



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MAIO 2024

SUMÁRIO

1.	DOCUMENTOS FINANCEIROS	3
2.	DOCUMENTOS CONTÁBEIS.....	27
3.	DOCUMENTOS RH.....	89
4.	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	99

MAIO 2024

DOCUMENTOS FINANCEIROS

MAIO 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Operação	Valor Líquido R\$	Tarifa Bancária
14/05/2024	0	1.674.496,77	0,00
15/05/2024	0	800.000,00	0,00
16/05/2024	0	250.888,89	0,00
		Total Líquido R\$: 2.725.385,66	Tarifa Bancária: 0,00

Totais de Glosas / Deduções		Cálculo Valor Bruto	
Folha R\$:	0,00	Total Líquido R\$:	2.725.385,66
Contrato R\$:	0,00	Total Glosas/Deduções e Tarifas	0,00
Outros Descontos R\$:	0,00		
Total R\$:	0,00	Total Valor Bruto R\$:	2.725.385,66



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: 01/05/2024 até 31/05/2024

maio de 2024

Favorecido	Descrição do documento		Pagamento			Valor R\$
	NF/Outros	Data Emissão	Tipo op.	Nº Doc.	Data	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	325382416	29/05/2024	36	0	31/05/2024	2.037,95
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2432392	31/05/2024	36	0	28/05/2024	3.727,33
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	187402	27/05/2024	9	0	28/05/2024	578,64
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	262760	17/04/2024	8	0	28/05/2024	499,34
AMANDA ROSA PEREIRA	0	22/05/2024	26	0	27/05/2024	591,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	24/05/2024	46	0	27/05/2024	27,14
GILMARA PATRICIO DOS SANTOS	0	16/05/2024	26	0	27/05/2024	1.750,08
JOSUE CARLOS GOMNÇALVES CARDOSO	0	17/05/2024	26	0	27/05/2024	360,51
OMIEXPERIENCE LTDA	1997344	03/05/2024	8	0	27/05/2024	1.336,78
AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	28651	01/05/2024	8	0	27/05/2024	291,94
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160868193	30/04/2024	7	0	23/05/2024	50.607,09
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	18825233	17/05/2024	8	0	23/05/2024	94,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	18898796	21/05/2024	8	0	23/05/2024	75,20
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	326620	17/05/2024	8	0	23/05/2024	47,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	22/05/2024	10	0	22/05/2024	605,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	20/05/2024	46	0	21/05/2024	106,34
GILMARA PATRICIO DOS SANTOS	0	16/05/2024	26	0	21/05/2024	1.750,08
JOSUE CARLOS GOMNÇALVES CARDOSO	0	17/05/2024	26	0	21/05/2024	360,51
M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	85	01/05/2024	8	0	21/05/2024	7.714,00
ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -	358	30/04/2024	8	0	21/05/2024	30.000,00
AO3 TECNOLOGIA LTDA	41197553	02/04/2024	8	0	21/05/2024	414,63
INSTITUTO ESPERANÇA	0	21/05/2024	8	0	21/05/2024	19,13
SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA	0	21/05/2024	8	0	21/05/2024	389,90
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA	147	06/05/2024	8	0	20/05/2024	7.714,00
LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIA	18	30/04/2024	8	0	20/05/2024	7.714,00
SKP AGUIAR SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1	06/05/2024	8	0	20/05/2024	7.583,00
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	26248	30/04/2024	8	0	20/05/2024	522,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	10/05/2024	36	0	20/05/2024	24.119,73
FANNI SAUDE BUCAL LTDA	59	17/05/2024	8	0	20/05/2024	5.488,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	232155905	01/04/2024	9	0	20/05/2024	217.903,37
MIRIAM SANTOS SOUZA	0	09/05/2024	26	0	20/05/2024	951,03
DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIR	25	06/05/2024	8	0	17/05/2024	3.150,00
JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	6	06/05/2024	8	0	17/05/2024	2.900,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	14/05/2024	6	0	17/05/2024	2.483,09
FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	11	02/05/2024	8	0	17/05/2024	12.000,00
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11351	10/05/2024	8	0	16/05/2024	1.345,00
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11429	26/04/2024	8	0	16/05/2024	228,30
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	187402	09/05/2024	9	0	16/05/2024	267,61
PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	39	13/05/2024	8	0	16/05/2024	2.450,94
KING AUTOMOTORES LTDA	61393	02/05/2024	32	0	16/05/2024	2.246,19
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	171	02/05/2024	8	0	16/05/2024	844.961,58
COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER EIRELI	6500	20/12/2023	8	0	16/05/2024	11.633,39
COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER EIRELI	6584	28/12/2023	8	0	16/05/2024	5.254,27
COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER EIRELI	6584	28/12/2023	8	0	16/05/2024	5.254,27
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA E	4694573	16/05/2024	9	0	16/05/2024	14.660,15

SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2602	01/05/2024	8	0	16/05/2024	5.100,00
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11357	16/04/2024	8	0	15/05/2024	58.491,80
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11366	17/04/2024	8	0	15/05/2024	10.229,50
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11358	16/04/2024	8	0	15/05/2024	33.658,86
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11367	18/04/2024	8	0	15/05/2024	600,00
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11372	18/04/2024	8	0	15/05/2024	1.605,00
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11438	29/04/2024	8	0	15/05/2024	79.143,72
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11428	26/04/2024	8	0	15/05/2024	8.145,07
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11427	26/04/2024	8	0	15/05/2024	6.012,80
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11437	29/04/2024	8	0	15/05/2024	1.999,20
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11450	30/04/2024	8	0	15/05/2024	337,28
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11470	03/05/2024	8	0	15/05/2024	56.587,29
INSTITUTO ESPERANÇA	0	15/05/2024	10	0	15/05/2024	248.600,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	15/05/2024	10	0	15/05/2024	152.000,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	15/05/2024	10	0	15/05/2024	105.035,16
INSTITUTO ESPERANÇA	0	15/05/2024	10	0	15/05/2024	34.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	187402	06/05/2024	9	0	15/05/2024	826,77
VIVO EMPRESAS	392195635	06/04/2024	7	0	15/05/2024	2.084,04
VIVO EMPRESAS	392280504	06/04/2024	7	0	15/05/2024	70,41
E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	180	02/05/2024	8	0	15/05/2024	106.155,76
UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	1188	07/05/2024	8	0	15/05/2024	41.184,73
CESCONETTO ATACADO DE PAPAEIS LTDA	1244622	15/05/2024	8	0	15/05/2024	9.888,65
JS TECH LTDA	30	02/05/2024	8	0	15/05/2024	50.219,88
LIDER MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	1296	02/05/2024	8	0	15/05/2024	23.455,00
RP ODONTOLOGIA LTDA	19	01/05/2024	8	0	15/05/2024	2.800,00
FACS ODONTOLOGIA LTDA	2	14/05/2024	8	0	15/05/2024	7.889,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	72	06/05/2024	8	0	15/05/2024	6.300,00
ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	8	06/05/2024	8	0	15/05/2024	1.517,00
XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1465	02/05/2024	8	0	15/05/2024	78.502,75
XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PREVEÇÃO D	172	02/05/2024	8	0	15/05/2024	47.980,80

UP EMERGENCIAS EIRELI	2986	02/05/2024	8	0	15/05/2024	94.500,00
LARISSA VASCONCELOS PEREIRA	13	02/05/2024	8	0	15/05/2024	3.000,00
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT	171	09/05/2024	8	0	15/05/2024	3.700,00
TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	2774	06/05/2024	8	0	15/05/2024	1.352,26
AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	124	09/05/2024	8	0	15/05/2024	6.860,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	8062	02/05/2024	8	0	15/05/2024	2.955,85
EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	109	07/05/2024	8	0	15/05/2024	151.098,50
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	124	02/05/2024	8	0	15/05/2024	11.026,72
OGEA CONSULTORIA LTDA	0	14/05/2024	8	0	14/05/2024	420,00
MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	38	14/05/2024	8	0	14/05/2024	116.325,18
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSEERAT	149164	26/04/2024	8	0	14/05/2024	339,47
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SERR	40101793	14/05/2024	9	0	14/05/2024	302,46
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SERR	40101798	14/05/2024	9	0	14/05/2024	278,14
PLANETA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	8118	15/05/2024	8	0	14/05/2024	605,00
TICKET SERVIÇOS S/A	13599716	10/05/2024	8	0	14/05/2024	18.230,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	14/05/2024	6	0	14/05/2024	4.238,37
INSTITUTO ESPERANÇA	0	14/05/2024	6	0	14/05/2024	4.416,52
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	18727364	13/05/2024	8	0	13/05/2024	94,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	18668753	10/05/2024	8	0	13/05/2024	141,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	18490938	03/05/2024	8	0	10/05/2024	6.655,20
AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	28088	01/04/2024	8	0	10/05/2024	299,87
DENIZE DOS SANTOS MARTINS	0	09/05/2024	30	0	09/05/2024	406,72
ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0	09/05/2024	30	0	09/05/2024	406,72
INSTITUTO ESPERANÇA	0	09/05/2024	6	0	09/05/2024	2.473,44
LBM INFO SERVICE INFORMÁTICA LTDA	1923	02/05/2024	8	0	09/05/2024	31.000,00
SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LT	30	30/04/2024	8	0	09/05/2024	4.000,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	08/05/2024	6	0	08/05/2024	243.861,93
INSTITUTO ESPERANÇA	0	08/05/2024	6	0	08/05/2024	681,76
INSTITUTO ESPERANÇA	0	08/05/2024	6	0	08/05/2024	760,14
CRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	0	29/04/2024	26	0	08/05/2024	10,34

BANCO ITAÚ	0	03/05/2024	9	0	03/05/2024	398,47
OI S.A	0	01/04/2024	7	0	03/05/2024	85,94
OI S.A	0	01/04/2024	7	0	03/05/2024	85,94
OI S.A	0	01/04/2024	7	0	03/05/2024	85,94
OI S.A	0	01/04/2024	7	0	03/05/2024	85,94
LUZIANE VAGO DE FREITAS	0	25/04/2024	26	0	03/05/2024	23.154,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	30/04/2024	46	0	03/05/2024	3.190,40
INSTITUTO ESPERANÇA	0	03/05/2024	6	0	03/05/2024	2.646,01
INSTITUTO ESPERANÇA	0	03/05/2024	6	0	03/05/2024	2.312,51
INSTITUTO ESPERANÇA	0	03/05/2024	6	0	03/05/2024	2.331,13
INSTITUTO ESPERANÇA	0	03/05/2024	6	0	03/05/2024	2.736,84
Total:						3212187,47
Total Geral:						3.212.187,47

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo Anterior R\$				Entradas					Saídas		Saldo Atual R\$	
				Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais/Outras Entradas	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo		Despesas/Outras Saídas R\$
conta corrente filial												
Banco Itaú S.A.	AG:	1801	-	2.725.385,66	4,22	519.900,16	0,00	0,00	3.245.290,04	0,00	3.249.548,77	-222,18
4.036,55	CC:	98674	- 4									
Total Geral:		4.036,55		2.725.385,66	4,22	519.900,16	0,00	0,00	3.245.290,04	0,00	3.249.548,77	-222,18

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valor Aplicação	Resgate	Rendimentos	Impostos	Saldo Aplicação
conta corrente filial	Banco Itaú S.A.	1801 -	98674 - 4	4.036,55	0,00	0,00	4,22	0,00	4.040,77
Total Geral:				4.036,55	0,00	0,00	4,22	0,00	4.040,77

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Fornecedor	Descrição do Documento		Pagamento		Valor R\$
	NF/Doc	Data	Nº Doc.	Data	
OI S.A	0	01/04/2024	0	03/05/2024	85,94
OI S.A	0	01/04/2024	0	03/05/2024	85,94
OI S.A	0	01/04/2024	0	03/05/2024	85,94
OI S.A	0	01/04/2024	0	03/05/2024	85,94
VIVO EMPRESAS	392195635	06/04/2024	0	15/05/2024	2.084,04
VIVO EMPRESAS	392280504	06/04/2024	0	15/05/2024	70,41
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160868193	30/04/2024	0	23/05/2024	50.607,09
Total Geral:					53.105,30

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

conta corrente filial				Saldo Inicial	4.036,55
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
03/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	29.000,00	0,00	29.000,00
03/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	5.000,00	0,00	5.000,00
03/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,29	0,00	0,29
03/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.646,01	-2.646,01
03/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.312,51	-2.312,51
03/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.331,13	-2.331,13
03/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.736,84	-2.736,84
03/05/2024	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85,94	-85,94
03/05/2024	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85,94	-85,94
03/05/2024	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85,94	-85,94
03/05/2024	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85,94	-85,94
03/05/2024	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	398,47	-398,47
03/05/2024	LUZIANE VAGO DE FREITAS	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	23.154,30	-23.154,30
03/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	3.190,40	-3.190,40
08/05/2024	CRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	10,34	-10,34
08/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	243.861,93	-243.861,93
08/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	681,76	-681,76
08/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	760,14	-760,14
08/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	248.600,00	0,00	248.600,00
09/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	105.035,16	0,00	105.035,16
09/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.473,44	-2.473,44
09/05/2024	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRE	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	406,72	-406,72
09/05/2024	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	406,72	-406,72
09/05/2024	LBM INFO SERVICE INFORMÁTICA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	31.000,00	-31.000,00
09/05/2024	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.000,00	-4.000,00
10/05/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.655,20	-6.655,20
10/05/2024	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	299,87	-299,87
10/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,99	0,00	0,99
13/05/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	94,00	-94,00

13/05/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	141,00	-141,00
14/05/2024	PLANETA TRANSPORTES RODOVIÁRI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	605,00	-605,00
14/05/2024	TICKET SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.230,00	-18.230,00
14/05/2024	OGEA CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	420,00	-420,00
14/05/2024	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	116.325,18	-116.325,18
14/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PAGAMENTO DE TAXA DE	0,00	302,46	-302,46
14/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PAGAMENTO DE TAXA DE	0,00	278,14	-278,14
14/05/2024	TRT 17A. REGIAO. ES	CUMPRIMENTO DE SENT	0,00	6.332,57	-6.332,57
14/05/2024	TRT 17A. REGIAO. ES	CUMPRIMENTO DE SENT	0,00	6.332,57	-6.332,57
14/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	1.674.496,77	0,00	1.674.496,77
14/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.238,37	-4.238,37
14/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.416,52	-4.416,52
14/05/2024	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	339,47	-339,47
15/05/2024	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	11.026,72	-11.026,72
15/05/2024	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	106.155,76	-106.155,76
15/05/2024	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	41.184,73	-41.184,73
15/05/2024	CESCONETTO ATACADO DE PAPAEIS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9.888,65	-9.888,65
15/05/2024	JS TECH LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	50.219,88	-50.219,88
15/05/2024	LIDER MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	23.455,00	-23.455,00
15/05/2024	RP ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.800,00	-2.800,00
15/05/2024	FACS ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.889,00	-7.889,00
15/05/2024	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.300,00	-6.300,00
15/05/2024	ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.517,00	-1.517,00
15/05/2024	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	78.502,75	-78.502,75
15/05/2024	XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PR	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	47.980,80	-47.980,80
15/05/2024	UP EMERGENCIAS EIRELI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	94.500,00	-94.500,00
15/05/2024	LARISSA VASCONCELOS PEREIRA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.000,00	-3.000,00
15/05/2024	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.700,00	-3.700,00
15/05/2024	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.352,26	-1.352,26
15/05/2024	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.860,00	-6.860,00
15/05/2024	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.084,04	-2.084,04
15/05/2024	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	70,41	-70,41
15/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	800.000,00	0,00	800.000,00
15/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,48	0,00	0,48
15/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS SAÍDAS	0,00	248.600,00	-248.600,00
15/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS SAÍDAS	0,00	152.000,00	-152.000,00
15/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS SAÍDAS	0,00	105.035,16	-105.035,16
15/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS SAÍDAS	0,00	34.000,00	-34.000,00
15/05/2024	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.955,85	-2.955,85
15/05/2024	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL T	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	151.098,50	-151.098,50
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	58.491,80	-58.491,80
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.229,50	-10.229,50
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	33.658,86	-33.658,86
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	600,00	-600,00
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.605,00	-1.605,00

15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	79.143,72	-79.143,72
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.145,07	-8.145,07
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.012,80	-6.012,80
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.999,20	-1.999,20
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	337,28	-337,28
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	56.587,29	-56.587,29
15/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	826,77	-826,77
16/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	267,61	-267,61
16/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.345,00	-1.345,00
16/05/2024	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.450,94	-2.450,94
16/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRT1	CUMPRIMENTO DE SENT	0,00	6.332,57	-6.332,57
16/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	14.660,15	-14.660,15
16/05/2024	KING AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE LOCAÇA	0,00	2.246,19	-2.246,19
16/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,54	0,00	0,54
16/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	250.888,89	0,00	250.888,89
16/05/2024	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.100,00	-5.100,00
16/05/2024	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	844.961,58	-844.961,58
16/05/2024	COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	11.633,39	-11.633,39
16/05/2024	COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.254,27	-5.254,27
16/05/2024	COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.254,27	-5.254,27
16/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	228,30	-228,30
17/05/2024	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.150,00	-3.150,00
17/05/2024	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12.000,00	-12.000,00
17/05/2024	JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.900,00	-2.900,00
17/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.483,09	-2.483,09
17/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,05	0,00	0,05
20/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,80	0,00	0,80
20/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	106.000,00	0,00	106.000,00
20/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	1.345,00	0,00	1.345,00
20/05/2024	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.488,00	-5.488,00
20/05/2024	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
20/05/2024	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO G	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
20/05/2024	SKP AGUIAR SERVIÇOS ODONTOLÓG	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.583,00	-7.583,00
20/05/2024	Metropolitan Life Seguros e Previdência	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	522,35	-522,35
20/05/2024	MIRIAM SANTOS SOUZA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	951,03	-951,03
20/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	24.119,73	-24.119,73
20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	217.903,37	-217.903,37
21/05/2024	AO3 TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	414,63	-414,63
21/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19,13	-19,13
21/05/2024	SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	389,90	-389,90
21/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	106,34	-106,34
21/05/2024	GILMARA PATRICIO DOS SANTOS	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.750,08	-1.750,08
21/05/2024	JOSUE CARLOS GOMNÇALVES CARD	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	360,51	-360,51
21/05/2024	CLONICE JANUARIA SOCIEDADE IND	PAGAMENTO DE ACORDO	0,00	10.000,00	-10.000,00
21/05/2024	ROMANO CONSTRUTORA E REFROM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	30.000,00	-30.000,00

21/05/2024	M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
21/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,37	0,00	0,37
22/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,02	0,00	0,02
22/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS SAÍDAS	0,00	605,00	-605,00
22/05/2024	RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI	CUMPRIMENTO DE SENT	0,00	2.031,02	-2.031,02
23/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,45	0,00	0,45
23/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	6.000,00	0,00	6.000,00
23/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	10.000,00	0,00	10.000,00
23/05/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	50.607,09	-50.607,09
23/05/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	94,00	-94,00
23/05/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	75,20	-75,20
23/05/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	47,00	-47,00
27/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,11	0,00	0,11
27/05/2024	AMANDA ROSA PEREIRA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	591,13	-591,13
27/05/2024	GILMARA PATRICIO DOS SANTOS	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.750,08	-1.750,08
27/05/2024	JOSUE CARLOS GOMNÇALVES CARD	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	360,51	-360,51
27/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	27,14	-27,14
27/05/2024	OMIEXPERIENCE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.336,78	-1.336,78
27/05/2024	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	291,94	-291,94
28/05/2024	Metropolitan Life Seguros e Previdência	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	499,34	-499,34
28/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	578,64	-578,64
28/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	3.727,33	-3.727,33
28/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRT1	CUMPRIMENTO DE SENT	0,00	6.332,57	-6.332,57
28/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,12	0,00	0,12
28/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	6.920,00	0,00	6.920,00
31/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	2.000,00	0,00	2.000,00
31/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	2.037,95	-2.037,95
Total:			3.245.290,04	3.249.548,77	-222,18
Total Geral:			3.245.290,04	3.249.548,77	-222,18

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Nome Participante	Histórico	Valor Pago	Valor Juros
16/05/2024	KING AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEICULAR	2.246,19	46,19
Total Geral:			2.246,19	46,19

Responsável Legal:

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO:	Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ:	10779749000213
PERÍODO:	01/05/2024 até 31/05/2024

Conta	Saldo Anterior
	maio
conta corrente filial	4.036,55
Total do Saldo Anterior	4.036,55
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.725.385,66
Outras Entradas	519.900,16
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4,22
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Subtotal de Entradas	3.245.290,04
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	3.245.290,04
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	0,00
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	0,00
Saídas	

Pessoal	268.941,74
Serviços	1.756.622,82
Materiais	292.865,34
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	53.105,30
Tributos, Taxas e Contribuições	235.215,61
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	28.927,98
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	813,44
Adiantamentos	0,00
Alugueis	2.246,19
Encargos Sobre Folha de Pagamento	29.885,01
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	540.240,16
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	3.323,88
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.212.187,47
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.212.187,47
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	37.361,30
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	37.361,30
Saldo Final do Período	-222,18
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	-222,18
Saldo Bancário	31-05-2024
conta corrente filial	-222,18
Saldo Total	-222,18
Diferença	0,00



Detalhamento de Movimentações

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/05/2024 até 31/05/2024

1-Repassse

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
16/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	250.888,89	0
15/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	800.000,00	0
14/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1.674.496,77	0
Total:				2.725.385,66

2-Outras Entradas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
31/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.000,00	0
28/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	6.920,00	0
23/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	6.000,00	0
23/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	10.000,00	0
20/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	106.000,00	0
20/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1.345,00	0
09/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	105.035,16	0
08/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	248.600,00	0
03/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	29.000,00	0
03/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	5.000,00	0

4-Rendimento Aplicação

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
28/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,12	0
27/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,11	0
23/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,45	0
22/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,02	0
21/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,37	0
20/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,80	0
17/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,05	0
16/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,54	0
15/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,48	0
10/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,99	0
03/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,29	0

Total:

4,22

6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
17/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.483,09	0
14/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.238,37	0
14/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.416,52	0
09/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.473,44	0
08/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	243.861,93	0
08/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	681,76	0
08/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	760,14	0
03/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.646,01	0
03/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.312,51	0
03/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.331,13	0
03/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.736,84	0

Total:

268.941,74

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

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

23/05/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	50.607,09	160868193
15/05/2024	VIVO EMPRESAS	02558157000324	2.084,04	392195635
15/05/2024	VIVO EMPRESAS	02558157015941	70,41	392280504
03/05/2024	OI S.A	76535764001549	85,94	0
03/05/2024	OI S.A	76535764001549	85,94	0
03/05/2024	OI S.A	76535764001549	85,94	0
03/05/2024	OI S.A	76535764001549	85,94	0

Total: 53.105,30

8-Pagto.Fornecedores

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
28/05/2024	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privad	02102498000129	499,34	262760
27/05/2024	OMIEXPERIENCE LTDA	18511742000147	1.336,78	1997344
27/05/2024	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	18963475000149	291,94	28651
23/05/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	94,00	18825233
23/05/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	75,20	18898796
23/05/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	47,00	326620
21/05/2024	M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIA	39805309000194	7.714,00	85
21/05/2024	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64555626000147	414,63	41197553
21/05/2024	ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT	11880934000181	30.000,00	358
21/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000132	19,13	0
21/05/2024	SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA	36046910000152	389,90	0
20/05/2024	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	26730554000138	7.714,00	147
20/05/2024	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GEREN	11332336000178	7.714,00	18
20/05/2024	SKP AGUIAR SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	54282069000184	7.583,00	1
20/05/2024	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privad	02102498000129	522,35	26248
20/05/2024	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	35812250000100	5.488,00	59
17/05/2024	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	50958679000102	12.000,00	11
17/05/2024	JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	54015709000190	2.900,00	6
17/05/2024	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FER	47781650000185	3.150,00	25
16/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	228,30	11429
16/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	1.345,00	11351

16/05/2024	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTD	53431728000134	2.450,94	39
16/05/2024	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	844.961,58	171
16/05/2024	COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER EIRE	36396059000198	11.633,39	6500
16/05/2024	COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER EIRE	36396059000198	5.254,27	6584
16/05/2024	COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER EIRE	36396059000198	5.254,27	6584
16/05/2024	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	5.100,00	2602
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	58.491,80	11357
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	10.229,50	11366
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	33.658,86	11358
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	600,00	11367
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	1.605,00	11372
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	79.143,72	11438
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	8.145,07	11428
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	6.012,80	11427
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	1.999,20	11437
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	337,28	11450
15/05/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	56.587,29	11470
15/05/2024	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	36144837000151	106.155,76	180
15/05/2024	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	34063494000175	41.184,73	1188
15/05/2024	CESCONETTO ATACADO DE PAPAEIS LTDA	06967098000137	9.888,65	1244622
15/05/2024	JS TECH LTDA	44174893000167	50.219,88	30
15/05/2024	LIDER MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	17513099000128	23.455,00	1296
15/05/2024	RP ODONTOLOGIA LTDA	48581418000166	2.800,00	19
15/05/2024	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40212088000120	7.889,00	2
15/05/2024	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	6.300,00	72
15/05/2024	ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	52932097000174	1.517,00	8
15/05/2024	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21148870000182	78.502,75	1465
15/05/2024	XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PREVEÇÃ	45098277000137	47.980,80	172
15/05/2024	UP EMERGENCIAS EIRELI	02906702000164	94.500,00	2986
15/05/2024	LARISSA VASCONCELOS PEREIRA	53496851000133	3.000,00	13

15/05/2024	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO	14606749000191	3.700,00	171
15/05/2024	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	24492063000170	1.352,26	2774
15/05/2024	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	35715729000129	6.860,00	124
15/05/2024	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47976704000168	11.026,72	124
15/05/2024	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	2.955,85	8062
15/05/2024	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	41739746000107	151.098,50	109
14/05/2024	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	339,47	149164
14/05/2024	OGEA CONSULTORIA LTDA	26692162000121	420,00	0
14/05/2024	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS L	06299576000340	116.325,18	38
14/05/2024	PLANETA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	27390160000140	605,00	8118
14/05/2024	TICKET SERVIÇOS S/A	47866934000174	18.230,00	13599716
13/05/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	94,00	18727364
13/05/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	141,00	18668753
10/05/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	6.655,20	18490938
10/05/2024	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18963475000149	299,87	28088
09/05/2024	LBM INFO SERVICE INFORMÁTICA LTDA	11202373000161	31.000,00	1923
09/05/2024	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUD	50364354000193	4.000,00	30

Total: 2.049.488,16

9-Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
28/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	578,64	187402
20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	217.903,37	232155905
16/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	267,61	187402
16/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SER	27174093002090	14.660,15	4694573
15/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	826,77	187402
14/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE S	27174093000127	302,46	40101793
14/05/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE S	27174093000127	278,14	40101798
03/05/2024	BANCO ITAÚ	60701190024119	398,47	0

Total: 235.215,61

10-Outras Saidas

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

22/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	605,00	0
15/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	248.600,00	0
15/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	152.000,00	0
15/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	105.035,16	0
15/05/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	34.000,00	0

Total: 540.240,16

21-Bloqueio/Depósito Judicial

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
28/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRT1	00360305000104	6.332,57	2140689
22/05/2024	RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI	09086167756	2.031,02	
21/05/2024	CLONICE JANUARIA SOCIEDADE IND	40279152000190	10.000,00	0
16/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRT1	00360305000104	6.332,57	633257
14/05/2024	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	6.332,57	2124535
14/05/2024	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	6.332,57	2124535

Total: 37.361,30

26-Rescisões Trabalhistas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
27/05/2024	AMANDA ROSA PEREIRA	18637220762	591,13	0
27/05/2024	GILMARA PATRICIO DOS SANTOS	03192701730	1.750,08	0
27/05/2024	JOSUE CARLOS GOMNÇALVES CARDOSO	77595459672	360,51	0
21/05/2024	GILMARA PATRICIO DOS SANTOS	03192701730	1.750,08	0
21/05/2024	JOSUE CARLOS GOMNÇALVES CARDOSO	77595459672	360,51	0
20/05/2024	MIRIAM SANTOS SOUZA	13010070721	951,03	0
08/05/2024	CRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	04334917607	10,34	0
03/05/2024	LUZIANE VAGO DE FREITAS	08153066790	23.154,30	0

Total: 28.927,98

30-Pensão Alimentícia

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
09/05/2024	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	12364986745	406,72	0
09/05/2024	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	15106633710	406,72	0

Total: 813,44

32-Aluguel

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
16/05/2024	KING AUTOMOTORES LTDA	27326594000181	2.246,19	61393

Total: 2.246,19

36-Encargos Sobre Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
31/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	2.037,95	325382416
28/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	3.727,33	2432392
20/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	24.119,73	0

Total: 29.885,01

46-Encargos Sobre Rescisão Trabalhista

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
27/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	27,14	0
21/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	106,34	0
03/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	3.190,40	0

Total: 3.323,88

Total Geral: 6.494.838,81

Responsável Legal:

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

MAIO 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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

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

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

Pedro Cipriano da Silva

Presidente

CPF: 36221031753

Ranulfo Souza Santos

Contador CRC: SP28365O-8

CPF: 31159074860

XVI - Balancete Analítico do Período

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	10.343.190,78	10.477.638,59	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.317.860,50	10.477.638,59	0,00
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	0,00	7.473.253,86	7.476.302,54	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	5.886.543,26	5.886.543,26	0,00
1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	0,00	4.835.654,37	4.835.654,37	0,00
1.1.01.02.0037	SERRA 1801/98861-7- ITAÚ	0,00	1.050.888,89	1.050.888,89	0,00
1.1.01.03	APLIC. FIN.- RECURSOS COM	0,00	1.586.710,60	1.589.759,28	0,00
1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic	0,00	1.586.710,60	1.589.759,28	0,00
1.1.02	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.844.606,64	3.001.336,05	0,00
1.1.02.01	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.749.175,00	2.749.175,00	0,00
1.1.02.01.0011	Recursos do Projeto - Tat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.0004	Recursos Projeto - Serra	0,00	2.749.175,00	2.749.175,00	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.0004	Adiantamento a Fornecedor	0,00	0,00	0,00	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	95.431,64	252.161,05	0,00
1.1.02.03.0006	Recursos Projeto - Serra	0,00	95.431,64	252.161,05	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	25.330,28	0,00	0,00
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	25.330,28	0,00	0,00
1.2.01.02	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUD	0,00	25.330,28	0,00	0,00
1.2.01.02.0001	Depósitos Judiciais	0,00	25.330,28	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	6.449.610,84	6.315.163,03	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.433.257,93	6.192.516,18	0,00
2.1.01	FORNECEDORES E OUTRAS OBR	0,00	2.306.021,97	2.342.101,66	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	2.094.673,26	2.179.062,69	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	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0058	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	414,63	414,63	0,00
2.1.01.01.0475	APOIO COTACOES SISTEMA DE	0,00	0,00	1.877,00	0,00
2.1.01.01.0711	Audisa Consultores Associ	0,00	299,87	299,87	0,00
2.1.01.01.0064	AURA ODONTOLOGIA INTEGRAD	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
2.1.01.01.0092	CESCONETTO ATACADO DE PAP	0,00	9.888,65	12.687,46	0,00
2.1.01.01.0396	COMERCIAL ANAZUS CIRURGIC	0,00	22.141,93	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	106.155,76	106.155,76	0,00
2.1.01.01.0115	EDP ESPIRITO SANTO DISTRI	0,00	50.607,09	50.607,09	0,00
2.1.01.01.0116	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃ	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	1.517,00	1.517,00	0,00
2.1.01.01.0122	FACS ODONTOLOGIA LTDA	0,00	7.889,00	7.889,00	0,00
2.1.01.01.0123	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	5.488,00	5.488,00	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
2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Sau	0,00	258.383,82	207.754,25	0,00
2.1.01.01.0141	GRAZIELLE DOS SANTOS MURT	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.01.01.0142	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	11.026,72	11.026,72	0,00
2.1.01.01.0759	Jose Renato Lopes dos San	0,00	2.900,00	5.800,00	0,00
2.1.01.01.0677	JS Tech LTDA	0,00	50.219,88	50.219,88	0,00
2.1.01.01.0349	KING AUTOMOTORES LTDA	0,00	2.246,19	2.246,19	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	0,00	0,00
2.1.01.01.0167	LIDER MEDICINA DIAGNOSTIC	0,00	23.455,00	23.455,00	0,00
2.1.01.01.0171	LOPES & CAMPOS ADVOGADOS	0,00	0,00	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	0,00	45.247,90	0,00
2.1.01.01.0189	MAZZA ODONTOLOGIA	0,00	6.300,00	6.300,00	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	116.325,18	116.325,18	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	3.700,00	3.700,00	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	350,68	0,00
2.1.01.01.0353	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	1.363,92	1.363,92	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	2.450,94	11.650,94	0,00
2.1.01.01.0244	RFT ESPECIALIDADES SERVIC	0,00	0,00	13.327,50	0,00
2.1.01.01.0010	RM Talarico Sistemas	0,00	0,00	0,00	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	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.01.01.0254	RR MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0701	S K P Aguiar Serviços Odo	0,00	7.583,00	7.583,00	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	2.955,85	21.795,85	0,00
2.1.01.01.0036	Serdel Servicos e Conserv	0,00	0,00	44.536,90	0,00
2.1.01.01.0037	Servitech Vendas e Manute	0,00	0,00	10.338,50	0,00
2.1.01.01.0680	Simples Informatica LTDA	0,00	0,00	0,00	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	5.100,00	10.200,00	0,00
2.1.01.01.0278	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.154,45	2.155,85	0,00
2.1.01.01.0279	TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	0,00	1.352,26	1.352,26	0,00
2.1.01.01.0482	THA & THI FARMACIA DE MAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0334	Thiago Rodrigues Pizarro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0282	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	18.230,00	18.230,00	0,00
2.1.01.01.0318	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0041	Unixtech Solucoes em Tecn	0,00	41.184,73	41.184,73	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	211.348,71	163.038,97	0,00
2.1.01.02.0015	Acordo Judicial - Trabalh	0,00	14.062,04	10.000,00	0,00
2.1.01.02.0019	Contribuição Assistencial	0,00	389,90	361,62	0,00
2.1.01.02.0001	FGTS a recolher	0,00	27.416,47	25.011,67	0,00
2.1.01.02.0002	INSS a recolher	0,00	162.663,33	110.271,28	0,00
2.1.01.02.0012	Parcelamento INSS	0,00	5.795,28	16.372,71	0,00
2.1.01.02.0003	Seguros a Pagar	0,00	1.021,69	1.021,69	0,00
2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	539.635,16	519.160,16	0,00
2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	0,00	539.635,16	519.160,16	0,00
2.1.02.01.0006	Emprestimos Matriz (passi	0,00	539.635,16	519.160,16	0,00
2.1.03	SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	0,00	387.500,91	442.969,74	0,00
2.1.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	0,00	339.467,74	345.970,39	0,00
2.1.03.01.0005	Férias a Pagar	0,00	21.164,47	21.164,47	0,00
2.1.03.01.0004	Pensoes Alimenticias	0,00	813,44	828,26	0,00
2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	0,00	317.489,83	323.977,66	0,00
2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	48.033,17	96.999,35	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	6.402,09	0,00
2.1.03.03.0003	Provisão de 13º	0,00	2.190,19	23.890,05	0,00
2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	0,00	45.842,98	53.011,75	0,00
2.1.03.03.0009	Provisão de FGTS sobre 13	0,00	0,00	1.911,22	0,00
2.1.03.03.0007	Provisão de Multas Rescis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.03.0013	Provisão FGTS sobre Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.03.0004	Provisão INSS sobre Férias	0,00	0,00	11.784,24	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	380.703,19	131.107,21	0,00
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	380.703,19	131.107,21	0,00
2.1.04.01.0015	INSS Terceiros a recolher	0,00	25.977,15	30.664,42	0,00
2.1.04.01.0010	IRRF sobre folha a recolher	0,00	5.637,31	5.104,10	0,00
2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	0,00	270.702,17	18.416,77	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	14.952,09	14.252,96	0,00
2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CS	0,00	60.340,14	59.574,99	0,00
2.1.04.01.0013	Pis sobre folha a recolhe	0,00	3.094,33	3.093,97	0,00
2.1.05	CONTAS A PAGAR	0,00	7.998,14	7.998,14	0,00
2.1.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	7.998,14	7.998,14	0,00
2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	0,00	7.998,14	7.998,14	0,00
2.1.07	RECURSOS DO PROJETO	0,00	2.811.398,56	2.749.179,27	0,00
2.1.07.01	RECURSOS DO PROJETO	0,00	2.811.398,56	2.749.179,27	0,00
2.1.07.01.0004	R. P. Serra (Passivo)	0,00	2.811.398,56	2.749.175,00	0,00
2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação F	0,00	0,00	4,27	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	16.352,91	122.646,85	0,00
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	16.352,91	122.646,85	0,00
2.2.01.02	INSS Parcelamento a pagar	0,00	16.352,91	122.646,85	0,00
2.2.01.02.0001	INSS parcelamento a pagar	0,00	16.352,91	122.646,85	0,00
3	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.813.673,27	0,00
3.1	RECURSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.811.398,56	0,00
3.1.01	RECURSOS	0,00	0,00	2.811.398,56	0,00
3.1.01.01	RECURSOS - PROJETOS	0,00	0,00	2.811.398,56	0,00
3.1.01.01.0004	Recurso do Projeto - Serr	0,00	0,00	2.811.398,56	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.274,71	0,00
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.274,71	0,00
3.2.01.01	JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	2.274,71	0,00
3.2.01.01.0005	Descontos Obtidos	0,00	0,00	266,87	0,00
3.2.01.01.0007	Recuperação de despesas	0,00	0,00	2.007,84	0,00
4	DESPESAS	0,00	2.831.605,22	17.931,95	0,00
4.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.831.605,22	17.931,95	0,00
4.1.01	CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	0,00	1.061.031,97	0,00	0,00
4.1.01.02	CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	0,00	1.061.031,97	0,00	0,00
4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - P	0,00	1.061.031,97	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02	CUSTO COM PESSOAL	0,00	560.873,34	15.900,93	0,00
4.1.02.01	Remuneração de Pessoal	0,00	346.659,64	10.970,55	0,00
4.1.02.01.0006	Ações Trabalhistas	0,00	267,61	0,00	0,00
4.1.02.01.0003	Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.0004	Rescisão	0,00	28.927,98	0,00	0,00
4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	317.464,05	10.970,55	0,00
4.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.932,28	0,00	0,00
4.1.02.02.0002	Fgts	0,00	25.011,67	0,00	0,00
4.1.02.02.0001	Inss	0,00	82.920,61	0,00	0,00
4.1.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	25.336,40	4.930,38	0,00
4.1.02.03.0010	Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.0005	Vale Combustivel	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.0002	Vale Refeicao	0,00	18.230,00	0,00	0,00
4.1.02.03.0001	Vale Transporte	0,00	7.106,40	4.930,38	0,00
4.1.02.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	77.851,05	0,00	0,00
4.1.02.04.0002	Provisao de 13º Salario	0,00	23.890,05	0,00	0,00
4.1.02.04.0003	Provisão de Encargos sobr	0,00	11.784,24	0,00	0,00
4.1.02.04.0001	Provisao de Ferias	0,00	33.863,45	0,00	0,00
4.1.02.04.0004	Provisão FGTS sobre 13º	0,00	1.911,22	0,00	0,00
4.1.02.04.0005	Provisão INSS sobre 13º	0,00	6.402,09	0,00	0,00
4.1.02.05	OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	0,00	3.093,97	0,00	0,00
4.1.02.05.0008	Pis sobre folha de pagame	0,00	3.093,97	0,00	0,00
4.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.197.211,73	0,00	0,00
4.1.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	210.242,70	0,00	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	944,47	0,00	0,00
4.1.03.01.0002	Auditoria	0,00	299,87	0,00	0,00
4.1.03.01.0005	Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0019	Consultorias e Acessorias	0,00	19,13	0,00	0,00
4.1.03.01.0001	Contabilidade	0,00	2.700,00	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	50.607,09	0,00	0,00
4.1.03.01.0021	Juridico Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0011	Material de Escritório	0,00	12.687,46	0,00	0,00
4.1.03.01.0013	Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0022	Serviço de Apoio a Gestão	0,00	127.742,90	0,00	0,00
4.1.03.01.0012	Serviços Jurídicos	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0008	Tarifa Bancária	0,00	398,47	0,00	0,00
4.1.03.01.0018	Tecnologia de informação	0,00	1.336,78	0,00	0,00
4.1.03.01.0010	Telefonia/Internet	0,00	2.506,53	0,00	0,00
4.1.03.02	ÁREA DE APOIO	0,00	765.808,84	0,00	0,00
4.1.03.02.0014	Dedetização e Limpeza de	0,00	1.380,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0019	Despesas operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0006	Exame de Imagens	0,00	74.705,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.02.0038	Locação de Equip. Médicos	0,00	41.092,50	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
4.1.03.02.0004	Manutenção de Ar-Condicio	0,00	10.338,50	0,00	0,00
4.1.03.02.0039	Manutenção Predial / Equ	0,00	22.995,40	0,00	0,00
4.1.03.02.0040	Manutenção Preventiva e C	0,00	5.800,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0026	Seguro de vida	0,00	1.021,69	0,00	0,00
4.1.03.02.0008	Serviço de Alimentação	0,00	116.325,18	0,00	0,00
4.1.03.02.0009	Serviço de Conservação e	0,00	53.114,97	0,00	0,00
4.1.03.02.0010	Serviço de Lavanderia	0,00	10.200,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0012	Serviço de Locação de Amb	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0017	Serviço de Locação de Imp	0,00	0,00	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	83.135,60	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	221.160,19	0,00	0,00
4.1.03.03.0007	Gases Medicinais - M.M.	0,00	3.100,00	0,00	0,00
4.1.03.03.0003	Material Odontológico	0,00	2.450,94	0,00	0,00
4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais H	0,00	215.609,25	0,00	0,00
4.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.406,01	0,00	0,00
4.1.05.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	2.406,01	0,00	0,00
4.1.05.01.0005	Taxas Legais Diversas	0,00	2.406,01	0,00	0,00
4.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	82,17	0,00	0,00
4.1.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	82,17	0,00	0,00
4.1.06.01.0002	Juros e Multas	0,00	82,17	0,00	0,00
4.1.09	Outras despesas	0,00	10.000,00	2.031,02	0,00
4.1.09.01	Outras Despesas	0,00	10.000,00	2.031,02	0,00
4.1.09.01.0002	Despesas com acordos	0,00	10.000,00	2.031,02	0,00
4.1.09.01.0003	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

Pedro Cipriano da Silva
Presidente
CPF: 36221031753

Ranulfo Souza Santos
Contador CRC: SP283650-8
CPF: 31159074860

XVII - Balancete Sintético do Período

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	10.343.190,78	10.477.638,59	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.317.860,50	10.477.638,59	0,00
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	0,00	7.473.253,86	7.476.302,54	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	5.886.543,26	5.886.543,26	0,00
1.1.01.03	APLIC. FIN. - RECURSOS COM	0,00	1.586.710,60	1.589.759,28	0,00
1.1.02	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.844.606,64	3.001.336,05	0,00
1.1.02.01	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.749.175,00	2.749.175,00	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.03	RECURSOS DE PROJETOS - EM	0,00	95.431,64	252.161,05	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	25.330,28	0,00	0,00
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	25.330,28	0,00	0,00
1.2.01.02	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUD	0,00	25.330,28	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	6.449.610,84	6.315.163,03	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.433.257,93	6.192.516,18	0,00
2.1.01	FORNECEDORES E OUTRAS OBR	0,00	2.306.021,97	2.342.101,66	0,00
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	2.094.673,26	2.179.062,69	0,00
2.1.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	0,00	211.348,71	163.038,97	0,00
2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	539.635,16	519.160,16	0,00
2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	0,00	539.635,16	519.160,16	0,00
2.1.03	SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	0,00	387.500,91	442.969,74	0,00
2.1.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	0,00	339.467,74	345.970,39	0,00
2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	48.033,17	96.999,35	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	380.703,19	131.107,21	0,00
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	380.703,19	131.107,21	0,00
2.1.05	CONTAS A PAGAR	0,00	7.998,14	7.998,14	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	7.998,14	7.998,14	0,00
2.1.07	RECURSOS DO PROJETO	0,00	2.811.398,56	2.749.179,27	0,00
2.1.07.01	RECURSOS DO PROJETO	0,00	2.811.398,56	2.749.179,27	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	16.352,91	122.646,85	0,00
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	16.352,91	122.646,85	0,00
2.2.01.02	INSS Parcelamento a pagar	0,00	16.352,91	122.646,85	0,00
3	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.813.673,27	0,00
3.1	RECURSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.811.398,56	0,00
3.1.01	RECURSOS	0,00	0,00	2.811.398,56	0,00
3.1.01.01	RECURSOS - PROJETOS	0,00	0,00	2.811.398,56	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACION	0,00	0,00	2.274,71	0,00
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.274,71	0,00
3.2.01.01	JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	2.274,71	0,00
4	DESPESAS	0,00	2.831.605,22	17.931,95	0,00
4.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.831.605,22	17.931,95	0,00
4.1.01	CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	0,00	1.061.031,97	0,00	0,00
4.1.01.02	CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	0,00	1.061.031,97	0,00	0,00
4.1.02	CUSTO COM PESSOAL	0,00	560.873,34	15.900,93	0,00
4.1.02.01	Remuneração de Pessoal	0,00	346.659,64	10.970,55	0,00
4.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.932,28	0,00	0,00
4.1.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	25.336,40	4.930,38	0,00
4.1.02.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	77.851,05	0,00	0,00
4.1.02.05	OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	0,00	3.093,97	0,00	0,00
4.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.197.211,73	0,00	0,00
4.1.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	210.242,70	0,00	0,00
4.1.03.02	ÁREA DE APOIO	0,00	765.808,84	0,00	0,00
4.1.03.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	221.160,19	0,00	0,00
4.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.406,01	0,00	0,00
4.1.05.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	2.406,01	0,00	0,00
4.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	82,17	0,00	0,00
4.1.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	82,17	0,00	0,00
4.1.09	Outras despesas	0,00	10.000,00	2.031,02	0,00
4.1.09.01	Outras Despesas	0,00	10.000,00	2.031,02	0,00

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

Pedro Cipriano da Silva

Presidente

CPF: 36221031753

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

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

XVIII - Balanço Patrimonial

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/05/2024 até 31/05/2024

Descrição	2024	2023
ATIVO	5.031.877,49	5.166.325,30
ATIVO CIRCULANTE	4.942.061,25	5.101.839,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	93.219,62	96.268,30
CAIXA	461,25	461,25
Caixa Geral - Serra Castelândia	461,25	461,25
BANCO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	91.771,50	91.771,50
Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	1,00	1,00
Serra - 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM	91.770,50	91.770,50
APLIC. FIN.- RECURSOS COM RESTRIÇÃO	986,87	4.035,55
Serra Castelândia - Aplic. CDB Santander	0,00	0,00
Serra Castelândia - Aplic. Itaú	986,87	4.035,55
RECURSOS DE PROJETOS	4.845.360,89	5.002.090,30
VALORES CORRENTES	2.749.734,73	0,00
Recursos Projeto - Serra Castelândia	2.749.175,00	0,00
Recursos do Projeto - Tatuí	559,73	559,73
ADIANTAMENTOS	344.143,51	3.093.318,51
Adiantamento de Ferias	18.372,39	18.372,39
Adiantamento a Funcionarios	0,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores	325.771,12	3.074.946,12
RECURSOS DE PROJETOS - EM NEGOCIAÇÃO	1.751.482,65	1.908.212,06
Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negociação	1.751.482,65	1.908.212,06
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	89.816,24	64.485,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.816,24	64.485,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.816,24	64.485,96
Depósito Judiciais	89.816,24	64.485,96
TOTAL DO ATIVO	5.031.877,49	5.166.325,30

Descrição	2024	2023
PASSIVO	5.031.877,49	5.166.325,30
PASSIVO CIRCULANTE	4.809.585,82	5.050.327,57
FORNECEDORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.579.650,03	1.543.570,34
FORNECEDORES	1.414.333,75	1.329.944,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	165.316,28	213.626,02
FGTS a recolher	24.283,91	26.688,71
INSS a recolher	104.171,65	156.563,70
Contribuicao Sindical	0,00	0,00
Parcelamento INSS	25.251,51	14.674,08
Acordo Judicial - Trabalhista	6.093,09	10.155,13
Contribuição Assistencial	5.516,12	5.544,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.025,00	154.500,00
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	134.025,00	154.500,00
Emprestimos Matriz (passivo)	134.025,00	154.500,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.239.007,02	1.183.538,19
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	252.619,91	246.117,26
Salarios a Pagar	251.791,66	245.303,83
Pensoes Alimenticias	828,25	813,43
Férias a Pagar	0,00	0,00
Rescisões a Pagar	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	986.387,11	937.420,93
Provisão de Ferias	546.013,79	538.845,02
Provisão de 13º	102.748,03	81.048,17
Provisão INSS sobre Ferias	131.423,53	119.639,29
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	122.730,55	122.730,55
Provisão - INSS sobre 13º	32.695,45	26.293,36
Provisão de FGTS sobre 13º	9.755,17	7.843,95
Provisão FGTS sobre Férias	31.661,62	31.661,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	320.381,24	569.977,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	320.381,24	569.977,22
Iss a recolher	10.533,83	10.533,83
Irrf sobre Terceiros	18.416,77	270.702,17
Iss Retido	16.902,21	17.601,34
IRRF sobre folha a recolher	39.581,77	40.114,98
Pis sobre folha a recolher	3.100,70	3.101,06
INSS Terceiros a recolher	172.270,97	167.583,70
Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	59.574,99	60.340,14
RECURSOS DO PROJETO	1.536.522,53	1.598.741,82
Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	1.536.522,53	1.598.741,82
R. P. Serra (Passivo)	4.987,88	4.983,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.531.534,65	1.593.758,21
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	222.291,67	115.997,73

Descrição	2024	2023
FORNECEDORES ELP	0,00	0,00
Parcelamentos - Débitos Federais	0,00	0,00
INSS Parcelamento a pagar	222.291,67	115.997,73
INSS parcelamento a pagar	222.291,67	115.997,73
TOTAL DO PASSIVO	5.031.877,49	5.166.325,30
Total Geral:	58.745.904,46	60.549.401,82

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

Pedro Cipriano da Silva
Presidente
CPF: 36221031753

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



XXXII - Diário

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	2101010115	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	Nota 9221672 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	0,00	50.607,09
01/05/2024	2101010268	SOLUX LAVANDERIA LTDA	Nota 2602 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.100,00
01/05/2024	2101010553	M A J de Melo Assessoria Empresarial LTDA ME	Nota 85 - M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL L	0,00	7.714,00
01/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Nota 85 - M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL L	7.714,00	0,00
01/05/2024	4103010006	Energia Elétrica	Nota 9221672 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	50.607,09	0,00
01/05/2024	4103020010	Serviço de Lavanderia	Nota 2602 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.100,00	0,00
Total do Dia:				63.421,09	63.421,09

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	2101010011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Nota 279 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	8.050,00
02/05/2024	2101010011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Nota 280 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	10.350,00
02/05/2024	2101010011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Nota 278 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	3.852,50
02/05/2024	2101010025	XK Segurança Privada LTDA	Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	78.502,75
02/05/2024	2101010026	XK Consultoria e Prevencao de Riscos LTDA	Nota 172 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	47.980,80
02/05/2024	2101010028	E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA	Nota 180 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	106.155,75
02/05/2024	2101010036	Serdel Servicos e Conservacao LTDA	Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	44.536,90
02/05/2024	2101010038	UP Emergenciais EIRELI	Nota 2986 - UP EMERGENCIAS EIELI	0,00	94.500,00
02/05/2024	2101010142	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	Nota 124 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	0,00	11.026,72
02/05/2024	2101010167	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Nota 1296 - LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	23.455,00
02/05/2024	2101010171	LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Nota 1931 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.000,00
02/05/2024	2101010193	MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	Nota 171 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	844.961,58
02/05/2024	2101010262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota 8062 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.955,85
02/05/2024	2101010262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota 16530 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	18.840,00

02/05/2024	2101010349	KING AUTOMOTORES LTDA	Nota 61393 - KING AUTOMOTORES LTDA	0,00	2.200,00
02/05/2024	2101010361	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	Nota 11 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	12.000,00
02/05/2024	2101010557	53.496.851 Larissa Vasconcelos Pereira	Nota 13 - 53.496.851 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA	0,00	3.000,00
02/05/2024	2101010677	JS Tech LTDA	Nota 30 - JS TECH LTDA	0,00	50.219,88
02/05/2024	2104010006	Irrf sobre Terceiros	Nota 171 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.504,97
02/05/2024	2104010006	Irrf sobre Terceiros	Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	965,00
02/05/2024	2104010006	Irrf sobre Terceiros	Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	531,15
02/05/2024	2104010008	Iss Retido	Nota 30 - JS TECH LTDA	0,00	1.030,12
02/05/2024	2104010008	Iss Retido	Nota 172 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	1.859,20
02/05/2024	2104010008	Iss Retido	Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	1.930,00
02/05/2024	2104010008	Iss Retido	Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	2.655,75
02/05/2024	2104010008	Iss Retido	Nota 180 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.587,15
02/05/2024	2104010015	INSS Terceiros a recolher	Nota 172 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	6.160,00
02/05/2024	2104010015	INSS Terceiros a recolher	Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	10.615,00
02/05/2024	2104010015	INSS Terceiros a recolher	Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	2.921,32
02/05/2024	2104010015	INSS Terceiros a recolher	Nota 2986 - UP EMERGENCIAS EIELI	0,00	5.500,00
02/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 171 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.852,15
02/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 171 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	27.009,95
02/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 171 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.003,32
02/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	627,25
02/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	2.895,00
02/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	965,00
02/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 8062 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	20,15
02/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 8062 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	93,00
02/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 8062 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	31,00
02/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	345,25
02/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	1.593,45
02/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	531,15
02/05/2024	4101020001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 171 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	900.331,97	0,00
02/05/2024	4101020001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 2986 - UP EMERGENCIAS EIELI	100.000,00	0,00
02/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Nota 124 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	11.026,72	0,00
02/05/2024	4103010012	Serviços Jurídicos	Nota 1931 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.000,00	0,00
02/05/2024	4103010014	Educação Continuada	Nota 13 - 53.496.851 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA	3.000,00	0,00
02/05/2024	4103010022	Serviço de Apoio a Gestão Administrativa	Nota 11 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	12.000,00	0,00
02/05/2024	4103010022	Serviço de Apoio a Gestão Administrativa	Nota 180 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	111.742,90	0,00

02/05/2024	4103020006	Exame de Imagens	Nota 30 - JS TECH LTDA	51.250,00	0,00
02/05/2024	4103020006	Exame de Imagens	Nota 1296 - LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23.455,00	0,00
02/05/2024	4103020009	Serviço de Conservação e Limpe	Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	53.114,97	0,00
02/05/2024	4103020011	Serviço de Monitoramento e Vig	Nota 172 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	56.000,00	0,00
02/05/2024	4103020011	Serviço de Monitoramento e Vig	Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	96.500,00	0,00
02/05/2024	4103020024	Locação de Veículos	Nota 61393 - KING AUTOMOTORES LTDA	2.200,00	0,00
02/05/2024	4103020038	Locação de Equip. Médicos	Nota 279 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	8.050,00	0,00
02/05/2024	4103020038	Locação de Equip. Médicos	Nota 280 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	10.350,00	0,00
02/05/2024	4103020038	Locação de Equip. Médicos	Nota 16530 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	18.840,00	0,00
02/05/2024	4103020038	Locação de Equip. Médicos	Nota 278 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	3.852,50	0,00
02/05/2024	4103030007	Gases Medicinais - M.M.	Nota 8062 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.100,00	0,00
Total do Dia:				1.472.814,06	1.472.814,06

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF	0,00	85,94
03/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF	0,00	85,94
03/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF	0,00	85,94
03/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF	0,00	85,94
03/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,29	0,00
03/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoTARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7,73
03/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoTARIFAS BANCÁRIAS	0,00	390,74
03/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoRESCISÕES	0,00	23.154,30
03/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoFÉRIAS A PAGAR	0,00	10.026,49
03/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoFGTS RESCISÓRIO	0,00	3.190,40
03/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	34.000,00	0,00
03/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	3.113,13	0,00
03/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	3.113,13
03/05/2024	2101010217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Lançamento PAGTO - NF	85,94	0,00
03/05/2024	2101010217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Lançamento PAGTO - NF	85,94	0,00
03/05/2024	2101010217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Lançamento PAGTO - NF	85,94	0,00
03/05/2024	2101010217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Lançamento PAGTO - NF	85,94	0,00
03/05/2024	2101010353	OMIEXPERIENCE LTDA	Nota 1997344 - OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	1.336,78
03/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Nota 11470 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	56.587,29
03/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Nota 11479 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	1.371,50
03/05/2024	2101020001	FGTS a recolher	LançamentoFGTS RESCISÓRIO	3.190,40	0,00
03/05/2024	2102010006	Empréstimos Matriz (passivo)	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	34.000,00
03/05/2024	2103010005	Férias a Pagar	LançamentoFÉRIAS A PAGAR	10.026,49	0,00
03/05/2024	2107010002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,29

03/05/2024	4102010004	Rescisão	LançamentoRESCISÕES	23.154,30	0,00
03/05/2024	4103010008	Tarifa Bancária	LançamentoTARIFAS BANCÁRIAS	7,73	0,00
03/05/2024	4103010008	Tarifa Bancária	LançamentoTARIFAS BANCÁRIAS	390,74	0,00
03/05/2024	4103010018	Tecnologia de informação	Nota 1997344 - OMIEXPERIENCE LTDA.	1.336,78	0,00
03/05/2024	4103030001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 11470 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	46.367,29	0,00
03/05/2024	4103030001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 11470 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	10.220,00	0,00
03/05/2024	4103030001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 11479 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	1.371,50	0,00
Total do Dia:				133.522,41	133.522,41

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2024	2101010278	TELEFONICA BRASIL S.A.	Nota 34905224 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.085,40
05/05/2024	2101010278	TELEFONICA BRASIL S.A.	Nota 392280504 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	70,45
05/05/2024	4103010010	Telefonia/Internet	Nota 34905224 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.085,40	0,00
05/05/2024	4103010010	Telefonia/Internet	Nota 392280504 - TELEFONICA BRASIL S.A.	70,45	0,00
Total do Dia:				2.155,85	2.155,85

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	2101010011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Nota 202432 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	22.995,40
06/05/2024	2101010132	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Nota 147 - G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	7.714,00
06/05/2024	2101010141	GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	Nota 25 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	0,00	3.150,00
06/05/2024	2101010279	TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	Nota 2774 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	0,00	1.352,26
06/05/2024	2101010542	Eso Assistencia Odontologica LTDA	Nota 8 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	1.517,00
06/05/2024	2101010701	S K P Aguiar Serviços Odontológicos	Nota 1 - S K P AGUIAR SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	7.583,00
06/05/2024	2101010759	Jose Renato Lopes dos Santos	Nota 6 - 54.015.709 JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	0,00	5.800,00
06/05/2024	2104010008	Iss Retido	Nota 2774 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	0,00	27,74
06/05/2024	4101020001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 25 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	3.150,00	0,00
06/05/2024	4101020001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 8 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.517,00	0,00
06/05/2024	4101020001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 1 - S K P AGUIAR SERVICOS ODONTOLOGICOS	7.583,00	0,00
06/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Nota 147 - G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	7.714,00	0,00
06/05/2024	4103020014	Dedetização e Limpeza de Caixa	Nota 2774 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	1.380,00	0,00
06/05/2024	4103020039	Manutenção Predial / Equip. Médicos	Nota 202432 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	22.995,40	0,00
06/05/2024	4103020040	Manutenção Preventiva e Corretiva	Nota 6 - 54.015.709 JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	5.800,00	0,00
Total do Dia:				50.139,40	50.139,40

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	2101010037	Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de Equipam	Nota 202463 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE	0,00	10.338,50
07/05/2024	2101010041	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao LT	Nota 1188 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	41.184,73

07/05/2024	2101010117	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Nota 109 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	151.098,50
07/05/2024	2101010544	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	Nota 37 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.200,00
07/05/2024	2104010006	Irrf sobre Terceiros	Nota 1188 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	745,65
07/05/2024	2104010006	Irrf sobre Terceiros	Nota 109 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	2.415,00
07/05/2024	2104010015	INSS Terceiros a recolher	Nota 1188 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	5.468,10
07/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1188 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	323,12
07/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1188 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	1.491,30
07/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1188 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	497,10
07/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 109 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.046,50
07/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 109 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	4.830,00
07/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 109 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.610,00
07/05/2024	4103020004	Manutenção de Ar-Condicionado	Nota 202463 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE	10.338,50	0,00
07/05/2024	4103020007	Serviços Laboratoriais	Nota 109 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	161.000,00	0,00
07/05/2024	4103020016	Serviço de Software e Locação	Nota 1188 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	49.710,00	0,00
07/05/2024	4103030001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 37 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	9.200,00	0,00
Total do Dia:				230.248,50	230.248,50

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoSALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.441,90
08/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoSALÁRIOS A PAGAR	0,00	243.861,93
08/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoRESCISÕES	0,00	10,34
08/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento EMPRESTIMO - CISAMU PARA SERRA	248.600,00	0,00
08/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.285,83
08/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento APLICACAO FINANCEIRA	3.285,83	0,00
08/05/2024	2101010092	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	Nota 1242437 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	2.798,81
08/05/2024	2101010217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Nota 1496915 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,67
08/05/2024	2101010217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Nota 1496913 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,67
08/05/2024	2101010217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Nota 1496911 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,67
08/05/2024	2101010217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Nota 1496903 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,67
08/05/2024	2102010006	Empréstimos Matriz (passivo)	Lançamento EMPRESTIMO - CISAMU PARA SERRA	0,00	248.600,00
08/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	LançamentoSALÁRIOS A PAGAR	1.441,90	0,00
08/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	LançamentoSALÁRIOS A PAGAR	243.861,93	0,00
08/05/2024	4102010004	Rescisão	LançamentoRESCISÕES	10,34	0,00
08/05/2024	4103010010	Telefonia/Internet	Nota 1496915 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,67	0,00
08/05/2024	4103010010	Telefonia/Internet	Nota 1496913 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,67	0,00

08/05/2024	4103010010	Telefonia/Internet	Nota 1496911 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,67	0,00
08/05/2024	4103010010	Telefonia/Internet	Nota 1496903 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,67	0,00
08/05/2024	4103010011	Material de Escritório	Nota 1242437 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	2.798,81	0,00
Total do Dia:				500.349,49	500.349,49

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 1923	0,00	31.000,00
09/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF	0,00	4.000,00
09/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoSALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.473,44
09/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	406,72
09/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	406,72
09/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	105.035,16	0,00
09/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento APLICACAO FINANCEIRA	0,00	66.748,28
09/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento APLICACAO FINANCEIRA	66.748,28	0,00
09/05/2024	2101010014	N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA	Nota 171 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00
09/05/2024	2101010027	Smartins Servicos e Gestao Empresarial LTDA	Lançamento PAGTO - NF	4.000,00	0,00
09/05/2024	2101010541	L B M Info Service Informatica LTDA	Lançamento PAGTO - NF 1923	31.000,00	0,00
09/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Nota 11518 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	6.868,30
09/05/2024	2102010006	Emprestimos Matriz (passivo)	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	105.035,16
09/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	LançamentoSALÁRIOS A PAGAR	2.473,44	0,00
09/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento SALARIO	0,00	2.473,44
09/05/2024	2103010004	Pensoes Alimenticias	Lançamento PENSÃO ALIMENTÍCIA	406,72	0,00
09/05/2024	2103010004	Pensoes Alimenticias	Lançamento PENSÃO ALIMENTÍCIA	406,72	0,00
09/05/2024	4101020001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 171 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3.700,00	0,00
09/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento SALARIO	2.473,44	0,00
09/05/2024	4103030001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 11518 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	6.868,30	0,00
Total do Dia:				223.112,06	219.412,06

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 28088	0,00	299,87
10/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,99	0,00
10/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento VALE TRANSPORTE	0,00	6.655,20
10/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	922,42	0,00
10/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	3.285,83	0,00
10/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	2.745,83	0,00
10/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	922,42
10/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	3.285,83
10/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	2.745,83
10/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Nota 11528 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	1.062,30
10/05/2024	2101010711	Audisa Consultores Associados S/S	Lançamento PAGTO - NF 28088	299,87	0,00

10/05/2024	2101010711	Audisa Consultores Associados S/S	Lançamento RATEIO AUDISA - NOTA 28651	0,00	299,87
10/05/2024	2105010008	Outras Contas a Pagar	Lançamento VALE TRANSPORTE	0,00	6.655,20
10/05/2024	2105010008	Outras Contas a Pagar	Lançamento VALE TRANSPORTE	6.655,20	0,00
10/05/2024	2107010002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,99
10/05/2024	4102030001	Vale Transporte	Lançamento VALE TRANSPORTE	6.655,20	0,00
10/05/2024	4103010002	Auditoria	Lançamento RATEIO AUDISA - NOTA 28651	299,87	0,00
10/05/2024	4103030001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 11528 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	1.062,30	0,00
Total do Dia:				21.927,51	21.927,51

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento VALE TRANSPORTE	0,00	235,00
13/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	235,00	0,00
13/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	235,00
13/05/2024	2101010544	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	Nota 39 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.450,94
13/05/2024	2105010008	Outras Contas a Pagar	Lançamento VALE TRANSPORTE	0,00	235,00
13/05/2024	2105010008	Outras Contas a Pagar	Lançamento VALE TRANSPORTE	235,00	0,00
13/05/2024	4102030001	Vale Transporte	Lançamento VALE TRANSPORTE	235,00	0,00
13/05/2024	4103030003	Material Odontológico	Nota 39 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	2.450,94	0,00
Total do Dia:				3.155,94	3.155,94

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF	0,00	18.230,00
14/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoFÉRIAS A PAGAR	0,00	8.654,89
14/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoREPASSE MUNICIPAL	1.674.496,77	0,00
14/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento ALUGUEL	0,00	605,00
14/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento TAXAS PREFEITURA	0,00	278,14
14/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento TAXAS PREFEITURA	0,00	302,46
14/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento TAXAS PERITO - OLIVEIRA GUIMARAES	0,00	420,00
14/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoALUGUEL	0,00	339,47
14/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento DEPOSITO - CRISTIELEM	0,00	6.332,57
14/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento DEPOSITO - CRISTIELEM	0,00	6.332,57
14/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.516.676,49
14/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoPAGTO - NF 038	0,00	116.325,18
14/05/2024	1101020037	SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM	Lançamento REPASSE FEDERAL	1.050.888,89	0,00
14/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento APLICACAO FINANCEIRA	1.516.676,49	0,00
14/05/2024	1102010004	Recursos Projeto - Serra Castelândia	LançamentoREPASSE MUNICIPAL	0,00	1.674.496,77
14/05/2024	1102010004	Recursos Projeto - Serra Castelândia	Lançamento REPASSE FEDERAL	0,00	1.050.888,89
14/05/2024	1201020001	Depósitos Judiciais	Lançamento DEPOSITO - CRISTIELEM	6.332,57	0,00
14/05/2024	1201020001	Depósitos Judiciais	Lançamento DEPOSITO - CRISTIELEM	6.332,57	0,00
14/05/2024	2101010282	TICKET SERVIÇOS SA	Lançamento PAGTO - NF	18.230,00	0,00
14/05/2024	2101010474	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LançamentoPAGTO - NF 038	116.325,18	0,00

Data/Hora da Emissão: 21/08/2024 10:12:11

Página

7/20

14/05/2024	2101010474	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Nota 38 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	116.325,18
14/05/2024	2103010005	Férias a Pagar	LançamentoFÉRIAS A PAGAR	8.654,89	0,00
14/05/2024	2105010008	Outras Contas a Pagar	Lançamento ALUGUEL	0,00	605,00
14/05/2024	2105010008	Outras Contas a Pagar	Lançamento ALUGUEL	605,00	0,00
14/05/2024	4103010004	Aluguel	Lançamento ALUGUEL	605,00	0,00
14/05/2024	4103010004	Aluguel	LançamentoALUGUEL	339,47	0,00
14/05/2024	4103020008	Serviço de Alimentação	Nota 38 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.325,18	0,00
14/05/2024	4105010005	Taxas Legais Diversas	Lançamento TAXAS PREFEITURA	278,14	0,00
14/05/2024	4105010005	Taxas Legais Diversas	Lançamento TAXAS PREFEITURA	302,46	0,00
14/05/2024	4105010005	Taxas Legais Diversas	Lançamento TAXAS PERITO - OLIVEIRA GUIMARAES	420,00	0,00
Total do Dia:				4.516.812,61	4.516.812,61

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 11357	0,00	58.491,80
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 11366	0,00	10.229,50
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 11358	0,00	33.658,86
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 11367	0,00	600,00
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 11372	0,00	1.605,00
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 11438	0,00	79.143,72
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 11428	0,00	8.145,07
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 11437	0,00	1.999,20
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 11450	0,00	337,28
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 11470	0,00	56.587,29
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 8062	0,00	2.955,85
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 109	0,00	151.098,50
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 11427	0,00	6.012,80
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 1188	0,00	41.184,73
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 1244622	0,00	9.888,65
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 30	0,00	50.219,88
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF	0,00	23.455,00
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 19	0,00	2.800,00
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 72	0,00	6.300,00
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 8	0,00	1.517,00
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 124	0,00	6.860,00
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 2	0,00	7.889,00
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 1465	0,00	78.502,75
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 172	0,00	47.980,80
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 2986	0,00	94.500,00
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 13	0,00	3.000,00
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 124	0,00	11.026,72
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 180	0,00	106.155,76
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF	0,00	2.084,04
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 171	0,00	3.700,00
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF	0,00	70,41

15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF	0,00	1.352,26
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,48	0,00
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FEDERAL	800.000,00	0,00
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento DEVOLUÇÃO - SERRA PARA UPA CENTRAL	0,00	539.635,16
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento TAXAS PROCESSOS CRISTIELLEM	0,00	826,77
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	63.767,45	0,00
15/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	586.045,87	0,00
15/05/2024	1101020037	SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FEDERAL	0,00	800.000,00
15/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	63.767,45
15/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	586.045,87
15/05/2024	2101010014	N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA	Lançamento PAGTO - NF 171	0,00	3.700,00
15/05/2024	2101010025	XK Segurança Privada LTDA	Lançamento PAGTO - NF 1465	78.502,75	0,00
15/05/2024	2101010026	XK Consultoria e Prevencao de Riscos LTDA	Lançamento PAGTO - NF 172	47.980,80	0,00
15/05/2024	2101010028	E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA	Lançamento PAGTO - NF 180	106.155,76	0,00
15/05/2024	2101010038	UP Emergenciais EIRELI	Lançamento PAGTO - NF 2986	94.500,00	0,00
15/05/2024	2101010041	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao LT	Lançamento PAGTO - NF 1188	41.184,73	0,00
15/05/2024	2101010064	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	Lançamento PAGTO - NF 124	6.860,00	0,00
15/05/2024	2101010092	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	Lançamento PAGTO - NF 1244622	9.888,65	0,00
15/05/2024	2101010092	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	Nota 1244622 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	9.888,65
15/05/2024	2101010117	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Lançamento PAGTO - NF 109	151.098,50	0,00
15/05/2024	2101010122	FACS ODONTOLOGIA LTDA	Lançamento PAGTO - NF 2	7.889,00	0,00
15/05/2024	2101010142	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	Lançamento PAGTO - NF 124	11.026,72	0,00
15/05/2024	2101010167	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Lançamento PAGTO - NF	23.455,00	0,00
15/05/2024	2101010189	MAZZA ODONTOLOGIA	Lançamento PAGTO - NF 72	6.300,00	0,00
15/05/2024	2101010252	RP ODONTOLOGIA LTDA	Lançamento PAGTO - NF 19	2.800,00	0,00
15/05/2024	2101010262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Lançamento PAGTO - NF 8062	2.955,85	0,00
15/05/2024	2101010278	TELEFONICA BRASIL S.A.	Lançamento PAGTO - NF	2.084,04	0,00
15/05/2024	2101010278	TELEFONICA BRASIL S.A.	Lançamento PAGTO - NF	70,41	0,00
15/05/2024	2101010279	TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	Lançamento PAGTO - NF	1.352,26	0,00
15/05/2024	2101010542	Eso Assistencia Odontologica LTDA	Lançamento PAGTO - NF 8	1.517,00	0,00
15/05/2024	2101010557	53.496.851 Larissa Vasconcelos Pereira	Lançamento PAGTO - NF 13	3.000,00	0,00
15/05/2024	2101010677	JS Tech LTDA	Lançamento PAGTO - NF 30	50.219,88	0,00
15/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO - NF 11357	58.491,80	0,00
15/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO - NF 11366	10.229,50	0,00
15/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO - NF 11358	33.658,86	0,00
15/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO - NF 11367	600,00	0,00
15/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO - NF 11372	1.605,00	0,00

15/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO - NF 11438	79.143,72	0,00
15/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO - NF 11428	8.145,07	0,00
15/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO - NF 11437	1.999,20	0,00
15/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO - NF 11450	337,28	0,00
15/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO - NF 11470	56.587,29	0,00
15/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO - NF 11427	6.012,80	0,00
15/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Nota 11565 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	5.083,00
15/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Nota 11561 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	55.617,81
15/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Nota 11562 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	4.653,90
15/05/2024	2102010006	Emprestimos Matriz (passivo)	Lançamento DEVOLUÇÃO - SERRA PARA UPA CENTRAL	539.635,16	0,00
15/05/2024	2107010002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,48
15/05/2024	4103010011	Material de Escritório	Nota 1244622 - CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	9.888,65	0,00
15/05/2024	4103030001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 11565 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	5.083,00	0,00
15/05/2024	4103030001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 11561 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	55.617,81	0,00
15/05/2024	4103030001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 11562 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	4.554,40	0,00
15/05/2024	4103030001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 11562 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	99,50	0,00
15/05/2024	4105010005	Taxas Legais Diversas	Lançamento TAXAS PROCESSOS CRISTIELLEM	826,77	0,00
Total do Dia:				2.971.170,96	2.978.570,96

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 11429	0,00	228,30
16/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 11531	0,00	1.345,00
16/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 39	0,00	2.450,94
16/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 61393	0,00	2.246,19
16/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 171	0,00	844.961,58
16/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 6500	0,00	11.633,39
16/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 6584	0,00	10.508,54
16/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 2602	0,00	5.100,00
16/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO CUSTAS SHEYLINE	0,00	267,61
16/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoDEPOSITO RECURSAL SHEILYNE	0,00	6.332,57
16/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,54	0,00
16/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento ISS	0,00	14.660,15
16/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FEDERAL	250.888,89	0,00
16/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	648.844,84	0,00
16/05/2024	1101020037	SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FEDERAL	0,00	250.888,89
16/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	648.844,84
16/05/2024	1201020001	Depósitos Judiciais	LançamentoDEPOSITO RECURSAL SHEILYNE	6.332,57	0,00

16/05/2024	2101010193	MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	Lançamento PAGTO - NF 171	844.961,58	0,00
16/05/2024	2101010268	SOLUX LAVANDERIA LTDA	Lançamento PAGTO - NF 2602	5.100,00	0,00
16/05/2024	2101010349	KING AUTOMOTORES LTDA	Lançamento PAGTO - NF 61393	2.246,19	0,00
16/05/2024	2101010349	KING AUTOMOTORES LTDA	Lançamento JUROS REF. NF 61393 KING AUTOMOTORES	0,00	46,19
16/05/2024	2101010396	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTD	Lançamento PAGTO - NF 6500	11.633,39	0,00
16/05/2024	2101010396	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTD	Lançamento PAGTO - NF 6584	10.508,54	0,00
16/05/2024	2101010544	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	Lançamento PAGTO - NF 39	2.450,94	0,00
16/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO - NF 11429	228,30	0,00
16/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO - NF 11531	1.345,00	0,00
16/05/2024	2104010008	Iss Retido	Lançamento ISS	14.660,15	0,00
16/05/2024	2105010008	Outras Contas a Pagar	Lançamento PAGTO CUSTAS SHEYLINE	267,61	0,00
16/05/2024	2105010008	Outras Contas a Pagar	Lançamento CUSTAS JUDICIAIS SHEYLINE	0,00	267,61
16/05/2024	2107010002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,54
16/05/2024	4102010006	Ações Trabalhistas	Lançamento CUSTAS JUDICIAIS SHEYLINE	267,61	0,00
16/05/2024	4106010002	Juros e Multas	Lançamento JUROS REF. NF 61393 KING AUTOMOTORES	46,19	0,00
Total do Dia:				1.799.782,34	1.799.782,34

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 06	0,00	2.900,00
17/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF	0,00	12.000,00
17/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 25	0,00	3.150,00
17/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,05	0,00
17/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoFÉRIAS A PAGAR	0,00	2.483,09
17/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	20.533,00	0,00
17/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento IDENTIFICAR VALOR	0,05	0,00
17/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	20.533,00
17/05/2024	2101010123	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	Nota 59 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	5.488,00
17/05/2024	2101010141	GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	Lançamento PAGTO - NF 25	3.150,00	0,00
17/05/2024	2101010268	SOLUX LAVANDERIA LTDA	Nota 2622 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.100,00
17/05/2024	2101010361	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	Lançamento PAGTO - NF	12.000,00	0,00
17/05/2024	2101010759	Jose Renato Lopes dos Santos	Lançamento PAGTO - NF 06	2.900,00	0,00
17/05/2024	2103010005	Férias a Pagar	LançamentoFÉRIAS A PAGAR	2.483,09	0,00
17/05/2024	2104010008	Iss Retido	Nota 59 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	112,00
17/05/2024	2107010002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,05
17/05/2024	2107010002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento IDENTIFICAR VALOR	0,00	0,05
17/05/2024	4101020001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 59 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	5.600,00	0,00
17/05/2024	4103020010	Serviço de Lavanderia	Nota 2622 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.100,00	0,00
Total do Dia:				51.766,19	51.766,19

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

20/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 147	0,00	7.714,00
20/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 18	0,00	7.714,00
20/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 1	0,00	7.583,00
20/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,80	0,00
20/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoRESCISÕES	0,00	951,03
20/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoFGTS	0,00	24.119,73
20/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - 202400000000059	0,00	5.488,00
20/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	106.000,00	0,00
20/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento SEGURO DE VIDA	0,00	522,35
20/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoDEVOLUCAO - NF 11531	1.345,00	0,00
20/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	164.649,67	0,00
20/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO DCTFWEB 04/2024	0,00	217.903,37
20/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	164.649,67
20/05/2024	2101010123	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	Lançamento PAGTO - 202400000000059	5.488,00	0,00
20/05/2024	2101010132	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	Lançamento PAGTO - NF 147	7.714,00	0,00
20/05/2024	2101010426	L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	Lançamento PAGTO - NF 18	7.714,00	0,00
20/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	LançamentoDEVOLUCAO - NF 11531	0,00	1.345,00
20/05/2024	2101010701	S K P Aguiar Serviços Odontológicos	Lançamento PAGTO - NF 1	7.583,00	0,00
20/05/2024	2101020001	FGTS a recolher	LançamentoFGTS	24.119,73	0,00
20/05/2024	2101020002	INSS a recolher	Lançamento INSS REF. 04/2024	104.569,99	0,00
20/05/2024	2101020003	Seguros a Pagar	Lançamento SEGURO DE VIDA	0,00	522,35
20/05/2024	2101020003	Seguros a Pagar	Lançamento SEGURO DE VIDA	522,35	0,00
20/05/2024	2102010006	Empréstimos Matriz (passivo)	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	106.000,00
20/05/2024	2104010006	Irrf sobre Terceiros	Lançamento IRRF S/ 3ºS REF. 04/2024	18.571,12	0,00
20/05/2024	2104010010	IRRF sobre folha a recolher	Lançamento IR S/ FOLHA REF. 04/2024	5.637,31	0,00
20/05/2024	2104010013	Pis sobre folha a recolher	Lançamento PIS S/ FOLHA REF. 04/2024	3.094,33	0,00
20/05/2024	2104010015	INSS Terceiros a recolher	Lançamento INSS S/ 3ºS REF. 04/2024	25.977,15	0,00
20/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Lançamento PCC REF. 04/2024	60.053,47	0,00
20/05/2024	2107010002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,80
20/05/2024	4102010004	Rescisão	LançamentoRESCISÕES	951,03	0,00
20/05/2024	4103020026	Seguro de vida	Lançamento SEGURO DE VIDA	522,35	0,00
Total do Dia:				544.513,30	544.513,30

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 85	0,00	7.714,00
21/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 01756580	0,00	414,63
21/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 358	0,00	30.000,00
21/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,37	0,00
21/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoRESCISÕES	0,00	360,51
21/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoRESCISÕES	0,00	1.750,08
21/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoFGTS	0,00	106,34

21/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento SINDICATO	0,00	389,90
21/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoACORDO JUDICIAL - PAULO SERGIO. PARCELA 02/05	0,00	10.000,00
21/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RATEIO CEBAS	0,00	19,13
21/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	50.754,22	0,00
21/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	50.754,22
21/05/2024	2101010034	Romano Construtora e LTDA	Lançamento PAGTO - NF 358	30.000,00	0,00
21/05/2024	2101010058	AO3 TECNOLOGIA LTDA	Lançamento PAGTO - NF 01756580	414,63	0,00
21/05/2024	2101010553	M A J de Melo Assessoria Empresarial LTDA ME	Lançamento PAGTO - NF 85	7.714,00	0,00
21/05/2024	2101020001	FGTS a recolher	LançamentoFGTS	106,34	0,00
21/05/2024	2101020015	Acordo Judicial - Trabalhista	LançamentoACORDO JUDICIAL - PAULO SERGIO. PARCELA 02/05	10.000,00	0,00
21/05/2024	2101020015	Acordo Judicial - Trabalhista	Lançamento ACORDO PAULO SERGIO	0,00	10.000,00
21/05/2024	2101020019	Contribuição Assistencial	Lançamento SINDICATO	389,90	0,00
21/05/2024	2105010008	Outras Contas a Pagar	Lançamento RATEIO CEBAS	19,13	0,00
21/05/2024	2105010008	Outras Contas a Pagar	Lançamento RATEIO CEBAS	0,00	19,13
21/05/2024	2107010002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,37
21/05/2024	4102010004	Rescisão	LançamentoRESCISÕES	360,51	0,00
21/05/2024	4102010004	Rescisão	LançamentoRESCISÕES	1.750,08	0,00
21/05/2024	4103010019	Consultorias e Acessorias Técnicas	Lançamento RATEIO CEBAS	19,13	0,00
21/05/2024	4109010002	Despesas com acordos	Lançamento ACORDO PAULO SERGIO	10.000,00	0,00
Total do Dia:				111.528,31	111.528,31

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,02	0,00
22/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoACORDO JUDICIAL - PENHA	0,00	2.031,02
22/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoDEVOLUCAO - CARIACICA PARA SERRA	605,00	0,00
22/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	1.426,00	0,00
22/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	1.426,00
22/05/2024	2101020015	Acordo Judicial - Trabalhista	LançamentoACORDO JUDICIAL - PENHA	2.031,02	0,00
22/05/2024	2102010006	Empréstimos Matriz (passivo)	LançamentoDEVOLUCAO - CARIACICA PARA SERRA	0,00	605,00
22/05/2024	2107010002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,02
Total do Dia:				4.062,04	4.062,04

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 9221672	0,00	50.607,09
23/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,45	0,00
23/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	10.000,00	0,00
23/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento EMPRESTIMO - CISAMU PARA SERRA	6.000,00	0,00
23/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento VALE TRANSPORTE	0,00	216,20
23/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	34.822,85	0,00
23/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	34.822,85
23/05/2024	2101010115	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	Lançamento PAGTO - NF 9221672	50.607,09	0,00

23/05/2024	2102010006	Emprestimos Matriz (passivo)	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	10.000,00
23/05/2024	2102010006	Emprestimos Matriz (passivo)	Lançamento EMPRESTIMO - CISAMU PARA SERRA	0,00	6.000,00
23/05/2024	2105010008	Outras Contas a Pagar	Lançamento VALA TRANSPORTE	0,00	216,20
23/05/2024	2105010008	Outras Contas a Pagar	Lançamento VALE TRANSPORTE	216,20	0,00
23/05/2024	2107010002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,45
23/05/2024	4102030001	Vale Transporte	Lançamento VALA TRANSPORTE	216,20	0,00
Total do Dia:				101.862,79	101.862,79

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO - NF 1997344	0,00	1.363,92
27/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,11	0,00
27/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoRESCISÕES	0,00	360,51
27/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoRESCISÕES	0,00	591,13
27/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoRESCISÕES	0,00	1.750,08
27/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento ISS - NF 28651	0,00	291,94
27/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	4.357,46	0,00
27/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	4.357,46
27/05/2024	2101010353	OMIEXPERIENCE LTDA	Lançamento PAGTO - NF 1997344	1.363,92	0,00
27/05/2024	2101010681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Nota 11619 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	75.165,15
27/05/2024	2104010008	Iss Retido	Lançamento ISS - NF 28651	291,94	0,00
27/05/2024	2107010002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,11
27/05/2024	4102010004	Rescisão	LançamentoRESCISÕES	360,51	0,00
27/05/2024	4102010004	Rescisão	LançamentoRESCISÕES	591,13	0,00
27/05/2024	4102010004	Rescisão	LançamentoRESCISÕES	1.750,08	0,00
27/05/2024	4103030001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 11619 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	61.146,75	0,00
27/05/2024	4103030001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 11619 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	14.018,40	0,00
Total do Dia:				83.880,30	83.880,30

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,12	0,00
28/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	6.920,00	0,00
28/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento SEGURO DE VIDA	0,00	499,34
28/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento DEPOSITO JUDICIAL	0,00	6.332,57
28/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoPARCELAMENTO 2432392 - 07/60 - MATRIZ UNICRED	0,00	3.727,33
28/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento TAXAS - CUSTAS PROCESSOS IDALIO	0,00	578,64
28/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	4.217,76	0,00
28/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	4.217,76
28/05/2024	1102010004	Recursos Projeto - Serra Castelândia	Nota 89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	2.749.175,00	0,00
28/05/2024	1201020001	Depósitos Judiciais	Lançamento DEPOSITO JUDICIAL	6.332,57	0,00
28/05/2024	2101010244	RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	Nota 374 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.327,50

28/05/2024	2101010541	L B M Info Service Informatica LTDA	Nota 1942 - L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA	0,00	31.000,00
28/05/2024	2101020003	Seguros a Pagar	Lançamento SEGURO DE VIDA	0,00	499,34
28/05/2024	2101020003	Seguros a Pagar	Lançamento SEGURO DE VIDA	499,34	0,00
28/05/2024	2101020012	Parcelamento INSS	LançamentoPARCELAMENTO 2432392 - 07/60 - MATRIZ UNICRED	3.727,33	0,00
28/05/2024	2102010006	Emprestimos Matriz (passivo)	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	6.920,00
28/05/2024	2104010006	Irrf sobre Terceiros	Nota 374 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	225,00
28/05/2024	2104010008	Iss Retido	Nota 374 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00
28/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 374 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	97,50
28/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 374 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	450,00
28/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 374 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	150,00
28/05/2024	2107010002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,12
28/05/2024	2107010004	R. P. Serra (Passivo)	Nota 89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	0,00	2.749.175,00
28/05/2024	4101020001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 374 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00	0,00
28/05/2024	4103020016	Serviço de Software e Locação	Nota 1942 - L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA	31.000,00	0,00
28/05/2024	4103020026	Seguro de vida	Lançamento SEGURO DE VIDA	499,34	0,00
28/05/2024	4105010005	Taxas Legais Diversas	Lançamento TAXAS - CUSTAS PROCESSOS IDALIO	578,64	0,00
Total do Dia:				2.817.950,10	2.817.950,10

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	2.000,00	0,00
31/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento NOVO PARCELAMENTO 325382416	0,00	2.037,95
31/05/2024	1101020036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	37,95	0,00
31/05/2024	1101030011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	37,95
31/05/2024	1102010004	Recursos Projeto - Serra Castelândia	Lançamento GLOSA REF. NF 89	0,00	23.789,34
31/05/2024	1102030006	Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negoci	Lançamento ref. novo parcelamento reclassificação	0,00	30,00
31/05/2024	1102030006	Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negoci	Lançamento GLOSA REF. NF 89	23.789,34	0,00
31/05/2024	1102030006	Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negoci	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. NOVO PARCELAMENTO Nº 325382416	71.642,30	0,00
31/05/2024	1102030006	Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negoci	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. SALDO VINDO DA DICON NAO CONSIDERAVEL	0,00	252.131,05
31/05/2024	2101010009	Magalhaes e Associado LTDA	Nota 725 - MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.	0,00	2.700,00
31/05/2024	2101010027	Smartins Servicos e Gestao Empresarial LTDA	Nota 32 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	4.000,00
31/05/2024	2101010028	E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA	Lançamento JUROS E.M DA SILVA	0,00	0,01
31/05/2024	2101010034	Romano Construtora e LTDA	Nota 359 - ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	0,00	30.000,00
31/05/2024	2101010058	AO3 TECNOLOGIA LTDA	Nota 1816994 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	405,80
31/05/2024	2101010058	AO3 TECNOLOGIA LTDA	Lançamento REF. JUROS AO3 TECNOLOGIA	0,00	8,83
31/05/2024	2101010064	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	Nota 124 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	6.860,00

31/05/2024	2101010122	FACS ODONTOLOGIA LTDA	Nota 2 - FACS ODONTO LTDA	0,00	7.889,00
31/05/2024	2101010189	MAZZA ODONTOLOGIA	Nota 72 - MAZZA ODONTOLOGIA	0,00	6.300,00
31/05/2024	2101010252	RP ODONTOLOGIA LTDA	Nota 19 - RP ODONTOLOGIA LTDA	0,00	2.800,00
31/05/2024	2101010282	TICKET SERVIÇOS SA	Nota 68624957 - TICKET SERVIÇOS SA	0,00	18.230,00
31/05/2024	2101010353	OMIEXPERIENCE LTDA	Lançamento JUROS REF. NOTA 1997344 OMIE	0,00	27,14
31/05/2024	2101010475	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	Nota 30135 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	1.877,00
31/05/2024	2101020001	FGTS a recolher	Lançamento	0,00	25.011,67
31/05/2024	2101020002	INSS a recolher	Lançamento	434,28	0,00
31/05/2024	2101020002	INSS a recolher	Lançamento	5.665,35	0,00
31/05/2024	2101020002	INSS a recolher	Lançamento	0,00	27.186,42
31/05/2024	2101020002	INSS a recolher	Lançamento	0,00	164,25
31/05/2024	2101020002	INSS a recolher	Lançamento	0,00	61.881,08
31/05/2024	2101020002	INSS a recolher	Lançamento	0,00	3.094,05
31/05/2024	2101020002	INSS a recolher	Lançamento	0,00	17.945,48
31/05/2024	2101020002	INSS a recolher	Lançamento REF. LANÇAMENTO DE JUROS FEITO EM DEZEMBRO - RECLASSIFICAÇÃO	989,16	0,00
31/05/2024	2101020002	INSS a recolher	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF NOVO PARCELAMENTO	51.004,55	0,00
31/05/2024	2101020012	Parcelamento INSS	Lançamento NOVO PARCELAMENTO 325382416	2.037,95	0,00
31/05/2024	2101020012	Parcelamento INSS	Lançamento reclassificação novo parcelamento	0,00	19,80
31/05/2024	2101020012	Parcelamento INSS	Lançamento ref. novo parcelamento reclassificação	30,00	0,00
31/05/2024	2101020012	Parcelamento INSS	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. NOVO PARCELAMENTO Nº 325382416	0,00	16.352,91
31/05/2024	2101020015	Acordo Judicial - Trabalhista	Lançamento ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICADO - PENHA	2.031,02	0,00
31/05/2024	2101020019	Contribuição Assistencial	Lançamento	0,00	361,62
31/05/2024	2102010006	Empréstimos Matriz (passivo)	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	2.000,00
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	221.518,28
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	738,60
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	461,62
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.877,23
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	434,28
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.665,35
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.237,64
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.736,26
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.756,76
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.436,26	0,00
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	27.186,42	0,00
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	4.282,84	0,00
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.726,96
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	600,88
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.904,06
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.231,55
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.487,81
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	19.148,30	0,00

31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.731,19
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46,83
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	328,46
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	83,71
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.613,30
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31,22
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	304,94
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,99
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.577,30
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.414,66	0,00
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	6.236,97	0,00
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,68	0,00
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	164,25	0,00
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	821,26	0,00
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	239,01	0,00
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	4.930,38	0,00
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.529,94
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	828,26	0,00
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	361,62	0,00
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	47,00	0,00
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.987,98
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.191,91
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.922,37
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.596,65	0,00
31/05/2024	2103010002	Salários a Pagar	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	681,80
31/05/2024	2103010004	Pensoes Alimenticias	Lançamento	0,00	828,26
31/05/2024	2103010005	Férias a Pagar	Lançamento FERIAS REF. 05/2024	0,00	21.164,47
31/05/2024	2103030001	Provisão de Ferias	Lançamento	12.726,96	0,00
31/05/2024	2103030001	Provisão de Ferias	Lançamento	600,88	0,00
31/05/2024	2103030001	Provisão de Ferias	Lançamento	1.904,06	0,00
31/05/2024	2103030001	Provisão de Ferias	Lançamento	1.231,55	0,00
31/05/2024	2103030001	Provisão de Ferias	Lançamento	5.487,81	0,00
31/05/2024	2103030001	Provisão de Ferias	Lançamento	0,00	19.148,30
31/05/2024	2103030001	Provisão de Ferias	Lançamento	1.613,30	0,00
31/05/2024	2103030001	Provisão de Ferias	Lançamento	31,22	0,00
31/05/2024	2103030001	Provisão de Ferias	Lançamento	304,94	0,00
31/05/2024	2103030001	Provisão de Ferias	Lançamento	95,99	0,00
31/05/2024	2103030001	Provisão de Ferias	Lançamento	681,80	0,00
31/05/2024	2103030001	Provisão de Ferias	LançamentoREF. PROVISAO DE FERIAS DO MES	0,00	33.863,45
31/05/2024	2103030001	Provisão de Ferias	Lançamento FERIAS REF. 05/2024	21.164,47	0,00
31/05/2024	2103030003	Provisão de 13º	Lançamento	1.731,19	0,00
31/05/2024	2103030003	Provisão de 13º	Lançamento	46,83	0,00
31/05/2024	2103030003	Provisão de 13º	Lançamento	328,46	0,00
31/05/2024	2103030003	Provisão de 13º	Lançamento	83,71	0,00

31/05/2024	2103030003	Provisão de 13º	Lançamento REF. PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	0,00	23.890,05
31/05/2024	2103030004	Provisão INSS sobre Ferias	LançamentoREF. PROVISAO DE INSS S/ FERIAS DO MES	0,00	9.075,29
31/05/2024	2103030004	Provisão INSS sobre Ferias	LançamentoREF. PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS DO MES	0,00	2.708,95
31/05/2024	2103030008	Provisão - INSS sobre 13º	Lançamento REF. PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO DO MES	0,00	6.402,09
31/05/2024	2103030009	Provisão de FGTS sobre 13º	Lançamento REF. PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO DO MES	0,00	1.911,22
31/05/2024	2104010006	Irrf sobre Terceiros	Nota 30135 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	30,00
31/05/2024	2104010006	Irrf sobre Terceiros	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. SALDO VINDO DA DICON NAO CONSIDERAVEL	252.131,05	0,00
31/05/2024	2104010008	Iss Retido	Nota 2 - FACS ODONTO LTDA	0,00	161,00
31/05/2024	2104010008	Iss Retido	Nota 124 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	140,00
31/05/2024	2104010010	IRRF sobre folha a recolher	Lançamento	0,00	4.282,84
31/05/2024	2104010010	IRRF sobre folha a recolher	Lançamento	0,00	821,26
31/05/2024	2104010013	Pis sobre folha a recolher	Lançamento	0,00	3.093,97
31/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1816994 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	2,77
31/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1816994 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	12,77
31/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1816994 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	4,26
31/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 30135 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	13,00
31/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 30135 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	60,00
31/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 30135 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	20,00
31/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Lançamento ref. juros lançados em dezembro - reclassificação	266,87	0,00
31/05/2024	2104010016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Lançamento reclassificação novo parcelamento	19,80	0,00
31/05/2024	2107010004	R. P. Serra (Passivo)	LançamentoFechamento 05/2024	2.811.398,56	0,00
31/05/2024	2201020001	INSS parcelamento a pagar	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF NOVO PARCELAMENTO	0,00	51.004,55
31/05/2024	2201020001	INSS parcelamento a pagar	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. NOVO PARCELAMENTO Nº 325382416	16.352,91	0,00
31/05/2024	2201020001	INSS parcelamento a pagar	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. NOVO PARCELAMENTO Nº 325382416	0,00	71.642,30
31/05/2024	3101010004	Recurso do Projeto - Serra (UP	LançamentoFechamento 05/2024	0,00	2.811.398,56
31/05/2024	3201010005	Descontos Obtidos	Lançamento ref. juros lançados em dezembro - reclassificação	0,00	266,87
31/05/2024	3201010007	Recuperação de despesas	Lançamento	0,00	1.018,68
31/05/2024	3201010007	Recuperação de despesas	Lançamento REF. LANÇAMENTO DE JUROS FEITO EM DEZEMBRO - RECLASSIFICAÇÃO	0,00	989,16
31/05/2024	4101020001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 2 - FACS ODONTO LTDA	8.050,00	0,00
31/05/2024	4101020001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 19 - RP ODONTOLOGIA LTDA	2.800,00	0,00
31/05/2024	4101020001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 72 - MAZZA ODONTOLOGIA	6.300,00	0,00
31/05/2024	4101020001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 124 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	7.000,00	0,00
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	221.518,28	0,00
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	738,60	0,00
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	461,62	0,00
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	1.877,23	0,00

31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	7.237,64	0,00
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	3.736,26	0,00
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	3.756,76	0,00
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	0,00	1.436,26
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	4.577,30	0,00
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	0,00	1.414,66
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	0,00	6.236,97
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	0,00	239,01
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	15.529,94	0,00
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	0,00	47,00
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	15.987,98	0,00
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	6.191,91	0,00
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	6.922,37	0,00
31/05/2024	4102010001	Salarios e Ordenados	Lançamento	0,00	1.596,65
31/05/2024	4102020001	Inss	Lançamento	61.881,08	0,00
31/05/2024	4102020001	Inss	Lançamento	3.094,05	0,00
31/05/2024	4102020001	Inss	Lançamento	17.945,48	0,00
31/05/2024	4102020002	Fgts	Lançamento	25.011,67	0,00
31/05/2024	4102030001	Vale Transporte	Lançamento	0,00	4.930,38
31/05/2024	4102030002	Vale Refeicao	Nota 68624957 - TICKET SERVIÇOS SA	18.230,00	0,00
31/05/2024	4102040001	Provisao de Ferias	LançamentoREF. PROVISAO DE FERIAS DO MES	33.863,45	0,00
31/05/2024	4102040002	Provisao de 13º Salario	Lançamento REF. PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	23.890,05	0,00
31/05/2024	4102040003	Provisão de Encargos sobre Férias	LançamentoREF. PROVISAO DE INSS S/ FERIAS DO MES	9.075,29	0,00
31/05/2024	4102040003	Provisão de Encargos sobre Férias	LançamentoREF. PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS DO MES	2.708,95	0,00
31/05/2024	4102040004	Provisão FGTS sobre 13º	Lançamento REF. PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO DO MES	1.911,22	0,00
31/05/2024	4102040005	Provisão INSS sobre 13º	Lançamento REF. PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO DO MES	6.402,09	0,00
31/05/2024	4102050008	Pis sobre folha de pagamento	Lançamento	3.093,97	0,00
31/05/2024	4103010001	Contabilidade	Nota 725 - MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.	2.700,00	0,00
31/05/2024	4103010022	Serviço de Apoio a Gestão Administrativa	Nota 32 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	4.000,00	0,00
31/05/2024	4103020005	Manutenção - Predial	Nota 359 - ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	30.000,00	0,00
31/05/2024	4103020016	Serviço de Software e Locação	Nota 1816994 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	425,60	0,00
31/05/2024	4103020016	Serviço de Software e Locação	Nota 30135 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	2.000,00	0,00
31/05/2024	4106010002	Juros e Multas	Lançamento JUROS E.M DA SILVA	0,01	0,00
31/05/2024	4106010002	Juros e Multas	Lançamento JUROS REF. NOTA 1997344 OMIE	27,14	0,00
31/05/2024	4106010002	Juros e Multas	Lançamento REF. JUROS AO3 TECNOLOGIA	8,83	0,00
31/05/2024	4109010002	Despesas com acordos	Lançamento ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICADO - PENHA	0,00	2.031,02
Total do Dia:				3.916.531,59	3.916.531,59
Total do Mês:				19.620.706,84	19.624.406,84

Assinado com Certificado Digital por:

Pedro Cipriano da Silva

Presidente

CPF: 36221031753

Ranulfo Souza Santos

Contador CRC: SP28365O-8

CPF: 31159074860



XXXIII - Razão

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta: Serra - 1801/98674-4 ITAÚ

Conta Contábil: 1101020036

Saldo Anterior:

1,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	2101010217	Lançamento PAGTO - NF	0,00	85,94	-84,94
03/05/2024	2101010217	Lançamento PAGTO - NF	0,00	85,94	-170,88
03/05/2024	2101010217	Lançamento PAGTO - NF	0,00	85,94	-256,82
03/05/2024	2101010217	Lançamento PAGTO - NF	0,00	85,94	-342,76
03/05/2024	2107010002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,29	0,00	-342,47
03/05/2024	4103010008	LançamentoTARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7,73	-350,20
03/05/2024	4103010008	LançamentoTARIFAS BANCÁRIAS	0,00	390,74	-740,94
03/05/2024	4102010004	LançamentoRESCISÕES	0,00	23.154,30	-23.895,24
03/05/2024	2103010005	LançamentoFÉRIAS A PAGAR	0,00	10.026,49	-33.921,73
03/05/2024	2101020001	LançamentoFGTS RESCISÓRIO	0,00	3.190,40	-37.112,13
03/05/2024	2102010006	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	34.000,00	0,00	-3.112,13
03/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	3.113,13	0,00	1,00
08/05/2024	2103010002	LançamentoSALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.441,90	-1.440,90
08/05/2024	2103010002	LançamentoSALÁRIOS A PAGAR	0,00	243.861,93	-245.302,83
08/05/2024	4102010004	LançamentoRESCISÕES	0,00	10,34	-245.313,17
08/05/2024	2102010006	Lançamento EMPRESTIMO - CISAMU PARA SERRA	248.600,00	0,00	3.286,83
08/05/2024	1101030011	Lançamento APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.285,83	1,00
09/05/2024	2101010541	Lançamento PAGTO - NF 1923	0,00	31.000,00	-30.999,00
09/05/2024	2101010027	Lançamento PAGTO - NF	0,00	4.000,00	-34.999,00
09/05/2024	2103010002	LançamentoSALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.473,44	-37.472,44
09/05/2024	2103010004	Lançamento PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	406,72	-37.879,16
09/05/2024	2103010004	Lançamento PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	406,72	-38.285,88
09/05/2024	2102010006	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	105.035,16	0,00	66.749,28
09/05/2024	1101030011	Lançamento APLICACAO FINANCEIRA	0,00	66.748,28	1,00
10/05/2024	2101010711	Lançamento PAGTO - NF 28088	0,00	299,87	-298,87
10/05/2024	2107010002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,99	0,00	-297,88

10/05/2024	2105010008	Lançamento VALE TRANSPORTE	0,00	6.655,20	-6.953,08
10/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	922,42	0,00	-6.030,66
10/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	3.285,83	0,00	-2.744,83
10/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	2.745,83	0,00	1,00
13/05/2024	2105010008	Lançamento VALE TRANSPORTE	0,00	235,00	-234,00
13/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	235,00	0,00	1,00
14/05/2024	2101010282	Lançamento PAGTO - NF	0,00	18.230,00	-18.229,00
14/05/2024	2103010005	LançamentoFÉRIAS A PAGAR	0,00	8.654,89	-26.883,89
14/05/2024	1102010004	LançamentoREPASSE MUNICIPAL	1.674.496,77	0,00	1.647.612,88
14/05/2024	2105010008	Lançamento ALUGUEL	0,00	605,00	1.647.007,88
14/05/2024	4105010005	Lançamento TAXAS PREFEITURA	0,00	278,14	1.646.729,74
14/05/2024	4105010005	Lançamento TAXAS PREFEITURA	0,00	302,46	1.646.427,28
14/05/2024	4105010005	Lançamento TAXAS PERITO - OLIVEIRA GUIMARAES	0,00	420,00	1.646.007,28
14/05/2024	4103010004	LançamentoALUGUEL	0,00	339,47	1.645.667,81
14/05/2024	1201020001	Lançamento DEPOSITO - CRISTIELEM	0,00	6.332,57	1.639.335,24
14/05/2024	1201020001	Lançamento DEPOSITO - CRISTIELEM	0,00	6.332,57	1.633.002,67
14/05/2024	1101030011	Lançamento APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.516.676,49	116.326,18
14/05/2024	2101010474	LançamentoPAGTO - NF 038	0,00	116.325,18	1,00
15/05/2024	2101010681	Lançamento PAGTO - NF 11357	0,00	58.491,80	-58.490,80
15/05/2024	2101010681	Lançamento PAGTO - NF 11366	0,00	10.229,50	-68.720,30
15/05/2024	2101010681	Lançamento PAGTO - NF 11358	0,00	33.658,86	-102.379,16
15/05/2024	2101010681	Lançamento PAGTO - NF 11367	0,00	600,00	-102.979,16
15/05/2024	2101010681	Lançamento PAGTO - NF 11372	0,00	1.605,00	-104.584,16
15/05/2024	2101010681	Lançamento PAGTO - NF 11438	0,00	79.143,72	-183.727,88
15/05/2024	2101010681	Lançamento PAGTO - NF 11428	0,00	8.145,07	-191.872,95
15/05/2024	2101010681	Lançamento PAGTO - NF 11437	0,00	1.999,20	-193.872,15
15/05/2024	2101010681	Lançamento PAGTO - NF 11450	0,00	337,28	-194.209,43
15/05/2024	2101010681	Lançamento PAGTO - NF 11470	0,00	56.587,29	-250.796,72
15/05/2024	2101010262	Lançamento PAGTO - NF 8062	0,00	2.955,85	-253.752,57
15/05/2024	2101010117	Lançamento PAGTO - NF 109	0,00	151.098,50	-404.851,07
15/05/2024	2101010681	Lançamento PAGTO - NF 11427	0,00	6.012,80	-410.863,87
15/05/2024	2101010041	Lançamento PAGTO - NF 1188	0,00	41.184,73	-452.048,60
15/05/2024	2101010092	Lançamento PAGTO - NF 1244622	0,00	9.888,65	-461.937,25
15/05/2024	2101010677	Lançamento PAGTO - NF 30	0,00	50.219,88	-512.157,13
15/05/2024	2101010167	Lançamento PAGTO - NF	0,00	23.455,00	-535.612,13
15/05/2024	2101010252	Lançamento PAGTO - NF 19	0,00	2.800,00	-538.412,13
15/05/2024	2101010189	Lançamento PAGTO - NF 72	0,00	6.300,00	-544.712,13
15/05/2024	2101010542	Lançamento PAGTO - NF 8	0,00	1.517,00	-546.229,13
15/05/2024	2101010064	Lançamento PAGTO - NF 124	0,00	6.860,00	-553.089,13
15/05/2024	2101010122	Lançamento PAGTO - NF 2	0,00	7.889,00	-560.978,13
15/05/2024	2101010025	Lançamento PAGTO - NF 1465	0,00	78.502,75	-639.480,88
15/05/2024	2101010026	Lançamento PAGTO - NF 172	0,00	47.980,80	-687.461,68
15/05/2024	2101010038	Lançamento PAGTO - NF 2986	0,00	94.500,00	-781.961,68
15/05/2024	2101010557	Lançamento PAGTO - NF 13	0,00	3.000,00	-784.961,68
15/05/2024	2101010142	Lançamento PAGTO - NF 124	0,00	11.026,72	-795.988,40

15/05/2024	2101010028	Lançamento PAGTO - NF 180	0,00	106.155,76	-902.144,16
15/05/2024	2101010278	Lançamento PAGTO - NF	0,00	2.084,04	-904.228,20
15/05/2024	2101010014	Lançamento PAGTO - NF 171	0,00	3.700,00	-907.928,20
15/05/2024	2101010278	Lançamento PAGTO - NF	0,00	70,41	-907.998,61
15/05/2024	2101010279	Lançamento PAGTO - NF	0,00	1.352,26	-909.350,87
15/05/2024	2107010002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,48	0,00	-909.350,39
15/05/2024	1101020037	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FEDERAL	800.000,00	0,00	-109.350,39
15/05/2024	2102010006	Lançamento DEVOLUÇÃO - SERRA PARA UPA CENTRAL	0,00	539.635,16	-648.985,55
15/05/2024	4105010005	Lançamento TAXAS PROCESSOS CRISTIELLEM	0,00	826,77	-649.812,32
15/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	63.767,45	0,00	-586.044,87
15/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	586.045,87	0,00	1,00
16/05/2024	2101010681	Lançamento PAGTO - NF 11429	0,00	228,30	-227,30
16/05/2024	2101010681	Lançamento PAGTO - NF 11531	0,00	1.345,00	-1.572,30
16/05/2024	2101010544	Lançamento PAGTO - NF 39	0,00	2.450,94	-4.023,24
16/05/2024	2101010349	Lançamento PAGTO - NF 61393	0,00	2.246,19	-6.269,43
16/05/2024	2101010193	Lançamento PAGTO - NF 171	0,00	844.961,58	-851.231,01
16/05/2024	2101010396	Lançamento PAGTO - NF 6500	0,00	11.633,39	-862.864,40
16/05/2024	2101010396	Lançamento PAGTO - NF 6584	0,00	10.508,54	-873.372,94
16/05/2024	2101010268	Lançamento PAGTO - NF 2602	0,00	5.100,00	-878.472,94
16/05/2024	2105010008	Lançamento PAGTO CUSTAS SHEYLINE	0,00	267,61	-878.740,55
16/05/2024	1201020001	LançamentoDEPOSITO RECURSAL SHEILYNE	0,00	6.332,57	-885.073,12
16/05/2024	2107010002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,54	0,00	-885.072,58
16/05/2024	2104010008	Lançamento ISS	0,00	14.660,15	-899.732,73
16/05/2024	1101020037	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FEDERAL	250.888,89	0,00	-648.843,84
16/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	648.844,84	0,00	1,00
17/05/2024	2101010759	Lançamento PAGTO - NF 06	0,00	2.900,00	-2.899,00
17/05/2024	2101010361	Lançamento PAGTO - NF	0,00	12.000,00	-14.899,00
17/05/2024	2101010141	Lançamento PAGTO - NF 25	0,00	3.150,00	-18.049,00
17/05/2024	2107010002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,05	0,00	-18.048,95
17/05/2024	2103010005	LançamentoFÉRIAS A PAGAR	0,00	2.483,09	-20.532,04
17/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	20.533,00	0,00	0,96
17/05/2024	2107010002	Lançamento IDENTIFICAR VALOR	0,05	0,00	1,01
20/05/2024	2101010132	Lançamento PAGTO - NF 147	0,00	7.714,00	-7.712,99
20/05/2024	2101010426	Lançamento PAGTO - NF 18	0,00	7.714,00	-15.426,99
20/05/2024	2101010701	Lançamento PAGTO - NF 1	0,00	7.583,00	-23.009,99
20/05/2024	2107010002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,80	0,00	-23.009,19
20/05/2024	4102010004	LançamentoRESCISÕES	0,00	951,03	-23.960,22
20/05/2024	2101020001	LançamentoFGTS	0,00	24.119,73	-48.079,95
20/05/2024	2101010123	Lançamento PAGTO - 202400000000059	0,00	5.488,00	-53.567,95
20/05/2024	2102010006	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	106.000,00	0,00	52.432,05
20/05/2024	2101020003	Lançamento SEGURO DE VIDA	0,00	522,35	51.909,70
20/05/2024	2101010681	LançamentoDEVOLUCAO - NF 11531	1.345,00	0,00	53.254,70
20/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	164.649,67	0,00	217.904,37

20/05/2024		Lançamento PAGTO DCTFWEB 04/2024	0,00	217.903,37	1,00
21/05/2024	2101010553	Lançamento PAGTO - NF 85	0,00	7.714,00	-7.713,00
21/05/2024	2101010058	Lançamento PAGTO - NF 01756580	0,00	414,63	-8.127,63
21/05/2024	2101010034	Lançamento PAGTO - NF 358	0,00	30.000,00	-38.127,63
21/05/2024	2107010002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,37	0,00	-38.127,26
21/05/2024	4102010004	LançamentoRESCISÕES	0,00	360,51	-38.487,77
21/05/2024	4102010004	LançamentoRESCISÕES	0,00	1.750,08	-40.237,85
21/05/2024	2101020001	LançamentoFGTS	0,00	106,34	-40.344,19
21/05/2024	2101020019	Lançamento SINDICATO	0,00	389,90	-40.734,09
21/05/2024	2101020015	LançamentoACORDO JUDICIAL - PAULO SERGIO. PARCELA 02/05	0,00	10.000,00	-50.734,09
21/05/2024	2105010008	Lançamento RATEIO CEBAS	0,00	19,13	-50.753,22
21/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	50.754,22	0,00	1,00
22/05/2024	2107010002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,02	0,00	1,02
22/05/2024	2101020015	LançamentoACORDO JUDICIAL - PENHA	0,00	2.031,02	-2.030,00
22/05/2024	2102010006	LançamentoDEVOLUCAO - CARIACICA PARA SERRA	605,00	0,00	-1.425,00
22/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	1.426,00	0,00	1,00
23/05/2024	2101010115	Lançamento PAGTO - NF 9221672	0,00	50.607,09	-50.606,09
23/05/2024	2107010002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,45	0,00	-50.605,64
23/05/2024	2102010006	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	10.000,00	0,00	-40.605,64
23/05/2024	2102010006	Lançamento EMPRESTIMO - CISAMU PARA SERRA	6.000,00	0,00	-34.605,64
23/05/2024	2105010008	Lançamento VALE TRANSPORTE	0,00	216,20	-34.821,84
23/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	34.822,85	0,00	1,01
27/05/2024	2101010353	Lançamento PAGTO - NF 1997344	0,00	1.363,92	-1.362,91
27/05/2024	2107010002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,11	0,00	-1.362,80
27/05/2024	4102010004	LançamentoRESCISÕES	0,00	360,51	-1.723,31
27/05/2024	4102010004	LançamentoRESCISÕES	0,00	591,13	-2.314,44
27/05/2024	4102010004	LançamentoRESCISÕES	0,00	1.750,08	-4.064,52
27/05/2024	2104010008	Lançamento ISS - NF 28651	0,00	291,94	-4.356,46
27/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	4.357,46	0,00	1,00
28/05/2024	2107010002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,12	0,00	1,12
28/05/2024	2102010006	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	6.920,00	0,00	6.921,12
28/05/2024	2101020003	Lançamento SEGURO DE VIDA	0,00	499,34	6.421,78
28/05/2024	1201020001	Lançamento DEPOSITO JUDICIAL	0,00	6.332,57	89,21
28/05/2024	2101020012	LançamentoPARCELAMENTO 2432392 - 07/60 - MATRIZ UNICRED	0,00	3.727,33	-3.638,12
28/05/2024	4105010005	Lançamento TAXAS - CUSTAS PROCESSOS IDALIO	0,00	578,64	-4.216,76
28/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	4.217,76	0,00	1,00
31/05/2024	2102010006	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	2.000,00	0,00	2.001,00
31/05/2024	2101020012	Lançamento NOVO PARCELAMENTO 325382416	0,00	2.037,95	-36,95
31/05/2024	1101030011	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	37,95	0,00	1,00

Conta: SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM					
Conta Contábil: 1101020037			Saldo Anterior:		91.770,50
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

14/05/2024	1102010004	Lançamento REPASSE FEDERAL	1.050.888,89	0,00	1.142.659,39
15/05/2024	1101020036	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FEDERAL	0,00	800.000,00	342.659,39
16/05/2024	1101020036	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FEDERAL	0,00	250.888,89	91.770,50
Conta: Serra Castelândia - Aplic. Itaú					
Conta Contábil: 1101030011			Saldo Anterior:		4.035,55
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	3.113,13	922,42
08/05/2024	1101020036	Lançamento APLICACAO FINANCEIRA	3.285,83	0,00	4.208,25
09/05/2024	1101020036	Lançamento APLICACAO FINANCEIRA	66.748,28	0,00	70.956,53
10/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	922,42	70.034,11
10/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	3.285,83	66.748,28
10/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	2.745,83	64.002,45
13/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	235,00	63.767,45
14/05/2024	1101020036	Lançamento APLICACAO FINANCEIRA	1.516.676,49	0,00	1.580.443,94
15/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	63.767,45	1.516.676,49
15/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	586.045,87	930.630,62
16/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	648.844,84	281.785,78
17/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	20.533,00	261.252,78
20/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	164.649,67	96.603,11
21/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	50.754,22	45.848,89
22/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	1.426,00	44.422,89
23/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	34.822,85	9.600,04
27/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	4.357,46	5.242,58
28/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	4.217,76	1.024,82
31/05/2024	1101020036	Lançamento RESGATE FINANCEIRO	0,00	37,95	986,87
Conta: Recursos Projeto - Serra Castelândia					
Conta Contábil: 1102010004			Saldo Anterior:		2.749.175,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2024	1101020036	Lançamento REPASSE MUNICIPAL	0,00	1.674.496,77	1.074.678,23
14/05/2024	1101020037	Lançamento REPASSE FEDERAL	0,00	1.050.888,89	23.789,34
28/05/2024	2107010004	Nota 89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	2.749.175,00	0,00	2.772.964,34
31/05/2024	1102030006	Lançamento GLOSA REF. NF 89	0,00	23.789,34	2.749.175,00
Conta: Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negoci					
Conta Contábil: 1102030006			Saldo Anterior:		1.908.212,06
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	2101020012	Lançamento ref. novo parcelamento reclassificação	0,00	30,00	1.908.182,06
31/05/2024	1102010004	Lançamento GLOSA REF. NF 89	23.789,34	0,00	1.931.971,40
31/05/2024	2201020001	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. NOVO PARCELAMENTO Nº 325382416	71.642,30	0,00	2.003.613,70
31/05/2024	2104010006	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. SALDO VINDO DA DICON NAO CONSIDERAVEL	0,00	252.131,05	1.751.482,65
Conta: Depósitos Judiciais					
Conta Contábil: 1201020001			Saldo Anterior:		64.485,96
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

14/05/2024	1101020036	Lançamento DEPOSITO - CRISTIELEM	6.332,57	0,00	70.818,53
14/05/2024	1101020036	Lançamento DEPOSITO - CRISTIELEM	6.332,57	0,00	77.151,10
16/05/2024	1101020036	LançamentoDEPOSITO RECURSAL SHEILYNE	6.332,57	0,00	83.483,67
28/05/2024	1101020036	Lançamento DEPOSITO JUDICIAL	6.332,57	0,00	89.816,24
Conta: Magalhaes e Associado LTDA					
Conta Contábil: 2101010009			Saldo Anterior:		18.900,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024		Nota 725 - MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.	0,00	2.700,00	21.600,00
Conta: Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA					
Conta Contábil: 2101010011			Saldo Anterior:		141.498,30
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024	4103020038	Nota 279 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	8.050,00	149.548,30
02/05/2024	4103020038	Nota 280 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	10.350,00	159.898,30
02/05/2024	4103020038	Nota 278 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	3.852,50	163.750,80
06/05/2024		Nota 202432 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	22.995,40	186.746,20
Conta: N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA					
Conta Contábil: 2101010014			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2024		Nota 171 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.700,00
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 171	0,00	3.700,00	0,00
Conta: XK Segurança Privada LTDA					
Conta Contábil: 2101010025			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	78.502,75	78.502,75
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 1465	78.502,75	0,00	0,00
Conta: XK Consultoria e Prevencao de Riscos LTDA					
Conta Contábil: 2101010026			Saldo Anterior:		47.980,80
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 172 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	47.980,80	95.961,60
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 172	47.980,80	0,00	47.980,80
Conta: Smartins Servicos e Gestao Empresarial LTDA					
Conta Contábil: 2101010027			Saldo Anterior:		4.000,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF	4.000,00	0,00	0,00
31/05/2024		Nota 32 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00
Conta: E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA					
Conta Contábil: 2101010028			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

02/05/2024		Nota 180 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	106.155,75	106.155,75
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 180	106.155,76	0,00	-0,01
31/05/2024	4106010002	Lançamento JUROS E.M DA SILVA	0,00	0,01	0,00
Conta: Romano Construtora e LTDA					
Conta Contábil: 2101010034			Saldo Anterior:		30.000,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 358	30.000,00	0,00	0,00
31/05/2024		Nota 359 - ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00
Conta: Serdel Servicos e Conservacao LTDA					
Conta Contábil: 2101010036			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	44.536,90	44.536,90
Conta: Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de Equipam					
Conta Contábil: 2101010037			Saldo Anterior:		20.677,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024		Nota 202463 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE	0,00	10.338,50	31.015,50
Conta: UP Emergenciais EIRELI					
Conta Contábil: 2101010038			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 2986 - UP EMERGENCIAS EIELI	0,00	94.500,00	94.500,00
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 2986	94.500,00	0,00	0,00
Conta: Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao LT					
Conta Contábil: 2101010041			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024		Nota 1188 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	41.184,73	41.184,73
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 1188	41.184,73	0,00	0,00
Conta: AO3 TECNOLOGIA LTDA					
Conta Contábil: 2101010058			Saldo Anterior:		405,80
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 01756580	414,63	0,00	-8,83
31/05/2024		Nota 1816994 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	405,80	396,97
31/05/2024	4106010002	Lançamento REF. JUROS AO3 TECNOLOGIA	0,00	8,83	405,80
Conta: AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA					
Conta Contábil: 2101010064			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 124	6.860,00	0,00	-6.860,00
31/05/2024		Nota 124 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	6.860,00	0,00
Conta: CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA					
Conta Contábil: 2101010092			Saldo Anterior:		1.570,80
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

08/05/2024	4103010011	Nota 1242437 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	2.798,81	4.369,61
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 1244622	9.888,65	0,00	-5.519,04
15/05/2024	4103010011	Nota 1244622 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	9.888,65	4.369,61
Conta: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES					
Conta Contábil: 2101010115			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2024	4103010006	Nota 9221672 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	0,00	50.607,09	50.607,09
23/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 9221672	50.607,09	0,00	0,00
Conta: EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA					
Conta Contábil: 2101010117			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024		Nota 109 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	151.098,50	151.098,50
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 109	151.098,50	0,00	0,00
Conta: FACS ODONTOLOGIA LTDA					
Conta Contábil: 2101010122			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 2	7.889,00	0,00	-7.889,00
31/05/2024		Nota 2 - FACS ODONTO LTDA	0,00	7.889,00	0,00
Conta: FANNI SAUDE BUCAL LTDA					
Conta Contábil: 2101010123			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2024		Nota 59 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	5.488,00	5.488,00
20/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - 202400000000059	5.488,00	0,00	0,00
Conta: G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL					
Conta Contábil: 2101010132			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024		Nota 147 - G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	7.714,00	7.714,00
20/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 147	7.714,00	0,00	0,00
Conta: GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA					
Conta Contábil: 2101010141			Saldo Anterior:		4.900,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024		Nota 25 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	0,00	3.150,00	8.050,00
17/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 25	3.150,00	0,00	4.900,00
Conta: GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME					
Conta Contábil: 2101010142			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 124 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	0,00	11.026,72	11.026,72
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 124	11.026,72	0,00	0,00
Conta: LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA					
Conta Contábil: 2101010167			Saldo Anterior:		0,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 1296 - LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	23.455,00	23.455,00
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF	23.455,00	0,00	0,00
Conta: LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS					
Conta Contábil: 2101010171			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 1931 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.000,00	8.000,00
Conta: MAZZA ODONTOLOGIA					
Conta Contábil: 2101010189			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 72	6.300,00	0,00	-6.300,00
31/05/2024		Nota 72 - MAZZA ODONTOLOGIA	0,00	6.300,00	0,00
Conta: MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS					
Conta Contábil: 2101010193			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 171 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	844.961,58	844.961,58
16/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 171	844.961,58	0,00	0,00
Conta: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
Conta Contábil: 2101010217			Saldo Anterior:		390,86
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF	85,94	0,00	304,92
03/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF	85,94	0,00	218,98
03/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF	85,94	0,00	133,04
03/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF	85,94	0,00	47,10
08/05/2024	4103010010	Nota 1496915 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,67	134,77
08/05/2024	4103010010	Nota 1496913 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,67	222,44
08/05/2024	4103010010	Nota 1496911 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,67	310,11
08/05/2024	4103010010	Nota 1496903 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	87,67	397,78
Conta: RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA					
Conta Contábil: 2101010244			Saldo Anterior:		13.327,50
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024		Nota 374 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.327,50	26.655,00
Conta: RP ODONTOLOGIA LTDA					
Conta Contábil: 2101010252			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 19	2.800,00	0,00	-2.800,00
31/05/2024		Nota 19 - RP ODONTOLOGIA LTDA	0,00	2.800,00	0,00
Conta: SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA					
Conta Contábil: 2101010262			Saldo Anterior:		17.881,74
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

02/05/2024		Nota 8062 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.955,85	20.837,59
02/05/2024	4103020038	Nota 16530 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	18.840,00	39.677,59
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 8062	2.955,85	0,00	36.721,74

Conta: SOLUX LAVANDERIA LTDA

Conta Contábil: 2101010268	Saldo Anterior:	0,00
----------------------------	-----------------	------

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2024		Nota 2602 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00
16/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 2602	5.100,00	0,00	0,00
17/05/2024		Nota 2622 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00

Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.

Conta Contábil: 2101010278	Saldo Anterior:	2.154,45
----------------------------	-----------------	----------

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2024	4103010010	Nota 34905224 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.085,40	4.239,85
05/05/2024	4103010010	Nota 392280504 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	70,45	4.310,30
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF	2.084,04	0,00	2.226,26
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF	70,41	0,00	2.155,85

Conta: TEMPONI DEDETIZACOES LTDA

Conta Contábil: 2101010279	Saldo Anterior:	1.352,26
----------------------------	-----------------	----------

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024		Nota 2774 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	0,00	1.352,26	2.704,52
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF	1.352,26	0,00	1.352,26

Conta: TICKET SERVIÇOS SA

Conta Contábil: 2101010282	Saldo Anterior:	0,00
----------------------------	-----------------	------

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF	18.230,00	0,00	-18.230,00
31/05/2024		Nota 68624957 - TICKET SERVIÇOS SA	0,00	18.230,00	0,00

Conta: KING AUTOMOTORES LTDA

Conta Contábil: 2101010349	Saldo Anterior:	0,00
----------------------------	-----------------	------

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024	4103020024	Nota 61393 - KING AUTOMOTORES LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00
16/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 61393	2.246,19	0,00	-46,19
16/05/2024	4106010002	Lançamento JUROS REF. NF 61393 KING AUTOMOTORES	0,00	46,19	0,00

Conta: OMIEXPERIENCE LTDA

Conta Contábil: 2101010353	Saldo Anterior:	0,00
----------------------------	-----------------	------

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024		Nota 1997344 - OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	1.336,78	1.336,78
27/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 1997344	1.363,92	0,00	-27,14
31/05/2024	4106010002	Lançamento JUROS REF. NOTA 1997344 OMIE	0,00	27,14	0,00

Conta: FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA

Conta Contábil: 2101010361	Saldo Anterior:	0,00
----------------------------	-----------------	------

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

02/05/2024		Nota 11 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00
17/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF	12.000,00	0,00	0,00
Conta: COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTD					
Conta Contábil: 2101010396			Saldo Anterior:		28.687,16
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 6500	11.633,39	0,00	17.053,77
16/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 6584	10.508,54	0,00	6.545,23
Conta: L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA					
Conta Contábil: 2101010426			Saldo Anterior:		7.714,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 18	7.714,00	0,00	0,00
Conta: MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
Conta Contábil: 2101010474			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2024	1101020036	LançamentoPAGTO - NF 038	116.325,18	0,00	-116.325,18
14/05/2024	4103020008	Nota 38 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	116.325,18	0,00
Conta: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A					
Conta Contábil: 2101010475			Saldo Anterior:		11.262,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024		Nota 30135 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	1.877,00	13.139,00
Conta: L B M Info Service Informatica LTDA					
Conta Contábil: 2101010541			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 1923	31.000,00	0,00	-31.000,00
28/05/2024		Nota 1942 - L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA	0,00	31.000,00	0,00
Conta: Eso Assistencia Odontologica LTDA					
Conta Contábil: 2101010542			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024		Nota 8 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	1.517,00	1.517,00
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 8	1.517,00	0,00	0,00
Conta: PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA					
Conta Contábil: 2101010544			Saldo Anterior:		11.358,04
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024	4103030001	Nota 37 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.200,00	20.558,04
13/05/2024	4103030003	Nota 39 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.450,94	23.008,98
16/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 39	2.450,94	0,00	20.558,04
Conta: M A J de Melo Assessoria Empresarial LTDA ME					
Conta Contábil: 2101010553			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

01/05/2024		Nota 85 - M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL L	0,00	7.714,00	7.714,00
21/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 85	7.714,00	0,00	0,00
Conta: 53.496.851 Larissa Vasconcelos Pereira					
Conta Contábil: 2101010557			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 13 - 53.496.851 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA	0,00	3.000,00	3.000,00
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 13	3.000,00	0,00	0,00
Conta: JS Tech LTDA					
Conta Contábil: 2101010677			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 30 - JS TECH LTDA	0,00	50.219,88	50.219,88
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 30	50.219,88	0,00	0,00
Conta: Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME					
Conta Contábil: 2101010681			Saldo Anterior:		200.223,23
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024		Nota 11470 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	56.587,29	256.810,52
03/05/2024	4103030001	Nota 11479 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	1.371,50	258.182,02
09/05/2024	4103030001	Nota 11518 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	6.868,30	265.050,32
10/05/2024	4103030001	Nota 11528 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	1.062,30	266.112,62
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 11357	58.491,80	0,00	207.620,82
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 11366	10.229,50	0,00	197.391,32
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 11358	33.658,86	0,00	163.732,46
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 11367	600,00	0,00	163.132,46
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 11372	1.605,00	0,00	161.527,46
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 11438	79.143,72	0,00	82.383,74
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 11428	8.145,07	0,00	74.238,67
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 11437	1.999,20	0,00	72.239,47
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 11450	337,28	0,00	71.902,19
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 11470	56.587,29	0,00	15.314,90
15/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 11427	6.012,80	0,00	9.302,10
15/05/2024	4103030001	Nota 11565 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	5.083,00	14.385,10
15/05/2024	4103030001	Nota 11561 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	55.617,81	70.002,91
15/05/2024		Nota 11562 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	4.653,90	74.656,81
16/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 11429	228,30	0,00	74.428,51
16/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 11531	1.345,00	0,00	73.083,51
20/05/2024	1101020036	LançamentoDEVOLUCAO - NF 11531	0,00	1.345,00	74.428,51
27/05/2024		Nota 11619 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	75.165,15	149.593,66
Conta: S K P Aguiar Serviços Odontológicos					
Conta Contábil: 2101010701			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

06/05/2024		Nota 1 - S K P AGUIAR SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	7.583,00	7.583,00
20/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 1	7.583,00	0,00	0,00
Conta: Audisa Consultores Associados S/S					
Conta Contábil: 2101010711			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 28088	299,87	0,00	-299,87
10/05/2024	4103010002	Lançamento RATEIO AUDISA - NOTA 28651	0,00	299,87	0,00
Conta: Jose Renato Lopes dos Santos					
Conta Contábil: 2101010759			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024		Nota 6 - 54.015.709 JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	0,00	5.800,00	5.800,00
17/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO - NF 06	2.900,00	0,00	2.900,00
Conta: FGTS a recolher					
Conta Contábil: 2101020001			Saldo Anterior:		26.688,71
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	1101020036	LançamentoFGTS RESCISÓRIO	3.190,40	0,00	23.498,31
20/05/2024	1101020036	LançamentoFGTS	24.119,73	0,00	-621,42
21/05/2024	1101020036	LançamentoFGTS	106,34	0,00	-727,76
31/05/2024	4102020002	Lançamento	0,00	25.011,67	24.283,91
Conta: INSS a recolher					
Conta Contábil: 2101020002			Saldo Anterior:		156.563,70
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024		Lançamento INSS REF. 04/2024	104.569,99	0,00	51.993,71
31/05/2024	2103010002	Lançamento	434,28	0,00	51.559,43
31/05/2024	2103010002	Lançamento	5.665,35	0,00	45.894,08
31/05/2024	2103010002	Lançamento	0,00	27.186,42	73.080,50
31/05/2024	2103010002	Lançamento	0,00	164,25	73.244,75
31/05/2024	4102020001	Lançamento	0,00	61.881,08	135.125,83
31/05/2024	4102020001	Lançamento	0,00	3.094,05	138.219,88
31/05/2024	4102020001	Lançamento	0,00	17.945,48	156.165,36
31/05/2024	3201010007	Lançamento REF. LANÇAMENTO DE JUROS FEITO EM DEZEMBRO - RECLASSIFICAÇÃO	989,16	0,00	155.176,20
31/05/2024	2201020001	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF NOVO PARCELAMENTO	51.004,55	0,00	104.171,65
Conta: Seguros a Pagar					
Conta Contábil: 2101020003			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	4103020026	Lançamento SEGURO DE VIDA	0,00	522,35	522,35
20/05/2024	1101020036	Lançamento SEGURO DE VIDA	522,35	0,00	0,00
28/05/2024	4103020026	Lançamento SEGURO DE VIDA	0,00	499,34	499,34
28/05/2024	1101020036	Lançamento SEGURO DE VIDA	499,34	0,00	0,00
Conta: Parcelamento INSS					
Conta Contábil: 2101020012			Saldo Anterior:		14.674,08

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	1101020036	LançamentoPARCELAMENTO 2432392 - 07/60 - MATRIZ UNICRED	3.727,33	0,00	10.946,75
31/05/2024	1101020036	Lançamento NOVO PARCELAMENTO 325382416	2.037,95	0,00	8.908,80
31/05/2024	2104010016	Lançamento reclassificação novo parcelamento	0,00	19,80	8.928,60
31/05/2024	1102030006	Lançamento ref. novo parcelamento reclassificação	30,00	0,00	8.898,60
31/05/2024	2201020001	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. NOVO PARCELAMENTO Nº 325382416	0,00	16.352,91	25.251,51

Conta: **Acordo Judicial - Trabalhista**

Conta Contábil: **2101020015** Saldo Anterior: **10.155,13**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	1101020036	LançamentoACORDO JUDICIAL - PAULO SERGIO. PARCELA 02/05	10.000,00	0,00	155,13
21/05/2024	4109010002	Lançamento ACORDO PAULO SERGIO	0,00	10.000,00	10.155,13
22/05/2024	1101020036	LançamentoACORDO JUDICIAL - PENHA	2.031,02	0,00	8.124,11
31/05/2024	4109010002	Lançamento ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICADO - PENHA	2.031,02	0,00	6.093,09

Conta: **Contribuição Assistencial**

Conta Contábil: **2101020019** Saldo Anterior: **5.544,40**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	1101020036	Lançamento SINDICATO	389,90	0,00	5.154,50
31/05/2024	2103010002	Lançamento	0,00	361,62	5.516,12

Conta: **Empréstimos Matríz (passivo)**

Conta Contábil: **2102010006** Saldo Anterior: **154.500,00**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	1101020036	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	34.000,00	188.500,00
08/05/2024	1101020036	Lançamento EMPRESTIMO - CISAMU PARA SERRA	0,00	248.600,00	437.100,00
09/05/2024	1101020036	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	105.035,16	542.135,16
15/05/2024	1101020036	Lançamento DEVOLUÇÃO - SERRA PARA UPA CENTRAL	539.635,16	0,00	2.500,00
20/05/2024	1101020036	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	106.000,00	108.500,00
22/05/2024	1101020036	LançamentoDEVOLUCAO - CARIACICA PARA SERRA	0,00	605,00	109.105,00
23/05/2024	1101020036	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	10.000,00	119.105,00
23/05/2024	1101020036	Lançamento EMPRESTIMO - CISAMU PARA SERRA	0,00	6.000,00	125.105,00
28/05/2024	1101020036	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	6.920,00	132.025,00
31/05/2024	1101020036	Lançamento EMPRESTIMO - UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	2.000,00	134.025,00

Conta: **Salários a Pagar**

Conta Contábil: **2103010002** Saldo Anterior: **245.303,83**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2024	1101020036	LançamentoSALÁRIOS A PAGAR	1.441,90	0,00	243.861,93
08/05/2024	1101020036	LançamentoSALÁRIOS A PAGAR	243.861,93	0,00	0,00
09/05/2024	1101020036	LançamentoSALÁRIOS A PAGAR	2.473,44	0,00	-2.473,44
09/05/2024	4102010001	Lançamento SALARIO	0,00	2.473,44	0,00

31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	221.518,28	221.518,28
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	738,60	222.256,88
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	461,62	222.718,50
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.877,23	224.595,73
31/05/2024	2101020002	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	434,28	225.030,01
31/05/2024	2101020002	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.665,35	230.695,36
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.237,64	237.933,00
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.736,26	241.669,26
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.756,76	245.426,02
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.436,26	0,00	243.989,76
31/05/2024	2101020002	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	27.186,42	0,00	216.803,34
31/05/2024	2104010010	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	4.282,84	0,00	212.520,50
31/05/2024	2103030001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.726,96	225.247,46
31/05/2024	2103030001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	600,88	225.848,34
31/05/2024	2103030001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.904,06	227.752,40
31/05/2024	2103030001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.231,55	228.983,95
31/05/2024	2103030001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.487,81	234.471,76
31/05/2024	2103030001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	19.148,30	0,00	215.323,46
31/05/2024	2103030003	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.731,19	217.054,65
31/05/2024	2103030003	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46,83	217.101,48
31/05/2024	2103030003	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	328,46	217.429,94
31/05/2024	2103030003	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	83,71	217.513,65
31/05/2024	2103030001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.613,30	219.126,95
31/05/2024	2103030001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31,22	219.158,17
31/05/2024	2103030001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	304,94	219.463,11
31/05/2024	2103030001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,99	219.559,10
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.577,30	224.136,40
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.414,66	0,00	222.721,74
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	6.236,97	0,00	216.484,77
31/05/2024	3201010007	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,68	0,00	215.466,09
31/05/2024	2101020002	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	164,25	0,00	215.301,84
31/05/2024	2104010010	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	821,26	0,00	214.480,58
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	239,01	0,00	214.241,57
31/05/2024	4102030001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	4.930,38	0,00	209.311,19
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.529,94	224.841,13
31/05/2024	2103010004	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	828,26	0,00	224.012,87
31/05/2024	2101020019	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	361,62	0,00	223.651,25
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	47,00	0,00	223.604,25
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.987,98	239.592,23
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.191,91	245.784,14
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.922,37	252.706,51
31/05/2024	4102010001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	1.596,65	0,00	251.109,86
31/05/2024	2103030001	Lançamento REF. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	681,80	251.791,66
Conta: Pensoes Alimenticias Conta Contábil: 2103010004			Saldo Anterior:		813,43

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2024	1101020036	Lançamento PENSÃO ALIMENTÍCIA	406,72	0,00	406,71
09/05/2024	1101020036	Lançamento PENSÃO ALIMENTÍCIA	406,72	0,00	-0,01
31/05/2024	2103010002	Lançamento	0,00	828,26	828,25
Conta: Férias a Pagar					
Conta Contábil: 2103010005			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	1101020036	LançamentoFÉRIAS A PAGAR	10.026,49	0,00	-10.026,49
14/05/2024	1101020036	LançamentoFÉRIAS A PAGAR	8.654,89	0,00	-18.681,38
17/05/2024	1101020036	LançamentoFÉRIAS A PAGAR	2.483,09	0,00	-21.164,47
31/05/2024	2103030001	Lançamento FERIAS REF. 05/2024	0,00	21.164,47	0,00
Conta: Provisão de Ferias					
Conta Contábil: 2103030001			Saldo Anterior:		538.845,02
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	2103010002	Lançamento	12.726,96	0,00	526.118,06
31/05/2024	2103010002	Lançamento	600,88	0,00	525.517,18
31/05/2024	2103010002	Lançamento	1.904,06	0,00	523.613,12
31/05/2024	2103010002	Lançamento	1.231,55	0,00	522.381,57
31/05/2024	2103010002	Lançamento	5.487,81	0,00	516.893,76
31/05/2024	2103010002	Lançamento	0,00	19.148,30	536.042,06
31/05/2024	2103010002	Lançamento	1.613,30	0,00	534.428,76
31/05/2024	2103010002	Lançamento	31,22	0,00	534.397,54
31/05/2024	2103010002	Lançamento	304,94	0,00	534.092,60
31/05/2024	2103010002	Lançamento	95,99	0,00	533.996,61
31/05/2024	2103010002	Lançamento	681,80	0,00	533.314,81
31/05/2024	4102040001	LançamentoREF. PROVISAO DE FERIAS DO MES	0,00	33.863,45	567.178,26
31/05/2024	2103010005	Lançamento FERIAS REF. 05/2024	21.164,47	0,00	546.013,79
Conta: Provisão de 13º					
Conta Contábil: 2103030003			Saldo Anterior:		81.048,17
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	2103010002	Lançamento	1.731,19	0,00	79.316,98
31/05/2024	2103010002	Lançamento	46,83	0,00	79.270,15
31/05/2024	2103010002	Lançamento	328,46	0,00	78.941,69
31/05/2024	2103010002	Lançamento	83,71	0,00	78.857,98
31/05/2024	4102040002	Lançamento REF. PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	0,00	23.890,05	102.748,03
Conta: Provisão INSS sobre Ferias					
Conta Contábil: 2103030004			Saldo Anterior:		119.639,29
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	4102040003	LançamentoREF. PROVISAO DE INSS S/ FERIAS DO MES	0,00	9.075,29	128.714,58
31/05/2024	4102040003	LançamentoREF. PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS DO MES	0,00	2.708,95	131.423,53
Conta: Provisão - INSS sobre 13º					
Conta Contábil: 2103030008			Saldo Anterior:		26.293,36

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	4102040005	Lançamento REF. PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO DO MES	0,00	6.402,09	32.695,45
Conta: Provisão de FGTS sobre 13°					
Conta Contábil: 2103030009			Saldo Anterior:		7.843,95
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	4102040004	Lançamento REF. PROVISAO DE INSS S/ 13° SALARIO DO MES	0,00	1.911,22	9.755,17
Conta: Irrf sobre Terceiros					
Conta Contábil: 2104010006			Saldo Anterior:		270.702,17
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 171 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.504,97	284.207,14
02/05/2024		Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	965,00	285.172,14
02/05/2024		Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	531,15	285.703,29
07/05/2024		Nota 1188 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	745,65	286.448,94
07/05/2024		Nota 109 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	2.415,00	288.863,94
20/05/2024		Lançamento IRRF S/ 3ºS REF. 04/2024	18.571,12	0,00	270.292,82
28/05/2024		Nota 374 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	225,00	270.517,82
31/05/2024		Nota 30135 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	30,00	270.547,82
31/05/2024	1102030006	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. SALDO VINDO DA DICON NAO CONSIDERAVEL	252.131,05	0,00	18.416,77
Conta: Iss Retido					
Conta Contábil: 2104010008			Saldo Anterior:		17.601,34
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 30 - JS TECH LTDA	0,00	1.030,12	18.631,46
02/05/2024		Nota 172 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	1.859,20	20.490,66
02/05/2024		Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	1.930,00	22.420,66
02/05/2024		Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	2.655,75	25.076,41
02/05/2024		Nota 180 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.587,15	30.663,56
06/05/2024		Nota 2774 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	0,00	27,74	30.691,30
16/05/2024	1101020036	Lançamento ISS	14.660,15	0,00	16.031,15
17/05/2024		Nota 59 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	112,00	16.143,15
27/05/2024	1101020036	Lançamento ISS - NF 28651	291,94	0,00	15.851,21
28/05/2024		Nota 374 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00	16.601,21
31/05/2024		Nota 2 - FACS ODONTO LTDA	0,00	161,00	16.762,21
31/05/2024		Nota 124 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	140,00	16.902,21
Conta: IRRF sobre folha a recolher					
Conta Contábil: 2104010010			Saldo Anterior:		40.114,98
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024		Lançamento IR S/ FOLHA REF. 04/2024	5.637,31	0,00	34.477,67
31/05/2024	2103010002	Lançamento	0,00	4.282,84	38.760,51

31/05/2024	2103010002	Lançamento	0,00	821,26	39.581,77
Conta: Pis sobre folha a recolher					
Conta Contábil: 2104010013			Saldo Anterior:		3.101,06
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024		Lançamento PIS S/ FOLHA REF. 04/2024	3.094,33	0,00	6,73
31/05/2024	4102050008	Lançamento	0,00	3.093,97	3.100,70
Conta: INSS Terceiros a recolher					
Conta Contábil: 2104010015			Saldo Anterior:		167.583,70
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 172 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	6.160,00	173.743,70
02/05/2024		Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	10.615,00	184.358,70
02/05/2024		Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	2.921,32	187.280,02
02/05/2024		Nota 2986 - UP EMERGENCIAS EIELI	0,00	5.500,00	192.780,02
07/05/2024		Nota 1188 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	5.468,10	198.248,12
20/05/2024		Lançamento INSS S/ 3ºS REF. 04/2024	25.977,15	0,00	172.270,97
Conta: Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros					
Conta Contábil: 2104010016			Saldo Anterior:		60.340,14
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 171 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.852,15	66.192,29
02/05/2024		Nota 171 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	27.009,95	93.202,24
02/05/2024		Nota 171 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.003,32	102.205,56
02/05/2024		Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	627,25	102.832,81
02/05/2024		Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	2.895,00	105.727,81
02/05/2024		Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	965,00	106.692,81
02/05/2024		Nota 8062 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	20,15	106.712,96
02/05/2024		Nota 8062 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	93,00	106.805,96
02/05/2024		Nota 8062 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	31,00	106.836,96
02/05/2024		Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	345,25	107.182,21
02/05/2024		Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	1.593,45	108.775,66
02/05/2024		Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	531,15	109.306,81
07/05/2024		Nota 1188 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	323,12	109.629,93
07/05/2024		Nota 1188 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	1.491,30	111.121,23
07/05/2024		Nota 1188 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	497,10	111.618,33
07/05/2024		Nota 109 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.046,50	112.664,83
07/05/2024		Nota 109 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	4.830,00	117.494,83
07/05/2024		Nota 109 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.610,00	119.104,83
20/05/2024		Lançamento PCC REF. 04/2024	60.053,47	0,00	59.051,36
28/05/2024		Nota 374 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	97,50	59.148,86

28/05/2024		Nota 374 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	450,00	59.598,86
28/05/2024		Nota 374 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	150,00	59.748,86
31/05/2024		Nota 1816994 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	2,77	59.751,63
31/05/2024		Nota 1816994 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	12,77	59.764,40
31/05/2024		Nota 1816994 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	4,26	59.768,66
31/05/2024		Nota 30135 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	13,00	59.781,66
31/05/2024		Nota 30135 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	60,00	59.841,66
31/05/2024		Nota 30135 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	20,00	59.861,66
31/05/2024	3201010005	Lançamento ref. juros lançados em dezembro - reclassificação	266,87	0,00	59.594,79
31/05/2024	2101020012	Lançamento reclassificação novo parcelamento	19,80	0,00	59.574,99

Conta: **Outras Contas a Pagar**

Conta Contábil: 2105010008			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	4102030001	Lançamento VALE TRANSPORTE	0,00	6.655,20	6.655,20
10/05/2024	1101020036	Lançamento VALE TRANSPORTE	6.655,20	0,00	0,00
13/05/2024	4102030001	Lançamento VALE TRANSPORTE	0,00	235,00	235,00
13/05/2024	1101020036	Lançamento VALE TRANSPORTE	235,00	0,00	0,00
14/05/2024	4103010004	Lançamento ALUGUEL	0,00	605,00	605,00
14/05/2024	1101020036	Lançamento ALUGUEL	605,00	0,00	0,00
16/05/2024	1101020036	Lançamento PAGTO CUSTAS SHEYLINE	267,61	0,00	-267,61
16/05/2024	4102010006	Lançamento CUSTAS JUDICIAIS SHEYLINE	0,00	267,61	0,00
21/05/2024	1101020036	Lançamento RATEIO CEBAS	19,13	0,00	-19,13
21/05/2024	4103010019	Lançamento RATEIO CEBAS	0,00	19,13	0,00
23/05/2024	4102030001	Lançamento VALA TRANSPORTE	0,00	216,20	216,20
23/05/2024	1101020036	Lançamento VALE TRANSPORTE	216,20	0,00	0,00

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

Conta Contábil: 2107010002			Saldo Anterior:	4.983,61	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	1101020036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,29	4.983,90
10/05/2024	1101020036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,99	4.984,89
15/05/2024	1101020036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,48	4.985,37
16/05/2024	1101020036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,54	4.985,91
17/05/2024	1101020036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,05	4.985,96
17/05/2024	1101020036	Lançamento IDENTIFICAR VALOR	0,00	0,05	4.986,01
20/05/2024	1101020036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,80	4.986,81
21/05/2024	1101020036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,37	4.987,18
22/05/2024	1101020036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,02	4.987,20
23/05/2024	1101020036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,45	4.987,65
27/05/2024	1101020036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,11	4.987,76
28/05/2024	1101020036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,12	4.987,88

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

Conta Contábil: 2107010004			Saldo Anterior:	1.593.758,21	
----------------------------	--	--	-----------------	--------------	--

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2024	1102010004	Nota 89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	0,00	2.749.175,00	4.342.933,21
31/05/2024	3101010004	LançamentoFechamento 05/2024	2.811.398,56	0,00	1.531.534,65
Conta: INSS parcelamento a pagar					
Conta Contábil: 2201020001			Saldo Anterior:		115.997,73
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	2101020002	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF NOVO PARCELAMENTO	0,00	51.004,55	167.002,28
31/05/2024	2101020012	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. NOVO PARCELAMENTO Nº 325382416	16.352,91	0,00	150.649,37
31/05/2024	1102030006	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. NOVO PARCELAMENTO Nº 325382416	0,00	71.642,30	222.291,67
Conta: Recurso do Projeto - Serra (UP					
Conta Contábil: 3101010004			Saldo Anterior:		11.528.588,88
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	2107010004	LançamentoFechamento 05/2024	0,00	2.811.398,56	14.339.987,44
Conta: Descontos Obtidos					
Conta Contábil: 3201010005			Saldo Anterior:		35,98
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	2104010016	Lançamento ref. juros lançados em dezembro - reclassificação	0,00	266,87	302,85
Conta: Recuperação de despesas					
Conta Contábil: 3201010007			Saldo Anterior:		1.085,39
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	2103010002	Lançamento	0,00	1.018,68	2.104,07
31/05/2024	2101020002	Lançamento REF. LANÇAMENTO DE JUROS FEITO EM DEZEMBRO - RECLASSIFICAÇÃO	0,00	989,16	3.093,23
Conta: Serviços de Terceiros - PJ Méd					
Conta Contábil: 4101020001			Saldo Anterior:		3.947.027,88
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 171 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	900.331,97	0,00	4.847.359,85
02/05/2024		Nota 2986 - UP EMERGENCIAS EIELI	100.000,00	0,00	4.947.359,85
06/05/2024		Nota 25 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	3.150,00	0,00	4.950.509,85
06/05/2024		Nota 8 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1.517,00	0,00	4.952.026,85
06/05/2024		Nota 1 - S K P AGUIAR SERVICOS ODONTOLOGICOS	7.583,00	0,00	4.959.609,85
09/05/2024		Nota 171 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	3.700,00	0,00	4.963.309,85
17/05/2024		Nota 59 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	5.600,00	0,00	4.968.909,85
28/05/2024		Nota 374 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00	0,00	4.983.909,85
31/05/2024		Nota 2 - FACS ODONTO LTDA	8.050,00	0,00	4.991.959,85
31/05/2024		Nota 19 - RP ODONTOLOGIA LTDA	2.800,00	0,00	4.994.759,85
31/05/2024		Nota 72 - MAZZA ODONTOLOGIA	6.300,00	0,00	5.001.059,85
31/05/2024		Nota 124 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	7.000,00	0,00	5.008.059,85
Conta: Salarios e Ordenados					
Conta Contábil: 4102010001			Saldo Anterior:		1.657.896,21

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2024		Nota 85 - M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL L	7.714,00	0,00	1.665.610,21
02/05/2024		Nota 124 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	11.026,72	0,00	1.676.636,93
06/05/2024		Nota 147 - G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	7.714,00	0,00	1.684.350,93
09/05/2024	2103010002	Lançamento SALARIO	2.473,44	0,00	1.686.824,37
31/05/2024	2103010002	Lançamento	221.518,28	0,00	1.908.342,65
31/05/2024	2103010002	Lançamento	738,60	0,00	1.909.081,25
31/05/2024	2103010002	Lançamento	461,62	0,00	1.909.542,87
31/05/2024	2103010002	Lançamento	1.877,23	0,00	1.911.420,10
31/05/2024	2103010002	Lançamento	7.237,64	0,00	1.918.657,74
31/05/2024	2103010002	Lançamento	3.736,26	0,00	1.922.394,00
31/05/2024	2103010002	Lançamento	3.756,76	0,00	1.926.150,76
31/05/2024	2103010002	Lançamento	0,00	1.436,26	1.924.714,50
31/05/2024	2103010002	Lançamento	4.577,30	0,00	1.929.291,80
31/05/2024	2103010002	Lançamento	0,00	1.414,66	1.927.877,14
31/05/2024	2103010002	Lançamento	0,00	6.236,97	1.921.640,17
31/05/2024	2103010002	Lançamento	0,00	239,01	1.921.401,16
31/05/2024	2103010002	Lançamento	15.529,94	0,00	1.936.931,10
31/05/2024	2103010002	Lançamento	0,00	47,00	1.936.884,10
31/05/2024	2103010002	Lançamento	15.987,98	0,00	1.952.872,08
31/05/2024	2103010002	Lançamento	6.191,91	0,00	1.959.063,99
31/05/2024	2103010002	Lançamento	6.922,37	0,00	1.965.986,36
31/05/2024	2103010002	Lançamento	0,00	1.596,65	1.964.389,71

Conta: Rescisão

Conta Contábil: 4102010004

Saldo Anterior:

25.221,91

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	1101020036	LançamentoRESCISÕES	23.154,30	0,00	48.376,21
08/05/2024	1101020036	LançamentoRESCISÕES	10,34	0,00	48.386,55
20/05/2024	1101020036	LançamentoRESCISÕES	951,03	0,00	49.337,58
21/05/2024	1101020036	LançamentoRESCISÕES	360,51	0,00	49.698,09
21/05/2024	1101020036	LançamentoRESCISÕES	1.750,08	0,00	51.448,17
27/05/2024	1101020036	LançamentoRESCISÕES	360,51	0,00	51.808,68
27/05/2024	1101020036	LançamentoRESCISÕES	591,13	0,00	52.399,81
27/05/2024	1101020036	LançamentoRESCISÕES	1.750,08	0,00	54.149,89

Conta: Ações Trabalhistas

Conta Contábil: 4102010006

Saldo Anterior:

17.657,75

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2024	2105010008	Lançamento CUSTAS JUDICIAIS SHEYLINE	267,61	0,00	17.925,36

Conta: Inss

Conta Contábil: 4102020001

Saldo Anterior:

345.188,99

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	2101020002	Lançamento	61.881,08	0,00	407.070,07

31/05/2024	2101020002	Lançamento	3.094,05	0,00	410.164,12
31/05/2024	2101020002	Lançamento	17.945,48	0,00	428.109,60
Conta: Fgts					
Conta Contábil: 4102020002			Saldo Anterior:		82.188,37
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	2101020001	Lançamento	25.011,67	0,00	107.200,04
Conta: Vale Transporte					
Conta Contábil: 4102030001			Saldo Anterior:		8.075,33
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	2105010008	Lançamento VALE TRANSPORTE	6.655,20	0,00	14.730,53
13/05/2024	2105010008	Lançamento VALE TRANSPORTE	235,00	0,00	14.965,53
23/05/2024	2105010008	Lançamento VALA TRANSPORTE	216,20	0,00	15.181,73
31/05/2024	2103010002	Lançamento	0,00	4.930,38	10.251,35
Conta: Vale Refeicao					
Conta Contábil: 4102030002			Saldo Anterior:		73.920,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024		Nota 68624957 - TICKET SERVIÇOS SA	18.230,00	0,00	92.150,00
Conta: Provisao de Ferias					
Conta Contábil: 4102040001			Saldo Anterior:		147.180,06
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	2103030001	LançamentoREF. PROVISAO DE FERIAS DO MES	33.863,45	0,00	181.043,51
Conta: Provisao de 13º Salario					
Conta Contábil: 4102040002			Saldo Anterior:		98.122,87
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	2103030003	Lançamento REF. PROVISAO DE 13º SALARIO DO MES	23.890,05	0,00	122.012,92
Conta: Provisão de Encargos sobre Férias					
Conta Contábil: 4102040003			Saldo Anterior:		46.200,05
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	2103030004	LançamentoREF. PROVISAO DE INSS S/ FERIAS DO MES	9.075,29	0,00	55.275,34
31/05/2024	2103030004	LançamentoREF. PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS DO MES	2.708,95	0,00	57.984,29
Conta: Provisão FGTS sobre 13º					
Conta Contábil: 4102040004			Saldo Anterior:		7.843,95
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	2103030009	Lançamento REF. PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO DO MES	1.911,22	0,00	9.755,17
Conta: Provisão INSS sobre 13º					
Conta Contábil: 4102040005			Saldo Anterior:		26.293,36
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	2103030008	Lançamento REF. PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO DO MES	6.402,09	0,00	32.695,45
Conta: Pis sobre folha de pagamento					
Conta Contábil: 4102050008			Saldo Anterior:		12.858,78

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	2104010013	Lançamento	3.093,97	0,00	15.952,75
Conta: Contabilidade					
Conta Contábil: 4103010001			Saldo Anterior:		2.700,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024		Nota 725 - MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.	2.700,00	0,00	5.400,00
Conta: Auditoria					
Conta Contábil: 4103010002			Saldo Anterior:		8.100,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2024	2101010711	Lançamento RATEIO AUDISA - NOTA 28651	299,87	0,00	8.399,87
Conta: Aluguel					
Conta Contábil: 4103010004			Saldo Anterior:		3.428,27
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2024	2105010008	Lançamento ALUGUEL	605,00	0,00	4.033,27
14/05/2024	1101020036	LançamentoALUGUEL	339,47	0,00	4.372,74
Conta: Energia Elétrica					
Conta Contábil: 4103010006			Saldo Anterior:		197.714,30
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2024	2101010115	Nota 9221672 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	50.607,09	0,00	248.321,39
Conta: Tarifa Bancária					
Conta Contábil: 4103010008			Saldo Anterior:		1.241,86
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024	1101020036	LançamentoTARIFAS BANCÁRIAS	7,73	0,00	1.249,59
03/05/2024	1101020036	LançamentoTARIFAS BANCÁRIAS	390,74	0,00	1.640,33
Conta: Telefonia/Internet					
Conta Contábil: 4103010010			Saldo Anterior:		10.006,47
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2024	2101010278	Nota 34905224 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.085,40	0,00	12.091,87
05/05/2024	2101010278	Nota 392280504 - TELEFONICA BRASIL S.A.	70,45	0,00	12.162,32
08/05/2024	2101010217	Nota 1496915 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,67	0,00	12.249,99
08/05/2024	2101010217	Nota 1496913 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,67	0,00	12.337,66
08/05/2024	2101010217	Nota 1496911 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,67	0,00	12.425,33
08/05/2024	2101010217	Nota 1496903 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,67	0,00	12.513,00
Conta: Material de Escritório					
Conta Contábil: 4103010011			Saldo Anterior:		22.109,67
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2024	2101010092	Nota 1242437 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	2.798,81	0,00	24.908,48
15/05/2024	2101010092	Nota 1244622 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	9.888,65	0,00	34.797,13
Conta: Serviços Jurídicos					
Conta Contábil: 4103010012			Saldo Anterior:		32.000,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 1931 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.000,00	0,00	40.000,00
Conta: Educação Continuada					
Conta Contábil: 4103010014			Saldo Anterior:		9.200,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 13 - 53.496.851 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA	3.000,00	0,00	12.200,00
Conta: Tecnologia de informação					
Conta Contábil: 4103010018			Saldo Anterior:		20.673,56
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2024		Nota 1997344 - OMIEXPERIENCE LTDA.	1.336,78	0,00	22.010,34
Conta: Consultorias e Acessorias Técnicas					
Conta Contábil: 4103010019			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	2105010008	Lançamento RATEIO CEBAS	19,13	0,00	19,13
Conta: Serviço de Apoio a Gestão Administrativa					
Conta Contábil: 4103010022			Saldo Anterior:		379.228,70
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 11 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	12.000,00	0,00	391.228,70
02/05/2024		Nota 180 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	111.742,90	0,00	502.971,60
31/05/2024		Nota 32 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	4.000,00	0,00	506.971,60
Conta: Manutenção de Ar-Condicionado					
Conta Contábil: 4103020004			Saldo Anterior:		41.354,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024		Nota 202463 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE	10.338,50	0,00	51.692,50
Conta: Manutenção - Predial					
Conta Contábil: 4103020005			Saldo Anterior:		120.000,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024		Nota 359 - ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	30.000,00	0,00	150.000,00
Conta: Exame de Imagens					
Conta Contábil: 4103020006			Saldo Anterior:		102.173,62
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 30 - JS TECH LTDA	51.250,00	0,00	153.423,62
02/05/2024		Nota 1296 - LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23.455,00	0,00	176.878,62
Conta: Serviços Laboratoriais					
Conta Contábil: 4103020007			Saldo Anterior:		695.250,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024		Nota 109 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	161.000,00	0,00	856.250,00
Conta: Serviço de Alimentação					
Conta Contábil: 4103020008			Saldo Anterior:		355.899,43

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2024	2101010474	Nota 38 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.325,18	0,00	472.224,61
Conta: Serviço de Conservação e Limpe					
Conta Contábil: 4103020009			Saldo Anterior:		212.459,88
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 37822 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	53.114,97	0,00	265.574,85
Conta: Serviço de Lavanderia					
Conta Contábil: 4103020010			Saldo Anterior:		40.985,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2024		Nota 2602 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.100,00	0,00	46.085,00
17/05/2024		Nota 2622 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.100,00	0,00	51.185,00
Conta: Serviço de Monitoramento e Vig					
Conta Contábil: 4103020011			Saldo Anterior:		610.000,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024		Nota 172 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	56.000,00	0,00	666.000,00
02/05/2024		Nota 1465 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	96.500,00	0,00	762.500,00
Conta: Dedetização e Limpeza de Caixa					
Conta Contábil: 4103020014			Saldo Anterior:		6.900,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2024		Nota 2774 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	1.380,00	0,00	8.280,00
Conta: Serviço de Software e Locação					
Conta Contábil: 4103020016			Saldo Anterior:		463.375,96
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2024		Nota 1188 - UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFOR	49.710,00	0,00	513.085,96
28/05/2024		Nota 1942 - L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA	31.000,00	0,00	544.085,96
31/05/2024		Nota 1816994 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	425,60	0,00	544.511,56
31/05/2024		Nota 30135 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	2.000,00	0,00	546.511,56
Conta: Locação de Veículos					
Conta Contábil: 4103020024			Saldo Anterior:		8.800,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024	2101010349	Nota 61393 - KING AUTOMOTORES LTDA	2.200,00	0,00	11.000,00
Conta: Seguro de vida					
Conta Contábil: 4103020026			Saldo Anterior:		2.049,11
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2024	2101020003	Lançamento SEGURO DE VIDA	522,35	0,00	2.571,46
28/05/2024	2101020003	Lançamento SEGURO DE VIDA	499,34	0,00	3.070,80
Conta: Locação de Equip. Médicos					
Conta Contábil: 4103020038			Saldo Anterior:		124.016,69
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

Conta Contábil: 4105010005			Saldo Anterior:		483,30
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2024	1101020036	Lançamento TAXAS PREFEITURA	278,14	0,00	761,44
14/05/2024	1101020036	Lançamento TAXAS PREFEITURA	302,46	0,00	1.063,90
14/05/2024	1101020036	Lançamento TAXAS PERITO - OLIVEIRA GUIMARAES	420,00	0,00	1.483,90
15/05/2024	1101020036	Lançamento TAXAS PROCESSOS CRISTIELLEM	826,77	0,00	2.310,67
28/05/2024	1101020036	Lançamento TAXAS - CUSTAS PROCESSOS IDALIO	578,64	0,00	2.889,31

Conta: Juros e Multas

Conta Contábil: 4106010002Saldo Anterior: 14.703,45

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2024	2101010349	Lançamento JUROS REF. NF 61393 KING AUTOMOTORES	46,19	0,00	14.749,64
31/05/2024	2101010028	Lançamento JUROS E.M DA SILVA	0,01	0,00	14.749,65
31/05/2024	2101010353	Lançamento JUROS REF. NOTA 1997344 OMIE	27,14	0,00	14.776,79
31/05/2024	2101010058	Lançamento REF. JUROS AO3 TECNOLOGIA	8,83	0,00	14.785,62

Conta: Despesas com acordos

Conta Contábil: 4109010002Saldo Anterior: 8.363,59

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2024	2101020015	Lançamento ACORDO PAULO SERGIO	10.000,00	0,00	18.363,59
31/05/2024	2101020015	Lançamento ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICADO - PENHA	0,00	2.031,02	16.332,57

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

MAIO 2024



X - Folha de Pagamento Pessoal

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

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

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/05/2024 até 31/05/2024

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\$
ALBERTINA BIBIANA	ENFERMEIRO	08772337729	4.098,61	0,00	0,00	0,00	10/12/2022		0,00	0,00	390,97	146,87	11,74	3.549,03	327,89	40,99	819,72
ALCIANE CORADI C	TEC ENFERMAGEM	08096178709	1.888,45	0,00	0,00	0,00	23/12/2020		0,00	0,00	143,52	0,00	58,43	1.686,50	151,08	18,88	377,69
ALDINEIA ROSA BE	AUX ADMINISTRATIVO	14497653781	1.973,28	0,00	0,00	0,00	23/01/2023		0,00	0,00	156,41	0,00	14,14	1.029,53	157,86	19,73	394,66
ALESSANDRA PRUD	TEC ENFERMAGEM	07936261702	2.862,34	0,00	0,00	0,00	03/12/2019		0,00	0,00	227,40	0,00	0,00	606,33	228,99	28,62	572,47
ALEXANDRA VIEIRA	FARMACEUTICO	09089198750	4.413,16	0,00	0,00	0,00	18/01/2021		0,00	0,00	433,88	185,46	19,79	3.774,03	353,05	44,13	882,63
AMANDA ROSA PER	AUX ADMINISTRATIVO	18637220762	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2024	22/05/2024	591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CAROLINA DE	TEC ENFERMAGEM	08609754790	2.192,05	0,00	0,00	0,00	04/01/2022		0,00	0,00	174,54	0,00	17,31	2.000,20	175,36	21,92	438,41
ANA CAROLINE LOP	TEC ENFERMAGEM	15738921739	1.888,45	0,00	0,00	0,00	16/03/2023		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	151,08	18,88	377,69
ANA MARIA ROCHA	TEC ENFERMAGEM	00084534702	2.433,01	0,00	0,00	0,00	05/02/2021		0,00	0,00	197,22	0,00	102,79	1.331,38	194,64	24,33	486,60
ANA PAULA COSME	TEC ENFERMAGEM	12797767730	2.543,80	0,00	0,00	0,00	01/06/2021		0,00	0,00	207,08	0,00	7,51	2.329,21	203,50	25,44	508,76
ANDRE CRUZ GON	TEC ENFERMAGEM	14217764723	2.686,13	0,00	0,00	0,00	02/04/2020		0,00	797,67	218,46	0,00	119,89	2.347,78	214,89	26,86	537,23
ANDREA DE MENEZ	TEC ENFERMAGEM	02286276722	1.888,45	0,00	0,00	0,00	21/12/2019		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
ANDREIA REIS DA S	COORD. ENFERMAGE	13293720773	5.656,38	0,00	0,00	0,00	06/05/2024		0,00	0,00	610,70	439,42	0,00	4.606,26	452,51	56,56	1.131,28
ANDRESSA LORENZ	TEC ENFERMAGEM	09639258733	1.888,45	0,00	0,00	0,00	19/08/2022		0,00	0,00	141,74	0,00	78,16	1.668,55	151,08	18,88	377,69
ANDREZA CRISTINA	TEC ENFERMAGEM	09396570745	1.888,45	0,00	0,00	0,00	08/09/2023		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	151,08	18,88	377,69
ANE KAST SOUZA LI	ASSISTENTE SOCIAL	92937160549	2.883,60	0,00	0,00	0,00	18/04/2023		0,00	0,00	244,85	0,00	0,00	2.638,75	230,69	28,84	576,72
BEATRIZ GONCALV	TEC ENFERMAGEM	08017915535	692,43	0,00	0,00	0,00	21/05/2024		0,00	0,00	51,93	0,00	75,20	565,30	55,39	6,92	138,49
BRUNA DE SOUZA	TEC ENFERMAGEM	11059610795	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLA RIVANI DOS	ASSISTENTE SOCIAL	02489265601	2.883,60	0,00	0,00	0,00	19/04/2023		0,00	0,00	244,85	0,00	0,00	2.638,75	230,69	28,84	576,72
CELIA TEODORO VA	FARMACEUTICO	05573765728	3.817,40	0,00	0,00	0,00	21/02/2024		0,00	0,00	356,90	106,45	0,00	3.354,05	305,39	38,17	763,48

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\$
CLAUDIA MARTINS	TEC ENFERMAGEM	11455092746	1.888,45	0,00	0,00	0,00	11/04/2024		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	151,08	18,88	377,69
CLAUDINEIA SILVA	ENFERMEIRO	03116404780	3.521,90	0,00	0,00	0,00	01/03/2021		0,00	0,00	317,10	56,70	36,19	3.111,91	281,75	35,22	704,38
CLAUDIO GONZAGA	TEC ENFERMAGEM	04689939594	2.251,29	0,00	0,00	0,00	21/12/2019		0,00	0,00	180,62	0,00	933,78	1.136,89	180,10	22,51	450,26
CLEMENTINAAPAR	TEC ENFERMAGEM	08920743703	2.221,48	0,00	0,00	0,00	13/03/2021		0,00	0,00	178,75	0,00	96,50	1.946,23	177,72	22,21	444,30
CRISTIANE DO CAR	ENFERMEIRO	03580915789	4.098,61	0,00	0,00	0,00	08/03/2023		0,00	0,00	375,62	129,85	247,42	3.345,72	327,89	40,99	819,72
DANDARA OLIVEIRA	AUX CONSULT DENTAR	14482257796	1.584,40	0,00	0,00	0,00	13/12/2023		0,00	0,00	118,49	0,00	123,56	1.342,35	126,75	15,84	316,88
DANIELA FERNAND	AUX ADMINISTRATIVO	03955527611	2.280,65	0,00	0,00	0,00	10/05/2022		0,00	246,90	184,07	0,00	99,01	1.997,57	182,45	22,81	456,13
DANIELLE VIEIRA L	TEC ENFERMAGEM	04238690788	0,00	0,00	0,00	0,00	16/03/2024	28/05/2024	2.504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DANIELLI MENDON	TEC ENFERMAGEM	11941303722	2.392,04	0,00	0,00	0,00	14/04/2023		0,00	0,00	193,32	0,00	8,70	340,01	191,36	23,92	478,41
DEUZIVANI DE JESU	AUX ADMINISTRATIVO	12946843700	1.759,10	0,00	0,00	0,00	06/09/2023		0,00	0,00	128,03	0,00	138,13	1.492,94	140,73	17,59	351,82
EDIMICEIA PRADO	TEC ENFERMAGEM	08154766710	1.888,45	0,00	0,00	0,00	02/04/2024		0,00	0,00	145,96	0,00	125,29	1.617,20	151,08	18,88	377,69
EDUARDO MARÇAL	AUX ADMINISTRATIVO	11137268735	1.697,06	0,00	0,00	0,00	06/04/2024		0,00	0,00	130,73	0,00	23,25	1.543,08	135,76	16,97	339,41
ELANE FALLER LIM	TEC ENFERMAGEM	02461032726	2.245,29	0,00	0,00	0,00	17/03/2020		0,00	0,00	180,89	0,00	0,00	2.064,40	179,62	22,45	449,06
ELDIMA AMANCIO M	ENFERMEIRO	04429252637	4.098,61	0,00	0,00	0,00	12/11/2022		0,00	0,00	392,62	146,02	0,00	3.559,97	327,89	40,99	819,72
ELIANA MOREIRA D	TEC ENFERMAGEM	10218128703	2.117,41	0,00	0,00	0,00	04/02/2021		0,00	0,00	169,38	0,00	0,00	1.948,03	169,39	21,17	423,48
ELIANE DE JESUS I	AUX ADMINISTRATIVO	17084140700	2.017,73	0,00	0,00	0,00	05/12/2019		0,00	0,00	160,41	0,00	99,01	1.758,31	161,42	20,18	403,55
ELIENE RANGEL PE	AUX ADMINISTRATIVO	82377375715	3.282,40	0,00	0,00	0,00	05/12/2019		0,00	0,00	292,70	34,38	30,00	2.925,32	262,59	32,82	656,48
ELIMAIRE SOUZA S	AUX ADMINISTRATIVO	01729941796	1.697,06	0,00	0,00	0,00	23/01/2024		0,00	0,00	131,55	0,00	99,01	1.466,50	135,76	16,97	339,41
ELIZANGELA CAETA	ENFERMEIRO	09453233790	4.611,02	0,00	0,00	0,00	09/09/2022		0,00	512,41	464,35	247,63	0,00	3.899,04	368,88	46,11	922,20
ELIZEU EGERT	TEC ENFERMAGEM	09865399709	2.245,29	0,00	0,00	0,00	02/07/2021		0,00	0,00	174,11	0,00	171,86	1.899,32	179,62	22,45	449,06
ELOINA CANDIDO	ENFERMEIRO	13114826792	3.521,90	0,00	0,00	0,00	05/04/2024		0,00	0,00	318,04	57,87	28,37	3.117,62	281,75	35,22	704,38
ERIKA RENOVATO E	AUX ADMINISTRATIVO	83133321153	1.943,96	0,00	0,00	0,00	14/05/2020		0,00	246,90	152,60	0,00	27,18	1.764,18	155,52	19,44	388,79
FERNANDA BOMFIM	ENFERMEIRO	08284207427	4.098,61	0,00	0,00	0,00	06/12/2019		0,00	0,00	392,62	117,58	0,00	3.588,41	327,89	40,99	819,72
FILIPE MACIEL DOS	ENFERMEIRO	96211571291	3.521,90	0,00	0,00	0,00	22/12/2023		0,00	0,00	318,84	58,87	21,68	3.122,51	281,75	35,22	704,38
FLAVIA DA SILVA BO	AUX ADMINISTRATIVO	14490186703	5.658,64	0,00	0,00	0,00	07/06/2022		0,00	0,00	611,02	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	319,99	60,32	12,06	3.129,53	281,75	35,22	704,38
FRANCISCA APARE	TEC ENFERMAGEM	02382439408	1.888,45	0,00	0,00	0,00	27/12/2019		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	151,08	18,88	377,69
FRANCISCA SOLAN	TEC ENFERMAGEM	02466100770	2.197,68	0,00	0,00	0,00	21/03/2020		0,00	0,00	176,61	0,00	143,50	1.877,57	175,81	21,98	439,54
GABRIEL MORAIS L	ENFERMEIRO	16554021701	3.521,90	0,00	0,00	0,00	24/12/2021		0,00	0,00	321,44	62,12	0,00	3.138,34	281,75	35,22	704,38
GILMARA PATRICIO	AUX ADMINISTRATIVO	03192701730	0,00	0,00	0,00	0,00	17/02/2024	16/05/2024	1.750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.430,06	0,00	0,00	0,00	19/02/2020		0,00	0,00	196,20	0,00	14,68	400,66	194,40	24,30	486,01
GRACIANE LACERD	TEC ENFERMAGEM	10349374724	2.245,29	0,00	0,00	0,00	03/12/2019		0,00	0,00	178,31	0,00	125,17	1.941,81	179,62	22,45	449,06
GRACIELY KARLLA	TEC ENFERMAGEM	11755194722	2.450,44	0,00	0,00	0,00	22/09/2020		0,00	228,96	197,97	0,00	15,38	2.237,09	196,04	24,50	490,09
HELENICE PEREIRA	ENFERMEIRO	05814653779	4.117,18	0,00	0,00	0,00	15/04/2023		0,00	0,00	390,12	0,00	158,59	1.879,52	329,37	41,17	823,44

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	1.888,45	0,00	0,00	0,00	08/09/2020		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
JAEQUINE DE JES	TEC ENFERMAGEM	10454714700	2.221,48	0,00	0,00	0,00	16/03/2022		0,00	0,00	178,18	0,00	6,29	2.037,01	177,72	22,21	444,30
JENIFER FERREIRA	AUX CONSULT DENTAR	13519660733	1.921,19	0,00	0,00	0,00	21/09/2022		0,00	0,00	151,72	0,00	91,14	1.678,33	153,70	19,21	384,24
JESSICA INGRID PR	TEC ENFERMAGEM	12013805616	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
JESSICA SANTOS G	TEC ENFERMAGEM	12686030747	1.888,45	0,00	0,00	0,00	04/12/2019		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
JESSIKA MARCILIO	ENFERMEIRO	14012326716	4.800,82	0,00	0,00	0,00	06/12/2019		0,00	0,00	490,93	0,00	0,00	1.720,09	384,07	48,01	960,16
JOEMIA PEREIRA D	ENFERMEIRO	04604188742	4.098,61	0,00	0,00	0,00	02/02/2021		0,00	0,00	389,88	143,50	19,56	3.545,67	327,89	40,99	819,72
JORDANO DOS SAN	ENFERMEIRO	09684944713	3.521,90	0,00	0,00	0,00	07/03/2024		0,00	0,00	305,91	42,71	129,46	3.043,82	281,75	35,22	704,38
JOSIANE GABRIEL S	TEC ENFERMAGEM	17795502784	2.147,43	0,00	0,00	0,00	04/12/2019		0,00	0,00	171,03	0,00	108,25	1.868,15	171,79	21,47	429,49
JOSUE CARLOS GO	AUX ADMINISTRATIVO	77595459672	0,00	0,00	0,00	0,00	02/02/2024	17/05/2024	440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAIRA DA CRUZ PEL	TEC ENFERMAGEM	10966464710	1.888,45	0,00	0,00	0,00	05/03/2024		0,00	0,00	147,83	0,00	106,99	1.633,63	151,08	18,88	377,69
KELLY CRISTINA AZ	ENFERMEIRO	15462206747	3.521,90	0,00	0,00	0,00	27/05/2022		0,00	0,00	321,44	62,12	122,20	3.016,14	281,75	35,22	704,38
LAIANNA FERREIRA	TEC ENFERMAGEM	17577994782	2.443,54	0,00	0,00	0,00	29/10/2022		0,00	0,00	198,73	0,00	0,00	1.335,45	195,48	24,44	488,71
LAILLAYNE DA PEN	AUX ADMINISTRATIVO	17587856757	2.009,54	0,00	0,00	0,00	15/05/2023		0,00	0,00	159,67	0,00	99,01	1.750,86	160,76	20,10	401,91
LARISSA RIBEIRO D	AUX ADMINISTRATIVO	17741915711	1.697,06	0,00	0,00	0,00	16/04/2024		0,00	0,00	131,55	0,00	99,01	1.466,50	135,76	16,97	339,41
LEANDRO GONCAL	ENFERMEIRO	09783722719	4.022,78	0,00	0,00	0,00	06/12/2019		0,00	0,00	382,00	136,24	0,00	3.504,54	321,82	40,23	804,56
LEDMARA DA SILVA	TEC ENFERMAGEM	03587128740	2.269,05	0,00	0,00	0,00	23/06/2023		0,00	0,00	183,03	0,00	0,00	2.086,02	181,52	22,69	453,81
LEILANE RIBEIRO LI	TEC ENFERMAGEM	13110992710	2.182,62	0,00	0,00	0,00	12/01/2024		0,00	0,00	174,67	0,00	6,50	2.001,45	174,61	21,83	436,52
LETICIAANDRADE T	ENFERMEIRO	14304087746	3.521,90	0,00	0,00	0,00	02/02/2024		0,00	0,00	321,44	62,12	122,20	3.016,14	281,75	35,22	704,38
LUCIANA DA CONCE	TEC ENFERMAGEM	04370213789	0,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIANA PONTES M	TEC ENFERMAGEM	07591583719	2.245,29	0,00	0,00	0,00	29/12/2021		0,00	0,00	179,57	0,00	14,68	2.051,04	179,62	22,45	449,06
MAIANE SILVA PISSI	TEC ENFERMAGEM	13160232735	2.221,48	0,00	0,00	0,00	12/05/2020		0,00	0,00	173,52	0,00	58,05	1.989,91	177,72	22,21	444,30
MARCELO BISPO R	TEC ENFERMAGEM	05683897513	1.888,45	0,00	0,00	0,00	23/02/2024		0,00	0,00	134,56	0,00	157,98	1.595,91	151,08	18,88	377,69
MARCIA ROCHA DIA	AUX CONSULT DENTAR	07346587707	1.921,19	0,00	0,00	0,00	11/01/2024		0,00	0,00	151,72	0,00	13,02	1.756,45	153,70	19,21	384,24
MARCILANE DE OLI	ENFERMEIRO	07969765700	4.098,61	0,00	0,00	0,00	23/10/2023		0,00	0,00	392,62	117,58	0,00	3.588,41	327,89	40,99	819,72
MARCOS ANTONIO	ENFERMEIRO	02778195718	2.197,68	0,00	0,00	0,00	21/02/2020		0,00	0,00	175,50	0,00	12,24	2.009,94	175,81	21,98	439,54
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	2.245,29	0,00	0,00	0,00	20/01/2023		0,00	0,00	180,89	0,00	96,50	1.967,90	179,62	22,45	449,06
MARIA GABRIELA C	AUX ADMINISTRATIVO	15081976792	2.511,54	0,00	0,00	0,00	27/07/2022		0,00	493,81	204,85	0,00	99,01	2.207,68	200,92	25,12	502,31
MARIA SOLANGE N	TEC ENFERMAGEM	53371909468	1.888,45	0,00	0,00	0,00	10/10/2021		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
MARILENE BATISTA	TEC ENFERMAGEM	08248498760	2.245,29	0,00	0,00	0,00	07/06/2022		0,00	0,00	179,03	0,00	117,13	1.949,13	179,62	22,45	449,06
MARINA NEIDE NEIV	TEC ENFERMAGEM	02880456614	2.117,41	0,00	0,00	0,00	23/06/2023		0,00	228,96	167,84	0,00	113,63	1.835,94	169,39	21,17	423,48
MARISTELA ARAUJ	TEC ENFERMAGEM	14451519799	2.200,18	0,00	0,00	0,00	09/07/2022		0,00	0,00	175,58	0,00	13,95	2.010,65	176,01	22,00	440,04
MARIZA SANTOS CE	ENFERMEIRO	81769067515	4.098,61	0,00	0,00	0,00	01/03/2023		0,00	0,00	385,82	141,34	48,58	3.522,87	327,89	40,99	819,72
MARTA VERLY CAM	TEC ENFERMAGEM	01055541705	2.077,30	0,00	0,00	0,00	04/04/2023		0,00	0,00	165,77	0,00	0,00	1.217,78	166,18	20,77	415,46

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\$
MATEUS SANTOS A	AUX ADMINISTRATIVO	18131021718	2.779,82	0,00	0,00	0,00	05/07/2023		0,00	740,72	232,39	0,00	84,87	2.462,56	222,39	27,80	555,96
MAXWELL ALVES SI	FARMACEUTICO	01603457747	6.039,02	0,00	0,00	0,00	11/07/2022		0,00	2.221,62	664,27	582,06	0,00	4.792,69	483,12	60,39	1.207,80
MAYLA MARIANNA	TEC ENFERMAGEM	18302223760	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEIRYELEN MAZEG	TEC ENFERMAGEM	13191044795	2.747,19	0,00	0,00	0,00	24/05/2021		0,00	549,51	228,48	0,00	96,50	2.422,21	219,78	27,47	549,44
MELISSA ROSA FRA	ENFERMEIRO	07913742704	4.001,00	0,00	0,00	0,00	20/11/2021		0,00	0,00	378,95	133,99	0,00	3.488,06	320,08	40,01	800,21
MICHEL ANGELO SI	TEC ENFERMAGEM	10568474767	1.888,45	0,00	0,00	0,00	19/04/2024		0,00	0,00	145,55	0,00	132,34	1.610,56	151,08	18,88	377,69
MILENA NASCIMEN	TEC ENFERMAGEM	15106351731	2.872,78	0,00	0,00	0,00	15/04/2023		0,00	0,00	243,55	0,00	0,00	428,53	229,82	28,73	574,56
MIRIAM SANTOS SO	TEC ENFERMAGEM	13010070721	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2024	09/05/2024	951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIRIANA AZEVEDO	TEC ENFERMAGEM	11587588714	2.221,48	0,00	0,00	0,00	04/05/2021		0,00	0,00	176,18	0,00	28,50	2.016,80	177,72	22,21	444,30
NALVA HONORATO	TEC ENFERMAGEM	10634041770	2.153,04	0,00	0,00	0,00	12/08/2022		0,00	0,00	172,59	0,00	0,00	1.980,45	172,24	21,53	430,61
NATALIANA EMILIA	TEC ENFERMAGEM	13078189783	1.888,45	0,00	0,00	0,00	05/03/2024		0,00	0,00	148,04	0,00	8,21	1.732,20	151,08	18,88	377,69
NILZA GARCIA CARL	TEC ENFERMAGEM	00776040758	1.888,45	0,00	0,00	0,00	18/04/2024		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	151,08	18,88	377,69
PATRICIA DUARTE S	AUX CONSULT DENTAR	09355605722	1.584,40	0,00	0,00	0,00	05/07/2021		0,00	0,00	118,60	0,00	122,38	1.343,42	126,75	15,84	316,88
RAPHAELA SATURN	TEC ENFERMAGEM	14311258739	1.196,01	0,00	0,00	0,00	13/05/2024		0,00	0,00	89,70	0,00	94,00	1.012,31	95,68	11,96	239,20
REBECA DOS SANT	TEC ENFERMAGEM	16019942732	1.888,45	0,00	0,00	0,00	17/05/2021		0,00	0,00	147,86	0,00	10,14	1.730,45	151,08	18,88	377,69
REGINA ROCHA SO	TEC ENFERMAGEM	18691940719	2.221,48	0,00	0,00	0,00	27/09/2022		0,00	0,00	178,75	0,00	96,50	1.946,23	177,72	22,21	444,30
REJAINE MARTINS	TEC ENFERMAGEM	04575404608	2.437,96	0,00	0,00	0,00	23/06/2023		0,00	549,51	196,85	0,00	111,88	2.129,23	195,04	24,38	487,59
RODRIGO PEREIRA	ENFERMEIRO	08180412776	3.521,90	0,00	0,00	0,00	24/04/2024		0,00	0,00	314,52	53,47	57,72	3.096,19	281,75	35,22	704,38
ROSIANE PEREIRA	TEC ENFERMAGEM	13926001623	1.888,45	0,00	0,00	0,00	07/10/2022		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	151,08	18,88	377,69
ROSIMERE ALVES F	TEC ENFERMAGEM	11189187701	1.888,45	0,00	0,00	0,00	26/03/2024		0,00	0,00	148,11	0,00	103,84	1.636,50	151,08	18,88	377,69
SHEILA FERREIRA C	ENFERMEIRO	10529678764	3.521,90	0,00	0,00	0,00	09/11/2022		0,00	0,00	321,44	62,12	0,00	3.138,34	281,75	35,22	704,38
SHIRLEY ALEXAND	TEC ENFERMAGEM	08805788740	2.245,29	0,00	0,00	0,00	03/04/2024		0,00	0,00	180,89	0,00	96,50	1.967,90	179,62	22,45	449,06
SIMONE ALVES SILV	AUX ADMINISTRATIVO	02799653545	847,33	0,00	0,00	0,00	17/05/2024		0,00	0,00	63,54	0,00	99,01	684,78	67,79	8,47	169,47
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	1.903,49	0,00	0,00	0,00	18/11/2022		0,00	0,00	150,13	0,00	78,12	268,16	152,28	19,03	380,70
SUELI ROCHA RIBEI	TEC ENFERMAGEM	10657218707	2.269,05	0,00	0,00	0,00	03/12/2019		0,00	0,00	181,85	0,00	13,11	2.074,09	181,52	22,69	453,81
SULAMITA DANIELL	FARMACEUTICO	12031006711	4.682,94	0,00	0,00	0,00	12/09/2023		0,00	0,00	474,42	241,49	0,00	3.967,03	374,64	46,83	936,59
TALITA RODRIGUES	TEC ENFERMAGEM	14145978781	2.117,41	0,00	0,00	0,00	26/05/2022		0,00	228,96	168,66	0,00	8,04	1.940,71	169,39	21,17	423,48
TATIANE PIRCHINE	TEC ENFERMAGEM	11064092721	1.888,45	0,00	0,00	0,00	18/12/2020		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
TUANY TAIANA AGUI	TEC ENFERMAGEM	16130174721	1.888,45	0,00	0,00	0,00	21/12/2019		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	151,08	18,88	377,69
TYAGO ALVES FERR	ENFERMEIRO	11941313795	4.535,67	0,00	0,00	0,00	06/12/2019		0,00	0,00	453,80	0,00	0,00	2.482,07	362,85	45,36	907,13
VANESSA ROCHA D	ENFERMEIRO	09024679729	3.521,90	0,00	0,00	0,00	19/04/2023		0,00	0,00	321,44	62,12	0,00	3.138,34	281,75	35,22	704,38
VERA LUCIA BATIST	TEC ENFERMAGEM	21043543821	1.888,45	0,00	0,00	0,00	22/09/2023		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
VIVIAN MIRANDA D	AUX ADMINISTRATIVO	12938182759	2.296,27	0,00	0,00	0,00	26/02/2021		0,00	0,00	185,48	0,00	14,14	612,58	183,70	22,96	459,25
WAGNER ARAUJO D	CONTR FLUXO	01188310461	1.949,39	0,00	0,00	0,00	17/01/2023		0,00	0,00	132,91	0,00	127,27	1.689,21	155,95	19,49	389,88

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\$
WENDERSON SANT	TEC ENFERMAGEM	08852948740	3.776,67	0,00	0,00	0,00	01/04/2024		0,00	1.888,21	352,01	100,34	0,00	3.324,32	302,13	37,77	755,33
Total Geral:			310.291,93	0,00		0,00					26.835,10	4.282,84	7.536,85	251.791,67	24.823,34	3.102,77	62.058,43

Responsável Legal:



XV - Recolhimentos Sobre Folha de Pagamento

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

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

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/05/2024 até 31/05/2024

Descrição	Mês	Data Pagamento	Data Vencimento	Juros	Valor
INSS	5	20/06/2024	20/06/2024	0,00	104.171,65
PIS	5	20/06/2024	20/06/2024	0,00	3.093,97
FGTS	5	20/06/2024	20/06/2024	0,00	25.011,66
IRRF	5	20/06/2024	20/06/2024	0,00	5.115,04
Total Geral:				0,00	137.392,32

Responsável Legal:



LIV - Benefícios da Folha

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/05/2024 0 até 31/05/2024 00:0

Tipo Benefício	Data Pagamento	Valor	Vencimento	Juros
Vale Transporte	14/06/2024	18.495,00	14/06/2024	0,00
Vale Transporte	24/06/2024	503,00	24/06/2024	0,00
Total Geral:		18.998,00		0,00

Responsável Legal:



XXVI - Gastos Colaboradores

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

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

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	
121	321.504,22	5.104,10	0,00	25.011,66	0,00	3.093,97	0,00	27.350,67	61.881,08	17.945,48	0,00	0,00	0,00	104.171,65

DIRIGENTES CELETISTAS

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

DIRIGENTES/DIRETORES (PESSOA JURÍDICA)

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



XXX - Rescisões Trabalhistas

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

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

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/05/2024 até 31/05/2024

Funcionário					
Nome do Favorecido	CPF	Cargo	Valor Pago	Data Admissão	Data Rescisão
AMANDA ROSA PEREIRA	18637220762	AUX ADMINISTRATIVO	591,13	23/02/2024	22/05/2024
DANIELLE VIEIRA LEITE	04238690788	TEC ENFERMAGEM	2.504,21	16/03/2024	28/05/2024
GILMARA PATRICIO DOS SANTOS	03192701730	AUX ADMINISTRATIVO	1.750,08	17/02/2024	16/05/2024
JOSUE CARLOS GONÇALVES CARDOSO	77595459672	AUX ADMINISTRATIVO	440,52	02/02/2024	17/05/2024
MIRIAM SANTOS SOUSA	13010070721	TEC ENFERMAGEM	951,03	23/02/2024	09/05/2024
Total Geral:			6.236,97		

Responsável Legal:

EXTRATO BANCÁRIO

MAIO 2024

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

saldo disponível em conta

R\$ 987,86

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			4.036,55
maio 2024				
03 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-3.190,40	
03 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA		29.000,00	
03 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA		5.000,00	
03 / mai	SISPAG SALARIOS		-33.180,79	
03 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-85,94	
03 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-85,94	
03 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-85,94	
03 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-85,94	
03 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29	
03 / mai	TAR TED 042400		-7,73	
03 / mai	TAR TED 042400		-177,79	
03 / mai	TAR PIX PGTO TRANSF		-212,95	
03 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			923,42
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-1.452,24	
08 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA		248.600,00	
08 / mai	SISPAG SALARIOS		-243.861,93	
08 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4.209,25
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-48.000,00	
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-406,72	
09 / mai	DEV PIX CONSOLIDADO		3.000,00	
09 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA		105.035,16	
09 / mai	SISPAG SALARIOS		-2.473,44	
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-406,72	
09 / mai	PIX TRANSF RPG SER09/05		10.000,00	
09 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			70.957,53
10 / mai	SISPAG CONSOLIDADO		-6.655,20	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-299,87	

10 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,99	
10 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		64.003,45
13 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-235,00	
14 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-31.234,61	
14 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-117.350,18	
14 / mai	SISPAG SALARIOS	-8.654,89	
14 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-302,46	
14 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-278,14	
14 / mai	TED 021.0110.FUNDO M D S	1.674.496,77	
14 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.580.444,94
15 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-4.308,11	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-796.733,55	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-106.982,53	
15 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	800.000,00	
15 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	248.600,00	
15 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	-539.635,16	
15 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	-248.600,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.084,04	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-70,41	
15 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,48	
15 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		930.631,62
16 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-8.578,76	
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-876.227,75	
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-267,61	
16 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	250.888,89	
16 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-14.660,15	
16 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,54	
16 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		281.786,78
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-18.050,00	
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-7.583,00	
17 / mai	DEV TED 6091ce51MOT2	7.583,00	
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.483,09	
17 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
17 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		261.253,74
20 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-522,35	
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-23.011,00	
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-5.488,00	
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-24.119,73	
20 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	46.000,00	
20 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	60.000,00	
20 / mai	SISPAG SALARIOS	-951,03	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-217.903,37	
20 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,80	

20 / mai	TED 104.3132.GALILEO T E	1.345,00	
20 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		96.604,06
21 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-414,63	
21 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-8.123,03	
21 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-30.000,00	
21 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-106,34	
21 / mai	SISPAG SALARIOS	-2.110,59	
21 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-10.000,00	
21 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,37	
21 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		45.849,84
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.031,02	
22 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	605,00	
22 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
22 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		44.423,84
23 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-50.823,29	
23 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	10.000,00	
23 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	6.000,00	
23 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45	
23 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		9.601,00
27 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.363,92	
27 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-291,94	
27 / mai	SISPAG SALARIOS	-591,13	
27 / mai	SISPAG SALARIOS	-2.110,59	
27 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
27 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		5.243,53
28 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-6.831,91	
28 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.305,97	
28 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	6.920,00	
28 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
28 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.025,77
31 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.037,95	
31 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	2.000,00	
31 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		987,82

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	986,82	
valor total em aplicaç#es automáticas		986,82
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,04	
saldo total disponível		987,86

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

