



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

JANEIRO 2024

SUMÁRIO

1.	DOCUMENTOS FINANCEIROS	3
2.	DOCUMENTOS CONTÁBEIS.....	28
3.	DOCUMENTOS RH.....	92
4.	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	102

JANEIRO 2024

DOCUMENTOS FINANCEIROS

JANEIRO 2024



I - Repasses Financeiros

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Operação	Valor Líquido R\$	Tarifa Bancária
24/01/2024	0	2.000.000,00	0,00
25/01/2024	0	739.582,04	0,00
		Total Líquido R\$: 2.739.582,04	Tarifa Bancária: 0,00

Totais de Glosas / Deduções		Cálculo Valor Bruto	
Folha R\$:	0,00	Total Líquido R\$:	2.739.582,04
Contrato R\$:	0,00	Total Glosas/Deduções e Tarifas	0,00
Outros Descontos R\$:	0,00		
Total R\$:	0,00	Total Valor Bruto R\$:	2.739.582,04



II - Pagamentos Efetuados

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

janeiro de 2024

Favorecido	Descrição do documento		Pagamento			Valor R\$
	NF/Outros	Data Emissão	Tipo op.	Nº Doc.	Data	
PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	7	30/01/2024	8	0	31/01/2024	26.714,61
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2432392		36	0	31/01/2024	4.585,71
KEYLLA PAULA MOLLULO	0		26	0	30/01/2024	1.304,26
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT	104	30/01/2024	8	0	30/01/2024	10.000,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	141375345	23/01/2024	8	0	30/01/2024	84,60
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	16099581	22/01/2024	8	0	30/01/2024	338,40
PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	4	30/01/2024	8	0	30/01/2024	48.087,50
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1800212	28/11/2023	8	0	29/01/2024	10.335,92
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	762100	29/11/2023	8	0	29/01/2024	20.688,92
UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	951	02/01/2024	8	0	26/01/2024	60.000,00
FANNI SAUDE BUCAL LTDA	55	25/01/2024	8	0	26/01/2024	4.116,00
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392		7	0	26/01/2024	6.257,13
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392		7	0	26/01/2024	6.045,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0		36	0	25/01/2024	39.693,17
TICKET SERVICOS S/A	11709062	24/01/2024	8	0	25/01/2024	503,00

KEITY MOREIRA DA CRUZ	0		26	0	25/01/2024	14,48
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	229	03/01/2024	8	0	25/01/2024	10.350,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	20246	09/01/2024	8	0	25/01/2024	22.995,40
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	228	03/01/2024	8	0	25/01/2024	19.550,00
SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA	20247	11/01/2024	8	0	25/01/2024	10.338,50
UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	907	01/12/2023	8	0	25/01/2024	60.000,00
AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	115	09/01/2024	8	0	25/01/2024	5.488,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	64	08/01/2024	8	0	25/01/2024	5.600,00
ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	3	14/01/2024	8	0	25/01/2024	2.100,00
RM TALARICO SISTEMAS ME	1644	25/01/2024	8	0	25/01/2024	30.000,00
LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS	1853	02/01/2024	8	0	25/01/2024	8.000,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16072	05/01/2024	8	0	25/01/2024	15.456,69
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7978	05/01/2024	8	0	25/01/2024	2.425,05
ALM SOLUTIONS LTDA	56	09/01/2024	8	0	25/01/2024	18.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	199242296		9	0	25/01/2024	163.746,08
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708		9	0	25/01/2024	17.161,73
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952		9	0	25/01/2024	54.055,59
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160868193		7	0	25/01/2024	47.086,79
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8301		36	0	25/01/2024	3.364,04
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8301		36	0	25/01/2024	1.470,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	31/01/2024	46	0	24/01/2024	6.091,10
INSTITUTO ESPERANÇA	0	31/01/2024	10	0	24/01/2024	334.500,00
DENT MEDIC LTDA	526	04/12/2023	8	0	24/01/2024	2.080,00
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35357	01/12/2023	8	0	24/01/2024	2.037,72
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35363	04/12/2023	8	0	24/01/2024	23.398,22
VIVO EMPRESAS	392195635	31/01/2024	7	0	24/01/2024	2.037,86
VIVO EMPRESAS	392280504	31/01/2024	7	0	24/01/2024	68,86
FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	7	02/01/2024	8	0	24/01/2024	12.000,00
TICKET SERVIÇOS S/A	13135785	24/01/2024	8	0	24/01/2024	18.915,00
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	160	05/01/2024	8	0	24/01/2024	844.961,58

EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	98	09/01/2024	8	0	24/01/2024	151.098,50
UP EMERGENCIAS EIRELI	2840	02/01/2024	8	0	24/01/2024	94.500,00
XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1382	04/01/2024	8	0	24/01/2024	78.502,75
XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PREVEÇÃO D	156	04/01/2024	8	0	24/01/2024	47.980,80
MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20	18/01/2024	8	0	24/01/2024	115.639,43
SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES	0	24/01/2024	8	0	24/01/2024	1.080,00
SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA	0	24/01/2024	8	0	24/01/2024	521,85
FACS ODONTOLOGIA LTDA	113	09/01/2024	8	0	24/01/2024	6.558,14
E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	140	03/01/2024	8	0	24/01/2024	106.155,76
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	99	02/01/2024	8	0	24/01/2024	10.990,00
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA	124	08/01/2024	8	0	24/01/2024	7.714,00
LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIA	27	29/12/2023	8	0	24/01/2024	7.714,00
SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LT	22	29/12/2023	8	0	24/01/2024	4.000,00
ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -	336	29/12/2023	8	0	24/01/2024	30.000,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	65	08/01/2024	8	0	24/01/2024	8.575,00
BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	16	16/01/2024	8	0	24/01/2024	1.372,00
RP ODONTOLOGIA LTDA	15	04/01/2024	8	0	24/01/2024	4.200,00
DR. GUILHERME GOMES LTDA	16	08/01/2024	8	0	24/01/2024	3.500,00
DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIR	18	01/01/2024	8	0	24/01/2024	1.400,00
SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	37414	02/01/2024	8	0	24/01/2024	43.756,07
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	138969	29/12/2023	8	0	24/01/2024	320,21
KING AUTOMOTORES LTDA	60409	31/01/2024	32	0	24/01/2024	2.252,80
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160441695	31/01/2024	7	0	24/01/2024	54,06
FGGVELASCO EDUCAÇÃO E SAUDE CONSULT	24	08/01/2024	8	0	24/01/2024	3.003,20
TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	2440	09/01/2024	8	0	24/01/2024	1.352,26
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2487	01/12/2023	8	0	24/01/2024	5.100,00
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2481	15/12/2024	8	0	24/01/2024	5.100,00
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35473	14/12/2023	8	0	24/01/2024	2.150,00
OMIEXPERIENCE LTDA	1796467	03/01/2024	8	0	24/01/2024	1.336,78
IZABELA SANTOS	0	31/01/2024	26	0	24/01/2024	1.863,76

MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35455	13/12/2023	8	0	24/01/2024	2.419,60
PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	705	31/01/2024	32	0	24/01/2024	1.165,95
MARCOS PEDRO DE ALCANTARA	0	31/01/2024	26	0	22/01/2024	3.859,77
WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA	0	31/01/2024	26	0	22/01/2024	7.025,94
GLEUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS	0	31/01/2024	26	0	22/01/2024	2.540,53
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA E	4694573	31/01/2024	9	0	19/01/2024	11.860,93
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	15839238	09/01/2024	8	0	18/01/2024	108,00
AO3 TECNOLOGIA LTDA	152696	02/12/2023	8	0	15/01/2024	405,80
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	242502	22/12/2023	8	0	15/01/2024	515,27
EZIA DA SILVA PINHEIRO DE FREITAS	0		26	0	08/01/2024	2.373,42
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	139767533	29/12/2023	8	0	05/01/2024	5.531,00
NIDINEIA DA SILVA BRAZ	0		26	0	05/01/2024	4.144,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0		6	0	05/01/2024	4.502,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0		6	0	05/01/2024	3.061,97
INSTITUTO ESPERANÇA	0		6	0	05/01/2024	1.625,27
INSTITUTO ESPERANÇA	0		6	0	05/01/2024	2.697,61
INSTITUTO ESPERANÇA	0		6	0	05/01/2024	2.636,68
INSTITUTO ESPERANÇA	0		6	0	05/01/2024	4.317,36
INSTITUTO ESPERANÇA	0		6	0	05/01/2024	2.311,12
INSTITUTO ESPERANÇA	0		6	0	05/01/2024	3.784,96
INSTITUTO ESPERANÇA	0		6	0	05/01/2024	2.320,09
DENIZE DOS SANTOS MARTINS	0		6	0	05/01/2024	541,75
ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0		6	0	05/01/2024	541,75
DENIZE DOS SANTOS MARTINS	0		30	0	05/01/2024	416,08
ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0		30	0	05/01/2024	416,08
INSTITUTO ESPERANÇA	0		6	0	05/01/2024	268.325,89
INSTITUTO ESPERANÇA	0		6	0	05/01/2024	2.369,74
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	140109765	04/01/2024	8	0	05/01/2024	45,00
PEDRO HENRIQUE MENDES DE ARAUJO	0		26	0	04/01/2024	2.095,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0		46	0	04/01/2024	2.452,49

BANCO ITAÚ	0	03/01/2024	8	0	03/01/2024	340,88
OI S.A	0		7	0	02/01/2024	85,94
OI S.A	0		7	0	02/01/2024	85,94
OI S.A	0		7	0	02/01/2024	85,94
OI S.A	0		7	0	02/01/2024	85,94
Total:						3076936,26
Total Geral:						3.076.936,26

Responsável Legal:



III - Resumo Da Movimentacao Financeira

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO:	Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ:	10779749000213
PERÍODO:	01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo Anterior R\$				Entradas					Saídas		Saldo Atual R\$		
				Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais/Outras Entradas	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo		Despesas/Outras Saídas R\$	
Conta Corrente FILIAL													
Banco Santander S.A.	AG:	4425	- 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	CC:	13003272	- 9										
Conta Corrente FED													
Banco Santander S.A.	AG:	4425	- 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	CC:	13003432	- 9										
Conta Aplicação CDB													
Banco Santander S.A.	AG:	4425	- 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	CC:	13003272	- 9										
Conta Corrente Municipal													
Banco Itaú S.A.	AG:	1801	-	2.739.582,04	2,54	334.500,00	0,00	0,00	3.074.084,58	0,00	3.077.185,23	6.037,47	
9.138,12	CC:	98674	- 4										
Conta Corrente Federal													
Banco Itaú S.A.	AG:	1801	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	CC:	98861	- 7										
Total Geral:				9.138,12	2.739.582,04	2,54	334.500,00	0,00	0,00	3.074.084,58	0,00	3.077.185,23	6.037,47

Responsável Legal:



V - Aplicação Financeira

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valor Aplicação	Resgate	Rendimentos	Impostos	Saldo Aplicação
Conta Corrente Municipal	Banco Itaú S.A.	1801 -	98674 - 4	9.138,12	0,00	0,00	2,54	0,00	9.140,66
Conta Aplicação CDB	Banco Santander	4425 - 9	130032 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				9.138,12	0,00	0,00	2,54	0,00	9.140,66

Responsável Legal:



XIII - Demonstrativo Pagamento Água, Luz, Telefonia Fixa e Móvel

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

Fornecedor	Descrição do Documento		Pagamento		Valor R\$
	NF/Doc	Data	Nº Doc.	Data	
OI S.A	0		0	02/01/2024	85,94
OI S.A	0		0	02/01/2024	85,94
OI S.A	0		0	02/01/2024	85,94
OI S.A	0		0	02/01/2024	85,94
VIVO EMPRESAS	392195635	31/01/2024	0	24/01/2024	2.037,86
VIVO EMPRESAS	392280504	31/01/2024	0	24/01/2024	68,86
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160441695	31/01/2024	0	24/01/2024	54,06
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160868193		0	25/01/2024	47.086,79
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392		0	26/01/2024	6.257,13
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392		0	26/01/2024	6.045,64
Total Geral:					61.894,10

Responsável Legal:

XXI - Boletim Financeiro Mensal

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta Corrente Municipal				Saldo Inicial	9.138,12
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
02/01/2024	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85,94	-85,94
02/01/2024	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85,94	-85,94
02/01/2024	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85,94	-85,94
02/01/2024	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85,94	-85,94
02/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,01	0,00	0,01
03/01/2024	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	340,88	-340,88
03/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,02	0,00	0,02
04/01/2024	PEDRO HENRIQUE MENDES DE ARAU	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	2.095,75	-2.095,75
04/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	2.452,49	-2.452,49
04/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,25	0,00	0,25
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	310.000,00	0,00	310.000,00
05/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.531,00	-5.531,00
05/01/2024	NIDINEIA DA SILVA BRAZ	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	4.144,00	-4.144,00
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.502,00	-4.502,00
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.061,97	-3.061,97
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.625,27	-1.625,27
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.697,61	-2.697,61
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.636,68	-2.636,68
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.317,36	-4.317,36
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.311,12	-2.311,12
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.784,96	-3.784,96
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.320,09	-2.320,09
05/01/2024	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	PAGAMENTO DE FÉRIAS -	0,00	541,75	-541,75
05/01/2024	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRE	PAGAMENTO DE FÉRIAS -	0,00	541,75	-541,75
05/01/2024	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	416,08	-416,08
05/01/2024	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRE	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	416,08	-416,08
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	268.325,89	-268.325,89
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.369,74	-2.369,74
05/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	45,00	-45,00

08/01/2024	EZIA DA SILVA PINHEIRO DE FREITAS	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	2.373,42	-2.373,42
08/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,18	0,00	0,18
15/01/2024	AO3 TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	405,80	-405,80
15/01/2024	Metropolitan Life Seguros e Previdência	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	515,27	-515,27
15/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,89	0,00	0,89
18/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	108,00	-108,00
18/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,12	0,00	0,12
19/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	11.000,00	0,00	11.000,00
19/01/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	11.860,93	-11.860,93
19/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,60	0,00	0,60
22/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	13.500,00	0,00	13.500,00
22/01/2024	MARCOS PEDRO DE ALCANTARA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	3.859,77	-3.859,77
22/01/2024	WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	7.025,94	-7.025,94
22/01/2024	GLEUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	2.540,53	-2.540,53
24/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
24/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	6.091,10	-6.091,10
24/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS SAÍDAS	0,00	334.500,00	-334.500,00
24/01/2024	DENT MEDIC LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.080,00	-2.080,00
24/01/2024	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.037,72	-2.037,72
24/01/2024	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	23.398,22	-23.398,22
24/01/2024	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.037,86	-2.037,86
24/01/2024	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	68,86	-68,86
24/01/2024	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12.000,00	-12.000,00
24/01/2024	TICKET SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.915,00	-18.915,00
24/01/2024	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	844.961,58	-844.961,58
24/01/2024	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL T	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	151.098,50	-151.098,50
24/01/2024	UP EMERGENCIAS EIRELI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	94.500,00	-94.500,00
24/01/2024	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	78.502,75	-78.502,75
24/01/2024	XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PR	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	47.980,80	-47.980,80
24/01/2024	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	115.639,43	-115.639,43
24/01/2024	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.080,00	-1.080,00
24/01/2024	SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	521,85	-521,85
24/01/2024	FACS ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.558,14	-6.558,14
24/01/2024	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	106.155,76	-106.155,76
24/01/2024	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.990,00	-10.990,00
24/01/2024	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
24/01/2024	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO G	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
24/01/2024	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.000,00	-4.000,00
24/01/2024	ROMANO CONSTRUTORA E REFROM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	30.000,00	-30.000,00
24/01/2024	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.575,00	-8.575,00
24/01/2024	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.372,00	-1.372,00
24/01/2024	RP ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.200,00	-4.200,00
24/01/2024	DR. GUILHERME GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.500,00	-3.500,00
24/01/2024	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.400,00	-1.400,00
24/01/2024	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	43.756,07	-43.756,07

24/01/2024	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	320,21	-320,21
24/01/2024	KING AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃ	0,00	2.252,80	-2.252,80
24/01/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	54,06	-54,06
24/01/2024	FGGVELASCO EDUCAÇÃO E SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.003,20	-3.003,20
24/01/2024	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.352,26	-1.352,26
24/01/2024	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.100,00	-5.100,00
24/01/2024	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.100,00	-5.100,00
24/01/2024	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.150,00	-2.150,00
24/01/2024	OMIEXPERIENCE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.336,78	-1.336,78
24/01/2024	IZABELA SANTOS	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.863,76	-1.863,76
24/01/2024	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.419,60	-2.419,60
24/01/2024	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICI	PAGAMENTO ALUGUEL SA	0,00	1.165,95	-1.165,95
25/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	739.582,04	0,00	739.582,04
25/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	39.693,17	-39.693,17
25/01/2024	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	503,00	-503,00
25/01/2024	KEITY MOREIRA DA CRUZ	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	14,48	-14,48
25/01/2024	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.350,00	-10.350,00
25/01/2024	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	22.995,40	-22.995,40
25/01/2024	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19.550,00	-19.550,00
25/01/2024	SERVITECH VENDAS E MANUTENCA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.338,50	-10.338,50
25/01/2024	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	60.000,00	-60.000,00
25/01/2024	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.488,00	-5.488,00
25/01/2024	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.600,00	-5.600,00
25/01/2024	ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.100,00	-2.100,00
25/01/2024	RM TALARICO SISTEMAS ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	30.000,00	-30.000,00
25/01/2024	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00
25/01/2024	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	15.456,69	-15.456,69
25/01/2024	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.425,05	-2.425,05
25/01/2024	ALM SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.000,00	-18.000,00
25/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	163.746,08	-163.746,08
25/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	17.161,73	-17.161,73
25/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	54.055,59	-54.055,59
25/01/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	47.086,79	-47.086,79
25/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	3.364,04	-3.364,04
25/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	1.470,90	-1.470,90
25/01/2024	TRT 17A. REGIAO. ES	CUMPRIMENTO DE SENT	0,00	248,97	-248,97
26/01/2024	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	60.000,00	-60.000,00
26/01/2024	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.116,00	-4.116,00
26/01/2024	CESAN QUALIDADE EM SANEAMENT	PAGAMENTO CONCESSIO	0,00	6.257,13	-6.257,13
26/01/2024	CESAN QUALIDADE EM SANEAMENT	PAGAMENTO CONCESSIO	0,00	6.045,64	-6.045,64
26/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,03	0,00	0,03
29/01/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.335,92	-10.335,92
29/01/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	20.688,92	-20.688,92
29/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,06	0,00	0,06
30/01/2024	KEYLLA PAULA MOLLULO	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.304,26	-1.304,26

30/01/2024	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
30/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	84,60	-84,60
30/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	338,40	-338,40
30/01/2024	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	48.087,50	-48.087,50
30/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,21	0,00	0,21
31/01/2024	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	26.714,61	-26.714,61
31/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	4.585,71	-4.585,71
31/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,17	0,00	0,17
Total:			3.074.084,58	3.077.185,23	6.037,47
Total Geral:			3.074.084,58	3.077.185,23	6.037,47

Responsável Legal:



XXII - Pagamento de Juros

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Nome Participante	Histórico	Valor Pago	Valor Juros
19/01/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA ES	PAGAMENTO DE IMPOSTO - ISS SERVIÇOS	11.860,93	345,46
24/01/2024	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	TAXA CONDOMINIO SEDE	320,21	7,65
24/01/2024	KING AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEICULAR	2.252,80	52,80
24/01/2024	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 705	1.165,95	65,95
Total Geral:			15.599,89	471,86

Responsável Legal:

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO:	Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ:	10779749000213
PERÍODO:	01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Saldo Anterior
	janeiro
Conta Corrente FILIAL	0,00
Conta Corrente FED	0,00
Conta Aplicação CDB	0,00
Conta Corrente Municipal	9.138,12
Conta Corrente Federal	0,00
Total do Saldo Anterior	9.138,12
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.739.582,04
Outras Entradas	334.500,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	2,54
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Subtotal de Entradas	3.074.084,58
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	3.074.084,58
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00

Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Saídas	
Pessoal	299.036,19
Serviços	1.891.638,92
Materiais	155.912,49
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	61.894,10
Tributos, Taxas e Contribuições	246.824,33
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	25.221,91
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	832,16
Adiantamentos	0,00
Alugueis	3.418,75
Encargos Sobre Folha de Pagamento	49.113,82
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	334.500,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	8.543,59
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.076.936,26
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.076.936,26
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	248,97
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	248,97
Saldo Final do Período	6.037,47
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	6.037,47
Saldo Bancário	31-01-2024

Conta Corrente FILIAL	0,00
Conta Corrente FED	0,00
Conta Aplicação CDB	0,00
Conta Corrente Municipal	6.037,47
Conta Corrente Federal	0,00
Saldo Total	6.037,47
Diferença	0,00



Detalhamento de Movimentações

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

1-Repasse

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
25/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	739.582,04	0
24/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.000.000,00	0
Total:				2.739.582,04

2-Outras Entradas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
22/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	13.500,00	0
19/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	11.000,00	0
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	310.000,00	0
Total:				334.500,00

4-Rendimento Aplicação

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
31/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,17	0
30/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,21	0
29/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,06	0
26/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,03	0
19/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,60	0

18/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,12	0
15/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,89	0
08/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,18	0
04/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,25	0
03/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,02	0
02/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,01	0

Total: 2,54

6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.502,00	0
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3.061,97	0
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1.625,27	0
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.697,61	0
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.636,68	0
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.317,36	0
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.311,12	0
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3.784,96	0
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.320,09	0
05/01/2024	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	12364986745	541,75	0
05/01/2024	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	15106633710	541,75	0
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	268.325,89	0
05/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.369,74	0

Total: 299.036,19

7-Pagto.Titulos Concessionarias (Agua, luz, Telefone)

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
26/01/2024	CESAN QUALIDADA EM SANEAMENTO	28151363000147	6.257,13	6204392
26/01/2024	CESAN QUALIDADA EM SANEAMENTO	28151363000147	6.045,64	6204392
25/01/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	47.086,79	160868193
24/01/2024	VIVO EMPRESAS	02558157000324	2.037,86	392195635
24/01/2024	VIVO EMPRESAS	02558157015941	68,86	392280504
24/01/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	54,06	160441695

02/01/2024	OI S.A	76535764001549	85,94	0
02/01/2024	OI S.A	76535764001549	85,94	0
02/01/2024	OI S.A	76535764001549	85,94	0
02/01/2024	OI S.A	76535764001549	85,94	0

Total: 61.894,10

8-Pagto.Fornecedores				
Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
31/01/2024	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTD	53431728000134	26.714,61	7
30/01/2024	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO	14606749000191	10.000,00	104
30/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	84,60	141375345
30/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	338,40	16099581
30/01/2024	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTD	53431728000134	48.087,50	4
29/01/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000491	10.335,92	1800212
29/01/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000491	20.688,92	762100
26/01/2024	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	34063494000175	60.000,00	951
26/01/2024	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	35812250000100	4.116,00	55
25/01/2024	TICKET SERVICOS S/A	03506307000157	503,00	11709062
25/01/2024	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	10.350,00	229
25/01/2024	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	22.995,40	20246
25/01/2024	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	19.550,00	228
25/01/2024	SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TEC	24553692000163	10.338,50	20247
25/01/2024	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	34063494000175	60.000,00	907
25/01/2024	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	35715729000129	5.488,00	115
25/01/2024	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	5.600,00	64
25/01/2024	ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	52932097000174	2.100,00	3
25/01/2024	RM TALARICO SISTEMAS ME	17331654000109	30.000,00	1644
25/01/2024	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIA	08631679000129	8.000,00	1853
25/01/2024	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	15.456,69	16072
25/01/2024	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	2.425,05	7978
25/01/2024	ALM SOLUTIONS LTDA	48619494000113	18.000,00	56
24/01/2024	DENT MEDIC LTDA	08223462000260	2.080,00	526

24/01/2024	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	29010039000171	2.037,72	35357
24/01/2024	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	29010039000171	23.398,22	35363
24/01/2024	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	50958679000102	12.000,00	7
24/01/2024	TICKET SERVIÇOS S/A	47866934000174	18.915,00	13135785
24/01/2024	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	844.961,58	160
24/01/2024	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	41739746000107	151.098,50	98
24/01/2024	UP EMERGENCIAS EIRELI	02906702000164	94.500,00	2840
24/01/2024	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21148870000182	78.502,75	1382
24/01/2024	XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PREVEÇÃ	45098277000137	47.980,80	156
24/01/2024	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS L	06299576000340	115.639,43	20
24/01/2024	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES	15098448000167	1.080,00	0
24/01/2024	SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA	36046910000152	521,85	0
24/01/2024	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40212088000120	6.558,14	113
24/01/2024	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	36144837000151	106.155,76	140
24/01/2024	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47976704000168	10.990,00	99
24/01/2024	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	26730554000138	7.714,00	124
24/01/2024	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GEREN	11332336000178	7.714,00	27
24/01/2024	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUD	50364354000193	4.000,00	22
24/01/2024	ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT	11880934000181	30.000,00	336
24/01/2024	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	8.575,00	65
24/01/2024	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	48653002000106	1.372,00	16
24/01/2024	RP ODONTOLOGIA LTDA	48581418000166	4.200,00	15
24/01/2024	DR. GUILHERME GOMES LTDA	47098136000140	3.500,00	16
24/01/2024	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FER	47781650000185	1.400,00	18
24/01/2024	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	27436815000174	43.756,07	37414
24/01/2024	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	320,21	138969
24/01/2024	FGGVELASCO EDUCAÇÃO E SAUDE CONS	46739522000100	3.003,20	24
24/01/2024	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	24492063000170	1.352,26	2440
24/01/2024	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	5.100,00	2487
24/01/2024	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	5.100,00	2481

24/01/2024	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	29010039000171	2.150,00	35473
24/01/2024	OMIEXPERIENCE LTDA	18511742000147	1.336,78	1796467
24/01/2024	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	29010039000171	2.419,60	35455
18/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	108,00	15839238
15/01/2024	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64555626000147	405,80	152696
15/01/2024	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privad	02102498000129	515,27	242502
05/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	5.531,00	139767533
05/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	45,00	140109765
03/01/2024	BANCO ITAÚ	60701190024119	340,88	0

Total: 2.047.551,41

9-Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
25/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	163.746,08	199242296
25/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	17.161,73	1708
25/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	54.055,59	5952
19/01/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SER	27174093002090	11.860,93	4694573

Total: 246.824,33

10-Outras Saidas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
24/01/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	334.500,00	0

Total: 334.500,00

21-Bloqueio/Depósito Judicial

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
25/01/2024	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	248,97	2054111

Total: 248,97

26-Rescisões Trabalhistas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
30/01/2024	KEYLLA PAULA MOLLULO	11480561738	1.304,26	0
25/01/2024	KEITY MOREIRA DA CRUZ	15600436793	14,48	0
24/01/2024	IZABELA SANTOS	09864803719	1.863,76	0
22/01/2024	MARCOS PEDRO DE ALCANTARA	03674507471	3.859,77	0

22/01/2024	WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA	09585619741	7.025,94	0
22/01/2024	GLEUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS	07333383725	2.540,53	0
08/01/2024	EZIA DA SILVA PINHEIRO DE FREITAS	11992274711	2.373,42	0
05/01/2024	NIDINEIA DA SILVA BRAZ	07362487738	4.144,00	0
04/01/2024	PEDRO HENRIQUE MENDES DE ARAUJO	17344283760	2.095,75	0

Total: 25.221,91

30-Pensão Alimentícia

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
05/01/2024	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	12364986745	416,08	0
05/01/2024	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	15106633710	416,08	0

Total: 832,16

32-Aluguel

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
24/01/2024	KING AUTOMOTORES LTDA	27326594000181	2.252,80	60409
24/01/2024	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO	26697945000106	1.165,95	705

Total: 3.418,75

36-Encargos Sobre Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
31/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	4.585,71	2432392
25/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	39.693,17	0
25/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	3.364,04	8301
25/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	1.470,90	8301

Total: 49.113,82

46-Encargos Sobre Rescisão Trabalhista

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
24/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	6.091,10	0
04/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	2.452,49	0

Total: 8.543,59

Total Geral: 6.151.269,81

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

JANEIRO 2024

XIX - Demonstração do Resultado do Exercício

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

CódigoDRE	Descrição	2024	2023
	Contratos da Gestão	17.440.025,81	14.283.050,29
	Desconto obtidos	35,18	2.279,13
	Juros s/ Aplicações Financeiras	266,87	0,00
	Area de Apoio	5.911.780,66	3.488.845,34
	Despesas com Pessoal	4.587.403,54	6.389.406,47
	Despesas Financeiras	15.764,58	2.504,78
	Gastos não previstos	0,00	0,00
	Gerenciais e Administrativas	1.215.292,48	1.259.740,59
	Materiais e Medicamentos	1.634.201,82	1.069.746,79
	Outras despesas	4.078.475,01	2.094.917,65
	DESPESAS OPERACIONAIS	17.442.918,09	14.305.161,62
	RECEITA BRUTA	17.442.918,09	14.300.310,15
	Recuperação de despesas	2.590,23	14.980,73
3	Aluguéis	2.361,84	0,00
3	Assistência Social	0,00	0,00
3	Contribuições e Doações Voluntárias	0,00	0,00
3	Depreciação e Amortização	0,00	0,00
3	Direitos Humanos	0,00	0,00
3	Educação	0,00	0,00
3	Encargos Sociais	120.117,37	0,00
3	Ganhos na Venda de Bens	0,00	0,00
3	Gratuidades	0,00	0,00
3	Gratuidades Concedidas	0,00	0,00
3	Impostos e Taxas	0,00	0,00
3	Manutenção	171.058,47	0,00
3	Meio Ambiente	0,00	0,00
3	Outros Programas (Atividades)	0,00	0,00
3	Outros Recursos Recebidos	0,00	0,00
3	Perdas Diversas	0,00	0,00

CódigoDRE	Descrição	2024	2023
3	Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00	0,00
3	Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00	0,00
3	Programa (Atividades) de Educação	0,00	0,00
3	Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00	0,00
3	Programa (Atividades) de Saúde	3.511.086,58	0,00
3	Receitas de Serviços Prestados	0,00	0,00
3	Rendimentos Financeiros	4.991,90	0,00
3	Salários	614.322,63	0,00
3	Saúde	0,00	0,00
3	Serviços Gerais	2.597.851,74	0,00
3	Trabalho Voluntário	0,00	0,00
3	Administrativas	0,00	0,00
3	Com Programas (Atividades)	0,00	0,00
3	Outras despesas/receitas operacionais	10.366,43	0,00
3	Com Restrição	0,00	0,00
3	Sem Restrição	0,00	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
3	RESULTADO BRUTO	7.032.156,96	0,00

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

Pedro Cipriano da Silva

Presidente

CPF: 36221031753

Ranulfo Souza Santos

Contador CRC: SP28365O-8

CPF: 31159074860

XVI - Balancete Analítico do Período

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	14.487.051,74	11.728.131,68	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	14.487.051,74	11.728.131,68	0,00
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	0,00	6.226.670,87	6.229.781,68	0,00
1.1.01.01	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.0002	Caixa Geral - Serra Caste	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCO - RECURSOS COM REST	0,00	6.021.719,07	6.021.729,23	0,00
1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	0,00	3.282.137,03	3.282.137,03	0,00
1.1.01.02.0037	SERRA 1801/98861-7- ITAÚ	0,00	2.739.582,04	2.739.592,20	0,00
1.1.01.03	APLIC. FIN.- RECURSOS COM	0,00	204.951,80	208.052,45	0,00
1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic	0,00	204.951,80	208.052,45	0,00
1.1.02	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	8.260.380,87	5.498.350,00	0,00
1.1.02.01	VALORES CORRENTES	0,00	5.498.350,00	5.498.350,00	0,00
1.1.02.01.0011	Recursos do Projeto - Tat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.0004	Recursos Projeto - Serra	0,00	5.498.350,00	5.498.350,00	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	2.752.437,91	0,00	0,00
1.1.02.02.0002	Adiantamente a Funcionari	0,00	6,90	0,00	0,00
1.1.02.02.0001	Adiantamente de Ferias	0,00	252,81	0,00	0,00
1.1.02.02.0004	Adiantamento a Fornecedor	0,00	2.752.178,20	0,00	0,00
1.1.02.03	RECURSOS DE PROJETOS - EM	0,00	9.592,96	0,00	0,00
1.1.02.03.0006	Recursos Projeto - Serra	0,00	9.592,96	0,00	0,00
1.1.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01.0001	Pis a recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.01.0001	Depósito Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	6.092.108,01	8.851.028,07	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.092.108,01	8.851.028,07	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.282.462,77	2.300.682,44	0,00
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	2.087.507,13	2.143.983,26	0,00
2.1.01.01.0321	ACT CIENCIA TECNOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0002	ALM Solutions LTDA	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00
2.1.01.01.0058	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	405,80	405,80	0,00
2.1.01.01.0475	APOIO COTACOES SISTEMA DE	0,00	0,00	1.877,00	0,00
2.1.01.01.0064	AURA ODONTOLOGIA INTEGRAD	0,00	5.488,00	5.488,00	0,00
2.1.01.01.0068	BIANCA R PATROCINIO ODONT	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
2.1.01.01.0396	COMERCIAL ANAZUS CIRURGIC	0,00	0,00	12.637,84	0,00
2.1.01.01.0311	COMERCIAL CIRUGICA RIOCLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0310	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0,00	10.335,92	0,00	0,00
2.1.01.01.0102	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0,00	20.688,92	0,00	0,00
2.1.01.01.0481	DENT & MEDIC PRODUTOS PAR	0,00	2.080,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0486	DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0110	DR GUILHERME GOMES LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.01.01.0028	E.M. da Silva Gestao Empr	0,00	106.155,76	106.155,76	0,00
2.1.01.01.0115	EDP ESPIRITO SANTO DISTRI	0,00	47.140,85	47.140,85	0,00
2.1.01.01.0117	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOS	0,00	151.098,50	151.098,50	0,00
2.1.01.01.0483	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	5.920,60	0,00
2.1.01.01.0542	Eso Assistencia Odontolog	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.01.01.0122	FACS ODONTOLOGIA LTDA	0,00	6.558,14	6.558,14	0,00
2.1.01.01.0123	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
2.1.01.01.0302	Fastmed Comercio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0361	FGA NETO GESTAO EM SAUDE	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00
2.1.01.01.0132	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	7.714,00	7.714,00	0,00
2.1.01.01.0141	GRAZIELLE DOS SANTOS MURT	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.01.01.0142	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
2.1.01.01.0349	KING AUTOMOTORES LTDA	0,00	2.252,80	2.252,80	0,00
2.1.01.01.0426	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	0,00	7.714,00	7.714,00	0,00
2.1.01.01.0171	LOPES & CAMPOS ADVOGADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.01.0009	Magalhaes e Associado LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manu	0,00	52.895,40	64.797,90	0,00
2.1.01.01.0189	MAZZA ODONTOLOGIA	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00
2.1.01.01.0193	MEDICALS SERVICOS MEDICOS	0,00	844.961,58	844.961,58	0,00
2.1.01.01.0474	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E	0,00	115.639,43	115.639,43	0,00
2.1.01.01.0015	Molleta Sociedade Cursos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0397	MONACO DISTRIBUIDORA DE M	0,00	30.005,54	11.180,76	0,00
2.1.01.01.0014	N M C Servicos Cursos e T	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.0214	NOSSA DENTAL COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0478	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO	0,00	343,76	351,08	0,00
2.1.01.01.0353	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	1.336,78	1.336,78	0,00
2.1.01.01.0412	Outras provisões forneced	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0544	PENEDO MATERIAIS E MEDICA	0,00	74.802,11	149.604,23	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0244	RFT ESPECIALIDADES SERVIC	0,00	0,00	13.327,50	0,00
2.1.01.01.0010	RM Talarico Sistemas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.01.01.0034	Romano Construtora e LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.01.01.0252	RP ODONTOLOGIA LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.01.01.0254	RR MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0258	SABRISAN COMERCIO E DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇ	0,00	17.881,74	35.763,48	0,00
2.1.01.01.0036	Serdel Servicos e Conserv	0,00	43.756,07	43.756,07	0,00
2.1.01.01.0037	Servitech Vendas e Manute	0,00	10.338,50	10.338,50	0,00
2.1.01.01.0027	Smartins Servicos e Gesta	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.01.01.0268	SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2.1.01.01.0278	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.106,72	2.155,85	0,00
2.1.01.01.0279	TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	0,00	1.352,26	1.352,26	0,00
2.1.01.01.0482	THA & THI FARMACIA DE MAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0334	Thiago Rodrigues Pizarro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0282	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	18.915,00	18.915,00	0,00
2.1.01.01.0318	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	503,00	503,00	0,00
2.1.01.01.0041	Unixtech Solucoes em Tecn	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00
2.1.01.01.0038	UP Emergenciais EIRELI	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
2.1.01.01.0026	XK Consultoria e Prevenca	0,00	47.980,80	47.980,80	0,00
2.1.01.01.0025	XK Segurança Privada LTDA	0,00	78.502,75	78.502,75	0,00
2.1.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	194.955,64	156.699,18	0,00
2.1.01.02.0019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	1.601,85	499,86	0,00
2.1.01.02.0001	FGTS a recolher	0,00	67.023,13	34.436,87	0,00
2.1.01.02.0002	INSS a recolher	0,00	121.229,68	121.247,18	0,00
2.1.01.02.0012	Parcelamento INSS	0,00	4.585,71	0,00	0,00
2.1.01.02.0003	Seguros a Pagar	0,00	515,27	515,27	0,00
2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	334.500,00	334.500,00	0,00
2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	0,00	334.500,00	334.500,00	0,00
2.1.02.01.0006	Emprestimos Matriz (passi	0,00	334.500,00	334.500,00	0,00
2.1.03	SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	0,00	540.356,44	579.142,43	0,00
2.1.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	0,00	452.636,00	436.350,47	0,00
2.1.03.01.0005	Férias a Pagar	0,00	27.257,06	27.257,06	0,00
2.1.03.01.0004	Pensoes Alimenticias	0,00	1.662,85	1.029,25	0,00
2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	0,00	33.765,50	33.765,50	0,00
2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	0,00	389.950,59	374.298,66	0,00
2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	87.720,44	142.791,96	0,00
2.1.03.03.0005	FGTS sobre Ferias e 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.03.0008	Provisão - INSS sobre 13º	0,00	0,00	6.805,79	0,00
2.1.03.03.0003	Provisão de 13º	0,00	1.790,39	25.400,45	0,00
2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	0,00	78.350,04	60.350,69	0,00
2.1.03.03.0009	Provisão de FGTS sobre 13	0,00	0,00	2.029,10	0,00
2.1.03.03.0007	Provisão de Multas Rescis	0,00	2.596,79	34.781,08	0,00
2.1.03.03.0013	Provisão FGTS sobre Féria	0,00	0,00	2.816,26	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.03.0004	Provisão INSS sobre FERIA	0,00	0,00	9.447,96	0,00
2.1.03.03.0006	Provisão IRRF sobre FÉRIA	0,00	4.983,22	1.160,63	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	121.601,60	124.635,33	0,00
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	121.601,60	124.635,33	0,00
2.1.04.01.0015	INSS Terceiros a recolher	0,00	28.977,15	25.977,15	0,00
2.1.04.01.0010	IRRF sobre folha a recolh	0,00	4.711,26	5.703,03	0,00
2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	0,00	17.161,73	17.894,70	0,00
2.1.04.01.0003	Iss a recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.0008	Iss Retido	0,00	11.860,93	13.646,16	0,00
2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CS	0,00	54.055,59	58.060,07	0,00
2.1.04.01.0013	Pis sobre folha a recolhe	0,00	4.834,94	3.354,22	0,00
2.1.05	CONTAS A PAGAR	0,00	13.715,33	13.715,33	0,00
2.1.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	13.715,33	13.715,33	0,00
2.1.05.01.0012	Edp São paulo Distribuiçã	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	0,00	13.715,33	13.715,33	0,00
2.1.07	RECURSOS DO PROJETO	0,00	2.799.471,87	5.498.352,54	0,00
2.1.07.01	RECURSOS DO PROJETO	0,00	2.799.471,87	5.498.352,54	0,00
2.1.07.01.0004	R. P. Serra (Passivo)	0,00	2.799.471,87	5.498.350,00	0,00
2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação F	0,00	0,00	2,54	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02	INSS Parcelamento a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02.0001	INSS parcelamento a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS	0,00	0,00	2.800.054,26	0,00
3.1	RECURSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.799.471,87	0,00
3.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.799.471,87	0,00
3.1.01.01	RECURSOS - PROJETOS	0,00	0,00	2.799.471,87	0,00
3.1.01.01.0004	Recurso do Projeto - Serr	0,00	0,00	2.799.471,87	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACION	0,00	0,00	582,39	0,00
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	582,39	0,00
3.2.01.01	JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	582,39	0,00
3.2.01.01.0005	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.01.0007	Recuperação de despesas	0,00	0,00	582,39	0,00
3.2.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02.01.0003	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS	0,00	2.848.623,92	48.569,66	0,00
4.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.848.623,92	48.569,66	0,00
4.1.01	DESPESAS MEDICOS PJ	0,00	958.731,97	0,00	0,00
4.1.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	958.731,97	0,00	0,00
4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - P	0,00	958.731,97	0,00	0,00
4.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	620.375,11	48.569,66	0,00
4.1.02.01	Remuneração de Pessoal	0,00	384.881,60	17.241,50	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.0002	13º Salario	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.0006	Ações Trabalhistas	0,00	248,97	0,00	0,00
4.1.02.01.0003	Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.0005	Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.0004	Rescisão	0,00	25.221,91	0,00	0,00
4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	359.410,72	17.241,50	0,00
4.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.860,75	27.329,96	0,00
4.1.02.02.0002	Fgts	0,00	34.909,13	27.329,96	0,00
4.1.02.02.0001	Inss	0,00	89.951,62	0,00	0,00
4.1.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	25.525,00	3.998,20	0,00
4.1.02.03.0003	Cesta Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.0010	Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.0005	Vale Combustivel	0,00	503,00	0,00	0,00
4.1.02.03.0002	Vale Refeicao	0,00	18.915,00	0,00	0,00
4.1.02.03.0001	Vale Transporte	0,00	6.107,00	3.998,20	0,00
4.1.02.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	81.753,54	0,00	0,00
4.1.02.04.0002	Provisao de 13º Salario	0,00	25.400,45	0,00	0,00
4.1.02.04.0003	Provisão de Encargos sobr	0,00	12.264,22	0,00	0,00
4.1.02.04.0001	Provisao de Ferias	0,00	35.253,98	0,00	0,00
4.1.02.04.0004	Provisão FGTS sobre 13º	0,00	2.029,10	0,00	0,00
4.1.02.04.0005	Provisão INSS sobre 13º	0,00	6.805,79	0,00	0,00
4.1.02.05	OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	0,00	3.354,22	0,00	0,00
4.1.02.05.0006	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.05.0008	Pis sobre folha de pagame	0,00	3.354,22	0,00	0,00
4.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.256.314,88	0,00	0,00
4.1.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	210.859,78	0,00	0,00
4.1.03.01.0016	Água e Esgoto	0,00	12.302,77	0,00	0,00
4.1.03.01.0004	Aluguel	0,00	1.165,95	0,00	0,00
4.1.03.01.0002	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0023	Carro Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0005	Condomínio	0,00	312,56	0,00	0,00
4.1.03.01.0019	Consultorias e Acessorias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0001	Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0003	Despesa com Manutenção -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0014	Educação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0006	Energia Elétrica	0,00	47.140,85	0,00	0,00
4.1.03.01.0021	Juridico Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0011	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0013	Medicina do Trabalho	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0017	Publicação de atos oficia	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0022	Serviço de Apoio a Gestão	0,00	127.742,90	0,00	0,00
4.1.03.01.0015	Serviço de Apoio a Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0012	Serviços Jurídicos	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0008	Tarifa Bancária	0,00	351,04	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0018	Tecnologia de informação	0,00	1.336,78	0,00	0,00
4.1.03.01.0010	Telefonia/Internet	0,00	2.506,93	0,00	0,00
4.1.03.02	ÁREA DE APOIO	0,00	845.568,36	0,00	0,00
4.1.03.02.0044	Alimentação Preparada	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0020	Capacitações / NEP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0014	Dedetização e Limpeza de	0,00	1.380,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0019	Despesas operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0006	Exame de Imagens	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0038	Locação de Equip. Médicos	0,00	57.259,19	0,00	0,00
4.1.03.02.0024	Locação de Veículos	0,00	2.200,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0033	Manutenção - Aluguel de E	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0005	Manutenção - Predial	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0004	Manutenção de Ar-Condicio	0,00	10.338,50	0,00	0,00
4.1.03.02.0039	Manutenção Predial / Equ	0,00	22.995,40	0,00	0,00
4.1.03.02.0040	Manutenção Preventiva e C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0026	Seguro de vida	0,00	515,27	0,00	0,00
4.1.03.02.0015	Seguro Imóvel e Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0008	Serviço de Alimentação	0,00	115.639,43	0,00	0,00
4.1.03.02.0009	Serviço de Conservação e	0,00	53.114,97	0,00	0,00
4.1.03.02.0010	Serviço de Lavanderia	0,00	10.200,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0012	Serviço de Locação de Amb	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0017	Serviço de Locação de Imp	0,00	36.000,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0011	Serviço de Monitoramento	0,00	152.500,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0016	Serviço de Software e Loc	0,00	92.425,60	0,00	0,00
4.1.03.02.0021	Serviços Esp. em engenhar	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0007	Serviços Laboratoriais	0,00	161.000,00	0,00	0,00
4.1.03.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	199.886,74	0,00	0,00
4.1.03.03.0007	Gases Medicinais - M.M.	0,00	20.543,31	0,00	0,00
4.1.03.03.0004	Gases Medicinais/Ar Compr	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.03.0003	Material Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.03.0005	Medicamentos e Material d	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais H	0,00	179.343,43	0,00	0,00
4.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.01.0003	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.01.0004	Multas e Juros Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.01.0005	Taxas Legais Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.201,96	0,00	0,00
4.1.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.201,96	0,00	0,00
4.1.06.01.0001	Despesas Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.06.01.0005	Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.06.01.0002	Juros e Multas	0,00	13.201,96	0,00	0,00
4.1.07	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.07.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.07.01.0001	Cartorios	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.08	Despesas com Bens Imobili	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.08.01	Despesas com Bens Imobili	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.08.01.0001	Despesas com Bens Imobili	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.09	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.09.01	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.09.01.0002	Despesas com acordos	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

Pedro Cipriano da Silva
Presidente
CPF: 36221031753

Ranulfo Souza Santos
Contador CRC: SP28365O-8
CPF: 31159074860

XVII - Balancete Sintético do Período

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	14.487.051,74	11.728.131,68	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	14.487.051,74	11.728.131,68	0,00
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	0,00	6.226.670,87	6.229.781,68	0,00
1.1.01.01	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCO - RECURSOS COM REST	0,00	6.021.719,07	6.021.729,23	0,00
1.1.01.03	APLIC. FIN. - RECURSOS COM	0,00	204.951,80	208.052,45	0,00
1.1.02	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	8.260.380,87	5.498.350,00	0,00
1.1.02.01	VALORES CORRENTES	0,00	5.498.350,00	5.498.350,00	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	2.752.437,91	0,00	0,00
1.1.02.03	RECURSOS DE PROJETOS - EM	0,00	9.592,96	0,00	0,00
1.1.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	6.092.108,01	8.851.028,07	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.092.108,01	8.851.028,07	0,00
2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.282.462,77	2.300.682,44	0,00
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	2.087.507,13	2.143.983,26	0,00
2.1.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	194.955,64	156.699,18	0,00
2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	334.500,00	334.500,00	0,00
2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	0,00	334.500,00	334.500,00	0,00
2.1.03	SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	0,00	540.356,44	579.142,43	0,00
2.1.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	0,00	452.636,00	436.350,47	0,00
2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	87.720,44	142.791,96	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	121.601,60	124.635,33	0,00
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	121.601,60	124.635,33	0,00
2.1.05	CONTAS A PAGAR	0,00	13.715,33	13.715,33	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	13.715,33	13.715,33	0,00
2.1.07	RECURSOS DO PROJETO	0,00	2.799.471,87	5.498.352,54	0,00
2.1.07.01	RECURSOS DO PROJETO	0,00	2.799.471,87	5.498.352,54	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.02	INSS Parcelamento a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS	0,00	0,00	2.800.054,26	0,00
3.1	RECURSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.799.471,87	0,00
3.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.799.471,87	0,00
3.1.01.01	RECURSOS - PROJETOS	0,00	0,00	2.799.471,87	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACION	0,00	0,00	582,39	0,00
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	582,39	0,00
3.2.01.01	JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	582,39	0,00
3.2.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS	0,00	2.848.623,92	48.569,66	0,00
4.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.848.623,92	48.569,66	0,00
4.1.01	DESPESAS MEDICOS PJ	0,00	958.731,97	0,00	0,00
4.1.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	958.731,97	0,00	0,00
4.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	620.375,11	48.569,66	0,00
4.1.02.01	Remuneração de Pessoal	0,00	384.881,60	17.241,50	0,00
4.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.860,75	27.329,96	0,00
4.1.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	25.525,00	3.998,20	0,00
4.1.02.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	81.753,54	0,00	0,00
4.1.02.05	OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	0,00	3.354,22	0,00	0,00
4.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.256.314,88	0,00	0,00
4.1.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	210.859,78	0,00	0,00
4.1.03.02	ÁREA DE APOIO	0,00	845.568,36	0,00	0,00
4.1.03.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	199.886,74	0,00	0,00
4.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.201,96	0,00	0,00
4.1.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.201,96	0,00	0,00
4.1.07	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.07.01	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.08	Despesas com Bens Imobili	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.08.01	Despesas com Bens Imobili	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.09	Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.09.01	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Legal:

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

Assinado com Certificado Digital por:

Pedro Cipriano da Silva
Presidente
CPF: 36221031753

Ranulfo Souza Santos
Contador CRC: SP28365O-8
CPF: 31159074860

XVIII - Balanço Patrimonial

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

Descrição	2024	2023
ATIVO	7.786.587,24	5.027.667,18
ATIVO CIRCULANTE	7.741.174,15	4.982.254,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.492,68	19.603,49
CAIXA	461,25	461,25
Caixa Geral - Serra Castelândia	461,25	461,25
BANCO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	10.003,96	10.014,12
Serra Castelândia - Santander	0,00	0,00
Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	10,00	10,00
Serra - Santander Federal	9.993,96	10.004,12
APLIC. FIN.- RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6.027,47	9.128,12
Serra Castelândia - Aplic. CDB Santander	0,00	0,00
Serra Castelândia - Aplic. Itaú	6.027,47	9.128,12
RECURSOS DE PROJETOS	7.721.200,73	4.959.169,86
VALORES CORRENTES	2.766.642,39	2.766.642,39
Recursos Projeto - Serra Castelândia	2.766.082,66	2.766.082,66
Recursos do Projeto - Tatuí	559,73	559,73
ADIANTAMENTOS	3.069.479,20	317.041,29
Adiantamento de Ferias	18.625,20	18.372,39
Adiantamento a Funcionarios	6,90	0,00
Adiantamento a Fornecedores	3.050.847,10	298.668,90
RECURSOS DE PROJETOS - EM NEGOCIAÇÃO	1.885.079,14	1.875.486,18
Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negociação	1.885.079,14	1.875.486,18
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.480,74	3.480,74
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.480,74	3.480,74
Pis a Recuperar	3.480,74	3.480,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.413,09	45.413,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS	45.413,09	45.413,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS	45.413,09	45.413,09
Depósito Judiciais	45.413,09	45.413,09

Descrição	2024	2023
TOTAL DO ATIVO	7.786.587,24	5.027.667,18
PASSIVO	7.786.587,24	5.027.667,18
PASSIVO CIRCULANTE	7.670.589,51	4.911.669,45
PASSIVO CIRCULANTE	1.472.559,17	1.454.339,50
FORNECEDORES	1.214.458,61	1.157.982,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	258.100,56	296.357,02
FGTS a recolher	26.955,09	59.541,35
INSS a recolher	199.816,54	199.799,04
Contribuicao Sindical	0,00	0,00
Parcelamento INSS	25.674,57	30.260,28
Parcelamento Federal	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.654,36	6.756,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.339.351,17	1.300.565,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	255.209,89	271.495,42
Salarios a Pagar	254.981,35	270.633,28
Pensoes Alimenticias	228,54	862,14
Férias a Pagar	0,00	0,00
Rescisões a Pagar	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.084.141,28	1.029.069,76
Provisão de Ferias	595.035,80	613.035,15
Provisão de 13º	23.610,06	0,00
Provisão INSS sobre Ferias	93.501,51	84.053,55
FGTS sobre Ferias e 13º	3.505,60	3.505,60
Provisão IRRF sobre Férias e 13º	5.853,37	9.675,96
Provisão de Multas Rescisórias	329.936,48	297.752,19
Provisão - INSS sobre 13º	6.805,79	0,00
Provisão de FGTS sobre 13º	2.029,10	0,00
Provisão FGTS sobre Férias	23.863,57	21.047,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	471.865,43	468.831,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	471.865,43	468.831,70
Iss a recolher	10.533,83	10.533,83
Irrf sobre Terceiros	225.460,75	224.727,78
Iss Retido	16.439,38	14.654,15
IRRF sobre folha a recolher	54.402,43	53.410,66
Pis sobre folha a recolher	3.402,57	4.883,29
INSS Terceiros a recolher	103.717,09	106.717,09
Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	57.909,38	53.904,90
CONTAS A PAGAR	50,07	50,07
OUTRAS CONTAS A PAGAR	50,07	50,07
Edp São paulo Distribuição de Energia S.A.	50,07	50,07
RECURSOS DO PROJETO	4.386.763,67	1.687.883,00
Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	4.954,54	4.952,00
R. P. Serra (Passivo)	4.381.809,13	1.682.931,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	115.997,73	115.997,73

Descrição	2024	2023
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	115.997,73	115.997,73
FORNECEDORES ELP	0,00	0,00
Parcelamentos - Débitos Federais	0,00	0,00
INSS Parcelamento a pagar	115.997,73	115.997,73
INSS parcelamento a pagar	115.997,73	115.997,73
TOTAL DO PASSIVO	7.786.587,24	5.027.667,18
Total Geral:	87.837.824,60	57.486.140,68

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

Pedro Cipriano da Silva
Presidente
CPF: 36221031753

Ranulfo Souza Santos
Contador CRC: SP28365O-8
CPF: 31159074860



XXXII - Diário

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.01.02.0037	SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM	Lançamento REF. TARIFA 12/2023	0,00	10,16
01/01/2024	2.1.01.01.0268	SOLUX LAVANDERIA LTDA	Nota 2487 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.100,00
01/01/2024	4.1.03.01.0006	Energia Elétrica	Nota 1940332 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	47.086,79	0,00
01/01/2024	4.1.03.02.0008	Serviço de Alimentação	Nota 20 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	115.639,43	0,00
Total do Dia:				162.726,22	5.110,16

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,01	0,00
02/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	85,94
02/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	85,94
02/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	85,94
02/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	85,94
02/01/2024	2.1.01.01.0036	Serdel Servicos e Conservacao LTDA	Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	43.756,07
02/01/2024	2.1.01.01.0038	UP Emergenciais EIRELI	Nota 2840 - UP EMERGENCIAS EIELI	0,00	94.500,00
02/01/2024	2.1.01.01.0041	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao LT	Nota 951 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	60.000,00
02/01/2024	2.1.01.01.0058	AO3 TECNOLOGIA LTDA	Nota 1580437 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	405,80
02/01/2024	2.1.01.01.0115	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	Nota 1940332 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	0,00	47.086,79
02/01/2024	2.1.01.01.0142	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	Nota 99 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	0,00	10.990,00
02/01/2024	2.1.01.01.0171	LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Nota 1853 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.000,00
02/01/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,94	0,00
02/01/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,94	0,00
02/01/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,94	0,00
02/01/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,94	0,00

02/01/2024	2.1.01.01.0361	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	Nota 7 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	12.000,00
02/01/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	531,15
02/01/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	2.655,75
02/01/2024	2.1.04.01.0015	INSS Terceiros a recolher	Nota 2840 - UP EMERGENCIAS EIELI	0,00	5.500,00
02/01/2024	2.1.04.01.0015	INSS Terceiros a recolher	Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	3.702,15
02/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	345,25
02/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	1.593,45
02/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	531,15
02/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1580437 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	2,77
02/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1580437 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	12,77
02/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1580437 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	4,26
02/01/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,01
02/01/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 55 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	4.200,00	0,00
02/01/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 340 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00	0,00
02/01/2024	4.1.03.01.0004	Aluguel	REF. NF 01/24 PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO	1.100,00	0,00
02/01/2024	4.1.03.01.0010	Telefonia/Internet	Nota 1427123 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,77	0,00
02/01/2024	4.1.03.02.0007	Serviços Laboratoriais	Nota 98 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	161.000,00	0,00
02/01/2024	4.1.03.02.0011	Serviço de Monitoramento e Vig	Nota 156 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	56.000,00	0,00
02/01/2024	4.1.03.02.0012	Serviço de Locação de Ambulânc	Nota 2840 - UP EMERGENCIAS EIELI	100.000,00	0,00
02/01/2024	4.1.03.02.0014	Dedetização e Limpeza de Caixa	Nota 2440 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	1.380,00	0,00
Total do Dia:				339.111,54	291.961,13

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,02	0,00
03/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF TARIFA ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	340,88
03/01/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Nota 226 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	3.852,50
03/01/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Nota 227 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	8.050,00
03/01/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Nota 228 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	19.550,00
03/01/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Nota 229 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	10.350,00
03/01/2024	2.1.01.01.0028	E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA	Nota 140 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	106.155,75
03/01/2024	2.1.01.01.0353	OMIEXPERIENCE LTDA	Nota 1796467 - OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	1.336,78
03/01/2024	2.1.01.01.0396	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTD	Nota 6619 - COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIR	0,00	9.648,34
03/01/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 140 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.587,15
03/01/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,02
03/01/2024	4.1.03.01.0006	Energia Elétrica	Lançamento EDP 11/2023	54,06	0,00
03/01/2024	4.1.03.01.0016	Água e Esgoto	Lançamento cesan	6.257,13	0,00

03/01/2024	4.1.03.01.0016	Água e Esgoto	Lançamento cesan	6.045,64	0,00
03/01/2024	4.1.03.02.0024	Locação de Veículos	Nota 60409 - KING AUTOMOTORES LTDA	2.200,00	0,00
03/01/2024	4.1.03.02.0026	Seguro de vida	Lançamento PGTO REF. NF 12/2023 METROPOLITAN LIFE SEGUROS	515,27	0,00
03/01/2024	4.1.03.02.0038	Locação de Equip. Médicos	Nota 226 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	3.852,50	0,00
03/01/2024	4.1.03.02.0038	Locação de Equip. Médicos	Nota 227 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	8.050,00	0,00
03/01/2024	4.1.03.02.0038	Locação de Equip. Médicos	Nota 16072 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.456,69	0,00
Total do Dia:				42.431,31	164.871,42
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,25	0,00
04/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF RESCISAO PEDRO HENRIQUE MENDES DE ARAUJO	0,00	2.095,75
04/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF RESCISAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.452,49
04/01/2024	2.1.01.01.0025	XK Segurança Privada LTDA	Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	78.502,75
04/01/2024	2.1.01.01.0026	XK Consultoria e Prevencao de Riscos LTDA	Nota 156 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	47.980,80
04/01/2024	2.1.01.01.0252	RP ODONTOLOGIA LTDA	Nota 15 - RP ODONTOLOGIA LTDA	0,00	4.200,00
04/01/2024	2.1.01.01.0396	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTD	Nota 6637 - COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIR	0,00	2.876,50
04/01/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	PGTO REF. NF RESCISAO PEDRO HENRIQUE MENDES DE ARAUJO	2.095,75	0,00
04/01/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	PGTO REF. NF RESCISAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.452,49	0,00
04/01/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	Lançamento PGTO FGTS RESCISORIO PEDRO HENRIQUE MENDES DE ARAUJO	0,00	2.452,49
04/01/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	965,00
04/01/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 156 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	1.859,20
04/01/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	1.930,00
04/01/2024	2.1.04.01.0015	INSS Terceiros a recolher	Nota 156 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	6.160,00
04/01/2024	2.1.04.01.0015	INSS Terceiros a recolher	Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	10.615,00
04/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	627,25
04/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	2.895,00
04/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	965,00
04/01/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,25
04/01/2024	3.2.01.01.0007	Recuperação de despesas	Lançamento ref Fopag	0,00	232,65
04/01/2024	4.1.02.02.0001	Inss	Pagamento INSS	3.360,02	0,00
04/01/2024	4.1.03.02.0010	Serviço de Lavanderia	Nota 2487 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.100,00	0,00
04/01/2024	4.1.03.02.0010	Serviço de Lavanderia	Nota 2516 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.100,00	0,00
04/01/2024	4.1.03.02.0039	Manutenção Predial / Equip. Médicos	Nota 20246 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	22.995,40	0,00
Total do Dia:				41.103,91	166.810,13
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	TRANSF. ENTRE CONTAS- DEV. UPA CENTRAL	310.000,00	0,00
Data/Hora da Emissão: 22/08/2024 10:40:29				Página	3/21

05/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	0,00	5.531,00
05/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	0,00	45,00
05/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF RESCISAO NIDINEA DA SILVA BRAZ	0,00	4.144,00
05/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/2023 SALARIOS A PAGAR	0,00	270.695,63
05/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/2023 ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0,00	416,08
05/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/2023 DENIZE DOS SANTOS MARTINS	0,00	416,08
05/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF FERIAS SALARIOS A PAGAR	0,00	27.257,06
05/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PENSÃO S/ FERIAS	0,00	1.083,50
05/01/2024	1.1.02.01.0004	Recursos Projeto - Serra Castelândia	Nota 81 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	2.749.175,00	0,00
05/01/2024	1.1.02.01.0004	Recursos Projeto - Serra Castelândia	Nota 82 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	2.749.175,00	0,00
05/01/2024	1.1.02.02.0001	Adiantamento de Ferias	Lançamento ref a contabilização da outra parte da pensao s/ ferias que vira na folha do mes 02/2024	252,81	0,00
05/01/2024	1.1.02.02.0002	Adiantamento a Funcionarios	Lançamento PGTO MAIOR FUNC. ELANE FALLER LIMA	6,90	0,00
05/01/2024	2.1.01.01.0193	MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	Nota 160 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	844.961,58
05/01/2024	2.1.01.01.0262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota 7978 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.425,05
05/01/2024	2.1.01.01.0262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota 16072 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	15.456,69
05/01/2024	2.1.01.01.0278	TELEFONICA BRASIL S.A.	Nota 392288050 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	70,45
05/01/2024	2.1.01.01.0349	KING AUTOMOTORES LTDA	Nota 60409 - KING AUTOMOTORES LTDA	0,00	2.200,00
05/01/2024	2.1.01.01.0475	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	Nota 26196 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	1.877,00
05/01/2024	2.1.02.01.0006	Empréstimos Matriz (passivo)	TRANSF. ENTRE CONTAS- DEV. UPA CENTRAL	0,00	310.000,00
05/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	PGTO REF. NF 12/2023 SALARIOS A PAGAR	270.695,63	0,00
05/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento PGTO MAIOR FUNCS. 12/2023	0,00	62,35
05/01/2024	2.1.03.01.0004	Pensoes Alimenticias	PGTO REF. NF 12/2023 ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	416,08	0,00
05/01/2024	2.1.03.01.0004	Pensoes Alimenticias	PGTO REF. NF 12/2023 DENIZE DOS SANTOS MARTINS	416,08	0,00
05/01/2024	2.1.03.01.0004	Pensoes Alimenticias	Lançamento REF. PENSÃO S/ FERIAS	830,69	0,00
05/01/2024	2.1.03.01.0005	Férias a Pagar	PGTO REF. NF FERIAS SALARIOS A PAGAR	27.257,06	0,00
05/01/2024	2.1.03.01.0005	Férias a Pagar	Lançamento REF FERIAS 01/2024	0,00	27.257,06
05/01/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	PGTO REF. NF RESCISAO NIDINEA DA SILVA BRAZ	4.144,00	0,00
05/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento REF FERIAS 01/2024	27.257,06	0,00
05/01/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	Nota 160 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.504,97
05/01/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	Nota 26196 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	30,00
05/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 160 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.852,15
05/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 160 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	27.009,95
05/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 160 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.003,32
05/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 7978 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	16,53

05/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 7978 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	76,30
05/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 7978 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	25,43
05/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 26196 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	13,00
05/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 26196 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	60,00
05/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 26196 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	20,00
05/01/2024	2.1.07.01.0004	R. P. Serra (Passivo)	Nota 81 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	0,00	2.749.175,00
05/01/2024	2.1.07.01.0004	R. P. Serra (Passivo)	Nota 82 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	0,00	2.749.175,00
05/01/2024	3.2.01.01.0007	Recuperação de despesas	Lançamento ref Fopag	0,00	6,90
05/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Nota 7 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	12.000,00	0,00
05/01/2024	4.1.02.02.0002	Fgts	Lançamento PGTO FGTS RESCISORIO IZABELA SANTOS	6.091,10	0,00
05/01/2024	4.1.02.02.0002	Fgts	Lançamento ref Fopag	26.365,54	0,00
05/01/2024	4.1.03.01.0008	Tarifa Bancária	Lançamento REF. TARIFA 12/2023	10,16	0,00
05/01/2024	4.1.03.02.0016	Serviço de Software e Locação	Nota 951 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	60.000,00	0,00
05/01/2024	4.1.03.02.0017	Serviço de Locação de Impresso	Nota 56 - ALM SOLUTIONS LTDA	18.000,00	0,00
05/01/2024	4.1.03.02.0038	Locação de Equip. Médicos	Nota 228 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	19.550,00	0,00
05/01/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 7 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	53.395,63	0,00
Total do Dia:				6.335.038,74	7.067.867,08

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2024	2.1.01.01.0278	TELEFONICA BRASIL S.A.	Nota 392195635 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.085,40
06/01/2024	4.1.03.01.0008	Tarifa Bancária	PGTO REF. NF TARIFA ITAU UNIBANCO S.A.	340,88	0,00
Total do Dia:				340,88	2.085,40

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Nota 1427150 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,77
07/01/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Nota 1427142 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,77
07/01/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Nota 1427123 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,77
07/01/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Nota 1427148 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,77
07/01/2024	4.1.03.01.0010	Telefonia/Internet	Nota 392288050 - TELEFONICA BRASIL S.A.	70,45	0,00
07/01/2024	4.1.03.01.0010	Telefonia/Internet	Nota 392195635 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.085,40	0,00
07/01/2024	4.1.03.01.0010	Telefonia/Internet	Nota 1427150 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,77	0,00
07/01/2024	4.1.03.01.0010	Telefonia/Internet	Nota 1427142 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,77	0,00
Total do Dia:				2.331,39	351,08

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00
08/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF RESCISAO EZIA DA SILVA PINHEIRO DE FREITAS	0,00	2.373,42

08/01/2024	2.1.01.01.0110	DR GUILHERME GOMES LTDA	Nota 16 - DR GUILHERME GOMES LTDA	0,00	3.500,00
08/01/2024	2.1.01.01.0132	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Nota 124 - G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	7.714,00
08/01/2024	2.1.01.01.0189	MAZZA ODONTOLOGIA	Nota 65 - MAZZA ODONTOLOGIA	0,00	8.575,00
08/01/2024	2.1.01.01.0189	MAZZA ODONTOLOGIA	Nota 64 - MAZZA ODONTOLOGIA	0,00	5.600,00
08/01/2024	2.1.01.01.0483	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	Nota 75075 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	0,00	5.920,60
08/01/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	PGTO REF. NF RESCISAO EZIA DA SILVA PINHEIRO DE FREITAS	2.373,42	0,00
08/01/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,18
08/01/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 15 - RP ODONTOLOGIA LTDA	4.200,00	0,00
08/01/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 160 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	900.331,97	0,00
08/01/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 16 - DR GUILHERME GOMES LTDA	3.500,00	0,00
08/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Nota 99 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	10.990,00	0,00
08/01/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 6619 - COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIR	9.648,34	0,00
Total do Dia:				931.043,91	33.683,20

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	2.1.01.01.0002	ALM Solutions LTDA	Nota 56 - ALM SOLUTIONS LTDA	0,00	18.000,00
09/01/2024	2.1.01.01.0002	ALM Solutions LTDA	Nota 57 - ALM SOLUTIONS LTDA	0,00	18.000,00
09/01/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Nota 20246 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	22.995,40
09/01/2024	2.1.01.01.0064	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	Nota 115 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	5.488,00
09/01/2024	2.1.01.01.0117	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Nota 98 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	151.098,50
09/01/2024	2.1.01.01.0122	FACS ODONTOLOGIA LTDA	Nota 113 - FACS ODONTOLOGIA LTDA	0,00	6.558,14
09/01/2024	2.1.01.01.0279	TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	Nota 2440 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	0,00	1.352,26
09/01/2024	2.1.01.01.0396	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTD	Nota 6700 - COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIR	0,00	113,00
09/01/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	Nota 98 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	2.415,00
09/01/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 113 - FACS ODONTOLOGIA LTDA	0,00	266,86
09/01/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 2440 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	0,00	27,74
09/01/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 115 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	112,00
09/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 98 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.046,50
09/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 98 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	4.830,00
09/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 98 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.610,00
09/01/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 65 - MAZZA ODONTOLOGIA	8.575,00	0,00
09/01/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 64 - MAZZA ODONTOLOGIA	5.600,00	0,00
09/01/2024	4.1.03.02.0004	Manutenção de Ar-Condicionado	Nota 20247 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE	10.338,50	0,00
09/01/2024	4.1.03.02.0011	Serviço de Monitoramento e Vig	Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	96.500,00	0,00
09/01/2024	4.1.03.02.0016	Serviço de Software e Locação	Nota 26196 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	2.000,00	0,00
09/01/2024	4.1.03.02.0016	Serviço de Software e Locação	Nota 1644 - RM TALARICO SISTEMAS	30.000,00	0,00
09/01/2024	4.1.03.02.0038	Locação de Equip. Médicos	Nota 229 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	10.350,00	0,00

09/01/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 6637 - COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIR	2.876,50	0,00
Total do Dia:				166.240,00	233.913,40
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	2.1.01.02.0001	FGTS a recolher	Lançamento REF. FGTS RESCISORIO EM FALTANDO CONTRAPARTIDA DE LANÇAMENTO	0,00	469,60
10/01/2024	2.1.01.02.0001	FGTS a recolher	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DOS JUROS	0,00	5.154,78
10/01/2024	2.1.03.03.0007	Provisão de Multas Rescisórias	Lançamento REF. FGTS RESCISORIO EM FALTANDO CONTRAPARTIDA DE LANÇAMENTO	469,60	0,00
10/01/2024	4.1.03.03.0007	Gases Medicinais - M.M.	Nota 16161 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.456,69	0,00
Total do Dia:				15.926,29	5.624,38
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.01.01.0037	Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de Equipam	Nota 20247 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE	0,00	10.338,50
11/01/2024	2.1.01.01.0141	GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	Nota 18 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	0,00	1.400,00
11/01/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 113 - FACS ODONTOLOGIA LTDA	6.825,00	0,00
11/01/2024	4.1.03.01.0022	Serviço de Apoio a Gestão Administrativa CSLL	Nota 8 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	12.000,00	0,00
Total do Dia:				18.825,00	11.738,50
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2024	2.1.01.01.0542	Eso Assistencia Odontologica LTDA	Nota 3 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	2.100,00
14/01/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 115 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	5.600,00	0,00
Total do Dia:				5.600,00	2.100,00
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,89	0,00
15/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/2023 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	0,00	515,27
15/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 1522696 AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	405,80
15/01/2024	2.1.01.01.0058	AO3 TECNOLOGIA LTDA	PGTO REF. NF 1522696 AO3 TECNOLOGIA LTDA	405,80	0,00
15/01/2024	2.1.01.01.0397	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Nota 35761 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	11.180,76
15/01/2024	2.1.01.02.0001	FGTS a recolher	Lançamento estorno lançamento duplicado	27.329,96	0,00
15/01/2024	2.1.01.02.0003	Seguros a Pagar	PGTO REF. NF 12/2023 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	515,27	0,00
15/01/2024	2.1.01.02.0003	Seguros a Pagar	Lançamento PGTO REF. NF 12/2023 METROPOLITAN LIFE SEGUROS	0,00	515,27
15/01/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,89
15/01/2024	4.1.02.02.0001	Inss	Pagamento INSS	19.476,29	0,00
15/01/2024	4.1.03.02.0017	Serviço de Locação de Impresso	Nota 57 - ALM SOLUTIONS LTDA	18.000,00	0,00
Data/Hora da Emissão: 22/08/2024 10:40:29				Página	7/21

15/01/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 75075 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.920,60	0,00
15/01/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 6700 - COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIR	113,00	0,00
Total do Dia:				71.761,81	12.617,99

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	2.1.01.01.0068	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	Nota 17 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	0,00	1.372,00
16/01/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 17 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	0,00	28,00
16/01/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 18 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	1.400,00	0,00
Total do Dia:				1.400,00	1.400,00

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	2.1.01.01.0268	SOLUX LAVANDERIA LTDA	Nota 2516 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.100,00
17/01/2024	4.1.03.02.0009	Serviço de Conservação e Limpe	Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	53.114,97	0,00
Total do Dia:				53.114,97	5.100,00

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,12	0,00
18/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	0,00	108,00
18/01/2024	2.1.01.01.0474	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Nota 20 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	115.639,43
18/01/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,12
18/01/2024	4.1.02.03.0001	Vale Transporte	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	5.531,00	0,00
18/01/2024	4.1.03.02.0005	Manutenção - Predial	Nota 340 - ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	30.000,00	0,00
Total do Dia:				35.531,12	115.747,55

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	TRANSF. ENTRE CONTAS	11.000,00	0,00
19/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,60	0,00
19/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 11/2023 MUNICIPIO DA SERRA	0,00	11.860,93
19/01/2024	2.1.02.01.0006	Empréstimos Matriz (passivo)	TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	11.000,00
19/01/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	PGTO REF. NF 11/2023 MUNICIPIO DA SERRA	11.860,93	0,00
19/01/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	JRS PAGOS A MUNICIPIO DA SERRA NF 11/2023	0,00	345,46
19/01/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,60
19/01/2024	4.1.03.03.0007	Gases Medicinais - M.M.	Nota 7997 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.543,31	0,00
Total do Dia:				25.404,84	23.206,99

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
------	---------------	-----------	-----------	--------	---------

22/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	EMPRÉSTIMOS ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.	13.500,00	0,00
22/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF RESCISAO WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA	0,00	7.025,94
22/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF RESCISAO MARCOS PEDRO DE ALCANTARA	0,00	3.859,77
22/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF RESCISAO GLEUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.540,53
22/01/2024	2.1.02.01.0006	Emprestimos Matriz (passivo)	EMPRÉSTIMOS ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	13.500,00
22/01/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	PGTO REF. NF RESCISAO WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA	7.025,94	0,00
22/01/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	PGTO REF. NF RESCISAO MARCOS PEDRO DE ALCANTARA	3.859,77	0,00
22/01/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	PGTO REF. NF RESCISAO GLEUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS	2.540,53	0,00
Total do Dia:				26.926,24	26.926,24

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.01.02.0037	SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM	1.1 REPASSE ITAU UNIBANCO S.A.	2.739.582,04	0,00
23/01/2024	1.1.02.01.0004	Recursos Projeto - Serra Castelândia	1.1 REPASSE ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	2.739.582,04
Total do Dia:				2.739.582,04	2.739.582,04

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.	2.000.000,00	0,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF MULTA RESCISORIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.091,10
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF RESCISAO IZABELA SANTOS	0,00	1.863,76
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/2023 SIND TRAB EM HOSP C M E O L A C P B S F P NO E E SANTO	0,00	521,85
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/2023 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO ESTADO	0,00	1.080,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 113 FACS ODONTOLOGIA LTDA	0,00	6.558,14
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 65 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	8.575,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 18 GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	0,00	1.400,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 17 BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	0,00	1.372,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 16 DR. GUILHERME GOMES LTDA	0,00	3.500,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 15 RP ODONTOLOGIA LTDA	0,00	4.200,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 1796467 OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	1.336,78
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 60409 KING AUTOMOTORES LTDA	0,00	2.252,80
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 37414 PARC 019/019 SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	43.756,07
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 000035473 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.150,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 000035455 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.419,60
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 000035363 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	23.398,22

24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 000035357 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.037,72
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 2840 UP EMERGENCIAS EIRELI	0,00	94.500,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 2487 SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.100,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 2481 SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.100,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 2440 TEMPONI DEDETIZACOES LTDA ME	0,00	1.352,26
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 1382 XK SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	78.502,75
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 000000526 DENT MEDIC LTDA	0,00	2.080,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 336 ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	0,00	30.000,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 160 MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	844.961,58
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 156 XK SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	47.980,80
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 124 G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	0,00	7.714,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 99 GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	0,00	10.990,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 98 EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	151.098,50
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 27 L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	0,00	7.714,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 24 FGGVELASCO (nf cancelada, sera substituida no mes seguinte)	0,00	3.003,20
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 22 PARC 006/015 SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	4.000,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 000000020 MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	115.639,43
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 07 FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	12.000,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/23 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	68,86
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/23 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.037,86
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 01/24 PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO	0,00	1.100,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	JRS PAGOS A PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO NF 01/24	0,00	65,95
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 11/23 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	0,00	54,06
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 01/24 CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL	0,00	312,56
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	JRS PAGOS A CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL NF 01/24	0,00	7,65
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. TICKET SERVICOS SA	0,00	18.915,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. DEVOLUCAO UPA CENTRAL	0,00	334.500,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 140 E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	106.155,76
24/01/2024	1.1.01.02.0037	SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM	TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	2.000.000,00
24/01/2024	1.1.02.02.0004	Adiantamento a Fornecedores	PGTO REF. NF 24 FGGVELASCO (nf cancelada, sera substituida no mes seguinte)	3.003,20	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0025	XK Segurança Privada LTDA	PGTO REF. NF 1382 XK SEGURANCA PRIVADA LTDA	78.502,75	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0026	XK Consultoria e Prevencao de Riscos LTDA	PGTO REF. NF 156 XK SEGURANCA PRIVADA LTDA	47.980,80	0,00

24/01/2024	2.1.01.01.0027	Smartins Servicos e Gestao Empresarial LTDA	PGTO REF. NF 22 PARC 006/015 SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	4.000,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0028	E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA	PGTO REF. NF 140 E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	106.155,76	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0034	Romano Construtora e LTDA	PGTO REF. NF 336 ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	30.000,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0036	Serdel Servicos e Conservacao LTDA	PGTO REF. NF 37414 PARC 019/019 SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	43.756,07	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0038	UP Emergenciais EIRELI	PGTO REF. NF 2840 UP EMERGENCIAS EIRELI	94.500,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0068	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	PGTO REF. NF 17 BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	1.372,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0110	DR GUILHERME GOMES LTDA	PGTO REF. NF 16 DR. GUILHERME GOMES LTDA	3.500,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0115	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	PGTO REF. NF 11/23 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	54,06	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0117	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PGTO REF. NF 98 EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	151.098,50	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0122	FACS ODONTOLOGIA LTDA	PGTO REF. NF 113 FACS ODONTOLOGIA LTDA	6.558,14	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0132	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	PGTO REF. NF 124 G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	7.714,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0141	GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	PGTO REF. NF 18 GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	1.400,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0142	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	PGTO REF. NF 99 GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	10.990,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0189	MAZZA ODONTOLOGIA	PGTO REF. NF 65 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	8.575,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0193	MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	PGTO REF. NF 160 MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	844.961,58	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0252	RP ODONTOLOGIA LTDA	PGTO REF. NF 15 RP ODONTOLOGIA LTDA	4.200,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0268	SOLUX LAVANDERIA LTDA	PGTO REF. NF 2487 SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.100,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0268	SOLUX LAVANDERIA LTDA	PGTO REF. NF 2481 SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.100,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0278	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO REF. NF 12/23 TELEFONICA BRASIL S.A.	68,86	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0278	TELEFONICA BRASIL S.A.	PGTO REF. NF 12/23 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.037,86	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0279	TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	PGTO REF. NF 2440 TEMPONI DEDETIZACOES LTDA ME	1.352,26	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0282	TICKET SERVIÇOS SA	PGTO REF. TICKET SERVICOS SA	18.915,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0349	KING AUTOMOTORES LTDA	PGTO REF. NF 60409 KING AUTOMOTORES LTDA	2.252,80	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0349	KING AUTOMOTORES LTDA	JRS PAGOS A KING AUTOMOTORES LTDA NF 60409	0,00	8,80
24/01/2024	2.1.01.01.0349	KING AUTOMOTORES LTDA	MULTA PAGA A KING AUTOMOTORES LTDA NF 60409	0,00	44,00
24/01/2024	2.1.01.01.0353	OMIEXPERIENCE LTDA	PGTO REF. NF 1796467 OMIEXPERIENCE LTDA.	1.336,78	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0361	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	PGTO REF. NF 07 FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	12.000,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0397	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO REF. NF 000035473 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.150,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0397	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO REF. NF 000035455 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.419,60	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0397	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO REF. NF 000035363 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.398,22	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0397	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PGTO REF. NF 000035357 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.037,72	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0426	L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	PGTO REF. NF 27 L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	7.714,00	0,00

24/01/2024	2.1.01.01.0474	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PGTO REF. NF 000000020 MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	115.639,43	0,00
24/01/2024	2.1.01.01.0481	DENT & MEDIC PRODUTOS PARA A SAUDE	PGTO REF. NF 000000526 DENT MEDIC LTDA	2.080,00	0,00
24/01/2024	2.1.01.02.0019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	PGTO REF. NF 12/2023 SIND TRAB EM HOSP C M E O L A C P B S F P NO E E SANTO	521,85	0,00
24/01/2024	2.1.01.02.0019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	PGTO REF. NF 12/2023 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO ESTADO	1.080,00	0,00
24/01/2024	2.1.02.01.0006	Empréstimos Matriz (passivo)	PGTO REF. DEVOLUCAO UPA CENTRAL	334.500,00	0,00
24/01/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	PGTO REF. NF MULTA RESCISORIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.091,10	0,00
24/01/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	PGTO REF. NF RESCISAO IZABELA SANTOS	1.863,76	0,00
24/01/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	Lançamento PGTO FGTS RESCISORIO IZABELA SANTOS	0,00	6.091,10
24/01/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	PGTO REF. NF 01/24 PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO	1.100,00	0,00
24/01/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	REF. NF 01/24 PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO	0,00	1.100,00
24/01/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	PGTO REF. NF 01/24 CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL	312,56	0,00
24/01/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	REF. NF 01/24 CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL	0,00	312,56
24/01/2024	4.1.02.02.0002	Fgts	Lançamento PGTO FGTS RESCISORIO PEDRO HENRIQUE MENDES DE ARAUJO	2.452,49	0,00
24/01/2024	4.1.02.04.0005	Provisão INSS sobre 13º	Lançamento REF INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO 01/2024	6.805,79	0,00
24/01/2024	4.1.02.05.0008	Pis sobre folha de pagamento	CSLL Lançamento ref Fopag	3.354,22	0,00
24/01/2024	4.1.03.01.0004	Aluguel	JRS PAGOS A PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO NF 01/24	65,95	0,00
24/01/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DOS JUROS	5.154,78	0,00
24/01/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	JRS PAGOS A MUNICIPIO DA SERRA NF 11/2023	345,46	0,00
24/01/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	JRS PAGOS A KING AUTOMOTORES LTDA NF 60409	8,80	0,00
Total do Dia:				4.015.581,15	4.005.023,72

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.	739.582,04	0,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. PROCESSO 0000571302023517001- PAULO SERGIO SARTI	0,00	248,97
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/23	0,00	3.364,04
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF PIS S 13º	0,00	1.470,90
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17,60
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 7978 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.425,05
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 1853 PARC 005/012 LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC	0,00	8.000,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 1644 RM TALARICO SISTEMAS	0,00	30.000,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 907 UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	60.000,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 115 AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	5.488,00

25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 64 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	5.600,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 56 ALM SOLUTIONS LTDA	0,00	18.000,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 247 PARC 015/020 SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	10.338,50
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 246 PARC 004/012 MANUTECH MANUTENCAO TECNOCA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	22.995,40
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 03 ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	2.100,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 16072 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	15.456,69
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF FAT 229 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA	0,00	10.350,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF FAT 228 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA	0,00	19.550,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/23 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	0,00	47.086,79
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. PCC NF 12/23	0,00	54.055,59
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. IRRF 1708- 12/2023	0,00	17.161,73
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	503,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	39.675,57
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF RESCISAO KEITY MOREIRA DA CRUZ	0,00	14,48
25/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento IRRF REF 12.2023	0,00	163.746,08
25/01/2024	1.1.01.02.0037	SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM	TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	739.582,04
25/01/2024	2.1.01.01.0002	ALM Solutions LTDA	PGTO REF. NF 56 ALM SOLUTIONS LTDA	18.000,00	0,00
25/01/2024	2.1.01.01.0010	RM Talarico Sistemas	PGTO REF. NF 1644 RM TALARICO SISTEMAS	30.000,00	0,00
25/01/2024	2.1.01.01.0010	RM Talarico Sistemas	Nota 1644 - RM TALARICO SISTEMAS	0,00	30.000,00
25/01/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	PGTO REF. NF 246 PARC 004/012 MANUTECH MANUTENCAO TECNOCA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	22.995,40	0,00
25/01/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	PGTO REF. NF FAT 229 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA	10.350,00	0,00
25/01/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	PGTO REF. NF FAT 228 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA	19.550,00	0,00
25/01/2024	2.1.01.01.0037	Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de Equipam	PGTO REF. NF 247 PARC 015/020 SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.338,50	0,00
25/01/2024	2.1.01.01.0041	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao LT	PGTO REF. NF 907 UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	60.000,00	0,00
25/01/2024	2.1.01.01.0064	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	PGTO REF. NF 115 AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	5.488,00	0,00
25/01/2024	2.1.01.01.0115	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	PGTO REF. NF 12/23 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	47.086,79	0,00
25/01/2024	2.1.01.01.0123	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	Nota 55 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	4.116,00
25/01/2024	2.1.01.01.0171	LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	PGTO REF. NF 1853 PARC 005/012 LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC	8.000,00	0,00
25/01/2024	2.1.01.01.0189	MAZZA ODONTOLOGIA	PGTO REF. NF 64 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	5.600,00	0,00
25/01/2024	2.1.01.01.0262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	PGTO REF. NF 7978 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.425,05	0,00
25/01/2024	2.1.01.01.0262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	PGTO REF. NF 16072 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.456,69	0,00

25/01/2024	2.1.01.01.0282	TICKET SERVIÇOS SA	Nota 64102178 - TICKET SERVIÇOS SA	0,00	18.915,00
25/01/2024	2.1.01.01.0318	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	PGTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	503,00	0,00
25/01/2024	2.1.01.01.0542	Eso Assistencia Odontologica LTDA	PGTO REF. NF 03 ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.100,00	0,00
25/01/2024	2.1.01.02.0001	FGTS a recolher	PGTO REF. NF 12/23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,60	0,00
25/01/2024	2.1.01.02.0001	FGTS a recolher	JRS PAGOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF 12/23	0,00	0,93
25/01/2024	2.1.01.02.0001	FGTS a recolher	PGTO REF. NF 12/23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.675,57	0,00
25/01/2024	2.1.01.02.0001	FGTS a recolher	JRS PAGOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF 12/23	0,00	2.088,01
25/01/2024	2.1.01.02.0001	FGTS a recolher	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DOS JUROS	0,00	358,01
25/01/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	JRS PAGOS A NF 12/23	0,00	1.977,21
25/01/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	LançamentoINSS REF 12/2023	97.759,17	0,00
25/01/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	Lançamento INSS TERCEIROS 12/2023	19.664,42	0,00
25/01/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	Lançamento RAT REF 12/2023	3.390,42	0,00
25/01/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	PGTO REF. NF RESCISAO KEITY MOREIRA DA CRUZ	14,48	0,00
25/01/2024	2.1.03.03.0006	Provisão IRRF sobre Férias e 13º	Lançamento IRRF S/ 13º	4.879,14	0,00
25/01/2024	2.1.03.03.0006	Provisão IRRF sobre Férias e 13º	Lançamento IRRF S/ FÉRIAS	104,08	0,00
25/01/2024	2.1.03.03.0007	Provisão de Multas Rescisórias	Lançamento IRRF S/ RESCISAO	2.127,19	0,00
25/01/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	PGTO REF. IRRF 1708- 12/2023	17.161,73	0,00
25/01/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	JRS PAGOS IRRF 12/2023	0,00	223,58
25/01/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 55 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	84,00
25/01/2024	2.1.04.01.0010	IRRF sobre folha a recolher	MULTA PAGA A NF 12/23	0,00	156,04
25/01/2024	2.1.04.01.0010	IRRF sobre folha a recolher	Lançamento IRRF S/ FOLHA 12/2023	4.711,26	0,00
25/01/2024	2.1.04.01.0013	Pis sobre folha a recolher	PGTO REF. NF 12/23	3.364,04	0,00
25/01/2024	2.1.04.01.0013	Pis sobre folha a recolher	PGTO REF. NF PIS S 13º	1.470,90	0,00
25/01/2024	2.1.04.01.0015	INSS Terceiros a recolher	Lançamento INSS S/ NF 12/2023	28.977,15	0,00
25/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	PGTO REF. PCC NF 12/23	54.055,59	0,00
25/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	JRS PAGOS PCC 12/2023	0,00	704,23
25/01/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 3 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.100,00	0,00
25/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	8.494,78	0,00
25/01/2024	4.1.02.03.0001	Vale Transporte	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	338,40	0,00
25/01/2024	4.1.03.02.0016	Serviço de Software e Locação	Nota 1580437 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	425,60	0,00
25/01/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	MULTA PAGA A KING AUTOMOTORES LTDA NF 60409	44,00	0,00
25/01/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	JRS PAGOS A CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL NF 01/24	7,65	0,00
25/01/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	JRS PAGOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF 12/23	0,93	0,00
25/01/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	MULTA PAGA A NF 12/23	156,04	0,00
25/01/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	JRS PAGOS A NF 12/23	1.977,21	0,00
25/01/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	JRS PAGOS PCC 12/2023	704,23	0,00
25/01/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	JRS PAGOS IRRF 12/2023	223,58	0,00
25/01/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	JRS PAGOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF 12/23	2.088,01	0,00

25/01/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DOS JUROS	358,01	0,00
Total do Dia:				1.291.766,65	1.335.853,44
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,03	0,00
26/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 55 FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	4.116,00
26/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 951 UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	60.000,00
26/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 11/23 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0,00	6.257,13
26/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 12/23 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0,00	6.045,64
26/01/2024	2.1.01.01.0041	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao LT	PGTO REF. NF 951 UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	60.000,00	0,00
26/01/2024	2.1.01.01.0115	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	Lançamento EDP 11/2023	0,00	54,06
26/01/2024	2.1.01.01.0123	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	PGTO REF. NF 55 FANNI SAUDE BUCAL LTDA	4.116,00	0,00
26/01/2024	2.1.01.01.0318	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Nota 46289849 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	503,00
26/01/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	PGTO REF. NF 11/23 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	6.257,13	0,00
26/01/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	PGTO REF. NF 12/23 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	6.045,64	0,00
26/01/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento cesan	0,00	6.257,13
26/01/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento cesan	0,00	6.045,64
26/01/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,03
26/01/2024	4.1.02.03.0001	Vale Transporte	Lançamento ref Fopag	0,00	3.998,20
26/01/2024	4.1.03.01.0005	Condomínio	REF. NF 01/24 CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL	312,56	0,00
26/01/2024	4.1.03.01.0012	Serviços Jurídicos	Nota 1853 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.000,00	0,00
26/01/2024	4.1.03.01.0013	Medicina do Trabalho	Nota 104 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	10.000,00	0,00
Total do Dia:				94.731,36	93.276,83
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,06	0,00
29/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 000762100 PARC 001/002 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	20.688,92
29/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 001800212 PARC 001/002 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	10.335,92
29/01/2024	2.1.01.01.0102	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PGTO REF. NF 000762100 PARC 001/002 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.688,92	0,00
29/01/2024	2.1.01.01.0244	RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	Nota 340 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.327,50
29/01/2024	2.1.01.01.0310	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 33329	PGTO REF. NF 001800212 PARC 001/002 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.335,92	0,00
29/01/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	Nota 340 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	225,00
29/01/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 340 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00
Data/Hora da Emissão: 22/08/2024 10:40:29				Página	15/21

29/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 340 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	97,50
29/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 340 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	450,00
29/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 340 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	150,00
29/01/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,06
29/01/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 17 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	1.400,00	0,00
Total do Dia:				32.424,90	46.024,90

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,21	0,00
30/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF RESCISAO KEYLLA PAULA MOLLULO	0,00	1.304,26
30/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	0,00	84,60
30/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 104 N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	10.000,00
30/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	0,00	338,40
30/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 04 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	48.087,50
30/01/2024	2.1.01.01.0014	N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA	PGTO REF. NF 104 N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	10.000,00	0,00
30/01/2024	2.1.01.01.0014	N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA	Nota 104 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	10.000,00
30/01/2024	2.1.01.01.0361	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	Nota 8 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	12.000,00
30/01/2024	2.1.01.01.0544	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA Treinamentos	PGTO REF. NF 04 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	48.087,50	0,00
30/01/2024	2.1.01.01.0544	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	Nota 4 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	96.175,00
30/01/2024	2.1.01.01.0544	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	Nota 7 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	53.429,23
30/01/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	PGTO REF. NF RESCISAO KEYLLA PAULA MOLLULO	1.304,26	0,00
30/01/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,21
30/01/2024	4.1.02.03.0001	Vale Transporte	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	45,00	0,00
30/01/2024	4.1.02.03.0001	Vale Transporte	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	108,00	0,00
30/01/2024	4.1.03.01.0010	Telefonia/Internet	Nota 1427148 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,77	0,00
30/01/2024	4.1.03.01.0018	Tecnologia de informação	Nota 1796467 - OMIEXPERIENCE LTDA.	1.336,78	0,00
30/01/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 35761 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	11.087,76	0,00
30/01/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 35761 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	93,00	0,00
30/01/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 4 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	96.175,00	0,00
Total do Dia:				168.325,28	231.419,20

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,17	0,00

31/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF 07 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	26.714,61
31/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	PGTO REF. NF PARCELAMENTO 2432392-PARC 03	0,00	4.585,71
31/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. APLICACAO AUTOMATICA	0,00	204.951,80
31/01/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	208.052,45	0,00
31/01/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. APLICACAO AUTOMATICA	204.951,80	0,00
31/01/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	0,00	208.052,45
31/01/2024	1.1.02.01.0004	Recursos Projeto - Serra Castelândia	Lançamento REF NF 82 FUNFO MUNICIPAL DE SAUDE- COMPETENCIA 02/2024	0,00	2.749.175,00
31/01/2024	1.1.02.01.0004	Recursos Projeto - Serra Castelândia	Lançamento REF RECEBIMENTO MENOR-GLOSA	0,00	9.592,96
31/01/2024	1.1.02.02.0004	Adiantamento a Fornecedores	Lançamento REF NF 82 FUNFO MUNICIPAL DE SAUDE- COMPETENCIA 02/2024	2.749.175,00	0,00
31/01/2024	1.1.02.03.0006	Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negoci	Lançamento REF RECEBIMENTO MENOR-GLOSA	9.592,96	0,00
31/01/2024	2.1.01.01.0027	Smartins Servicos e Gestao Empresarial LTDA	Nota 24 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	4.000,00
31/01/2024	2.1.01.01.0028	E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA	Lançamento ajuste de saldo	0,00	0,01
31/01/2024	2.1.01.01.0034	Romano Construtora e LTDA	Nota 340 - ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	0,00	30.000,00
31/01/2024	2.1.01.01.0262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota 16161 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	15.456,69
31/01/2024	2.1.01.01.0262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota 7997 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.425,05
31/01/2024	2.1.01.01.0426	L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	Nota 2 - L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL	0,00	7.714,00
31/01/2024	2.1.01.01.0544	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA LTDA	PGTO REF. NF 07 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	26.714,61	0,00
31/01/2024	2.1.01.02.0001	FGTS a recolher	Lançamento ref Fopag	0,00	26.365,54
31/01/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	Lançamento ref Fopag	310,20	0,00
31/01/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	Lançamento ref Fopag	105,47	0,00
31/01/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	Lançamento ref Fopag	0,00	29.184,10
31/01/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	Lançamento ref Fopag	0,00	134,25
31/01/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	Pagamento INSS	0,00	67.115,31
31/01/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	Pagamento INSS	0,00	3.360,02
31/01/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	Pagamento INSS	0,00	19.476,29
31/01/2024	2.1.01.02.0012	Parcelamento INSS	PGTO REF. NF PARCELAMENTO 2432392-PARC 03	4.585,71	0,00
31/01/2024	2.1.01.02.0019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Lançamento ref Fopag	0,00	499,86
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	223.003,64
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	473,60
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	78,93
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	19,73
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	6.123,41
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	5.915,10
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	2.333,56
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	310,20
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	105,47
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	6.975,26
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	3.122,66
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	4.507,93

31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	39,47
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	799,20	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	29.184,10	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	5.546,99	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	17.498,04
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	1.760,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	2.106,80
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	1.063,68
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	7.476,17
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	25.096,71	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	6.097,39
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	1.050,76
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	17,29
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	112,55
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	35,80
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	2.087,54
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	156,03
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	835,01
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	230,40
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	10.219,46
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	470,62
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	1.199,93
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	392,82
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	10.461,21
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	6.283,01	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	34.781,08	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	573,99
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	9.432,35	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	134,25	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	1.160,63	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	342,84	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	232,65	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	3.998,20	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	16.196,89
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	198,56	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	830,69	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	499,86	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	6,90	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	15.840,81
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	5.868,79
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	4.959,14
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	301,97	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	299,41
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	4.194,08
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	1.102,99

31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	424,97
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	424,97	0,00
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento ref Fopag	0,00	8.494,78
31/01/2024	2.1.03.01.0004	Pensoes Alimenticias	Lançamento ref Fopag	0,00	198,56
31/01/2024	2.1.03.01.0004	Pensoes Alimenticias	Lançamento ref Fopag	0,00	830,69
31/01/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	Lançamento REF. RESCISOES A PAGAR 01/2024	0,00	25.221,91
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento REF PROVISAO FERIAS 01/2024	0,00	35.253,98
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	17.498,04	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	1.760,00	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	2.106,80	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	1.063,68	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	7.476,17	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	0,00	25.096,71
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	2.087,54	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	156,03	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	835,01	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	230,40	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	10.219,46	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	470,62	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	1.199,93	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	392,82	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	299,41	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	4.194,08	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento ref Fopag	1.102,99	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0003	Provisão de 13º	Lançamento REF PROVISAO 13 SALARIO 01/2024	0,00	25.400,45
31/01/2024	2.1.03.03.0003	Provisão de 13º	Lançamento ref Fopag	1.050,76	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0003	Provisão de 13º	Lançamento ref Fopag	17,29	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0003	Provisão de 13º	Lançamento ref Fopag	112,55	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0003	Provisão de 13º	Lançamento ref Fopag	35,80	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0003	Provisão de 13º	Lançamento ref Fopag	573,99	0,00
31/01/2024	2.1.03.03.0004	Provisão INSS sobre Ferias	Lançamento REF INSS S/ PROVISAO FERIAS 01/2024	0,00	9.447,96
31/01/2024	2.1.03.03.0006	Provisão IRRF sobre Férias e 13º	Lançamento ref Fopag	0,00	1.160,63
31/01/2024	2.1.03.03.0007	Provisão de Multas Rescisórias	Lançamento ref Fopag	0,00	34.781,08
31/01/2024	2.1.03.03.0008	Provisão - INSS sobre 13º	Lançamento REF INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO 01/2024	0,00	6.805,79
31/01/2024	2.1.03.03.0009	Provisão de FGTS sobre 13º	Lançamento REF FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO 01/2024	0,00	2.029,10
31/01/2024	2.1.03.03.0013	Provisão FGTS sobre Férias	Lançamento REF FGTS S/ PROVISAO FERIAS 01/2024	0,00	2.816,26
31/01/2024	2.1.04.01.0010	IRRF sobre folha a recolher	Lançamento ref Fopag	0,00	5.546,99
31/01/2024	2.1.04.01.0013	Pis sobre folha a recolher	Lançamento ref Fopag	0,00	3.354,22
31/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 7997 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	16,53
31/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 7997 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	76,30
31/01/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 7997 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	25,43

31/01/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,17
31/01/2024	2.1.07.01.0004	R. P. Serra (Passivo)	Lançamento Fechamento 01.2024	2.799.471,87	0,00
31/01/2024	3.1.01.01.0004	Recurso do Projeto - Serra	Lançamento Fechamento 01.2024	0,00	2.799.471,87
31/01/2024	3.2.01.01.0007	Recuperação de despesas	Lançamento ref Fopag	0,00	342,84
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento PGTO MAIOR FUNC. FILIPE MACIEL DOS SANTOS	55,45	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Nota 124 - G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	7.714,00	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Nota 2 - L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL	7.714,00	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	223.003,64	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	473,60	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	78,93	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	19,73	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	6.123,41	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	5.915,10	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	2.333,56	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	6.975,26	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	3.122,66	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	4.507,93	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	39,47	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	0,00	799,20
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	6.097,39	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	10.461,21	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	0,00	6.283,01
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	0,00	9.432,35
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	16.196,89	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	15.840,81	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	5.868,79	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	4.959,14	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	0,00	301,97
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	424,97	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Lançamento ref Fopag	0,00	424,97
31/01/2024	4.1.02.01.0004	Rescisão	Lançamento REF. RESCISOES A PAGAR 01/2024	25.221,91	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0006	Ações Trabalhistas	PGTO REF. PROCESSO 0000571302023517001- PAULO SERGIO SARTI	248,97	0,00
31/01/2024	4.1.02.02.0001	Inss	Pagamento INSS	67.115,31	0,00
31/01/2024	4.1.02.02.0002	Fgts	Lançamento estorno lançamento duplicado	0,00	27.329,96
31/01/2024	4.1.02.03.0001	Vale Transporte	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	84,60	0,00
31/01/2024	4.1.02.03.0002	Vale Refeicao	Nota 64102178 - TICKET SERVIÇOS SA	18.915,00	0,00
31/01/2024	4.1.02.03.0005	Vale Combustivel	Nota 46289849 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	503,00	0,00
31/01/2024	4.1.02.04.0001	Provisao de Ferias	Lançamento REF PROVISAO FERIAS 01/2024	35.253,98	0,00
31/01/2024	4.1.02.04.0002	Provisao de 13º Salario	Lançamento REF PROVISAO 13 SALARIO 01/2024	25.400,45	0,00
31/01/2024	4.1.02.04.0003	Provisão de Encargos sobre Férias CSLL	Lançamento REF INSS S/ PROVISAO FERIAS 01/2024	9.447,96	0,00

31/01/2024	4.1.02.04.0003	Provisão de Encargos sobre Férias CSLL	Lançamento REF FGTS S/ PROVISAO FERIAS 01/2024	2.816,26	0,00
31/01/2024	4.1.02.04.0004	Provisão FGTS sobre 13º	Lançamento REF FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO 01/2024	2.029,10	0,00
31/01/2024	4.1.03.01.0022	Serviço de Apoio a Gestão Administrativa CSLL	Nota 140 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	111.742,90	0,00
31/01/2024	4.1.03.01.0022	Serviço de Apoio a Gestão Administrativa CSLL	Nota 24 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	4.000,00	0,00
31/01/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 7 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	33,60	0,00
31/01/2024	4.1.03.03.0007	Gases Medicinais - M.M.	Nota 7978 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.543,31	0,00
31/01/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	Lançamento JUROS INSS 12/2023	1.977,21	0,00
31/01/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	Lançamento JUROS REF. IRRF 12/2023	156,04	0,00
31/01/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	Lançamento ajuste de saldo	0,01	0,00
Total do Dia:				6.810.514,12	6.805.488,89
Total do Mês:				23.427.783,67	23.427.783,67

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

Pedro Cipriano da Silva
 Presidente
 CPF: 36221031753

Ranulfo Souza Santos
 Contador CRC: SP28365O-8
 CPF: 31159074860

XXXIII - Razão

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta: Serra - 1801/98674-4 ITAÚ

Conta Contábil: 1.1.01.02.0036

Saldo Anterior:

10,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024	2.1.07.01.0002	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,01	0,00	10,01
02/01/2024	2.1.01.01.0217	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	85,94	-75,93
02/01/2024	2.1.01.01.0217	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	85,94	-161,87
02/01/2024	2.1.01.01.0217	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	85,94	-247,81
02/01/2024	2.1.01.01.0217	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	85,94	-333,75
03/01/2024	2.1.07.01.0002	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,02	0,00	-333,73
03/01/2024	4.1.03.01.0008	PGTO REF. NF TARIFA ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	340,88	-674,61
04/01/2024	2.1.07.01.0002	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,25	0,00	-674,36
04/01/2024	2.1.03.01.0006	PGTO REF. NF RESCISAO PEDRO HENRIQUE MENDES DE ARAUJO	0,00	2.095,75	-2.770,11
04/01/2024	2.1.03.01.0006	PGTO REF. NF RESCISAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.452,49	-5.222,60
05/01/2024	2.1.02.01.0006	TRANSF. ENTRE CONTAS- DEV. UPA CENTRAL	310.000,00	0,00	304.777,40
05/01/2024	4.1.02.03.0001	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	0,00	5.531,00	299.246,40
05/01/2024	4.1.02.03.0001	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	0,00	45,00	299.201,40
05/01/2024	2.1.03.01.0006	PGTO REF. NF RESCISAO NIDINEA DA SILVA BRAZ	0,00	4.144,00	295.057,40
05/01/2024	2.1.03.01.0002	PGTO REF. NF 12/2023 SALARIOS A PAGAR	0,00	270.695,63	24.361,77
05/01/2024	2.1.03.01.0004	PGTO REF. NF 12/2023 ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0,00	416,08	23.945,69
05/01/2024	2.1.03.01.0004	PGTO REF. NF 12/2023 DENIZE DOS SANTOS MARTINS	0,00	416,08	23.529,61
05/01/2024	2.1.03.01.0005	PGTO REF. NF FERIAS SALARIOS A PAGAR	0,00	27.257,06	-3.727,45
05/01/2024		Lançamento PENSÃO S/ FERIAS	0,00	1.083,50	-4.810,95
08/01/2024	2.1.07.01.0002	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00	-4.810,77
08/01/2024	2.1.03.01.0006	PGTO REF. NF RESCISAO EZIA DA SILVA PINHEIRO DE FREITAS	0,00	2.373,42	-7.184,19
15/01/2024	2.1.07.01.0002	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,89	0,00	-7.183,30
15/01/2024	2.1.01.02.0003	PGTO REF. NF 12/2023 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	0,00	515,27	-7.698,57

15/01/2024	2.1.01.01.0058	PGTO REF. NF 1522696 AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	405,80	-8.104,37
18/01/2024	2.1.07.01.0002	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,12	0,00	-8.104,25
18/01/2024	4.1.02.03.0001	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	0,00	108,00	-8.212,25
19/01/2024	2.1.02.01.0006	TRANSF. ENTRE CONTAS	11.000,00	0,00	2.787,75
19/01/2024	2.1.07.01.0002	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,60	0,00	2.788,35
19/01/2024	2.1.04.01.0008	PGTO REF. NF 11/2023 MUNICIPIO DA SERRA	0,00	11.860,93	-9.072,58
22/01/2024	2.1.02.01.0006	EMPRÉSTIMOS ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.	13.500,00	0,00	4.427,42
22/01/2024	2.1.03.01.0006	PGTO REF. NF RESCISAO WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA	0,00	7.025,94	-2.598,52
22/01/2024	2.1.03.01.0006	PGTO REF. NF RESCSIAO MARCOS PEDRO DE ALCANTARA	0,00	3.859,77	-6.458,29
22/01/2024	2.1.03.01.0006	PGTO REF. NF RESCISAO GLEUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	2.540,53	-8.998,82
24/01/2024	1.1.01.02.0037	TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.	2.000.000,00	0,00	1.991.001,18
24/01/2024	2.1.03.01.0006	PGTO REF. NF MULTA RESCISORIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.091,10	1.984.910,08
24/01/2024	2.1.03.01.0006	PGTO REF. NF RESCISAO IZABELA SANTOS	0,00	1.863,76	1.983.046,32
24/01/2024	2.1.01.02.0019	PGTO REF. NF 12/2023 SIND TRAB EM HOSP C M E O L A C P B S F P NO E E SANTO	0,00	521,85	1.982.524,47
24/01/2024	2.1.01.02.0019	PGTO REF. NF 12/2023 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO ESTADO	0,00	1.080,00	1.981.444,47
24/01/2024	2.1.01.01.0122	PGTO REF. NF 113 FACS ODONTOLOGIA LTDA	0,00	6.558,14	1.974.886,33
24/01/2024	2.1.01.01.0189	PGTO REF. NF 65 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	8.575,00	1.966.311,33
24/01/2024	2.1.01.01.0141	PGTO REF. NF 18 GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	0,00	1.400,00	1.964.911,33
24/01/2024	2.1.01.01.0068	PGTO REF. NF 17 BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	0,00	1.372,00	1.963.539,33
24/01/2024	2.1.01.01.0110	PGTO REF. NF 16 DR. GUILHERME GOMES LTDA	0,00	3.500,00	1.960.039,33
24/01/2024	2.1.01.01.0252	PGTO REF. NF 15 RP ODONTOLOGIA LTDA	0,00	4.200,00	1.955.839,33
24/01/2024	2.1.01.01.0353	PGTO REF. NF 1796467 OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	1.336,78	1.954.502,55
24/01/2024	2.1.01.01.0349	PGTO REF. NF 60409 KING AUTOMOTORES LTDA	0,00	2.252,80	1.952.249,75
24/01/2024	2.1.01.01.0036	PGTO REF. NF 37414 PARC 019/019 SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	43.756,07	1.908.493,68
24/01/2024	2.1.01.01.0397	PGTO REF. NF 000035473 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.150,00	1.906.343,68
24/01/2024	2.1.01.01.0397	PGTO REF. NF 000035455 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.419,60	1.903.924,08
24/01/2024	2.1.01.01.0397	PGTO REF. NF 000035363 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	23.398,22	1.880.525,86
24/01/2024	2.1.01.01.0397	PGTO REF. NF 000035357 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.037,72	1.878.488,14
24/01/2024	2.1.01.01.0038	PGTO REF. NF 2840 UP EMERGENCIAS EIRELI	0,00	94.500,00	1.783.988,14
24/01/2024	2.1.01.01.0268	PGTO REF. NF 2487 SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.100,00	1.778.888,14
24/01/2024	2.1.01.01.0268	PGTO REF. NF 2481 SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.100,00	1.773.788,14
24/01/2024	2.1.01.01.0279	PGTO REF. NF 2440 TEMPONI DEDETIZACOES LTDA ME	0,00	1.352,26	1.772.435,88
24/01/2024	2.1.01.01.0025	PGTO REF. NF 1382 XK SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	78.502,75	1.693.933,13
24/01/2024	2.1.01.01.0481	PGTO REF. NF 000000526 DENT MEDIC LTDA	0,00	2.080,00	1.691.853,13
24/01/2024	2.1.01.01.0034	PGTO REF. NF 336 ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	0,00	30.000,00	1.661.853,13
24/01/2024	2.1.01.01.0193	PGTO REF. NF 160 MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	844.961,58	816.891,55
24/01/2024	2.1.01.01.0026	PGTO REF. NF 156 XK SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	47.980,80	768.910,75
24/01/2024	2.1.01.01.0132	PGTO REF. NF 124 G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	0,00	7.714,00	761.196,75

24/01/2024	2.1.01.01.0142	PGTO REF. NF 99 GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	0,00	10.990,00	750.206,75
24/01/2024	2.1.01.01.0117	PGTO REF. NF 98 EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	151.098,50	599.108,25
24/01/2024	2.1.01.01.0426	PGTO REF. NF 27 L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	0,00	7.714,00	591.394,25
24/01/2024	1.1.02.02.0004	PGTO REF. NF 24 FGGVELASCO (nf cancelada, sera substituida no mes seguinte)	0,00	3.003,20	588.391,05
24/01/2024	2.1.01.01.0027	PGTO REF. NF 22 PARC 006/015 SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	4.000,00	584.391,05
24/01/2024	2.1.01.01.0474	PGTO REF. NF 000000020 MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	115.639,43	468.751,62
24/01/2024	2.1.01.01.0361	PGTO REF. NF 07 FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	12.000,00	456.751,62
24/01/2024	2.1.01.01.0278	PGTO REF. NF 12/23 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	68,86	456.682,76
24/01/2024	2.1.01.01.0278	PGTO REF. NF 12/23 TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.037,86	454.644,90
24/01/2024	2.1.05.01.0008	PGTO REF. NF 01/24 PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO	0,00	1.100,00	453.544,90
24/01/2024	4.1.03.01.0004	JRS PAGOS A PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO NF 01/24	0,00	65,95	453.478,95
24/01/2024	2.1.01.01.0115	PGTO REF. NF 11/23 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	0,00	54,06	453.424,89
24/01/2024	2.1.05.01.0008	PGTO REF. NF 01/24 CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL	0,00	312,56	453.112,33
24/01/2024	4.1.06.01.0002	JRS PAGOS A CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL NF 01/24	0,00	7,65	453.104,68
24/01/2024	2.1.01.01.0282	PGTO REF. TICKET SERVICOS SA	0,00	18.915,00	434.189,68
24/01/2024	2.1.02.01.0006	PGTO REF. DEVOLUCAO UPA CENTRAL	0,00	334.500,00	99.689,68
24/01/2024	2.1.01.01.0028	PGTO REF. NF 140 E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	106.155,76	-6.466,08
25/01/2024	1.1.01.02.0037	TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.	739.582,04	0,00	733.115,96
25/01/2024	4.1.02.01.0006	PGTO REF. PROCESSO 0000571302023517001-PAULO SERGIO SARTI	0,00	248,97	732.866,99
25/01/2024	2.1.04.01.0013	PGTO REF. NF 12/23	0,00	3.364,04	729.502,95
25/01/2024	2.1.04.01.0013	PGTO REF. NF PIS S 13°	0,00	1.470,90	728.032,05
25/01/2024	2.1.01.02.0001	PGTO REF. NF 12/23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17,60	728.014,45
25/01/2024	2.1.01.01.0262	PGTO REF. NF 7978 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.425,05	725.589,40
25/01/2024	2.1.01.01.0171	PGTO REF. NF 1853 PARC 005/012 LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC	0,00	8.000,00	717.589,40
25/01/2024	2.1.01.01.0010	PGTO REF. NF 1644 RM TALARICO SISTEMAS	0,00	30.000,00	687.589,40
25/01/2024	2.1.01.01.0041	PGTO REF. NF 907 UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	60.000,00	627.589,40
25/01/2024	2.1.01.01.0064	PGTO REF. NF 115 AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	5.488,00	622.101,40
25/01/2024	2.1.01.01.0189	PGTO REF. NF 64 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	5.600,00	616.501,40
25/01/2024	2.1.01.01.0002	PGTO REF. NF 56 ALM SOLUTIONS LTDA	0,00	18.000,00	598.501,40
25/01/2024	2.1.01.01.0037	PGTO REF. NF 247 PARC 015/020 SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	10.338,50	588.162,90
25/01/2024	2.1.01.01.0011	PGTO REF. NF 246 PARC 004/012 MANUTECH MANUTENCAO TECNOCA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	22.995,40	565.167,50
25/01/2024	2.1.01.01.0542	PGTO REF. NF 03 ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	2.100,00	563.067,50
25/01/2024	2.1.01.01.0262	PGTO REF. NF 16072 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	15.456,69	547.610,81
25/01/2024	2.1.01.01.0011	PGTO REF. NF FAT 229 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA	0,00	10.350,00	537.260,81

25/01/2024	2.1.01.01.0011	PGTO REF. NF FAT 228 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA	0,00	19.550,00	517.710,81
25/01/2024	2.1.01.01.0115	PGTO REF. NF 12/23 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	0,00	47.086,79	470.624,02
25/01/2024	2.1.04.01.0016	PGTO REF. PCC NF 12/23	0,00	54.055,59	416.568,43
25/01/2024	2.1.04.01.0006	PGTO REF. IRRF 1708- 12/2023	0,00	17.161,73	399.406,70
25/01/2024	2.1.01.01.0318	PGTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	503,00	398.903,70
25/01/2024	2.1.01.02.0001	PGTO REF. NF 12/23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	39.675,57	359.228,13
25/01/2024	2.1.03.01.0006	PGTO REF. NF RESCISAO KEITY MOREIRA DA CRUZ	0,00	14,48	359.213,65
25/01/2024		Lançamento IRRF REF 12.2023	0,00	163.746,08	195.467,57
26/01/2024	2.1.07.01.0002	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,03	0,00	195.467,60
26/01/2024	2.1.01.01.0123	PGTO REF. NF 55 FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	4.116,00	191.351,60
26/01/2024	2.1.01.01.0041	PGTO REF. NF 951 UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	60.000,00	131.351,60
26/01/2024	2.1.05.01.0008	PGTO REF. NF 11/23 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0,00	6.257,13	125.094,47
26/01/2024	2.1.05.01.0008	PGTO REF. NF 12/23 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	0,00	6.045,64	119.048,83
29/01/2024	2.1.07.01.0002	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,06	0,00	119.048,89
29/01/2024	2.1.01.01.0102	PGTO REF. NF 000762100 PARC 001/002 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	20.688,92	98.359,97
29/01/2024	2.1.01.01.0310	PGTO REF. NF 001800212 PARC 001/002 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	10.335,92	88.024,05
30/01/2024	2.1.07.01.0002	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,21	0,00	88.024,26
30/01/2024	2.1.03.01.0006	PGTO REF. NF RESCISAO KEYLLA PAULA MOLLULO	0,00	1.304,26	86.720,00
30/01/2024	4.1.02.03.0001	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	0,00	84,60	86.635,40
30/01/2024	2.1.01.01.0014	PGTO REF. NF 104 N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	10.000,00	76.635,40
30/01/2024	4.1.02.03.0001	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	0,00	338,40	76.297,00
30/01/2024	2.1.01.01.0544	PGTO REF. NF 04 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	48.087,50	28.209,50
31/01/2024	2.1.07.01.0002	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,17	0,00	28.209,67
31/01/2024	2.1.01.01.0544	PGTO REF. NF 07 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	26.714,61	1.495,06
31/01/2024	2.1.01.02.0012	PGTO REF. NF PARCELAMENTO 2432392- PARC 03	0,00	4.585,71	-3.090,65
31/01/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. APLICACAO AUTOMATICA	0,00	204.951,80	-208.042,45
31/01/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	208.052,45	0,00	10,00

Conta: **SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM**

Conta Contábil: **1.1.01.02.0037** Saldo Anterior: **10.004,12**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2024	4.1.03.01.0008	Lançamento REF. TARIFA 12/2023	0,00	10,16	9.993,96
23/01/2024	1.1.02.01.0004	1.1 REPASSE ITAU UNIBANCO S.A.	2.739.582,04	0,00	2.749.576,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	2.000.000,00	749.576,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	739.582,04	9.993,96

Conta: **Serra Castelândia - Aplic. Itaú**

Conta Contábil: **1.1.01.03.0011** Saldo Anterior: **9.128,12**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. APLICACAO AUTOMATICA	204.951,80	0,00	214.079,92
31/01/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	0,00	208.052,45	6.027,47

Conta: Recursos Projeto - Serra Castelândia					
Conta Contábil: 1.1.02.01.0004			Saldo Anterior:		2.766.082,66
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	2.1.07.01.0004	Nota 81 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	2.749.175,00	0,00	5.515.257,66
05/01/2024	2.1.07.01.0004	Nota 82 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	2.749.175,00	0,00	8.264.432,66
23/01/2024	1.1.01.02.0037	1.1 REPASSE ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	2.739.582,04	5.524.850,62
31/01/2024	1.1.02.02.0004	Lançamento REF NF 82 FUNFO MUNICIPA DE SAUDE-COMPETENCIA 02/2024	0,00	2.749.175,00	2.775.675,62
31/01/2024	1.1.02.03.0006	Lançamento REF RECEBIMENTO MENOR- GLOSA	0,00	9.592,96	2.766.082,66
Conta: Adiantamente de Ferias					
Conta Contábil: 1.1.02.02.0001			Saldo Anterior:		18.372,39
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024		Lançamento ref a contabilização da outra parte da pensao s/ ferias que vira na folha do mes 02/2024	252,81	0,00	18.625,20
Conta: Adiantamente a Funcionarios					
Conta Contábil: 1.1.02.02.0002			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024		Lançamento PGTO MAIOR FUNC. ELANE FALLER LIMA	6,90	0,00	6,90
Conta: Adiantamento a Fornecedores					
Conta Contábil: 1.1.02.02.0004			Saldo Anterior:		298.668,90
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 24 FGGVELASCO (nf cancelada, sera substituida no mes seguinte)	3.003,20	0,00	301.672,10
31/01/2024	1102010004	Lançamento REF NF 82 FUNFO MUNICIPA DE SAUDE-COMPETENCIA 02/2024	2.749.175,00	0,00	3.050.847,10
Conta: Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negoci					
Conta Contábil: 1.1.02.03.0006			Saldo Anterior:		2.751.303,09
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	1102010004	Lançamento REF RECEBIMENTO MENOR- GLOSA	9.592,96	0,00	2.760.896,05
Conta: ALM Solutions LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0002			Saldo Anterior:		231.868,95
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2024		Nota 56 - ALM SOLUTIONS LTDA	0,00	18.000,00	249.868,95
09/01/2024		Nota 57 - ALM SOLUTIONS LTDA	0,00	18.000,00	267.868,95
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 56 ALM SOLUTIONS LTDA	18.000,00	0,00	249.868,95
Conta: RM Talarico Sistemas					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0010			Saldo Anterior:		40.000,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 1644 RM TALARICO SISTEMAS	30.000,00	0,00	10.000,00
25/01/2024		Nota 1644 - RM TALARICO SISTEMAS	0,00	30.000,00	40.000,00
Conta: Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0011			Saldo Anterior:		129.595,80
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

03/01/2024	4.1.03.02.0038	Nota 226 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	3.852,50	133.448,30
03/01/2024	4.1.03.02.0038	Nota 227 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	8.050,00	141.498,30
03/01/2024	4.1.03.02.0038	Nota 228 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	19.550,00	161.048,30
03/01/2024	4.1.03.02.0038	Nota 229 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	10.350,00	171.398,30
09/01/2024		Nota 20246 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	22.995,40	194.393,70
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 246 PARC 004/012 MANUTECH MANUTENCAO TECNOCA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	22.995,40	0,00	171.398,30
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF FAT 229 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA	10.350,00	0,00	161.048,30
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF FAT 228 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA	19.550,00	0,00	141.498,30

Conta: N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA

Conta Contábil: 2.1.01.01.0014Saldo Anterior:0,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 104 N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	10.000,00	0,00	-10.000,00
30/01/2024		Nota 104 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	10.000,00	0,00

Conta: XK Segurança Privada LTDA

Conta Contábil: 2.1.01.01.0025Saldo Anterior:0,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2024		Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	78.502,75	78.502,75
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 1382 XK SEGURANCA PRIVADA LTDA	78.502,75	0,00	0,00

Conta: XK Consultoria e Prevencao de Riscos LTDA

Conta Contábil: 2.1.01.01.0026Saldo Anterior:0,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2024		Nota 156 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	47.980,80	47.980,80
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 156 XK SEGURANCA PRIVADA LTDA	47.980,80	0,00	0,00

Conta: Smartins Servicos e Gestao Empresarial LTDA

Conta Contábil: 2.1.01.01.0027Saldo Anterior:4.000,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 22 PARC 006/015 SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	4.000,00	0,00	0,00
31/01/2024		Nota 24 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00

Conta: E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA

Conta Contábil: 2.1.01.01.0028Saldo Anterior:0,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2024		Nota 140 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	106.155,75	106.155,75
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 140 E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	106.155,76	0,00	-0,01
31/01/2024	4.1.06.01.0002	Lançamento ajuste de saldo	0,00	0,01	0,00

Conta: Romano Construtora e LTDA

Conta Contábil: 2.1.01.01.0034Saldo Anterior:30.000,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	----------------	-----------	--------	---------	-------

24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 336 ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	30.000,00	0,00	0,00
31/01/2024		Nota 340 - ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00
Conta: Serdel Servicos e Conservacao LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0036			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	43.756,07	43.756,07
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 37414 PARC 019/019 SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	43.756,07	0,00	0,00
Conta: Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de Equipam					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0037			Saldo Anterior:		20.677,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024		Nota 20247 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE	0,00	10.338,50	31.015,50
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 247 PARC 015/020 SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.338,50	0,00	20.677,00
Conta: UP Emergenciais EIRELI					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0038			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 2840 - UP EMERGENCIAS EIELI	0,00	94.500,00	94.500,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 2840 UP EMERGENCIAS EIRELI	94.500,00	0,00	0,00
Conta: Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao LT					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0041			Saldo Anterior:		60.000,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 951 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	60.000,00	120.000,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 907 UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	60.000,00	0,00	60.000,00
26/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 951 UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	60.000,00	0,00	0,00
Conta: AO3 TECNOLOGIA LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0058			Saldo Anterior:		405,80
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 1580437 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	405,80	811,60
15/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 1522696 AO3 TECNOLOGIA LTDA	405,80	0,00	405,80
Conta: AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0064			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2024		Nota 115 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	5.488,00	5.488,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 115 AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	5.488,00	0,00	0,00
Conta: BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0068			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2024		Nota 17 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	0,00	1.372,00	1.372,00

24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 17 BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	1.372,00	0,00	0,00
Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0102			Saldo Anterior:		268.353,59
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 000762100 PARC 001/002 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.688,92	0,00	247.664,67
Conta: DR GUILHERME GOMES LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0110			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2024		Nota 16 - DR GUILHERME GOMES LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 16 DR. GUILHERME GOMES LTDA	3.500,00	0,00	0,00
Conta: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0115			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024	4.1.03.01.0006	Nota 1940332 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	0,00	47.086,79	47.086,79
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 11/23 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	54,06	0,00	47.032,73
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/23 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	47.086,79	0,00	-54,06
26/01/2024	4.1.03.01.0006	Lançamento EDP 11/2023	0,00	54,06	0,00
Conta: EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0117			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2024		Nota 98 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	151.098,50	151.098,50
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 98 EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	151.098,50	0,00	0,00
Conta: FACS ODONTOLOGIA LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0122			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2024		Nota 113 - FACS ODONTOLOGIA LTDA	0,00	6.558,14	6.558,14
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 113 FACS ODONTOLOGIA LTDA	6.558,14	0,00	0,00
Conta: FANNI SAUDE BUCAL LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0123			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024		Nota 55 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	4.116,00	4.116,00
26/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 55 FANNI SAUDE BUCAL LTDA	4.116,00	0,00	0,00
Conta: G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0132			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2024		Nota 124 - G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	7.714,00	7.714,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 124 G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	7.714,00	0,00	0,00
Conta: GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0141			Saldo Anterior:		0,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024		Nota 18 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	0,00	1.400,00	1.400,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 18 GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	1.400,00	0,00	0,00
Conta: GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0142			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 99 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	0,00	10.990,00	10.990,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 99 GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	10.990,00	0,00	0,00
Conta: LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0171			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 1853 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.000,00	8.000,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 1853 PARC 005/012 LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC	8.000,00	0,00	0,00
Conta: MAZZA ODONTOLOGIA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0189			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2024		Nota 65 - MAZZA ODONTOLOGIA	0,00	8.575,00	8.575,00
08/01/2024		Nota 64 - MAZZA ODONTOLOGIA	0,00	5.600,00	14.175,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 65 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	8.575,00	0,00	5.600,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 64 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	5.600,00	0,00	0,00
Conta: MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0193			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024		Nota 160 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	844.961,58	844.961,58
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 160 MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	844.961,58	0,00	0,00
Conta: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0217			Saldo Anterior:		390,86
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,94	0,00	304,92
02/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,94	0,00	218,98
02/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,94	0,00	133,04
02/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/2023 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	85,94	0,00	47,10
07/01/2024	4.1.03.01.0010	Nota 1427150 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,77	134,87
07/01/2024	4.1.03.01.0010	Nota 1427142 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,77	222,64
07/01/2024	4.1.03.01.0010	Nota 1427123 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,77	310,41
07/01/2024	4.1.03.01.0010	Nota 1427148 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,77	398,18
Conta: RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0244			Saldo Anterior:		0,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2024		Nota 340 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.327,50	13.327,50
Conta: RP ODONTOLOGIA LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0252			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2024		Nota 15 - RP ODONTOLOGIA LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 15 RP ODONTOLOGIA LTDA	4.200,00	0,00	0,00
Conta: SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0262			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024		Nota 7978 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.425,05	2.425,05
05/01/2024	4.1.03.02.0038	Nota 16072 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	15.456,69	17.881,74
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 7978 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.425,05	0,00	15.456,69
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 16072 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.456,69	0,00	0,00
31/01/2024	4.1.03.03.0007	Nota 16161 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	15.456,69	15.456,69
31/01/2024		Nota 7997 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.425,05	17.881,74
Conta: SOLUX LAVANDERIA LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0268			Saldo Anterior:		5.100,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2024		Nota 2487 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.100,00	10.200,00
17/01/2024		Nota 2516 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.100,00	15.300,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 2487 SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.100,00	0,00	10.200,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 2481 SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.100,00	0,00	5.100,00
Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0278			Saldo Anterior:		2.106,72
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	4.1.03.01.0010	Nota 392288050 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	70,45	2.177,17
06/01/2024	4.1.03.01.0010	Nota 392195635 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.085,40	4.262,57
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/23 TELEFONICA BRASIL S.A.	68,86	0,00	4.193,71
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/23 TELEFONICA BRASIL S.A.	2.037,86	0,00	2.155,85
Conta: TEMPONI DEDETIZACOES LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0279			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2024		Nota 2440 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	0,00	1.352,26	1.352,26
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 2440 TEMPONI DEDETIZACOES LTDA ME	1.352,26	0,00	0,00
Conta: TICKET SERVIÇOS SA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0282			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. TICKET SERVICOS SA	18.915,00	0,00	-18.915,00
25/01/2024		Nota 64102178 - TICKET SERVIÇOS SA	0,00	18.915,00	0,00

Conta: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 33329					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0310			Saldo Anterior:		49.457,76
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 001800212 PARC 001/002 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.335,92	0,00	39.121,84
Conta: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0318			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	503,00	0,00	-503,00
26/01/2024		Nota 46289849 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	503,00	0,00
Conta: KING AUTOMOTORES LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0349			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	4.1.03.02.0024	Nota 60409 - KING AUTOMOTORES LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 60409 KING AUTOMOTORES LTDA	2.252,80	0,00	-52,80
24/01/2024	4.1.06.01.0002	JRS PAGOS A KING AUTOMOTORES LTDA NF 60409	0,00	8,80	-44,00
24/01/2024	4.1.06.01.0002	MULTA PAGA A KING AUTOMOTORES LTDA NF 60409	0,00	44,00	0,00
Conta: OMIEXPERIENCE LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0353			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2024		Nota 1796467 - OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	1.336,78	1.336,78
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 1796467 OMIEXPERIENCE LTDA.	1.336,78	0,00	0,00
Conta: FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0361			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 7 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 07 FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	12.000,00	0,00	0,00
30/01/2024		Nota 8 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00
Conta: COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTD					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0396			Saldo Anterior:		72.649,09
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2024	4.1.03.03.0001	Nota 6619 - COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIR	0,00	9.648,34	82.297,43
04/01/2024	4.1.03.03.0001	Nota 6637 - COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIR	0,00	2.876,50	85.173,93
09/01/2024	4.1.03.03.0001	Nota 6700 - COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIR	0,00	113,00	85.286,93
Conta: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0397			Saldo Anterior:		31.365,24
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024		Nota 35761 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	11.180,76	42.546,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 000035473 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.150,00	0,00	40.396,00

24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 000035455 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.419,60	0,00	37.976,40
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 000035363 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	23.398,22	0,00	14.578,18
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 000035357 MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.037,72	0,00	12.540,46
Conta: L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0426			Saldo Anterior:		7.714,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 27 L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	7.714,00	0,00	0,00
31/01/2024		Nota 2 - L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL	0,00	7.714,00	7.714,00
Conta: MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0474			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2024	4.1.03.02.0008	Nota 20 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	115.639,43	115.639,43
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 000000020 MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	115.639,43	0,00	0,00
Conta: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0475			Saldo Anterior:		5.631,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024		Nota 26196 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	1.877,00	7.508,00
Conta: DENT & MEDIC PRODUTOS PARA A SAUDE					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0481			Saldo Anterior:		2.080,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 000000526 DENT MEDIC LTDA	2.080,00	0,00	0,00
Conta: ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0483			Saldo Anterior:		4.211,95
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2024	4.1.03.03.0001	Nota 75075 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	0,00	5.920,60	10.132,55
Conta: Eso Assistencia Odontologica LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0542			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2024		Nota 3 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 03 ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.100,00	0,00	0,00
Conta: PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA Treinamentos					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0544			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 04 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	48.087,50	0,00	-48.087,50
30/01/2024	4.1.03.03.0001	Nota 4 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	96.175,00	48.087,50
30/01/2024		Nota 7 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	53.429,23	101.516,73
31/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 07 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	26.714,61	0,00	74.802,12

Conta: FGTS a recolher					
Conta Contábil: 2.1.01.02.0001			Saldo Anterior:		58.951,80
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	2.1.03.03.0007	Lançamento REF. FGTS RESCISORIO EM FALTANDO CONTRAPARTIDA DE LANÇAMENTO	0,00	469,60	59.421,40
10/01/2024	4.1.06.01.0002	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DOS JUROS	0,00	5.154,78	64.576,18
15/01/2024	4.1.02.02.0002	Lançamento estorno lançamento duplicado	27.329,96	0,00	37.246,22
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,60	0,00	37.228,62
25/01/2024	4.1.06.01.0002	JRS PAGOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF 12/23	0,00	0,93	37.229,55
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.675,57	0,00	-2.446,02
25/01/2024	4.1.06.01.0002	JRS PAGOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF 12/23	0,00	2.088,01	-358,01
25/01/2024	4.1.06.01.0002	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DOS JUROS	0,00	358,01	0,00
31/01/2024	4.1.02.02.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	26.365,54	26.365,54
Conta: INSS a recolher					
Conta Contábil: 2.1.01.02.0002			Saldo Anterior:		197.820,73
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	4.1.06.01.0002	JRS PAGOS A NF 12/23	0,00	1.977,21	199.797,94
25/01/2024		LançamentoINSS REF 12/2023	97.759,17	0,00	102.038,77
25/01/2024		Lançamento INSS TERCEIROS 12/2023	19.664,42	0,00	82.374,35
25/01/2024		Lançamento RAT REF 12/2023	3.390,42	0,00	78.983,93
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	310,20	0,00	78.673,73
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	105,47	0,00	78.568,26
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	29.184,10	107.752,36
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	134,25	107.886,61
31/01/2024	4.1.02.02.0001	Pagamento INSS	0,00	67.115,31	175.001,92
31/01/2024	4.1.02.02.0001	Pagamento INSS	0,00	3.360,02	178.361,94
31/01/2024	4.1.02.02.0001	Pagamento INSS	0,00	19.476,29	197.838,23
Conta: Seguros a Pagar					
Conta Contábil: 2.1.01.02.0003			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/2023 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	515,27	0,00	-515,27
15/01/2024	4.1.03.02.0026	Lançamento PGTO REF. NF 12/2023 METROPOLITAN LIFE SEGUROS	0,00	515,27	0,00
Conta: Parcelamento INSS					
Conta Contábil: 2.1.01.02.0012			Saldo Anterior:		30.260,28
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF PARCELAMENTO 2432392- PARC 03	4.585,71	0,00	25.674,57
Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL					
Conta Contábil: 2.1.01.02.0019			Saldo Anterior:		6.756,35
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/2023 SIND TRAB EM HOSP C M E O L A C P B S F P NO E E SANTO	521,85	0,00	6.234,50
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/2023 SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO ESTADO	1.080,00	0,00	5.154,50
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	499,86	5.654,36

Conta: Empréstimos Matriz (passivo)					
Conta Contábil: 2.1.02.01.0006			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	1.1.01.02.0036	TRANSF. ENTRE CONTAS- DEV. UPA CENTRAL	0,00	310.000,00	310.000,00
19/01/2024	1.1.01.02.0036	TRANSF. ENTRE CONTAS	0,00	11.000,00	321.000,00
22/01/2024	1.1.01.02.0036	EMPRÉSTIMOS ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	13.500,00	334.500,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. DEVOLUCAO UPA CENTRAL	334.500,00	0,00	0,00
Conta: Salários a Pagar					
Conta Contábil: 2.1.03.01.0002			Saldo Anterior:		270.633,28
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/2023 SALARIOS A PAGAR	270.695,63	0,00	-62,35
05/01/2024		Lançamento PGTO MAIOR FUNCS. 12/2023	0,00	62,35	0,00
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	223.003,64	223.003,64
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	473,60	223.477,24
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	78,93	223.556,17
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	19,73	223.575,90
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	6.123,41	229.699,31
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	5.915,10	235.614,41
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	2.333,56	237.947,97
31/01/2024	2.1.01.02.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	310,20	238.258,17
31/01/2024	2.1.01.02.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	105,47	238.363,64
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	6.975,26	245.338,90
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	3.122,66	248.461,56
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	4.507,93	252.969,49
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	39,47	253.008,96
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	799,20	0,00	252.209,76
31/01/2024	2.1.01.02.0002	Lançamento ref Fopag	29.184,10	0,00	223.025,66
31/01/2024	2.1.04.01.0010	Lançamento ref Fopag	5.546,99	0,00	217.478,67
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	17.498,04	234.976,71
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	1.760,00	236.736,71
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	2.106,80	238.843,51
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	1.063,68	239.907,19
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	7.476,17	247.383,36
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	25.096,71	0,00	222.286,65
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	6.097,39	228.384,04
31/01/2024	2.1.03.03.0003	Lançamento ref Fopag	0,00	1.050,76	229.434,80
31/01/2024	2.1.03.03.0003	Lançamento ref Fopag	0,00	17,29	229.452,09
31/01/2024	2.1.03.03.0003	Lançamento ref Fopag	0,00	112,55	229.564,64
31/01/2024	2.1.03.03.0003	Lançamento ref Fopag	0,00	35,80	229.600,44
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	2.087,54	231.687,98
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	156,03	231.844,01
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	835,01	232.679,02
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	230,40	232.909,42
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	10.219,46	243.128,88
Data/Hora da Emissão: 22/08/2024 10:44:07				Página	14/27

31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	470,62	243.599,50
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	1.199,93	244.799,43
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	392,82	245.192,25
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	10.461,21	255.653,46
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	6.283,01	0,00	249.370,45
31/01/2024	2.1.03.03.0007	Lançamento ref Fopag	34.781,08	0,00	214.589,37
31/01/2024	2.1.03.03.0003	Lançamento ref Fopag	0,00	573,99	215.163,36
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	9.432,35	0,00	205.731,01
31/01/2024	2.1.01.02.0002	Lançamento ref Fopag	134,25	0,00	205.596,76
31/01/2024	2.1.03.03.0006	Lançamento ref Fopag	1.160,63	0,00	204.436,13
31/01/2024	3.2.01.01.0007	Lançamento ref Fopag	342,84	0,00	204.093,29
31/01/2024	3.2.01.01.0007	Lançamento ref Fopag	232,65	0,00	203.860,64
31/01/2024	4.1.02.03.0001	Lançamento ref Fopag	3.998,20	0,00	199.862,44
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	16.196,89	216.059,33
31/01/2024	2.1.03.01.0004	Lançamento ref Fopag	198,56	0,00	215.860,77
31/01/2024	2.1.03.01.0004	Lançamento ref Fopag	830,69	0,00	215.030,08
31/01/2024	2.1.01.02.0019	Lançamento ref Fopag	499,86	0,00	214.530,22
31/01/2024	3.2.01.01.0007	Lançamento ref Fopag	6,90	0,00	214.523,32
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	15.840,81	230.364,13
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	5.868,79	236.232,92
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	4.959,14	241.192,06
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	301,97	0,00	240.890,09
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	299,41	241.189,50
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	4.194,08	245.383,58
31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	1.102,99	246.486,57
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	424,97	246.911,54
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	424,97	0,00	246.486,57
31/01/2024	4.1.02.01.0001	Lançamento ref Fopag	0,00	8.494,78	254.981,35

Conta: Pensoes Alimenticias					
Conta Contábil: 2.1.03.01.0004			Saldo Anterior:		862,14
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/2023 ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	416,08	0,00	446,06
05/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/2023 DENIZE DOS SANTOS MARTINS	416,08	0,00	29,98
05/01/2024		Lançamento REF. PENSÃO S/ FERIAS	830,69	0,00	-800,71
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	198,56	-602,15
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	830,69	228,54
Conta: Férias a Pagar					
Conta Contábil: 2.1.03.01.0005			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF FERIAS SALARIOS A PAGAR	27.257,06	0,00	-27.257,06
05/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento REF FERIAS 01/2024	0,00	27.257,06	0,00
Conta: Rescisões a Pagar					
Conta Contábil: 2.1.03.01.0006			Saldo Anterior:		0,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF RESCISAO PEDRO HENRIQUE MENDES DE ARAUJO	2.095,75	0,00	-2.095,75
04/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF RESCISAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.452,49	0,00	-4.548,24
04/01/2024	4.1.02.02.0002	Lançamento PGTO FGTS RESCISORIO PEDRO HENRIQUE MENDES DE ARAUJO	0,00	2.452,49	-2.095,75
05/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF RESCISAO NIDINEA DA SILVA BRAZ	4.144,00	0,00	-6.239,75
08/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF RESCISAO EZIA DA SILVA PINHEIRO DE FREITAS	2.373,42	0,00	-8.613,17
22/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF RESCISAO WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA	7.025,94	0,00	-15.639,11
22/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF RESCSIAO MARCOS PEDRO DE ALCANTARA	3.859,77	0,00	-19.498,88
22/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF RESCISAO GLEUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS	2.540,53	0,00	-22.039,41
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF MULTA RESCISORIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.091,10	0,00	-28.130,51
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF RESCISAO IZABELA SANTOS	1.863,76	0,00	-29.994,27
24/01/2024	4.1.02.02.0002	Lançamento PGTO FGTS RESCISORIO IZABELA SANTOS	0,00	6.091,10	-23.903,17
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF RESCISAO KEITY MOREIRA DA CRUZ	14,48	0,00	-23.917,65
30/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF RESCISAO KEYLLA PAULA MOLLULO	1.304,26	0,00	-25.221,91
31/01/2024	4.1.02.01.0004	Lançamento REF. RESCISOES A PAGAR 01/2024	0,00	25.221,91	0,00

Conta: **Provisão de Ferias**

Conta Contábil: **2.1.03.03.0001**

Saldo Anterior:

613.035,15

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	2.1.03.01.0005	Lançamento REF FERIAS 01/2024	27.257,06	0,00	585.778,09
31/01/2024	4.1.02.04.0001	Lançamento REF PROVISAO FERIAS 01/2024	0,00	35.253,98	621.032,07
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	17.498,04	0,00	603.534,03
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	1.760,00	0,00	601.774,03
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	2.106,80	0,00	599.667,23
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	1.063,68	0,00	598.603,55
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	7.476,17	0,00	591.127,38
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	25.096,71	616.224,09
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	2.087,54	0,00	614.136,55
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	156,03	0,00	613.980,52
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	835,01	0,00	613.145,51
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	230,40	0,00	612.915,11
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	10.219,46	0,00	602.695,65
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	470,62	0,00	602.225,03
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	1.199,93	0,00	601.025,10
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	392,82	0,00	600.632,28
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	299,41	0,00	600.332,87
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	4.194,08	0,00	596.138,79
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	1.102,99	0,00	595.035,80

Conta: **Provisão de 13º**

Conta Contábil: **2.1.03.03.0003**

Saldo Anterior:

0,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	----------------	-----------	--------	---------	-------

31/01/2024	4.1.02.04.0002	Lançamento REF PROVISAO 13 SALARIO 01/2024	0,00	25.400,45	25.400,45
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	1.050,76	0,00	24.349,69
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	17,29	0,00	24.332,40
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	112,55	0,00	24.219,85
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	35,80	0,00	24.184,05
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	573,99	0,00	23.610,06

Conta: **Provisão INSS sobre Ferias**

Conta Contábil: **2.1.03.03.0004** Saldo Anterior: **84.053,55**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	4.1.02.04.0003	Lançamento REF INSS S/ PROVISAO FERIAS 01/2024	0,00	9.447,96	93.501,51

Conta: **Provisão IRRF sobre Férias e 13º**

Conta Contábil: **2.1.03.03.0006** Saldo Anterior: **9.675,96**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024		Lançamento IRRF S/ 13º	4.879,14	0,00	4.796,82
25/01/2024		Lançamento IRRF S/ FÉRIAS	104,08	0,00	4.692,74
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	1.160,63	5.853,37

Conta: **Provisão de Multas Rescisórias**

Conta Contábil: **2.1.03.03.0007** Saldo Anterior: **297.752,19**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	2.1.01.02.0001	Lançamento REF. FGTS RESCISORIO EM FALTANDO CONTRAPARTIDA DE LANÇAMENTO	469,60	0,00	297.282,59
25/01/2024		Lançamento IRRF S/ RESCISAO	2.127,19	0,00	295.155,40
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	34.781,08	329.936,48

Conta: **Provisão - INSS sobre 13º**

Conta Contábil: **2.1.03.03.0008** Saldo Anterior: **0,00**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	4.1.02.04.0005	Lançamento REF INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO 01/2024	0,00	6.805,79	6.805,79

Conta: **Provisão de FGTS sobre 13º**

Conta Contábil: **2.1.03.03.0009** Saldo Anterior: **0,00**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	4.1.02.04.0004	Lançamento REF FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO 01/2024	0,00	2.029,10	2.029,10

Conta: **Provisão FGTS sobre Férias**

Conta Contábil: **2.1.03.03.0013** Saldo Anterior: **21.047,31**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	4.1.02.04.0003	Lançamento REF FGTS S/ PROVISAO FERIAS 01/2024	0,00	2.816,26	23.863,57

Conta: **Irrf sobre Terceiros**

Conta Contábil: **2.1.04.01.0006** Saldo Anterior: **222.502,63**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	531,15	223.033,78
04/01/2024		Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	965,00	223.998,78
05/01/2024		Nota 160 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.504,97	237.503,75

05/01/2024		Nota 26196 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	30,00	237.533,75
09/01/2024		Nota 98 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	2.415,00	239.948,75
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. IRRF 1708- 12/2023	17.161,73	0,00	222.787,02
25/01/2024	4.1.06.01.0002	JRS PAGOS IRRF 12/2023	0,00	223,58	223.010,60
29/01/2024		Nota 340 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	225,00	223.235,60

Conta: Iss Retido					
Conta Contábil: 2.1.04.01.0008			Saldo Anterior:		14.654,15

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	2.655,75	17.309,90
03/01/2024		Nota 140 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.587,15	22.897,05
04/01/2024		Nota 156 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	1.859,20	24.756,25
04/01/2024		Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	1.930,00	26.686,25
09/01/2024		Nota 113 - FACS ODONTOLOGIA LTDA	0,00	266,86	26.953,11
09/01/2024		Nota 2440 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	0,00	27,74	26.980,85
09/01/2024		Nota 115 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	112,00	27.092,85
16/01/2024		Nota 17 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	0,00	28,00	27.120,85
19/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 11/2023 MUNICIPIO DA SERRA	11.860,93	0,00	15.259,92
19/01/2024	4.1.06.01.0002	JRS PAGOS A MUNICIPIO DA SERRA NF 11/2023	0,00	345,46	15.605,38
25/01/2024		Nota 55 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	84,00	15.689,38
29/01/2024		Nota 340 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00	16.439,38

Conta: IRRF sobre folha a recolher					
Conta Contábil: 2.1.04.01.0010			Saldo Anterior:		52.881,81

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	4.1.06.01.0002	MULTA PAGA A NF 12/23	0,00	156,04	53.037,85
25/01/2024		Lançamento IRRF S/ FOLHA 12/2023	4.711,26	0,00	48.326,59
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	5.546,99	53.873,58

Conta: Pis sobre folha a recolher					
Conta Contábil: 2.1.04.01.0013			Saldo Anterior:		4.834,94

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/23	3.364,04	0,00	1.470,90
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF PIS S 13°	1.470,90	0,00	0,00
31/01/2024	4.1.02.05.0008	Lançamento ref Fopag	0,00	3.354,22	3.354,22

Conta: INSS Terceiros a recolher					
Conta Contábil: 2.1.04.01.0015			Saldo Anterior:		105.660,43

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 2840 - UP EMERGENCIAS EIELI	0,00	5.500,00	111.160,43
02/01/2024		Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	3.702,15	114.862,58
04/01/2024		Nota 156 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	6.160,00	121.022,58
04/01/2024		Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	10.615,00	131.637,58
25/01/2024		Lançamento INSS S/ NF 12/2023	28.977,15	0,00	102.660,43

Conta: Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros

Conta Contábil: 2.1.04.01.0016

Saldo Anterior:

929.188,07

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	345,25	929.533,32
02/01/2024		Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	1.593,45	931.126,77
02/01/2024		Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	531,15	931.657,92
02/01/2024		Nota 1580437 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	2,77	931.660,69
02/01/2024		Nota 1580437 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	12,77	931.673,46
02/01/2024		Nota 1580437 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	4,26	931.677,72
04/01/2024		Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	627,25	932.304,97
04/01/2024		Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	2.895,00	935.199,97
04/01/2024		Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	965,00	936.164,97
05/01/2024		Nota 160 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.852,15	942.017,12
05/01/2024		Nota 160 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	27.009,95	969.027,07
05/01/2024		Nota 160 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.003,32	978.030,39
05/01/2024		Nota 7978 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	16,53	978.046,92
05/01/2024		Nota 7978 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	76,30	978.123,22
05/01/2024		Nota 7978 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	25,43	978.148,65
05/01/2024		Nota 26196 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	13,00	978.161,65
05/01/2024		Nota 26196 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	60,00	978.221,65
05/01/2024		Nota 26196 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	20,00	978.241,65
09/01/2024		Nota 98 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.046,50	979.288,15
09/01/2024		Nota 98 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	4.830,00	984.118,15
09/01/2024		Nota 98 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.610,00	985.728,15
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. PCC NF 12/23	54.055,59	0,00	931.672,56
25/01/2024	4.1.06.01.0002	JRS PAGOS PCC 12/2023	0,00	704,23	932.376,79
29/01/2024		Nota 340 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	97,50	932.474,29
29/01/2024		Nota 340 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	450,00	932.924,29
29/01/2024		Nota 340 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	150,00	933.074,29
31/01/2024		Nota 7997 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	16,53	933.090,82
31/01/2024		Nota 7997 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	76,30	933.167,12
31/01/2024		Nota 7997 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	25,43	933.192,55

Conta: Outras Contas a Pagar

Conta Contábil: 2.1.05.01.0008

Saldo Anterior:

0,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 01/24 PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO	1.100,00	0,00	-1.100,00
24/01/2024	4.1.03.01.0004	REF. NF 01/24 PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO	0,00	1.100,00	0,00
24/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 01/24 CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL	312,56	0,00	-312,56

24/01/2024	4.1.03.01.0005	REF. NF 01/24 CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL	0,00	312,56	0,00
26/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 11/23 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	6.257,13	0,00	-6.257,13
26/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF 12/23 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	6.045,64	0,00	-12.302,77
26/01/2024	4.1.03.01.0016	Lançamento cesan	0,00	6.257,13	-6.045,64
26/01/2024	4.1.03.01.0016	Lançamento cesan	0,00	6.045,64	0,00

Conta: **Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)**

Conta Contábil: 2.1.07.01.0002			Saldo Anterior:		4.952,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024	1.1.01.02.0036	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,01	4.952,01
03/01/2024	1.1.01.02.0036	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,02	4.952,03
04/01/2024	1.1.01.02.0036	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,25	4.952,28
08/01/2024	1.1.01.02.0036	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,18	4.952,46
15/01/2024	1.1.01.02.0036	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,89	4.953,35
18/01/2024	1.1.01.02.0036	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,12	4.953,47
19/01/2024	1.1.01.02.0036	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,60	4.954,07
26/01/2024	1.1.01.02.0036	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,03	4.954,10
29/01/2024	1.1.01.02.0036	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,06	4.954,16
30/01/2024	1.1.01.02.0036	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,21	4.954,37
31/01/2024	1.1.01.02.0036	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,17	4.954,54

Conta: **R. P. Serra (Passivo)**

Conta Contábil: 2.1.07.01.0004			Saldo Anterior:		1.682.931,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	1.1.02.01.0004	Nota 81 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	0,00	2.749.175,00	4.432.106,00
05/01/2024	1.1.02.01.0004	Nota 82 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	0,00	2.749.175,00	7.181.281,00
31/01/2024	3.1.01.01.0004	Lançamento Fechamento 01.2024	2.799.471,87	0,00	4.381.809,13

Conta: **Recurso do Projeto - Serra**

Conta Contábil: 3.1.01.01.0004			Saldo Anterior:		32.111.218,31
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	2.1.07.01.0004	Lançamento Fechamento 01.2024	0,00	2.799.471,87	34.910.690,18

Conta: **Recuperação de despesas**

Conta Contábil: 3.2.01.01.0007			Saldo Anterior:		7.188,89
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	342,84	7.531,73
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	232,65	7.764,38
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	6,90	7.771,28

Conta: **Serviços de Terceiros - PJ Méd**

Conta Contábil: 4.1.01.02.0001			Saldo Anterior:		11.718.121,82
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2024		Nota 15 - RP ODONTOLOGIA LTDA	4.200,00	0,00	11.722.321,82
05/01/2024		Nota 160 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	900.331,97	0,00	12.622.653,79
08/01/2024		Nota 16 - DR GUILHERME GOMES LTDA	3.500,00	0,00	12.626.153,79

08/01/2024	Nota 65 - MAZZA ODONTOLOGIA	8.575,00	0,00	12.634.728,79
08/01/2024	Nota 64 - MAZZA ODONTOLOGIA	5.600,00	0,00	12.640.328,79
09/01/2024	Nota 113 - FACS ODONTOLOGIA LTDA	6.825,00	0,00	12.647.153,79
09/01/2024	Nota 115 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	5.600,00	0,00	12.652.753,79
11/01/2024	Nota 18 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	1.400,00	0,00	12.654.153,79
14/01/2024	Nota 3 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.100,00	0,00	12.656.253,79
16/01/2024	Nota 17 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	1.400,00	0,00	12.657.653,79
25/01/2024	Nota 55 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	4.200,00	0,00	12.661.853,79
29/01/2024	Nota 340 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00	0,00	12.676.853,79

Conta: Salarios e Ordenados					
Conta Contábil: 4.1.02.01.0001				Saldo Anterior:	4.449.340,93

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 7 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	12.000,00	0,00	4.461.340,93
02/01/2024		Nota 99 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	10.990,00	0,00	4.472.330,93
05/01/2024		Lançamento PGTO MAIOR FUNC. FILIPE MACIEL DOS SANTOS	55,45	0,00	4.472.386,38
08/01/2024		Nota 124 - G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	7.714,00	0,00	4.480.100,38
31/01/2024		Nota 2 - L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL	7.714,00	0,00	4.487.814,38
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	223.003,64	0,00	4.710.818,02
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	473,60	0,00	4.711.291,62
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	78,93	0,00	4.711.370,55
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	19,73	0,00	4.711.390,28
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	6.123,41	0,00	4.717.513,69
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	5.915,10	0,00	4.723.428,79
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	2.333,56	0,00	4.725.762,35
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	6.975,26	0,00	4.732.737,61
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	3.122,66	0,00	4.735.860,27
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	4.507,93	0,00	4.740.368,20
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	39,47	0,00	4.740.407,67
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	799,20	4.739.608,47
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	6.097,39	0,00	4.745.705,86
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	10.461,21	0,00	4.756.167,07
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	6.283,01	4.749.884,06
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	9.432,35	4.740.451,71
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	16.196,89	0,00	4.756.648,60
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	15.840,81	0,00	4.772.489,41
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	5.868,79	0,00	4.778.358,20
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	4.959,14	0,00	4.783.317,34
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	301,97	4.783.015,37
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	424,97	0,00	4.783.440,34
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	424,97	4.783.015,37
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	8.494,78	0,00	4.791.510,15

Conta: Rescisão					
Conta Contábil: 4.1.02.01.0004				Saldo Anterior:	89.956,75

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	2.1.03.01.0006	Lançamento REF. RESCISOES A PAGAR 01/2024	25.221,91	0,00	115.178,66
Conta: Ações Trabalhistas Conta Contábil: 4.1.02.01.0006					
			Saldo Anterior:	53.966,45	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. PROCESSO 0000571302023517001-PAULO SERGIO SARTI	248,97	0,00	54.215,42
Conta: Inss Conta Contábil: 4.1.02.02.0001					
			Saldo Anterior:	1.123.006,05	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	2.1.01.02.0002	Pagamento INSS	67.115,31	0,00	1.190.121,36
31/01/2024	2.1.01.02.0002	Pagamento INSS	3.360,02	0,00	1.193.481,38
31/01/2024	2.1.01.02.0002	Pagamento INSS	19.476,29	0,00	1.212.957,67
Conta: Fgts Conta Contábil: 4.1.02.02.0002					
			Saldo Anterior:	345.656,24	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2024	2.1.03.01.0006	Lançamento PGTO FGTS RESCISORIO PEDRO HENRIQUE MENDES DE ARAUJO	2.452,49	0,00	348.108,73
15/01/2024	2.1.01.02.0001	Lançamento estorno lançamento duplicado	0,00	27.329,96	320.778,77
24/01/2024	2.1.03.01.0006	Lançamento PGTO FGTS RESCISORIO IZABELA SANTOS	6.091,10	0,00	326.869,87
31/01/2024	2.1.01.02.0001	Lançamento ref Fopag	26.365,54	0,00	353.235,41
Conta: Vale Transporte Conta Contábil: 4.1.02.03.0001					
			Saldo Anterior:	23.068,75	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	5.531,00	0,00	28.599,75
05/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	45,00	0,00	28.644,75
18/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	108,00	0,00	28.752,75
30/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	84,60	0,00	28.837,35
30/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE	338,40	0,00	29.175,75
31/01/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento ref Fopag	0,00	3.998,20	25.177,55
Conta: Vale Refeicao Conta Contábil: 4.1.02.03.0002					
			Saldo Anterior:	155.025,00	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2024		Nota 64102178 - TICKET SERVIÇOS SA	18.915,00	0,00	173.940,00
Conta: Vale Combustivel Conta Contábil: 4.1.02.03.0005					
			Saldo Anterior:	6.036,00	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024		Nota 46289849 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	503,00	0,00	6.539,00
Conta: Provisao de Ferias Conta Contábil: 4.1.02.04.0001					
			Saldo Anterior:	383.497,76	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

31/01/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento REF PROVISAO FERIAS 01/2024	35.253,98	0,00	418.751,74
Conta: Provisao de 13º Salario					
Conta Contábil: 4.1.02.04.0002			Saldo Anterior:		332.538,41
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	2.1.03.03.0003	Lançamento REF PROVISAO 13 SALARIO 01/2024	25.400,45	0,00	357.938,86
Conta: Provisão de Encargos sobre Férias CSLL					
Conta Contábil: 4.1.02.04.0003			Saldo Anterior:		97.006,67
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	2.1.03.03.0004	Lançamento REF INSS S/ PROVISAO FERIAS 01/2024	9.447,96	0,00	106.454,63
31/01/2024	2.1.03.03.0013	Lançamento REF FGTS S/ PROVISAO FERIAS 01/2024	2.816,26	0,00	109.270,89
Conta: Provisão FGTS sobre 13º					
Conta Contábil: 4.1.02.04.0004			Saldo Anterior:		17.796,64
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	2.1.03.03.0009	Lançamento REF FGTS S/ PROVISAO 13 SALARIO 01/2024	2.029,10	0,00	19.825,74
Conta: Provisão INSS sobre 13º					
Conta Contábil: 4.1.02.04.0005			Saldo Anterior:		59.155,52
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	2.1.03.03.0008	Lançamento REF INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO 01/2024	6.805,79	0,00	65.961,31
Conta: Pis sobre folha de pagamento CSLL					
Conta Contábil: 4.1.02.05.0008			Saldo Anterior:		42.336,76
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024	2.1.04.01.0013	Lançamento ref Fopag	3.354,22	0,00	45.690,98
Conta: Aluguel					
Conta Contábil: 4.1.03.01.0004			Saldo Anterior:		16.704,08
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	1.1.01.02.0036	JRS PAGOS A PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO NF 01/24	65,95	0,00	16.770,03
24/01/2024	2.1.05.01.0008	REF. NF 01/24 PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO	1.100,00	0,00	17.870,03
Conta: Condomínio					
Conta Contábil: 4.1.03.01.0005			Saldo Anterior:		4.275,55
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2024	2.1.05.01.0008	REF. NF 01/24 CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL	312,56	0,00	4.588,11
Conta: Energia Elétrica					
Conta Contábil: 4.1.03.01.0006			Saldo Anterior:		458.464,08
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024	2.1.01.01.0115	Nota 1940332 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	47.086,79	0,00	505.550,87
26/01/2024	2.1.01.01.0115	Lançamento EDP 11/2023	54,06	0,00	505.604,93
Conta: Tarifa Bancária					
Conta Contábil: 4.1.03.01.0008			Saldo Anterior:		4.555,90
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

01/01/2024	1.1.01.02.0037	Lançamento REF. TARIFA 12/2023	10,16	0,00	4.566,06
03/01/2024	1.1.01.02.0036	PGTO REF. NF TARIFA ITAU UNIBANCO S.A.	340,88	0,00	4.906,94
Conta: Telefonia/Internet					
Conta Contábil: 4.1.03.01.0010			Saldo Anterior:		31.071,09
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024	2.1.01.01.0278	Nota 392288050 - TELEFONICA BRASIL S.A.	70,45	0,00	31.141,54
06/01/2024	2.1.01.01.0278	Nota 392195635 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.085,40	0,00	33.226,94
07/01/2024	2.1.01.01.0217	Nota 1427150 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,77	0,00	33.314,71
07/01/2024	2.1.01.01.0217	Nota 1427142 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,77	0,00	33.402,48
07/01/2024	2.1.01.01.0217	Nota 1427123 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,77	0,00	33.490,25
07/01/2024	2.1.01.01.0217	Nota 1427148 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,77	0,00	33.578,02
Conta: Serviços Jurídicos					
Conta Contábil: 4.1.03.01.0012			Saldo Anterior:		76.599,53
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 1853 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.000,00	0,00	84.599,53
Conta: Medicina do Trabalho					
Conta Contábil: 4.1.03.01.0013			Saldo Anterior:		60.000,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2024		Nota 104 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	10.000,00	0,00	70.000,00
Conta: Água e Esgoto					
Conta Contábil: 4.1.03.01.0016			Saldo Anterior:		80.449,50
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento cesan	6.257,13	0,00	86.706,63
26/01/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento cesan	6.045,64	0,00	92.752,27
Conta: Tecnologia de informação					
Conta Contábil: 4.1.03.01.0018			Saldo Anterior:		536.731,81
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2024		Nota 1796467 - OMIEXPERIENCE LTDA.	1.336,78	0,00	538.068,59
Conta: Serviço de Apoio a Gestão Administrativa CSLL					
Conta Contábil: 4.1.03.01.0022			Saldo Anterior:		313.442,67
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2024		Nota 140 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	111.742,90	0,00	425.185,57
30/01/2024		Nota 8 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	12.000,00	0,00	437.185,57
31/01/2024		Nota 24 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	4.000,00	0,00	441.185,57
Conta: Manutenção de Ar-Condicionado					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0004			Saldo Anterior:		113.723,50
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024		Nota 20247 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE	10.338,50	0,00	124.062,00
Conta: Manutenção - Predial					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0005			Saldo Anterior:		496.795,40

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2024		Nota 340 - ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	30.000,00	0,00	526.795,40
Conta: Serviços Laboratoriais					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0007			Saldo Anterior:		1.681.003,50
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2024		Nota 98 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	161.000,00	0,00	1.842.003,50
Conta: Serviço de Alimentação					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0008			Saldo Anterior:		858.464,25
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2024	2.1.01.01.0474	Nota 20 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	115.639,43	0,00	974.103,68
Conta: Serviço de Conservação e Limpe					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0009			Saldo Anterior:		566.512,19
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 37414 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	53.114,97	0,00	619.627,16
Conta: Serviço de Lavanderia					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0010			Saldo Anterior:		103.714,20
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2024		Nota 2487 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.100,00	0,00	108.814,20
17/01/2024		Nota 2516 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.100,00	0,00	113.914,20
Conta: Serviço de Monitoramento e Vig					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0011			Saldo Anterior:		1.215.534,09
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/01/2024		Nota 156 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	56.000,00	0,00	1.271.534,09
04/01/2024		Nota 1382 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	96.500,00	0,00	1.368.034,09
Conta: Serviço de Locação de Ambulânc					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0012			Saldo Anterior:		589.000,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 2840 - UP EMERGENCIAS EIELI	100.000,00	0,00	689.000,00
Conta: Dedetização e Limpeza de Caixa					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0014			Saldo Anterior:		15.207,74
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2024		Nota 2440 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	1.380,00	0,00	16.587,74
Conta: Serviço de Software e Locação					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0016			Saldo Anterior:		406.763,73
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2024		Nota 951 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	60.000,00	0,00	466.763,73
02/01/2024		Nota 1580437 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	425,60	0,00	467.189,33
05/01/2024		Nota 26196 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	2.000,00	0,00	469.189,33

25/01/2024		Nota 1644 - RM TALARICO SISTEMAS		30.000,00	0,00	499.189,33
Conta: Serviço de Locação de Impresso						
Conta Contábil: 4.1.03.02.0017				Saldo Anterior:	193.994,60	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
09/01/2024		Nota 56 - ALM SOLUTIONS LTDA	18.000,00	0,00	211.994,60	
09/01/2024		Nota 57 - ALM SOLUTIONS LTDA	18.000,00	0,00	229.994,60	
Conta: Locação de Veículos						
Conta Contábil: 4.1.03.02.0024				Saldo Anterior:	17.940,00	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
05/01/2024	2.1.01.01.0349	Nota 60409 - KING AUTOMOTORES LTDA	2.200,00	0,00	20.140,00	
Conta: Seguro de vida						
Conta Contábil: 4.1.03.02.0026				Saldo Anterior:	3.924,13	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
15/01/2024	2.1.01.02.0003	Lançamento PGTO REF. NF 12/2023 METROPOLITAN LIFE SEGUROS	515,27	0,00	4.439,40	
Conta: Locação de Equip. Médicos						
Conta Contábil: 4.1.03.02.0038				Saldo Anterior:	235.960,00	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/01/2024	2.1.01.01.0011	Nota 226 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	3.852,50	0,00	239.812,50	
03/01/2024	2.1.01.01.0011	Nota 227 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	8.050,00	0,00	247.862,50	
03/01/2024	2.1.01.01.0011	Nota 228 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	19.550,00	0,00	267.412,50	
03/01/2024	2.1.01.01.0011	Nota 229 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	10.350,00	0,00	277.762,50	
05/01/2024	2.1.01.01.0262	Nota 16072 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.456,69	0,00	293.219,19	
Conta: Manutenção Predial / Equip. Médicos						
Conta Contábil: 4.1.03.02.0039				Saldo Anterior:	206.872,40	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
09/01/2024		Nota 20246 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	22.995,40	0,00	229.867,80	
Conta: Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo						
Conta Contábil: 4.1.03.03.0001				Saldo Anterior:	2.534.482,08	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
03/01/2024	2.1.01.01.0396	Nota 6619 - COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIR	9.648,34	0,00	2.544.130,42	
04/01/2024	2.1.01.01.0396	Nota 6637 - COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIR	2.876,50	0,00	2.547.006,92	
08/01/2024	2.1.01.01.0483	Nota 75075 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.920,60	0,00	2.552.927,52	
09/01/2024	2.1.01.01.0396	Nota 6700 - COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIR	113,00	0,00	2.553.040,52	
15/01/2024		Nota 35761 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	11.087,76	0,00	2.564.128,28	
15/01/2024		Nota 35761 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	93,00	0,00	2.564.221,28	
30/01/2024	2.1.01.01.0544	Nota 4 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	96.175,00	0,00	2.660.396,28	
30/01/2024		Nota 7 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	53.395,63	0,00	2.713.791,91	
30/01/2024		Nota 7 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	33,60	0,00	2.713.825,51	

Conta: Gases Medicinais - M.M.					
Conta Contábil: 4.1.03.03.0007			Saldo Anterior:		45.616,41
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2024		Nota 7978 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.543,31	0,00	48.159,72
31/01/2024	2.1.01.01.0262	Nota 16161 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	15.456,69	0,00	63.616,41
31/01/2024		Nota 7997 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.543,31	0,00	66.159,72
Conta: Juros e Multas					
Conta Contábil: 4.1.06.01.0002			Saldo Anterior:		3.977,83
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	2.1.01.02.0001	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DOS JUROS	5.154,78	0,00	9.132,61
19/01/2024	2.1.04.01.0008	JRS PAGOS A MUNICIPIO DA SERRA NF 11/2023	345,46	0,00	9.478,07
24/01/2024	2.1.01.01.0349	JRS PAGOS A KING AUTOMOTORES LTDA NF 60409	8,80	0,00	9.486,87
24/01/2024	2.1.01.01.0349	MULTA PAGA A KING AUTOMOTORES LTDA NF 60409	44,00	0,00	9.530,87
24/01/2024	1.1.01.02.0036	JRS PAGOS A CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL NF 01/24	7,65	0,00	9.538,52
25/01/2024	2.1.01.02.0001	JRS PAGOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF 12/23	0,93	0,00	9.539,45
25/01/2024	2.1.04.01.0010	MULTA PAGA A NF 12/23	156,04	0,00	9.695,49
25/01/2024	2.1.01.02.0002	JRS PAGOS A NF 12/23	1.977,21	0,00	11.672,70
25/01/2024	2.1.04.01.0016	JRS PAGOS PCC 12/2023	704,23	0,00	12.376,93
25/01/2024	2.1.04.01.0006	JRS PAGOS IRRF 12/2023	223,58	0,00	12.600,51
25/01/2024	2.1.01.02.0001	JRS PAGOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NF 12/23	2.088,01	0,00	14.688,52
25/01/2024	2.1.01.02.0001	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DOS JUROS	358,01	0,00	15.046,53
25/01/2024		Lançamento JUROS INSS 12/2023	1.977,21	0,00	17.023,74
25/01/2024		Lançamento JUROS REF. IRRF 12/2023	156,04	0,00	17.179,78
31/01/2024	2.1.01.01.0028	Lançamento ajuste de saldo	0,01	0,00	17.179,79

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

Pedro Cipriano da Silva
Presidente
CPF: 36221031753

Ranulfo Souza Santos
Contador CRC: SP28365O-8
CPF: 31159074860

DOCUMENTOS RH

JANEIRO 2024



X - Folha de Pagamento Pessoal

EXECUTORA CONTRATO:

INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE:

INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO:

Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,

CNPJ:

10779749000213

PERÍODO:

01/01/2024 até 31/01/2024

Nome	Cargo	CPF	Salário Bruto	13º Salário	Abono Férias	Gratific.	Data Admissão	Data Rescisão	Valor Rescisão	Horas Extras	Descontos				Encargos		
											INSS R\$	IRRF R\$	Outros Descontos	Salário Líquido	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
ALBERTINA BIBIANA	ENFERMEIRO	08772337729	5.187,99	0,00	0,00	0,00	10/12/2022		0,00	0,00	545,13	0,00	0,00	984,25	415,04	51,88	1.037,60
ALCIANE CORADI C	TEC ENFERMAGEM	08096178709	1.888,46	0,00	0,00	0,00	23/12/2020		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,68	151,08	18,88	377,69
ALDINEIA ROSA BE	AUX ADMINISTRATIVO	14497653781	1.697,06	0,00	0,00	0,00	23/01/2023		0,00	0,00	131,55	0,00	14,14	1.551,37	135,76	16,97	339,41
ALESSANDRA PRUD	TEC ENFERMAGEM	07936261702	2.168,73	0,00	0,00	0,00	03/12/2019		0,00	0,00	174,00	0,00	96,50	1.898,23	173,50	21,69	433,75
ALEXANDRA VIEIRA	FARMACEUTICO	09089198750	4.441,64	0,00	0,00	0,00	18/01/2021		0,00	0,00	440,64	205,84	0,00	3.795,16	355,33	44,42	888,33
ANA CAROLINA DE	TEC ENFERMAGEM	08609754790	2.208,68	0,00	0,00	0,00	04/01/2022		0,00	0,00	176,25	0,00	15,00	2.017,43	176,69	22,09	441,74
ANA MARIA ROCHA	TEC ENFERMAGEM	00084534702	2.231,57	0,00	0,00	0,00	05/02/2021		0,00	0,00	179,66	0,00	96,50	1.955,41	178,53	22,32	446,31
ANA PAULA COSME	TEC ENFERMAGEM	12797767730	2.185,78	0,00	0,00	0,00	01/06/2021		0,00	0,00	175,54	0,00	0,00	2.010,24	174,86	21,86	437,16
ANDRE CRUZ GON	TEC ENFERMAGEM	14217764723	4.116,44	0,00	0,00	0,00	02/04/2020		0,00	0,00	395,11	0,00	0,00	1.322,24	329,32	41,16	823,29
ANDREA DE MENEZ	TEC ENFERMAGEM	02286276722	1.888,45	0,00	0,00	0,00	21/12/2019		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
ANDRESSA LORENZ	TEC ENFERMAGEM	09639258733	1.888,46	0,00	0,00	0,00	19/08/2022		0,00	0,00	148,46	0,00	3,47	1.736,53	151,08	18,88	377,69
ANDREZA CRISTINA	TEC ENFERMAGEM	09396570745	1.888,45	0,00	0,00	0,00	08/09/2023		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	151,08	18,88	377,69
ANE KAST SOUZA LI	ASSISTENTE SOCIAL	92937160549	2.883,60	0,00	0,00	0,00	18/04/2023		0,00	0,00	244,85	18,27	0,00	2.620,48	230,69	28,84	576,72
BRUNA DE SOUZA	TEC ENFERMAGEM	11059610795	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLA RIVANI DOS	ASSISTENTE SOCIAL	02489265601	2.883,60	0,00	0,00	0,00	19/04/2023		0,00	0,00	244,85	0,00	0,00	2.638,75	230,69	28,84	576,72
CARLOS ROBERTO	TEC EM RADIOLOGIA	09091228733	3.748,19	0,00	0,00	0,00	06/12/2019		0,00	613,28	348,60	112,63	20,87	3.266,09	299,86	37,48	749,64
CLAUDINEIA SILVA	ENFERMEIRO	03116404780	3.521,90	0,00	0,00	0,00	01/03/2021		0,00	0,00	321,44	78,69	0,00	3.121,77	281,75	35,22	704,38
CLAUDIO GONZAGA	TEC ENFERMAGEM	04689939594	2.858,69	0,00	0,00	0,00	21/12/2019		0,00	0,00	223,52	0,00	289,31	269,12	228,70	28,59	571,74
CLEMENTINA APAR	TEC ENFERMAGEM	08920743703	2.185,78	0,00	0,00	0,00	13/03/2021		0,00	0,00	174,47	0,00	108,35	1.902,96	174,86	21,86	437,16
CRISTIANE DO CAR	ENFERMEIRO	03580915789	4.450,14	0,00	0,00	0,00	08/03/2023		0,00	413,23	440,24	228,19	128,38	3.653,33	356,01	44,50	890,03

Nome	Cargo	CPF	Salário Bruto	13° Salário	Abono Férias	Gratific.	Data Admissão	Data Rescisão	Valor Rescisão	Horas Extras	Descontos				Encargos		
											INSS R\$	IRRF R\$	Outros Descontos	Salário Líquido	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
DANDARA OLIVEIRA	AUX CONSULT DENTAR	14482257796	1.584,40	0,00	0,00	0,00	13/12/2023		0,00	0,00	121,41	0,00	13,02	1.449,97	126,75	15,84	316,88
DANIEL LOPES DE	AUX ADMINISTRATIVO	16728518746	2.178,26	0,00	0,00	0,00	08/09/2023		0,00	481,20	174,86	0,00	14,14	1.989,26	174,26	21,78	435,65
DANIELA FERNAND	AUX ADMINISTRATIVO	03955527611	2.776,50	0,00	0,00	0,00	10/05/2022		0,00	783,45	231,99	0,00	99,01	2.445,50	222,12	27,77	555,30
DANIELLI MENDON	TEC ENFERMAGEM	11941303722	1.888,46	0,00	0,00	0,00	14/04/2023		0,00	0,00	148,78	0,00	90,00	1.649,68	151,08	18,88	377,69
DEUZIVANI DE JESU	AUX ADMINISTRATIVO	12946843700	1.759,10	0,00	0,00	0,00	06/09/2023		0,00	0,00	131,55	0,00	99,01	1.528,54	140,73	17,59	351,82
EDMA RODRIGUES	TEC ENFERMAGEM	52533557587	2.405,93	0,00	0,00	0,00	16/06/2023		0,00	0,00	195,35	0,00	96,50	2.114,08	192,47	24,06	481,19
ELANE FALLER LIM	TEC ENFERMAGEM	02461032726	2.164,72	0,00	0,00	0,00	17/03/2020		0,00	0,00	172,70	0,00	17,39	1.974,63	173,18	21,65	432,94
ELDIMA AMANCIO M	ENFERMEIRO	04429252637	3.521,90	0,00	0,00	0,00	12/11/2022		0,00	0,00	321,44	78,69	0,00	3.121,77	281,75	35,22	704,38
ELIANA MOREIRA D	TEC ENFERMAGEM	10218128703	1.888,45	0,00	0,00	0,00	04/02/2021		0,00	0,00	148,46	0,00	99,99	1.640,00	151,08	18,88	377,69
ELIANE DE JESUS I	AUX ADMINISTRATIVO	17084140700	1.920,50	0,00	0,00	0,00	05/12/2019		0,00	0,00	151,66	0,00	99,01	1.669,83	153,64	19,21	384,10
ELIENE RANGEL PE	AUX ADMINISTRATIVO	82377375715	3.282,40	0,00	0,00	0,00	05/12/2019		0,00	0,00	292,70	48,18	30,00	2.911,52	262,59	32,82	656,48
ELIMAIRE SOUZA S	AUX ADMINISTRATIVO	01729941796	509,12	0,00	0,00	0,00	23/01/2024		0,00	0,00	38,18	0,00	99,01	371,93	40,73	5,09	101,82
ELIZANE MARIA DA	TEC EM RADIOLOGIA	08522372780	3.400,42	0,00	0,00	0,00	06/12/2019		0,00	0,00	305,40	58,64	33,04	3.003,34	272,03	34,00	680,08
ELIZANGELA CAETA	ENFERMEIRO	09453233790	4.076,43	0,00	0,00	0,00	09/09/2022		0,00	0,00	389,51	161,86	0,00	3.525,06	272,03	34,00	680,08
ELIZEU EGERT	TEC ENFERMAGEM	09865399709	2.509,84	0,00	0,00	0,00	02/07/2021		0,00	0,00	204,70	0,00	0,00	1.233,55	200,79	25,10	501,97
ELKE NASCIMENTO	TEC ENFERMAGEM	08522425736	1.258,97	0,00	0,00	0,00	12/01/2024		0,00	0,00	94,42	0,00	96,50	1.068,05	100,72	12,59	251,79
ERIKA RENOVATO E	AUX ADMINISTRATIVO	83133321153	2.641,30	0,00	0,00	0,00	14/05/2020		0,00	0,00	215,91	0,00	21,06	407,12	211,30	26,41	528,26
ESPEDITA MARIA D	TEC ENFERMAGEM	99626624787	2.208,68	0,00	0,00	0,00	02/07/2021		0,00	0,00	176,26	0,00	14,86	2.017,56	176,69	22,09	441,74
EZIA DA SILVA PINH	TEC ENFERMAGEM	11992274711	0,00	0,00	0,00	0,00	24/05/2022	06/01/2024	2.373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDA BOMFIM	ENFERMEIRO	08284207427	4.040,71	0,00	0,00	0,00	06/12/2019		0,00	0,00	384,51	121,15	0,00	3.535,05	323,26	40,41	808,14
FERNANDA DE AQUI	ENFERMEIRO	08190760742	0,00	0,00	0,00	0,00	27/02/2021	24/01/2024	12.641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIPE MACIEL DOS	ENFERMEIRO	96211571291	3.521,90	0,00	0,00	0,00	22/12/2023		0,00	0,00	320,27	77,22	9,78	3.114,63	281,75	35,22	704,38
FLAVIA DA SILVA BO	AUX ADMINISTRATIVO	14490186703	5.658,64	0,00	0,00	0,00	07/06/2022		0,00	0,00	611,02	503,14	254,58	4.289,90	452,69	56,59	1.131,73
FRANCISCA APARE	TEC ENFERMAGEM	02382439408	1.888,45	0,00	0,00	0,00	27/12/2019		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	151,08	18,88	377,69
FRANCISCA SOLAN	TEC ENFERMAGEM	02466100770	2.231,57	0,00	0,00	0,00	21/03/2020		0,00	0,00	179,66	0,00	96,50	1.955,41	178,53	22,32	446,31
GABRIEL MORAIS L	ENFERMEIRO	16554021701	3.521,90	0,00	0,00	0,00	24/12/2021		0,00	0,00	321,44	78,69	0,00	3.121,77	281,75	35,22	704,38
GIRLAINE BONFIM	ASSISTENTE DE RH	12972504780	3.384,35	0,00	0,00	0,00	04/08/2022		0,00	0,00	304,94	0,00	25,00	798,84	270,75	33,84	676,87
GLEISE XAVIER DE	TEC ENFERMAGEM	05789332765	1.888,45	0,00	0,00	0,00	19/02/2020		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
GLEUCIMAR DE OLI	TEC ENFERMAGEM	07333383725	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2023	08/01/2024	2.540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRACIANE LACERD	TEC ENFERMAGEM	10349374724	2.231,57	0,00	0,00	0,00	03/12/2019		0,00	0,00	176,23	0,00	134,61	1.920,73	178,53	22,32	446,31
GRACIELY KARLLA	TEC ENFERMAGEM	11755194722	2.759,95	0,00	0,00	0,00	22/09/2020		0,00	528,38	230,01	0,00	0,00	2.529,94	220,80	27,60	551,99
HELENA APARECID	TEC ENFERMAGEM	88094154772	1.888,45	0,00	0,00	0,00	07/06/2023		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
HELENA ARCEDINA	TEC ENFERMAGEM	07176824711	2.688,44	0,00	0,00	0,00	19/07/2021		0,00	0,00	214,54	0,00	69,24	456,31	215,08	26,88	537,69
HELENICE PEREIRA	ENFERMEIRO	05814653779	3.932,48	0,00	0,00	0,00	15/04/2023		0,00	0,00	370,71	140,27	0,00	3.421,50	314,60	39,32	786,50
IVANA NASCIMENTO	TEC ENFERMAGEM	11554958709	1.888,45	0,00	0,00	0,00	08/09/2020		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69

Nome	Cargo	CPF	Salário Bruto	13° Salário	Abono Férias	Gratific.	Data Admissão	Data Rescisão	Valor Rescisão	Horas Extras	Descontos				Encargos		
											INSS R\$	IRRF R\$	Outros Descontos	Salário Líquido	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
IZABELA SANTOS	ENFERMEIRO	09864803719	0,00	0,00	0,00	0,00	13/04/2022	15/01/2024	1.863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAEQUINE DE JES	TEC ENFERMAGEM	10454714700	2.231,57	0,00	0,00	0,00	16/03/2022		0,00	0,00	178,81	0,00	9,44	2.043,32	178,53	22,32	446,31
JAEQUINE DOMIN	TEC ENFERMAGEM	08610978745	1.888,45	0,00	0,00	0,00	02/10/2023		0,00	0,00	147,19	0,00	114,16	1.627,10	151,08	18,88	377,69
JENIFER FERREIRA	AUX CONSULT DENTAR	13519660733	1.843,48	0,00	0,00	0,00	21/09/2022		0,00	0,00	144,73	0,00	91,14	1.607,61	147,48	18,43	368,70
JESSICA SANTOS G	TEC ENFERMAGEM	12686030747	1.757,78	0,00	0,00	0,00	04/12/2019		0,00	0,00	137,02	0,00	0,00	1.620,76	140,62	17,58	351,56
JESSIKA MARCILIO	ENFERMEIRO	14012326716	4.076,43	0,00	0,00	0,00	06/12/2019		0,00	0,00	387,96	160,20	11,08	3.517,19	326,11	40,76	815,29
JOELSON NUNES S	ENFERMEIRO	11182753736	1.526,15	0,00	0,00	0,00	19/01/2024		0,00	0,00	116,17	0,00	0,00	1.409,98	122,09	15,26	305,23
JOEMIA PEREIRA D	ENFERMEIRO	04604188742	4.076,43	0,00	0,00	0,00	02/02/2021		0,00	0,00	380,79	146,17	62,28	3.487,19	326,11	40,76	815,29
JOSIANE GABRIEL S	TEC ENFERMAGEM	17795502784	2.208,68	0,00	0,00	0,00	04/12/2019		0,00	0,00	176,72	0,00	9,79	2.022,17	176,69	22,09	441,74
KEITY MOREIRA DA	AUX ADMINISTRATIVO	15600436793	0,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2024	15/01/2024	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00
KELLY CRISTINA AZ	ENFERMEIRO	15462206747	3.521,90	0,00	0,00	0,00	27/05/2022		0,00	0,00	320,66	77,71	123,50	3.000,03	281,75	35,22	704,38
KEYLLA PAULA MOL	AUX ADMINISTRATIVO	11480561738	0,00	0,00	0,00	0,00	09/09/2022	22/01/2024	1.304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIANNA FERREIRA	TEC ENFERMAGEM	17577994782	2.208,68	0,00	0,00	0,00	29/10/2022		0,00	0,00	177,19	0,00	94,54	1.936,95	176,69	22,09	441,74
LAILLAYNE DA PEN	AUX ADMINISTRATIVO	17587856757	2.188,23	0,00	0,00	0,00	15/05/2023		0,00	213,67	175,76	0,00	14,14	1.998,33	175,06	21,88	437,65
LARA FABIA BOM JE	JOVEM APRENDIZ	22857661738	611,73	0,00	0,00	0,00	03/04/2023		0,00	0,00	45,87	0,00	35,52	530,34	48,94	6,12	122,35
LEANDRO EVERTO	AUX ADMINISTRATIVO	13285647701	0,00	0,00	0,00	0,00	19/12/2023	24/01/2024	1.058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEANDRO GONCAL	ENFERMEIRO	09783722719	4.076,43	0,00	0,00	0,00	06/12/2019		0,00	0,00	389,51	154,20	0,00	3.532,72	326,11	40,76	815,29
LEDMARA DA SILVA	TEC ENFERMAGEM	03587128740	2.415,09	0,00	0,00	0,00	23/06/2023		0,00	269,74	195,55	0,00	6,89	2.212,65	193,21	24,15	483,02
LEIDEAFIA SANTOS	AUX ADMINISTRATIVO	19867598733	1.697,06	0,00	0,00	0,00	15/09/2023		0,00	0,00	131,55	0,00	99,01	1.466,50	135,76	16,97	339,41
LEILANE RIBEIRO LI	TEC ENFERMAGEM	13110992710	1.258,97	0,00	0,00	0,00	12/01/2024		0,00	0,00	94,92	0,00	96,50	1.068,05	100,72	12,59	251,79
LORENA MOREIRA	TEC ENFERMAGEM	13876135702	1.701,76	0,00	0,00	0,00	05/01/2024		0,00	0,00	131,97	0,00	0,00	1.569,79	136,14	17,02	340,35
LORENA PINTO	AUX ADMINISTRATIVO	15844473701	2.005,40	0,00	0,00	0,00	04/08/2023		0,00	0,00	148,11	0,00	223,30	1.633,99	160,43	20,05	401,08
LUCIANA DA CONCE	TEC ENFERMAGEM	04370213789	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA DE AQUIN	TEC ENFERMAGEM	03572165717	0,00	0,00	0,00	0,00	05/12/2023	03/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA PONTES M	TEC ENFERMAGEM	07591583719	2.472,87	0,00	0,00	0,00	29/12/2021		0,00	264,19	201,37	0,00	0,00	2.271,50	197,83	24,73	494,57
LUZIANE VAGO DE	COORD ADMNISTRATIV	08153066790	7.760,54	0,00	0,00	0,00	11/07/2022		0,00	0,00	905,29	42,44	0,00	2.824,97	620,84	77,61	1.552,11
MAIANE SILVA PISSI	TEC ENFERMAGEM	13160232735	2.231,57	0,00	0,00	0,00	12/05/2020		0,00	0,00	174,70	0,00	55,07	2.001,80	178,53	22,32	446,31
MARCIA ROCHA DIA	AUX CONSULT DENTAR	07346587707	1.109,08	0,00	0,00	0,00	11/01/2024		0,00	0,00	83,18	0,00	13,02	1.012,88	88,73	11,09	221,82
MARCILANE DE OLI	ENFERMEIRO	07969765700	3.932,48	0,00	0,00	0,00	23/10/2023		0,00	410,58	370,71	106,99	0,00	3.454,78	314,60	39,32	786,50
MARCOS ANTONIO	ENFERMEIRO	02778195718	2.208,68	0,00	0,00	0,00	21/02/2020		0,00	0,00	177,60	0,00	0,00	2.031,08	176,69	22,09	441,74
MARCOS PEDRO D	ENFERMEIRO	03674507471	0,00	0,00	0,00	0,00	11/08/2022	18/01/2024	3.859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA	TEC ENFERMAGEM	00774894709	2.254,41	0,00	0,00	0,00	20/01/2023		0,00	0,00	179,32	0,00	123,07	1.952,02	180,35	22,54	450,88
MARIA GABRIELA C	AUX ADMINISTRATIVO	15081976792	2.188,23	0,00	0,00	0,00	27/07/2022		0,00	213,67	174,66	0,00	111,17	1.902,40	175,06	21,88	437,65
MARIA SOLANGE N	TEC ENFERMAGEM	53371909468	1.888,45	0,00	0,00	0,00	10/10/2021		0,00	0,00	148,13	0,00	7,16	1.733,16	151,08	18,88	377,69
MARILENE BATISTA	TEC ENFERMAGEM	08248498760	2.231,57	0,00	0,00	0,00	07/06/2022		0,00	0,00	179,29	0,00	100,52	1.951,76	178,53	22,32	446,31

Nome	Cargo	CPF	Salário Bruto	13° Salário	Abono Férias	Gratific.	Data Admissão	Data Rescisão	Valor Rescisão	Horas Extras	Descontos				Encargos		
											INSS R\$	IRRF R\$	Outros Descontos	Salário Líquido	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
MARINA NEIDE NEIV	TEC ENFERMAGEM	02880456614	1.888,46	0,00	0,00	0,00	23/06/2023		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,18	151,08	18,88	377,69
MARISTELA ARAUJ	TEC ENFERMAGEM	14451519799	1.888,45	0,00	0,00	0,00	09/07/2022		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
MARIZA SANTOS CE	ENFERMEIRO	81769067515	4.569,13	0,00	0,00	0,00	01/03/2023		0,00	492,70	458,49	257,52	117,00	3.736,12	365,53	45,69	913,83
MARLUCIA TEREZA	TEC ENFERMAGEM	35883634168	2.231,57	0,00	0,00	0,00	14/08/2023		0,00	0,00	178,81	0,00	9,44	2.043,32	178,53	22,32	446,31
MARTA VERLY CAM	TEC ENFERMAGEM	01055541705	1.888,45	0,00	0,00	0,00	04/04/2023		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
MATEUS SANTOS A	AUX ADMINISTRATIVO	18131021718	1.779,26	0,00	0,00	0,00	05/07/2023		0,00	0,00	138,95	0,00	84,87	1.555,44	142,34	17,79	355,85
MAXWELL ALVES SI	FARMACEUTICO	01603457747	4.698,57	0,00	0,00	0,00	11/07/2022		0,00	881,17	465,57	268,91	78,83	3.885,26	375,89	46,99	939,71
MAYLA MARIANNA	TEC ENFERMAGEM	18302223760	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEIRYELEN MAZEG	TEC ENFERMAGEM	13191044795	2.741,73	0,00	0,00	0,00	24/05/2021		0,00	0,00	227,82	0,00	96,50	1.238,28	219,34	27,42	548,35
MELISSA ROSA FRA	ENFERMEIRO	07913742704	4.017,31	0,00	0,00	0,00	20/11/2021		0,00	0,00	376,55	147,57	36,20	3.456,99	321,38	40,17	803,46
MICHIGAN JOSE DE	TEC EM RADIOLOGIA	06838746409	3.187,95	0,00	0,00	0,00	06/12/2019		0,00	0,00	281,37	41,10	20,87	2.844,61	255,04	31,88	637,59
MILENA NASCIMEN	TEC ENFERMAGEM	15106351731	2.208,68	0,00	0,00	0,00	15/04/2023		0,00	0,00	177,60	0,00	0,00	2.031,08	176,69	22,09	441,74
MIRIANA AZEVEDO	TEC ENFERMAGEM	11587588714	2.495,76	0,00	0,00	0,00	04/05/2021		0,00	264,19	203,04	0,00	4,37	2.288,35	199,66	24,96	499,15
NALVA HONORATO	TEC ENFERMAGEM	10634041770	1.888,45	0,00	0,00	0,00	12/08/2022		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
OZANA MARIA DIAS	TEC ENFERMAGEM	07910748701	1.888,45	0,00	0,00	0,00	07/10/2023		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
PATRICIA DUARTE S	AUX CONSULT DENTAR	09355605722	2.213,32	0,00	0,00	0,00	05/07/2021		0,00	0,00	178,01	0,00	63,02	425,57	177,07	22,13	442,66
PEDRO HENRIQUE	TEC ENFERMAGEM	17344283760	0,00	0,00	0,00	0,00	27/07/2021	03/01/2024	2.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POLIANA ROSALEM	ENFERMEIRO	11531245722	3.521,90	0,00	0,00	0,00	09/12/2023		0,00	0,00	321,44	78,69	0,00	3.121,77	281,75	35,22	704,38
POLLYANNE KARLA	TEC ENFERMAGEM	12911724755	1.888,46	0,00	0,00	0,00	26/10/2022		0,00	0,00	145,58	0,00	35,49	1.707,39	151,08	18,88	377,69
RAFAEL SILVEIRA M	TEC RADIOLOGIA	06010383633	2.922,55	0,00	0,00	0,00	28/04/2022		0,00	0,00	249,52	21,19	20,87	2.630,97	233,80	29,23	584,51
REBECA DOS SANT	TEC ENFERMAGEM	16019942732	1.888,45	0,00	0,00	0,00	17/05/2021		0,00	0,00	147,83	0,00	10,49	1.730,13	151,08	18,88	377,69
REGINA ROCHA SO	TEC ENFERMAGEM	18691940719	1.888,45	0,00	0,00	0,00	27/09/2022		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	151,08	18,88	377,69
REJAINÉ MARTINS	TEC ENFERMAGEM	04575404608	2.372,79	0,00	0,00	0,00	23/06/2023		0,00	484,34	192,37	0,00	96,50	2.083,92	189,82	23,73	474,56
RITHIELI BARBOZA	TEC RADIOLOGIA	09807591708	2.922,55	0,00	0,00	0,00	06/03/2020		0,00	0,00	249,52	21,19	20,87	2.630,97	233,80	29,23	584,51
RONNEY MATOS LO	ENFERMEIRO	12149617706	4.076,43	0,00	0,00	0,00	01/03/2023		0,00	0,00	389,51	154,20	0,00	3.532,72	326,11	40,76	815,29
ROSANGELA ALVES	TEC ENFERMAGEM	09657729777	1.888,45	0,00	0,00	0,00	13/10/2023		0,00	0,00	147,74	0,00	108,04	1.632,67	151,08	18,88	377,69
ROSIANE PEREIRA	TEC ENFERMAGEM	13926001623	1.888,45	0,00	0,00	0,00	07/10/2022		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	151,08	18,88	377,69
SEBASTIAO IBVALD	TEC EM RADIOLOGIA	97792543749	3.347,08	0,00	0,00	0,00	10/12/2019		0,00	0,00	300,46	41,66	20,87	2.984,09	267,77	33,47	669,42
SHEILA FERREIRA C	ENFERMEIRO	10529678764	4.719,94	0,00	0,00	0,00	09/11/2022		0,00	0,00	479,60	0,00	0,00	967,98	377,60	47,20	943,99
SONIA COELHO SIL	TEC ENFERMAGEM	02066353540	1.699,60	0,00	0,00	0,00	05/01/2024		0,00	0,00	131,78	0,00	0,00	1.567,82	135,97	17,00	339,92
SOZIMARIA LOIOLA	AUX CONSULT DENTAR	87608812753	1.888,82	0,00	0,00	0,00	18/11/2022		0,00	45,34	148,81	0,00	91,14	1.648,87	151,11	18,89	377,76
SUELI ROCHA RIBEI	TEC ENFERMAGEM	10657218707	2.208,68	0,00	0,00	0,00	03/12/2019		0,00	0,00	175,71	0,00	20,98	2.011,99	176,69	22,09	441,74
SULAMITA DANIELL	FARMACEUTICO	12031006711	5.279,69	0,00	0,00	0,00	12/09/2023		0,00	644,72	557,97	368,00	0,00	4.353,72	422,38	52,80	1.055,94
TALITA RODRIGUES	TEC ENFERMAGEM	14145978781	1.888,45	0,00	0,00	0,00	26/05/2022		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
TATIANE PIRCHINE	TEC ENFERMAGEM	11064092721	1.888,45	0,00	0,00	0,00	18/12/2020		0,00	0,00	145,39	0,00	37,59	1.705,47	151,08	18,88	377,69

Nome	Cargo	CPF	Salário Bruto	13° Salário	Abono Férias	Gratific.	Data Admissão	Data Rescisão	Valor Rescisão	Horas Extras	Descontos				Encargos		
											INSS R\$	IRRF R\$	Outros Descontos	Salário Líquido	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
THAIS DE AQUINO S	FARMACEUTICO	12917719729	3.817,40	0,00	0,00	0,00	21/10/2022		0,00	0,00	356,90	123,01	0,00	3.337,49	305,39	38,17	763,48
THALISSA SARNALH	AUX ADMINISTRATIVO	12863594737	1.875,11	0,00	0,00	0,00	17/06/2020		0,00	178,05	147,57	0,00	99,01	1.628,53	150,01	18,75	375,02
TUANY TAIANAAGUI	TEC ENFERMAGEM	16130174721	2.412,10	0,00	0,00	0,00	21/12/2019		0,00	0,00	190,32	0,00	96,50	430,46	192,97	24,12	482,42
TYAGO ALVES FERR	ENFERMEIRO	11941313795	4.076,43	0,00	0,00	0,00	06/12/2019		0,00	0,00	389,51	161,86	0,00	3.525,06	326,11	40,76	815,29
VALDETE CONSTAN	TEC EM RADIOLOGIA	11164781707	3.748,19	0,00	0,00	0,00	20/06/2023		0,00	613,28	348,60	111,10	90,00	3.198,49	299,86	37,48	749,64
VANESSA ROCHA D	ENFERMEIRO	09024679729	3.521,90	0,00	0,00	0,00	19/04/2023		0,00	0,00	321,44	78,69	0,00	3.121,77	281,75	35,22	704,38
VERA LUCIA BATIST	TEC ENFERMAGEM	21043543821	1.888,45	0,00	0,00	0,00	22/09/2023		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
VIVIAN MIRANDA D	AUX ADMINISTRATIVO	12938182759	1.697,06	0,00	0,00	0,00	26/02/2021		0,00	0,00	131,55	0,00	99,01	1.466,50	135,76	16,97	339,41
WAGNER ARAUJO D	CONTR FLUXO	01188310461	1.821,14	0,00	0,00	0,00	17/01/2023		0,00	0,00	131,55	0,00	14,14	1.675,45	145,69	18,21	364,23
WEBSTER LUIZ ALV	TEC EM RADIOLOGIA	09585619741	0,00	0,00	0,00	0,00	06/12/2019	10/01/2024	7.025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			320.018,91	0,00		0,00					27.935,01	4.473,86	5.541,17	254.981,34	25.547,52	3.193,35	63.868,62

Responsável Legal:



XV - Recolhimentos Sobre Folha de Pagamento

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

Descrição	Mês	Data Pagamento	Data Vencimento	Juros	Valor
INSS	1	20/02/2024	20/02/2024	0,00	118.950,92
PIS	1	20/02/2024	20/02/2024	0,00	3.354,22
FGTS	1	07/02/2024	07/02/2024	0,00	26.365,54
IRRF	1	20/02/2024	20/02/2024	0,00	7.979,03
Total Geral:				0,00	156.649,71

Responsável Legal:



LIV - Benefícios da Folha

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/01/2024 0 até 31/01/2024 00:0

Tipo Benefício	Data Pagamento	Valor	Vencimento	Juros
Vale Transporte	09/02/2024	18.750,00	09/02/2024	0,00
Vale Transporte	19/02/2024	503,00	19/02/2024	0,00
Total Geral:		19.253,00		0,00

Responsável Legal:



XXVI - Gastos Colaboradores

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

COLABORADORES(FOLHA PRÓPRIA DA OS)

Quantidade Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS (Exceto Guias Rescisória)		PIS/Folha		Previdência Social(Exceto Guias Rescisória)						Valor da Guia no Mês INSS
		Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C-Juros/Multa	D-15% Cooperativa	E-Juros/Multa	
124	373.811,34	6.707,62	0,00	26.365,54	0,00	3.354,22	0,00	29.318,36	67.200,28	19.487,96	0,00	0,00	0,00	118.950,92

DIRIGENTES CELETISTAS

Quantidade Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS (Exceto Guias Rescisória)		PIS/Folha		Previdência Social(Exceto Guias Rescisória)						Valor da Guia no Mês INSS
		Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C-Juros/Multa	D-15% Cooperativa	E-Juros/Multa	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRIGENTES/DIRETORES (PESSOA JURÍDICA)

Quantidade Colaboradores	1-Folha Bruta	2-IRRF		FGTS (Exceto Guias Rescisória)		PIS/Folha		Previdência Social(Exceto Guias Rescisória)						Valor da Guia no Mês INSS
		Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	Principal	Juros/Multas	3-Segurado	A-Patronal	B-Terceiros	C-Juros/Multa	D-15% Cooperativa	E-Juros/Multa	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



XXX - Rescisões Trabalhistas

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/01/2024 até 31/01/2024

Funcionário					
Nome do Favorecido	CPF	Cargo	Valor Pago	Data Admissão	Data Rescisão
EZIA DA SILVA PINHEIRO DE FREITAS	11992274711	TEC ENFERMAGEM	2.373,42	24/05/2022	06/01/2024
FERNANDA DE AQUINO GOMES LOPES	08190760742	ENFERMEIRO	12.641,24	27/02/2021	24/01/2024
GLEUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS	07333383725	TEC ENFERMAGEM	2.540,53	01/06/2023	08/01/2024
IZABELA SANTOS	09864803719	ENFERMEIRO	1.863,76	13/04/2022	15/01/2024
KEITY MOREIRA DA CRUZ	15600436793	AUX ADMINISTRATIVO	14,48	09/01/2024	15/01/2024
KEYLLA PAULA MOLLULO	11480561738	AUX ADMINISTRATIVO	1.304,26	09/09/2022	22/01/2024
LEANDRO EVERTON ALVES COSTA	13285647701	AUX ADMINISTRATIVO	1.058,64	19/12/2023	24/01/2024
LUCIANA DE AQUINO GOMES	03572165717	TEC ENFERMAGEM	0,00	05/12/2023	03/01/2024
MARCOS PEDRO DE ALCANTARA	03674507471	ENFERMEIRO	3.859,77	11/08/2022	18/01/2024
PEDRO HENRIQUE MENDES DE ARAUJO	17344283760	TEC ENFERMAGEM	2.095,75	27/07/2021	03/01/2024
WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA	09585619741	TEC EM RADIOLOGIA	7.025,94	06/12/2019	10/01/2024
Total Geral:			34.777,79		

Responsável Legal:

EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO 2024

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0002-13agência
1801conta corrente
98674-4

saldo disponível em conta

R\$ 37.426,37

lançamentos período: 01/01/2024 até 31/01/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / dez	SALDO ANTERIOR			9.138,12
janeiro 2024				
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-343,76	
02 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.794,37
03 / jan	TAR ADAPT 2 EXCED 12/23	1801	-340,88	
03 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
03 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.453,51
04 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-2.095,75	
04 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.452,49	
04 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
04 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.905,52
05 / jan	SISPAG		-5.576,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-541,75	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.369,74	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-416,08	
05 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-268.325,89	
05 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-31.401,06	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-541,75	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-416,08	
05 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	310.000,00	
05 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.317,17
08 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-2.373,42	
08 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
08 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.943,93
09 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.943,93
10 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.943,93
11 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.943,93
12 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.943,93

15 / jan	SISPAG		-921,07	
15 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,89	
15 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.023,75
16 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.023,75
17 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.023,75
18 / jan	SISPAG		-108,00	
18 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
18 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			915,87
19 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11.860,93	
19 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	11.000,00	
19 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,60	
19 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			55,54
22 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-13.426,24	
22 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	13.500,00	
22 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			129,30
23 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			129,30
24 / jan	SISPAG		-22.653,96	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.037,86	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-54,06	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-280.571,20	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-352.229,60	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-68,86	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-151.098,50	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.336,78	
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-844.961,58	
24 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-1.863,76	
24 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-11.000,00	
24 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-310.000,00	
24 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-13.500,00	
24 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-6.091,10	
24 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	2.000.000,00	
24 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.662,04
25 / jan	SISPAG		-47.838,76	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-120.895,40	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.425,05	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-15.456,69	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-18.000,00	
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-53.526,50	
25 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-14,48	
25 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-39.675,57	
25 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-3.364,04	
25 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.470,90	
25 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-163.746,08	

25 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-17,60	
25 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-17.161,73	
25 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-54.055,59	
25 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	739.582,04	
25 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			204.595,69
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-6.257,13	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-4.116,00	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-6.045,64	
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-60.000,00	
26 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
26 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			128.176,95
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-31.024,84	
29 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
29 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			97.152,17
30 / jan	SISPAG		-423,00	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-10.000,00	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-48.087,50	
30 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-1.304,26	
30 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
30 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			37.337,62
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-26.714,61	
31 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-4.585,71	
31 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
31 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.037,47

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		435,40
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	37.860,84	
valor total em aplica#es automáticas		37.860,84
rendimentos de aplica#es automáticas	0,93	
saldo total disponível		37.426,37

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 23/02/2024 10:44:55