01.01.01. 581	Serviços Prestados e não	4.02.03.02. 481	Aluguel de Veiculos	5	1.400,00
4.02.05.05. 514	Combustiveis e Lubrifica	2.01.01.01. 581	Serviços Prestados e não	5	2.564,43
2.02.06.01. 25	Fundo de Reserva	4.02.01.01. 420	Rescisões	5	66.546,70
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	57.558,23
2.01.03.03. 365	Provisões de FGTS S/13°	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	0,70
2.01.03.03. 363	Provisões s/13° Salário	4.02.01.01. 418	13° Salário	5	2.894,07
1.01.02.01. 11	Direito de Execução de C	2.01.01.01. 334	Fornecedores de Bens e S	5	16.339,62
4.02.08.01. 869	Despesas Rateio ADM	2.01.01.01. 870	Serviços Escritorio Regi	5	81.520,99
4.02.07.01. 151	Itens de Bens Permanente	1.02.03.01. 308	Máquinas e Equipamentos	5	102.900,00
1.02.05.01. 328	Máquinas e Equipamentos	2.04.01.01. 701	Maquinas e Equipamentos	5	102.900,00
2.01.06.01. 131	Repasse Verba p/Investim	4.02.07.01. 151	Itens de Bens Permanente	5	102.900,00
1.01.02.01. 11	Direito de Execução de C	3.01.01.01. 750	Receita Ajustada	5	378.643,61
				Total de débitos dia :	1.066.076,97
				Total de créditos dia:	1.066.076,97
				Total de débitos mês :	18.069.629,97
				Total de créditos mês:	18.069.629,97
=====					
=					
=					
=					
=					
=					
=					
=					
=					
=					
=					
=					
=					
=					
=====					