

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1 - INTS			
=====			
***** 07/02/2023 *****			
1.01.01.03.00121	BB 24061-3 / 2967-X - ARACAJÚ		
1473583	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTE - CONTRATO DE GESTAO 113/2022 - MATERNIDADE MARIA DE LOURDES ARACAJU	6.898.257,02	
2.01.01.03.00001	ADIANTAMENTO CLIENTES		
1473584	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTE - CONTRATO DE GESTAO 113/2022 - MATERNIDADE MARIA DE LOURDES ARACAJU		6.898.257,02
			-----
	Total do Dia:	6.898.257,02	6.898.257,02
***** 14/02/2023 *****			
1.01.01.05.00300	APL. BB 24061-3/2967 - CDB DI - ARACAJÚ		
1455955	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	6.898.000,00	
1.01.01.03.00121	BB 24061-3 / 2967-X - ARACAJÚ		
1455956	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		6.898.000,00
			-----
	Total do Dia:	6.898.000,00	6.898.000,00
***** 24/02/2023 *****			
1455959	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	299.371,62	
1.01.01.05.00300	APL. BB 24061-3/2967 - CDB DI - ARACAJÚ		
1455960	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		299.371,62
			-----
	Total do Dia:	299.371,62	299.371,62
***** 27/02/2023 *****			
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
1455391	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000006892001, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 100% DO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ARACAJU-SE, CONFORME PRE	299.110,00	
1.01.01.03.00121	BB 24061-3 / 2967-X - ARACAJÚ		
1455392	PGTO. DOC 000000006892001, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNEC EDOR - ADIANTAMENTO DE 100% DO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ARACAJU-SE, CONFORME PRE		299.110,00
			-----
	Total do Dia:	299.110,00	299.110,00
***** 28/02/2023 *****			
1.01.01.05.00300	APL. BB 24061-3/2967 - CDB DI - ARACAJÚ		
1473585	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	26.609,67	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1473586	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI		26.609,67
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1474305	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	14.033,33	
1474306	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	570,00	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1474307	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		11.353,29

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1474308	VALOR REF. 0004 - IRRF		2.072,12
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1474309	VALOR REF. 0003 - INSS		1.172,94
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1474310	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		4,98
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1474311	VALOR REF. INSS FOLHA		3.873,45
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1474311	VALOR REF. INSS FOLHA	3.873,45	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1474312	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		2.222,23
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1474312	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	2.222,23	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1474313	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		1.666,67
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO		
1474313	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	1.666,67	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1474314	VALOR REF. FGTS FOLHA		1.168,27
4.01.02.03.00001	FGTS		
1474314	VALOR REF. FGTS FOLHA	1.168,27	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1474315	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		589,43
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1474315	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	589,43	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
1474316	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		442,07
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1474316	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	442,07	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1474317	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		177,78
4.01.02.03.00001	FGTS		
1474317	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	177,78	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1474318	VALOR REF. PIS FOLHA		146,03
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1474318	VALOR REF. PIS FOLHA	146,03	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13º		
1474319	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		133,33
4.01.02.03.00001	FGTS		
1474319	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	133,33	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1474320	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		22,22
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1474320	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	22,22	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1474321	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		16,67
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1474321	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	16,67	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1474362	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023	146,03	
4.01.02.03.00010	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1474363	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023		146,03
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1474364	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023	3.873,45	
4.01.02.03.00006	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1474365	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023		3.873,45
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1474366	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023	589,43	
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO		
1474367	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023		589,43
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1474368	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023	22,22	
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO		
1474369	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023		22,22
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1474370	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023	442,07	
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO		
1474371	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023		442,07
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1474372	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023	16,67	
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO		
1474373	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023		16,67
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1474519	FECHAMENTO COMP.2-2023	5.643,04	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1474520	FECHAMENTO COMP.2-2023		5.643,04
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1480960	VALOR REF. NF. 00000220232 - NAYANE DE SOUZA SILVA - PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SATURN O N16-ICACIO BARBOSA, FEV/2023 ARACAJU-SE	1.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1480961	VALOR REF. 007995 - NF. 00000220232 - NAYANE DE SOUZA SILVA - PAGTO REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SATURNO N16-ICACIO BARBOSA, FEV/2023 ARACAJU-SE		1.000,00
Total do Dia:		63.404,06	63.404,06

