



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**MARÇO 2024**

## SUMÁRIO

|    |                              |     |
|----|------------------------------|-----|
| 1. | DOCUMENTOS FINANCEIROS ..... | 3   |
| 2. | DOCUMENTOS CONTÁBEIS.....    | 28  |
| 3. | DOCUMENTOS RH.....           | 94  |
| 4. | EXTRATOS BANCÁRIOS.....      | 104 |

**MARÇO 2024**

# **DOCUMENTOS FINANCEIROS**

**MARÇO 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:** 01/03/2024 até 31/03/2024

| Data       | Operação | Valor Líquido R\$                      | Tarifa Bancária              |
|------------|----------|----------------------------------------|------------------------------|
| 13/03/2024 | 0        | 1.900.000,00                           | 0,00                         |
| 14/03/2024 | 0        | 848.453,52                             | 0,00                         |
|            |          | <b>Total Líquido R\$: 2.748.453,52</b> | <b>Tarifa Bancária: 0,00</b> |

| Totais de Glosas / Deduções |             | Cálculo Valor Bruto                    |                     |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|
| Folha R\$:                  | 0,00        | <b>Total Líquido R\$:</b>              | <b>2.748.453,52</b> |
| Contrato R\$:               | 0,00        | <b>Total Glosas/Deduções e Tarifas</b> | <b>0,00</b>         |
| Outros Descontos R\$:       | 0,00        |                                        |                     |
| <b>Total R\$:</b>           | <b>0,00</b> | <b>Total Valor Bruto R\$:</b>          | <b>2.748.453,52</b> |



## 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:** 01/03/2024 até 31/03/2024

março de 2024

| Favorecido                              | Descrição do documento |              | Pagamento |         |            | Valor R\$  |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|---------|------------|------------|
|                                         | NF/Outros              | Data Emissão | Tipo op.  | Nº Doc. | Data       |            |
| INSTITUTO ESPERANÇA                     | 0                      | 28/03/2024   | 6         | 0       | 28/03/2024 | 407,59     |
| LORENA PINTO                            | 0                      | 22/03/2024   | 26        | 0       | 27/03/2024 | 1.692,50   |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2432392                | 27/03/2024   | 36        | 0       | 27/03/2024 | 3.666,47   |
| SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE    | 17634846               | 26/03/2024   | 8         | 0       | 27/03/2024 | 169,20     |
| HELENA APARECIDA BRESSANELLI            | 0                      | 15/03/2024   | 26        | 0       | 25/03/2024 | 6.533,91   |
| XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA               | 1440                   | 11/03/2024   | 8         | 0       | 25/03/2024 | 78.502,75  |
| XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PREVEÇÃO D   | 166                    | 11/03/2024   | 8         | 0       | 25/03/2024 | 47.980,00  |
| ALM SOLUTIONS LTDA                      | 57                     | 09/01/2024   | 8         | 0       | 25/03/2024 | 18.000,00  |
| SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE    | 17358427               | 15/03/2024   | 8         | 0       | 22/03/2024 | 282,00     |
| TICKET SERVIÇOS S/A                     | 13387432               | 21/03/2024   | 8         | 0       | 22/03/2024 | 150,00     |
| WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA             | 0                      | 10/01/2024   | 26        | 0       | 22/03/2024 | 2.922,55   |
| EDMA RODRIGUES CHAVES                   | 0                      | 09/03/2024   | 26        | 0       | 21/03/2024 | 6.149,98   |
| SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP             | 2560                   | 01/03/2024   | 8         | 0       | 21/03/2024 | 5.100,00   |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 91750946               | 01/02/2024   | 9         | 0       | 20/03/2024 | 223.110,50 |
| TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME            | 2626                   | 06/03/2024   | 8         | 0       | 20/03/2024 | 1.352,26   |

|                                                 |           |            |    |   |            |            |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|----|---|------------|------------|
| OMIEXPERIENCE LTDA                              | 1894713   | 04/03/2024 | 8  | 0 | 20/03/2024 | 1.336,78   |
| MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC             | 252       | 01/03/2024 | 8  | 0 | 20/03/2024 | 3.852,50   |
| MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC             | 253       | 01/03/2024 | 8  | 0 | 20/03/2024 | 8.050,00   |
| MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC             | 254       | 01/03/2024 | 8  | 0 | 20/03/2024 | 9.775,00   |
| NOSSA DENTAL COM. DE PROD. ODONTOLOGI           | 4412      | 19/12/2023 | 8  | 0 | 20/03/2024 | 1.030,00   |
| PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA            | 16        | 12/03/2024 | 8  | 0 | 20/03/2024 | 168.418,91 |
| PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA            | 19        | 13/03/2024 | 8  | 0 | 20/03/2024 | 93.867,95  |
| PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA            | 22        | 15/03/2024 | 8  | 0 | 20/03/2024 | 3.037,37   |
| POLIANA ROSALEM FRANCISCO                       | 0         | 07/03/2024 | 26 | 0 | 20/03/2024 | 2.354,32   |
| UP EMERGENCIAS EIRELI                           | 2900      | 01/03/2024 | 8  | 0 | 19/03/2024 | 94.500,00  |
| TICKET SERVICOS S/A                             | 11765214  | 19/03/2024 | 8  | 0 | 19/03/2024 | 503,00     |
| BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA                 | 20        | 19/03/2024 | 8  | 0 | 19/03/2024 | 700,00     |
| FANNI SAUDE BUCAL LTDA                          | 57        | 18/03/2024 | 8  | 0 | 19/03/2024 | 2.744,00   |
| NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT           | 135       | 19/03/2024 | 8  | 0 | 19/03/2024 | 10.000,00  |
| JS TECH LTDA                                    | 28        | 19/03/2024 | 8  | 0 | 19/03/2024 | 38.097,84  |
| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER         | 160868193 | 29/02/2024 | 7  | 0 | 19/03/2024 | 47.028,57  |
| SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA           | 202420    | 08/02/2024 | 8  | 0 | 19/03/2024 | 10.338,50  |
| SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP                     | 2578      | 15/03/2024 | 8  | 0 | 18/03/2024 | 5.100,00   |
| MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA          | 29        | 18/03/2024 | 8  | 0 | 18/03/2024 | 113.921,25 |
| CESCONETTO ATACADO DE PAPAEIS LTDA              | 1227805   | 18/03/2024 | 8  | 0 | 18/03/2024 | 2.333,21   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 0         | 18/03/2024 | 36 | 0 | 18/03/2024 | 26.544,95  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 0         | 18/03/2024 | 36 | 0 | 18/03/2024 | 11,67      |
| NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT           | 106       | 06/02/2024 | 8  | 0 | 18/03/2024 | 1.850,00   |
| OGEA CONSULTORIA LTDA                           | 141123496 | 15/03/2024 | 8  | 0 | 18/03/2024 | 1.280,00   |
| MARLUCIA TEREZA DA SILVA MATOS                  | 0         | 06/03/2024 | 26 | 0 | 15/03/2024 | 2.428,56   |
| LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS            | 1894      | 01/03/2024 | 8  | 0 | 15/03/2024 | 8.000,00   |
| ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -            | 347       | 29/02/2024 | 8  | 0 | 15/03/2024 | 30.000,00  |
| CESCONETTO ATACADO DE PAPAEIS LTDA              | 1224530   | 06/03/2024 | 8  | 0 | 15/03/2024 | 7.166,78   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA E         | 4694573   | 15/03/2024 | 9  | 0 | 15/03/2024 | 13.300,70  |
| Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada | 254374    | 29/02/2024 | 8  | 0 | 15/03/2024 | 511,28     |

|                                        |          |            |    |   |            |            |
|----------------------------------------|----------|------------|----|---|------------|------------|
| AO3 TECNOLOGIA LTDA                    | 41086722 | 02/02/2024 | 8  | 0 | 15/03/2024 | 405,80     |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA       | 16281    | 29/02/2024 | 8  | 0 | 15/03/2024 | 15.456,69  |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA       | 8018     | 29/02/2024 | 8  | 0 | 15/03/2024 | 2.425,05   |
| LARISSA VASCONCELOS PEREIRA            | 4        | 28/02/2024 | 8  | 0 | 15/03/2024 | 3.000,00   |
| UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI                | 1043     | 04/03/2024 | 8  | 0 | 14/03/2024 | 60.000,00  |
| MAZZA ODONTOLOGIA LTDA                 | 69       | 06/03/2024 | 8  | 0 | 14/03/2024 | 10.325,00  |
| RP ODONTOLOGIA LTDA                    | 17       | 04/03/2024 | 8  | 0 | 14/03/2024 | 6.184,00   |
| FACS ODONTOLOGIA LTDA                  | 119      | 11/03/2024 | 8  | 0 | 14/03/2024 | 4.877,08   |
| DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIR | 20       | 08/03/2024 | 8  | 0 | 14/03/2024 | 1.400,00   |
| MAZZA ODONTOLOGIA LTDA                 | 68       | 06/03/2024 | 8  | 0 | 14/03/2024 | 7.116,00   |
| ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA      | 6        | 08/03/2024 | 8  | 0 | 14/03/2024 | 2.800,00   |
| EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA     | 113      | 07/03/2024 | 8  | 0 | 14/03/2024 | 151.098,50 |
| LBM INFO SERVICE INFORMÁTICA LTDA      | 1878     | 04/03/2024 | 8  | 0 | 14/03/2024 | 31.000,00  |
| LIDER MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA        | 1235     | 04/03/2024 | 8  | 0 | 14/03/2024 | 10.514,31  |
| SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA  | 202438   | 14/03/2024 | 8  | 0 | 14/03/2024 | 10.338,50  |
| COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER EIRELI | 5859     | 09/11/2023 | 8  | 0 | 14/03/2024 | 1.251,80   |
| COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER EIRELI | 5683     | 31/10/2023 | 8  | 0 | 14/03/2024 | 15.943,67  |
| AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA        | 120      | 07/03/2024 | 8  | 0 | 14/03/2024 | 4.116,00   |
| RM TALARICO SISTEMAS ME                | 1695     | 01/03/2024 | 8  | 0 | 14/03/2024 | 30.000,00  |
| INSTITUTO ESPERANÇA                    | 0        | 13/03/2024 | 10 | 0 | 13/03/2024 | 282.000,00 |
| INSTITUTO ESPERANÇA                    | 0        | 13/03/2024 | 10 | 0 | 13/03/2024 | 5.000,00   |
| INSTITUTO ESPERANÇA                    | 0        | 13/03/2024 | 10 | 0 | 13/03/2024 | 31.000,00  |
| SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA          | 0        | 13/03/2024 | 8  | 0 | 13/03/2024 | 402,92     |
| SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA       | 37618    | 04/03/2024 | 8  | 0 | 13/03/2024 | 43.756,07  |
| E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL        | 158      | 05/03/2024 | 8  | 0 | 13/03/2024 | 106.155,76 |
| G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA | 136      | 05/03/2024 | 8  | 0 | 13/03/2024 | 7.714,00   |
| LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIA   | 10       | 29/02/2024 | 8  | 0 | 13/03/2024 | 7.714,00   |
| GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME        | 111      | 04/03/2024 | 8  | 0 | 13/03/2024 | 11.026,72  |
| SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LT | 26       | 29/02/2024 | 8  | 0 | 13/03/2024 | 4.000,00   |
| FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA          | 9        | 04/03/2024 | 8  | 0 | 13/03/2024 | 12.000,00  |

|                                         |           |            |    |   |            |            |
|-----------------------------------------|-----------|------------|----|---|------------|------------|
| RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS LT  | 350       | 27/02/2024 | 8  | 0 | 13/03/2024 | 13.327,50  |
| MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD  | 164       | 05/03/2024 | 8  | 0 | 13/03/2024 | 844.961,58 |
| TICKET SERVIÇOS S/A                     | 13351573  | 13/03/2024 | 8  | 0 | 13/03/2024 | 18.135,00  |
| M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LT | 75        | 01/03/2024 | 8  | 0 | 13/03/2024 | 7.714,00   |
| MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC     | 255       | 01/03/2024 | 8  | 0 | 13/03/2024 | 10.350,00  |
| MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC     | 202419    | 04/03/2024 | 8  | 0 | 13/03/2024 | 22.995,40  |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2432392   | 13/03/2024 | 36 | 0 | 13/03/2024 | 3.638,18   |
| VIVO EMPRESAS                           | 392195635 | 01/01/2024 | 7  | 0 | 13/03/2024 | 2.091,51   |
| VIVO EMPRESAS                           | 392280504 | 01/01/2024 | 7  | 0 | 13/03/2024 | 70,66      |
| KING AUTOMOTORES LTDA                   | 60977     | 06/03/2024 | 32 | 0 | 12/03/2024 | 2.200,00   |
| JOELSON NUNES SAMPAIO                   | 0         | 03/03/2024 | 26 | 0 | 12/03/2024 | 1.349,27   |
| PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES    | 705       | 07/03/2024 | 32 | 0 | 11/03/2024 | 808,21     |
| CONDOMINIO COMPLEXO MONTSEERRAT         | 144009    | 01/03/2024 | 8  | 0 | 11/03/2024 | 277,38     |
| LARA FABIA BOM JESUS DA CRUZ            | 0         | 01/03/2024 | 26 | 0 | 08/03/2024 | 833,09     |
| OZANA MARIA DIAS AMORIM                 | 0         | 01/03/2024 | 26 | 0 | 08/03/2024 | 1.074,76   |
| CESCONETTO ATACADO DE PAPAEIS LTDA      | 1225116   | 08/03/2024 | 8  | 0 | 08/03/2024 | 2.618,00   |
| SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE    | 17140821  | 06/03/2024 | 8  | 0 | 08/03/2024 | 282,00     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 0         | 07/03/2024 | 46 | 0 | 07/03/2024 | 439,30     |
| INSTITUTO ESPERANÇA                     | 0         | 07/03/2024 | 6  | 0 | 07/03/2024 | 2.430,21   |
| INSTITUTO ESPERANÇA                     | 0         | 07/03/2024 | 6  | 0 | 07/03/2024 | 4.379,82   |
| INSTITUTO ESPERANÇA                     | 0         | 07/03/2024 | 6  | 0 | 07/03/2024 | 2.461,72   |
| INSTITUTO ESPERANÇA                     | 0         | 07/03/2024 | 6  | 0 | 07/03/2024 | 2.358,48   |
| SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE    | 17108261  | 06/03/2024 | 8  | 0 | 07/03/2024 | 5.809,00   |
| DENIZE DOS SANTOS MARTINS               | 0         | 06/03/2024 | 30 | 0 | 06/03/2024 | 307,91     |
| ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES     | 0         | 06/03/2024 | 30 | 0 | 06/03/2024 | 307,91     |
| INSTITUTO ESPERANÇA                     | 0         | 05/03/2024 | 6  | 0 | 05/03/2024 | 2.312,51   |
| INSTITUTO ESPERANÇA                     | 0         | 05/03/2024 | 6  | 0 | 05/03/2024 | 2.335,85   |
| INSTITUTO ESPERANÇA                     | 0         | 05/03/2024 | 6  | 0 | 05/03/2024 | 4.040,00   |
| INSTITUTO ESPERANÇA                     | 0         | 05/03/2024 | 6  | 0 | 05/03/2024 | 2.651,02   |
| INSTITUTO ESPERANÇA                     | 0         | 05/03/2024 | 6  | 0 | 05/03/2024 | 2.686,74   |



|                         |   |            |    |   |            |              |
|-------------------------|---|------------|----|---|------------|--------------|
| INSTITUTO ESPERANÇA     | 0 | 05/03/2024 | 6  | 0 | 05/03/2024 | 3.258,53     |
| INSTITUTO ESPERANÇA     | 0 | 05/03/2024 | 6  | 0 | 05/03/2024 | 424,13       |
| INSTITUTO ESPERANÇA     | 0 | 05/03/2024 | 6  | 0 | 05/03/2024 | 232.494,07   |
| THALISSA SARNALHA RAMOS | 0 | 23/01/2024 | 26 | 0 | 04/03/2024 | 2.964,76     |
| BANCO ITAÚ              | 0 | 04/03/2024 | 8  | 0 | 04/03/2024 | 288,00       |
| OI S.A                  | 0 | 01/02/2024 | 7  | 0 | 01/03/2024 | 85,94        |
| OI S.A                  | 0 | 01/02/2024 | 7  | 0 | 01/03/2024 | 85,94        |
| OI S.A                  | 0 | 01/02/2024 | 7  | 0 | 01/03/2024 | 85,94        |
| OI S.A                  | 0 | 01/02/2024 | 7  | 0 | 01/03/2024 | 85,94        |
| Total:                  |   |            |    |   |            | 3188144,98   |
| Total Geral:            |   |            |    |   |            | 3.188.144,98 |

---

**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:             | 01/03/2024    até 31/03/2024                                                        |

| 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 |                 |
| 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     | -   | 2.748.453,52 | 7,02                 | 472.967,22                                  | 0,00                   | 0,00                    | 3.221.427,76 | 0,00                   | 14.306,10       |
| 1.627,21                 | 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:             |     | 1.627,21 |     | 2.748.453,52 | 7,02                 | 472.967,22                                  | 0,00                   | 0,00                    | 3.221.427,76 | 0,00                   | 14.306,10       |
|                          |     |          |     |              |                      |                                             |                        |                         |              |                        |                 |

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:** 01/03/2024 até 31/03/2024

| Descrição                | Banco           | Agência  | Conta      | Saldo Anterior | Valor Aplicação | Resgate | Rendimentos | Impostos | Saldo Aplicação |
|--------------------------|-----------------|----------|------------|----------------|-----------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| Conta Corrente Municipal | Banco Itaú S.A. | 1801 -   | 98674 - 4  | 1.627,21       | 0,00            | 0,00    | 7,02        | 0,00     | 1.634,23        |
| Conta Aplicação CDB      | Banco Santander | 4425 - 9 | 130032 - 9 | 0,00           | 0,00            | 0,00    | 0,00        | 0,00     | 0,00            |
| Total Geral:             |                 |          |            | 1.627,21       | 0,00            | 0,00    | 7,02        | 0,00     | 1.634,23        |

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:** 01/03/2024 até 31/03/2024

| Fornecedor                            | Descrição do Documento |            | Pagamento |            | Valor R\$ |
|---------------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                       | NF/Doc                 | Data       | Nº Doc.   | Data       |           |
| OI S.A                                | 0                      | 01/02/2024 | 0         | 01/03/2024 | 85,94     |
| OI S.A                                | 0                      | 01/02/2024 | 0         | 01/03/2024 | 85,94     |
| OI S.A                                | 0                      | 01/02/2024 | 0         | 01/03/2024 | 85,94     |
| OI S.A                                | 0                      | 01/02/2024 | 0         | 01/03/2024 | 85,94     |
| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN | 160868193              | 29/02/2024 | 0         | 19/03/2024 | 47.028,57 |
| VIVO EMPRESAS                         | 392195635              | 01/01/2024 | 0         | 13/03/2024 | 2.091,51  |
| VIVO EMPRESAS                         | 392280504              | 01/01/2024 | 0         | 13/03/2024 | 70,66     |
| Total Geral:                          |                        |            |           |            | 49.534,50 |

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:** 01/03/2024 até 31/03/2024

| Conta Corrente Municipal |                                  |                      |            | Saldo Inicial | 1.627,21    |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|---------------|-------------|
| Data                     | Nome Participante                | Histórico            | Entrada    | Saída         | Saldo       |
| 01/03/2024               | OI S.A                           | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 85,94         | -85,94      |
| 01/03/2024               | OI S.A                           | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 85,94         | -85,94      |
| 01/03/2024               | OI S.A                           | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 85,94         | -85,94      |
| 01/03/2024               | OI S.A                           | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 85,94         | -85,94      |
| 01/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | RENDIMENTO SOBRE APL | 0,03       | 0,00          | 0,03        |
| 04/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | OUTRAS ENTRADAS      | 2.500,00   | 0,00          | 2.500,00    |
| 04/03/2024               | THALISSA SARNALHA RAMOS          | PAGAMENTO RESCISÃO   | 0,00       | 2.964,76      | -2.964,76   |
| 04/03/2024               | BANCO ITAÚ                       | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 288,00        | -288,00     |
| 04/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | RENDIMENTO SOBRE APL | 0,07       | 0,00          | 0,07        |
| 05/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | OUTRAS ENTRADAS      | 282.000,00 | 0,00          | 282.000,00  |
| 05/03/2024               | BANCO ITAÚ                       | OUTRAS ENTRADAS      | 5,50       | 0,00          | 5,50        |
| 05/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | PAGAMENTO DE FÉRIAS  | 0,00       | 2.312,51      | -2.312,51   |
| 05/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | PAGAMENTO DE FÉRIAS  | 0,00       | 2.335,85      | -2.335,85   |
| 05/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | PAGAMENTO DE FÉRIAS  | 0,00       | 4.040,00      | -4.040,00   |
| 05/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | PAGAMENTO DE FÉRIAS  | 0,00       | 2.651,02      | -2.651,02   |
| 05/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | PAGAMENTO DE FÉRIAS  | 0,00       | 2.686,74      | -2.686,74   |
| 05/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | FOLHA DE PAGAMENTO   | 0,00       | 3.258,53      | -3.258,53   |
| 05/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | FOLHA DE PAGAMENTO   | 0,00       | 424,13        | -424,13     |
| 05/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | FOLHA DE PAGAMENTO   | 0,00       | 232.494,07    | -232.494,07 |
| 06/03/2024               | DENIZE DOS SANTOS MARTINS        | PAGAMENTO PENSÃO ALI | 0,00       | 307,91        | -307,91     |
| 06/03/2024               | ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRE | PAGAMENTO PENSÃO ALI | 0,00       | 307,91        | -307,91     |
| 06/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | RENDIMENTO SOBRE APL | 0,06       | 0,00          | 0,06        |
| 07/03/2024               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | ENCARGOS TRABALHISTA | 0,00       | 439,30        | -439,30     |
| 07/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | PAGAMENTO DE FÉRIAS  | 0,00       | 2.430,21      | -2.430,21   |
| 07/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | PAGAMENTO DE FÉRIAS  | 0,00       | 4.379,82      | -4.379,82   |
| 07/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | PAGAMENTO DE FÉRIAS  | 0,00       | 2.461,72      | -2.461,72   |
| 07/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | PAGAMENTO DE FÉRIAS  | 0,00       | 2.358,48      | -2.358,48   |
| 07/03/2024               | INSTITUTO ESPERANÇA              | RENDIMENTO SOBRE APL | 0,02       | 0,00          | 0,02        |
| 07/03/2024               | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN   | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 5.809,00      | -5.809,00   |

|            |                                  |                      |              |            |              |
|------------|----------------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| 08/03/2024 | LARA FABIA BOM JESUS DA CRUZ     | PAGAMENTO RESCISÃO   | 0,00         | 833,09     | -833,09      |
| 08/03/2024 | OZANA MARIA DIAS AMORIM          | PAGAMENTO RESCISÃO   | 0,00         | 1.074,76   | -1.074,76    |
| 08/03/2024 | CESCONETTO ATACADO DE PAPAEIS    | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 2.618,00   | -2.618,00    |
| 08/03/2024 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN   | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 282,00     | -282,00      |
| 08/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA              | RENDIMENTO SOBRE APL | 0,02         | 0,00       | 0,02         |
| 11/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA              | OUTRAS ENTRADAS      | 2.461,72     | 0,00       | 2.461,72     |
| 11/03/2024 | PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICI   | PAGAMENTO ALUGUEL SA | 0,00         | 808,21     | -808,21      |
| 11/03/2024 | CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER      | TAXA CONDOMINIO SEDE | 0,00         | 277,38     | -277,38      |
| 12/03/2024 | KING AUTOMOTORES LTDA            | PAGAMENTO DE LOCAÇA  | 0,00         | 2.200,00   | -2.200,00    |
| 12/03/2024 | JOELSON NUNES SAMPAIO            | PAGAMENTO RESCISÃO   | 0,00         | 1.349,27   | -1.349,27    |
| 12/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA              | RENDIMENTO SOBRE APL | 0,03         | 0,00       | 0,03         |
| 13/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA              | REPASSE              | 1.900.000,00 | 0,00       | 1.900.000,00 |
| 13/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA              | OUTRAS SAÍDAS        | 0,00         | 282.000,00 | -282.000,00  |
| 13/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA              | OUTRAS SAÍDAS        | 0,00         | 5.000,00   | -5.000,00    |
| 13/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA              | OUTRAS SAÍDAS        | 0,00         | 31.000,00  | -31.000,00   |
| 13/03/2024 | SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA    | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 402,92     | -402,92      |
| 13/03/2024 | SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO L    | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 43.756,07  | -43.756,07   |
| 13/03/2024 | E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL  | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 106.155,76 | -106.155,76  |
| 13/03/2024 | G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM   | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 7.714,00   | -7.714,00    |
| 13/03/2024 | LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO G    | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 7.714,00   | -7.714,00    |
| 13/03/2024 | GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE     | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 11.026,72  | -11.026,72   |
| 13/03/2024 | SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM    | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 4.000,00   | -4.000,00    |
| 13/03/2024 | FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA    | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 12.000,00  | -12.000,00   |
| 13/03/2024 | RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉ   | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 13.327,50  | -13.327,50   |
| 13/03/2024 | MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP    | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 844.961,58 | -844.961,58  |
| 13/03/2024 | TICKET SERVIÇOS S/A              | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 18.135,00  | -18.135,00   |
| 13/03/2024 | M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRE   | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 7.714,00   | -7.714,00    |
| 13/03/2024 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN     | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 10.350,00  | -10.350,00   |
| 13/03/2024 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN     | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 22.995,40  | -22.995,40   |
| 13/03/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D  | PAGAMENTO DE IMPOST  | 0,00         | 3.638,18   | -3.638,18    |
| 13/03/2024 | VIVO EMPRESAS                    | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 2.091,51   | -2.091,51    |
| 13/03/2024 | VIVO EMPRESAS                    | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 70,66      | -70,66       |
| 14/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA              | REPASSE              | 848.453,52   | 0,00       | 848.453,52   |
| 14/03/2024 | UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI          | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 60.000,00  | -60.000,00   |
| 14/03/2024 | MAZZA ODONTOLOGIA LTDA           | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 10.325,00  | -10.325,00   |
| 14/03/2024 | RP ODONTOLOGIA LTDA              | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 6.184,00   | -6.184,00    |
| 14/03/2024 | FACS ODONTOLOGIA LTDA            | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 4.877,08   | -4.877,08    |
| 14/03/2024 | DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA   | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 1.400,00   | -1.400,00    |
| 14/03/2024 | MAZZA ODONTOLOGIA LTDA           | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 7.116,00   | -7.116,00    |
| 14/03/2024 | ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA L   | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 2.800,00   | -2.800,00    |
| 14/03/2024 | EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL T | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 151.098,50 | -151.098,50  |
| 14/03/2024 | LBM INFO SERVICE INFORMÁTICA LT  | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 31.000,00  | -31.000,00   |
| 14/03/2024 | LIDER MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA  | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 10.514,31  | -10.514,31   |
| 14/03/2024 | SERVITECH VENDAS E MANUTENCA     | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 10.338,50  | -10.338,50   |
| 14/03/2024 | COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER  | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 1.251,80   | -1.251,80    |

|            |                                         |                      |            |            |             |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|
| 14/03/2024 | COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER         | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 15.943,67  | -15.943,67  |
| 14/03/2024 | AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT           | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 4.116,00   | -4.116,00   |
| 14/03/2024 | RM TALARICO SISTEMAS ME                 | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 30.000,00  | -30.000,00  |
| 15/03/2024 | LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASS           | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 8.000,00   | -8.000,00   |
| 15/03/2024 | ROMANO CONSTRUTORA E REFROM             | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 30.000,00  | -30.000,00  |
| 15/03/2024 | CESCONETTO ATACADO DE PAPAIS            | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 7.166,78   | -7.166,78   |
| 15/03/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA         | PAGAMENTO DE IMPOST  | 0,00       | 13.300,70  | -13.300,70  |
| 15/03/2024 | Metropolitan Life Seguros e Previdência | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 511,28     | -511,28     |
| 15/03/2024 | AO3 TECNOLOGIA LTDA                     | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 405,80     | -405,80     |
| 15/03/2024 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT          | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 15.456,69  | -15.456,69  |
| 15/03/2024 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT          | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 2.425,05   | -2.425,05   |
| 15/03/2024 | LARISSA VASCONCELOS PEREIRA             | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 3.000,00   | -3.000,00   |
| 15/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA                     | RENDIMENTO SOBRE APL | 0,19       | 0,00       | 0,19        |
| 15/03/2024 | MARLUCIA TEREZA DA SILVA MATOS          | PAGAMENTO RESCISÃO   | 0,00       | 2.428,56   | -2.428,56   |
| 18/03/2024 | OGEA CONSULTORIA LTDA                   | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 1.280,00   | -1.280,00   |
| 18/03/2024 | NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM           | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 1.850,00   | -1.850,00   |
| 18/03/2024 | SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP             | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 5.100,00   | -5.100,00   |
| 18/03/2024 | MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVI          | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 113.921,25 | -113.921,25 |
| 18/03/2024 | CESCONETTO ATACADO DE PAPAIS            | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 2.333,21   | -2.333,21   |
| 18/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | ENCARGOS TRABALHISTA | 0,00       | 26.544,95  | -26.544,95  |
| 18/03/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | ENCARGOS TRABALHISTA | 0,00       | 11,67      | -11,67      |
| 18/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA                     | RENDIMENTO SOBRE APL | 0,51       | 0,00       | 0,51        |
| 19/03/2024 | UP EMERGENCIAS EIRELI                   | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 94.500,00  | -94.500,00  |
| 19/03/2024 | TICKET SERVICOS S/A                     | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 503,00     | -503,00     |
| 19/03/2024 | BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGI          | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 700,00     | -700,00     |
| 19/03/2024 | FANNI SAUDE BUCAL LTDA                  | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 2.744,00   | -2.744,00   |
| 19/03/2024 | NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM           | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 10.000,00  | -10.000,00  |
| 19/03/2024 | JS TECH LTDA                            | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 38.097,84  | -38.097,84  |
| 19/03/2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO         | PAGAMENTO DE ENERGIA | 0,00       | 47.028,57  | -47.028,57  |
| 19/03/2024 | SERVITECH VENDAS E MANUTENCA            | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 10.338,50  | -10.338,50  |
| 19/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA                     | RENDIMENTO SOBRE APL | 1,07       | 0,00       | 1,07        |
| 20/03/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D         | PAGAMENTO DE IMPOST  | 0,00       | 223.110,50 | -223.110,50 |
| 20/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA                     | RENDIMENTO SOBRE APL | 1,84       | 0,00       | 1,84        |
| 20/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA                     | OUTRAS ENTRADAS      | 186.000,00 | 0,00       | 186.000,00  |
| 20/03/2024 | TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME            | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 1.352,26   | -1.352,26   |
| 20/03/2024 | OMIEXPERIENCE LTDA                      | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 1.336,78   | -1.336,78   |
| 20/03/2024 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN            | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 3.852,50   | -3.852,50   |
| 20/03/2024 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN            | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 8.050,00   | -8.050,00   |
| 20/03/2024 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN            | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 9.775,00   | -9.775,00   |
| 20/03/2024 | NOSSA DENTAL COM. DE PROD. ODO          | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 1.030,00   | -1.030,00   |
| 20/03/2024 | PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENT           | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 168.418,91 | -168.418,91 |
| 20/03/2024 | PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENT           | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 93.867,95  | -93.867,95  |
| 20/03/2024 | PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENT           | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00       | 3.037,37   | -3.037,37   |
| 20/03/2024 | POLIANA ROSALEM FRANCISCO               | PAGAMENTO RESCISÃO   | 0,00       | 2.354,32   | -2.354,32   |
| 21/03/2024 | EDMA RODRIGUES CHAVES                   | PAGAMENTO RESCISÃO   | 0,00       | 6.149,98   | -6.149,98   |

|            |                                 |                      |              |              |            |
|------------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|
| 21/03/2024 | SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP     | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 5.100,00     | -5.100,00  |
| 21/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA             | RENDIMENTO SOBRE APL | 0,12         | 0,00         | 0,12       |
| 21/03/2024 | TRT 17A. REGIAO. ES             | CUMPRIMENTO DE SENT  | 0,00         | 2.928,17     | -2.928,17  |
| 22/03/2024 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN  | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 282,00       | -282,00    |
| 22/03/2024 | TICKET SERVIÇOS S/A             | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 150,00       | -150,00    |
| 22/03/2024 | WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA     | PAGAMENTO RESCISÃO   | 0,00         | 2.922,55     | -2.922,55  |
| 22/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA             | RENDIMENTO SOBRE APL | 0,05         | 0,00         | 0,05       |
| 25/03/2024 | HELENA APARECIDA BRESSANELLI    | PAGAMENTO RESCISÃO   | 0,00         | 6.533,91     | -6.533,91  |
| 25/03/2024 | XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA       | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 78.502,75    | -78.502,75 |
| 25/03/2024 | XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PR   | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 47.980,00    | -47.980,00 |
| 25/03/2024 | ALM SOLUTIONS LTDA              | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 18.000,00    | -18.000,00 |
| 25/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA             | RENDIMENTO SOBRE APL | 2,78         | 0,00         | 2,78       |
| 25/03/2024 | TRT 17A. REGIAO. ES             | CUMPRIMENTO DE SENT  | 0,00         | 12.665,14    | -12.665,14 |
| 25/03/2024 | RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI      | CUMPRIMENTO DE SENT  | 0,00         | 2.031,02     | -2.031,02  |
| 27/03/2024 | RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI      | CUMPRIMENTO DE SENT  | 0,00         | 2.979,56     | -2.979,56  |
| 27/03/2024 | LORENA PINTO                    | PAGAMENTO RESCISÃO   | 0,00         | 1.692,50     | -1.692,50  |
| 27/03/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D | PAGAMENTO DE IMPOST  | 0,00         | 3.666,47     | -3.666,47  |
| 27/03/2024 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN  | PAGAMENTO A FORNECE  | 0,00         | 169,20       | -169,20    |
| 27/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA             | RENDIMENTO SOBRE APL | 0,21         | 0,00         | 0,21       |
| 28/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA             | FOLHA DE PAGAMENTO   | 0,00         | 407,59       | -407,59    |
| 28/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA             | RENDIMENTO SOBRE APL | 0,02         | 0,00         | 0,02       |
| Total:     |                                 |                      | 3.221.427,76 | 3.208.748,87 | 14.306,10  |

Total Geral:

3.221.427,763.208.748,8714.306,10

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:** 01/03/2024 até 31/03/2024

| Data         | Nome Participante     | Histórico                     | Valor Pago | Valor Juros |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 12/03/2024   | KING AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEICULAR | 2.200,00   | 52,80       |
| Total Geral: |                       |                               | 2.200,00   | 52,80       |

Responsável Legal:

## XXIX - Fluxo de Caixa

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EXECUTORA CONTRATO:</b>  | INSTITUTO ESPERANÇA                                                                 |
| <b>UNIDADE CONTRATANTE:</b> | INSTITUTO ESPERANÇA                                                                 |
| <b>ENDEREÇO:</b>            | Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP, |
| <b>CNPJ:</b>                | 10779749000213                                                                      |
| <b>PERÍODO:</b>             | 01/03/2024 até 31/03/2024                                                           |

| Conta                                                            | Saldo Anterior      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                  | março               |
| Conta Corrente FILIAL                                            | 0,00                |
| Conta Corrente FED                                               | 0,00                |
| Conta Aplicação CDB                                              | 0,00                |
| Conta Corrente Municipal                                         | 1.627,21            |
| Conta Corrente Federal                                           | 0,00                |
| <b>Total do Saldo Anterior</b>                                   | <b>1.627,21</b>     |
| <b>Entradas em Conta Corrente</b>                                |                     |
| Repasse                                                          | 2.748.453,52        |
| Outras Entradas                                                  | 472.967,22          |
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                          | 7,02                |
| 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                |
| <b>Subtotal de Entradas</b>                                      | <b>3.221.427,76</b> |
| Resgate Aplicação                                                | 0,00                |
| <b>Total de Entradas</b>                                         | <b>3.221.427,76</b> |
| <b>Aplicação Financeira</b>                                      |                     |
| Entrada Conta Aplicação Financeira (+)                           | 0,00                |

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | 0,00                |
| IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)                        | 0,00                |
| <b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Saídas</b>                                              |                     |
| Pessoal                                                    | 262.240,67          |
| Serviços                                                   | 1.942.062,62        |
| Materiais                                                  | 313.667,69          |
| Investimentos                                              | 0,00                |
| Outros Fornecedores                                        | 0,00                |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)                    | 49.534,50           |
| Tributos, Taxas e Contribuições                            | 236.411,20          |
| Recibo de Pagamento a Autônomo                             | 0,00                |
| Reembolso de Rateios (-)                                   | 0,00                |
| Rescisões Trabalhistas                                     | 28.303,70           |
| Despesas com Viagens                                       | 0,00                |
| Diárias                                                    | 0,00                |
| Pensões Alimentícias                                       | 615,82              |
| Adiantamentos                                              | 0,00                |
| Alugueis                                                   | 3.008,21            |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento                          | 33.861,27           |
| Reembolso de Despesas (-)                                  | 0,00                |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-)                      | 0,00                |
| Bolsa Residência                                           | 0,00                |
| Outras Saídas                                              | 318.000,00          |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista                        | 439,30              |
| Despesas Bancárias                                         | 0,00                |
| Vale Transporte                                            | 0,00                |
| Custas Processuais                                         | 0,00                |
| <b>Subtotal de Saídas</b>                                  | <b>3.188.144,98</b> |
| Devolução de Verba ao Poder Público                        | 0,00                |
| <b>Total de Saídas e Retenções</b>                         | <b>3.188.144,98</b> |
| <b>Transferências</b>                                      |                     |
| Transferências para Conta Aplicação                        | 0,00                |
| Aporte para Caixa (-)                                      | 0,00                |
| Devolução do Saldo de Caixa (-)                            | 0,00                |
| Bloqueio Judicial (-)                                      | 20.603,89           |
| Bloqueio Bancário(-)                                       | 0,00                |
| Caução para Fornecedores (-)                               | 0,00                |
| <b>Total de Transferências</b>                             | <b>20.603,89</b>    |
| <b>Saldo Final do Período</b>                              | <b>14.306,10</b>    |
| <b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>     |                     |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada            | 0,00                |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída              | 0,00                |
| <b>Saldo Apurado</b>                                       | <b>14.306,10</b>    |
| <b>Saldo Bancário</b>                                      | <b>31-03-2024</b>   |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Conta Corrente FILIAL    | 0,00             |
| Conta Corrente FED       | 0,00             |
| Conta Aplicação CDB      | 0,00             |
| Conta Corrente Municipal | 14.306,10        |
| Conta Corrente Federal   | 0,00             |
| <b>Saldo Total</b>       | <b>14.306,10</b> |
| <b>Diferença</b>         | <b>0,00</b>      |



## 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:** 01/03/2024 até 31/03/2024

### 1-Repassse

| Data do Pagamento | Nome Participante   | CNPJ/CPF       | Valor Pago   | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| 14/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 848.453,52   | 0              |
| 13/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 1.900.000,00 | 0              |
| Total:            |                     |                |              | 2.748.453,52   |

### 2-Outras Entradas

| Data do Pagamento | Nome Participante   | CNPJ/CPF       | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|
| 20/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 186.000,00 | 0              |
| 11/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 2.461,72   | 0              |
| 05/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 282.000,00 | 0              |
| 05/03/2024        | BANCO ITAÚ          | 60701190024119 | 5,50       | 0              |
| 04/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 2.500,00   | 0              |
| Total:            |                     |                |            | 472.967,22     |

### 4-Rendimento Aplicação

| Data do Pagamento | Nome Participante   | CNPJ/CPF       | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|
| 28/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 0,02       | 0              |
| 27/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 0,21       | 0              |
| 25/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 2,78       | 0              |

|            |                     |                |      |   |
|------------|---------------------|----------------|------|---|
| 22/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 0,05 | 0 |
| 21/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 0,12 | 0 |
| 20/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 1,84 | 0 |
| 19/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 1,07 | 0 |
| 18/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 0,51 | 0 |
| 15/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 0,19 | 0 |
| 12/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 0,03 | 0 |
| 08/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 0,02 | 0 |
| 07/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 0,02 | 0 |
| 06/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 0,06 | 0 |
| 04/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 0,07 | 0 |
| 01/03/2024 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 0,03 | 0 |

Total: 7,02

#### 6-Pagto.Folha Pagto

| Data do Pagamento | Nome Participante   | CNPJ/CPF       | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|
| 28/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 407,59     | 0              |
| 07/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 2.430,21   | 0              |
| 07/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 4.379,82   | 0              |
| 07/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 2.461,72   | 0              |
| 07/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 2.358,48   | 0              |
| 05/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 232.494,07 | 0              |
| 05/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 2.312,51   | 0              |
| 05/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 2.335,85   | 0              |
| 05/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 4.040,00   | 0              |
| 05/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 2.651,02   | 0              |
| 05/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 2.686,74   | 0              |
| 05/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 3.258,53   | 0              |
| 05/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 424,13     | 0              |

Total: 262.240,67

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

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|-------------------|----------|------------|----------------|
|-------------------|-------------------|----------|------------|----------------|

|            |                                      |                |           |           |
|------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 19/03/2024 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E | 28152650000171 | 47.028,57 | 160868193 |
| 13/03/2024 | VIVO EMPRESAS                        | 02558157000324 | 2.091,51  | 392195635 |
| 13/03/2024 | VIVO EMPRESAS                        | 02558157015941 | 70,66     | 392280504 |
| 01/03/2024 | OI S.A                               | 76535764001549 | 85,94     | 0         |
| 01/03/2024 | OI S.A                               | 76535764001549 | 85,94     | 0         |
| 01/03/2024 | OI S.A                               | 76535764001549 | 85,94     | 0         |
| 01/03/2024 | OI S.A                               | 76535764001549 | 85,94     | 0         |

Total: 49.534,50

### 8-Pagto.Fornecedores

| Data do Pagamento | Nome Participante                   | CNPJ/CPF       | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 27/03/2024        | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR  | 08179496000114 | 169,20     | 17634846       |
| 25/03/2024        | XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA           | 21148870000182 | 78.502,75  | 1440           |
| 25/03/2024        | XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PREVEÇÃ  | 45098277000137 | 47.980,00  | 166            |
| 25/03/2024        | ALM SOLUTIONS LTDA                  | 48619494000113 | 18.000,00  | 57             |
| 22/03/2024        | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR  | 08179496000114 | 282,00     | 17358427       |
| 22/03/2024        | TICKET SERVIÇOS S/A                 | 47866934000174 | 150,00     | 13387432       |
| 21/03/2024        | SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP         | 39799762000135 | 5.100,00   | 2560           |
| 20/03/2024        | TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME        | 24492063000170 | 1.352,26   | 2626           |
| 20/03/2024        | OMIEXPERIENCE LTDA                  | 18511742000147 | 1.336,78   | 1894713        |
| 20/03/2024        | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T   | 43799879000196 | 3.852,50   | 252            |
| 20/03/2024        | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T   | 43799879000196 | 8.050,00   | 253            |
| 20/03/2024        | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T   | 43799879000196 | 9.775,00   | 254            |
| 20/03/2024        | NOSSA DENTAL COM. DE PROD. ODONTOL  | 03810910000128 | 1.030,00   | 4412           |
| 20/03/2024        | PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTD | 53431728000134 | 168.418,91 | 16             |
| 20/03/2024        | PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTD | 53431728000134 | 93.867,95  | 19             |
| 20/03/2024        | PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTD | 53431728000134 | 3.037,37   | 22             |
| 19/03/2024        | UP EMERGENCIAS EIRELI               | 02906702000164 | 94.500,00  | 2900           |
| 19/03/2024        | TICKET SERVICOS S/A                 | 03506307000157 | 503,00     | 11765214       |
| 19/03/2024        | BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA     | 48653002000106 | 700,00     | 20             |
| 19/03/2024        | FANNI SAUDE BUCAL LTDA              | 35812250000100 | 2.744,00   | 57             |
| 19/03/2024        | NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO   | 14606749000191 | 10.000,00  | 135            |

|            |                                                |                |            |           |
|------------|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| 19/03/2024 | JS TECH LTDA                                   | 44174893000167 | 38.097,84  | 28        |
| 19/03/2024 | SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TEC              | 24553692000163 | 10.338,50  | 202420    |
| 18/03/2024 | SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP                    | 39799762000135 | 5.100,00   | 2578      |
| 18/03/2024 | MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS L            | 06299576000340 | 113.921,25 | 29        |
| 18/03/2024 | CESCONETTO ATACADO DE PAPAEIS LTDA             | 06967098000137 | 2.333,21   | 1227805   |
| 18/03/2024 | NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO              | 14606749000191 | 1.850,00   | 106       |
| 18/03/2024 | OGEA CONSULTORIA LTDA                          | 00416968000101 | 1.280,00   | 141123496 |
| 15/03/2024 | LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIA              | 08631679000129 | 8.000,00   | 1894      |
| 15/03/2024 | ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT               | 11880934000181 | 30.000,00  | 347       |
| 15/03/2024 | CESCONETTO ATACADO DE PAPAEIS LTDA             | 06967098000137 | 7.166,78   | 1224530   |
| 15/03/2024 | Metropolitan Life Seguros e Previdência Privad | 02102498000129 | 511,28     | 254374    |
| 15/03/2024 | AO3 TECNOLOGIA LTDA                            | 64555626000147 | 405,80     | 41086722  |
| 15/03/2024 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA               | 03184220000100 | 15.456,69  | 16281     |
| 15/03/2024 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA               | 03184220000100 | 2.425,05   | 8018      |
| 15/03/2024 | LARISSA VASCONCELOS PEREIRA                    | 53496851000133 | 3.000,00   | 4         |
| 14/03/2024 | UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI                        | 34063494000175 | 60.000,00  | 1043      |
| 14/03/2024 | MAZZA ODONTOLOGIA LTDA                         | 36409007000109 | 10.325,00  | 69        |
| 14/03/2024 | RP ODONTOLOGIA LTDA                            | 48581418000166 | 6.184,00   | 17        |
| 14/03/2024 | FACS ODONTOLOGIA LTDA                          | 40212088000120 | 4.877,08   | 119       |
| 14/03/2024 | DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FER             | 47781650000185 | 1.400,00   | 20        |
| 14/03/2024 | MAZZA ODONTOLOGIA LTDA                         | 36409007000109 | 7.116,00   | 68        |
| 14/03/2024 | ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA              | 52932097000174 | 2.800,00   | 6         |
| 14/03/2024 | EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA             | 41739746000107 | 151.098,50 | 113       |
| 14/03/2024 | LBM INFO SERVICE INFORMÁTICA LTDA              | 11202373000161 | 31.000,00  | 1878      |
| 14/03/2024 | LIDER MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA                | 17513099000128 | 10.514,31  | 1235      |
| 14/03/2024 | SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TEC              | 24553692000163 | 10.338,50  | 202438    |
| 14/03/2024 | COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER EIRE           | 36396059000198 | 1.251,80   | 5859      |
| 14/03/2024 | COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER EIRE           | 36396059000198 | 15.943,67  | 5683      |
| 14/03/2024 | AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA                | 35715729000129 | 4.116,00   | 120       |
| 14/03/2024 | RM TALARICO SISTEMAS ME                        | 17331654000109 | 30.000,00  | 1695      |



|            |                                     |                |            |          |
|------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------|
| 13/03/2024 | SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA       | 36046910000152 | 402,92     | 0        |
| 13/03/2024 | SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA    | 27436815000174 | 43.756,07  | 37618    |
| 13/03/2024 | E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL     | 36144837000151 | 106.155,76 | 158      |
| 13/03/2024 | G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES  | 26730554000138 | 7.714,00   | 136      |
| 13/03/2024 | LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GEREN   | 11332336000178 | 7.714,00   | 10       |
| 13/03/2024 | GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME     | 47976704000168 | 11.026,72  | 111      |
| 13/03/2024 | SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUD  | 50364354000193 | 4.000,00   | 26       |
| 13/03/2024 | FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA       | 50958679000102 | 12.000,00  | 9        |
| 13/03/2024 | RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS | 30983420000104 | 13.327,50  | 350      |
| 13/03/2024 | MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI | 37524554000106 | 844.961,58 | 164      |
| 13/03/2024 | TICKET SERVIÇOS S/A                 | 47866934000174 | 18.135,00  | 13351573 |
| 13/03/2024 | M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIA | 39805309000194 | 7.714,00   | 75       |
| 13/03/2024 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T   | 43799879000196 | 10.350,00  | 255      |
| 13/03/2024 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T   | 43799879000196 | 22.995,40  | 202419   |
| 11/03/2024 | CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT      | 26208903000156 | 277,38     | 144009   |
| 08/03/2024 | CESCONETTO ATACADO DE PAPAEIS LTDA  | 06967098000137 | 2.618,00   | 1225116  |
| 08/03/2024 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR  | 08179496000114 | 282,00     | 17140821 |
| 07/03/2024 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR  | 08179496000114 | 5.809,00   | 17108261 |
| 04/03/2024 | BANCO ITAÚ                          | 60701190024119 | 288,00     | 0        |

**Total:** 2.255.730,31

### 9-Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições

| Data do Pagamento | Nome Participante                   | CNPJ/CPF       | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 20/03/2024        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR | 00394460005887 | 223.110,50 | 91750946       |
| 15/03/2024        | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SER | 27174093002090 | 13.300,70  | 4694573        |

**Total:** 236.411,20

### 10-Outras Saidas

| Data do Pagamento | Nome Participante   | CNPJ/CPF       | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|
| 13/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 282.000,00 | 0              |
| 13/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 5.000,00   | 0              |
| 13/03/2024        | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 31.000,00  | 0              |

**Total:** 318.000,00

**21-Bloqueio/Depósito Judicial**

| Data do Pagamento | Nome Participante          | CNPJ/CPF       | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|----------------------------|----------------|------------|----------------|
| 27/03/2024        | RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI | 09086167756    | 2.979,56   | 0              |
| 25/03/2024        | TRT 17A. REGIAO. ES        | 02488507000161 | 12.665,14  |                |
| 25/03/2024        | RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI | 09086167756    | 2.031,02   |                |
| 21/03/2024        | TRT 17A. REGIAO. ES        | 02488507000161 | 2.928,17   | 2072594        |

Total: 20.603,89

**26-Rescisões Trabalhistas**

| Data do Pagamento | Nome Participante              | CNPJ/CPF    | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|--------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 27/03/2024        | LORENA PINTO                   | 15844473701 | 1.692,50   | 0              |
| 25/03/2024        | HELENA APARECIDA BRESSANELLI   | 88094154772 | 6.533,91   | 0              |
| 22/03/2024        | WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA    | 09585619741 | 2.922,55   | 0              |
| 21/03/2024        | EDMA RODRIGUES CHAVES          | 52533557587 | 6.149,98   | 0              |
| 20/03/2024        | POLIANA ROSALEM FRANCISCO      | 11531245722 | 2.354,32   | 0              |
| 15/03/2024        | MARLUCIA TEREZA DA SILVA MATOS | 35883634168 | 2.428,56   | 0              |
| 12/03/2024        | JOELSON NUNES SAMPAIO          | 11182753736 | 1.349,27   | 0              |
| 08/03/2024        | LARA FABIA BOM JESUS DA CRUZ   | 22857661738 | 833,09     | 0              |
| 08/03/2024        | OZANA MARIA DIAS AMORIM        | 07910748701 | 1.074,76   | 0              |
| 04/03/2024        | THALISSA SARNALHA RAMOS        | 12863594737 | 2.964,76   | 0              |

Total: 28.303,70

**30-Pensão Alimentícia**

| Data do Pagamento | Nome Participante                   | CNPJ/CPF    | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 06/03/2024        | DENIZE DOS SANTOS MARTINS           | 12364986745 | 307,91     | 0              |
| 06/03/2024        | ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES | 15106633710 | 307,91     | 0              |

Total: 615,82

**32-Aluguel**

| Data do Pagamento | Nome Participante                   | CNPJ/CPF       | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 12/03/2024        | KING AUTOMOTORES LTDA               | 27326594000181 | 2.200,00   | 60977          |
| 11/03/2024        | PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO | 26697945000106 | 808,21     | 705            |

Total: 3.008,21

**36-Encargos Sobre Folha Pagto**

| Data do Pagamento | Nome Participante                   | CNPJ/CPF       | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 27/03/2024        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR | 00394460005887 | 3.666,47   | 2432392        |
| 18/03/2024        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 00360305000104 | 26.544,95  | 0              |
| 18/03/2024        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 00360305000104 | 11,67      | 0              |
| 13/03/2024        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR | 00394460005887 | 3.638,18   | 2432392        |
| Total:            |                                     |                |            | 33.861,27      |

**46-Encargos Sobre Rescisão Trabalhista**

| Data do Pagamento | Nome Participante       | CNPJ/CPF       | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|-------------------------|----------------|------------|----------------|
| 07/03/2024        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | 439,30     | 0              |

Total: 439,30

Total Geral: 6.430.176,63

Responsável Legal:

# **DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

**MARÇO 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:** 01/03/2024 até 31/03/2024

| 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:

---

## XVI - Balancete Analítico do Período

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO ESPERANÇA FEDERAL

**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO ESPERANÇA

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

**CNPJ:** 10779749000213

**PERÍODO:** 01/03/2024 até 31/03/2024

| Conta Contábil | Descrição                 | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1              | ATIVO                     | 0,00           | 10.893.673,11 | 13.723.783,33 | 0,00        |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE          | 0,00           | 10.875.100,24 | 13.723.783,33 | 0,00        |
| 1.1.01         | CAIXA E EQUIVALENTE DE CA | 0,00           | 7.958.430,69  | 8.208.022,67  | 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           | 6.957.816,54  | 7.220.087,41  | 0,00        |
| 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | 0,00           | 4.209.363,02  | 4.209.363,02  | 0,00        |
| 1.1.01.02.0037 | SERRA 1801/98861-7- ITAÚ  | 0,00           | 2.748.453,52  | 3.010.724,39  | 0,00        |
| 1.1.01.03      | APLIC. FIN.- RECURSOS COM | 0,00           | 1.000.614,15  | 987.935,26    | 0,00        |
| 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic | 0,00           | 1.000.614,15  | 987.935,26    | 0,00        |
| 1.1.02         | RECURSOS DE PROJETOS      | 0,00           | 2.916.669,55  | 5.515.760,66  | 0,00        |
| 1.1.02.01      | RECURSOS DE PROJETOS      | 0,00           | 2.749.175,00  | 5.515.257,66  | 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           | 2.749.175,00  | 5.515.257,66  | 0,00        |
| 1.1.02.02      | ADIANTAMENTOS             | 0,00           | 14,00         | 503,00        | 0,00        |
| 1.1.02.02.0004 | Adiantamento a Fornecedor | 0,00           | 14,00         | 503,00        | 0,00        |
| 1.1.02.02.0001 | Adiantamento de Ferias    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.02.03      | RECURSOS DE PROJETOS - EM | 0,00           | 167.480,55    | 0,00          | 0,00        |
| 1.1.02.03.0006 | Recursos Projeto - Serra  | 0,00           | 167.480,55    | 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           | 18.572,87     | 0,00          | 0,00        |
| 1.2.01         | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 0,00           | 18.572,87     | 0,00          | 0,00        |
| 1.2.01.02      | DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUD | 0,00           | 18.572,87     | 0,00          | 0,00        |
| 1.2.01.02.0001 | Depósitos Judiciais       | 0,00           | 18.572,87     | 0,00          | 0,00        |
| 2              | PASSIVO                   | 0,00           | 9.754.655,31  | 6.924.545,09  | 0,00        |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE        | 0,00           | 9.754.655,31  | 6.924.545,09  | 0,00        |
| 2.1.01         | FORNECEDORES E OUTRAS OBR | 0,00           | 2.477.025,90  | 2.403.486,92  | 0,00        |

| Conta Contábil | Descrição                  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.01.01      | FORNECEDORES               | 0,00           | 2.298.666,82 | 2.263.735,73 | 0,00        |
| 2.1.01.01.0557 | 53.496.851 Larissa Vascon  | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00     | 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    | 18.000,00    | 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           | 4.116,00     | 4.116,00     | 0,00        |
| 2.1.01.01.0068 | BIANCA R PATROCINIO ODONT  | 0,00           | 700,00       | 700,00       | 0,00        |
| 2.1.01.01.0092 | CESCONETTO ATACADO DE PAP  | 0,00           | 12.117,99    | 12.117,99    | 0,00        |
| 2.1.01.01.0396 | COMERCIAL ANAZUS CIRURGIC  | 0,00           | 17.195,47    | 0,00         | 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           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.01.01.0102 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCL  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.01.01.0486 | DENTAL MED SUL ARTIGOS OD  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.01.01.0028 | E.M. da Silva Gestao Empr  | 0,00           | 106.155,75   | 106.155,75   | 0,00        |
| 2.1.01.01.0115 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRI  | 0,00           | 47.028,57    | 47.028,57    | 0,00        |
| 2.1.01.01.0116 | EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 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         | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.01.01.0542 | Eso Assistencia Odontolog  | 0,00           | 2.800,00     | 2.800,00     | 0,00        |
| 2.1.01.01.0122 | FACS ODONTOLOGIA LTDA      | 0,00           | 4.877,08     | 4.877,08     | 0,00        |
| 2.1.01.01.0123 | FANNI SAUDE BUCAL LTDA     | 0,00           | 2.744,00     | 2.744,00     | 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    | 12.000,00    | 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     | 2.800,00     | 0,00        |
| 2.1.01.01.0142 | GROUPE ROZAES GESTAO E SA  | 0,00           | 11.026,72    | 11.026,72    | 0,00        |
| 2.1.01.01.0634 | Imperial Serviços Industr  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.01.01.0677 | JS Tech LTDA               | 0,00           | 38.097,84    | 38.097,84    | 0,00        |
| 2.1.01.01.0349 | KING AUTOMOTORES LTDA      | 0,00           | 2.200,00     | 2.200,00     | 0,00        |
| 2.1.01.01.0541 | L B M Info Service Inform  | 0,00           | 31.000,00    | 31.000,00    | 0,00        |
| 2.1.01.01.0426 | L. O. CARVALHO DESENVOLVI  | 0,00           | 7.714,00     | 7.714,00     | 0,00        |
| 2.1.01.01.0167 | LIDER MEDICINA DIAGNOSTIC  | 0,00           | 10.514,31    | 10.514,31    | 0,00        |
| 2.1.01.01.0171 | LOPES & CAMPOS ADVOGADOS   | 0,00           | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00        |
| 2.1.01.01.0553 | M A J de Melo Assessoria   | 0,00           | 7.714,00     | 7.714,00     | 0,00        |
| 2.1.01.01.0009 | Magalhaes e Associado LTD  | 0,00           | 0,00         | 2.700,00     | 0,00        |
| 2.1.01.01.0011 | Manutech Servicos de Manu  | 0,00           | 55.022,90    | 55.022,90    | 0,00        |
| 2.1.01.01.0189 | MAZZA ODONTOLOGIA          | 0,00           | 17.441,00    | 17.441,00    | 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           | 113.921,25   | 113.921,25   | 0,00        |
| 2.1.01.01.0015 | Molleta Sociedade Cursos   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.01.01.0014 | N M C Servicos Cursos e T  | 0,00           | 11.850,00    | 10.000,00    | 0,00        |
| 2.1.01.01.0214 | NOSSA DENTAL COMERCIO DE   | 0,00           | 1.030,00     | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.01.01.0478 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |



| Conta Contábil | Descrição                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.01.01.0217 | OI S.A. - EM RECUPERACAO  | 0,00           | 343,76       | 343,76       | 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           | 265.324,23   | 265.324,23   | 0,00        |
| 2.1.01.01.0244 | RFT ESPECIALIDADES SERVIC | 0,00           | 13.327,50    | 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           | 6.184,00     | 6.184,00     | 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    | 0,00         | 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           | 20.677,00    | 10.338,50    | 0,00        |
| 2.1.01.01.0680 | Simples Informatica LTDA  | 0,00           | 0,00         | 945,89       | 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    | 15.300,00    | 0,00        |
| 2.1.01.01.0278 | TELEFONICA BRASIL S.A.    | 0,00           | 2.162,17     | 2.151,64     | 0,00        |
| 2.1.01.01.0279 | TEMPONI DEDETIZACOES LTDA | 0,00           | 1.352,26     | 2.704,52     | 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           | 18.285,00    | 18.285,00    | 0,00        |
| 2.1.01.01.0318 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 0,00           | 1.006,00     | 1.006,00     | 0,00        |
| 2.1.01.01.0041 | Unixtech Solucoes em Tecn | 0,00           | 60.000,00    | 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 TRABALH | 0,00           | 178.359,08   | 139.751,19   | 0,00        |
| 2.1.01.02.0015 | Acordo Judicial - Trabalh | 0,00           | 2.031,02     | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.01.02.0019 | Contribuição Assistencial | 0,00           | 402,92       | 388,78       | 0,00        |
| 2.1.01.02.0001 | FGTS a recolher           | 0,00           | 26.556,62    | 25.320,12    | 0,00        |
| 2.1.01.02.0002 | INSS a recolher           | 0,00           | 141.552,58   | 113.531,01   | 0,00        |
| 2.1.01.02.0012 | Parcelamento INSS         | 0,00           | 7.304,66     | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.01.02.0003 | Seguros a Pagar           | 0,00           | 511,28       | 511,28       | 0,00        |
| 2.1.02         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN | 0,00           | 318.000,00   | 470.500,00   | 0,00        |
| 2.1.02.01      | EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO  | 0,00           | 318.000,00   | 470.500,00   | 0,00        |
| 2.1.02.01.0006 | Emprestimos Matriz (passi | 0,00           | 318.000,00   | 470.500,00   | 0,00        |
| 2.1.03         | SALÁRIOS E ORDENADOS A PA | 0,00           | 1.032.103,92 | 1.007.906,10 | 0,00        |
| 2.1.03.01      | SALÁRIOS E ORDENADOS A PA | 0,00           | 872.981,92   | 877.888,95   | 0,00        |
| 2.1.03.01.0005 | Férias a Pagar            | 0,00           | 25.656,35    | 25.656,35    | 0,00        |
| 2.1.03.01.0004 | Pensoes Alimenticias      | 0,00           | 1.980,22     | 2.155,00     | 0,00        |
| 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar         | 0,00           | 77.316,94    | 77.316,94    | 0,00        |
| 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | 0,00           | 768.028,41   | 772.760,66   | 0,00        |
| 2.1.03.03      | PROVISÕES TRABALHISTAS    | 0,00           | 159.122,00   | 130.017,15   | 0,00        |
| 2.1.03.03.0005 | FGTS sobre Ferias e 13º   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |

| Conta Contábil | Descrição                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.03.03.0008 | Provisão - INSS sobre 13º    | 0,00           | 0,00         | 6.611,54     | 0,00        |
| 2.1.03.03.0003 | Provisão de 13º              | 0,00           | 4.281,12     | 24.672,10    | 0,00        |
| 2.1.03.03.0001 | Provisão de Ferias           | 0,00           | 77.523,94    | 59.622,87    | 0,00        |
| 2.1.03.03.0009 | Provisão de FGTS sobre 13    | 0,00           | 0,00         | 1.973,76     | 0,00        |
| 2.1.03.03.0007 | Provisão de Multas Rescis    | 0,00           | 77.316,94    | 25.689,09    | 0,00        |
| 2.1.03.03.0013 | Provisão FGTS sobre Férias   | 0,00           | 0,00         | 2.631,57     | 0,00        |
| 2.1.03.03.0004 | Provisão INSS sobre Férias   | 0,00           | 0,00         | 8.816,22     | 0,00        |
| 2.1.03.03.0006 | Provisão IRRF sobre Férias   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 2.1.04         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS       | 0,00           | 99.069,80    | 124.063,39   | 0,00        |
| 2.1.04.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES     | 0,00           | 99.069,80    | 124.063,39   | 0,00        |
| 2.1.04.01.0015 | INSS Terceiros a recolher    | 0,00           | 0,00         | 25.977,15    | 0,00        |
| 2.1.04.01.0010 | IRRF sobre folha a recolh    | 0,00           | 25.382,76    | 6.138,87     | 0,00        |
| 2.1.04.01.0006 | Irrf sobre Terceiros         | 0,00           | 0,00         | 17.671,13    | 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           | 13.300,70    | 13.970,98    | 0,00        |
| 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CS    | 0,00           | 57.144,58    | 57.119,34    | 0,00        |
| 2.1.04.01.0013 | Pis sobre folha a recolhe    | 0,00           | 3.241,76     | 3.185,92     | 0,00        |
| 2.1.05         | CONTAS A PAGAR               | 0,00           | 3.150,59     | 2.647,59     | 0,00        |
| 2.1.05.01      | OUTRAS CONTAS A PAGAR        | 0,00           | 3.150,59     | 2.647,59     | 0,00        |
| 2.1.05.01.0008 | Outras Contas a Pagar        | 0,00           | 3.150,59     | 2.647,59     | 0,00        |
| 2.1.07         | RECURSOS DO PROJETO          | 0,00           | 5.825.305,10 | 2.915.941,09 | 0,00        |
| 2.1.07.01      | RECURSOS DO PROJETO          | 0,00           | 5.825.305,10 | 2.915.941,09 | 0,00        |
| 2.1.07.01.0004 | R. P. Serra (Passivo)        | 0,00           | 5.825.305,10 | 2.915.934,07 | 0,00        |
| 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação F    | 0,00           | 0,00         | 7,02         | 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         | 3.059.726,24 | 0,00        |
| 3.1            | RECURSOS OPERACIONAIS        | 0,00           | 0,00         | 3.059.222,44 | 0,00        |
| 3.1.01         | RECEITA BRUTA                | 0,00           | 0,00         | 3.059.222,44 | 0,00        |
| 3.1.01.01      | RECURSOS - PROJETOS          | 0,00           | 0,00         | 3.059.222,44 | 0,00        |
| 3.1.01.01.0004 | Recurso do Projeto - Serr    | 0,00           | 0,00         | 3.059.222,44 | 0,00        |
| 3.2            | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00           | 0,00         | 503,80       | 0,00        |
| 3.2.01         | RECEITAS FINANCEIRAS         | 0,00           | 0,00         | 503,80       | 0,00        |
| 3.2.01.01      | JUROS E RENDIMENTOS          | 0,00           | 0,00         | 503,80       | 0,00        |
| 3.2.01.01.0005 | Descontos Obtidos            | 0,00           | 0,00         | 0,80         | 0,00        |
| 3.2.01.01.0007 | Recuperação de despesas      | 0,00           | 0,00         | 503,00       | 0,00        |
| 4              | DESPESAS                     | 0,00           | 3.293.418,67 | 233.692,43   | 0,00        |
| 4.1            | OUTRAS DESPESAS              | 0,00           | 3.293.418,67 | 233.692,43   | 0,00        |
| 4.1.01         | CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE       | 0,00           | 1.057.331,97 | 0,00         | 0,00        |
| 4.1.01.02      | CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE  | 0,00           | 1.057.331,97 | 0,00         | 0,00        |
| 4.1.01.02.0001 | Serviços de Terceiros - P    | 0,00           | 1.057.331,97 | 0,00         | 0,00        |

| Conta Contábil | Descrição                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| 4.1.02         | CUSTO COM PESSOAL         | 0,00           | 969.253,19   | 233.686,93 | 0,00        |
| 4.1.02.01      | Remuneração de Pessoal    | 0,00           | 751.903,89   | 229.303,99 | 0,00        |
| 4.1.02.01.0006 | Ações Trabalhistas        | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.02.01.0004 | Rescisão                  | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados      | 0,00           | 751.903,89   | 229.303,99 | 0,00        |
| 4.1.02.02      | ENCARGOS SOCIAIS          | 0,00           | 110.728,19   | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.02.02.0002 | Fgts                      | 0,00           | 25.320,12    | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.02.02.0001 | Inss                      | 0,00           | 85.408,07    | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.02.03      | BENEFÍCIOS                | 0,00           | 25.833,20    | 4.382,94   | 0,00        |
| 4.1.02.03.0010 | Vale Alimentação          | 0,00           | 150,00       | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.02.03.0005 | Vale Combustivel          | 0,00           | 1.006,00     | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.02.03.0002 | Vale Refeicao             | 0,00           | 18.135,00    | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.02.03.0001 | Vale Transporte           | 0,00           | 6.542,20     | 4.382,94   | 0,00        |
| 4.1.02.04      | PROVISÕES TRABALHISTAS    | 0,00           | 77.601,99    | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.02.04.0002 | Provisao de 13º Salario   | 0,00           | 24.672,10    | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.02.04.0003 | Provisão de Encargos sobr | 0,00           | 11.447,79    | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.02.04.0001 | Provisao de Ferias        | 0,00           | 32.896,80    | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.02.04.0004 | Provisão FGTS sobre 13º   | 0,00           | 1.973,76     | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.02.04.0005 | Provisão INSS sobre 13º   | 0,00           | 6.611,54     | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.02.05      | OUTROS ENCARGOS E CONTRIB | 0,00           | 3.185,92     | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.02.05.0008 | Pis sobre folha de pagame | 0,00           | 3.185,92     | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03         | DESPESAS GERAIS           | 0,00           | 1.266.833,47 | 5,50       | 0,00        |
| 4.1.03.01      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 0,00           | 212.684,34   | 5,50       | 0,00        |
| 4.1.03.01.0016 | Água e Esgoto             | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03.01.0004 | Aluguel                   | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03.01.0002 | Auditoria                 | 0,00           | 2.700,00     | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03.01.0005 | Condomínio                | 0,00           | 1.085,59     | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03.01.0014 | Educação Continuada       | 0,00           | 3.000,00     | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03.01.0006 | Energia Elétrica          | 0,00           | 47.028,57    | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03.01.0021 | Juridico Administrativo   | 0,00           | 1.280,00     | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03.01.0011 | Material de Escritório    | 0,00           | 13.063,88    | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03.01.0013 | Medicina do Trabalho      | 0,00           | 10.000,00    | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03.01.0022 | Serviço de Apoio a Gestão | 0,00           | 123.742,90   | 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           | 288,00       | 5,50       | 0,00        |
| 4.1.03.01.0018 | Tecnologia de informação  | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03.01.0010 | Telefonia/Internet        | 0,00           | 2.495,40     | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03.02      | ÁREA DE APOIO             | 0,00           | 788.824,90   | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03.02.0014 | Dedetização e Limpeza de  | 0,00           | 2.760,00     | 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           | 59.168,62    | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03.02.0038 | Locação de Equip. Médicos | 0,00           | 22.252,50    | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03.02.0024 | Locação de Veículos       | 0,00           | 2.200,00     | 0,00       | 0,00        |
| 4.1.03.02.0005 | Manutenção - Predial      | 0,00           | 30.000,00    | 0,00       | 0,00        |

| Conta Contábil | Descrição                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 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        |
| 4.1.03.02.0026 | Seguro de vida            | 0,00           | 511,28     | 0,00    | 0,00        |
| 4.1.03.02.0008 | Serviço de Alimentação    | 0,00           | 113.921,25 | 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           | 15.300,00  | 0,00    | 0,00        |
| 4.1.03.02.0012 | Serviço de Locação de Amb | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00        |
| 4.1.03.02.0017 | Serviço de Locação de Imp | 0,00           | 18.000,00  | 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           | 124.762,38 | 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           | 265.324,23 | 0,00    | 0,00        |
| 4.1.03.03.0007 | Gases Medicinais - M.M.   | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00        |
| 4.1.03.03.0001 | Medicamentos/ Materiais H | 0,00           | 265.324,23 | 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        |
| 4.1.05.01.0005 | Taxas Legais Diversas     | 0,00           | 0,00       | 0,00    | 0,00        |
| 4.1.06         | DESPESAS FINANCEIRAS      | 0,00           | 0,04       | 0,00    | 0,00        |
| 4.1.06.01      | DESPESAS FINANCEIRAS      | 0,00           | 0,04       | 0,00    | 0,00        |
| 4.1.06.01.0002 | Juros e Multas            | 0,00           | 0,04       | 0,00    | 0,00        |

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

**Pedro Cipriano da Silva**

**Presidente**

**CPF: 36221031753**

**Ranulfo Souza Santos**

**Contador CRC: SP283650-8**

**CPF: 31159074860**

## XVII - Balancete Sintético do Período

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO ESPERANÇA FEDERAL

**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO ESPERANÇA

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

**CNPJ:** 10779749000213

**PERÍODO:** 01/03/2024 até 31/03/2024

| Conta Contábil | Descrição                  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual |
|----------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1              | ATIVO                      | 0,00           | 10.893.673,11 | 13.723.783,33 | 0,00        |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE           | 0,00           | 10.875.100,24 | 13.723.783,33 | 0,00        |
| 1.1.01         | CAIXA E EQUIVALENTE DE CA  | 0,00           | 7.958.430,69  | 8.208.022,67  | 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           | 6.957.816,54  | 7.220.087,41  | 0,00        |
| 1.1.01.03      | APLIC. FIN. - RECURSOS COM | 0,00           | 1.000.614,15  | 987.935,26    | 0,00        |
| 1.1.02         | RECURSOS DE PROJETOS       | 0,00           | 2.916.669,55  | 5.515.760,66  | 0,00        |
| 1.1.02.01      | RECURSOS DE PROJETOS       | 0,00           | 2.749.175,00  | 5.515.257,66  | 0,00        |
| 1.1.02.02      | ADIANTAMENTOS              | 0,00           | 14,00         | 503,00        | 0,00        |
| 1.1.02.03      | RECURSOS DE PROJETOS - EM  | 0,00           | 167.480,55    | 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           | 18.572,87     | 0,00          | 0,00        |
| 1.2.01         | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 0,00           | 18.572,87     | 0,00          | 0,00        |
| 1.2.01.02      | DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUD  | 0,00           | 18.572,87     | 0,00          | 0,00        |
| 2              | PASSIVO                    | 0,00           | 9.754.655,31  | 6.924.545,09  | 0,00        |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE         | 0,00           | 9.754.655,31  | 6.924.545,09  | 0,00        |
| 2.1.01         | FORNECEDORES E OUTRAS OBR  | 0,00           | 2.477.025,90  | 2.403.486,92  | 0,00        |
| 2.1.01.01      | FORNECEDORES               | 0,00           | 2.298.666,82  | 2.263.735,73  | 0,00        |
| 2.1.01.02      | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH  | 0,00           | 178.359,08    | 139.751,19    | 0,00        |
| 2.1.02         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN  | 0,00           | 318.000,00    | 470.500,00    | 0,00        |
| 2.1.02.01      | EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO   | 0,00           | 318.000,00    | 470.500,00    | 0,00        |
| 2.1.03         | SALÁRIOS E ORDENADOS A PA  | 0,00           | 1.032.103,92  | 1.007.906,10  | 0,00        |
| 2.1.03.01      | SALÁRIOS E ORDENADOS A PA  | 0,00           | 872.981,92    | 877.888,95    | 0,00        |
| 2.1.03.03      | PROVISÕES TRABALHISTAS     | 0,00           | 159.122,00    | 130.017,15    | 0,00        |
| 2.1.04         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS     | 0,00           | 99.069,80     | 124.063,39    | 0,00        |
| 2.1.04.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 99.069,80     | 124.063,39    | 0,00        |
| 2.1.05         | CONTAS A PAGAR             | 0,00           | 3.150,59      | 2.647,59      | 0,00        |

| Conta Contábil | Descrição                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.05.01      | OUTRAS CONTAS A PAGAR        | 0,00           | 3.150,59     | 2.647,59     | 0,00        |
| 2.1.07         | RECURSOS DO PROJETO          | 0,00           | 5.825.305,10 | 2.915.941,09 | 0,00        |
| 2.1.07.01      | RECURSOS DO PROJETO          | 0,00           | 5.825.305,10 | 2.915.941,09 | 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         | 3.059.726,24 | 0,00        |
| 3.1            | RECURSOS OPERACIONAIS        | 0,00           | 0,00         | 3.059.222,44 | 0,00        |
| 3.1.01         | RECEITA BRUTA                | 0,00           | 0,00         | 3.059.222,44 | 0,00        |
| 3.1.01.01      | RECURSOS - PROJETOS          | 0,00           | 0,00         | 3.059.222,44 | 0,00        |
| 3.2            | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00           | 0,00         | 503,80       | 0,00        |
| 3.2.01         | RECEITAS FINANCEIRAS         | 0,00           | 0,00         | 503,80       | 0,00        |
| 3.2.01.01      | JUROS E RENDIMENTOS          | 0,00           | 0,00         | 503,80       | 0,00        |
| 4              | DESPESAS                     | 0,00           | 3.293.418,67 | 233.692,43   | 0,00        |
| 4.1            | OUTRAS DESPESAS              | 0,00           | 3.293.418,67 | 233.692,43   | 0,00        |
| 4.1.01         | CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE       | 0,00           | 1.057.331,97 | 0,00         | 0,00        |
| 4.1.01.02      | CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE  | 0,00           | 1.057.331,97 | 0,00         | 0,00        |
| 4.1.02         | CUSTO COM PESSOAL            | 0,00           | 969.253,19   | 233.686,93   | 0,00        |
| 4.1.02.01      | Remuneração de Pessoal       | 0,00           | 751.903,89   | 229.303,99   | 0,00        |
| 4.1.02.02      | ENCARGOS SOCIAIS             | 0,00           | 110.728,19   | 0,00         | 0,00        |
| 4.1.02.03      | BENEFÍCIOS                   | 0,00           | 25.833,20    | 4.382,94     | 0,00        |
| 4.1.02.04      | PROVISÕES TRABALHISTAS       | 0,00           | 77.601,99    | 0,00         | 0,00        |
| 4.1.02.05      | OUTROS ENCARGOS E CONTRIB    | 0,00           | 3.185,92     | 0,00         | 0,00        |
| 4.1.03         | DESPESAS GERAIS              | 0,00           | 1.266.833,47 | 5,50         | 0,00        |
| 4.1.03.01      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 0,00           | 212.684,34   | 5,50         | 0,00        |
| 4.1.03.02      | ÁREA DE APOIO                | 0,00           | 788.824,90   | 0,00         | 0,00        |
| 4.1.03.03      | MATERIAIS E MEDICAMENTOS     | 0,00           | 265.324,23   | 0,00         | 0,00        |
| 4.1.05         | DESPESAS TRIBUTARIAS         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4.1.05.01      | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4.1.06         | DESPESAS FINANCEIRAS         | 0,00           | 0,04         | 0,00         | 0,00        |
| 4.1.06.01      | DESPESAS FINANCEIRAS         | 0,00           | 0,04         | 0,00         | 0,00        |

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

Pedro Cipriano da Silva

Presidente

CPF: 36221031753

Ranulfo Souza Santos

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

Contador CRC: SP28365O-8  
CPF: 31159074860

## XVIII - Balanço Patrimonial

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO ESPERANÇA FEDERAL  
**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO ESPERANÇA  
**ENDEREÇO:** Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,  
**CNPJ:** 10779749000213  
**PERÍODO:** 01/03/2024 até 31/03/2024

| Descrição                                            | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ATIVO                                                | 5.325.367,50 | 8.154.974,72 |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 5.260.881,54 | 8.109.061,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                         | 99.919,69    | 349.511,67   |
| CAIXA                                                | 461,25       | 461,25       |
| Caixa Geral - Serra Castelândia                      | 461,25       | 461,25       |
| BANCO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO                       | 85.153,33    | 347.424,20   |
| Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                            | 1,00         | 1,00         |
| Serra - Santander Federal                            | 85.152,33    | 347.423,20   |
| APLIC. FIN.- RECURSOS COM RESTRIÇÃO                  | 14.305,11    | 1.626,22     |
| Serra Castelândia - Aplic. CDB Santander             | 0,00         | 0,00         |
| Serra Castelândia - Aplic. Itaú                      | 14.305,11    | 1.626,22     |
| RECURSOS DE PROJETOS                                 | 5.157.481,11 | 7.756.069,22 |
| VALORES CORRENTES                                    | 0,00         | 2.766.642,39 |
| Recursos Projeto - Serra Castelândia                 | 0,00         | 2.766.082,66 |
| Recursos do Projeto - Tatuí                          | 559,73       | 559,73       |
| ADIANTAMENTOS                                        | 3.089.628,51 | 3.089.614,51 |
| Adiantamento de Ferias                               | 18.372,39    | 18.372,39    |
| Adiantamento a Funcionarios                          | 0,00         | 0,00         |
| Adiantamento a Fornecedores                          | 3.071.256,12 | 3.071.242,12 |
| RECURSOS DE PROJETOS - EM NEGOCIAÇÃO                 | 2.067.292,87 | 1.899.812,32 |
| Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negociação | 2.067.292,87 | 1.899.812,32 |
| 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                                 | 64.485,96    | 45.913,09    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                  | 64.485,96    | 45.913,09    |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                  | 64.485,96    | 45.913,09    |
| Depósito Judiciais                                   | 64.485,96    | 45.913,09    |
| TOTAL DO ATIVO                                       | 5.325.367,50 | 8.154.974,72 |



| Descrição                                   | 2024         | 2023         |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| PASSIVO                                     | 5.325.367,50 | 8.154.974,72 |
| PASSIVO CIRCULANTE                          | 5.209.369,77 | 8.038.976,99 |
| FORNECEDORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES            | 1.303.899,04 | 1.377.387,95 |
| FORNECEDORES                                | 1.104.569,39 | 1.139.450,41 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                           | 199.329,65   | 237.937,54   |
| FGTS a recolher                             | 27.906,90    | 29.143,40    |
| INSS a recolher                             | 137.354,43   | 165.376,00   |
| Contribuicao Sindical                       | 0,00         | 0,00         |
| Parcelamento INSS                           | 18.369,91    | 25.674,57    |
| Parcelamento Federal                        | 0,00         | 0,00         |
| Acordo Judicial - Trabalhista               | 10.155,13    | 0,00         |
| Contribuição Assistencial                   | 5.543,28     | 5.557,42     |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 188.500,00   | 0,00         |
| EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO              | 188.500,00   | 0,00         |
| Emprestimos Matriz (passivo)                | 188.500,00   | 0,00         |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | 1.174.358,05 | 1.198.555,87 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                | 242.137,18   | 237.230,15   |
| Salarios a Pagar                            | 241.316,58   | 236.584,33   |
| Pensoes Alimenticias                        | 820,60       | 645,82       |
| Férias a Pagar                              | 0,00         | 0,00         |
| Rescisões a Pagar                           | 0,00         | 0,00         |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                      | 932.220,87   | 961.325,72   |
| Provisão de Ferias                          | 532.542,53   | 550.443,60   |
| Provisão de 13º                             | 61.895,19    | 41.504,21    |
| Provisão INSS sobre Ferias                  | 110.848,80   | 102.032,58   |
| FGTS sobre Ferias e 13º                     | 3.505,60     | 3.505,60     |
| Provisão IRRF sobre Férias e 13º            | 5.853,37     | 5.853,37     |
| Provisão de Multas Rescisórias              | 162.880,72   | 214.508,57   |
| Provisão - INSS sobre 13º                   | 19.762,64    | 13.151,10    |
| Provisão de FGTS sobre 13º                  | 5.894,30     | 3.920,54     |
| Provisão FGTS sobre Férias                  | 29.037,72    | 26.406,15    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                      | 563.545,47   | 538.551,88   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC              | 563.545,47   | 538.551,88   |
| Iss a recolher                              | 10.533,83    | 10.533,83    |
| Irrf sobre Terceiros                        | 269.802,18   | 252.131,05   |
| Iss Retido                                  | 16.502,97    | 15.832,69    |
| IRRF sobre folha a recolher                 | 40.589,47    | 59.833,36    |
| Pis sobre folha a recolher                  | 3.192,70     | 3.248,54     |
| INSS Terceiros a recolher                   | 165.518,31   | 139.541,16   |
| Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros | 57.406,01    | 57.431,25    |
| CONTAS A PAGAR                              | 0,00         | 50,07        |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                       | 0,00         | 50,07        |
| Edp São paulo Distribuição de Energia S.A.  | 0,00         | 50,07        |
| RECURSOS DO PROJETO                         | 1.979.067,21 | 4.888.431,22 |

| Descrição                                    | 2024          | 2023          |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Rendimento de aplicação Financeira (Passivo) | 4.974,82      | 4.967,80      |
| R. P. Serra (Passivo)                        | 1.974.092,39  | 4.883.463,42  |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                       | 115.997,73    | 115.997,73    |
| 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                             | 5.325.367,50  | 8.154.974,72  |
| Total Geral:                                 | 60.820.213,67 | 91.711.628,86 |

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 FEDERAL

**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO ESPERANÇA

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

**CNPJ:** 10779749000213

**PERÍODO:** 01/03/2024 até 31/03/2024

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                             | Débito | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 01/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 0,00   | 85,94     |
| 01/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 0,00   | 85,94     |
| 01/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 0,00   | 85,94     |
| 01/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 0,00   | 85,94     |
| 01/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                        | 343,73 | 0,00      |
| 01/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | LançamentoREF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                  | 0,03   | 0,00      |
| 01/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú              | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                        | 0,00   | 343,73    |
| 01/03/2024 | 1.1.02.02.0004 | Adiantamento a Fornecedores                  | Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA REF. TICKET                       | 0,00   | 503,00    |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0011 | Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA | Nota 252 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA                    | 0,00   | 3.852,50  |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0011 | Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA | Nota 255 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA                    | 0,00   | 10.350,00 |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0011 | Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA | Nota 254 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA                    | 0,00   | 9.775,00  |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0011 | Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA | Nota 253 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA                    | 0,00   | 8.050,00  |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0038 | UP Emergenciais EIRELI                       | Nota 2900 - UP EMERGENCIAS EIELI                                      | 0,00   | 94.500,00 |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0115 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES             | Nota 5534885 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES                       | 0,00   | 47.028,57 |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0171 | LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS          | Nota 1894 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS                       | 0,00   | 8.000,00  |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0217 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL            | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 85,94  | 0,00      |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0217 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL            | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 85,94  | 0,00      |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0217 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL            | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 85,94  | 0,00      |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0217 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL            | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 85,94  | 0,00      |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0318 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                    | Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA REF. TICKET                       | 503,00 | 0,00      |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0553 | M A J de Melo Assessoria Empresarial LTDA ME | Nota 75 - M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL L                      | 0,00   | 7.714,00  |
| 01/03/2024 | 2.1.04.01.0015 | INSS Terceiros a recolher                    | Nota 2900 - UP EMERGENCIAS EIELI                                      | 0,00   | 5.500,00  |

|               |                |                                              |                                                      |            |            |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 01/03/2024    | 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação Financeira (Passivo) | LançamentoREF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00       | 0,03       |
| 01/03/2024    | 4.1.01.02.0001 | Serviços de Terceiros - PJ Méd               | Nota 2900 - UP EMERGENCIAS EIELI                     | 100.000,00 | 0,00       |
| 01/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados                         | Nota 75 - M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL L     | 7.714,00   | 0,00       |
| 01/03/2024    | 4.1.03.01.0006 | Energia Elétrica                             | Nota 5534885 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES      | 47.028,57  | 0,00       |
| 01/03/2024    | 4.1.03.01.0012 | Serviços Jurídicos                           | Nota 1894 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS      | 8.000,00   | 0,00       |
| 01/03/2024    | 4.1.03.02.0006 | Exame de Imagens                             | Nota 254 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA   | 9.775,00   | 0,00       |
| 01/03/2024    | 4.1.03.02.0038 | Locação de Equip. Médicos                    | Nota 252 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA   | 3.852,50   | 0,00       |
| 01/03/2024    | 4.1.03.02.0038 | Locação de Equip. Médicos                    | Nota 255 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA   | 10.350,00  | 0,00       |
| 01/03/2024    | 4.1.03.02.0038 | Locação de Equip. Médicos                    | Nota 253 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA   | 8.050,00   | 0,00       |
| Total do Dia: |                |                                              |                                                      | 195.960,59 | 195.960,59 |

| Data          | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                          | Débito | Crédito |
|---------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------|
| 02/03/2024    | 2.1.01.01.0058 | AO3 TECNOLOGIA LTDA                         | Nota 1700272 - AO3 TECNOLOGIA LTDA | 0,00   | 405,80  |
| 02/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros | Nota 1700272 - AO3 TECNOLOGIA LTDA | 0,00   | 2,77    |
| 02/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros | Nota 1700272 - AO3 TECNOLOGIA LTDA | 0,00   | 12,77   |
| 02/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros | Nota 1700272 - AO3 TECNOLOGIA LTDA | 0,00   | 4,26    |
| 02/03/2024    | 4.1.03.02.0016 | Serviço de Software e Locação               | Nota 1700272 - AO3 TECNOLOGIA LTDA | 425,60 | 0,00    |
| Total do Dia: |                |                                             |                                    | 425,60 | 425,60  |

| Data       | Classificação  | Descrição                                          | Histórico                                            | Débito   | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                          | EMPRESTIMOS ENTRE CONTAS                             | 2.500,00 | 0,00      |
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                          | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                | 0,07     | 0,00      |
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                          | PGTO REF. ITAU UNIBANCO S.A.                         | 0,00     | 288,00    |
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                          | PGTO REF. NF RESCISAO THALISSA SARNALHA RAMOS        | 0,00     | 2.964,76  |
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                          | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA       | 752,69   | 0,00      |
| 04/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú                    | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA       | 0,00     | 752,69    |
| 04/03/2024 | 2.1.01.01.0041 | Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao LTDA | Nota 1043 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR | 0,00     | 60.000,00 |
| 04/03/2024 | 2.1.01.01.0142 | GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME                    | Nota 111 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME           | 0,00     | 11.026,72 |
| 04/03/2024 | 2.1.01.01.0167 | LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                    | Lançamento LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA - NOTA 1235    | 0,00     | 10.514,31 |
| 04/03/2024 | 2.1.01.01.0252 | RP ODONTOLOGIA LTDA                                | Nota 17 - RP ODONTOLOGIA LTDA                        | 0,00     | 6.184,00  |
| 04/03/2024 | 2.1.01.01.0353 | OMIEXPERIENCE LTDA                                 | Nota 1894713 - OMIEXPERIENCE LTDA.                   | 0,00     | 1.336,78  |
| 04/03/2024 | 2.1.01.01.0361 | FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA                      | Nota 9 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA               | 0,00     | 12.000,00 |
| 04/03/2024 | 2.1.02.01.0006 | Empréstimos Matriz (passivo)                       | EMPRESTIMOS ENTRE CONTAS                             | 0,00     | 2.500,00  |
| 04/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar                                  | PGTO REF. NF RESCISAO THALISSA SARNALHA RAMOS        | 2.964,76 | 0,00      |
| 04/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)       | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                | 0,00     | 0,07      |
| 04/03/2024 | 4.1.01.02.0001 | Serviços de Terceiros - PJ Méd                     | Nota 17 - RP ODONTOLOGIA LTDA                        | 6.184,00 | 0,00      |

|               |                |                                          |                                                      |            |            |
|---------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| 04/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados                     | Nota 111 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME           | 11.026,72  | 0,00       |
| 04/03/2024    | 4.1.03.01.0008 | Tarifa Bancária                          | PGTO REF. ITAU UNIBANCO S.A.                         | 288,00     | 0,00       |
| 04/03/2024    | 4.1.03.01.0022 | Serviço de Apoio a Gestão Administrativa | Nota 9 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA               | 12.000,00  | 0,00       |
| 04/03/2024    | 4.1.03.02.0006 | Exame de Imagens                         | Lançamento LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA - NOTA 1235    | 10.514,31  | 0,00       |
| 04/03/2024    | 4.1.03.02.0016 | Serviço de Software e Locação            | Nota 1043 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR | 60.000,00  | 0,00       |
| 04/03/2024    | 4.1.03.02.0016 | Serviço de Software e Locação            | Nota 1894713 - OMIEXPERIENCE LTDA.                   | 1.336,78   | 0,00       |
| Total do Dia: |                |                                          |                                                      | 107.567,33 | 107.567,33 |

| Data          | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                          | Débito     | Crédito    |
|---------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 05/03/2024    | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ               | EMPRESTIMOS ENTRE CONTAS                           | 282.000,00 | 0,00       |
| 05/03/2024    | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ               | REEMBOLSO TARIFAS                                  | 5,50       | 0,00       |
| 05/03/2024    | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ               | PGTO REF. NF FERIAS SALARIOS A PAGAR               | 0,00       | 14.026,12  |
| 05/03/2024    | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ               | PGTO REF. NF 02/24 SALARIOS A PAGAR                | 0,00       | 236.176,73 |
| 05/03/2024    | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ               | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA                | 0,00       | 31.802,65  |
| 05/03/2024    | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú         | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA                | 31.802,65  | 0,00       |
| 05/03/2024    | 2.1.01.01.0132 | G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | Nota 136 - G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 0,00       | 7.714,00   |
| 05/03/2024    | 2.1.01.01.0278 | TELEFONICA BRASIL S.A.                  | Nota 392280504 - TELEFONICA BRASIL S.A.            | 0,00       | 70,32      |
| 05/03/2024    | 2.1.01.01.0278 | TELEFONICA BRASIL S.A.                  | Nota 392195635 - TELEFONICA BRASIL S.A.            | 0,00       | 2.081,32   |
| 05/03/2024    | 2.1.02.01.0006 | Empréstimos Matriz (passivo)            | EMPRESTIMOS ENTRE CONTAS                           | 0,00       | 282.000,00 |
| 05/03/2024    | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                        | PGTO REF. NF 02/24 SALARIOS A PAGAR                | 236.176,73 | 0,00       |
| 05/03/2024    | 2.1.03.01.0005 | Férias a Pagar                          | PGTO REF. NF FERIAS SALARIOS A PAGAR               | 14.026,12  | 0,00       |
| 05/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados                    | Nota 136 - G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL | 7.714,00   | 0,00       |
| 05/03/2024    | 4.1.03.01.0008 | Tarifa Bancária                         | REEMBOLSO TARIFAS                                  | 0,00       | 5,50       |
| 05/03/2024    | 4.1.03.01.0010 | Telefonia/Internet                      | Nota 392280504 - TELEFONICA BRASIL S.A.            | 70,32      | 0,00       |
| 05/03/2024    | 4.1.03.01.0010 | Telefonia/Internet                      | Nota 392195635 - TELEFONICA BRASIL S.A.            | 2.081,32   | 0,00       |
| Total do Dia: |                |                                         |                                                    | 573.876,64 | 573.876,64 |

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                              | Débito | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------|
| 06/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                  | 0,06   | 0,00       |
| 06/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 02-24 ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES | 0,00   | 307,91     |
| 06/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 02-24 DENIZE DOS SANTOS MARTINS           | 0,00   | 307,91     |
| 06/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA         | 615,76 | 0,00       |
| 06/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM | LançamentoREF. PAGTO PISO ENFERMAGEM 10, 11 E 12/2023  | 0,00   | 212.900,81 |
| 06/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM | LançamentoREF. PAGTO RESCISAO- BRUNA SOUZA             | 0,00   | 874,28     |
| 06/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú          | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA         | 0,00   | 615,76     |
| 06/03/2024 | 2.1.01.01.0092 | CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA        | Nota 1224530 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA       | 0,00   | 7.166,78   |
| 06/03/2024 | 2.1.01.01.0189 | MAZZA ODONTOLOGIA                        | Nota 68 - MAZZA ODONTOLOGIA                            | 0,00   | 7.116,00   |
| 06/03/2024 | 2.1.01.01.0189 | MAZZA ODONTOLOGIA                        | Nota 69 - MAZZA ODONTOLOGIA                            | 0,00   | 10.325,00  |
| 06/03/2024 | 2.1.01.01.0279 | TEMPONI DEDETIZACOES LTDA                | Nota 2626 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA                  | 0,00   | 1.352,26   |

|               |                |                                              |                                                        |            |            |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 06/03/2024    | 2.1.01.01.0349 | KING AUTOMOTORES LTDA                        | Nota 60977 - KING AUTOMOTORES LTDA                     | 0,00       | 2.200,00   |
| 06/03/2024    | 2.1.01.01.0680 | Simplex Informatica LTDA                     | Nota 154 - SIMPLES INFORMATICA LTDA                    | 0,00       | 945,89     |
| 06/03/2024    | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                             | LançamentoREF. PAGTO PISO ENFERMAGEM 10, 11 E 12/2023  | 212.900,81 | 0,00       |
| 06/03/2024    | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                             | Lançamento PISO ENFERMAGEM 03/2024                     | 0,00       | 212.900,81 |
| 06/03/2024    | 2.1.03.01.0004 | Pensoes Alimenticias                         | PGTO REF. NF 02-24 ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES | 307,91     | 0,00       |
| 06/03/2024    | 2.1.03.01.0004 | Pensoes Alimenticias                         | PGTO REF. NF 02-24 DENIZE DOS SANTOS MARTINS           | 307,91     | 0,00       |
| 06/03/2024    | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar                            | LançamentoREF. PAGTO RESCISAO- BRUNA SOUZA             | 874,28     | 0,00       |
| 06/03/2024    | 2.1.04.01.0008 | Iss Retido                                   | Nota 2626 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA                  | 0,00       | 27,74      |
| 06/03/2024    | 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação Financeira (Passivo) | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                  | 0,00       | 0,06       |
| 06/03/2024    | 4.1.01.02.0001 | Serviços de Terceiros - PJ Méd               | Nota 68 - MAZZA ODONTOLOGIA                            | 7.116,00   | 0,00       |
| 06/03/2024    | 4.1.01.02.0001 | Serviços de Terceiros - PJ Méd               | Nota 69 - MAZZA ODONTOLOGIA                            | 10.325,00  | 0,00       |
| 06/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados                         | Lançamento PISO ENFERMAGEM 03/2024                     | 212.900,81 | 0,00       |
| 06/03/2024    | 4.1.03.01.0011 | Material de Escritório                       | Nota 1224530 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA       | 7.166,78   | 0,00       |
| 06/03/2024    | 4.1.03.01.0011 | Material de Escritório                       | Nota 154 - SIMPLES INFORMATICA LTDA                    | 945,89     | 0,00       |
| 06/03/2024    | 4.1.03.02.0014 | Dedetização e Limpeza de Caixa               | Nota 2626 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA                  | 1.380,00   | 0,00       |
| 06/03/2024    | 4.1.03.02.0024 | Locação de Veículos                          | Nota 60977 - KING AUTOMOTORES LTDA                     | 2.200,00   | 0,00       |
| Total do Dia: |                |                                              |                                                        | 457.041,21 | 457.041,21 |

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                              | Débito    | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,02      | 0,00       |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF FERIAS SALARIOS A PAGAR                                   | 0,00      | 11.630,23  |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 0,00      | 5.809,00   |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 0,00      | 439,30     |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 17.878,51 | 0,00       |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM | LançamentoREF. PAGTO PENSAO S/ PISO- ELIETE DE OLIVEIRA                | 0,00      | 667,20     |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM | LançamentoREF. PAGTO PENSAO S/ PISO- DENIZE DOS SANTOS                 | 0,00      | 667,20     |
| 07/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú          | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 0,00      | 17.878,51  |
| 07/03/2024 | 2.1.01.01.0064 | AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA          | Nota 120 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA                             | 0,00      | 4.116,00   |
| 07/03/2024 | 2.1.01.01.0117 | EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA       | Nota 103 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                          | 0,00      | 151.098,50 |
| 07/03/2024 | 2.1.01.01.0217 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL        | Nota 1464094 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                       | 0,00      | 85,94      |
| 07/03/2024 | 2.1.01.01.0217 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL        | Nota 1464089 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                       | 0,00      | 85,94      |
| 07/03/2024 | 2.1.01.01.0217 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL        | Nota 1464092 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                       | 0,00      | 85,94      |
| 07/03/2024 | 2.1.01.01.0217 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL        | Nota 1464078 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                       | 0,00      | 85,94      |
| 07/03/2024 | 2.1.03.01.0004 | Pensoes Alimenticias                     | LançamentoREF. PAGTO PENSAO S/ PISO- ELIETE DE OLIVEIRA                | 667,20    | 0,00       |
| 07/03/2024 | 2.1.03.01.0004 | Pensoes Alimenticias                     | LançamentoREF. PAGTO PENSAO S/ PISO- DENIZE DOS SANTOS                 | 667,20    | 0,00       |
| 07/03/2024 | 2.1.03.01.0004 | Pensoes Alimenticias                     | Lançamento REF. PENSAO PISO ENFERMAGEM ELIETE OLIVEIRA                 | 0,00      | 667,20     |



|               |                |                                              |                                                                        |            |            |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 07/03/2024    | 2.1.03.01.0004 | Pensoes Alimenticias                         | Lançamento PENSAO PISO ENFERMAGEM DENIZE DOS SANTOS                    | 0,00       | 667,20     |
| 07/03/2024    | 2.1.03.01.0005 | Férias a Pagar                               | PGTO REF. NF FERIAS SALARIOS A PAGAR                                   | 11.630,23  | 0,00       |
| 07/03/2024    | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar                            | PGTO REF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 439,30     | 0,00       |
| 07/03/2024    | 2.1.04.01.0006 | Irrf sobre Terceiros                         | Nota 103 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                          | 0,00       | 2.415,00   |
| 07/03/2024    | 2.1.04.01.0008 | Iss Retido                                   | Nota 120 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA                             | 0,00       | 84,00      |
| 07/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros  | Nota 103 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                          | 0,00       | 1.046,50   |
| 07/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros  | Nota 103 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                          | 0,00       | 4.830,00   |
| 07/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros  | Nota 103 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                          | 0,00       | 1.610,00   |
| 07/03/2024    | 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação Financeira (Passivo) | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,00       | 0,02       |
| 07/03/2024    | 4.1.01.02.0001 | Serviços de Terceiros - PJ Méd               | Nota 120 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA                             | 4.200,00   | 0,00       |
| 07/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados                         | Lançamento REF. PENSAO PISO ENFERMAGEM ELIETE OLIVEIRA                 | 667,20     | 0,00       |
| 07/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados                         | Lançamento PENSAO PISO ENFERMAGEM DENIZE DOS SANTOS                    | 667,20     | 0,00       |
| 07/03/2024    | 4.1.02.03.0001 | Vale Transporte                              | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 5.809,00   | 0,00       |
| 07/03/2024    | 4.1.03.01.0010 | Telefonia/Internet                           | Nota 1464094 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                       | 85,94      | 0,00       |
| 07/03/2024    | 4.1.03.01.0010 | Telefonia/Internet                           | Nota 1464089 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                       | 85,94      | 0,00       |
| 07/03/2024    | 4.1.03.01.0010 | Telefonia/Internet                           | Nota 1464092 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                       | 85,94      | 0,00       |
| 07/03/2024    | 4.1.03.01.0010 | Telefonia/Internet                           | Nota 1464078 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                       | 85,94      | 0,00       |
| 07/03/2024    | 4.1.03.02.0007 | Serviços Laboratoriais                       | Nota 103 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                          | 161.000,00 | 0,00       |
| Total do Dia: |                |                                              |                                                                        | 203.969,62 | 203.969,62 |

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                              | Débito   | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,02     | 0,00      |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 0,00     | 282,00    |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF RESCISAO OZANA MARIA DIAS AMORIM                          | 0,00     | 1.074,76  |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF RESCISAO LARA FABIA BOM JESUS DA CRUZ                     | 0,00     | 833,09    |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 1225116 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA                 | 0,00     | 2.618,00  |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 4.807,84 | 0,00      |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM | LançamentoREF. PAGTO RESCISAO-                                         | 0,00     | 44.421,66 |
| 08/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú          | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 0,00     | 4.807,84  |
| 08/03/2024 | 2.1.01.01.0002 | ALM Solutions LTDA                       | Nota 68 - ALM SOLUTIONS LTDA                                           | 0,00     | 18.000,00 |
| 08/03/2024 | 2.1.01.01.0092 | CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA        | PGTO REF. NF 1225116 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA                 | 2.618,00 | 0,00      |
| 08/03/2024 | 2.1.01.01.0092 | CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA        | Nota 1225116 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA                       | 0,00     | 2.618,00  |
| 08/03/2024 | 2.1.01.01.0141 | GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA      | Nota 20 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA                          | 0,00     | 1.400,00  |

|               |                |                                              |                                                                        |           |           |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 08/03/2024    | 2.1.01.01.0475 | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A    | Nota 28125 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.                  | 0,00      | 1.877,00  |
| 08/03/2024    | 2.1.01.01.0542 | Eso Assistencia Odontologica LTDA            | Nota 6 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA                             | 0,00      | 2.800,00  |
| 08/03/2024    | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar                            | PGTO REF. NF RESCISAO OZANA MARIA DIAS AMORIM                          | 1.074,76  | 0,00      |
| 08/03/2024    | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar                            | PGTO REF. NF RESCISAO LARA FABIA BOM JESUS DA CRUZ                     | 833,09    | 0,00      |
| 08/03/2024    | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar                            | LançamentoREF. PAGTO RESCISAO-                                         | 44.421,66 | 0,00      |
| 08/03/2024    | 2.1.04.01.0006 | Irrf sobre Terceiros                         | Nota 28125 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.                  | 0,00      | 30,00     |
| 08/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros  | Nota 28125 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.                  | 0,00      | 13,00     |
| 08/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros  | Nota 28125 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.                  | 0,00      | 60,00     |
| 08/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros  | Nota 28125 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.                  | 0,00      | 20,00     |
| 08/03/2024    | 2.1.05.01.0008 | Outras Contas a Pagar                        | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 282,00    | 0,00      |
| 08/03/2024    | 2.1.05.01.0008 | Outras Contas a Pagar                        | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 0,00      | 282,00    |
| 08/03/2024    | 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação Financeira (Passivo) | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,00      | 0,02      |
| 08/03/2024    | 4.1.01.02.0001 | Serviços de Terceiros - PJ Méd               | Nota 6 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA                             | 2.800,00  | 0,00      |
| 08/03/2024    | 4.1.01.02.0001 | Serviços de Terceiros - PJ Méd               | Nota 20 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA                          | 1.400,00  | 0,00      |
| 08/03/2024    | 4.1.02.03.0001 | Vale Transporte                              | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 282,00    | 0,00      |
| 08/03/2024    | 4.1.03.01.0011 | Material de Escritório                       | Nota 1225116 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA                       | 2.618,00  | 0,00      |
| 08/03/2024    | 4.1.03.02.0016 | Serviço de Software e Locação                | Nota 28125 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.                  | 2.000,00  | 0,00      |
| 08/03/2024    | 4.1.03.02.0017 | Serviço de Locação de Impresso               | Nota 68 - ALM SOLUTIONS LTDA                                           | 18.000,00 | 0,00      |
| Total do Dia: |                |                                              |                                                                        | 81.137,37 | 81.137,37 |

| Data       | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                                          | Débito   | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                 | DEVOL. PAGTO FERIAS- FUNC. SOZIMARA                                | 2.461,72 | 0,00      |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                 | PGTO REF. CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL | 0,00     | 277,38    |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                 | PGTO REF. PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO                            | 0,00     | 808,21    |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                 | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA                                | 0,00     | 1.376,14  |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM  | DEVOL. PAGTO FERIAS- FUNC. SOZIMARA                                | 0,00     | 2.461,72  |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM  | LançamentoREF. PAGTO RESCISAO-                                     | 0,00     | 278,00    |
| 11/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú           | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA                                | 1.376,14 | 0,00      |
| 11/03/2024 | 2.1.01.01.0025 | XK Segurança Privada LTDA                 | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA                              | 0,00     | 78.502,75 |
| 11/03/2024 | 2.1.01.01.0026 | XK Consultoria e Prevencao de Riscos LTDA | Nota 166 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD                | 0,00     | 47.980,80 |
| 11/03/2024 | 2.1.01.01.0122 | FACS ODONTOLOGIA LTDA                     | Nota 119 - FACS ODONTOLOGIA LTDA                                   | 0,00     | 4.877,07  |
| 11/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar                         | LançamentoREF. PAGTO RESCISAO-                                     | 278,00   | 0,00      |
| 11/03/2024 | 2.1.04.01.0006 | Irrf sobre Terceiros                      | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA                              | 0,00     | 965,00    |
| 11/03/2024 | 2.1.04.01.0008 | Iss Retido                                | Nota 119 - FACS ODONTOLOGIA LTDA                                   | 0,00     | 197,93    |



|               |                |                                             |                                                                   |            |            |
|---------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 11/03/2024    | 2.1.04.01.0008 | Iss Retido                                  | Nota 166 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD               | 0,00       | 1.859,20   |
| 11/03/2024    | 2.1.04.01.0008 | Iss Retido                                  | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA                             | 0,00       | 1.930,00   |
| 11/03/2024    | 2.1.04.01.0015 | INSS Terceiros a recolher                   | Nota 166 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD               | 0,00       | 6.160,00   |
| 11/03/2024    | 2.1.04.01.0015 | INSS Terceiros a recolher                   | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA                             | 0,00       | 10.615,00  |
| 11/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA                             | 0,00       | 627,25     |
| 11/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA                             | 0,00       | 2.895,00   |
| 11/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA                             | 0,00       | 965,00     |
| 11/03/2024    | 2.1.05.01.0008 | Outras Contas a Pagar                       | PGTO REF. CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL | 0,00       | 277,38     |
| 11/03/2024    | 2.1.05.01.0008 | Outras Contas a Pagar                       | PGTO REF. CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL | 277,38     | 0,00       |
| 11/03/2024    | 2.1.05.01.0008 | Outras Contas a Pagar                       | PGTO REF. PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO                           | 0,00       | 808,21     |
| 11/03/2024    | 2.1.05.01.0008 | Outras Contas a Pagar                       | PGTO REF. PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO                           | 808,21     | 0,00       |
| 11/03/2024    | 4.1.01.02.0001 | Serviços de Terceiros - PJ Méd              | Nota 119 - FACS ODONTOLOGIA LTDA                                  | 5.075,00   | 0,00       |
| 11/03/2024    | 4.1.03.01.0005 | Condomínio                                  | PGTO REF. CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL | 277,38     | 0,00       |
| 11/03/2024    | 4.1.03.01.0005 | Condomínio                                  | PGTO REF. PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO                           | 808,21     | 0,00       |
| 11/03/2024    | 4.1.03.02.0011 | Serviço de Monitoramento e Vig              | Nota 166 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD               | 56.000,00  | 0,00       |
| 11/03/2024    | 4.1.03.02.0011 | Serviço de Monitoramento e Vig              | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA                             | 96.500,00  | 0,00       |
| Total do Dia: |                |                                             |                                                                   | 163.862,04 | 163.862,04 |

| Data          | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                      | Débito       | Crédito      |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 12/03/2024    | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA          | 0,03         | 0,00         |
| 12/03/2024    | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF RESCISAO JOELSON NUNES SAMPAIO    | 0,00         | 1.349,27     |
| 12/03/2024    | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. KING AUTOMOTORES LTDA                | 0,00         | 2.200,00     |
| 12/03/2024    | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 3.549,24     | 0,00         |
| 12/03/2024    | 1.1.01.02.0037 | SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM     | LançamentoREF. RECEBTO. REPASSE- 9ª PARCELA    | 2.748.453,52 | 0,00         |
| 12/03/2024    | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú              | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00         | 3.549,24     |
| 12/03/2024    | 1.1.02.01.0004 | Recursos Projeto - Serra Castelândia         | LançamentoREF. RECEBTO. REPASSE- 9ª PARCELA    | 0,00         | 2.748.453,52 |
| 12/03/2024    | 2.1.01.01.0349 | KING AUTOMOTORES LTDA                        | PGTO REF. KING AUTOMOTORES LTDA                | 2.200,00     | 0,00         |
| 12/03/2024    | 2.1.01.01.0544 | PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA         | Nota 16 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA | 0,00         | 168.418,91   |
| 12/03/2024    | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar                            | PGTO REF. NF RESCISAO JOELSON NUNES SAMPAIO    | 1.349,27     | 0,00         |
| 12/03/2024    | 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação Financeira (Passivo) | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA          | 0,00         | 0,03         |
| 12/03/2024    | 4.1.03.03.0001 | Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo     | Nota 16 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA | 168.418,91   | 0,00         |
| Total do Dia: |                |                                              |                                                | 2.923.970,97 | 2.923.970,97 |

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

|            |                |                                              |                                                                           |              |              |
|------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.                                   | 1.900.000,00 | 0,00         |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 02-24 SIND TRAB EM HOSP C M E O L A C P B S F P NO E E SANTO | 0,00         | 402,92       |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. TELEFONICA BRASIL S.A.                                          | 0,00         | 2.091,51     |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. TELEFONICA BRASIL S.A.                                          | 0,00         | 70,66        |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. PARCELAMENTO INSS- PARC 04/60                                   | 0,00         | 3.638,19     |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 202419 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA          | 0,00         | 22.995,40    |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 350 RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 0,00         | 13.327,50    |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 164 MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA            | 0,00         | 844.961,58   |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 158 E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA                    | 0,00         | 106.155,75   |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 136 G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA   | 0,00         | 7.714,00     |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 111 GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME                          | 0,00         | 11.026,72    |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 75 M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                 | 0,00         | 7.714,00     |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 10 L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA             | 0,00         | 7.714,00     |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 09 FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA                             | 0,00         | 12.000,00    |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 255 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA             | 0,00         | 10.350,00    |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. DEVOLUCAO UPA CENTRAL                                           | 0,00         | 5.000,00     |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. DEVOLUCAO CARIACICA                                             | 0,00         | 31.000,00    |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. DEVOLUCAO BRAGANCA                                              | 0,00         | 282.000,00   |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. TICKET SERVICOS SA                                              | 0,00         | 18.135,00    |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 37618 SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA                     | 0,00         | 43.756,07    |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 26 SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA                  | 0,00         | 4.000,00     |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA                                       | 0,00         | 465.946,70   |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM     | TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.                                   | 0,00         | 1.900.000,00 |
| 13/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú              | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA                                       | 465.946,70   | 0,00         |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0011 | Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA | PGTO REF. NF 202419 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA          | 22.995,40    | 0,00         |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0011 | Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA | PGTO REF. NF 255 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA             | 10.350,00    | 0,00         |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0027 | Smartins Servicos e Gestao Empresarial LTDA  | PGTO REF. NF 26 SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA                  | 4.000,00     | 0,00         |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0028 | E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA        | PGTO REF. NF 158 E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA                    | 106.155,75   | 0,00         |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0036 | Serdel Servicos e Conservacao LTDA           | PGTO REF. NF 37618 SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA                     | 43.756,07    | 0,00         |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0132 | G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL      | PGTO REF. NF 136 G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA   | 7.714,00     | 0,00         |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0142 | GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME              | PGTO REF. NF 111 GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME                          | 11.026,72    | 0,00         |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0193 | MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS     | PGTO REF. NF 164 MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA            | 844.961,58   | 0,00         |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0244 | RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA     | PGTO REF. NF 350 RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 13.327,50    | 0,00         |

|               |                |                                               |                                                                           |              |              |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 13/03/2024    | 2.1.01.01.0278 | TELEFONICA BRASIL S.A.                        | PGTO REF. TELEFONICA BRASIL S.A.                                          | 2.091,51     | 0,00         |
| 13/03/2024    | 2.1.01.01.0278 | TELEFONICA BRASIL S.A.                        | PGTO REF. TELEFONICA BRASIL S.A.                                          | 70,66        | 0,00         |
| 13/03/2024    | 2.1.01.01.0282 | TICKET SERVIÇOS SA                            | PGTO REF. TICKET SERVICOS SA                                              | 18.135,00    | 0,00         |
| 13/03/2024    | 2.1.01.01.0361 | FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA                 | PGTO REF. NF 09 FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA                             | 12.000,00    | 0,00         |
| 13/03/2024    | 2.1.01.01.0426 | L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA | PGTO REF. NF 10 L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA             | 7.714,00     | 0,00         |
| 13/03/2024    | 2.1.01.01.0544 | PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA          | Nota 19 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA                            | 0,00         | 93.867,95    |
| 13/03/2024    | 2.1.01.01.0553 | M A J de Melo Assessoria Empresarial LTDA ME  | PGTO REF. NF 75 M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                 | 7.714,00     | 0,00         |
| 13/03/2024    | 2.1.01.02.0012 | Parcelamento INSS                             | PGTO REF. PARCELAMENTO INSS- PARC 04/60                                   | 3.638,19     | 0,00         |
| 13/03/2024    | 2.1.01.02.0019 | Contribuição Assistencial                     | PGTO REF. NF 02-24 SIND TRAB EM HOSP C M E O L A C P B S F P NO E E SANTO | 402,92       | 0,00         |
| 13/03/2024    | 2.1.02.01.0006 | Empréstimos Matriz (passivo)                  | PGTO REF. DEVOLUCAO UPA CENTRAL                                           | 5.000,00     | 0,00         |
| 13/03/2024    | 2.1.02.01.0006 | Empréstimos Matriz (passivo)                  | PGTO REF. DEVOLUCAO CARIACICA                                             | 31.000,00    | 0,00         |
| 13/03/2024    | 2.1.02.01.0006 | Empréstimos Matriz (passivo)                  | PGTO REF. DEVOLUCAO BRAGANCA                                              | 282.000,00   | 0,00         |
| 13/03/2024    | 4.1.03.03.0001 | Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo      | Nota 19 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA                            | 93.867,95    | 0,00         |
| Total do Dia: |                |                                               |                                                                           | 3.893.867,95 | 3.893.867,95 |

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                      | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.                                        | 848.453,52 | 0,00       |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 1695 RM TALARICO SISTEMAS                                         | 0,00       | 30.000,00  |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 202438 SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00       | 10.338,50  |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 5859 COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI                  | 0,00       | 1.251,80   |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 5683 COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI                  | 0,00       | 15.943,67  |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 1878 L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA                          | 0,00       | 31.000,00  |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 1235 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                              | 0,00       | 10.514,31  |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 1043 UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA           | 0,00       | 60.000,00  |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 103 EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                            | 0,00       | 151.098,50 |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 120 AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA                               | 0,00       | 4.116,00   |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 69 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA                                         | 0,00       | 10.325,00  |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 68 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA                                         | 0,00       | 7.116,00   |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 20 GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA                            | 0,00       | 1.400,00   |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 17 RP ODONTOLOGIA LTDA                                            | 0,00       | 6.184,00   |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 06 ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA                              | 0,00       | 2.800,00   |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | PGTO REF. NF 119 FACS ODONTOLOGIA LTDA                                         | 0,00       | 4.877,08   |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA                                            | 0,00       | 501.488,66 |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM | TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.                                        | 0,00       | 848.453,52 |
| 14/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú          | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA                                            | 501.488,66 | 0,00       |

|               |                |                                                            |                                                                                |              |              |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0010 | RM Talarico Sistemas                                       | PGTO REF. NF 1695 RM TALARICO SISTEMAS                                         | 30.000,00    | 0,00         |
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0037 | Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de Equipamentos LTDA | PGTO REF. NF 202438 SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10.338,50    | 0,00         |
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0037 | Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de Equipamentos LTDA | Nota 202438 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE                         | 0,00         | 10.338,50    |
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0041 | Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao LTDA         | PGTO REF. NF 1043 UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA           | 60.000,00    | 0,00         |
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0064 | AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA                            | PGTO REF. NF 120 AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA                               | 4.116,00     | 0,00         |
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0117 | EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                         | PGTO REF. NF 103 EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                            | 151.098,50   | 0,00         |
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0122 | FACS ODONTOLOGIA LTDA                                      | PGTO REF. NF 119 FACS ODONTOLOGIA LTDA                                         | 4.877,08     | 0,00         |
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0141 | GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA                        | PGTO REF. NF 20 GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA                            | 1.400,00     | 0,00         |
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0167 | LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                            | PGTO REF. NF 1235 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                              | 10.514,31    | 0,00         |
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0189 | MAZZA ODONTOLOGIA                                          | PGTO REF. NF 69 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA                                         | 10.325,00    | 0,00         |
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0189 | MAZZA ODONTOLOGIA                                          | PGTO REF. NF 68 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA                                         | 7.116,00     | 0,00         |
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0252 | RP ODONTOLOGIA LTDA                                        | PGTO REF. NF 17 RP ODONTOLOGIA LTDA                                            | 6.184,00     | 0,00         |
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0396 | COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTD                   | PGTO REF. NF 5859 COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI                  | 1.251,80     | 0,00         |
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0396 | COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTD                   | PGTO REF. NF 5683 COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI                  | 15.943,67    | 0,00         |
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0541 | L B M Info Service Informatica LTDA                        | PGTO REF. NF 1878 L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA                          | 31.000,00    | 0,00         |
| 14/03/2024    | 2.1.01.01.0542 | Eso Assistencia Odontologica LTDA                          | PGTO REF. NF 06 ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA                              | 2.800,00     | 0,00         |
| 14/03/2024    | 4.1.03.02.0004 | Manutenção de Ar-Condicionado                              | Nota 202438 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE                         | 10.338,50    | 0,00         |
| Total do Dia: |                |                                                            |                                                                                | 1.707.245,54 | 1.707.245,54 |

| Data       | Classificação  | Descrição                       | Histórico                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ       | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                        | 0,19      | 0,00      |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ       | PGTO REF. NF RESCISAO MARLUCIA TEREZA DA SILVA MATOS         | 0,00      | 2.428,56  |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ       | PGTO REF. NF 1639196 AO3 TECNOLOGIA LTDA                     | 0,00      | 405,80    |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ       | PGTO REF. NF 1224530 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA       | 0,00      | 7.166,78  |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ       | PGTO REF. NF 8018 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA           | 0,00      | 2.425,05  |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ       | PGTO REF. NF 1894 LOPES & CAMPOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC  | 0,00      | 8.000,00  |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ       | PGTO REF. NF 347 ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA          | 0,00      | 30.000,00 |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ       | PGTO REF. NF 04 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA                  | 0,00      | 3.000,00  |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ       | PGTO REF. MUNICIPIO DA SERRA                                 | 0,00      | 13.300,70 |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ       | PGTO REF. NF 16281 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA          | 0,00      | 15.456,69 |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ       | PGTO REF. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA | 0,00      | 511,28    |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ       | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA               | 82.694,68 | 0,00      |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA               | 0,00      | 82.694,68 |

|               |                |                                              |                                                              |            |            |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 15/03/2024    | 2.1.01.01.0034 | Romano Construtora e LTDA                    | PGTO REF. NF 347 ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA          | 30.000,00  | 0,00       |
| 15/03/2024    | 2.1.01.01.0058 | AO3 TECNOLOGIA LTDA                          | PGTO REF. NF 1639196 AO3 TECNOLOGIA LTDA                     | 405,80     | 0,00       |
| 15/03/2024    | 2.1.01.01.0092 | CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA            | PGTO REF. NF 1224530 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA       | 7.166,78   | 0,00       |
| 15/03/2024    | 2.1.01.01.0171 | LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS          | PGTO REF. NF 1894 LOPES & CAMPOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC  | 8.000,00   | 0,00       |
| 15/03/2024    | 2.1.01.01.0262 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA             | PGTO REF. NF 8018 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA           | 2.425,05   | 0,00       |
| 15/03/2024    | 2.1.01.01.0262 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA             | PGTO REF. NF 16281 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA          | 15.456,69  | 0,00       |
| 15/03/2024    | 2.1.01.01.0268 | SOLUX LAVANDERIA LTDA                        | Nota 2540 - SOLUX LAVANDERIA LTDA                            | 0,00       | 5.100,00   |
| 15/03/2024    | 2.1.01.01.0268 | SOLUX LAVANDERIA LTDA                        | Nota 2578 - SOLUX LAVANDERIA LTDA                            | 0,00       | 5.100,00   |
| 15/03/2024    | 2.1.01.01.0544 | PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA         | Nota 22 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA               | 0,00       | 3.037,37   |
| 15/03/2024    | 2.1.01.01.0557 | 53.496.851 Larissa Vasconcelos Pereira       | PGTO REF. NF 04 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA                  | 3.000,00   | 0,00       |
| 15/03/2024    | 2.1.01.02.0003 | Seguros a Pagar                              | PGTO REF. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA | 0,00       | 511,28     |
| 15/03/2024    | 2.1.01.02.0003 | Seguros a Pagar                              | PGTO REF. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA | 511,28     | 0,00       |
| 15/03/2024    | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar                            | PGTO REF. NF RESCISAO MARLUCIA TEREZA DA SILVA MATOS         | 2.428,56   | 0,00       |
| 15/03/2024    | 2.1.04.01.0008 | Iss Retido                                   | PGTO REF. MUNICIPIO DA SERRA                                 | 13.300,70  | 0,00       |
| 15/03/2024    | 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação Financeira (Passivo) | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                        | 0,00       | 0,19       |
| 15/03/2024    | 4.1.03.02.0010 | Serviço de Lavanderia                        | Nota 2540 - SOLUX LAVANDERIA LTDA                            | 5.100,00   | 0,00       |
| 15/03/2024    | 4.1.03.02.0010 | Serviço de Lavanderia                        | Nota 2578 - SOLUX LAVANDERIA LTDA                            | 5.100,00   | 0,00       |
| 15/03/2024    | 4.1.03.02.0026 | Seguro de vida                               | PGTO REF. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA | 511,28     | 0,00       |
| 15/03/2024    | 4.1.03.03.0001 | Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo     | Nota 22 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA               | 3.037,37   | 0,00       |
| Total do Dia: |                |                                              |                                                              | 179.138,38 | 179.138,38 |

| Data       | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                      | 0,51       | 0,00       |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                 | PGTO REF. OGEA CONSULTORIA LTDA-CALCULOS TRABALHISTAS      | 0,00       | 1.280,00   |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                 | PGTO REF. NF 1227805 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA     | 0,00       | 2.333,21   |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                 | PGTO REF. NF 2578 SOLUX LAVANDERIA LTDA                    | 0,00       | 5.100,00   |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                 | PGTO REF. NF 106 N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 0,00       | 1.850,00   |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                 | PGTO REF. NF 29 MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA     | 0,00       | 113.921,25 |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                 | PGTO REF. NF 02/24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 0,00       | 26.544,95  |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                 | PGTO REF. NF 02-24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 0,00       | 11,67      |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA             | 151.040,56 | 0,00       |
| 18/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú           | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA             | 0,00       | 151.040,56 |
| 18/03/2024 | 2.1.01.01.0014 | N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA | PGTO REF. NF 106 N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 1.850,00   | 0,00       |
| 18/03/2024 | 2.1.01.01.0092 | CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA         | PGTO REF. NF 1227805 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA     | 2.333,21   | 0,00       |
| 18/03/2024 | 2.1.01.01.0092 | CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA         | Nota 1227805 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA           | 0,00       | 2.333,21   |



|               |                |                                              |                                                        |            |            |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| 18/03/2024    | 2.1.01.01.0123 | FANNI SAUDE BUCAL LTDA                       | Nota 57 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA                       | 0,00       | 2.744,00   |
| 18/03/2024    | 2.1.01.01.0268 | SOLUX LAVANDERIA LTDA                        | PGTO REF. NF 2578 SOLUX LAVANDERIA LTDA                | 5.100,00   | 0,00       |
| 18/03/2024    | 2.1.01.01.0474 | MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA       | PGTO REF. NF 29 MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 113.921,25 | 0,00       |
| 18/03/2024    | 2.1.01.01.0474 | MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA       | Nota 29 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 0,00       | 113.921,25 |
| 18/03/2024    | 2.1.01.02.0001 | FGTS a recolher                              | PGTO REF. NF 02/24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 26.544,95  | 0,00       |
| 18/03/2024    | 2.1.01.02.0001 | FGTS a recolher                              | PGTO REF. NF 02-24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 11,67      | 0,00       |
| 18/03/2024    | 2.1.04.01.0008 | Iss Retido                                   | Nota 57 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA                       | 0,00       | 56,00      |
| 18/03/2024    | 2.1.05.01.0008 | Outras Contas a Pagar                        | PGTO REF. OGEA CONSULTORIA LTDA-CALCULOS TRABALHISTAS  | 0,00       | 1.280,00   |
| 18/03/2024    | 2.1.05.01.0008 | Outras Contas a Pagar                        | PGTO REF. OGEA CONSULTORIA LTDA-CALCULOS TRABALHISTAS  | 1.280,00   | 0,00       |
| 18/03/2024    | 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação Financeira (Passivo) | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                  | 0,00       | 0,51       |
| 18/03/2024    | 4.1.01.02.0001 | Serviços de Terceiros - PJ Méd               | Nota 57 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA                       | 2.800,00   | 0,00       |
| 18/03/2024    | 4.1.03.01.0011 | Material de Escritório                       | Nota 1227805 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA       | 2.333,21   | 0,00       |
| 18/03/2024    | 4.1.03.01.0021 | Juridico Administrativo                      | PGTO REF. OGEA CONSULTORIA LTDA-CALCULOS TRABALHISTAS  | 1.280,00   | 0,00       |
| 18/03/2024    | 4.1.03.02.0008 | Serviço de Alimentação                       | Nota 29 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 113.921,25 | 0,00       |
| Total do Dia: |                |                                              |                                                        | 422.416,61 | 422.416,61 |

| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 19/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                                  | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                      | 1,07       | 0,00       |
| 19/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                                  | PGTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                                        | 0,00       | 503,00     |
| 19/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                                  | PGTO REF. NF 135 PARC 005/008 N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA    | 0,00       | 10.000,00  |
| 19/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                                  | PGTO REF. NF 2900 UP EMERGENCIAS EIRELI                                    | 0,00       | 94.500,00  |
| 19/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                                  | PGTO REF. NF 57 FANNI SAUDE BUCAL LTDA                                     | 0,00       | 2.744,00   |
| 19/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                                  | PGTO REF. NF 28 JS TECH LTDA                                               | 0,00       | 38.097,84  |
| 19/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                                  | PGTO REF. NF 20 SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00       | 10.338,50  |
| 19/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                                  | PGTO REF. EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A                   | 0,00       | 47.028,57  |
| 19/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                                  | PGTO REF. NF 20 BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA                            | 0,00       | 700,00     |
| 19/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                                  | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                             | 203.910,84 | 0,00       |
| 19/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú                            | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                             | 0,00       | 203.910,84 |
| 19/03/2024 | 2.1.01.01.0014 | N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA                  | PGTO REF. NF 135 PARC 005/008 N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA    | 10.000,00  | 0,00       |
| 19/03/2024 | 2.1.01.01.0014 | N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA                  | Nota 135 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA                         | 0,00       | 10.000,00  |
| 19/03/2024 | 2.1.01.01.0037 | Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de Equipamentos LTDA | PGTO REF. NF 20 SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10.338,50  | 0,00       |
| 19/03/2024 | 2.1.01.01.0038 | UP Emergenciais EIRELI                                     | PGTO REF. NF 2900 UP EMERGENCIAS EIRELI                                    | 94.500,00  | 0,00       |
| 19/03/2024 | 2.1.01.01.0068 | BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA                            | PGTO REF. NF 20 BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA                            | 700,00     | 0,00       |

|               |                |                                              |                                                          |            |            |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 19/03/2024    | 2.1.01.01.0068 | BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA              | Nota 20 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA                | 0,00       | 686,00     |
| 19/03/2024    | 2.1.01.01.0115 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES             | PGTO REF. EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | 47.028,57  | 0,00       |
| 19/03/2024    | 2.1.01.01.0123 | FANNI SAUDE BUCAL LTDA                       | PGTO REF. NF 57 FANNI SAUDE BUCAL LTDA                   | 2.744,00   | 0,00       |
| 19/03/2024    | 2.1.01.01.0318 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                    | PGTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                      | 503,00     | 0,00       |
| 19/03/2024    | 2.1.01.01.0677 | JS Tech LTDA                                 | PGTO REF. NF 28 JS TECH LTDA                             | 38.097,84  | 0,00       |
| 19/03/2024    | 2.1.01.01.0677 | JS Tech LTDA                                 | Nota 28 - JS TECH LTDA                                   | 0,00       | 38.097,84  |
| 19/03/2024    | 2.1.04.01.0008 | Iss Retido                                   | Nota 20 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA                | 0,00       | 14,00      |
| 19/03/2024    | 2.1.04.01.0008 | Iss Retido                                   | Nota 28 - JS TECH LTDA                                   | 0,00       | 781,47     |
| 19/03/2024    | 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação Financeira (Passivo) | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                    | 0,00       | 1,07       |
| 19/03/2024    | 4.1.01.02.0001 | Serviços de Terceiros - PJ Méd               | Nota 20 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA                | 700,00     | 0,00       |
| 19/03/2024    | 4.1.03.01.0013 | Medicina do Trabalho                         | Nota 135 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA       | 10.000,00  | 0,00       |
| 19/03/2024    | 4.1.03.02.0006 | Exame de Imagens                             | Nota 28 - JS TECH LTDA                                   | 38.879,31  | 0,00       |
| Total do Dia: |                |                                              |                                                          | 457.403,13 | 457.403,13 |

| Data       | Classificação  | Descrição                 | Histórico                                                         | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | EMPRESTIMOS CENTRAL PARA SERRA                                    | 186.000,00 | 0,00       |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                             | 1,84       | 0,00       |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF 1894713 OMIEXPERIENCE LTDA.                          | 0,00       | 1.336,78   |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF 4412 NOSSA DENTAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA   | 0,00       | 1.030,00   |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF 2626 TEMPONI DEDETIZACÕES LTDA ME                    | 0,00       | 1.352,26   |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF 22 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA              | 0,00       | 3.037,37   |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF 19 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA              | 0,00       | 93.867,95  |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF 16 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA              | 0,00       | 168.418,91 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF 02-24 MINISTERIO DA ECONOMIA                         | 0,00       | 7.741,64   |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. IR 1708 S/NF                                            | 0,00       | 17.641,12  |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF 02/24 MINISTERIO DA ECONOMIA                         | 0,00       | 3.241,76   |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. PCC 5952 S/NF                                           | 0,00       | 57.144,58  |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF 02-24 MINISTERIO DA ECONOMIA                         | 0,00       | 24.485,07  |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF 02-24 MINISTERIO DA ECONOMIA                         | 0,00       | 112.856,33 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF FAT 254 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | 0,00       | 9.775,00   |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF 253 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA     | 0,00       | 8.050,00   |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF 252 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA     | 0,00       | 3.852,50   |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF RESCISAO POLIANA ROSALEM FRANCISCO                   | 0,00       | 2.354,32   |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                    | 330.183,76 | 0,00       |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                    | 14.178,02  | 0,00       |

|               |                |                                              |                                                                   |              |              |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 20/03/2024    | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú              | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                    | 0,00         | 330.183,76   |
| 20/03/2024    | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú              | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                    | 0,00         | 14.178,02    |
| 20/03/2024    | 2.1.01.01.0011 | Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA | PGTO REF. NF FAT 254 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA | 9.775,00     | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.01.01.0011 | Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA | PGTO REF. NF 253 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA     | 8.050,00     | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.01.01.0011 | Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA | PGTO REF. NF 252 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA     | 3.852,50     | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.01.01.0214 | NOSSA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO     | PGTO REF. NF 4412 NOSSA DENTAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA   | 1.030,00     | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.01.01.0279 | TEMPONI DEDETIZACOES LTDA                    | PGTO REF. NF 2626 TEMPONI DEDETIZACÕES LTDA ME                    | 1.352,26     | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.01.01.0318 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                    | Nota 46668394 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                         | 0,00         | 503,00       |
| 20/03/2024    | 2.1.01.01.0353 | OMIEXPERIENCE LTDA                           | PGTO REF. NF 1894713 OMIEXPERIENCE LTDA.                          | 1.336,78     | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.01.01.0544 | PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA         | PGTO REF. NF 22 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA              | 3.037,37     | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.01.01.0544 | PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA         | PGTO REF. NF 19 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA              | 93.867,95    | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.01.01.0544 | PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA         | PGTO REF. NF 16 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA              | 168.418,91   | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.01.02.0002 | INSS a recolher                              | PGTO REF. NF 02-24 MINISTERIO DA ECONOMIA                         | 24.485,07    | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.01.02.0002 | INSS a recolher                              | PGTO REF. NF 02-24 MINISTERIO DA ECONOMIA                         | 112.856,33   | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.02.01.0006 | Empréstimos Matriz (passivo)                 | EMPRESTIMOS CENTRAL PARA SERRA                                    | 0,00         | 186.000,00   |
| 20/03/2024    | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar                            | PGTO REF. NF RESCISAO POLIANA ROSALEM FRANCISCO                   | 2.354,32     | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.04.01.0010 | IRRF sobre folha a recolher                  | PGTO REF. NF 02-24 MINISTERIO DA ECONOMIA                         | 7.741,64     | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.04.01.0010 | IRRF sobre folha a recolher                  | PGTO REF. IR 1708 S/NF                                            | 17.641,12    | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.04.01.0013 | Pis sobre folha a recolher                   | PGTO REF. NF 02/24 MINISTERIO DA ECONOMIA                         | 3.241,76     | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros  | PGTO REF. PCC 5952 S/NF                                           | 57.144,58    | 0,00         |
| 20/03/2024    | 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação Financeira (Passivo) | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                             | 0,00         | 1,84         |
| 20/03/2024    | 4.1.02.03.0005 | Vale Combustivel                             | Nota 46668394 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                         | 503,00       | 0,00         |
| Total do Dia: |                |                                              |                                                                   | 1.047.052,21 | 1.047.052,21 |

| Data       | Classificação  | Descrição                 | Histórico                                                | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 21/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                    | 0,12     | 0,00     |
| 21/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF 2560 SOLUX LAVANDERIA LTDA                  | 0,00     | 5.100,00 |
| 21/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. NF RESCISAO EDMA RODRIGUES CHAVES              | 0,00     | 6.149,98 |
| 21/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ | PGTO REF. PROCESSO 00005289320235170013- SHEYLINE SOARES | 0,00     | 2.928,17 |
| 21/03/2024 | 1.2.01.02.0001 | Depósitos Judiciais       | PGTO REF. PROCESSO 00005289320235170013- SHEYLINE SOARES | 2.928,17 | 0,00     |
| 21/03/2024 | 2.1.01.01.0268 | SOLUX LAVANDERIA LTDA     | PGTO REF. NF 2560 SOLUX LAVANDERIA LTDA                  | 5.100,00 | 0,00     |
| 21/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar         | PGTO REF. NF RESCISAO EDMA RODRIGUES CHAVES              | 6.149,98 | 0,00     |



| 21/03/2024                                | 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação Financeira (Passivo) | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,00       | 0,12       |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Total do Dia:                             |                |                                              |                                                                        | 14.178,27  | 14.178,27  |
| Data                                      | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                              | Débito     | Crédito    |
| 22/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,05       | 0,00       |
| 22/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. TICKET SERVICOS SA                                           | 0,00       | 150,00     |
| 22/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA                                  | 0,00       | 2.922,55   |
| 22/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 0,00       | 282,00     |
| 22/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 3.354,51   | 0,00       |
| 22/03/2024                                | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú              | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 0,00       | 3.354,51   |
| 22/03/2024                                | 2.1.01.01.0282 | TICKET SERVIÇOS SA                           | PGTO REF. TICKET SERVICOS SA                                           | 150,00     | 0,00       |
| 22/03/2024                                | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar                            | PGTO REF. WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA                                  | 2.922,55   | 0,00       |
| 22/03/2024                                | 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação Financeira (Passivo) | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,00       | 0,05       |
| 22/03/2024                                | 4.1.02.03.0001 | Vale Transporte                              | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 282,00     | 0,00       |
| Total do Dia:                             |                |                                              |                                                                        | 6.709,11   | 6.709,11   |
| Data                                      | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                              | Débito     | Crédito    |
| 25/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 2,78       | 0,00       |
| 25/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 57 ALM SOLUTIONS LTDA                                     | 0,00       | 18.000,00  |
| 25/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 1440 XK SEGURANCA PRIVADA LTDA                            | 0,00       | 78.502,75  |
| 25/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF RESCISAO HELENA APARECIDA BRESSANELLI                     | 0,00       | 6.533,91   |
| 25/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO                  | 0,00       | 12.665,14  |
| 25/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. NF 166 XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTDA             | 0,00       | 47.980,00  |
| 25/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | PGTO REF. ACORDO PENHA- PROCESSO: 0000529-17.2023.5.17.0001 PARC 1/6   | 0,00       | 2.031,02   |
| 25/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                    | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 165.710,03 | 0,00       |
| 25/03/2024                                | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú              | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 0,00       | 165.710,03 |
| 25/03/2024                                | 1.2.01.02.0001 | Depósitos Judiciais                          | PGTO REF. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO                  | 12.665,14  | 0,00       |
| 25/03/2024                                | 2.1.01.01.0002 | ALM Solutions LTDA                           | PGTO REF. NF 57 ALM SOLUTIONS LTDA                                     | 18.000,00  | 0,00       |
| 25/03/2024                                | 2.1.01.01.0025 | XK Segurança Privada LTDA                    | PGTO REF. NF 1440 XK SEGURANCA PRIVADA LTDA                            | 78.502,75  | 0,00       |
| 25/03/2024                                | 2.1.01.01.0026 | XK Consultoria e Prevencao de Riscos LTDA    | PGTO REF. NF 166 XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTDA             | 47.980,00  | 0,00       |
| 25/03/2024                                | 2.1.01.02.0015 | Acordo Judicial - Trabalhista                | PGTO REF. ACORDO PENHA- PROCESSO: 0000529-17.2023.5.17.0001 PARC 1/6   | 2.031,02   | 0,00       |
| 25/03/2024                                | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar                            | PGTO REF. NF RESCISAO HELENA APARECIDA BRESSANELLI                     | 6.533,91   | 0,00       |
| 25/03/2024                                | 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação Financeira (Passivo) | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,00       | 2,78       |
| Total do Dia:                             |                |                                              |                                                                        | 331.425,63 | 331.425,63 |
| Data/Hora da Emissão: 21/08/2024 14:39:41 |                |                                              |                                                                        | Página     | 15/22      |

| Data                                      | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                                              | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 27/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                     | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,21      | 0,00      |
| 27/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                     | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 0,00      | 169,20    |
| 27/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                     | PGTO REF. PARCELAMENTO INSS- PARC 05/60                                | 0,00      | 3.666,47  |
| 27/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                     | PGTO REF. RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI                                   | 0,00      | 2.979,56  |
| 27/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                     | PGTO REF. NF RESCISAO LORENA PINTO                                     | 0,00      | 1.692,50  |
| 27/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                     | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 8.507,52  | 0,00      |
| 27/03/2024                                | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú               | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 0,00      | 8.507,52  |
| 27/03/2024                                | 1.2.01.02.0001 | Depósitos Judiciais                           | PGTO REF. RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI                                   | 2.979,56  | 0,00      |
| 27/03/2024                                | 2.1.01.01.0244 | RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA      | Nota 361 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 0,00      | 13.327,50 |
| 27/03/2024                                | 2.1.01.02.0012 | Parcelamento INSS                             | PGTO REF. PARCELAMENTO INSS- PARC 05/60                                | 3.666,47  | 0,00      |
| 27/03/2024                                | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar                             | PGTO REF. NF RESCISAO LORENA PINTO                                     | 1.692,50  | 0,00      |
| 27/03/2024                                | 2.1.04.01.0006 | Irrf sobre Terceiros                          | Nota 361 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 0,00      | 225,00    |
| 27/03/2024                                | 2.1.04.01.0008 | Iss Retido                                    | Nota 361 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 0,00      | 750,00    |
| 27/03/2024                                | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros   | Nota 361 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 0,00      | 97,50     |
| 27/03/2024                                | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros   | Nota 361 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 0,00      | 450,00    |
| 27/03/2024                                | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros   | Nota 361 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 0,00      | 150,00    |
| 27/03/2024                                | 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)  | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,00      | 0,21      |
| 27/03/2024                                | 4.1.01.02.0001 | Serviços de Terceiros - PJ Méd                | Nota 361 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 15.000,00 | 0,00      |
| 27/03/2024                                | 4.1.02.03.0001 | Vale Transporte                               | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 169,20    | 0,00      |
| Total do Dia:                             |                |                                               |                                                                        | 32.015,46 | 32.015,46 |
| Data                                      | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                                              | Débito    | Crédito   |
| 28/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                     | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,02      | 0,00      |
| 28/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                     | PGTO REF. NF 02-24 SALARIOS A PAGAR                                    | 0,00      | 407,59    |
| 28/03/2024                                | 1.1.01.02.0036 | Serra - 1801/98674-4 ITAÚ                     | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 407,57    | 0,00      |
| 28/03/2024                                | 1.1.01.03.0011 | Serra Castelândia - Aplic. Itaú               | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 0,00      | 407,57    |
| 28/03/2024                                | 2.1.01.01.0009 | Magalhaes e Associado LTDA                    | Nota 709 - MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.                                | 0,00      | 2.700,00  |
| 28/03/2024                                | 2.1.01.01.0027 | Smartins Servicos e Gestao Empresarial LTDA   | Nota 28 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA                     | 0,00      | 4.000,00  |
| 28/03/2024                                | 2.1.01.01.0034 | Romano Construtora e LTDA                     | Nota 352 - ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA                          | 0,00      | 30.000,00 |
| 28/03/2024                                | 2.1.01.01.0426 | L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA | Nota 13 - L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL                     | 0,00      | 7.714,00  |
| 28/03/2024                                | 2.1.01.02.0001 | FGTS a recolher                               | Fopag 03/2024                                                          | 0,00      | 25.320,12 |
| 28/03/2024                                | 2.1.01.02.0002 | INSS a recolher                               | Fopag 03/2024                                                          | 434,28    | 0,00      |
| Data/Hora da Emissão: 21/08/2024 14:39:41 |                |                                               |                                                                        | Página    | 16/22     |

|            |                |                           |                              |           |            |
|------------|----------------|---------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| 28/03/2024 | 2.1.01.02.0002 | INSS a recolher           | Fopag 03/2024                | 3.776,90  | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.01.02.0002 | INSS a recolher           | Fopag 03/2024                | 0,00      | 27.801,91  |
| 28/03/2024 | 2.1.01.02.0002 | INSS a recolher           | Fopag 03/2024                | 0,00      | 321,03     |
| 28/03/2024 | 2.1.01.02.0002 | INSS a recolher           | Pagamento INSS Fopag 03/2024 | 0,00      | 63.719,44  |
| 28/03/2024 | 2.1.01.02.0002 | INSS a recolher           | Pagamento INSS Fopag 03/2024 | 0,00      | 3.185,96   |
| 28/03/2024 | 2.1.01.02.0002 | INSS a recolher           | Pagamento INSS Fopag 03/2024 | 0,00      | 18.502,67  |
| 28/03/2024 | 2.1.01.02.0019 | Contribuição Assistencial | Fopag 03/2024                | 0,00      | 388,78     |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 209.118,34 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 5.990,83   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 2.538,91   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 2.902,92   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 434,28     |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 3.776,90   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 7.144,70   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 3.564,97   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 8.287,72   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 1.056,07  | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 27.801,91 | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 5.415,84  | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 17.713,18  |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 712,34     |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 2.595,87   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 1.600,74   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 7.559,36   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 26.726,07 | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 3.277,89   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 269,63     |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 496,83     |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 236,77     |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 8.741,74   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 286,29     |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 1.345,64   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 623,85     |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 7.022,76   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 6.551,83  | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 22.689,09 | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 938,26    | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 321,03    | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 723,03    | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 997,95    | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 4.382,94  | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 14.870,50  |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 820,60    | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 388,78    | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar          | Fopag 03/2024                | 0,00      | 15.315,94  |

|            |                |                                              |                                                     |            |            |
|------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                             | Fopag 03/2024                                       | 0,00       | 6.050,19   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                             | Fopag 03/2024                                       | 216.236,81 | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                             | Fopag 03/2024                                       | 0,00       | 3.693,10   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                             | Fopag 03/2024                                       | 2.158,66   | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                             | Fopag 03/2024                                       | 1.334,40   | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                             | Fopag 03/2024                                       | 0,00       | 210.010,38 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                             | Fopag 03/2024                                       | 0,00       | 7.560,83   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                             | Fopag 03/2024                                       | 0,00       | 1.846,48   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                             | Fopag 03/2024                                       | 0,00       | 3.665,82   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                             | Fopag 03/2024                                       | 0,00       | 96,50      |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                             | Fopag 03/2024                                       | 0,00       | 507,65     |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                             | PGTO REF. NF 02-24 SALARIOS A PAGAR                 | 407,59     | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0004 | Pensoes Alimenticias                         | Fopag 03/2024                                       | 0,00       | 820,60     |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | Provisão de Ferias                           | Fopag 03/2024                                       | 17.713,18  | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | Provisão de Ferias                           | Fopag 03/2024                                       | 712,34     | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | Provisão de Ferias                           | Fopag 03/2024                                       | 2.595,87   | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | Provisão de Ferias                           | Fopag 03/2024                                       | 1.600,74   | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | Provisão de Ferias                           | Fopag 03/2024                                       | 7.559,36   | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | Provisão de Ferias                           | Fopag 03/2024                                       | 0,00       | 26.726,07  |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | Provisão de Ferias                           | Fopag 03/2024                                       | 8.741,74   | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | Provisão de Ferias                           | Fopag 03/2024                                       | 286,29     | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | Provisão de Ferias                           | Fopag 03/2024                                       | 1.345,64   | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | Provisão de Ferias                           | Fopag 03/2024                                       | 623,85     | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | Provisão de Ferias                           | Fopag 03/2024                                       | 7.022,76   | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | Provisão de Ferias                           | Fopag 03/2024                                       | 3.665,82   | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | Provisão de Ferias                           | Lançamento REF. PROVISAO FERIAS DO MES              | 0,00       | 32.896,80  |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0003 | Provisão de 13º                              | Fopag 03/2024                                       | 3.277,89   | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0003 | Provisão de 13º                              | Fopag 03/2024                                       | 269,63     | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0003 | Provisão de 13º                              | Fopag 03/2024                                       | 496,83     | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0003 | Provisão de 13º                              | Fopag 03/2024                                       | 236,77     | 0,00       |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0003 | Provisão de 13º                              | Lançamento REF. PROVISAO 13º SALARIO DO MES         | 0,00       | 24.672,10  |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0004 | Provisão INSS sobre Ferias                   | Lançamento REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS DO MES      | 0,00       | 8.816,22   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0007 | Provisão de Multas Rescisórias               | Fopag 03/2024                                       | 0,00       | 22.689,09  |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0008 | Provisão - INSS sobre 13º                    | Lançamento REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO DO MES | 0,00       | 6.611,54   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0009 | Provisão de FGTS sobre 13º                   | Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO DO MES | 0,00       | 1.973,76   |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0013 | Provisão FGTS sobre Férias                   | Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS DO MES      | 0,00       | 2.631,57   |
| 28/03/2024 | 2.1.04.01.0010 | IRRF sobre folha a recolher                  | Fopag 03/2024                                       | 0,00       | 5.415,84   |
| 28/03/2024 | 2.1.04.01.0010 | IRRF sobre folha a recolher                  | Fopag 03/2024                                       | 0,00       | 723,03     |
| 28/03/2024 | 2.1.04.01.0013 | Pis sobre folha a recolher                   | Fopag 03/2024                                       | 0,00       | 3.185,92   |
| 28/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | Rendimento de aplicação Financeira (Passivo) | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA               | 0,00       | 0,02       |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados                         | Fopag 03/2024                                       | 209.118,34 | 0,00       |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados                         | Fopag 03/2024                                       | 5.990,83   | 0,00       |

|               |                |                                   |                                                        |              |              |
|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 2.538,91     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 2.902,92     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 7.144,70     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 3.564,97     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 8.287,72     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 0,00         | 1.056,07     |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 0,00         | 6.551,83     |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 0,00         | 938,26       |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 0,00         | 997,95       |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 14.870,50    | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 15.315,94    | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 6.050,19     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 0,00         | 216.236,81   |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 3.693,10     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 0,00         | 2.158,66     |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 0,00         | 1.334,40     |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 210.010,38   | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 7.560,83     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 1.846,48     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 96,50        | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Fopag 03/2024                                          | 507,65       | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Nota 13 - L. O. CARVALHO<br>DESENVOLVIMENTO GERENCIAL  | 7.714,00     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados              | Nota 28 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO<br>EM SAUDE LTDA  | 4.000,00     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.02.0001 | Inss                              | Pagamento INSS Fopag 03/2024                           | 63.719,44    | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.02.0001 | Inss                              | Pagamento INSS Fopag 03/2024                           | 3.185,96     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.02.0001 | Inss                              | Pagamento INSS Fopag 03/2024                           | 18.502,67    | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.02.0002 | Fgts                              | Fopag 03/2024                                          | 25.320,12    | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.03.0001 | Vale Transporte                   | Fopag 03/2024                                          | 0,00         | 4.382,94     |
| 28/03/2024    | 4.1.02.04.0001 | Provisao de Ferias                | Lançamento REF. PROVISAO FERIAS DO<br>MES              | 32.896,80    | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.04.0002 | Provisao de 13º Salario           | Lançamento REF. PROVISAO 13º SALARIO<br>DO MES         | 24.672,10    | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.04.0003 | Provisão de Encargos sobre Férias | Lançamento REF. PROVISAO INSS S/<br>FERIAS DO MES      | 8.816,22     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.04.0003 | Provisão de Encargos sobre Férias | Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/<br>FERIAS DO MES      | 2.631,57     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.04.0004 | Provisão FGTS sobre 13º           | Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/ 13º<br>SALARIO DO MES | 1.973,76     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.04.0005 | Provisão INSS sobre 13º           | Lançamento REF. PROVISAO INSS S/ 13º<br>SALARIO DO MES | 6.611,54     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.02.05.0008 | Pis sobre folha de pagamento      | Fopag 03/2024                                          | 3.185,92     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.03.01.0002 | Auditoria                         | Nota 709 - MAGALHAES E ASSOCIADOS<br>LTDA.             | 2.700,00     | 0,00         |
| 28/03/2024    | 4.1.03.02.0005 | Manutenção - Predial              | Nota 352 - ROMANO CONSTRUTORA E<br>REFORMAS LTDA       | 30.000,00    | 0,00         |
| Total do Dia: |                |                                   |                                                        | 1.115.148,40 | 1.115.148,40 |

| Data       | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                      | Débito | Crédito |
|------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|
| 30/03/2024 | 2.1.01.01.0026 | XK Consultoria e Prevencao de Riscos LTDA | Lançamento ref. XK CONSULTORIA | 0,80   | 0,00    |



|               |                |                                        |                                                  |          |          |
|---------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| 30/03/2024    | 2.1.01.01.0557 | 53.496.851 Larissa Vasconcelos Pereira | Nota 10 - 53.496.851 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA | 0,00     | 3.000,00 |
| 30/03/2024    | 2.1.03.01.0002 | Salarios a Pagar                       | Lançamento AJUSTE DE SALDO SALARIOS              | 0,01     | 0,00     |
| 30/03/2024    | 2.1.05.01.0008 | Outras Contas a Pagar                  | Lançamento estorno de lançamento                 | 483,30   | 0,00     |
| 30/03/2024    | 2.1.05.01.0008 | Outras Contas a Pagar                  | Lançamento estorno de lançamento                 | 19,70    | 0,00     |
| 30/03/2024    | 3.2.01.01.0005 | Descontos Obtidos                      | Lançamento ref. XK CONSULTORIA                   | 0,00     | 0,80     |
| 30/03/2024    | 3.2.01.01.0007 | Recuperação de despesas                | Lançamento estorno de lançamento                 | 0,00     | 483,30   |
| 30/03/2024    | 3.2.01.01.0007 | Recuperação de despesas                | Lançamento estorno de lançamento                 | 0,00     | 19,70    |
| 30/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados                   | Lançamento AJUSTE DE SALDO SALARIOS              | 0,00     | 0,01     |
| 30/03/2024    | 4.1.03.01.0014 | Educação Continuada                    | Nota 10 - 53.496.851 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA | 3.000,00 | 0,00     |
| Total do Dia: |                |                                        |                                                  | 3.503,81 | 3.503,81 |

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                                           | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 31/03/2024 | 1.1.02.01.0004 | Recursos Projeto - Serra Castelândia                 | Nota 85 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA                                         | 2.749.175,00 | 0,00         |
| 31/03/2024 | 1.1.02.01.0004 | Recursos Projeto - Serra Castelândia                 | Lançamento GLOSA REF. NF 85                                                         | 0,00         | 721,48       |
| 31/03/2024 | 1.1.02.01.0004 | Recursos Projeto - Serra Castelândia                 | Lançamento ESTORNO DE LANÇAMENTO                                                    | 0,00         | 2.766.082,66 |
| 31/03/2024 | 1.1.02.02.0004 | Adiantamento a Fornecedores                          | Lançamento REF. NF 20 BIANCA - VALOR PAGO A MAIOR POIS NAO FOI CONSIDERADO RETENÇÃO | 14,00        | 0,00         |
| 31/03/2024 | 1.1.02.03.0006 | Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negociação | Nota 86 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA                                         | 166.759,07   | 0,00         |
| 31/03/2024 | 1.1.02.03.0006 | Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negociação | Lançamento GLOSA REF. NF 85                                                         | 721,48       | 0,00         |
| 31/03/2024 | 2.1.01.01.0010 | RM Talarico Sistemas                                 | Nota 1695 - RM TALARICO SISTEMAS                                                    | 0,00         | 30.000,00    |
| 31/03/2024 | 2.1.01.01.0011 | Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA         | Nota 202419 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA                               | 0,00         | 22.995,40    |
| 31/03/2024 | 2.1.01.01.0028 | E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA                | Nota 158 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA                                   | 0,00         | 106.155,75   |
| 31/03/2024 | 2.1.01.01.0036 | Serdel Servicos e Conservacao LTDA                   | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA                                     | 0,00         | 43.756,07    |
| 31/03/2024 | 2.1.01.01.0068 | BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA                      | Lançamento REF. NF 20 BIANCA - VALOR PAGO A MAIOR POIS NAO FOI CONSIDERADO RETENÇÃO | 0,00         | 14,00        |
| 31/03/2024 | 2.1.01.01.0122 | FACS ODONTOLOGIA LTDA                                | Lançamento AJUSTE DE SALDO                                                          | 0,00         | 0,01         |
| 31/03/2024 | 2.1.01.01.0141 | GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA                  | Nota 22 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA                                       | 0,00         | 1.400,00     |
| 31/03/2024 | 2.1.01.01.0193 | MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS             | Nota 164 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS                                 | 0,00         | 844.961,55   |
| 31/03/2024 | 2.1.01.01.0193 | MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS             | Lançamento AJUSTE DE SALDO REF. MEDICALS SERVICOS                                   | 0,00         | 0,03         |
| 31/03/2024 | 2.1.01.01.0268 | SOLUX LAVANDERIA LTDA                                | Nota 2560 - SOLUX LAVANDERIA LTDA                                                   | 0,00         | 5.100,00     |
| 31/03/2024 | 2.1.01.01.0279 | TEMPONI DEDETIZACOES LTDA                            | Nota 2647 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA                                               | 0,00         | 1.352,26     |
| 31/03/2024 | 2.1.01.01.0282 | TICKET SERVIÇOS SA                                   | Nota 66122815 - TICKET SERVIÇOS SA                                                  | 0,00         | 18.135,00    |
| 31/03/2024 | 2.1.01.01.0282 | TICKET SERVIÇOS SA                                   | Lançamento TICKET - NF 66458759                                                     | 0,00         | 150,00       |
| 31/03/2024 | 2.1.01.01.0318 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                            | Nota 46404418 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                                           | 0,00         | 503,00       |
| 31/03/2024 | 2.1.01.01.0541 | L B M Info Service Informatica LTDA                  | Nota 1878 - L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA                                     | 0,00         | 31.000,00    |
| 31/03/2024 | 2.1.03.01.0004 | Pensoes Alimenticias                                 | Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO REF. PENSAO ALIMENTICIA                         | 30,00        | 0,00         |
| 31/03/2024 | 2.1.03.01.0005 | Férias a Pagar                                       | Lançamento PROVISAO DE FERIAS                                                       | 0,00         | 25.656,35    |
| 31/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar                                    | Lançamento RESCISOES REF. 03/2024                                                   | 0,00         | 77.316,94    |
| 31/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | Rescisões a Pagar                                    | Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA                                                 | 3.000,00     | 0,00         |

|               |                |                                             |                                                             |               |               |
|---------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 31/03/2024    | 2.1.03.03.0001 | Provisão de Ferias                          | Lançamento PROVISAO DE FERIAS                               | 25.656,35     | 0,00          |
| 31/03/2024    | 2.1.03.03.0007 | Provisão de Multas Rescisórias              | Lançamento RESCISOES REF. 03/2024                           | 77.316,94     | 0,00          |
| 31/03/2024    | 2.1.03.03.0007 | Provisão de Multas Rescisórias              | Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA                         | 0,00          | 3.000,00      |
| 31/03/2024    | 2.1.04.01.0006 | Irrf sobre Terceiros                        | Nota 164 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS         | 0,00          | 13.504,98     |
| 31/03/2024    | 2.1.04.01.0006 | Irrf sobre Terceiros                        | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA             | 0,00          | 531,15        |
| 31/03/2024    | 2.1.04.01.0008 | Iss Retido                                  | Nota 158 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA           | 0,00          | 5.587,15      |
| 31/03/2024    | 2.1.04.01.0008 | Iss Retido                                  | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA             | 0,00          | 2.655,75      |
| 31/03/2024    | 2.1.04.01.0008 | Iss Retido                                  | Nota 2647 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA                       | 0,00          | 27,74         |
| 31/03/2024    | 2.1.04.01.0015 | INSS Terceiros a recolher                   | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA             | 0,00          | 3.702,15      |
| 31/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros | Nota 164 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS         | 0,00          | 5.852,16      |
| 31/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros | Nota 164 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS         | 0,00          | 27.009,96     |
| 31/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros | Nota 164 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS         | 0,00          | 9.003,32      |
| 31/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA             | 0,00          | 345,25        |
| 31/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA             | 0,00          | 1.593,45      |
| 31/03/2024    | 2.1.04.01.0016 | Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA             | 0,00          | 531,15        |
| 31/03/2024    | 2.1.07.01.0004 | R. P. Serra (Passivo)                       | Nota 86 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA                 | 0,00          | 166.759,07    |
| 31/03/2024    | 2.1.07.01.0004 | R. P. Serra (Passivo)                       | Nota 85 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA                 | 0,00          | 2.749.175,00  |
| 31/03/2024    | 2.1.07.01.0004 | R. P. Serra (Passivo)                       | Lançamento ESTORNO DE LANÇAMENTO                            | 2.766.082,66  | 0,00          |
| 31/03/2024    | 2.1.07.01.0004 | R. P. Serra (Passivo)                       | LançamentoFechamento Repasse 03/2024.                       | 3.059.222,44  | 0,00          |
| 31/03/2024    | 3.1.01.01.0004 | Recurso do Projeto - Serra (UP              | LançamentoFechamento Repasse 03/2024.                       | 0,00          | 3.059.222,44  |
| 31/03/2024    | 4.1.01.02.0001 | Serviços de Terceiros - PJ Méd              | Nota 164 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS         | 900.331,97    | 0,00          |
| 31/03/2024    | 4.1.01.02.0001 | Serviços de Terceiros - PJ Méd              | Nota 22 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA               | 1.400,00      | 0,00          |
| 31/03/2024    | 4.1.02.01.0001 | Salarios e Ordenados                        | Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO REF. PENSAO ALIMENTICIA | 0,00          | 30,00         |
| 31/03/2024    | 4.1.02.03.0002 | Vale Refeicao                               | Nota 66122815 - TICKET SERVIÇOS SA                          | 18.135,00     | 0,00          |
| 31/03/2024    | 4.1.02.03.0005 | Vale Combustivel                            | Nota 46404418 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                   | 503,00        | 0,00          |
| 31/03/2024    | 4.1.02.03.0010 | Vale Alimentação                            | Lançamento TICKET - NF 66458759                             | 150,00        | 0,00          |
| 31/03/2024    | 4.1.03.01.0022 | Serviço de Apoio a Gestão Administrativa    | Nota 158 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA           | 111.742,90    | 0,00          |
| 31/03/2024    | 4.1.03.02.0009 | Serviço de Conservação e Limpe              | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA             | 53.114,97     | 0,00          |
| 31/03/2024    | 4.1.03.02.0010 | Serviço de Lavanderia                       | Nota 2560 - SOLUX LAVANDERIA LTDA                           | 5.100,00      | 0,00          |
| 31/03/2024    | 4.1.03.02.0014 | Dedetização e Limpeza de Caixa              | Nota 2647 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA                       | 1.380,00      | 0,00          |
| 31/03/2024    | 4.1.03.02.0016 | Serviço de Software e Locação               | Nota 1878 - L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA             | 31.000,00     | 0,00          |
| 31/03/2024    | 4.1.03.02.0016 | Serviço de Software e Locação               | Nota 1695 - RM TALARICO SISTEMAS                            | 30.000,00     | 0,00          |
| 31/03/2024    | 4.1.03.02.0039 | Manutenção Predial / Equip. Médicos         | Nota 202419 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA       | 22.995,40     | 0,00          |
| 31/03/2024    | 4.1.06.01.0002 | Juros e Multas                              | Lançamento AJUSTE DE SALDO                                  | 0,01          | 0,00          |
| 31/03/2024    | 4.1.06.01.0002 | Juros e Multas                              | Lançamento AJUSTE DE SALDO REF. MEDICALS SERVICOS           | 0,03          | 0,00          |
| Total do Dia: |                |                                             |                                                             | 10.023.831,22 | 10.023.831,22 |

---

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 FEDERAL

**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO ESPERANÇA

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

**CNPJ:** 10779749000213

**PERÍODO:** 01/03/2024 até 31/03/2024

**Conta:** Serra - 1801/98674-4 ITAÚ

**Conta Contábil:** 1.1.01.02.0036

**Saldo Anterior:**

**1,00**

| Data       | Contra Partida | Histórico                                                              | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0217 | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  | 0,00       | 85,94      | -84,94     |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0217 | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  | 0,00       | 85,94      | -170,88    |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0217 | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  | 0,00       | 85,94      | -256,82    |
| 01/03/2024 | 2.1.01.01.0217 | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  | 0,00       | 85,94      | -342,76    |
| 01/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 343,73     | 0,00       | 0,97       |
| 01/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | LançamentoREF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                   | 0,03       | 0,00       | 1,00       |
| 04/03/2024 | 2.1.02.01.0006 | EMPRESTIMOS ENTRE CONTAS                                               | 2.500,00   | 0,00       | 2.501,00   |
| 04/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,07       | 0,00       | 2.501,07   |
| 04/03/2024 | 4.1.03.01.0008 | PGTO REF. ITAU UNIBANCO S.A.                                           | 0,00       | 288,00     | 2.213,07   |
| 04/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | PGTO REF. NF RESCISAO THALISSA SARNALHA RAMOS                          | 0,00       | 2.964,76   | -751,69    |
| 04/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 752,69     | 0,00       | 1,00       |
| 05/03/2024 | 2.1.02.01.0006 | EMPRESTIMOS ENTRE CONTAS                                               | 282.000,00 | 0,00       | 282.001,00 |
| 05/03/2024 | 4.1.03.01.0008 | REEMBOLSO TARIFAS                                                      | 5,50       | 0,00       | 282.006,50 |
| 05/03/2024 | 2.1.03.01.0005 | PGTO REF. NF FERIAS SALARIOS A PAGAR                                   | 0,00       | 14.026,12  | 267.980,38 |
| 05/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | PGTO REF. NF 02/24 SALARIOS A PAGAR                                    | 0,00       | 236.176,73 | 31.803,65  |
| 05/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA                                    | 0,00       | 31.802,65  | 1,00       |
| 06/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,06       | 0,00       | 1,06       |
| 06/03/2024 | 2.1.03.01.0004 | PGTO REF. NF 02-24 ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES                 | 0,00       | 307,91     | -306,85    |
| 06/03/2024 | 2.1.03.01.0004 | PGTO REF. NF 02-24 DENIZE DOS SANTOS MARTINS                           | 0,00       | 307,91     | -614,76    |
| 06/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 615,76     | 0,00       | 1,00       |
| 07/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,02       | 0,00       | 1,02       |
| 07/03/2024 | 2.1.03.01.0005 | PGTO REF. NF FERIAS SALARIOS A PAGAR                                   | 0,00       | 11.630,23  | -11.629,21 |
| 07/03/2024 | 4.1.02.03.0001 | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 0,00       | 5.809,00   | -17.438,21 |

|            |                |                                                                           |              |            |              |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 07/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | PGTO REF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                         | 0,00         | 439,30     | -17.877,51   |
| 07/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                            | 17.878,51    | 0,00       | 1,00         |
| 08/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                     | 0,02         | 0,00       | 1,02         |
| 08/03/2024 | 2.1.05.01.0008 | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE    | 0,00         | 282,00     | -280,98      |
| 08/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | PGTO REF. NF RESCISAO OZANA MARIA DIAS AMORIM                             | 0,00         | 1.074,76   | -1.355,74    |
| 08/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | PGTO REF. NF RESCISAO LARA FABIA BOM JESUS DA CRUZ                        | 0,00         | 833,09     | -2.188,83    |
| 08/03/2024 | 2.1.01.01.0092 | PGTO REF. NF 1225116 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA                    | 0,00         | 2.618,00   | -4.806,83    |
| 08/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                            | 4.807,84     | 0,00       | 1,01         |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | DEVOL. PAGTO FERIAS- FUNC. SOZIMARA                                       | 2.461,72     | 0,00       | 2.462,73     |
| 11/03/2024 | 2.1.05.01.0008 | PGTO REF. CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL        | 0,00         | 277,38     | 2.185,35     |
| 11/03/2024 | 2.1.05.01.0008 | PGTO REF. PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO                                   | 0,00         | 808,21     | 1.377,14     |
| 11/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA                                       | 0,00         | 1.376,14   | 1,00         |
| 12/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                     | 0,03         | 0,00       | 1,03         |
| 12/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | PGTO REF. NF RESCISAO JOELSON NUNES SAMPAIO                               | 0,00         | 1.349,27   | -1.348,24    |
| 12/03/2024 | 2.1.01.01.0349 | PGTO REF. KING AUTOMOTORES LTDA                                           | 0,00         | 2.200,00   | -3.548,24    |
| 12/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                            | 3.549,24     | 0,00       | 1,00         |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.                                   | 1.900.000,00 | 0,00       | 1.900.001,00 |
| 13/03/2024 | 2.1.01.02.0019 | PGTO REF. NF 02-24 SIND TRAB EM HOSP C M E O L A C P B S F P NO E E SANTO | 0,00         | 402,92     | 1.899.598,08 |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0278 | PGTO REF. TELEFONICA BRASIL S.A.                                          | 0,00         | 2.091,51   | 1.897.506,57 |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0278 | PGTO REF. TELEFONICA BRASIL S.A.                                          | 0,00         | 70,66      | 1.897.435,91 |
| 13/03/2024 | 2.1.01.02.0012 | PGTO REF. PARCELAMENTO INSS- PARC 04/60                                   | 0,00         | 3.638,19   | 1.893.797,72 |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0011 | PGTO REF. NF 202419 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA          | 0,00         | 22.995,40  | 1.870.802,32 |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0244 | PGTO REF. NF 350 RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 0,00         | 13.327,50  | 1.857.474,82 |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0193 | PGTO REF. NF 164 MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA            | 0,00         | 844.961,58 | 1.012.513,24 |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0028 | PGTO REF. NF 158 E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA                    | 0,00         | 106.155,75 | 906.357,49   |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0132 | PGTO REF. NF 136 G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA   | 0,00         | 7.714,00   | 898.643,49   |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0142 | PGTO REF. NF 111 GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME                          | 0,00         | 11.026,72  | 887.616,77   |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0553 | PGTO REF. NF 75 M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                 | 0,00         | 7.714,00   | 879.902,77   |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0426 | PGTO REF. NF 10 L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA             | 0,00         | 7.714,00   | 872.188,77   |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0361 | PGTO REF. NF 09 FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA                             | 0,00         | 12.000,00  | 860.188,77   |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0011 | PGTO REF. NF 255 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA             | 0,00         | 10.350,00  | 849.838,77   |
| 13/03/2024 | 2.1.02.01.0006 | PGTO REF. DEVOLUCAO UPA CENTRAL                                           | 0,00         | 5.000,00   | 844.838,77   |
| 13/03/2024 | 2.1.02.01.0006 | PGTO REF. DEVOLUCAO CARIACICA                                             | 0,00         | 31.000,00  | 813.838,77   |
| 13/03/2024 | 2.1.02.01.0006 | PGTO REF. DEVOLUCAO BRAGANCA                                              | 0,00         | 282.000,00 | 531.838,77   |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0282 | PGTO REF. TICKET SERVICOS SA                                              | 0,00         | 18.135,00  | 513.703,77   |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0036 | PGTO REF. NF 37618 SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA                     | 0,00         | 43.756,07  | 469.947,70   |
| 13/03/2024 | 2.1.01.01.0027 | PGTO REF. NF 26 SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA                  | 0,00         | 4.000,00   | 465.947,70   |

|            |                |                                                                                |            |            |             |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 13/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA                                            | 0,00       | 465.946,70 | 1,00        |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.                                        | 848.453,52 | 0,00       | 848.454,52  |
| 14/03/2024 | 2.1.01.01.0010 | PGTO REF. NF 1695 RM TALARICO SISTEMAS                                         | 0,00       | 30.000,00  | 818.454,52  |
| 14/03/2024 | 2.1.01.01.0037 | PGTO REF. NF 202438 SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00       | 10.338,50  | 808.116,02  |
| 14/03/2024 | 2.1.01.01.0396 | PGTO REF. NF 5859 COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI                  | 0,00       | 1.251,80   | 806.864,22  |
| 14/03/2024 | 2.1.01.01.0396 | PGTO REF. NF 5683 COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI                  | 0,00       | 15.943,67  | 790.920,55  |
| 14/03/2024 | 2.1.01.01.0541 | PGTO REF. NF 1878 L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA                          | 0,00       | 31.000,00  | 759.920,55  |
| 14/03/2024 | 2.1.01.01.0167 | PGTO REF. NF 1235 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                              | 0,00       | 10.514,31  | 749.406,24  |
| 14/03/2024 | 2.1.01.01.0041 | PGTO REF. NF 1043 UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA           | 0,00       | 60.000,00  | 689.406,24  |
| 14/03/2024 | 2.1.01.01.0117 | PGTO REF. NF 103 EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                            | 0,00       | 151.098,50 | 538.307,74  |
| 14/03/2024 | 2.1.01.01.0064 | PGTO REF. NF 120 AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA                               | 0,00       | 4.116,00   | 534.191,74  |
| 14/03/2024 | 2.1.01.01.0189 | PGTO REF. NF 69 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA                                         | 0,00       | 10.325,00  | 523.866,74  |
| 14/03/2024 | 2.1.01.01.0189 | PGTO REF. NF 68 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA                                         | 0,00       | 7.116,00   | 516.750,74  |
| 14/03/2024 | 2.1.01.01.0141 | PGTO REF. NF 20 GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA                            | 0,00       | 1.400,00   | 515.350,74  |
| 14/03/2024 | 2.1.01.01.0252 | PGTO REF. NF 17 RP ODONTOLOGIA LTDA                                            | 0,00       | 6.184,00   | 509.166,74  |
| 14/03/2024 | 2.1.01.01.0542 | PGTO REF. NF 06 ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA                              | 0,00       | 2.800,00   | 506.366,74  |
| 14/03/2024 | 2.1.01.01.0122 | PGTO REF. NF 119 FACS ODONTOLOGIA LTDA                                         | 0,00       | 4.877,08   | 501.489,66  |
| 14/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA                                            | 0,00       | 501.488,66 | 1,00        |
| 15/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                          | 0,19       | 0,00       | 1,19        |
| 15/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | PGTO REF. NF RESCISAO MARLUCIA TEREZA DA SILVA MATOS                           | 0,00       | 2.428,56   | -2.427,37   |
| 15/03/2024 | 2.1.01.01.0058 | PGTO REF. NF 1639196 AO3 TECNOLOGIA LTDA                                       | 0,00       | 405,80     | -2.833,17   |
| 15/03/2024 | 2.1.01.01.0092 | PGTO REF. NF 1224530 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA                         | 0,00       | 7.166,78   | -9.999,95   |
| 15/03/2024 | 2.1.01.01.0262 | PGTO REF. NF 8018 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA                             | 0,00       | 2.425,05   | -12.425,00  |
| 15/03/2024 | 2.1.01.01.0171 | PGTO REF. NF 1894 LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC                     | 0,00       | 8.000,00   | -20.425,00  |
| 15/03/2024 | 2.1.01.01.0034 | PGTO REF. NF 347 ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA                            | 0,00       | 30.000,00  | -50.425,00  |
| 15/03/2024 | 2.1.01.01.0557 | PGTO REF. NF 04 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA                                    | 0,00       | 3.000,00   | -53.425,00  |
| 15/03/2024 | 2.1.04.01.0008 | PGTO REF. MUNICIPIO DA SERRA                                                   | 0,00       | 13.300,70  | -66.725,70  |
| 15/03/2024 | 2.1.01.01.0262 | PGTO REF. NF 16281 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA                            | 0,00       | 15.456,69  | -82.182,39  |
| 15/03/2024 | 2.1.01.02.0003 | PGTO REF. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA                   | 0,00       | 511,28     | -82.693,67  |
| 15/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                                 | 82.694,68  | 0,00       | 1,01        |
| 18/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                          | 0,51       | 0,00       | 1,52        |
| 18/03/2024 | 2.1.05.01.0008 | PGTO REF. OGEA CONSULTORIA LTDA- CALCULOS TRABALHISTAS                         | 0,00       | 1.280,00   | -1.278,48   |
| 18/03/2024 | 2.1.01.01.0092 | PGTO REF. NF 1227805 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA                         | 0,00       | 2.333,21   | -3.611,69   |
| 18/03/2024 | 2.1.01.01.0268 | PGTO REF. NF 2578 SOLUX LAVANDERIA LTDA                                        | 0,00       | 5.100,00   | -8.711,69   |
| 18/03/2024 | 2.1.01.01.0014 | PGTO REF. NF 106 N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA                     | 0,00       | 1.850,00   | -10.561,69  |
| 18/03/2024 | 2.1.01.01.0474 | PGTO REF. NF 29 MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 0,00       | 113.921,25 | -124.482,94 |

|            |                |                                                                            |            |            |             |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 18/03/2024 | 2.1.01.02.0001 | PGTO REF. NF 02/24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 0,00       | 26.544,95  | -151.027,89 |
| 18/03/2024 | 2.1.01.02.0001 | PGTO REF. NF 02-24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 0,00       | 11,67      | -151.039,56 |
| 18/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                             | 151.040,56 | 0,00       | 1,00        |
| 19/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                      | 1,07       | 0,00       | 2,07        |
| 19/03/2024 | 2.1.01.01.0318 | PGTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                                        | 0,00       | 503,00     | -500,93     |
| 19/03/2024 | 2.1.01.01.0014 | PGTO REF. NF 135 PARC 005/008 N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA    | 0,00       | 10.000,00  | -10.500,93  |
| 19/03/2024 | 2.1.01.01.0038 | PGTO REF. NF 2900 UP EMERGENCIAS EIRELI                                    | 0,00       | 94.500,00  | -105.000,93 |
| 19/03/2024 | 2.1.01.01.0123 | PGTO REF. NF 57 FANNI SAUDE BUCAL LTDA                                     | 0,00       | 2.744,00   | -107.744,93 |
| 19/03/2024 | 2.1.01.01.0677 | PGTO REF. NF 28 JS TECH LTDA                                               | 0,00       | 38.097,84  | -145.842,77 |
| 19/03/2024 | 2.1.01.01.0037 | PGTO REF. NF 20 SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00       | 10.338,50  | -156.181,27 |
| 19/03/2024 | 2.1.01.01.0115 | PGTO REF. EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A                   | 0,00       | 47.028,57  | -203.209,84 |
| 19/03/2024 | 2.1.01.01.0068 | PGTO REF. NF 20 BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA                            | 0,00       | 700,00     | -203.909,84 |
| 19/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                             | 203.910,84 | 0,00       | 1,00        |
| 20/03/2024 | 2.1.02.01.0006 | EMPRESTIMOS CENTRAL PARA SERRA                                             | 186.000,00 | 0,00       | 186.001,00  |
| 20/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                      | 1,84       | 0,00       | 186.002,84  |
| 20/03/2024 | 2.1.01.01.0353 | PGTO REF. NF 1894713 OMIEXPERIENCE LTDA.                                   | 0,00       | 1.336,78   | 184.666,06  |
| 20/03/2024 | 2.1.01.01.0214 | PGTO REF. NF 4412 NOSSA DENTAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA            | 0,00       | 1.030,00   | 183.636,06  |
| 20/03/2024 | 2.1.01.01.0279 | PGTO REF. NF 2626 TEMPONI DEDETIZACÖES LTDA ME                             | 0,00       | 1.352,26   | 182.283,80  |
| 20/03/2024 | 2.1.01.01.0544 | PGTO REF. NF 22 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA                       | 0,00       | 3.037,37   | 179.246,43  |
| 20/03/2024 | 2.1.01.01.0544 | PGTO REF. NF 19 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA                       | 0,00       | 93.867,95  | 85.378,48   |
| 20/03/2024 | 2.1.01.01.0544 | PGTO REF. NF 16 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA                       | 0,00       | 168.418,91 | -83.040,43  |
| 20/03/2024 | 2.1.04.01.0010 | PGTO REF. NF 02-24 MINISTERIO DA ECONOMIA                                  | 0,00       | 7.741,64   | -90.782,07  |
| 20/03/2024 | 2.1.04.01.0010 | PGTO REF. IR 1708 S/NF                                                     | 0,00       | 17.641,12  | -108.423,19 |
| 20/03/2024 | 2.1.04.01.0013 | PGTO REF. NF 02/24 MINISTERIO DA ECONOMIA                                  | 0,00       | 3.241,76   | -111.664,95 |
| 20/03/2024 | 2.1.04.01.0016 | PGTO REF. PCC 5952 S/NF                                                    | 0,00       | 57.144,58  | -168.809,53 |
| 20/03/2024 | 2.1.01.02.0002 | PGTO REF. NF 02-24 MINISTERIO DA ECONOMIA                                  | 0,00       | 24.485,07  | -193.294,60 |
| 20/03/2024 | 2.1.01.02.0002 | PGTO REF. NF 02-24 MINISTERIO DA ECONOMIA                                  | 0,00       | 112.856,33 | -306.150,93 |
| 20/03/2024 | 2.1.01.01.0011 | PGTO REF. NF FAT 254 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA          | 0,00       | 9.775,00   | -315.925,93 |
| 20/03/2024 | 2.1.01.01.0011 | PGTO REF. NF 253 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA              | 0,00       | 8.050,00   | -323.975,93 |
| 20/03/2024 | 2.1.01.01.0011 | PGTO REF. NF 252 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA              | 0,00       | 3.852,50   | -327.828,43 |
| 20/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | PGTO REF. NF RESCISAO POLIANA ROSALEM FRANCISCO                            | 0,00       | 2.354,32   | -330.182,75 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                             | 330.183,76 | 0,00       | 1,01        |
| 20/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                             | 14.178,02  | 0,00       | 14.179,03   |
| 21/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                      | 0,12       | 0,00       | 14.179,15   |
| 21/03/2024 | 2.1.01.01.0268 | PGTO REF. NF 2560 SOLUX LAVANDERIA LTDA                                    | 0,00       | 5.100,00   | 9.079,15    |
| 21/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | PGTO REF. NF RESCISAO EDMA RODRIGUES CHAVES                                | 0,00       | 6.149,98   | 2.929,17    |
| 21/03/2024 | 1.2.01.02.0001 | PGTO REF. PROCESSO 00005289320235170013-SHEYLINE SOARES                    | 0,00       | 2.928,17   | 1,00        |
| 22/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                      | 0,05       | 0,00       | 1,05        |

|            |                |                                                                        |            |           |             |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 22/03/2024 | 2.1.01.01.0282 | PGTO REF. TICKET SERVICOS SA                                           | 0,00       | 150,00    | -148,95     |
| 22/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | PGTO REF. WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA                                  | 0,00       | 2.922,55  | -3.071,50   |
| 22/03/2024 | 4.1.02.03.0001 | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 0,00       | 282,00    | -3.353,50   |
| 22/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 3.354,51   | 0,00      | 1,01        |
| 25/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 2,78       | 0,00      | 3,79        |
| 25/03/2024 | 2.1.01.01.0002 | PGTO REF. NF 57 ALM SOLUTIONS LTDA                                     | 0,00       | 18.000,00 | -17.996,21  |
| 25/03/2024 | 2.1.01.01.0025 | PGTO REF. NF 1440 XK SEGURANCA PRIVADA LTDA                            | 0,00       | 78.502,75 | -96.498,96  |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | PGTO REF. NF RESCISAO HELENA APARECIDA BRESSANELLI                     | 0,00       | 6.533,91  | -103.032,87 |
| 25/03/2024 | 1.2.01.02.0001 | PGTO REF. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO                  | 0,00       | 12.665,14 | -115.698,01 |
| 25/03/2024 | 2.1.01.01.0026 | PGTO REF. NF 166 XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTDA             | 0,00       | 47.980,00 | -163.678,01 |
| 25/03/2024 | 2.1.01.02.0015 | PGTO REF. ACORDO PENHA- PROCESSO: 0000529-17.2023.5.17.0001 PARC 1/6   | 0,00       | 2.031,02  | -165.709,03 |
| 25/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 165.710,03 | 0,00      | 1,00        |
| 27/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,21       | 0,00      | 1,21        |
| 27/03/2024 | 4.1.02.03.0001 | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 0,00       | 169,20    | -167,99     |
| 27/03/2024 | 2.1.01.02.0012 | PGTO REF. PARCELAMENTO INSS- PARC 05/60                                | 0,00       | 3.666,47  | -3.834,46   |
| 27/03/2024 | 1.2.01.02.0001 | PGTO REF. RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI                                   | 0,00       | 2.979,56  | -6.814,02   |
| 27/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | PGTO REF. NF RESCISAO LORENA PINTO                                     | 0,00       | 1.692,50  | -8.506,52   |
| 27/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 8.507,52   | 0,00      | 1,00        |
| 28/03/2024 | 2.1.07.01.0002 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                                  | 0,02       | 0,00      | 1,02        |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | PGTO REF. NF 02-24 SALARIOS A PAGAR                                    | 0,00       | 407,59    | -406,57     |
| 28/03/2024 | 1.1.01.03.0011 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA                         | 407,57     | 0,00      | 1,00        |

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

Conta Contábil: **1.1.01.02.0037** Saldo Anterior: **347.423,20**

| Data       | Contra Partida | Histórico                                               | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 06/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | LançamentoREF. PAGTO PISO ENFERMAGEM 10, 11 E 12/2023   | 0,00         | 212.900,81   | 134.522,39   |
| 06/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | LançamentoREF. PAGTO RESCISAO- BRUNA SOUZA              | 0,00         | 874,28       | 133.648,11   |
| 07/03/2024 | 2.1.03.01.0004 | LançamentoREF. PAGTO PENSAO S/ PISO- ELIETE DE OLIVEIRA | 0,00         | 667,20       | 132.980,91   |
| 07/03/2024 | 2.1.03.01.0004 | LançamentoREF. PAGTO PENSAO S/ PISO- DENIZE DOS SANTOS  | 0,00         | 667,20       | 132.313,71   |
| 08/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | LançamentoREF. PAGTO RESCISAO-                          | 0,00         | 44.421,66    | 87.892,05    |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | DEVOL. PAGTO FERIAS- FUNC. SOZIMARA                     | 0,00         | 2.461,72     | 85.430,33    |
| 11/03/2024 | 2.1.03.01.0006 | LançamentoREF. PAGTO RESCISAO-                          | 0,00         | 278,00       | 85.152,33    |
| 12/03/2024 | 1.1.02.01.0004 | LançamentoREF. RECEBTO. REPASSE- 9ª PARCELA             | 2.748.453,52 | 0,00         | 2.833.605,85 |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.                 | 0,00         | 1.900.000,00 | 933.605,85   |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | TRANSF. ENTRE CONTAS ITAU UNIBANCO S.A.                 | 0,00         | 848.453,52   | 85.152,33    |

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

Conta Contábil: **1.1.01.03.0011** Saldo Anterior: **1.626,22**

| Data       | Contra Partida | Histórico                                      | Débito | Crédito | Saldo    |
|------------|----------------|------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 01/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00   | 343,73  | 1.282,49 |



|            |                |                                                |            |            |            |
|------------|----------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00       | 752,69     | 529,80     |
| 05/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA            | 31.802,65  | 0,00       | 32.332,45  |
| 06/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00       | 615,76     | 31.716,69  |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00       | 17.878,51  | 13.838,18  |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00       | 4.807,84   | 9.030,34   |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA            | 1.376,14   | 0,00       | 10.406,48  |
| 12/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00       | 3.549,24   | 6.857,24   |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA            | 465.946,70 | 0,00       | 472.803,94 |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. APLICACAO FINANCEIRA            | 501.488,66 | 0,00       | 974.292,60 |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00       | 82.694,68  | 891.597,92 |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00       | 151.040,56 | 740.557,36 |
| 19/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00       | 203.910,84 | 536.646,52 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00       | 330.183,76 | 206.462,76 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00       | 14.178,02  | 192.284,74 |
| 22/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00       | 3.354,51   | 188.930,23 |
| 25/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00       | 165.710,03 | 23.220,20  |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00       | 8.507,52   | 14.712,68  |
| 28/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00       | 407,57     | 14.305,11  |

| 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        |
| 12/03/2024                                     | 1.1.01.02.0037 | LançamentoREF. RECEBTO. REPASSE- 9ª PARCELA | 0,00            | 2.748.453,52 | 17.629,14    |
| 31/03/2024                                     | 2.1.07.01.0004 | Nota 85 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | 2.749.175,00    | 0,00         | 2.766.804,14 |
| 31/03/2024                                     | 1.1.02.03.0006 | Lançamento GLOSA REF. NF 85                 | 0,00            | 721,48       | 2.766.082,66 |
| 31/03/2024                                     | 2.1.07.01.0004 | Lançamento ESTORNO DE LANÇAMENTO            | 0,00            | 2.766.082,66 | 0,00         |

| Conta:    Adiantamento a Fornecedores |                |                                                                                     |                 |         |              |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| Conta Contábil: 1.1.02.02.0004        |                |                                                                                     | Saldo Anterior: |         | 3.071.745,12 |
| Data                                  | Contra Partida | Histórico                                                                           | Débito          | Crédito | Saldo        |
| 01/03/2024                            | 2.1.01.01.0318 | Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA REF. TICKET                                     | 0,00            | 503,00  | 3.071.242,12 |
| 31/03/2024                            | 2.1.01.01.0068 | Lançamento REF. NF 20 BIANCA - VALOR PAGO A MAIOR POIS NAO FOI CONSIDERADO RETENÇÃO | 14,00           | 0,00    | 3.071.256,12 |

| Conta:    Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negociação |                |                                             |                 |         |              |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| Conta Contábil: 1.1.02.03.0006                                 |                |                                             | Saldo Anterior: |         | 1.899.812,32 |
| Data                                                           | Contra Partida | Histórico                                   | Débito          | Crédito | Saldo        |
| 31/03/2024                                                     | 2.1.07.01.0004 | Nota 86 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | 166.759,07      | 0,00    | 2.066.571,39 |
| 31/03/2024                                                     | 1.1.02.01.0004 | Lançamento GLOSA REF. NF 85                 | 721,48          | 0,00    | 2.067.292,87 |

|                                |  |  |                 |  |           |
|--------------------------------|--|--|-----------------|--|-----------|
| Conta:    Depósitos Judiciais  |  |  |                 |  |           |
| Conta Contábil: 1.2.01.02.0001 |  |  | Saldo Anterior: |  | 45.913,09 |
|                                |  |  |                 |  |           |

| Data                                                       | Contra Partida | Histórico                                                               | Débito                 | Crédito   | Saldo             |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| 21/03/2024                                                 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. PROCESSO 00005289320235170013-SHEYLINE SOARES                 | 2.928,17               | 0,00      | 48.841,26         |
| 25/03/2024                                                 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO                   | 12.665,14              | 0,00      | 61.506,40         |
| 27/03/2024                                                 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI                                    | 2.979,56               | 0,00      | 64.485,96         |
| <b>Conta: ALM Solutions LTDA</b>                           |                |                                                                         |                        |           |                   |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0002</b>                      |                |                                                                         | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>253.068,95</b> |
| Data                                                       | Contra Partida | Histórico                                                               | Débito                 | Crédito   | Saldo             |
| 08/03/2024                                                 |                | Nota 68 - ALM SOLUTIONS LTDA                                            | 0,00                   | 18.000,00 | 271.068,95        |
| 25/03/2024                                                 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 57 ALM SOLUTIONS LTDA                                      | 18.000,00              | 0,00      | 253.068,95        |
| <b>Conta: Magalhaes e Associado LTDA</b>                   |                |                                                                         |                        |           |                   |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0009</b>                      |                |                                                                         | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>13.500,00</b>  |
| Data                                                       | Contra Partida | Histórico                                                               | Débito                 | Crédito   | Saldo             |
| 28/03/2024                                                 |                | Nota 709 - MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.                                 | 0,00                   | 2.700,00  | 16.200,00         |
| <b>Conta: RM Talarico Sistemas</b>                         |                |                                                                         |                        |           |                   |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0010</b>                      |                |                                                                         | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>40.000,00</b>  |
| Data                                                       | Contra Partida | Histórico                                                               | Débito                 | Crédito   | Saldo             |
| 14/03/2024                                                 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 1695 RM TALARICO SISTEMAS                                  | 30.000,00              | 0,00      | 10.000,00         |
| 31/03/2024                                                 |                | Nota 1695 - RM TALARICO SISTEMAS                                        | 0,00                   | 30.000,00 | 40.000,00         |
| <b>Conta: Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA</b> |                |                                                                         |                        |           |                   |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0011</b>                      |                |                                                                         | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>153.400,80</b> |
| Data                                                       | Contra Partida | Histórico                                                               | Débito                 | Crédito   | Saldo             |
| 01/03/2024                                                 | 4.1.03.02.0038 | Nota 252 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA                      | 0,00                   | 3.852,50  | 157.253,30        |
| 01/03/2024                                                 | 4.1.03.02.0038 | Nota 255 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA                      | 0,00                   | 10.350,00 | 167.603,30        |
| 01/03/2024                                                 | 4.1.03.02.0006 | Nota 254 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA                      | 0,00                   | 9.775,00  | 177.378,30        |
| 01/03/2024                                                 | 4.1.03.02.0038 | Nota 253 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA                      | 0,00                   | 8.050,00  | 185.428,30        |
| 13/03/2024                                                 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 202419 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA        | 22.995,40              | 0,00      | 162.432,90        |
| 13/03/2024                                                 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 255 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA           | 10.350,00              | 0,00      | 152.082,90        |
| 20/03/2024                                                 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF FAT 254 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA       | 9.775,00               | 0,00      | 142.307,90        |
| 20/03/2024                                                 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 253 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA           | 8.050,00               | 0,00      | 134.257,90        |
| 20/03/2024                                                 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 252 MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA           | 3.852,50               | 0,00      | 130.405,40        |
| 31/03/2024                                                 |                | Nota 202419 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA                   | 0,00                   | 22.995,40 | 153.400,80        |
| <b>Conta: N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA</b>    |                |                                                                         |                        |           |                   |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0014</b>                      |                |                                                                         | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>1.850,00</b>   |
| Data                                                       | Contra Partida | Histórico                                                               | Débito                 | Crédito   | Saldo             |
| 18/03/2024                                                 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 106 N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA              | 1.850,00               | 0,00      | 0,00              |
| 19/03/2024                                                 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 135 PARC 005/008 N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 10.000,00              | 0,00      | -10.000,00        |
| 19/03/2024                                                 |                | Nota 135 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA                      | 0,00                   | 10.000,00 | 0,00              |

| Conta: <b>XK Segurança Privada LTDA</b>                                  |                |                                                                                |                 |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| Conta Contábil: 2.1.01.01.0025                                           |                |                                                                                | Saldo Anterior: |            | 0,00        |
| Data                                                                     | Contra Partida | Histórico                                                                      | Débito          | Crédito    | Saldo       |
| 11/03/2024                                                               |                | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA                                          | 0,00            | 78.502,75  | 78.502,75   |
| 25/03/2024                                                               | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 1440 XK SEGURANCA PRIVADA LTDA                                    | 78.502,75       | 0,00       | 0,00        |
| Conta: <b>XK Consultoria e Prevencao de Riscos LTDA</b>                  |                |                                                                                |                 |            |             |
| Conta Contábil: 2.1.01.01.0026                                           |                |                                                                                | Saldo Anterior: |            | 0,00        |
| Data                                                                     | Contra Partida | Histórico                                                                      | Débito          | Crédito    | Saldo       |
| 11/03/2024                                                               |                | Nota 166 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD                            | 0,00            | 47.980,80  | 47.980,80   |
| 25/03/2024                                                               | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 166 XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTDA                     | 47.980,00       | 0,00       | 0,80        |
| 30/03/2024                                                               | 3.2.01.01.0005 | Lançamento ref. XK CONSULTORIA                                                 | 0,80            | 0,00       | 0,00        |
| Conta: <b>Smartins Servicos e Gestao Empresarial LTDA</b>                |                |                                                                                |                 |            |             |
| Conta Contábil: 2.1.01.01.0027                                           |                |                                                                                | Saldo Anterior: |            | 4.000,00    |
| Data                                                                     | Contra Partida | Histórico                                                                      | Débito          | Crédito    | Saldo       |
| 13/03/2024                                                               | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 26 SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA                       | 4.000,00        | 0,00       | 0,00        |
| 28/03/2024                                                               |                | Nota 28 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA                             | 0,00            | 4.000,00   | 4.000,00    |
| Conta: <b>E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA</b>                      |                |                                                                                |                 |            |             |
| Conta Contábil: 2.1.01.01.0028                                           |                |                                                                                | Saldo Anterior: |            | 0,00        |
| Data                                                                     | Contra Partida | Histórico                                                                      | Débito          | Crédito    | Saldo       |
| 13/03/2024                                                               | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 158 E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA                         | 106.155,75      | 0,00       | -106.155,75 |
| 31/03/2024                                                               |                | Nota 158 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA                              | 0,00            | 106.155,75 | 0,00        |
| Conta: <b>Romano Construtora e LTDA</b>                                  |                |                                                                                |                 |            |             |
| Conta Contábil: 2.1.01.01.0034                                           |                |                                                                                | Saldo Anterior: |            | 30.000,00   |
| Data                                                                     | Contra Partida | Histórico                                                                      | Débito          | Crédito    | Saldo       |
| 15/03/2024                                                               | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 347 ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA                            | 30.000,00       | 0,00       | 0,00        |
| 28/03/2024                                                               |                | Nota 352 - ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA                                  | 0,00            | 30.000,00  | 30.000,00   |
| Conta: <b>Serdel Servicos e Conservacao LTDA</b>                         |                |                                                                                |                 |            |             |
| Conta Contábil: 2.1.01.01.0036                                           |                |                                                                                | Saldo Anterior: |            | 0,00        |
| Data                                                                     | Contra Partida | Histórico                                                                      | Débito          | Crédito    | Saldo       |
| 13/03/2024                                                               | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 37618 SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA                          | 43.756,07       | 0,00       | -43.756,07  |
| 31/03/2024                                                               |                | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA                                | 0,00            | 43.756,07  | 0,00        |
| Conta: <b>Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de Equipamentos LTDA</b> |                |                                                                                |                 |            |             |
| Conta Contábil: 2.1.01.01.0037                                           |                |                                                                                | Saldo Anterior: |            | 31.015,50   |
| Data                                                                     | Contra Partida | Histórico                                                                      | Débito          | Crédito    | Saldo       |
| 14/03/2024                                                               | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 202438 SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 10.338,50       | 0,00       | 20.677,00   |
| 14/03/2024                                                               |                | Nota 202438 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE                         | 0,00            | 10.338,50  | 31.015,50   |
| 19/03/2024                                                               | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 20 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     |
| 01/03/2024                                                |                | Nota 2900 - UP EMERGENCIAS EIELI                                                    | 0,00            | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 19/03/2024                                                | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 2900 UP EMERGENCIAS EIRELI                                             | 94.500,00       | 0,00      | 0,00      |
| Conta: Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao LTDA |                |                                                                                     |                 |           |           |
| Conta Contábil: 2.1.01.01.0041                            |                |                                                                                     | Saldo Anterior: |           | 0,00      |
| Data                                                      | Contra Partida | Histórico                                                                           | Débito          | Crédito   | Saldo     |
| 04/03/2024                                                |                | Nota 1043 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR                                | 0,00            | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 14/03/2024                                                | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 1043 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     |
| 02/03/2024                                                |                | Nota 1700272 - AO3 TECNOLOGIA LTDA                                                  | 0,00            | 405,80    | 811,60    |
| 15/03/2024                                                | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 1639196 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     |
| 07/03/2024                                                |                | Nota 120 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA                                          | 0,00            | 4.116,00  | 4.116,00  |
| 14/03/2024                                                | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 120 AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA                                    | 4.116,00        | 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     |
| 19/03/2024                                                | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 20 BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA                                     | 700,00          | 0,00      | -700,00   |
| 19/03/2024                                                |                | Nota 20 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA                                           | 0,00            | 686,00    | -14,00    |
| 31/03/2024                                                | 1.1.02.02.0004 | Lançamento REF. NF 20 BIANCA - VALOR PAGO A MAIOR POIS NAO FOI CONSIDERADO RETENÇÃO | 0,00            | 14,00     | 0,00      |
| Conta: CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA                  |                |                                                                                     |                 |           |           |
| Conta Contábil: 2.1.01.01.0092                            |                |                                                                                     | Saldo Anterior: |           | 0,00      |
| Data                                                      | Contra Partida | Histórico                                                                           | Débito          | Crédito   | Saldo     |
| 06/03/2024                                                | 4.1.03.01.0011 | Nota 1224530 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA                                    | 0,00            | 7.166,78  | 7.166,78  |
| 08/03/2024                                                | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 1225116 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA                              | 2.618,00        | 0,00      | 4.548,78  |
| 08/03/2024                                                | 4.1.03.01.0011 | Nota 1225116 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA                                    | 0,00            | 2.618,00  | 7.166,78  |
| 15/03/2024                                                | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 1224530 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA                              | 7.166,78        | 0,00      | 0,00      |
| 18/03/2024                                                | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 1227805 CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA                              | 2.333,21        | 0,00      | -2.333,21 |
| 18/03/2024                                                | 4.1.03.01.0011 | Nota 1227805 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA                                    | 0,00            | 2.333,21  | 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     |

| 01/03/2024                                            | 4.1.03.01.0006 | Nota 5534885 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES                         | 0,00                   | 47.028,57  | 47.028,57   |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 19/03/2024                                            | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A                | 47.028,57              | 0,00       | 0,00        |
| <b>Conta: EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA</b>      |                |                                                                         |                        |            |             |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0117</b>                 |                |                                                                         | <b>Saldo Anterior:</b> |            | <b>0,00</b> |
| Data                                                  | Contra Partida | Histórico                                                               | Débito                 | Crédito    | Saldo       |
| 07/03/2024                                            |                | Nota 103 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                           | 0,00                   | 151.098,50 | 151.098,50  |
| 14/03/2024                                            | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 103 EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                     | 151.098,50             | 0,00       | 0,00        |
| <b>Conta: FACS ODONTOLOGIA LTDA</b>                   |                |                                                                         |                        |            |             |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0122</b>                 |                |                                                                         | <b>Saldo Anterior:</b> |            | <b>0,00</b> |
| Data                                                  | Contra Partida | Histórico                                                               | Débito                 | Crédito    | Saldo       |
| 11/03/2024                                            |                | Nota 119 - FACS ODONTOLOGIA LTDA                                        | 0,00                   | 4.877,07   | 4.877,07    |
| 14/03/2024                                            | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 119 FACS ODONTOLOGIA LTDA                                  | 4.877,08               | 0,00       | -0,01       |
| 31/03/2024                                            | 4.1.06.01.0002 | Lançamento AJUSTE DE SALDO                                              | 0,00                   | 0,01       | 0,00        |
| <b>Conta: FANNI SAUDE BUCAL LTDA</b>                  |                |                                                                         |                        |            |             |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0123</b>                 |                |                                                                         | <b>Saldo Anterior:</b> |            | <b>0,00</b> |
| Data                                                  | Contra Partida | Histórico                                                               | Débito                 | Crédito    | Saldo       |
| 18/03/2024                                            |                | Nota 57 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA                                        | 0,00                   | 2.744,00   | 2.744,00    |
| 19/03/2024                                            | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 57 FANNI SAUDE BUCAL LTDA                                  | 2.744,00               | 0,00       | 0,00        |
| <b>Conta: G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL</b> |                |                                                                         |                        |            |             |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0132</b>                 |                |                                                                         | <b>Saldo Anterior:</b> |            | <b>0,00</b> |
| Data                                                  | Contra Partida | Histórico                                                               | Débito                 | Crédito    | Saldo       |
| 05/03/2024                                            |                | Nota 136 - G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL                      | 0,00                   | 7.714,00   | 7.714,00    |
| 13/03/2024                                            | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 136 G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | 7.714,00               | 0,00       | 0,00        |
| <b>Conta: GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA</b>     |                |                                                                         |                        |            |             |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0141</b>                 |                |                                                                         | <b>Saldo Anterior:</b> |            | <b>0,00</b> |
| Data                                                  | Contra Partida | Histórico                                                               | Débito                 | Crédito    | Saldo       |
| 08/03/2024                                            |                | Nota 20 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA                           | 0,00                   | 1.400,00   | 1.400,00    |
| 14/03/2024                                            | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 20 GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA                     | 1.400,00               | 0,00       | 0,00        |
| 31/03/2024                                            |                | Nota 22 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA                           | 0,00                   | 1.400,00   | 1.400,00    |
| <b>Conta: GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME</b>         |                |                                                                         |                        |            |             |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0142</b>                 |                |                                                                         | <b>Saldo Anterior:</b> |            | <b>0,00</b> |
| Data                                                  | Contra Partida | Histórico                                                               | Débito                 | Crédito    | Saldo       |
| 04/03/2024                                            |                | Nota 111 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME                              | 0,00                   | 11.026,72  | 11.026,72   |
| 13/03/2024                                            | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 111 GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME                        | 11.026,72              | 0,00       | 0,00        |
| <b>Conta: LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA</b>         |                |                                                                         |                        |            |             |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0167</b>                 |                |                                                                         | <b>Saldo Anterior:</b> |            | <b>0,00</b> |
| Data                                                  | Contra Partida | Histórico                                                               | Débito                 | Crédito    | Saldo       |
| 04/03/2024                                            | 4.1.03.02.0006 | Lançamento LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA - NOTA 1235                       | 0,00                   | 10.514,31  | 10.514,31   |

| 14/03/2024                                             | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 1235 LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                     | 10.514,31              | 0,00       | 0,00             |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------|
| <b>Conta: LOPES &amp; CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>  |                |                                                                       |                        |            |                  |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0171</b>                  |                |                                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |            | <b>0,00</b>      |
| Data                                                   | Contra Partida | Histórico                                                             | Débito                 | Crédito    | Saldo            |
| 01/03/2024                                             |                | Nota 1894 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS                       | 0,00                   | 8.000,00   | 8.000,00         |
| 15/03/2024                                             | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 1894 LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS SIC            | 8.000,00               | 0,00       | 0,00             |
| <b>Conta: MAZZA ODONTOLOGIA</b>                        |                |                                                                       |                        |            |                  |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0189</b>                  |                |                                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |            | <b>0,00</b>      |
| Data                                                   | Contra Partida | Histórico                                                             | Débito                 | Crédito    | Saldo            |
| 06/03/2024                                             |                | Nota 68 - MAZZA ODONTOLOGIA                                           | 0,00                   | 7.116,00   | 7.116,00         |
| 06/03/2024                                             |                | Nota 69 - MAZZA ODONTOLOGIA                                           | 0,00                   | 10.325,00  | 17.441,00        |
| 14/03/2024                                             | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 69 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA                                | 10.325,00              | 0,00       | 7.116,00         |
| 14/03/2024                                             | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 68 MAZZA ODONTOLOGIA LTDA                                | 7.116,00               | 0,00       | 0,00             |
| <b>Conta: MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS</b> |                |                                                                       |                        |            |                  |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0193</b>                  |                |                                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |            | <b>0,00</b>      |
| Data                                                   | Contra Partida | Histórico                                                             | Débito                 | Crédito    | Saldo            |
| 13/03/2024                                             | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 164 MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA        | 844.961,58             | 0,00       | -844.961,58      |
| 31/03/2024                                             |                | Nota 164 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS                   | 0,00                   | 844.961,55 | -0,03            |
| 31/03/2024                                             | 4.1.06.01.0002 | Lançamento AJUSTE DE SALDO REF. MEDICALS SERVICOS                     | 0,00                   | 0,03       | 0,00             |
| <b>Conta: NOSSA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO</b> |                |                                                                       |                        |            |                  |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0214</b>                  |                |                                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |            | <b>1.030,00</b>  |
| Data                                                   | Contra Partida | Histórico                                                             | Débito                 | Crédito    | Saldo            |
| 20/03/2024                                             | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 4412 NOSSA DENTAL COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA       | 1.030,00               | 0,00       | 0,00             |
| <b>Conta: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>        |                |                                                                       |                        |            |                  |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0217</b>                  |                |                                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |            | <b>390,86</b>    |
| Data                                                   | Contra Partida | Histórico                                                             | Débito                 | Crédito    | Saldo            |
| 01/03/2024                                             | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 85,94                  | 0,00       | 304,92           |
| 01/03/2024                                             | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 85,94                  | 0,00       | 218,98           |
| 01/03/2024                                             | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 85,94                  | 0,00       | 133,04           |
| 01/03/2024                                             | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 02-24 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 85,94                  | 0,00       | 47,10            |
| 07/03/2024                                             | 4.1.03.01.0010 | Nota 1464094 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                      | 0,00                   | 85,94      | 133,04           |
| 07/03/2024                                             | 4.1.03.01.0010 | Nota 1464089 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                      | 0,00                   | 85,94      | 218,98           |
| 07/03/2024                                             | 4.1.03.01.0010 | Nota 1464092 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                      | 0,00                   | 85,94      | 304,92           |
| 07/03/2024                                             | 4.1.03.01.0010 | Nota 1464078 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                      | 0,00                   | 85,94      | 390,86           |
| <b>Conta: RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA</b> |                |                                                                       |                        |            |                  |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0244</b>                  |                |                                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |            | <b>13.327,50</b> |
| Data                                                   | Contra Partida | Histórico                                                             | Débito                 | Crédito    | Saldo            |

| 13/03/2024                                     | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 350 RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.327,50              | 0,00      | 0,00             |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|
| 27/03/2024                                     |                | Nota 361 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA       | 0,00                   | 13.327,50 | 13.327,50        |
| <b>Conta: RP ODONTOLOGIA LTDA</b>              |                |                                                           |                        |           |                  |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0252</b>          |                |                                                           | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>0,00</b>      |
| Data                                           | Contra Partida | Histórico                                                 | Débito                 | Crédito   | Saldo            |
| 04/03/2024                                     |                | Nota 17 - RP ODONTOLOGIA LTDA                             | 0,00                   | 6.184,00  | 6.184,00         |
| 14/03/2024                                     | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 17 RP ODONTOLOGIA LTDA                       | 6.184,00               | 0,00      | 0,00             |
| <b>Conta: SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</b> |                |                                                           |                        |           |                  |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0262</b>          |                |                                                           | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>35.763,48</b> |
| Data                                           | Contra Partida | Histórico                                                 | Débito                 | Crédito   | Saldo            |
| 15/03/2024                                     | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 8018 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA        | 2.425,05               | 0,00      | 33.338,43        |
| 15/03/2024                                     | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 16281 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA       | 15.456,69              | 0,00      | 17.881,74        |
| <b>Conta: SOLUX LAVANDERIA LTDA</b>            |                |                                                           |                        |           |                  |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0268</b>          |                |                                                           | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>0,00</b>      |
| Data                                           | Contra Partida | Histórico                                                 | Débito                 | Crédito   | Saldo            |
| 15/03/2024                                     |                | Nota 2540 - SOLUX LAVANDERIA LTDA                         | 0,00                   | 5.100,00  | 5.100,00         |
| 15/03/2024                                     |                | Nota 2578 - SOLUX LAVANDERIA LTDA                         | 0,00                   | 5.100,00  | 10.200,00        |
| 18/03/2024                                     | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 2578 SOLUX LAVANDERIA LTDA                   | 5.100,00               | 0,00      | 5.100,00         |
| 21/03/2024                                     | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 2560 SOLUX LAVANDERIA LTDA                   | 5.100,00               | 0,00      | 0,00             |
| 31/03/2024                                     |                | Nota 2560 - SOLUX LAVANDERIA LTDA                         | 0,00                   | 5.100,00  | 5.100,00         |
| <b>Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.</b>           |                |                                                           |                        |           |                  |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0278</b>          |                |                                                           | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>2.162,17</b>  |
| Data                                           | Contra Partida | Histórico                                                 | Débito                 | Crédito   | Saldo            |
| 05/03/2024                                     | 4.1.03.01.0010 | Nota 392280504 - TELEFONICA BRASIL S.A.                   | 0,00                   | 70,32     | 2.232,49         |
| 05/03/2024                                     | 4.1.03.01.0010 | Nota 392195635 - TELEFONICA BRASIL S.A.                   | 0,00                   | 2.081,32  | 4.313,81         |
| 13/03/2024                                     | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. TELEFONICA BRASIL S.A.                          | 2.091,51               | 0,00      | 2.222,30         |
| 13/03/2024                                     | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. TELEFONICA BRASIL S.A.                          | 70,66                  | 0,00      | 2.151,64         |
| <b>Conta: TEMPONI DEDETIZACOES LTDA</b>        |                |                                                           |                        |           |                  |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0279</b>          |                |                                                           | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>0,00</b>      |
| Data                                           | Contra Partida | Histórico                                                 | Débito                 | Crédito   | Saldo            |
| 06/03/2024                                     |                | Nota 2626 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA                     | 0,00                   | 1.352,26  | 1.352,26         |
| 20/03/2024                                     | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 2626 TEMPONI DEDETIZACÕES LTDA ME            | 1.352,26               | 0,00      | 0,00             |
| 31/03/2024                                     |                | Nota 2647 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA                     | 0,00                   | 1.352,26  | 1.352,26         |
| <b>Conta: TICKET SERVIÇOS SA</b>               |                |                                                           |                        |           |                  |
| <b>Conta Contábil: 2.1.01.01.0282</b>          |                |                                                           | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>0,00</b>      |
| Data                                           | Contra Partida | Histórico                                                 | Débito                 | Crédito   | Saldo            |
| 13/03/2024                                     | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. TICKET SERVICOS SA                              | 18.135,00              | 0,00      | -18.135,00       |
| 22/03/2024                                     | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. TICKET SERVICOS SA                              | 150,00                 | 0,00      | -18.285,00       |
| 31/03/2024                                     |                | Nota 66122815 - TICKET SERVIÇOS SA                        | 0,00                   | 18.135,00 | -150,00          |
| 31/03/2024                                     | 4.1.02.03.0010 | Lançamento TICKET - NF 66458759                           | 0,00                   | 150,00    | 0,00             |

| Conta: <b>TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A</b>                     |                |                                                               |                 |            |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|
| Conta Contábil: <b>2.1.01.01.0378</b>                       |                |                                                               | Saldo Anterior: |            | <b>7.500,00</b>  |
| Data                                                        | Contra Partida | Histórico                                                     | Débito          | Crédito    | Saldo            |
| 01/03/2024                                                  | 1.1.02.02.0004 | Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA REF. TICKET               | 503,00          | 0,00       | -503,00          |
| 19/03/2024                                                  | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                           | 503,00          | 0,00       | -1.006,00        |
| 20/03/2024                                                  |                | Nota 46668394 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                     | 0,00            | 503,00     | -503,00          |
| 31/03/2024                                                  |                | Nota 46404418 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                     | 0,00            | 503,00     | 0,00             |
| Conta: <b>KING AUTOMOTORES LTDA</b>                         |                |                                                               |                 |            |                  |
| Conta Contábil: <b>2.1.01.01.0349</b>                       |                |                                                               | Saldo Anterior: |            | <b>0,00</b>      |
| Data                                                        | Contra Partida | Histórico                                                     | Débito          | Crédito    | Saldo            |
| 06/03/2024                                                  | 4.1.03.02.0024 | Nota 60977 - KING AUTOMOTORES LTDA                            | 0,00            | 2.200,00   | 2.200,00         |
| 12/03/2024                                                  | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. KING AUTOMOTORES LTDA                               | 2.200,00        | 0,00       | 0,00             |
| Conta: <b>OMIEXPERIENCE LTDA</b>                            |                |                                                               |                 |            |                  |
| Conta Contábil: <b>2.1.01.01.0353</b>                       |                |                                                               | Saldo Anterior: |            | <b>0,00</b>      |
| Data                                                        | Contra Partida | Histórico                                                     | Débito          | Crédito    | Saldo            |
| 04/03/2024                                                  |                | Nota 1894713 - OMIEXPERIENCE LTDA.                            | 0,00            | 1.336,78   | 1.336,78         |
| 20/03/2024                                                  | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 1894713 OMIEXPERIENCE LTDA.                      | 1.336,78        | 0,00       | 0,00             |
| Conta: <b>FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA</b>                 |                |                                                               |                 |            |                  |
| Conta Contábil: <b>2.1.01.01.0361</b>                       |                |                                                               | Saldo Anterior: |            | <b>0,00</b>      |
| Data                                                        | Contra Partida | Histórico                                                     | Débito          | Crédito    | Saldo            |
| 04/03/2024                                                  |                | Nota 9 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA                        | 0,00            | 12.000,00  | 12.000,00        |
| 13/03/2024                                                  | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 09 FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA                 | 12.000,00       | 0,00       | 0,00             |
| Conta: <b>COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTD</b>      |                |                                                               |                 |            |                  |
| Conta Contábil: <b>2.1.01.01.0396</b>                       |                |                                                               | Saldo Anterior: |            | <b>62.020,17</b> |
| Data                                                        | Contra Partida | Histórico                                                     | Débito          | Crédito    | Saldo            |
| 14/03/2024                                                  | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 5859 COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI | 1.251,80        | 0,00       | 60.768,37        |
| 14/03/2024                                                  | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 5683 COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI | 15.943,67       | 0,00       | 44.824,70        |
| Conta: <b>L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA</b> |                |                                                               |                 |            |                  |
| Conta Contábil: <b>2.1.01.01.0426</b>                       |                |                                                               | Saldo Anterior: |            | <b>7.714,00</b>  |
| Data                                                        | Contra Partida | Histórico                                                     | Débito          | Crédito    | Saldo            |
| 13/03/2024                                                  | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 10 L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA | 7.714,00        | 0,00       | 0,00             |
| 28/03/2024                                                  |                | Nota 13 - L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL            | 0,00            | 7.714,00   | 7.714,00         |
| Conta: <b>MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>        |                |                                                               |                 |            |                  |
| Conta Contábil: <b>2.1.01.01.0474</b>                       |                |                                                               | Saldo Anterior: |            | <b>0,00</b>      |
| Data                                                        | Contra Partida | Histórico                                                     | Débito          | Crédito    | Saldo            |
| 18/03/2024                                                  | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 29 MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA        | 113.921,25      | 0,00       | -113.921,25      |
| 18/03/2024                                                  | 4.1.03.02.0008 | Nota 29 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 0,00            | 113.921,25 | 0,00             |
| Conta: <b>APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A</b>     |                |                                                               |                 |            |                  |

| Data                                                | Contra Partida | Histórico                                                 | Débito          | Crédito    | Saldo      |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 08/03/2024                                          |                | Nota 28125 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.     | 0,00            | 1.877,00   | 9.385,00   |
| Conta: L B M Info Service Informatica LTDA          |                |                                                           |                 |            |            |
| Conta Contábil: 2.1.01.01.0541                      |                |                                                           | Saldo Anterior: |            | 0,00       |
| Data                                                | Contra Partida | Histórico                                                 | Débito          | Crédito    | Saldo      |
| 14/03/2024                                          | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 1878 L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA     | 31.000,00       | 0,00       | -31.000,00 |
| 31/03/2024                                          |                | Nota 1878 - L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA           | 0,00            | 31.000,00  | 0,00       |
| Conta: Eso Assistencia Odontologica LTDA            |                |                                                           |                 |            |            |
| Conta Contábil: 2.1.01.01.0542                      |                |                                                           | Saldo Anterior: |            | 0,00       |
| Data                                                | Contra Partida | Histórico                                                 | Débito          | Crédito    | Saldo      |
| 08/03/2024                                          |                | Nota 6 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA                | 0,00            | 2.800,00   | 2.800,00   |
| 14/03/2024                                          | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 06 ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA         | 2.800,00        | 0,00       | 0,00       |
| Conta: PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA         |                |                                                           |                 |            |            |
| Conta Contábil: 2.1.01.01.0544                      |                |                                                           | Saldo Anterior: |            | 0,00       |
| Data                                                | Contra Partida | Histórico                                                 | Débito          | Crédito    | Saldo      |
| 12/03/2024                                          | 4.1.03.03.0001 | Nota 16 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA            | 0,00            | 168.418,91 | 168.418,91 |
| 13/03/2024                                          | 4.1.03.03.0001 | Nota 19 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA            | 0,00            | 93.867,95  | 262.286,86 |
| 15/03/2024                                          | 4.1.03.03.0001 | Nota 22 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA            | 0,00            | 3.037,37   | 265.324,23 |
| 20/03/2024                                          | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 22 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA      | 3.037,37        | 0,00       | 262.286,86 |
| 20/03/2024                                          | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 19 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA      | 93.867,95       | 0,00       | 168.418,91 |
| 20/03/2024                                          | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 16 PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA      | 168.418,91      | 0,00       | 0,00       |
| Conta: M A J de Melo Assessoria Empresarial LTDA ME |                |                                                           |                 |            |            |
| Conta Contábil: 2.1.01.01.0553                      |                |                                                           | Saldo Anterior: |            | 0,00       |
| Data                                                | Contra Partida | Histórico                                                 | Débito          | Crédito    | Saldo      |
| 01/03/2024                                          |                | Nota 75 - M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL L          | 0,00            | 7.714,00   | 7.714,00   |
| 13/03/2024                                          | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 75 M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 7.714,00        | 0,00       | 0,00       |
| Conta: 53.496.851 Larissa Vasconcelos Pereira       |                |                                                           |                 |            |            |
| Conta Contábil: 2.1.01.01.0557                      |                |                                                           | Saldo Anterior: |            | 3.000,00   |
| Data                                                | Contra Partida | Histórico                                                 | Débito          | Crédito    | Saldo      |
| 15/03/2024                                          | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 04 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA               | 3.000,00        | 0,00       | 0,00       |
| 30/03/2024                                          |                | Nota 10 - 53.496.851 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA          | 0,00            | 3.000,00   | 3.000,00   |
| Conta: JS Tech LTDA                                 |                |                                                           |                 |            |            |
| Conta Contábil: 2.1.01.01.0677                      |                |                                                           | Saldo Anterior: |            | 0,00       |
| Data                                                | Contra Partida | Histórico                                                 | Débito          | Crédito    | Saldo      |
| 19/03/2024                                          | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 28 JS TECH LTDA                              | 38.097,84       | 0,00       | -38.097,84 |
| 19/03/2024                                          |                | Nota 28 - JS TECH LTDA                                    | 0,00            | 38.097,84  | 0,00       |
| Conta: Simples Informatica LTDA                     |                |                                                           |                 |            |            |



| Conta Contábil: 2.1.01.01.0680       |                |                                                                           | Saldo Anterior: |           | 0,00       |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| Data                                 | Contra Partida | Histórico                                                                 | Débito          | Crédito   | Saldo      |
| 06/03/2024                           | 4.1.03.01.0011 | Nota 154 - SIMPLES INFORMATICA LTDA                                       | 0,00            | 945,89    | 945,89     |
| Conta: FGTS a recolher               |                |                                                                           |                 |           |            |
| Conta Contábil: 2.1.01.02.0001       |                |                                                                           | Saldo Anterior: |           | 29.143,40  |
| Data                                 | Contra Partida | Histórico                                                                 | Débito          | Crédito   | Saldo      |
| 18/03/2024                           | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 02/24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 26.544,95       | 0,00      | 2.598,45   |
| 18/03/2024                           | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 02-24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | 11,67           | 0,00      | 2.586,78   |
| 28/03/2024                           | 4.1.02.02.0002 | Fopag 03/2024                                                             | 0,00            | 25.320,12 | 27.906,90  |
| Conta: INSS a recolher               |                |                                                                           |                 |           |            |
| Conta Contábil: 2.1.01.02.0002       |                |                                                                           | Saldo Anterior: |           | 165.376,00 |
| Data                                 | Contra Partida | Histórico                                                                 | Débito          | Crédito   | Saldo      |
| 20/03/2024                           | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 02-24 MINISTERIO DA ECONOMIA                                 | 24.485,07       | 0,00      | 140.890,93 |
| 20/03/2024                           | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 02-24 MINISTERIO DA ECONOMIA                                 | 112.856,33      | 0,00      | 28.034,60  |
| 28/03/2024                           | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                                             | 434,28          | 0,00      | 27.600,32  |
| 28/03/2024                           | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                                             | 3.776,90        | 0,00      | 23.823,42  |
| 28/03/2024                           | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                                             | 0,00            | 27.801,91 | 51.625,33  |
| 28/03/2024                           | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                                             | 0,00            | 321,03    | 51.946,36  |
| 28/03/2024                           | 4.1.02.02.0001 | Pagamento INSS Fopag 03/2024                                              | 0,00            | 63.719,44 | 115.665,80 |
| 28/03/2024                           | 4.1.02.02.0001 | Pagamento INSS Fopag 03/2024                                              | 0,00            | 3.185,96  | 118.851,76 |
| 28/03/2024                           | 4.1.02.02.0001 | Pagamento INSS Fopag 03/2024                                              | 0,00            | 18.502,67 | 137.354,43 |
| Conta: Seguros a Pagar               |                |                                                                           |                 |           |            |
| Conta Contábil: 2.1.01.02.0003       |                |                                                                           | Saldo Anterior: |           | 0,00       |
| Data                                 | Contra Partida | Histórico                                                                 | Débito          | Crédito   | Saldo      |
| 15/03/2024                           | 4.1.03.02.0026 | PGTO REF. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA              | 0,00            | 511,28    | 511,28     |
| 15/03/2024                           | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA              | 511,28          | 0,00      | 0,00       |
| Conta: Parcelamento INSS             |                |                                                                           |                 |           |            |
| Conta Contábil: 2.1.01.02.0012       |                |                                                                           | Saldo Anterior: |           | 25.674,57  |
| Data                                 | Contra Partida | Histórico                                                                 | Débito          | Crédito   | Saldo      |
| 13/03/2024                           | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. PARCELAMENTO INSS- PARC 04/60                                   | 3.638,19        | 0,00      | 22.036,38  |
| 27/03/2024                           | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. PARCELAMENTO INSS- PARC 05/60                                   | 3.666,47        | 0,00      | 18.369,91  |
| Conta: Acordo Judicial - Trabalhista |                |                                                                           |                 |           |            |
| Conta Contábil: 2.1.01.02.0015       |                |                                                                           | Saldo Anterior: |           | 12.186,15  |
| Data                                 | Contra Partida | Histórico                                                                 | Débito          | Crédito   | Saldo      |
| 25/03/2024                           | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. ACORDO PENHA- PROCESSO: 0000529-17.2023.5.17.0001 PARC 1/6      | 2.031,02        | 0,00      | 10.155,13  |
| Conta: Contribuição Assistencial     |                |                                                                           |                 |           |            |
| Conta Contábil: 2.1.01.02.0019       |                |                                                                           | Saldo Anterior: |           | 5.557,42   |
| Data                                 | Contra Partida | Histórico                                                                 | Débito          | Crédito   | Saldo      |
| 13/03/2024                           | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 02-24 SIND TRAB EM HOSP C M E O L A C P B S F P NO E E SANTO | 402,92          | 0,00      | 5.154,50   |
| 28/03/2024                           | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                                             | 0,00            | 388,78    | 5.543,28   |

| Conta:    Empréstimos Matriz (passivo) |                |                                                       |                 |            |             |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| Conta Contábil: 2.1.02.01.0006         |                |                                                       | Saldo Anterior: |            | 36.000,00   |
| Data                                   | Contra Partida | Histórico                                             | Débito          | Crédito    | Saldo       |
| 04/03/2024                             | 1.1.01.02.0036 | EMPRESTIMOS ENTRE CONTAS                              | 0,00            | 2.500,00   | 38.500,00   |
| 05/03/2024                             | 1.1.01.02.0036 | EMPRESTIMOS ENTRE CONTAS                              | 0,00            | 282.000,00 | 320.500,00  |
| 13/03/2024                             | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. DEVOLUCAO UPA CENTRAL                       | 5.000,00        | 0,00       | 315.500,00  |
| 13/03/2024                             | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. DEVOLUCAO CARIACICA                         | 31.000,00       | 0,00       | 284.500,00  |
| 13/03/2024                             | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. DEVOLUCAO BRAGANCA                          | 282.000,00      | 0,00       | 2.500,00    |
| 20/03/2024                             | 1.1.01.02.0036 | EMPRESTIMOS CENTRAL PARA SERRA                        | 0,00            | 186.000,00 | 188.500,00  |
| Conta:    Salários a Pagar             |                |                                                       |                 |            |             |
| Conta Contábil: 2.1.03.01.0002         |                |                                                       | Saldo Anterior: |            | 236.584,33  |
| Data                                   | Contra Partida | Histórico                                             | Débito          | Crédito    | Saldo       |
| 05/03/2024                             | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 02/24 SALARIOS A PAGAR                   | 236.176,73      | 0,00       | 407,60      |
| 06/03/2024                             | 1.1.01.02.0037 | LançamentoREF. PAGTO PISO ENFERMAGEM 10, 11 E 12/2023 | 212.900,81      | 0,00       | -212.493,21 |
| 06/03/2024                             | 4.1.02.01.0001 | Lançamento PISO ENFERMAGEM 03/2024                    | 0,00            | 212.900,81 | 407,60      |
| 28/03/2024                             | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 209.118,34 | 209.525,94  |
| 28/03/2024                             | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 5.990,83   | 215.516,77  |
| 28/03/2024                             | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 2.538,91   | 218.055,68  |
| 28/03/2024                             | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 2.902,92   | 220.958,60  |
| 28/03/2024                             | 2.1.01.02.0002 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 434,28     | 221.392,88  |
| 28/03/2024                             | 2.1.01.02.0002 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 3.776,90   | 225.169,78  |
| 28/03/2024                             | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 7.144,70   | 232.314,48  |
| 28/03/2024                             | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 3.564,97   | 235.879,45  |
| 28/03/2024                             | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 8.287,72   | 244.167,17  |
| 28/03/2024                             | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                                         | 1.056,07        | 0,00       | 243.111,10  |
| 28/03/2024                             | 2.1.01.02.0002 | Fopag 03/2024                                         | 27.801,91       | 0,00       | 215.309,19  |
| 28/03/2024                             | 2.1.04.01.0010 | Fopag 03/2024                                         | 5.415,84        | 0,00       | 209.893,35  |
| 28/03/2024                             | 2.1.03.03.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 17.713,18  | 227.606,53  |
| 28/03/2024                             | 2.1.03.03.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 712,34     | 228.318,87  |
| 28/03/2024                             | 2.1.03.03.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 2.595,87   | 230.914,74  |
| 28/03/2024                             | 2.1.03.03.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 1.600,74   | 232.515,48  |
| 28/03/2024                             | 2.1.03.03.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 7.559,36   | 240.074,84  |
| 28/03/2024                             | 2.1.03.03.0001 | Fopag 03/2024                                         | 26.726,07       | 0,00       | 213.348,77  |
| 28/03/2024                             | 2.1.03.03.0003 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 3.277,89   | 216.626,66  |
| 28/03/2024                             | 2.1.03.03.0003 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 269,63     | 216.896,29  |
| 28/03/2024                             | 2.1.03.03.0003 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 496,83     | 217.393,12  |
| 28/03/2024                             | 2.1.03.03.0003 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 236,77     | 217.629,89  |
| 28/03/2024                             | 2.1.03.03.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 8.741,74   | 226.371,63  |
| 28/03/2024                             | 2.1.03.03.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 286,29     | 226.657,92  |
| 28/03/2024                             | 2.1.03.03.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 1.345,64   | 228.003,56  |
| 28/03/2024                             | 2.1.03.03.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 623,85     | 228.627,41  |
| 28/03/2024                             | 2.1.03.03.0001 | Fopag 03/2024                                         | 0,00            | 7.022,76   | 235.650,17  |
| 28/03/2024                             | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                                         | 6.551,83        | 0,00       | 229.098,34  |



|            |                |                                     |            |            |            |
|------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0007 | Fopag 03/2024                       | 22.689,09  | 0,00       | 206.409,25 |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                       | 938,26     | 0,00       | 205.470,99 |
| 28/03/2024 | 2.1.01.02.0002 | Fopag 03/2024                       | 321,03     | 0,00       | 205.149,96 |
| 28/03/2024 | 2.1.04.01.0010 | Fopag 03/2024                       | 723,03     | 0,00       | 204.426,93 |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                       | 997,95     | 0,00       | 203.428,98 |
| 28/03/2024 | 4.1.02.03.0001 | Fopag 03/2024                       | 4.382,94   | 0,00       | 199.046,04 |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                       | 0,00       | 14.870,50  | 213.916,54 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0004 | Fopag 03/2024                       | 820,60     | 0,00       | 213.095,94 |
| 28/03/2024 | 2.1.01.02.0019 | Fopag 03/2024                       | 388,78     | 0,00       | 212.707,16 |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                       | 0,00       | 15.315,94  | 228.023,10 |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                       | 0,00       | 6.050,19   | 234.073,29 |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                       | 216.236,81 | 0,00       | 17.836,48  |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                       | 0,00       | 3.693,10   | 21.529,58  |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                       | 2.158,66   | 0,00       | 19.370,92  |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                       | 1.334,40   | 0,00       | 18.036,52  |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                       | 0,00       | 210.010,38 | 228.046,90 |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                       | 0,00       | 7.560,83   | 235.607,73 |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                       | 0,00       | 1.846,48   | 237.454,21 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | Fopag 03/2024                       | 0,00       | 3.665,82   | 241.120,03 |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                       | 0,00       | 96,50      | 241.216,53 |
| 28/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Fopag 03/2024                       | 0,00       | 507,65     | 241.724,18 |
| 28/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 02-24 SALARIOS A PAGAR | 407,59     | 0,00       | 241.316,59 |
| 30/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Lançamento AJUSTE DE SALDO SALARIOS | 0,01       | 0,00       | 241.316,58 |

Conta:    **Pensoes Alimenticias**

Conta Contábil: 2.1.03.01.0004Saldo Anterior: 645,82

| Data       | Contra Partida | Histórico                                                   | Débito | Crédito | Saldo     |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 06/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 02-24 ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES      | 307,91 | 0,00    | 337,91    |
| 06/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 02-24 DENIZE DOS SANTOS MARTINS                | 307,91 | 0,00    | 30,00     |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | LançamentoREF. PAGTO PENSAO S/ PISO- ELIETE DE OLIVEIRA     | 667,20 | 0,00    | -637,20   |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | LançamentoREF. PAGTO PENSAO S/ PISO- DENIZE DOS SANTOS      | 667,20 | 0,00    | -1.304,40 |
| 07/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Lançamento REF. PENSAO PISO ENFERMAGEM ELIETE OLIVEIRA      | 0,00   | 667,20  | -637,20   |
| 07/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Lançamento PENSAO PISO ENFERMAGEM DENIZE DOS SANTOS         | 0,00   | 667,20  | 30,00     |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 0,00   | 820,60  | 850,60    |
| 31/03/2024 | 4.1.02.01.0001 | Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO REF. PENSAO ALIMENTICIA | 30,00  | 0,00    | 820,60    |

Conta:    **Férias a Pagar**

Conta Contábil: 2.1.03.01.0005Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Contra Partida | Histórico                            | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 05/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF FERIAS SALARIOS A PAGAR | 14.026,12 | 0,00      | -14.026,12 |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF FERIAS SALARIOS A PAGAR | 11.630,23 | 0,00      | -25.656,35 |
| 31/03/2024 | 2.1.03.03.0001 | Lançamento PROVISAO DE FERIAS        | 0,00      | 25.656,35 | 0,00       |

Conta:    **Rescisões a Pagar**

Conta Contábil: 2.1.03.01.0006Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Contra Partida | Histórico                                            | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF RESCISAO THALISSA SARNALHA RAMOS        | 2.964,76  | 0,00      | -2.964,76  |
| 06/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | LançamentoREF. PAGTO RESCISAO- BRUNA SOUZA           | 874,28    | 0,00      | -3.839,04  |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 439,30    | 0,00      | -4.278,34  |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF RESCISAO OZANA MARIA DIAS AMORIM        | 1.074,76  | 0,00      | -5.353,10  |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF RESCISAO LARA FABIA BOM JESUS DA CRUZ   | 833,09    | 0,00      | -6.186,19  |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | LançamentoREF. PAGTO RESCISAO-                       | 44.421,66 | 0,00      | -50.607,85 |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.0037 | LançamentoREF. PAGTO RESCISAO-                       | 278,00    | 0,00      | -50.885,85 |
| 12/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF RESCISAO JOELSON NUNES SAMPAIO          | 1.349,27  | 0,00      | -52.235,12 |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF RESCISAO MARLUCIA TEREZA DA SILVA MATOS | 2.428,56  | 0,00      | -54.663,68 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF RESCISAO POLIANA ROSALEM FRANCISCO      | 2.354,32  | 0,00      | -57.018,00 |
| 21/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF RESCISAO EDMA RODRIGUES CHAVES          | 6.149,98  | 0,00      | -63.167,98 |
| 22/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA                | 2.922,55  | 0,00      | -66.090,53 |
| 25/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF RESCISAO HELENA APARECIDA BRESSANELLI   | 6.533,91  | 0,00      | -72.624,44 |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF RESCISAO LORENA PINTO                   | 1.692,50  | 0,00      | -74.316,94 |
| 31/03/2024 | 2.1.03.03.0007 | Lançamento RESCISOES REF. 03/2024                    | 0,00      | 77.316,94 | 3.000,00   |
| 31/03/2024 | 2.1.03.03.0007 | Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA                  | 3.000,00  | 0,00      | 0,00       |

Conta:
Provisão de Ferias

Conta Contábil: 2.1.03.03.0001

Saldo Anterior:

550.443,60

| Data       | Contra Partida | Histórico                              | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|------------|----------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                          | 17.713,18 | 0,00      | 532.730,42 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                          | 712,34    | 0,00      | 532.018,08 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                          | 2.595,87  | 0,00      | 529.422,21 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                          | 1.600,74  | 0,00      | 527.821,47 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                          | 7.559,36  | 0,00      | 520.262,11 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                          | 0,00      | 26.726,07 | 546.988,18 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                          | 8.741,74  | 0,00      | 538.246,44 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                          | 286,29    | 0,00      | 537.960,15 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                          | 1.345,64  | 0,00      | 536.614,51 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                          | 623,85    | 0,00      | 535.990,66 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                          | 7.022,76  | 0,00      | 528.967,90 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                          | 3.665,82  | 0,00      | 525.302,08 |
| 28/03/2024 | 4.1.02.04.0001 | Lançamento REF. PROVISAO FERIAS DO MES | 0,00      | 32.896,80 | 558.198,88 |
| 31/03/2024 | 2.1.03.01.0005 | Lançamento PROVISAO DE FERIAS          | 25.656,35 | 0,00      | 532.542,53 |

Conta:
Provisão de 13º

Conta Contábil: 2.1.03.03.0003

Saldo Anterior:

41.504,21

| Data       | Contra Partida | Histórico     | Débito   | Crédito | Saldo     |
|------------|----------------|---------------|----------|---------|-----------|
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024 | 3.277,89 | 0,00    | 38.226,32 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024 | 269,63   | 0,00    | 37.956,69 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024 | 496,83   | 0,00    | 37.459,86 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024 | 236,77   | 0,00    | 37.223,09 |

| 28/03/2024                                   | 4.1.02.04.0002 | Lançamento REF. PROVISAO 13° SALARIO DO MES           | 0,00                   | 24.672,10 | 61.895,19         |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Conta: Provisão INSS sobre Férias</b>     |                |                                                       |                        |           |                   |
| <b>Conta Contábil: 2.1.03.03.0004</b>        |                |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>102.032,58</b> |
| Data                                         | Contra Partida | Histórico                                             | Débito                 | Crédito   | Saldo             |
| 28/03/2024                                   | 4.1.02.04.0003 | Lançamento REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS DO MES        | 0,00                   | 8.816,22  | 110.848,80        |
| <b>Conta: Provisão de Multas Rescisórias</b> |                |                                                       |                        |           |                   |
| <b>Conta Contábil: 2.1.03.03.0007</b>        |                |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>214.508,57</b> |
| Data                                         | Contra Partida | Histórico                                             | Débito                 | Crédito   | Saldo             |
| 28/03/2024                                   | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                         | 0,00                   | 22.689,09 | 237.197,66        |
| 31/03/2024                                   | 2.1.03.01.0006 | Lançamento RESCISOES REF. 03/2024                     | 77.316,94              | 0,00      | 159.880,72        |
| 31/03/2024                                   | 2.1.03.01.0006 | Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA                   | 0,00                   | 3.000,00  | 162.880,72        |
| <b>Conta: Provisão - INSS sobre 13°</b>      |                |                                                       |                        |           |                   |
| <b>Conta Contábil: 2.1.03.03.0008</b>        |                |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>13.151,10</b>  |
| Data                                         | Contra Partida | Histórico                                             | Débito                 | Crédito   | Saldo             |
| 28/03/2024                                   | 4.1.02.04.0005 | Lançamento REF. PROVISAO INSS S/ 13° SALARIO DO MES   | 0,00                   | 6.611,54  | 19.762,64         |
| <b>Conta: Provisão de FGTS sobre 13°</b>     |                |                                                       |                        |           |                   |
| <b>Conta Contábil: 2.1.03.03.0009</b>        |                |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>3.920,54</b>   |
| Data                                         | Contra Partida | Histórico                                             | Débito                 | Crédito   | Saldo             |
| 28/03/2024                                   | 4.1.02.04.0004 | Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO DO MES   | 0,00                   | 1.973,76  | 5.894,30          |
| <b>Conta: Provisão FGTS sobre Férias</b>     |                |                                                       |                        |           |                   |
| <b>Conta Contábil: 2.1.03.03.0013</b>        |                |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>26.406,15</b>  |
| Data                                         | Contra Partida | Histórico                                             | Débito                 | Crédito   | Saldo             |
| 28/03/2024                                   | 4.1.02.04.0003 | Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS DO MES        | 0,00                   | 2.631,57  | 29.037,72         |
| <b>Conta: Irrf sobre Terceiros</b>           |                |                                                       |                        |           |                   |
| <b>Conta Contábil: 2.1.04.01.0006</b>        |                |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>252.131,05</b> |
| Data                                         | Contra Partida | Histórico                                             | Débito                 | Crédito   | Saldo             |
| 07/03/2024                                   |                | Nota 103 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA         | 0,00                   | 2.415,00  | 254.546,05        |
| 08/03/2024                                   |                | Nota 28125 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. | 0,00                   | 30,00     | 254.576,05        |
| 11/03/2024                                   |                | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA                 | 0,00                   | 965,00    | 255.541,05        |
| 27/03/2024                                   |                | Nota 361 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA   | 0,00                   | 225,00    | 255.766,05        |
| 31/03/2024                                   |                | Nota 164 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS   | 0,00                   | 13.504,98 | 269.271,03        |
| 31/03/2024                                   |                | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA       | 0,00                   | 531,15    | 269.802,18        |
| <b>Conta: Iss Retido</b>                     |                |                                                       |                        |           |                   |
| <b>Conta Contábil: 2.1.04.01.0008</b>        |                |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |           | <b>15.832,69</b>  |
| Data                                         | Contra Partida | Histórico                                             | Débito                 | Crédito   | Saldo             |
| 06/03/2024                                   |                | Nota 2626 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA                 | 0,00                   | 27,74     | 15.860,43         |
| 07/03/2024                                   |                | Nota 120 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA            | 0,00                   | 84,00     | 15.944,43         |
| 11/03/2024                                   |                | Nota 119 - FACS ODONTOLOGIA LTDA                      | 0,00                   | 197,93    | 16.142,36         |
| 11/03/2024                                   |                | Nota 166 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD   | 0,00                   | 1.859,20  | 18.001,56         |

|            |                |                                                     |           |          |           |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 11/03/2024 |                | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA               | 0,00      | 1.930,00 | 19.931,56 |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. MUNICIPIO DA SERRA                        | 13.300,70 | 0,00     | 6.630,86  |
| 18/03/2024 |                | Nota 57 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA                    | 0,00      | 56,00    | 6.686,86  |
| 19/03/2024 |                | Nota 20 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA           | 0,00      | 14,00    | 6.700,86  |
| 19/03/2024 |                | Nota 28 - JS TECH LTDA                              | 0,00      | 781,47   | 7.482,33  |
| 27/03/2024 |                | Nota 361 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00      | 750,00   | 8.232,33  |
| 31/03/2024 |                | Nota 158 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA   | 0,00      | 5.587,15 | 13.819,48 |
| 31/03/2024 |                | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA     | 0,00      | 2.655,75 | 16.475,23 |
| 31/03/2024 |                | Nota 2647 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA               | 0,00      | 27,74    | 16.502,97 |

Conta:    **IRRF sobre folha a recolher**

Conta Contábil: 2.1.04.01.0010Saldo Anterior: 59.833,36

| Data       | Contra Partida | Histórico                                 | Débito    | Crédito  | Saldo     |
|------------|----------------|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 02-24 MINISTERIO DA ECONOMIA | 7.741,64  | 0,00     | 52.091,72 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. IR 1708 S/NF                    | 17.641,12 | 0,00     | 34.450,60 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                             | 0,00      | 5.415,84 | 39.866,44 |
| 28/03/2024 | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                             | 0,00      | 723,03   | 40.589,47 |

Conta:    **Pis sobre folha a recolher**

Conta Contábil: 2.1.04.01.0013Saldo Anterior: 3.248,54

| Data       | Contra Partida | Histórico                                 | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|------------|----------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. NF 02/24 MINISTERIO DA ECONOMIA | 3.241,76 | 0,00     | 6,78     |
| 28/03/2024 | 4.1.02.05.0008 | Fopag 03/2024                             | 0,00     | 3.185,92 | 3.192,70 |

Conta:    **INSS Terceiros a recolher**

Conta Contábil: 2.1.04.01.0015Saldo Anterior: 139.541,16

| Data       | Contra Partida | Histórico                                           | Débito | Crédito   | Saldo      |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 01/03/2024 |                | Nota 2900 - UP EMERGENCIAS EIELI                    | 0,00   | 5.500,00  | 145.041,16 |
| 11/03/2024 |                | Nota 166 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD | 0,00   | 6.160,00  | 151.201,16 |
| 11/03/2024 |                | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA               | 0,00   | 10.615,00 | 161.816,16 |
| 31/03/2024 |                | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA     | 0,00   | 3.702,15  | 165.518,31 |

Conta:    **Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros**

Conta Contábil: 2.1.04.01.0016Saldo Anterior: 57.431,25

| Data       | Contra Partida | Histórico                                             | Débito | Crédito  | Saldo     |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 02/03/2024 |                | Nota 1700272 - AO3 TECNOLOGIA LTDA                    | 0,00   | 2,77     | 57.434,02 |
| 02/03/2024 |                | Nota 1700272 - AO3 TECNOLOGIA LTDA                    | 0,00   | 12,77    | 57.446,79 |
| 02/03/2024 |                | Nota 1700272 - AO3 TECNOLOGIA LTDA                    | 0,00   | 4,26     | 57.451,05 |
| 07/03/2024 |                | Nota 103 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA         | 0,00   | 1.046,50 | 58.497,55 |
| 07/03/2024 |                | Nota 103 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA         | 0,00   | 4.830,00 | 63.327,55 |
| 07/03/2024 |                | Nota 103 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA         | 0,00   | 1.610,00 | 64.937,55 |
| 08/03/2024 |                | Nota 28125 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. | 0,00   | 13,00    | 64.950,55 |
| 08/03/2024 |                | Nota 28125 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. | 0,00   | 60,00    | 65.010,55 |
| 08/03/2024 |                | Nota 28125 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. | 0,00   | 20,00    | 65.030,55 |

|            |                |                                                     |           |           |           |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 11/03/2024 |                | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA               | 0,00      | 627,25    | 65.657,80 |
| 11/03/2024 |                | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA               | 0,00      | 2.895,00  | 68.552,80 |
| 11/03/2024 |                | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA               | 0,00      | 965,00    | 69.517,80 |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. PCC 5952 S/NF                             | 57.144,58 | 0,00      | 12.373,22 |
| 27/03/2024 |                | Nota 361 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00      | 97,50     | 12.470,72 |
| 27/03/2024 |                | Nota 361 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00      | 450,00    | 12.920,72 |
| 27/03/2024 |                | Nota 361 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00      | 150,00    | 13.070,72 |
| 31/03/2024 |                | Nota 164 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 0,00      | 5.852,16  | 18.922,88 |
| 31/03/2024 |                | Nota 164 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 0,00      | 27.009,96 | 45.932,84 |
| 31/03/2024 |                | Nota 164 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 0,00      | 9.003,32  | 54.936,16 |
| 31/03/2024 |                | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA     | 0,00      | 345,25    | 55.281,41 |
| 31/03/2024 |                | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA     | 0,00      | 1.593,45  | 56.874,86 |
| 31/03/2024 |                | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA     | 0,00      | 531,15    | 57.406,01 |

Conta:   Outras Contas a Pagar

Conta Contábil: 2.1.05.01.0008Saldo Anterior: 503,00

| Data       | Contra Partida | Histórico                                                              | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 282,00   | 0,00     | 221,00   |
| 08/03/2024 | 4.1.02.03.0001 | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 0,00     | 282,00   | 503,00   |
| 11/03/2024 | 4.1.03.01.0005 | PGTO REF. CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL     | 0,00     | 277,38   | 780,38   |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL     | 277,38   | 0,00     | 503,00   |
| 11/03/2024 | 4.1.03.01.0005 | PGTO REF. PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO                                | 0,00     | 808,21   | 1.311,21 |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO                                | 808,21   | 0,00     | 503,00   |
| 18/03/2024 | 4.1.03.01.0021 | PGTO REF. OGEA CONSULTORIA LTDA- CALCULOS TRABALHISTAS                 | 0,00     | 1.280,00 | 1.783,00 |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. OGEA CONSULTORIA LTDA- CALCULOS TRABALHISTAS                 | 1.280,00 | 0,00     | 503,00   |
| 30/03/2024 | 3.2.01.01.0007 | Lançamento estorno de lançamento                                       | 483,30   | 0,00     | 19,70    |
| 30/03/2024 | 3.2.01.01.0007 | Lançamento estorno de lançamento                                       | 19,70    | 0,00     | 0,00     |

Conta:   Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)

Conta Contábil: 2.1.07.01.0002Saldo Anterior: 4.967,80

| Data       | Contra Partida | Histórico                                            | Débito | Crédito | Saldo    |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 01/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | LançamentoREF. RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00   | 0,03    | 4.967,83 |
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                | 0,00   | 0,07    | 4.967,90 |
| 06/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                | 0,00   | 0,06    | 4.967,96 |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                | 0,00   | 0,02    | 4.967,98 |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                | 0,00   | 0,02    | 4.968,00 |
| 12/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                | 0,00   | 0,03    | 4.968,03 |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                | 0,00   | 0,19    | 4.968,22 |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                | 0,00   | 0,51    | 4.968,73 |
| 19/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA                | 0,00   | 1,07    | 4.969,80 |

|            |                |                                       |      |      |          |
|------------|----------------|---------------------------------------|------|------|----------|
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 1,84 | 4.971,64 |
| 21/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,12 | 4.971,76 |
| 22/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,05 | 4.971,81 |
| 25/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 2,78 | 4.974,59 |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,21 | 4.974,80 |
| 28/03/2024 | 1.1.01.02.0036 | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,02 | 4.974,82 |

|                                |  |  |                 |              |  |
|--------------------------------|--|--|-----------------|--------------|--|
| Conta: R. P. Serra (Passivo)   |  |  |                 |              |  |
| Conta Contábil: 2.1.07.01.0004 |  |  | Saldo Anterior: | 4.883.463,42 |  |

| Data       | Contra Partida | Histórico                                   | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 31/03/2024 | 1.1.02.03.0006 | Nota 86 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | 0,00         | 166.759,07   | 5.050.222,49 |
| 31/03/2024 | 1.1.02.01.0004 | Nota 85 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | 0,00         | 2.749.175,00 | 7.799.397,49 |
| 31/03/2024 | 1.1.02.01.0004 | Lançamento ESTORNO DE LANÇAMENTO            | 2.766.082,66 | 0,00         | 5.033.314,83 |
| 31/03/2024 | 3.1.01.01.0004 | LançamentoFechamento Repasse 03/2024.       | 3.059.222,44 | 0,00         | 1.974.092,39 |

|                                        |  |  |                 |              |  |
|----------------------------------------|--|--|-----------------|--------------|--|
| Conta: Recurso do Projeto - Serra (UP) |  |  |                 |              |  |
| Conta Contábil: 3.1.01.01.0004         |  |  | Saldo Anterior: | 5.339.857,26 |  |

| Data       | Contra Partida | Histórico                             | Débito | Crédito      | Saldo        |
|------------|----------------|---------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 31/03/2024 | 2.1.07.01.0004 | LançamentoFechamento Repasse 03/2024. | 0,00   | 3.059.222,44 | 8.399.079,70 |

|                                |  |  |                 |       |  |
|--------------------------------|--|--|-----------------|-------|--|
| Conta: Descontos Obtidos       |  |  |                 |       |  |
| Conta Contábil: 3.2.01.01.0005 |  |  | Saldo Anterior: | 35,18 |  |

| Data       | Contra Partida | Histórico                      | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|----------------|--------------------------------|--------|---------|-------|
| 30/03/2024 | 2.1.01.01.0026 | Lançamento ref. XK CONSULTORIA | 0,00   | 0,80    | 35,98 |

|                                |  |  |                 |        |  |
|--------------------------------|--|--|-----------------|--------|--|
| Conta: Recuperação de despesas |  |  |                 |        |  |
| Conta Contábil: 3.2.01.01.0007 |  |  | Saldo Anterior: | 582,39 |  |

| Data       | Contra Partida | Histórico                        | Débito | Crédito | Saldo    |
|------------|----------------|----------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/03/2024 | 2.1.05.01.0008 | Lançamento estorno de lançamento | 0,00   | 483,30  | 1.065,69 |
| 30/03/2024 | 2.1.05.01.0008 | Lançamento estorno de lançamento | 0,00   | 19,70   | 1.085,39 |

|                                       |  |  |                 |              |  |
|---------------------------------------|--|--|-----------------|--------------|--|
| Conta: Serviços de Terceiros - PJ Méd |  |  |                 |              |  |
| Conta Contábil: 4.1.01.02.0001        |  |  | Saldo Anterior: | 1.917.463,94 |  |

| Data       | Contra Partida | Histórico                                           | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| 01/03/2024 |                | Nota 2900 - UP EMERGENCIAS EIELI                    | 100.000,00 | 0,00    | 2.017.463,94 |
| 04/03/2024 |                | Nota 17 - RP ODONTOLOGIA LTDA                       | 6.184,00   | 0,00    | 2.023.647,94 |
| 06/03/2024 |                | Nota 68 - MAZZA ODONTOLOGIA                         | 7.116,00   | 0,00    | 2.030.763,94 |
| 06/03/2024 |                | Nota 69 - MAZZA ODONTOLOGIA                         | 10.325,00  | 0,00    | 2.041.088,94 |
| 07/03/2024 |                | Nota 120 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA          | 4.200,00   | 0,00    | 2.045.288,94 |
| 08/03/2024 |                | Nota 6 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA          | 2.800,00   | 0,00    | 2.048.088,94 |
| 08/03/2024 |                | Nota 20 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA       | 1.400,00   | 0,00    | 2.049.488,94 |
| 11/03/2024 |                | Nota 119 - FACS ODONTOLOGIA LTDA                    | 5.075,00   | 0,00    | 2.054.563,94 |
| 18/03/2024 |                | Nota 57 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA                    | 2.800,00   | 0,00    | 2.057.363,94 |
| 19/03/2024 |                | Nota 20 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA           | 700,00     | 0,00    | 2.058.063,94 |
| 27/03/2024 |                | Nota 361 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA | 15.000,00  | 0,00    | 2.073.063,94 |
| 31/03/2024 |                | Nota 164 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 900.331,97 | 0,00    | 2.973.395,91 |
| 31/03/2024 |                | Nota 22 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA       | 1.400,00   | 0,00    | 2.974.795,91 |



| Conta: Salarios e Ordenados               |                |                                                             |                 |            |              |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| Conta Contábil: 4.1.02.01.0001            |                |                                                             | Saldo Anterior: |            | 713.762,06   |
| Data                                      | Contra Partida | Histórico                                                   | Débito          | Crédito    | Saldo        |
| 01/03/2024                                |                | Nota 75 - M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL L            | 7.714,00        | 0,00       | 721.476,06   |
| 04/03/2024                                |                | Nota 111 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME                  | 11.026,72       | 0,00       | 732.502,78   |
| 05/03/2024                                |                | Nota 136 - G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL          | 7.714,00        | 0,00       | 740.216,78   |
| 06/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Lançamento PISO ENFERMAGEM 03/2024                          | 212.900,81      | 0,00       | 953.117,59   |
| 07/03/2024                                | 2.1.03.01.0004 | Lançamento REF. PENSÃO PISO ENFERMAGEM ELIETE OLIVEIRA      | 667,20          | 0,00       | 953.784,79   |
| 07/03/2024                                | 2.1.03.01.0004 | Lançamento PENSÃO PISO ENFERMAGEM DENIZE DOS SANTOS         | 667,20          | 0,00       | 954.451,99   |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 209.118,34      | 0,00       | 1.163.570,33 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 5.990,83        | 0,00       | 1.169.561,16 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 2.538,91        | 0,00       | 1.172.100,07 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 2.902,92        | 0,00       | 1.175.002,99 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 7.144,70        | 0,00       | 1.182.147,69 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 3.564,97        | 0,00       | 1.185.712,66 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 8.287,72        | 0,00       | 1.194.000,38 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 0,00            | 1.056,07   | 1.192.944,31 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 0,00            | 6.551,83   | 1.186.392,48 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 0,00            | 938,26     | 1.185.454,22 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 0,00            | 997,95     | 1.184.456,27 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 14.870,50       | 0,00       | 1.199.326,77 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 15.315,94       | 0,00       | 1.214.642,71 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 6.050,19        | 0,00       | 1.220.692,90 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 0,00            | 216.236,81 | 1.004.456,09 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 3.693,10        | 0,00       | 1.008.149,19 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 0,00            | 2.158,66   | 1.005.990,53 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 0,00            | 1.334,40   | 1.004.656,13 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 210.010,38      | 0,00       | 1.214.666,51 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 7.560,83        | 0,00       | 1.222.227,34 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 1.846,48        | 0,00       | 1.224.073,82 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 96,50           | 0,00       | 1.224.170,32 |
| 28/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                               | 507,65          | 0,00       | 1.224.677,97 |
| 28/03/2024                                |                | Nota 13 - L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL          | 7.714,00        | 0,00       | 1.232.391,97 |
| 28/03/2024                                |                | Nota 28 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA          | 4.000,00        | 0,00       | 1.236.391,97 |
| 30/03/2024                                | 2.1.03.01.0002 | Lançamento AJUSTE DE SALDO SALARIOS                         | 0,00            | 0,01       | 1.236.391,96 |
| 31/03/2024                                | 2.1.03.01.0004 | Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO REF. PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00            | 30,00      | 1.236.361,96 |
| Conta: Inss                               |                |                                                             |                 |            |              |
| Conta Contábil: 4.1.02.02.0001            |                |                                                             | Saldo Anterior: |            | 176.829,42   |
| Data                                      | Contra Partida | Histórico                                                   | Débito          | Crédito    | Saldo        |
| 28/03/2024                                | 2.1.01.02.0002 | Pagamento INSS Fopag 03/2024                                | 63.719,44       | 0,00       | 240.548,86   |
| 28/03/2024                                | 2.1.01.02.0002 | Pagamento INSS Fopag 03/2024                                | 3.185,96        | 0,00       | 243.734,82   |
| Data/Hora da Emissão: 21/08/2024 14:40:08 |                |                                                             |                 | Página     | 23/29        |



| 28/03/2024                                      | 2.1.01.02.0002 | Pagamento INSS Fopag 03/2024                                           | 18.502,67              | 0,00     | 262.237,49       |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------|
| <b>Conta: Fgts</b>                              |                |                                                                        |                        |          |                  |
| <b>Conta Contábil: 4.1.02.02.0002</b>           |                |                                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |          | <b>32.748,52</b> |
| Data                                            | Contra Partida | Histórico                                                              | Débito                 | Crédito  | Saldo            |
| 28/03/2024                                      | 2.1.01.02.0001 | Fopag 03/2024                                                          | 25.320,12              | 0,00     | 58.068,64        |
| <b>Conta: Vale Transporte</b>                   |                |                                                                        |                        |          |                  |
| <b>Conta Contábil: 4.1.02.03.0001</b>           |                |                                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |          | <b>3.791,73</b>  |
| Data                                            | Contra Partida | Histórico                                                              | Débito                 | Crédito  | Saldo            |
| 07/03/2024                                      | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 5.809,00               | 0,00     | 9.600,73         |
| 08/03/2024                                      | 2.1.05.01.0008 | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 282,00                 | 0,00     | 9.882,73         |
| 22/03/2024                                      | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 282,00                 | 0,00     | 10.164,73        |
| 27/03/2024                                      | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE | 169,20                 | 0,00     | 10.333,93        |
| 28/03/2024                                      | 2.1.03.01.0002 | Fopag 03/2024                                                          | 0,00                   | 4.382,94 | 5.950,99         |
| <b>Conta: Vale Refeicao</b>                     |                |                                                                        |                        |          |                  |
| <b>Conta Contábil: 4.1.02.03.0002</b>           |                |                                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |          | <b>37.665,00</b> |
| Data                                            | Contra Partida | Histórico                                                              | Débito                 | Crédito  | Saldo            |
| 31/03/2024                                      |                | Nota 66122815 - TICKET SERVIÇOS SA                                     | 18.135,00              | 0,00     | 55.800,00        |
| <b>Conta: Vale Combustivel</b>                  |                |                                                                        |                        |          |                  |
| <b>Conta Contábil: 4.1.02.03.0005</b>           |                |                                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |          | <b>503,00</b>    |
| Data                                            | Contra Partida | Histórico                                                              | Débito                 | Crédito  | Saldo            |
| 20/03/2024                                      |                | Nota 46668394 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                              | 503,00                 | 0,00     | 1.006,00         |
| 31/03/2024                                      |                | Nota 46404418 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                              | 503,00                 | 0,00     | 1.509,00         |
| <b>Conta: Vale Alimentação</b>                  |                |                                                                        |                        |          |                  |
| <b>Conta Contábil: 4.1.02.03.0010</b>           |                |                                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |          | <b>0,00</b>      |
| Data                                            | Contra Partida | Histórico                                                              | Débito                 | Crédito  | Saldo            |
| 31/03/2024                                      | 2.1.01.01.0282 | Lançamento TICKET - NF 66458759                                        | 150,00                 | 0,00     | 150,00           |
| <b>Conta: Provisao de Ferias</b>                |                |                                                                        |                        |          |                  |
| <b>Conta Contábil: 4.1.02.04.0001</b>           |                |                                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |          | <b>67.086,72</b> |
| Data                                            | Contra Partida | Histórico                                                              | Débito                 | Crédito  | Saldo            |
| 28/03/2024                                      | 2.1.03.03.0001 | Lançamento REF. PROVISAO FERIAS DO MES                                 | 32.896,80              | 0,00     | 99.983,52        |
| <b>Conta: Provisao de 13º Salario</b>           |                |                                                                        |                        |          |                  |
| <b>Conta Contábil: 4.1.02.04.0002</b>           |                |                                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |          | <b>49.080,33</b> |
| Data                                            | Contra Partida | Histórico                                                              | Débito                 | Crédito  | Saldo            |
| 28/03/2024                                      | 2.1.03.03.0003 | Lançamento REF. PROVISAO 13º SALARIO DO MES                            | 24.672,10              | 0,00     | 73.752,43        |
| <b>Conta: Provisão de Encargos sobre Férias</b> |                |                                                                        |                        |          |                  |
| <b>Conta Contábil: 4.1.02.04.0003</b>           |                |                                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |          | <b>23.337,87</b> |
| Data                                            | Contra Partida | Histórico                                                              | Débito                 | Crédito  | Saldo            |
| 28/03/2024                                      | 2.1.03.03.0004 | Lançamento REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS DO MES                         | 8.816,22               | 0,00     | 32.154,09        |
| 28/03/2024                                      | 2.1.03.03.0013 | Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS DO MES                         | 2.631,57               | 0,00     | 34.785,66        |
| <b>Conta: Provisão FGTS sobre 13º</b>           |                |                                                                        |                        |          |                  |

| Conta Contábil: 4.1.02.04.0004      |                |                                                                    | Saldo Anterior: |         | 3.920,54   |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| Data                                | Contra Partida | Histórico                                                          | Débito          | Crédito | Saldo      |
| 28/03/2024                          | 2.1.03.03.0009 | Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO DO MES                | 1.973,76        | 0,00    | 5.894,30   |
| Conta: Provisão INSS sobre 13°      |                |                                                                    |                 |         |            |
| Conta Contábil: 4.1.02.04.0005      |                |                                                                    | Saldo Anterior: |         | 13.151,10  |
| Data                                | Contra Partida | Histórico                                                          | Débito          | Crédito | Saldo      |
| 28/03/2024                          | 2.1.03.03.0008 | Lançamento REF. PROVISAO INSS S/ 13° SALARIO DO MES                | 6.611,54        | 0,00    | 19.762,64  |
| Conta: Pis sobre folha de pagamento |                |                                                                    |                 |         |            |
| Conta Contábil: 4.1.02.05.0008      |                |                                                                    | Saldo Anterior: |         | 6.578,58   |
| Data                                | Contra Partida | Histórico                                                          | Débito          | Crédito | Saldo      |
| 28/03/2024                          | 2.1.04.01.0013 | Fopag 03/2024                                                      | 3.185,92        | 0,00    | 9.764,50   |
| Conta: Auditoria                    |                |                                                                    |                 |         |            |
| Conta Contábil: 4.1.03.01.0002      |                |                                                                    | Saldo Anterior: |         | 5.400,00   |
| Data                                | Contra Partida | Histórico                                                          | Débito          | Crédito | Saldo      |
| 28/03/2024                          |                | Nota 709 - MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.                            | 2.700,00        | 0,00    | 8.100,00   |
| Conta: Condomínio                   |                |                                                                    |                 |         |            |
| Conta Contábil: 4.1.03.01.0005      |                |                                                                    | Saldo Anterior: |         | 937,68     |
| Data                                | Contra Partida | Histórico                                                          | Débito          | Crédito | Saldo      |
| 11/03/2024                          | 2.1.05.01.0008 | PGTO REF. CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL | 277,38          | 0,00    | 1.215,06   |
| 11/03/2024                          | 2.1.05.01.0008 | PGTO REF. PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO                            | 808,21          | 0,00    | 2.023,27   |
| Conta: Energia Elétrica             |                |                                                                    |                 |         |            |
| Conta Contábil: 4.1.03.01.0006      |                |                                                                    | Saldo Anterior: |         | 98.521,14  |
| Data                                | Contra Partida | Histórico                                                          | Débito          | Crédito | Saldo      |
| 01/03/2024                          | 2.1.01.01.0115 | Nota 5534885 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES                    | 47.028,57       | 0,00    | 145.549,71 |
| Conta: Tarifa Bancária              |                |                                                                    |                 |         |            |
| Conta Contábil: 4.1.03.01.0008      |                |                                                                    | Saldo Anterior: |         | 620,82     |
| Data                                | Contra Partida | Histórico                                                          | Débito          | Crédito | Saldo      |
| 04/03/2024                          | 1.1.01.02.0036 | PGTO REF. ITAU UNIBANCO S.A.                                       | 288,00          | 0,00    | 908,82     |
| 05/03/2024                          | 1.1.01.02.0036 | REEMBOLSO TARIFAS                                                  | 0,00            | 5,50    | 903,32     |
| Conta: Telefonia/Internet           |                |                                                                    |                 |         |            |
| Conta Contábil: 4.1.03.01.0010      |                |                                                                    | Saldo Anterior: |         | 5.012,86   |
| Data                                | Contra Partida | Histórico                                                          | Débito          | Crédito | Saldo      |
| 05/03/2024                          | 2.1.01.01.0278 | Nota 392280504 - TELEFONICA BRASIL S.A.                            | 70,32           | 0,00    | 5.083,18   |
| 05/03/2024                          | 2.1.01.01.0278 | Nota 392195635 - TELEFONICA BRASIL S.A.                            | 2.081,32        | 0,00    | 7.164,50   |
| 07/03/2024                          | 2.1.01.01.0217 | Nota 1464094 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                   | 85,94           | 0,00    | 7.250,44   |
| 07/03/2024                          | 2.1.01.01.0217 | Nota 1464089 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                   | 85,94           | 0,00    | 7.336,38   |
| 07/03/2024                          | 2.1.01.01.0217 | Nota 1464092 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                   | 85,94           | 0,00    | 7.422,32   |
| 07/03/2024                          | 2.1.01.01.0217 | Nota 1464078 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                   | 85,94           | 0,00    | 7.508,26   |
| Conta: Material de Escritório       |                |                                                                    |                 |         |            |
| Conta Contábil: 4.1.03.01.0011      |                |                                                                    | Saldo Anterior: |         | 9.045,79   |

| Data                                                   | Contra Partida | Histórico                                              | Débito                 | Crédito | Saldo             |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------|
| 06/03/2024                                             | 2.1.01.01.0092 | Nota 1224530 - CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA        | 7.166,78               | 0,00    | 16.212,57         |
| 06/03/2024                                             | 2.1.01.01.0680 | Nota 154 - SIMPLES INFORMATICA LTDA                    | 945,89                 | 0,00    | 17.158,46         |
| 08/03/2024                                             | 2.1.01.01.0092 | Nota 1225116 - CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA        | 2.618,00               | 0,00    | 19.776,46         |
| 18/03/2024                                             | 2.1.01.01.0092 | Nota 1227805 - CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA        | 2.333,21               | 0,00    | 22.109,67         |
| <b>Conta: Serviços Jurídicos</b>                       |                |                                                        |                        |         |                   |
| <b>Conta Contábil: 4.1.03.01.0012</b>                  |                |                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |         | <b>16.000,00</b>  |
| Data                                                   | Contra Partida | Histórico                                              | Débito                 | Crédito | Saldo             |
| 01/03/2024                                             |                | Nota 1894 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS        | 8.000,00               | 0,00    | 24.000,00         |
| <b>Conta: Medicina do Trabalho</b>                     |                |                                                        |                        |         |                   |
| <b>Conta Contábil: 4.1.03.01.0013</b>                  |                |                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |         | <b>23.700,00</b>  |
| Data                                                   | Contra Partida | Histórico                                              | Débito                 | Crédito | Saldo             |
| 19/03/2024                                             |                | Nota 135 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA     | 10.000,00              | 0,00    | 33.700,00         |
| <b>Conta: Educação Continuada</b>                      |                |                                                        |                        |         |                   |
| <b>Conta Contábil: 4.1.03.01.0014</b>                  |                |                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |         | <b>6.200,00</b>   |
| Data                                                   | Contra Partida | Histórico                                              | Débito                 | Crédito | Saldo             |
| 30/03/2024                                             |                | Nota 10 - 53.496.851 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA       | 3.000,00               | 0,00    | 9.200,00          |
| <b>Conta: Juridico Administrativo</b>                  |                |                                                        |                        |         |                   |
| <b>Conta Contábil: 4.1.03.01.0021</b>                  |                |                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |         | <b>0,00</b>       |
| Data                                                   | Contra Partida | Histórico                                              | Débito                 | Crédito | Saldo             |
| 18/03/2024                                             | 2.1.05.01.0008 | PGTO REF. OGEA CONSULTORIA LTDA- CALCULOS TRABALHISTAS | 1.280,00               | 0,00    | 1.280,00          |
| <b>Conta: Serviço de Apoio a Gestão Administrativa</b> |                |                                                        |                        |         |                   |
| <b>Conta Contábil: 4.1.03.01.0022</b>                  |                |                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |         | <b>127.742,90</b> |
| Data                                                   | Contra Partida | Histórico                                              | Débito                 | Crédito | Saldo             |
| 04/03/2024                                             |                | Nota 9 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA                 | 12.000,00              | 0,00    | 139.742,90        |
| 31/03/2024                                             |                | Nota 158 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA      | 111.742,90             | 0,00    | 251.485,80        |
| <b>Conta: Manutenção de Ar-Condicionado</b>            |                |                                                        |                        |         |                   |
| <b>Conta Contábil: 4.1.03.02.0004</b>                  |                |                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |         | <b>20.677,00</b>  |
| Data                                                   | Contra Partida | Histórico                                              | Débito                 | Crédito | Saldo             |
| 14/03/2024                                             |                | Nota 202438 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE | 10.338,50              | 0,00    | 31.015,50         |
| <b>Conta: Manutenção - Predial</b>                     |                |                                                        |                        |         |                   |
| <b>Conta Contábil: 4.1.03.02.0005</b>                  |                |                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |         | <b>60.000,00</b>  |
| Data                                                   | Contra Partida | Histórico                                              | Débito                 | Crédito | Saldo             |
| 28/03/2024                                             |                | Nota 352 - ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA          | 30.000,00              | 0,00    | 90.000,00         |
| <b>Conta: Exame de Imagens</b>                         |                |                                                        |                        |         |                   |
| <b>Conta Contábil: 4.1.03.02.0006</b>                  |                |                                                        | <b>Saldo Anterior:</b> |         | <b>19.550,00</b>  |
| Data                                                   | Contra Partida | Histórico                                              | Débito                 | Crédito | Saldo             |

| 01/03/2024                                   | 2.1.01.01.0011 | Nota 254 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA    | 9.775,00               | 0,00    | 29.325,00         |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------|
| 04/03/2024                                   | 2.1.01.01.0167 | Lançamento LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA - NOTA 1235     | 10.514,31              | 0,00    | 39.839,31         |
| 19/03/2024                                   |                | Nota 28 - JS TECH LTDA                                | 38.879,31              | 0,00    | 78.718,62         |
| <b>Conta: Serviços Laboratoriais</b>         |                |                                                       |                        |         |                   |
| <b>Conta Contábil: 4.1.03.02.0007</b>        |                |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |         | <b>322.000,00</b> |
| Data                                         | Contra Partida | Histórico                                             | Débito                 | Crédito | Saldo             |
| 07/03/2024                                   |                | Nota 103 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA         | 161.000,00             | 0,00    | 483.000,00        |
| <b>Conta: Serviço de Alimentação</b>         |                |                                                       |                        |         |                   |
| <b>Conta Contábil: 4.1.03.02.0008</b>        |                |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |         | <b>241.978,18</b> |
| Data                                         | Contra Partida | Histórico                                             | Débito                 | Crédito | Saldo             |
| 18/03/2024                                   | 2.1.01.01.0474 | Nota 29 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 113.921,25             | 0,00    | 355.899,43        |
| <b>Conta: Serviço de Conservação e Limpe</b> |                |                                                       |                        |         |                   |
| <b>Conta Contábil: 4.1.03.02.0009</b>        |                |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |         | <b>106.229,94</b> |
| Data                                         | Contra Partida | Histórico                                             | Débito                 | Crédito | Saldo             |
| 31/03/2024                                   |                | Nota 37618 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA       | 53.114,97              | 0,00    | 159.344,91        |
| <b>Conta: Serviço de Lavanderia</b>          |                |                                                       |                        |         |                   |
| <b>Conta Contábil: 4.1.03.02.0010</b>        |                |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |         | <b>15.300,00</b>  |
| Data                                         | Contra Partida | Histórico                                             | Débito                 | Crédito | Saldo             |
| 15/03/2024                                   |                | Nota 2540 - SOLUX LAVANDERIA LTDA                     | 5.100,00               | 0,00    | 20.400,00         |
| 15/03/2024                                   |                | Nota 2578 - SOLUX LAVANDERIA LTDA                     | 5.100,00               | 0,00    | 25.500,00         |
| 31/03/2024                                   |                | Nota 2560 - SOLUX LAVANDERIA LTDA                     | 5.100,00               | 0,00    | 30.600,00         |
| <b>Conta: Serviço de Monitoramento e Vig</b> |                |                                                       |                        |         |                   |
| <b>Conta Contábil: 4.1.03.02.0011</b>        |                |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |         | <b>305.000,00</b> |
| Data                                         | Contra Partida | Histórico                                             | Débito                 | Crédito | Saldo             |
| 11/03/2024                                   |                | Nota 166 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD   | 56.000,00              | 0,00    | 361.000,00        |
| 11/03/2024                                   |                | Nota 1440 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA                 | 96.500,00              | 0,00    | 457.500,00        |
| <b>Conta: Dedetização e Limpeza de Caixa</b> |                |                                                       |                        |         |                   |
| <b>Conta Contábil: 4.1.03.02.0014</b>        |                |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |         | <b>2.760,00</b>   |
| Data                                         | Contra Partida | Histórico                                             | Débito                 | Crédito | Saldo             |
| 06/03/2024                                   |                | Nota 2626 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA                 | 1.380,00               | 0,00    | 4.140,00          |
| 31/03/2024                                   |                | Nota 2647 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA                 | 1.380,00               | 0,00    | 5.520,00          |
| <b>Conta: Serviço de Software e Locação</b>  |                |                                                       |                        |         |                   |
| <b>Conta Contábil: 4.1.03.02.0016</b>        |                |                                                       | <b>Saldo Anterior:</b> |         | <b>215.187,98</b> |
| Data                                         | Contra Partida | Histórico                                             | Débito                 | Crédito | Saldo             |
| 02/03/2024                                   |                | Nota 1700272 - AO3 TECNOLOGIA LTDA                    | 425,60                 | 0,00    | 215.613,58        |
| 04/03/2024                                   |                | Nota 1043 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR  | 60.000,00              | 0,00    | 275.613,58        |
| 04/03/2024                                   |                | Nota 1894713 - OMIEXPERIENCE LTDA.                    | 1.336,78               | 0,00    | 276.950,36        |
| 08/03/2024                                   |                | Nota 28125 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S. | 2.000,00               | 0,00    | 278.950,36        |
| 31/03/2024                                   |                | Nota 1878 - L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA       | 31.000,00              | 0,00    | 309.950,36        |

|                                                 |                |                                                                             |            |                 |            |            |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 31/03/2024                                      |                | Nota 1695 - RM TALARICO SISTEMAS                                            |            | 30.000,00       | 0,00       | 339.950,36 |
| Conta: Serviço de Locação de Impresso           |                |                                                                             |            |                 |            |            |
| Conta Contábil: 4.1.03.02.0017                  |                |                                                                             |            | Saldo Anterior: |            | 54.000,00  |
| Data                                            | Contra Partida | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito         | Saldo      |            |
| 08/03/2024                                      |                | Nota 68 - ALM SOLUTIONS LTDA                                                | 18.000,00  | 0,00            | 72.000,00  |            |
| Conta: Locação de Veículos                      |                |                                                                             |            |                 |            |            |
| Conta Contábil: 4.1.03.02.0024                  |                |                                                                             |            | Saldo Anterior: |            | 4.400,00   |
| Data                                            | Contra Partida | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito         | Saldo      |            |
| 06/03/2024                                      |                | 2.1.01.01.0349 Nota 60977 - KING AUTOMOTORES LTDA                           | 2.200,00   | 0,00            | 6.600,00   |            |
| Conta: Seguro de vida                           |                |                                                                             |            |                 |            |            |
| Conta Contábil: 4.1.03.02.0026                  |                |                                                                             |            | Saldo Anterior: |            | 1.026,55   |
| Data                                            | Contra Partida | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito         | Saldo      |            |
| 15/03/2024                                      |                | 2.1.01.02.0003 PGTO REF. METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA | 511,28     | 0,00            | 1.537,83   |            |
| Conta: Locação de Equip. Médicos                |                |                                                                             |            |                 |            |            |
| Conta Contábil: 4.1.03.02.0038                  |                |                                                                             |            | Saldo Anterior: |            | 79.511,69  |
| Data                                            | Contra Partida | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito         | Saldo      |            |
| 01/03/2024                                      |                | 2.1.01.01.0011 Nota 252 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA           | 3.852,50   | 0,00            | 83.364,19  |            |
| 01/03/2024                                      |                | 2.1.01.01.0011 Nota 255 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA           | 10.350,00  | 0,00            | 93.714,19  |            |
| 01/03/2024                                      |                | 2.1.01.01.0011 Nota 253 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA           | 8.050,00   | 0,00            | 101.764,19 |            |
| Conta: Manutenção Predial / Equip. Médicos      |                |                                                                             |            |                 |            |            |
| Conta Contábil: 4.1.03.02.0039                  |                |                                                                             |            | Saldo Anterior: |            | 45.990,80  |
| Data                                            | Contra Partida | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito         | Saldo      |            |
| 31/03/2024                                      |                | Nota 202419 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA                       | 22.995,40  | 0,00            | 68.986,20  |            |
| Conta: Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo |                |                                                                             |            |                 |            |            |
| Conta Contábil: 4.1.03.03.0001                  |                |                                                                             |            | Saldo Anterior: |            | 186.174,03 |
| Data                                            | Contra Partida | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito         | Saldo      |            |
| 12/03/2024                                      |                | 2.1.01.01.0544 Nota 16 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA               | 168.418,91 | 0,00            | 354.592,94 |            |
| 13/03/2024                                      |                | 2.1.01.01.0544 Nota 19 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA               | 93.867,95  | 0,00            | 448.460,89 |            |
| 15/03/2024                                      |                | 2.1.01.01.0544 Nota 22 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA               | 3.037,37   | 0,00            | 451.498,26 |            |
| Conta: Juros e Multas                           |                |                                                                             |            |                 |            |            |
| Conta Contábil: 4.1.06.01.0002                  |                |                                                                             |            | Saldo Anterior: |            | 14.703,40  |
| Data                                            | Contra Partida | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito         | Saldo      |            |
| 31/03/2024                                      |                | 2.1.01.01.0122 Lançamento AJUSTE DE SALDO                                   | 0,01       | 0,00            | 14.703,41  |            |
| 31/03/2024                                      |                | 2.1.01.01.0193 Lançamento AJUSTE DE SALDO REF. MEDICALS SERVICOS            | 0,03       | 0,00            | 14.703,44  |            |

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**

**MARÇO 2024**





X - Folha de Pagamento Pessoal

EXECUTORA CONTRATO:

INSTITUTO ESPERANÇA FEDERAL

UNIDADE CONTRATANTE:

INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO:

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

CNPJ:

10779749000213

PERÍODO:

01/03/2024    até 31/03/2024

| 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 | 5.977,99      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 10/12/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 383,30    | 138,65   | 1.945,90         | 3.510,14        | 478,24   | 59,78   | 1.195,60 |
| ALCIANE CORADI C  | TEC ENFERMAGEM     | 08096178709 | 5.440,75      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 23/12/2020    |               | 0,00           | 0,00         | 162,66    | 0,00     | 3.336,00         | 1.420,88        | 435,26   | 54,41   | 1.088,15 |
| 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 | 5.581,29      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 03/12/2019    |               | 0,00           | 0,00         | 180,89    | 0,00     | 3.432,50         | 1.967,90        | 446,50   | 55,81   | 1.116,26 |
| ALEXANDRA VIEIRA  | FARMACEUTICO       | 09089198750 | 4.428,18      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 18/01/2021    |               | 0,00           | 0,00         | 438,76    | 192,19   | 0,00             | 3.797,23        | 354,25   | 44,28   | 885,64   |
| AMANDA ROSA PER   | AUX ADMINISTRATIVO | 18637220762 | 1.697,06      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 23/02/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 131,55    | 0,00     | 99,01            | 1.466,50        | 135,76   | 16,97   | 339,41   |
| ANA CAROLINA DE   | TEC ENFERMAGEM     | 08609754790 | 5.581,29      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 04/01/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 178,25    | 0,00     | 3.365,37         | 2.037,67        | 446,50   | 55,81   | 1.116,26 |
| ANA CAROLINE LOP  | TEC ENFERMAGEM     | 15738921739 | 1.069,21      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 16/03/2023    |               | 0,00           | 0,00         | 75,53     | 0,00     | 51,47            | 942,21          | 85,54    | 10,69   | 213,84   |
| ANA MARIA ROCHA   | TEC ENFERMAGEM     | 00084534702 | 5.581,29      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 05/02/2021    |               | 0,00           | 0,00         | 179,88    | 0,00     | 3.443,69         | 1.957,72        | 446,50   | 55,81   | 1.116,26 |
| ANA PAULA COSME   | TEC ENFERMAGEM     | 12797767730 | 5.533,68      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 01/06/2021    |               | 0,00           | 0,00         | 176,61    | 0,00     | 3.336,00         | 2.021,07        | 442,69   | 55,34   | 1.106,74 |
| ANDRE CRUZ GON    | TEC ENFERMAGEM     | 14217764723 | 5.499,20      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 02/04/2020    |               | 0,00           | 274,75       | 172,34    | 0,00     | 3.445,43         | 1.881,43        | 439,94   | 54,99   | 1.099,84 |
| ANDREA DE MENEZ   | TEC ENFERMAGEM     | 02286276722 | 5.416,21      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 21/12/2019    |               | 0,00           | 0,00         | 166,03    | 0,00     | 3.336,00         | 1.334,06        | 433,30   | 54,16   | 1.083,24 |
| ANDRESSA LORENZ   | TEC ENFERMAGEM     | 09639258733 | 5.350,35      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 19/08/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 160,11    | 0,00     | 3.336,00         | 1.391,74        | 428,03   | 53,50   | 1.070,07 |
| ANDREZA CRISTINA  | TEC ENFERMAGEM     | 09396570745 | 5.224,46      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 08/09/2023    |               | 0,00           | 0,00         | 148,78    | 0,00     | 3.432,50         | 1.643,18        | 417,96   | 52,24   | 1.044,89 |
| 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    | 0,00     | 0,00             | 2.638,75        | 230,69   | 28,84   | 576,72   |
| BRUNA DE SOUZA    | TEC ENFERMAGEM     | 11059610795 | 3.336,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 28/02/2021    |               | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 3.336,00         | 0,00            | 266,88   | 33,36   | 667,20   |
| 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   |
| CELIA TEODORO VA  | FARMACEUTICO       | 05573765728 | 3.867,29      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 21/02/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 362,89    | 113,93   | 0,00             | 3.390,47        | 309,38   | 38,67   | 773,46   |
| CLAUDINEIA SILVA  | ENFERMEIRO         | 03116404780 | 5.401,28      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 01/03/2021    |               | 0,00           | 0,00         | 321,44    | 62,12    | 1.879,38         | 3.138,34        | 432,10   | 54,01   | 1.080,26 |
| CLAUDIO GONZAGA   | TEC ENFERMAGEM     | 04689939594 | 5.566,29      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 21/12/2019    |               | 0,00           | 0,00         | 178,77    | 0,00     | 4.249,81         | 1.137,71        | 445,30   | 55,66   | 1.113,26 |

| 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\$ |
| CLEMENTINA APAR    | TEC ENFERMAGEM     | 08920743703 | 6.133,23      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 13/03/2021    |               | 0,00           | 0,00         | 234,48    | 0,00     | 3.336,00         | 413,36          | 490,66   | 61,33   | 1.226,65 |
| CRISTIANE DO CAR   | ENFERMEIRO         | 03580915789 | 5.954,94      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 08/03/2023    |               | 0,00           | 0,00         | 373,35    | 127,01   | 2.122,69         | 3.331,89        | 476,40   | 59,55   | 1.190,99 |
| DAIANNY BERNARD    | AUX ADMINISTRATIVO | 11547493712 | 1.697,06      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 20/02/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 101,18    | 0,00     | 446,90           | 1.148,98        | 135,76   | 16,97   | 339,41   |
| DANDARA OLIVEIRA   | AUX CONSULT DENTAR | 14482257796 | 2.045,43      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 13/12/2023    |               | 0,00           | 461,03       | 162,90    | 0,00     | 91,14            | 1.791,39        | 163,63   | 20,45   | 409,09   |
| DANIELA FERNAND    | AUX ADMINISTRATIVO | 03955527611 | 2.560,43      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 10/05/2022    |               | 0,00           | 555,54       | 209,25    | 0,00     | 99,01            | 2.252,17        | 204,83   | 25,60   | 512,09   |
| DANIELLE VIEIRA L  | TEC ENFERMAGEM     | 04238690788 | 1.007,17      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 16/03/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 74,26     | 0,00     | 68,46            | 864,45          | 80,57    | 10,07   | 201,43   |
| DANIELLI MENDON    | TEC ENFERMAGEM     | 11941303722 | 5.224,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 14/04/2023    |               | 0,00           | 0,00         | 148,78    | 0,00     | 3.432,50         | 1.643,17        | 417,96   | 52,24   | 1.044,89 |
| 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 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 16/06/2023    | 09/03/2024    | 2.813,98       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| ELANE FALLER LIM   | TEC ENFERMAGEM     | 02461032726 | 6.113,30      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 17/03/2020    |               | 0,00           | 0,00         | 232,09    | 0,00     | 3.336,00         | 336,03          | 489,06   | 61,13   | 1.222,66 |
| ELDIMA AMANCIO M   | ENFERMEIRO         | 04429252637 | 6.171,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 12/11/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 419,70    | 33,44    | 1.879,38         | 2.923,54        | 493,72   | 61,71   | 1.234,29 |
| ELIANA MOREIRA D   | TEC ENFERMAGEM     | 10218128703 | 5.453,41      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 04/02/2021    |               | 0,00           | 228,96       | 168,00    | 0,00     | 3.351,38         | 1.934,03        | 436,27   | 54,53   | 1.090,68 |
| ELIANE DE JESUS I  | AUX ADMINISTRATIVO | 17084140700 | 2.427,47      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 05/12/2019    |               | 0,00           | 0,00         | 197,29    | 0,00     | 14,14            | 595,89          | 194,20   | 24,27   | 485,49   |
| ELIANE MIRANDA D   | ENFERMEIRO         | 07545702743 | 2.817,52      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 08/03/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 236,92    | 0,00     | 0,00             | 2.580,60        | 225,40   | 28,18   | 563,50   |
| ELIENE RANGEL PE   | AUX ADMINISTRATIVO | 82377375715 | 3.063,57      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 05/12/2019    |               | 0,00           | 0,00         | 266,44    | 17,97    | 30,00            | 2.749,16        | 245,09   | 30,64   | 612,71   |
| ELIMARE SOUZA S    | AUX ADMINISTRATIVO | 01729941796 | 2.060,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 23/01/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 164,26    | 0,00     | 99,01            | 1.797,18        | 164,84   | 20,60   | 412,09   |
| ELIZANGELA CAETA   | ENFERMEIRO         | 09453233790 | 5.950,93      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 09/09/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 388,83    | 144,57   | 1.879,38         | 3.538,15        | 476,07   | 59,51   | 1.190,19 |
| ELIZEU EGERT       | TEC ENFERMAGEM     | 09865399709 | 5.557,48      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 02/07/2021    |               | 0,00           | 0,00         | 169,73    | 0,00     | 3.532,69         | 1.855,06        | 444,60   | 55,57   | 1.111,50 |
| ERIKA RENOVATO E   | AUX ADMINISTRATIVO | 83133321153 | 1.919,28      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 14/05/2020    |               | 0,00           | 222,22       | 151,55    | 0,00     | 14,14            | 1.753,59        | 153,54   | 19,19   | 383,86   |
| ESPEDITA MARIA D   | TEC ENFERMAGEM     | 99626624787 | 5.224,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 02/07/2021    |               | 0,00           | 0,00         | 4,72      | 0,00     | 5.161,50         | 58,23           | 417,96   | 52,24   | 1.044,89 |
| FERNANDA BOMFIM    | ENFERMEIRO         | 08284207427 | 6.366,30      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 06/12/2019    |               | 0,00           | 0,00         | 446,98    | 23,89    | 1.879,38         | 2.933,09        | 509,30   | 63,66   | 1.273,26 |
| FILIFE MACIEL DOS  | ENFERMEIRO         | 96211571291 | 4.802,93      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 22/12/2023    |               | 0,00           | 1.281,03     | 491,22    | 290,81   | 0,00             | 4.020,90        | 384,23   | 48,03   | 960,59   |
| 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    | 492,10   | 253,98           | 4.301,54        | 452,69   | 56,59   | 1.131,73 |
| FLAVIA FLAIMAN LA  | ENFERMEIRO         | 08908081712 | 3.521,90      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 02/02/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 319,95    | 60,27    | 12,39            | 3.129,29        | 281,75   | 35,22   | 704,38   |
| FRANCISCA APARE    | TEC ENFERMAGEM     | 02382439408 | 5.224,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 27/12/2019    |               | 0,00           | 0,00         | 148,78    | 0,00     | 3.432,50         | 1.643,17        | 417,96   | 52,24   | 1.044,89 |
| FRANCISCA SOLAN    | TEC ENFERMAGEM     | 02466100770 | 5.605,05      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 21/03/2020    |               | 0,00           | 0,00         | 183,03    | 0,00     | 3.432,50         | 1.989,52        | 448,40   | 56,05   | 1.121,01 |
| GABRIEL MORAIS L   | ENFERMEIRO         | 16554021701 | 6.863,40      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 24/12/2021    |               | 0,00           | 0,00         | 516,57    | 0,00     | 1.879,38         | 997,38          | 549,07   | 68,63   | 1.372,68 |
| GILMARA PATRICIO   | AUX ADMINISTRATIVO | 03192701730 | 1.697,06      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 17/02/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 131,55    | 0,00     | 99,01            | 1.466,50        | 135,76   | 16,97   | 339,41   |
| GIRLAINE BONFIM    | ASSISTENTE DE RH   | 12972504780 | 2.782,40      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 04/08/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 232,70    | 0,00     | 175,00           | 2.374,70        | 222,59   | 27,82   | 556,48   |
| GLEISE XAVIER DE   | TEC ENFERMAGEM     | 05789332765 | 5.224,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 19/02/2020    |               | 0,00           | 0,00         | 144,56    | 0,00     | 3.382,86         | 1.697,03        | 417,96   | 52,24   | 1.044,89 |
| GRACIANE LACERD    | TEC ENFERMAGEM     | 10349374724 | 5.711,47      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 03/12/2019    |               | 0,00           | 0,00         | 191,14    | 0,00     | 3.352,26         | 1.544,00        | 456,92   | 57,11   | 1.142,29 |
| GRACIELY KARLLA    | TEC ENFERMAGEM     | 11755194722 | 5.557,48      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 22/09/2020    |               | 0,00           | 0,00         | 178,75    | 0,00     | 3.336,00         | 2.042,73        | 444,60   | 55,57   | 1.111,50 |
| HELENA APARECID    | TEC ENFERMAGEM     | 88094154772 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 07/06/2023    | 15/03/2024    | 3.197,91       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| HELENA ARCEDINA    | TEC ENFERMAGEM     | 07176824711 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 19/07/2021    | 28/03/2024    | 4.008,26       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| HELENICE PEREIRA   | ENFERMEIRO         | 05814653779 | 7.109,31      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 15/04/2023    |               | 0,00           | 1.708,03     | 545,57    | 378,15   | 2.040,38         | 4.145,21        | 568,74   | 71,09   | 1.421,86 |

| 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\$ |
| IVANA NASCIMENTO   | TEC ENFERMAGEM     | 11554958709 | 5.793,18      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 08/09/2020    |               | 0,00           | 0,00         | 199,96    | 0,00     | 3.336,00         | 173,98          | 463,45   | 57,93   | 1.158,64 |
| JAEQUINE DE JES    | TEC ENFERMAGEM     | 10454714700 | 5.581,29      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 16/03/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 180,89    | 0,00     | 3.336,00         | 2.064,40        | 446,50   | 55,81   | 1.116,26 |
| JAEQUINE DOMIN     | TEC ENFERMAGEM     | 08610978745 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 02/10/2023    | 28/03/2024    | 3.052,88       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| JENIFER FERREIRA   | AUX CONSULT DENTAR | 13519660733 | 2.327,29      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 21/09/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 177,10    | 0,00     | 91,14            | 1.127,75        | 186,18   | 23,27   | 465,46   |
| JESSICA INGRID PR  | TEC ENFERMAGEM     | 12013805616 | 2.117,41      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 23/02/2024    |               | 0,00           | 228,96       | 169,38    | 0,00     | 0,00             | 1.948,03        | 169,39   | 21,17   | 423,48   |
| JESSICA SANTOS G   | TEC ENFERMAGEM     | 12686030747 | 5.224,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 04/12/2019    |               | 0,00           | 0,00         | 148,78    | 0,00     | 3.336,00         | 1.739,67        | 417,96   | 52,24   | 1.044,89 |
| JESSIKA MARCILIO   | ENFERMEIRO         | 14012326716 | 5.889,26      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 06/12/2019    |               | 0,00           | 0,00         | 380,19    | 135,32   | 1.879,38         | 3.494,37        | 471,14   | 58,89   | 1.177,85 |
| JOELSON NUNES S    | ENFERMEIRO         | 11182753736 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 19/01/2024    | 03/03/2024    | 1.349,27       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| JOEMIA PEREIRA D   | ENFERMEIRO         | 04604188742 | 5.840,72      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 02/02/2021    |               | 0,00           | 0,00         | 370,77    | 123,79   | 1.907,75         | 3.438,41        | 467,26   | 58,41   | 1.168,14 |
| JORDANO DOS SAN    | ENFERMEIRO         | 09684944713 | 2.934,91      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 07/03/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 244,26    | 0,00     | 56,15            | 2.634,50        | 234,79   | 29,35   | 586,98   |
| JOSIANE GABRIEL S  | TEC ENFERMAGEM     | 17795502784 | 5.557,48      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 04/12/2019    |               | 0,00           | 0,00         | 176,61    | 0,00     | 3.456,28         | 1.924,59        | 444,60   | 55,57   | 1.111,50 |
| JOSUE CARLOS GO    | AUX ADMINISTRATIVO | 77595459672 | 1.697,06      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 02/02/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 120,15    | 0,00     | 225,38           | 1.351,53        | 135,76   | 16,97   | 339,41   |
| KAIRA DA CRUZ PEL  | TEC ENFERMAGEM     | 10966464710 | 1.699,60      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 05/03/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 131,78    | 0,00     | 86,85            | 1.480,97        | 135,97   | 17,00   | 339,92   |
| KELLY CRISTINA AZ  | ENFERMEIRO         | 15462206747 | 6.277,83      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 27/05/2022    |               | 0,00           | 876,55       | 434,59    | 199,80   | 2.001,58         | 3.641,86        | 502,23   | 62,78   | 1.255,57 |
| LAIANNA FERREIRA   | TEC ENFERMAGEM     | 17577994782 | 5.587,30      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 29/10/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 179,59    | 0,00     | 3.450,42         | 1.957,29        | 446,98   | 55,87   | 1.117,46 |
| LAILLAYNE DA PEN   | AUX ADMINISTRATIVO | 17587856757 | 1.985,67      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 15/05/2023    |               | 0,00           | 0,00         | 157,53    | 0,00     | 99,01            | 1.729,13        | 158,85   | 19,86   | 397,13   |
| LARA FABIA BOM JE  | JOVEM APRENDIZ     | 22857661738 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 03/04/2023    | 01/03/2024    | 833,09         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LEANDRO GONCAL     | ENFERMEIRO         | 09783722719 | 5.977,99      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 06/12/2019    |               | 0,00           | 0,00         | 390,70    | 144,25   | 1.893,07         | 3.549,97        | 478,24   | 59,78   | 1.195,60 |
| LEDMARA DA SILVA   | TEC ENFERMAGEM     | 03587128740 | 5.832,23      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 23/06/2023    |               | 0,00           | 274,75       | 203,48    | 0,00     | 3.336,00         | 2.292,75        | 466,58   | 58,32   | 1.166,45 |
| LEILANE RIBEIRO LI | TEC ENFERMAGEM     | 13110992710 | 1.888,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 12/01/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 148,78    | 0,00     | 96,50            | 1.643,17        | 151,08   | 18,88   | 377,69   |
| LETICIA ANDRADE T  | ENFERMEIRO         | 14304087746 | 4.375,92      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 02/02/2024    |               | 0,00           | 854,02       | 431,44    | 194,73   | 122,00           | 3.627,75        | 350,07   | 43,76   | 875,18   |
| LETICIA DA SILVA A | TEC ENFERMAGEM     | 08029382723 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 18/03/2024    | 27/03/2024    | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LORENA MOREIRA     | TEC ENFERMAGEM     | 13876135702 | 1.888,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 05/01/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 148,78    | 0,00     | 0,00             | 1.739,67        | 151,08   | 18,88   | 377,69   |
| LORENA PINTO       | AUX ADMINISTRATIVO | 15844473701 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 04/08/2023    | 22/03/2024    | 1.692,50       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| LUCIANA DA CONCE   | TEC ENFERMAGEM     | 04370213789 | 3.336,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 07/10/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 3.336,00         | 0,00            | 266,88   | 33,36   | 667,20   |
| LUCIANA PONTES M   | TEC ENFERMAGEM     | 07591583719 | 5.812,77      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 29/12/2021    |               | 0,00           | 0,00         | 201,72    | 0,00     | 3.336,00         | 1.660,63        | 465,02   | 58,13   | 1.162,55 |
| LUZIANE VAGO DE    | COORD ADMNISTRATIV | 08153066790 | 6.651,89      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 11/07/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 750,08    | 674,86   | 0,00             | 5.226,95        | 532,15   | 66,52   | 1.330,38 |
| MAIANE SILVA PISSI | TEC ENFERMAGEM     | 13160232735 | 5.701,55      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 12/05/2020    |               | 0,00           | 0,00         | 179,79    | 0,00     | 3.372,02         | 2.149,74        | 456,12   | 57,02   | 1.140,31 |
| MARCELO BISPO R    | TEC ENFERMAGEM     | 05683897513 | 1.888,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 23/02/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 148,78    | 0,00     | 0,00             | 1.739,67        | 151,08   | 18,88   | 377,69   |
| MARCIA ROCHA DIA   | AUX CONSULT DENTAR | 07346587707 | 1.903,72      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 11/01/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 150,15    | 0,00     | 13,02            | 1.740,55        | 152,30   | 19,04   | 380,74   |
| MARCILANE DE OLI   | ENFERMEIRO         | 07969765700 | 4.774,82      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 23/10/2023    |               | 0,00           | 0,00         | 321,44    | 42,16    | 1.252,92         | 3.158,30        | 381,99   | 47,75   | 954,96   |
| MARCOS ANTONIO     | ENFERMEIRO         | 02778195718 | 5.598,12      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 21/02/2020    |               | 0,00           | 0,00         | 182,41    | 0,00     | 3.336,00         | 2.079,71        | 447,85   | 55,98   | 1.119,62 |
| MARCOS PINHEIRO    | AUX ADMINISTRATIVO | 92814786253 | 1.697,06      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 17/02/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 131,55    | 0,00     | 14,14            | 1.551,37        | 135,76   | 16,97   | 339,41   |
| MARIA APARECIDA    | TEC ENFERMAGEM     | 00774894709 | 5.604,47      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 20/01/2023    |               | 0,00           | 0,00         | 182,98    | 0,00     | 3.432,50         | 1.988,99        | 448,36   | 56,04   | 1.120,89 |
| MARIA GABRIELA C   | AUX ADMINISTRATIVO | 15081976792 | 2.778,84      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 27/07/2022    |               | 0,00           | 256,00       | 232,27    | 0,00     | 99,01            | 1.241,02        | 222,31   | 27,79   | 555,77   |

| 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\$ |
| MARIA SOLANGE N   | TEC ENFERMAGEM     | 53371909468 | 5.376,53      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 10/10/2021    |               | 0,00           | 0,00         | 162,46    | 0,00     | 3.336,00         | 1.391,74        | 430,12   | 53,77   | 1.075,31 |
| MARILENE BATISTA  | TEC ENFERMAGEM     | 08248498760 | 5.533,68      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 07/06/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 173,81    | 0,00     | 3.463,62         | 1.896,25        | 442,69   | 55,34   | 1.106,74 |
| MARINA NEIDE NEIV | TEC ENFERMAGEM     | 02880456614 | 3.000,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 23/06/2023    |               | 0,00           | 0,00         | 147,36    | 0,00     | 1.224,23         | 1.628,86        | 240,04   | 30,00   | 600,09   |
| MARISTELA ARAUJ   | TEC ENFERMAGEM     | 14451519799 | 5.493,03      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 09/07/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 172,17    | 0,00     | 3.344,60         | 1.976,26        | 439,44   | 54,93   | 1.098,61 |
| MARIZA SANTOS CE  | ENFERMEIRO         | 81769067515 | 5.977,99      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 01/03/2023    |               | 0,00           | 0,00         | 392,62    | 148,63   | 1.935,78         | 3.500,96        | 478,24   | 59,78   | 1.195,60 |
| MARLUCIA TEREZA   | TEC ENFERMAGEM     | 35883634168 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 14/08/2023    | 06/03/2024    | 2.428,56       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| MARTA VERLY CAM   | TEC ENFERMAGEM     | 01055541705 | 5.453,41      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 04/04/2023    |               | 0,00           | 228,96       | 168,34    | 0,00     | 3.347,54         | 1.937,53        | 436,27   | 54,53   | 1.090,68 |
| MATEUS SANTOS A   | AUX ADMINISTRATIVO | 18131021718 | 2.264,63      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 05/07/2023    |               | 0,00           | 246,90       | 182,63    | 0,00     | 84,87            | 1.997,13        | 181,17   | 22,65   | 452,93   |
| MAXWELL ALVES SI  | FARMACEUTICO       | 01603457747 | 5.150,36      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 11/07/2022    |               | 0,00           | 929,84       | 539,86    | 368,98   | 0,00             | 4.241,52        | 412,03   | 51,50   | 1.030,07 |
| MAYLA MARIANNA    | TEC ENFERMAGEM     | 18302223760 | 3.336,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 01/11/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 3.336,00         | 0,00            | 266,88   | 33,36   | 667,20   |
| MEIRYELEN MAZEG   | TEC ENFERMAGEM     | 13191044795 | 6.106,99      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 24/05/2021    |               | 0,00           | 549,51       | 231,33    | 0,00     | 3.432,50         | 2.443,16        | 488,56   | 61,07   | 1.221,40 |
| MELISSA ROSA FRA  | ENFERMEIRO         | 07913742704 | 6.861,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 20/11/2021    |               | 0,00           | 0,00         | 513,89    | 0,00     | 1.896,60         | 1.247,44        | 548,92   | 68,61   | 1.372,29 |
| MILENA NASCIMEN   | TEC ENFERMAGEM     | 15106351731 | 5.210,54      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 15/04/2023    |               | 0,00           | 274,75       | 205,62    | 0,00     | 2.690,50         | 2.314,42        | 416,84   | 52,11   | 1.042,11 |
| MIRIAM SANTOS SO  | TEC ENFERMAGEM     | 13010070721 | 2.245,29      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 23/02/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 180,89    | 0,00     | 0,00             | 2.064,40        | 179,62   | 22,45   | 449,06   |
| MIRIANA AZEVEDO   | TEC ENFERMAGEM     | 11587588714 | 5.557,48      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 04/05/2021    |               | 0,00           | 0,00         | 176,51    | 0,00     | 3.360,82         | 2.020,15        | 444,60   | 55,57   | 1.111,50 |
| NALVA HONORATO    | TEC ENFERMAGEM     | 10634041770 | 5.533,68      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 12/08/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 176,61    | 0,00     | 3.336,00         | 2.021,07        | 442,69   | 55,34   | 1.106,74 |
| NATALIANA EMILIA  | TEC ENFERMAGEM     | 13078189783 | 1.699,60      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 05/03/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 131,78    | 0,00     | 86,86            | 1.480,96        | 135,97   | 17,00   | 339,92   |
| NUBIA CRISTINA W  | TEC ENFERMAGEM     | 02292352710 | 1.888,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 23/02/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 130,49    | 0,00     | 203,21           | 1.554,75        | 151,08   | 18,88   | 377,69   |
| OZANA MARIA DIAS  | TEC ENFERMAGEM     | 07910748701 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 07/10/2023    | 01/03/2024    | 1.074,76       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| PATRICIA DUARTE S | AUX CONSULT DENTAR | 09355605722 | 1.791,86      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 05/07/2021    |               | 0,00           | 207,46       | 140,08    | 0,00     | 91,14            | 1.560,64        | 143,35   | 17,92   | 358,37   |
| POLIANA ROSALEM   | ENFERMEIRO         | 11531245722 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 09/12/2023    | 07/03/2024    | 2.354,32       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00             | 0,00            | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| REBECA DOS SANT   | TEC ENFERMAGEM     | 16019942732 | 5.499,20      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 17/05/2021    |               | 0,00           | 274,75       | 170,83    | 0,00     | 3.365,72         | 1.962,65        | 439,94   | 54,99   | 1.099,84 |
| REGINA ROCHA SO   | TEC ENFERMAGEM     | 18691940719 | 5.770,39      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 27/09/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 197,91    | 0,00     | 3.336,00         | 289,95          | 461,63   | 57,70   | 1.154,08 |
| REJAINÉ MARTINS   | TEC ENFERMAGEM     | 04575404608 | 6.277,68      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 23/06/2023    |               | 0,00           | 1.053,23     | 251,82    | 0,00     | 3.432,50         | 2.593,36        | 502,21   | 62,78   | 1.255,54 |
| RONNEY MATOS LO   | ENFERMEIRO         | 12149617706 | 5.977,99      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 01/03/2023    |               | 0,00           | 0,00         | 390,24    | 143,83   | 1.896,33         | 3.547,59        | 478,24   | 59,78   | 1.195,60 |
| ROSIANE PEREIRA   | TEC ENFERMAGEM     | 13926001623 | 5.749,02      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 07/10/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 195,99    | 0,00     | 3.430,00         | 195,94          | 459,92   | 57,49   | 1.149,80 |
| ROSIMERE ALVES F  | TEC ENFERMAGEM     | 11189187701 | 377,69        | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 26/03/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 28,32     | 0,00     | 19,30            | 330,07          | 30,22    | 3,78    | 75,54    |
| SHEILA FERREIRA C | ENFERMEIRO         | 10529678764 | 3.519,90      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 09/11/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 321,20    | 61,83    | 0,00             | 3.136,87        | 281,59   | 35,20   | 703,98   |
| SONIA COELHO SIL  | TEC ENFERMAGEM     | 02066353540 | 1.888,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 05/01/2024    |               | 0,00           | 0,00         | 148,78    | 0,00     | 96,50            | 1.643,17        | 151,08   | 18,88   | 377,69   |
| SOZIMARIA LOIOLA  | AUX CONSULT DENTAR | 87608812753 | 1.237,47      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 18/11/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 92,81     | 0,00     | 13,02            | 1.131,64        | 99,00    | 12,37   | 247,49   |
| SUELI ROCHA RIBEI | TEC ENFERMAGEM     | 10657218707 | 5.584,18      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 03/12/2019    |               | 0,00           | 0,00         | 178,71    | 0,00     | 3.363,07         | 2.042,40        | 446,73   | 55,84   | 1.116,84 |
| SULAMITA DANIELL  | FARMACEUTICO       | 12031006711 | 4.538,74      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 12/09/2023    |               | 0,00           | 0,00         | 454,23    | 213,59   | 0,00             | 3.870,92        | 363,10   | 45,39   | 907,75   |
| TALITA RODRIGUES  | TEC ENFERMAGEM     | 14145978781 | 5.224,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 26/05/2022    |               | 0,00           | 0,00         | 148,78    | 0,00     | 3.336,00         | 1.739,67        | 417,96   | 52,24   | 1.044,89 |
| TATIANE PIRCHINE  | TEC ENFERMAGEM     | 11064092721 | 5.224,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 18/12/2020    |               | 0,00           | 0,00         | 148,78    | 0,00     | 3.336,00         | 1.739,67        | 417,96   | 52,24   | 1.044,89 |
| TUANY TAIANA AGUI | TEC ENFERMAGEM     | 16130174721 | 5.224,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 21/12/2019    |               | 0,00           | 0,00         | 148,78    | 0,00     | 3.432,50         | 1.643,17        | 417,96   | 52,24   | 1.044,89 |

| 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\$   |
| TYAGO ALVES FERR  | ENFERMEIRO         | 11941313795 | 5.977,99      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 06/12/2019    |               | 0,00           | 0,00         | 390,20    | 146,04   | 1.896,66         | 3.545,09        | 478,24    | 59,78    | 1.195,60   |
| VANESSA ROCHA D   | ENFERMEIRO         | 09024679729 | 5.401,28      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 19/04/2023    |               | 0,00           | 0,00         | 321,44    | 62,12    | 1.879,38         | 3.138,34        | 432,10    | 54,01    | 1.080,26   |
| VERA LUCIA BATIST | TEC ENFERMAGEM     | 21043543821 | 3.000,45      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 22/09/2023    |               | 0,00           | 0,00         | 148,78    | 0,00     | 1.112,00         | 1.739,67        | 240,04    | 30,00    | 600,09     |
| VIVIAN MIRANDA D  | AUX ADMINISTRATIVO | 12938182759 | 1.919,28      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 26/02/2021    |               | 0,00           | 222,22       | 151,55    | 0,00     | 99,01            | 1.668,72        | 153,54    | 19,19    | 383,86     |
| WAGNER ARAUJO D   | CONTR FLUXO        | 01188310461 | 2.343,98      | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 17/01/2023    |               | 0,00           | 0,00         | 178,61    | 0,00     | 14,14            | 736,14          | 187,52    | 23,44    | 468,80     |
| Total Geral:      |                    |             | 510.724,68    | 0,00        |              | 0,00      |               |               |                |              | 26.786,28 | 4.735,03 | 210.437,69       | 241.316,58      | 40.857,95 | 5.107,10 | 102.144,99 |

Responsável Legal:



## XV - Recolhimentos Sobre Folha de Pagamento

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO ESPERANÇA FEDERAL

**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO ESPERANÇA

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

**CNPJ:** 10779749000213

**PERÍODO:** 01/03/2024 até 31/03/2024

| Descrição    | Mês | Data Pagamento | Data Vencimento | Juros | Valor      |
|--------------|-----|----------------|-----------------|-------|------------|
| INSS         | 3   | 19/04/2024     | 19/04/2024      | 0,00  | 109.319,83 |
| PIS          | 3   | 19/04/2024     | 19/04/2024      | 0,00  | 3.185,92   |
| FGTS         | 3   | 19/04/2024     | 19/04/2024      | 0,00  | 25.320,12  |
| IRRF         | 3   | 19/04/2024     | 19/04/2024      | 0,00  | 5.670,55   |
| Total Geral: |     |                |                 | 0,00  | 143.496,42 |

---

Responsável Legal:

---



## LIV - Benefícios da Folha

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO ESPERANÇA FEDERAL

**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO ESPERANÇA

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

**CNPJ:** 10779749000213

**PERÍODO:** 01/03/2024 0 até 31/03/2024 00:0

| Tipo Benefício  | Data Pagamento | Valor     | Vencimento | Juros |
|-----------------|----------------|-----------|------------|-------|
| Refeição        | 09/04/2024     | 18.120,00 | 09/04/2024 | 0,00  |
| Vale Transporte | 18/04/2024     | 503,00    | 18/04/2024 | 0,00  |
| Total Geral:    |                | 18.623,00 |            | 0,00  |

Responsável Legal:





## XXVI - Gastos Colaboradores

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO ESPERANÇA FEDERAL

**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO ESPERANÇA

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

**CNPJ:** 10779749000213

**PERÍODO:** 01/03/2024 até 31/03/2024

### 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 |                           |
| 119                      | 559.859,85    | 6.138,87  | 0,00         | 25.320,12                      | 0,00         | 3.185,92  | 0,00         | 28.122,94                                   | 63.719,44  | 18.502,67   | 0,00          | 0,00              | 0,00          | 109.319,83                |

### 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 FEDERAL

**UNIDADE CONTRATANTE:** INSTITUTO ESPERANÇA

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

**CNPJ:** 10779749000213

**PERÍODO:** 01/03/2024 até 31/03/2024

| Funcionário                       |             |                    |            |               |               |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| Nome do Favorecido                | CPF         | Cargo              | Valor Pago | Data Admissão | Data Rescisão |
| EDMA RODRIGUES CHAVES             | 52533557587 | TEC ENFERMAGEM     | 2.813,98   | 16/06/2023    | 09/03/2024    |
| HELENA APARECIDA BRESSANELLI      | 88094154772 | TEC ENFERMAGEM     | 3.197,91   | 07/06/2023    | 15/03/2024    |
| HELENA ARCEDINA EDUARDO DE AMORIM | 07176824711 | TEC ENFERMAGEM     | 4.008,26   | 19/07/2021    | 28/03/2024    |
| JAQUELINE DOMINGOS VIEIRA         | 08610978745 | TEC ENFERMAGEM     | 3.052,88   | 02/10/2023    | 28/03/2024    |
| JOELSON NUNES SAMPAIO             | 11182753736 | ENFERMEIRO         | 1.349,27   | 19/01/2024    | 03/03/2024    |
| LARA FABIA BOM JESUS DA CRUZ      | 22857661738 | JOVEM APRENDIZ     | 833,09     | 03/04/2023    | 01/03/2024    |
| LETICIA DA SILVA AGUIAR           | 08029382723 | TEC ENFERMAGEM     | 0,00       | 18/03/2024    | 27/03/2024    |
| LORENA PINTO                      | 15844473701 | AUX ADMINISTRATIVO | 1.692,50   | 04/08/2023    | 22/03/2024    |
| MARLUCIA TEREZA DA SILVA MATOS    | 35883634168 | TEC ENFERMAGEM     | 2.428,56   | 14/08/2023    | 06/03/2024    |
| OZANA MARIA DIAS AMORIM           | 07910748701 | TEC ENFERMAGEM     | 1.074,76   | 07/10/2023    | 01/03/2024    |
| POLIANA ROSALEM FRANCISCO         | 11531245722 | ENFERMEIRO         | 2.354,32   | 09/12/2023    | 07/03/2024    |
| Total Geral:                      |             |                    | 22.805,53  |               |               |

Responsável Legal:

# **EXTRATOS BANCÁRIOS**

**MARÇO 2024**

saldo disponível em conta

**R\$ 14.306,54**

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

| data       | lançamentos              | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 29 / fev   | SALDO ANTERIOR           |           |             | 1.627,22    |
| mar#o 2024 |                          |           |             |             |
| 01 / mar   | SISPAG FORNECEDORES      |           | -343,76     |             |
| 01 / mar   | REND PAGO APLIC AUT MAIS |           | 0,03        |             |
| 01 / mar   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |           |             | 1.283,49    |
| 04 / mar   | SISPAG SALARIOS          | 1801      | -2.964,76   |             |
| 04 / mar   | SISPAG INSTITUTO ESPERA  | 1801      | 2.500,00    |             |
| 04 / mar   | TAR TED 022400           | 1801      | -80,90      |             |
| 04 / mar   | TAR PIX PGTO TRANSF      | 1801      | -201,60     |             |
| 04 / mar   | TAR PIX LIQ BOLECODE BKL | 1801      | -5,50       |             |
| 04 / mar   | REND PAGO APLIC AUT MAIS |           | 0,07        |             |
| 04 / mar   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |           |             | 530,80      |
| 05 / mar   | SISPAG FORNECEDORES      |           | -3.682,66   |             |
| 05 / mar   | SISPAG SALARIOS          | 1801      | -232.494,07 |             |
| 05 / mar   | SISPAG SALARIOS          | 1801      | -14.026,12  |             |
| 05 / mar   | SISPAG INSTITUTO ESPERA  | 1801      | 282.000,00  |             |
| 05 / mar   | EST TAR PIX BOLECODE BKL | 1801      | 5,50        |             |
| 05 / mar   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |           |             | 32.333,45   |
| 06 / mar   | SISPAG FORNECEDORES      |           | -307,91     |             |
| 06 / mar   | SISPAG FORNECEDORES TED  | 1801      | -307,91     |             |
| 06 / mar   | REND PAGO APLIC AUT MAIS |           | 0,06        |             |
| 06 / mar   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |           |             | 31.717,69   |
| 07 / mar   | SISPAG                   |           | -5.809,00   |             |
| 07 / mar   | SISPAG SALARIOS          | 1801      | -11.630,23  |             |
| 07 / mar   | SISPAG TRIBUTOS          | 1801      | -439,30     |             |
| 07 / mar   | REND PAGO APLIC AUT MAIS |           | 0,02        |             |
| 07 / mar   | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |           |             | 13.839,18   |
| 08 / mar   | SISPAG                   |           | -282,00     |             |
| 08 / mar   | SISPAG FORNECEDORES      |           | -2.618,00   |             |

|          |                          |      |              |
|----------|--------------------------|------|--------------|
| 08 / mar | SISPAG SALARIOS          | 1801 | -1.907,85    |
| 08 / mar | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,02         |
| 08 / mar | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      | 9.031,35     |
| 11 / mar | SISPAG                   |      | -1.085,59    |
| 11 / mar | PIX TRANSF Sozimar09/03  | 9779 | 2.461,72     |
| 11 / mar | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      | 10.407,48    |
| 12 / mar | SISPAG                   |      | -2.200,00    |
| 12 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -1.349,27    |
| 12 / mar | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,03         |
| 12 / mar | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      | 6.858,24     |
| 13 / mar | SISPAG                   |      | -18.135,00   |
| 13 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -141.299,40  |
| 13 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -844.961,58  |
| 13 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -105.856,97  |
| 13 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -70,66       |
| 13 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -2.091,51    |
| 13 / mar | SISPAG TRANSF TITULARID  | 1801 | -3.638,18    |
| 13 / mar | SISPAG TRANSF TITULARID  | 1801 | -282.000,00  |
| 13 / mar | SISPAG TRANSF TITULARID  | 1801 | -31.000,00   |
| 13 / mar | SISPAG TRANSF TITULARID  | 1801 | -5.000,00    |
| 13 / mar | SISPAG INSTITUTO ESPERA  | 1801 | 1.900.000,00 |
| 13 / mar | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      | 472.804,94   |
| 14 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -87.670,89   |
| 14 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -108.195,47  |
| 14 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -151.098,50  |
| 14 / mar | SISPAG INSTITUTO ESPERA  | 1801 | 848.453,52   |
| 14 / mar | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      | 974.293,60   |
| 15 / mar | SISPAG                   |      | -18.798,82   |
| 15 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -18.166,78   |
| 15 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -30.000,00   |
| 15 / mar | SISPAG SALARIOS          | 1801 | -2.428,56    |
| 15 / mar | SISPAG TRIBUTOS          | 1801 | -13.300,70   |
| 15 / mar | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,19         |
| 15 / mar | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      | 891.598,93   |
| 18 / mar | SISPAG                   |      | -1.280,00    |
| 18 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -113.921,25  |
| 18 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -9.283,21    |
| 18 / mar | SISPAG TRIBUTOS          | 1801 | -11,67       |
| 18 / mar | SISPAG TRIBUTOS          | 1801 | -26.544,95   |
| 18 / mar | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,51         |
| 18 / mar | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      | 740.558,36   |
| 19 / mar | SISPAG                   |      | -47.531,57   |
| 19 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -10.338,50   |

|          |                          |      |             |
|----------|--------------------------|------|-------------|
| 19 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -142.597,84 |
| 19 / mar | SISPAG FORNECEDORES TED  | 1801 | -3.444,00   |
| 19 / mar | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 1,07        |
| 19 / mar | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      | 536.647,52  |
| 20 / mar | SISPAG                   |      | -1.352,26   |
| 20 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -3.037,37   |
| 20 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -1.030,00   |
| 20 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -1.336,78   |
| 20 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -21.677,50  |
| 20 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -93.867,95  |
| 20 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -168.418,91 |
| 20 / mar | SISPAG SALARIOS          | 1801 | -2.354,32   |
| 20 / mar | SISPAG TRIBUTOS          | 1801 | -223.110,50 |
| 20 / mar | SISPAG INSTITUTO ESPERA  | 1801 | 186.000,00  |
| 20 / mar | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 1,84        |
| 20 / mar | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      | 206.463,77  |
| 21 / mar | SISPAG                   |      | -2.928,17   |
| 21 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -5.100,00   |
| 21 / mar | SISPAG SALARIOS          | 1801 | -6.149,98   |
| 21 / mar | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,12        |
| 21 / mar | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      | 192.285,74  |
| 22 / mar | SISPAG                   |      | -432,00     |
| 22 / mar | SISPAG SALARIOS          | 1801 | -2.922,55   |
| 22 / mar | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,05        |
| 22 / mar | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      | 188.931,24  |
| 25 / mar | SISPAG                   |      | -12.665,14  |
| 25 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -128.513,77 |
| 25 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -18.000,00  |
| 25 / mar | SISPAG SALARIOS          | 1801 | -6.533,91   |
| 25 / mar | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 2,78        |
| 25 / mar | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      | 23.221,20   |
| 26 / mar | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      | 23.221,20   |
| 27 / mar | SISPAG                   |      | -169,20     |
| 27 / mar | SISPAG FORNECEDORES      |      | -2.979,56   |
| 27 / mar | SISPAG SALARIOS          | 1801 | -1.692,50   |
| 27 / mar | SISPAG TRANSF TITULARID  | 1801 | -3.666,47   |
| 27 / mar | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,21        |
| 27 / mar | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      | 14.713,68   |
| 28 / mar | SISPAG SALARIOS          | 1801 | -407,59     |
| 28 / mar | REND PAGO APLIC AUT APR  |      | 0,02        |
| 28 / mar | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      | 14.306,11   |
| 28 / mar | SALDO DO DIA             |      | 1,00        |

saldo da conta corrente

| descrição                                      | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| saldo disponível sem investimentos automáticos |             | 1,00        |
| saldo em aplicação automática - aplic aut mais | 14.305,09   |             |
| valor total em aplicaç#es automáticas          |             | 14.305,09   |
| rendimentos de aplicaç#es automáticas          | 0,45        |             |
| saldo total disponível                         |             | 14.306,54   |

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 01/04/2024 09:25:40

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722