

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.01.01.03.00121	3104	BB 24061-3 / 2967-X - ARACAJÚ			Sd. Ant.: 0,00

07/02/2023	1848383	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTE - CONTRATO DE GESTAO 113/2022 - MATERNIDA DE MARIA DE LOURDES ARACAJU	000000000000301	6.898.257,02		6.898.257,02
14/02/2023	1838768	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		6.898.000,00-	257,02
24/02/2023	1838792	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	299.371,62		299.628,64
27/02/2023	1838728	PGTO. DOC 000000006892001, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIR ELI - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 100% DO VALOR REFERE NTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIR A - ARACAJU-SE, CONFORME PRE	000000006892001		299.110,00-	518,64
Débitos: 7.197.628,64 Créditos: 7.197.110,00- Saldo Atual: 518,64						

Conta:	1.01.01.05.00300	3131	APL. BB 24061-3/2967 - CDB DI - ARACAJÚ			Sd. Ant.: 0,00

14/02/2023	1838767	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	6.898.000,00		6.898.000,00
24/02/2023	1838793	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		299.371,62-	6.598.628,38
28/02/2023	1848387	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0	26.609,67		6.625.238,05
Débitos: 6.924.609,67 Créditos: 299.371,62- Saldo Atual: 6.625.238,05						

Conta:	1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES			Sd. Ant.: 0,00

27/02/2023	1838727	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000006892001, RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUI PAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO DE 100% DO VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA MATE RNIDADE LOURDES NOGUEIRA - ARACAJU-SE, CONFORME PRE	000000006892001	299.110,00		299.110,00
Débitos: 299.110,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 299.110,00						

Conta:	2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1857899	VALOR REF. 007995 - NF. 00000220232 - NAYANE DE SOUZA SILVA - PAGTO REFER ENTE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SATURNO N16-ICACIO BARBOSA, FEV/2023 A RACAJU-SE	00000220232		1.000,00-	1.000,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 1.000,00-						

Conta:	2.01.01.03.00001	3127	ADIANTAMENTO CLIENTES			Sd. Ant.: 0,00

07/02/2023	1848384	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTE - CONTRATO DE GESTAO 113/2022 - MATERNIDA DE MARIA DE LOURDES ARACAJU	000000000000301		6.898.257,02-	6.898.257,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.898.257,02- Saldo Atual: 6.898.257,02-						

Conta:	2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855314	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022023		11.353,29-	11.353,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.353,29- Saldo Atual: 11.353,29-						

Conta:	2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855316	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022023		1.172,94-	1.172,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.172,94- Saldo Atual: 1.172,94-						

Conta:	2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855315	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022023		2.072,12-	2.072,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.072,12- Saldo Atual: 2.072,12-						

Conta:	2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855323	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022023		1.168,27-	1.168,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.168,27- Saldo Atual: 1.168,27-						

Conta:	2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855327	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022023		146,03-	146,03-
28/02/2023	1857865	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023	22023	146,03		0,00
Débitos: 146,03 Créditos: 146,03- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855320	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022023		3.873,45-	3.873,45-
28/02/2023	1857867	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023	22023	3.873,45		0,00
Débitos: 3.873,45 Créditos: 3.873,45- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855321	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022023		2.222,23-	2.222,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.222,23- Saldo Atual: 2.222,23-						

Conta:	2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855324	VALOR REF. 486	PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022023	589,43-	589,43-
28/02/2023	1857869	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023	022023	589,43		0,00

Débitos: 589,43 Créditos: 589,43- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855326	VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	177,78-	177,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 177,78- Saldo Atual: 177,78-						

Conta:	2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855329	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	22,22-	22,22-
28/02/2023	1857871	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023	022023	22,22		0,00

Débitos: 22,22 Créditos: 22,22- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855322	VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023	1.666,67-	1.666,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.666,67- Saldo Atual: 1.666,67-						

Conta:	2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855325	VALOR REF. 506	PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022023	442,07-	442,07-
28/02/2023	1857873	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023	022023	442,07		0,00

Débitos: 442,07 Créditos: 442,07- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855328	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023	133,33-	133,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 133,33- Saldo Atual: 133,33-						

Conta:	2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855330	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022023	16,67-	16,67-
28/02/2023	1857875	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023	022023	16,67		0,00

Débitos: 16,67 Créditos: 16,67- Saldo Atual: 0,00						

Conta:	2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1858256	FECHAMENTO COMP.2-2023	022023		5.643,04-	5.643,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.643,04- Saldo Atual: 5.643,04-						

Conta:	3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1858255	FECHAMENTO COMP.2-2023	022023	5.643,04		5.643,04

Débitos: 5.643,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.643,04						

Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855312	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022023	14.033,33		14.033,33
28/02/2023	1855313	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB022023	570,00		14.603,33

Débitos: 14.603,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.603,33						

Conta:	4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855322	VALOR REF. 504	PROV 13SAL MENSAL	LB022023	1.666,67	1.666,67

Débitos: 1.666,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.666,67						

Conta:	4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855321	VALOR REF. 484	PROV FERIAS MENSAL	LB022023	2.222,23	2.222,23

Débitos: 2.222,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.222,23						

Conta:	4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855317	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022023		4,98-	4,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 4,98- Saldo Atual: 4,98-						

Conta:	4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.: 0,00

28/02/2023	1855323	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022023	1.168,27		1.168,27
28/02/2023	1855326	VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022023	177,78	1.346,05
28/02/2023	1855328	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022023	133,33	1.479,38

Débitos: 1.479,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.479,38						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.03.00003	1929				Sd. Ant.: 0,00
		INSS PROVISAO				
28/02/2023	1855324	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022023	589,43		589,43
28/02/2023	1855325	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022023	442,07		1.031,50

Débitos: 1.031,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.031,50						

Conta:	4.01.02.03.00004	2721				Sd. Ant.: 0,00
		(-) INSS PROVISAO				
28/02/2023	1857870	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023	022023		589,43-	589,43-
28/02/2023	1857874	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023	022023		442,07-	1.031,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.031,50- Saldo Atual: 1.031,50-						

Conta:	4.01.02.03.00005	2330				Sd. Ant.: 0,00
		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				
28/02/2023	1855320	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022023	3.873,45		3.873,45

Débitos: 3.873,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.873,45						

Conta:	4.01.02.03.00006	2334				Sd. Ant.: 0,00
		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				
28/02/2023	1857868	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023	22023		3.873,45-	3.873,45-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.873,45- Saldo Atual: 3.873,45-						

Conta:	4.01.02.03.00007	1930				Sd. Ant.: 0,00
		PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				
28/02/2023	1855329	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022023	22,22		22,22
28/02/2023	1855330	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022023	16,67		38,89

Débitos: 38,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38,89						

Conta:	4.01.02.03.00008	2722				Sd. Ant.: 0,00
		(-) PIS PROVISAO				
28/02/2023	1857872	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023	022023		22,22-	22,22-
28/02/2023	1857876	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023	022023		16,67-	38,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 38,89- Saldo Atual: 38,89-						

Conta:	4.01.02.03.00009	2473				Sd. Ant.: 0,00
		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				
28/02/2023	1855327	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022023	146,03		146,03

Débitos: 146,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146,03						

Conta:	4.01.02.03.00010	2335				Sd. Ant.: 0,00
		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				
28/02/2023	1857866	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023	22023		146,03-	146,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 146,03- Saldo Atual: 146,03-						

Conta:	4.01.04.06.00001	1958				Sd. Ant.: 0,00
		ALUGUEL DE IMÓVEIS				
28/02/2023	1857898	VALOR REF. NF. 00000220232 - NAYANE DE SOUZA SILVA - PAGTO REFERENTE ALUGUE L DO IMOVEL SITUADO NA RUA SATURNO N16-ICACIO BARBOSA, FEV/2023 ARACAJU-SE	00000220232	1.000,00		1.000,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000,00						

Conta:	4.02.01.02.00001	2054				Sd. Ant.: 0,00
		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				
28/02/2023	1848388	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO DE APLICACAO CDB DI	0		26.609,67-	26.609,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 26.609,67- Saldo Atual: 26.609,67-						

Total geral						
Débitos: 14.458.142,70 Créditos: -14.458.142,70 Saldo Atual: 0,00						