



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

JUNHO 2024

SUMÁRIO

1.	DOCUMENTOS FINANCEIROS	3
2.	DOCUMENTOS CONTÁBEIS.....	27
3.	DOCUMENTOS RH.....	94
4.	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	104

JUNHO 2024

DOCUMENTOS FINANCEIROS

JUNHO 2024



I - Repasses Financeiros

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Operação	Valor Líquido R\$	Tarifa Bancária
14/06/2024	0	2.000.000,00	0,00
17/06/2024	0	740.411,41	0,00
		Total Líquido R\$: 2.740.411,41	Tarifa Bancária: 0,00

Totais de Glosas / Deduções		Cálculo Valor Bruto	
Folha R\$:	0,00	Total Líquido R\$:	2.740.411,41
Contrato R\$:	0,00	Total Glosas/Deduções e Tarifas	0,00
Outros Descontos R\$:	0,00		
Total R\$:	0,00	Total Valor Bruto R\$:	2.740.411,41



II - Pagamentos Efetuados

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

junho de 2024

Favorecido	Descrição do documento		Pagamento			Valor R\$
	NF/Outros	Data Emissão	Tipo op.	Nº Doc.	Data	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	297645590	28/06/2024	36	0	28/06/2024	3.756,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29716758	28/06/2024	36	0	28/06/2024	2.147,05
INSTITUTO ESPERANÇA	0	26/06/2024	8	0	26/06/2024	291,94
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160868193	31/05/2024	7	0	25/06/2024	50.097,37
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11734	17/06/2024	8	0	25/06/2024	38.530,71
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11735	17/06/2024	8	0	25/06/2024	24.207,97
INSTITUTO ESPERANÇA	0	25/06/2024	8	0	25/06/2024	19,13
INSTITUTO ESPERANÇA	0	25/06/2024	8	0	25/06/2024	25,20
XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1486	14/06/2024	8	0	24/06/2024	78.502,75
JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	23	17/06/2024	8	0	21/06/2024	1.200,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	20440	04/06/2024	8	0	21/06/2024	22.995,40
MARCELO BISPO RODRIGUES	0	13/06/2024	26	0	21/06/2024	2.420,16
PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	54	21/06/2024	8	0	21/06/2024	10.094,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	13/06/2024	36	0	20/06/2024	25.011,66
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	240860071	30/05/2024	9	0	20/06/2024	221.036,87

UP EMERGENCIAS EIRELI	3033	03/06/2024	8	0	19/06/2024	94.500,00
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2643	17/06/2024	8	0	19/06/2024	5.100,00
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160441695	31/05/2024	7	0	19/06/2024	51,76
SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	37852	13/05/2024	8	0	19/06/2024	43.756,07
ALM SOLUTIONS LTDA	0	19/06/2024	8	0	19/06/2024	13.999,23
ANDIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2413	18/06/2024	8	0	19/06/2024	5.114,80
MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	40	17/06/2024	8	0	18/06/2024	116.242,81
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7997	31/01/2024	8	0	18/06/2024	2.425,05
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	16161	31/01/2024	8	0	18/06/2024	15.456,69
PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	705	07/06/2024	32	0	18/06/2024	1.173,04
TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	2841	11/06/2024	8	0	18/06/2024	1.352,26
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	19462735	18/06/2024	8	0	18/06/2024	103,40
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	332871	17/06/2024	8	0	18/06/2024	47,00
JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	23	17/06/2024	8	0	18/06/2024	1.200,00
RM TALARICO SISTEMAS ME	1782	05/06/2024	8	0	17/06/2024	30.000,00
EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	111	07/06/2024	8	0	17/06/2024	151.098,50
LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS	1951	03/06/2024	8	0	17/06/2024	8.000,00
VIANA E OLIMPIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	7296	03/06/2024	8	0	17/06/2024	10.000,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	292	03/06/2024	8	0	17/06/2024	10.350,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	290	03/06/2024	8	0	17/06/2024	3.852,50
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	291	03/06/2024	8	0	17/06/2024	8.050,00
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11479	03/05/2024	8	0	17/06/2024	1.371,50
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11518	09/05/2024	8	0	17/06/2024	6.868,30
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11528	10/05/2024	8	0	17/06/2024	1.062,30
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11561	15/05/2024	8	0	17/06/2024	55.617,81
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11562	15/05/2024	8	0	17/06/2024	4.653,90
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11565	15/05/2024	8	0	17/06/2024	5.083,00
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11619	27/05/2024	8	0	17/06/2024	75.165,15
GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	11675	05/06/2024	8	0	17/06/2024	196.728,40
OMIEXPERIENCE LTDA	2049096	03/06/2024	8	0	17/06/2024	2.673,56

XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PREVEÇÃO D	168	06/04/2024	8	0	17/06/2024	47.980,80
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	73	05/06/2024	8	0	17/06/2024	7.000,00
COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER EIRELI	6619	03/01/2024	8	0	17/06/2024	6.432,22
INSTITUTO ESPERANÇA	0	17/06/2024	10	0	17/06/2024	75.150,40
INSTITUTO ESPERANÇA	0	17/06/2024	10	0	17/06/2024	193.120,00
VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1188	04/06/2024	8	0	17/06/2024	60.000,00
FANNI SAUDE BUCAL LTDA	60	03/06/2024	8	0	17/06/2024	5.488,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA E	4694573	14/06/2024	9	0	14/06/2024	14.255,41
CESCONETTO ATACADO DE PAPAEIS LTDA	1253483	14/06/2024	8	0	14/06/2024	10.676,81
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT	204	14/06/2024	8	0	14/06/2024	10.000,00
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT	205	14/06/2024	8	0	14/06/2024	10.000,00
VIVO EMPRESAS	392195635	05/05/2024	7	0	14/06/2024	2.085,40
VIVO EMPRESAS	392280504	05/05/2024	7	0	14/06/2024	70,45
AO3 TECNOLOGIA LTDA	18744508	02/05/2024	8	0	14/06/2024	405,80
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	269367	31/05/2024	8	0	14/06/2024	511,28
TICKET SOLUÇÕES SA	11862261	14/06/2024	8	0	14/06/2024	503,00
TICKET SERVIÇOS S/A	13740502	14/06/2024	8	0	14/06/2024	18.495,00
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	131	03/06/2024	8	0	14/06/2024	11.026,72
DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIR	26	07/06/2024	8	0	14/06/2024	3.850,00
BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	22	06/06/2024	8	0	14/06/2024	686,00
GRABRIELA T. DA C. DONDONE ODONTOLOGIA	237	10/06/2024	8	0	14/06/2024	6.174,00
ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	10	10/06/2024	8	0	14/06/2024	3.850,00
SKP AGUIAR SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	3	10/06/2024	8	0	14/06/2024	8.400,00
AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	125	11/06/2024	8	0	14/06/2024	4.116,00
FACS ODONTOLOGIA LTDA	3	11/06/2024	8	0	14/06/2024	3.430,00
OI S.A	0	01/05/2024	7	0	14/06/2024	87,67
OI S.A	0	01/05/2024	7	0	14/06/2024	87,67
OI S.A	0	01/05/2024	7	0	14/06/2024	87,67
OI S.A	0	01/05/2024	7	0	14/06/2024	87,67
INSTITUTO ESPERANÇA	0	14/06/2024	10	0	14/06/2024	301.000,00

INSTITUTO ESPERANÇA	0	14/06/2024	10	0	14/06/2024	106.000,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	14/06/2024	10	0	14/06/2024	5.100,00
KING AUTOMOTORES LTDA	61650	03/06/2024	32	0	14/06/2024	2.245,47
SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LT	32	31/05/2024	8	0	14/06/2024	4.000,00
FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	13	04/06/2024	8	0	14/06/2024	12.000,00
JS TECH LTDA	32	03/06/2024	8	0	14/06/2024	50.137,87
LARISSA VASCONCELOS PEREIRA	14	05/06/2024	8	0	14/06/2024	3.000,00
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	173	05/06/2024	8	0	14/06/2024	844.961,58
SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	37941	03/06/2024	8	0	14/06/2024	44.689,55
RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS LT	374	28/05/2024	8	0	14/06/2024	13.327,50
MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	725	31/05/2024	8	0	14/06/2024	2.700,00
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2625	01/06/2024	8	0	14/06/2024	5.180,00
LIDER MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	1331	04/06/2024	8	0	14/06/2024	23.455,00
ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -	359	31/05/2024	8	0	14/06/2024	30.000,00
LBM INFO SERVICE INFORMÁTICA LTDA	1945	03/06/2024	8	0	14/06/2024	31.000,00
SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA	202476	06/06/2024	8	0	14/06/2024	10.338,50
PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	47	12/06/2024	8	0	13/06/2024	75.150,40
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	153120	03/06/2024	8	0	12/06/2024	340,68
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	19297446	10/06/2024	8	0	11/06/2024	5.564,80
OGEA CONSULTORIA LTDA	0	11/06/2024	8	0	11/06/2024	400,00
DENIZE DOS SANTOS MARTINS	0	10/06/2024	30	0	10/06/2024	414,13
ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0	10/06/2024	30	0	10/06/2024	414,13
E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	190	03/06/2024	8	0	10/06/2024	106.155,76
CONFIANÇA VENDAS E MANUTENÇÃO TÉCNIC	49	07/06/2024	8	0	10/06/2024	33.200,00
SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA	0	10/06/2024	8	0	10/06/2024	361,62
CESCONETTO ATACADO DE PAPAEIS LTDA	1251888	10/06/2024	8	0	10/06/2024	2.954,60
INSTITUTO ESPERANÇA	0	07/06/2024	6	0	10/06/2024	3.437,06
INSTITUTO ESPERANÇA	0	10/06/2024	6	0	10/06/2024	2.463,97
INSTITUTO ESPERANÇA	0	07/06/2024	6	0	10/06/2024	4.314,39
INSTITUTO ESPERANÇA	0	10/06/2024	6	0	10/06/2024	3.995,76

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	19188938	05/06/2024	8	0	06/06/2024	310,20
DANIELLE VIEIRA LEITE	0	28/05/2024	26	0	06/06/2024	2.504,21
INSTITUTO ESPERANÇA	0	06/06/2024	6	0	06/06/2024	251.791,66
ALM SOLUTIONS LTDA	66	06/02/2024	8	0	06/06/2024	18.000,00
ALM SOLUTIONS LTDA	68	08/03/2024	8	0	06/06/2024	18.000,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	04/06/2024	6	0	04/06/2024	2.679,30
INSTITUTO ESPERANÇA	0	04/06/2024	6	0	04/06/2024	2.589,16
INSTITUTO ESPERANÇA	0	04/06/2024	6	0	04/06/2024	2.642,95
INSTITUTO ESPERANÇA	0	04/06/2024	6	0	04/06/2024	2.340,29
INSTITUTO ESPERANÇA	0	04/06/2024	6	0	04/06/2024	2.361,32
INSTITUTO ESPERANÇA	0	04/06/2024	6	0	04/06/2024	2.543,15
BANCO ITAÚ	0	04/06/2024	8	0	04/06/2024	361,77
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2622	17/05/2024	8	0	03/06/2024	5.100,00
Total:						3895018,66
Total Geral:						3.895.018,66

Responsável Legal:



III - Resumo Da Movimentacao Financeira

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA	
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA	
ENDEREÇO:	Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212
CNPJ:	10779749000213
PERÍODO:	01/06/2024 até 30/06/2024

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	- 0	2.740.411,41	1,27	1.167.678,70	0,00	0,00	3.908.091,38	0,00	3.902.049,68	7.029,52	
987,82	CC:	98674	- 4										
Total Geral:				987,82	2.740.411,41	1,27	1.167.678,70	0,00	0,00	3.908.091,38	0,00	3.902.049,68	7.029,52

Responsável Legal:



V - Aplicação Financeira

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO: Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valor Aplicação	Resgate	Rendimentos	Impostos	Saldo Aplicação
Conta Corrente Filial	Banco Itaú S.A.	1801 - 0	98674 - 4	987,82	0,00	0,00	1,27	0,00	989,09
Total Geral:				987,82	0,00	0,00	1,27	0,00	989,09

Responsável Legal:



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

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

Fornecedor	Descrição do Documento		Pagamento		Valor R\$
	NF/Doc	Data	Nº Doc.	Data	
VIVO EMPRESAS	392195635	05/05/2024	0	14/06/2024	2.085,40
VIVO EMPRESAS	392280504	05/05/2024	0	14/06/2024	70,45
OI S.A	0	01/05/2024	0	14/06/2024	87,67
OI S.A	0	01/05/2024	0	14/06/2024	87,67
OI S.A	0	01/05/2024	0	14/06/2024	87,67
OI S.A	0	01/05/2024	0	14/06/2024	87,67
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160441695	31/05/2024	0	19/06/2024	51,76
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160868193	31/05/2024	0	25/06/2024	50.097,37
Total Geral:					52.655,66

Responsável Legal:

XXI - Boletim Financeiro Mensal

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO: Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta Corrente Filial				Saldo Inicial	987,82
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
03/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	5.100,00	0,00	5.100,00
03/06/2024	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.100,00	-5.100,00
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	15.200,00	0,00	15.200,00
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.679,30	-2.679,30
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.589,16	-2.589,16
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.642,95	-2.642,95
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.340,29	-2.340,29
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.361,32	-2.361,32
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.543,15	-2.543,15
04/06/2024	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	361,77	-361,77
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,02	0,00	0,02
06/06/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	310,20	-310,20
06/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	295.000,00	0,00	295.000,00
06/06/2024	DANIELLE VIEIRA LEITE	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	2.504,21	-2.504,21
06/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	251.791,66	-251.791,66
06/06/2024	ALM SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.000,00	-18.000,00
06/06/2024	ALM SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.000,00	-18.000,00
10/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	159.000,00	0,00	159.000,00
10/06/2024	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	414,13	-414,13
10/06/2024	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRE	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	414,13	-414,13
10/06/2024	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	106.155,76	-106.155,76
10/06/2024	CONFIANÇA VENDAS E MANUTENÇÃ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	33.200,00	-33.200,00
10/06/2024	SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	361,62	-361,62
10/06/2024	CESCONETTO ATACADO DE PAPAIS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.954,60	-2.954,60
10/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.437,06	-3.437,06
10/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.463,97	-2.463,97
10/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.314,39	-4.314,39
10/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.995,76	-3.995,76
11/06/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.564,80	-5.564,80

11/06/2024	OGEA CONSULTORIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	400,00	-400,00
11/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,09	0,00	0,09
12/06/2024	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	340,68	-340,68
13/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	228,30	0,00	228,30
13/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	75.150,40	0,00	75.150,40
13/06/2024	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	75.150,40	-75.150,40
14/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
14/06/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	14.255,41	-14.255,41
14/06/2024	CESCONETTO ATACADO DE PAPAEIS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.676,81	-10.676,81
14/06/2024	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
14/06/2024	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
14/06/2024	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.085,40	-2.085,40
14/06/2024	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	70,45	-70,45
14/06/2024	AO3 TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	405,80	-405,80
14/06/2024	Metropolitan Life Seguros e Previdência	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	511,28	-511,28
14/06/2024	TICKET SOLUÇÕES SA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	503,00	-503,00
14/06/2024	TICKET SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.495,00	-18.495,00
14/06/2024	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	11.026,72	-11.026,72
14/06/2024	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.850,00	-3.850,00
14/06/2024	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	686,00	-686,00
14/06/2024	GRABRIELA T. DA C. DONDONE ODON	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.174,00	-6.174,00
14/06/2024	ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.850,00	-3.850,00
14/06/2024	SKP AGUIAR SERVIÇOS ODONTOLÓG	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.400,00	-8.400,00
14/06/2024	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.116,00	-4.116,00
14/06/2024	FACS ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.430,00	-3.430,00
14/06/2024	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	87,67	-87,67
14/06/2024	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	87,67	-87,67
14/06/2024	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	87,67	-87,67
14/06/2024	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	87,67	-87,67
14/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS SAÍDAS	0,00	301.000,00	-301.000,00
14/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS SAÍDAS	0,00	106.000,00	-106.000,00
14/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS SAÍDAS	0,00	5.100,00	-5.100,00
14/06/2024	KING AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃ	0,00	2.245,47	-2.245,47
14/06/2024	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.000,00	-4.000,00
14/06/2024	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12.000,00	-12.000,00
14/06/2024	JS TECH LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	50.137,87	-50.137,87
14/06/2024	LARISSA VASCONCELOS PEREIRA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.000,00	-3.000,00
14/06/2024	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	844.961,58	-844.961,58
14/06/2024	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	44.689,55	-44.689,55
14/06/2024	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	13.327,50	-13.327,50
14/06/2024	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.700,00	-2.700,00
14/06/2024	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.180,00	-5.180,00
14/06/2024	LIDER MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	23.455,00	-23.455,00
14/06/2024	ROMANO CONSTRUTORA E REFROM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	30.000,00	-30.000,00
14/06/2024	LBM INFO SERVICE INFORMÁTICA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	31.000,00	-31.000,00

14/06/2024	SERVITECH VENDAS E MANUTENCA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.338,50	-10.338,50
17/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	740.411,41	0,00	740.411,41
17/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,15	0,00	0,15
17/06/2024	RM TALARICO SISTEMAS ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	30.000,00	-30.000,00
17/06/2024	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL T	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	151.098,50	-151.098,50
17/06/2024	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00
17/06/2024	VIANA E OLIMPIO ADVOGADOS ASSO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
17/06/2024	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.350,00	-10.350,00
17/06/2024	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.852,50	-3.852,50
17/06/2024	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.050,00	-8.050,00
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.371,50	-1.371,50
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.868,30	-6.868,30
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.062,30	-1.062,30
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	55.617,81	-55.617,81
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.653,90	-4.653,90
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.083,00	-5.083,00
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	75.165,15	-75.165,15
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	196.728,40	-196.728,40
17/06/2024	OMIEXPERIENCE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.673,56	-2.673,56
17/06/2024	XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PR	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	47.980,80	-47.980,80
17/06/2024	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.000,00	-7.000,00
17/06/2024	RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI	CUMPRIMENTO DE SENT	0,00	2.031,02	-2.031,02
17/06/2024	COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.432,22	-6.432,22
17/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS SAÍDAS	0,00	75.150,40	-75.150,40
17/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS SAÍDAS	0,00	193.120,00	-193.120,00
17/06/2024	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	60.000,00	-60.000,00
17/06/2024	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.488,00	-5.488,00
18/06/2024	CLONICE JANUARIA SOCIEDADE IND	PAGAMENTO DE ACORDO	0,00	5.000,00	-5.000,00
18/06/2024	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	116.242,81	-116.242,81
18/06/2024	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.425,05	-2.425,05
18/06/2024	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	15.456,69	-15.456,69
18/06/2024	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICI	PAGAMENTO ALUGUEL SA	0,00	1.173,04	-1.173,04
18/06/2024	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.352,26	-1.352,26
18/06/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	103,40	-103,40
18/06/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	47,00	-47,00
18/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,24	0,00	0,24
18/06/2024	JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.200,00	-1.200,00
19/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	540.000,00	0,00	540.000,00
19/06/2024	UP EMERGENCIAS EIRELI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	94.500,00	-94.500,00
19/06/2024	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.100,00	-5.100,00
19/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	51,76	-51,76
19/06/2024	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	43.756,07	-43.756,07
19/06/2024	ALM SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	13.999,23	-13.999,23
19/06/2024	ANDIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.114,80	-5.114,80
20/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	25.011,66	-25.011,66

20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	221.036,87	-221.036,87
20/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,21	0,00	0,21
21/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,04	0,00	0,04
21/06/2024	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	22.995,40	-22.995,40
21/06/2024	MARCELO BISPO RODRIGUES	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	2.420,16	-2.420,16
21/06/2024	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.094,00	-10.094,00
21/06/2024	JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.200,00	-1.200,00
24/06/2024	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	78.502,75	-78.502,75
24/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,26	0,00	0,26
25/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	78.000,00	0,00	78.000,00
25/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,18	0,00	0,18
25/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	50.097,37	-50.097,37
25/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	38.530,71	-38.530,71
25/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	24.207,97	-24.207,97
25/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19,13	-19,13
25/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	25,20	-25,20
26/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	291,94	-291,94
26/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,01	0,00	0,01
28/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	3.756,67	-3.756,67
28/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	2.147,05	-2.147,05
28/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,07	0,00	0,07
Total:			3.908.091,38	3.902.049,68	7.029,52
Total Geral:			3.908.091,38	3.902.049,68	7.029,52

Responsável Legal:



XXII - Pagamento de Juros

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Nome Participante	Histórico	Valor Pago	Valor Juros
12/06/2024	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	TAXA CONDOMINIO SEDE	340,68	6,89
18/06/2024	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	PAGAMENTO ALUGUEL SALA 705	1.173,04	52,27
Total Geral:			1.513,72	59,16

Responsável Legal:

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO:	Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212
CNPJ:	10779749000213
PERÍODO:	01/06/2024 até 30/06/2024

Conta	Saldo Anterior
	junho
Conta Corrente Filial	987,82
Total do Saldo Anterior	987,82
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.740.411,41
Outras Entradas	1.167.678,70
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	1,27
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	3.908.091,38
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	3.908.091,38
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	281.159,01
Serviços	2.054.857,72
Materiais	550.597,07
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	52.655,66
Tributos, Taxas e Contribuições	235.292,28
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	4.924,37
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	828,26
Adiantamentos	0,00
Alugueis	3.418,51
Encargos Sobre Folha de Pagamento	30.915,38
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	680.370,40
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.895.018,66
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.895.018,66
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	7.031,02
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	7.031,02
Saldo Final do Período	7.029,52
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	7.029,52
Saldo Bancário	30-06-2024
Conta Corrente Filial	7.029,52
Saldo Total	7.029,52
Diferença	0,00



Detalhamento de Movimentações

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

1-Repassse

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
17/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	740.411,41	0
14/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.000.000,00	0
Total:				2.740.411,41

2-Outras Entradas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
25/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	78.000,00	0
19/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	540.000,00	0
13/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	228,30	0
13/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	75.150,40	0
10/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	159.000,00	0
06/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	295.000,00	0
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	15.200,00	0
03/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	5.100,00	0
Total:				1.167.678,70

4-Rendimento Aplicação

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

28/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,07	0
26/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,01	0
25/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,18	0
24/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,26	0
21/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,04	0
20/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,21	0
18/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,24	0
17/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,15	0
11/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,09	0
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,02	0

Total: 1,27

6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
10/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3.437,06	0
10/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.463,97	0
10/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.314,39	0
10/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3.995,76	0
06/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	251.791,66	0
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.679,30	0
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.589,16	0
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.642,95	0
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.340,29	0
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.361,32	0
04/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.543,15	0

Total: 281.159,01

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

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
25/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	50.097,37	160868193
19/06/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	51,76	160441695
14/06/2024	VIVO EMPRESAS	02558157000324	2.085,40	392195635
14/06/2024	VIVO EMPRESAS	02558157015941	70,45	392280504

14/06/2024	OI S.A	76535764001549	87,67	0
14/06/2024	OI S.A	76535764001549	87,67	0
14/06/2024	OI S.A	76535764001549	87,67	0
14/06/2024	OI S.A	76535764001549	87,67	0

Total: 52.655,66

8-Pagto.Fornecedores				
Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
26/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	291,94	0
25/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	38.530,71	11734
25/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	24.207,97	11735
25/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000132	19,13	0
25/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000132	25,20	0
24/06/2024	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21148870000182	78.502,75	1486
21/06/2024	JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	54015709000190	1.200,00	23
21/06/2024	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	22.995,40	20440
21/06/2024	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTD	53431728000134	10.094,00	54
19/06/2024	UP EMERGENCIAS EIRELI	02906702000164	94.500,00	3033
19/06/2024	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	5.100,00	2643
19/06/2024	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	27436815000174	43.756,07	37852
19/06/2024	ALM SOLUTIONS LTDA	48619494000113	13.999,23	0
19/06/2024	ANDIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	10823297000149	5.114,80	2413
18/06/2024	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS L	06299576000340	116.242,81	40
18/06/2024	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	2.425,05	7997
18/06/2024	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	15.456,69	16161
18/06/2024	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	24492063000170	1.352,26	2841
18/06/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	103,40	19462735
18/06/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	47,00	332871
18/06/2024	JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	54015709000190	1.200,00	23
17/06/2024	RM TALARICO SISTEMAS ME	17331654000109	30.000,00	1782
17/06/2024	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	41739746000107	151.098,50	111
17/06/2024	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIA	08631679000129	8.000,00	1951

17/06/2024	VIANA E OLIMPIO ADVOGADOS ASSOCIADO	04843724000158	10.000,00	7296
17/06/2024	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	10.350,00	292
17/06/2024	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	3.852,50	290
17/06/2024	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	8.050,00	291
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	1.371,50	11479
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	6.868,30	11518
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	1.062,30	11528
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	55.617,81	11561
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	4.653,90	11562
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	5.083,00	11565
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	75.165,15	11619
17/06/2024	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28801626000116	196.728,40	11675
17/06/2024	OMIEXPERIENCE LTDA	18511742000147	2.673,56	2049096
17/06/2024	XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PREVEÇÃ	45098277000137	47.980,80	168
17/06/2024	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	7.000,00	73
17/06/2024	COMERCIAL ANAZUS CIR. BOM VIVER EIRE	36396059000198	6.432,22	6619
17/06/2024	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45251694000178	60.000,00	1188
17/06/2024	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	35812250000100	5.488,00	60
14/06/2024	CESCONETTO ATACADO DE PAPAEIS LTDA	06967098000137	10.676,81	1253483
14/06/2024	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO	14606749000191	10.000,00	204
14/06/2024	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO	14606749000191	10.000,00	205
14/06/2024	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64555626000147	405,80	18744508
14/06/2024	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privad	02102498000129	511,28	269367
14/06/2024	TICKET SOLUÇÕES SA	03506307000157	503,00	11862261
14/06/2024	TICKET SERVIÇOS S/A	47866934000174	18.495,00	13740502
14/06/2024	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47976704000168	11.026,72	131
14/06/2024	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FER	47781650000185	3.850,00	26
14/06/2024	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	48653002000106	686,00	22
14/06/2024	GRABRIELA T. DA C. DONDONE ODONTOLO	32111313000103	6.174,00	237
14/06/2024	ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	52932097000174	3.850,00	10

14/06/2024	SKP AGUIAR SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	54282069000184	8.400,00	3
14/06/2024	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	35715729000129	4.116,00	125
14/06/2024	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40212088000120	3.430,00	3
14/06/2024	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUD	50364354000193	4.000,00	32
14/06/2024	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	50958679000102	12.000,00	13
14/06/2024	JS TECH LTDA	44174893000167	50.137,87	32
14/06/2024	LARISSA VASCONCELOS PEREIRA	53496851000133	3.000,00	14
14/06/2024	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	844.961,58	173
14/06/2024	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	27436815000174	44.689,55	37941
14/06/2024	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS	30983420000104	13.327,50	374
14/06/2024	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05318198000170	2.700,00	725
14/06/2024	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	5.180,00	2625
14/06/2024	LIDER MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	17513099000128	23.455,00	1331
14/06/2024	ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT	11880934000181	30.000,00	359
14/06/2024	LBM INFO SERVICE INFORMÁTICA LTDA	11202373000161	31.000,00	1945
14/06/2024	SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TEC	24553692000163	10.338,50	202476
13/06/2024	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTD	53431728000134	75.150,40	47
12/06/2024	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	340,68	153120
11/06/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	5.564,80	19297446
11/06/2024	OGEA CONSULTORIA LTDA	26692162000121	400,00	0
10/06/2024	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	36144837000151	106.155,76	190
10/06/2024	CONFIANÇA VENDAS E MANUTENÇÃO TÉC	48560279000194	33.200,00	49
10/06/2024	SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA	36046910000152	361,62	0
10/06/2024	CESCONETTO ATACADO DE PAPAEIS LTDA	06967098000137	2.954,60	1251888
06/06/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	310,20	19188938
06/06/2024	ALM SOLUTIONS LTDA	48619494000113	18.000,00	66
06/06/2024	ALM SOLUTIONS LTDA	48619494000113	18.000,00	68
04/06/2024	BANCO ITAÚ	60701190024119	361,77	0
03/06/2024	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	5.100,00	2622

Total: 2.605.454,79

9-Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	221.036,87	240860071
14/06/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SER	27174093002090	14.255,41	4694573

Total: 235.292,28

10-Outras Saidas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
17/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	75.150,40	0
17/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	193.120,00	0
14/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	301.000,00	0
14/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	106.000,00	0
14/06/2024	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	5.100,00	0

Total: 680.370,40

21-Bloqueio/Depósito Judicial

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
18/06/2024	CLONICE JANUARIA SOCIEDADE IND	40279152000190	5.000,00	0
17/06/2024	RODRIGO BADIANI BORTOLOTTI	09086167756	2.031,02	0

Total: 7.031,02

26-Rescisões Trabalhistas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
21/06/2024	MARCELO BISPO RODRIGUES	05683897513	2.420,16	0
06/06/2024	DANIELLE VIEIRA LEITE	04238690788	2.504,21	0

Total: 4.924,37

30-Pensão Alimentícia

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
10/06/2024	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	12364986745	414,13	0
10/06/2024	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	15106633710	414,13	0

Total: 828,26

32-Aluguel

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
18/06/2024	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO	26697945000106	1.173,04	705
14/06/2024	KING AUTOMOTORES LTDA	27326594000181	2.245,47	61650

Total:

3.418,51

36-Encargos Sobre Folha Pagto				
Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
28/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	3.756,67	297645590
28/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	2.147,05	29716758
20/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	25.011,66	0
Total:			30.915,38	
Total Geral:			7.810.141,06	

Responsável Legal:

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

JUNHO 2024

XIX - Demonstração do Resultado do Exercício

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

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, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	11.045.458,44	10.995.606,42	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	11.039.125,87	10.985.148,60	0,00
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	0,00	8.213.194,95	8.207.153,25	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	7.427.828,02	7.427.828,02	0,00
1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	0,00	4.687.416,61	4.687.416,61	0,00
1.1.01.02.0037	SERRA 1801/98861-7- ITAÚ	0,00	2.740.411,41	2.740.411,41	0,00
1.1.01.03	APLIC. FIN.- RECURSOS COM	0,00	785.366,93	779.325,23	0,00
1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic	0,00	785.366,93	779.325,23	0,00
1.1.02	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.825.930,92	2.777.995,35	0,00
1.1.02.01	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	174.858,38	2.740.639,71	0,00
1.1.02.01.0015	Empréstimos Matriz	0,00	228,30	228,30	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	174.630,08	2.740.411,41	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	2.565.781,33	0,00	0,00
1.1.02.02.0004	Adiantamento a Fornecedor	0,00	2.565.781,33	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	85.291,21	37.355,64	0,00
1.1.02.03.0006	Recursos Projeto - Serra	0,00	85.291,21	37.355,64	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	6.332,57	10.457,82	0,00
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.332,57	10.457,82	0,00
1.2.01.02	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUD	0,00	6.332,57	10.457,82	0,00
1.2.01.02.0001	Depósitos Judiciais	0,00	6.332,57	10.457,82	0,00
2	PASSIVO	0,00	7.270.569,58	7.320.421,60	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.238.194,69	7.246.502,55	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01	FORNECEDORES E OUTRAS OBR	0,00	2.869.638,17	2.715.792,11	0,00
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	2.702.250,74	2.540.202,85	0,00
2.1.01.01.0557	53.496.851 Larissa Vascon	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.01.0759	54.015.709 Jose Renato Lo	0,00	2.400,00	2.400,00	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	49.999,23	0,00	0,00
2.1.01.01.0804	Andira Industria e Comerc	0,00	5.114,80	5.114,80	0,00
2.1.01.01.0058	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	405,80	405,80	0,00
2.1.01.01.0475	APOIO COTACOES SISTEMA DE	0,00	0,00	1.877,00	0,00
2.1.01.01.0711	Audisa Consultores Associ	0,00	291,94	291,94	0,00
2.1.01.01.0064	AURA ODONTOLOGIA INTEGRAD	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
2.1.01.01.0068	BIANCA R PATROCINIO ODONT	0,00	686,00	686,00	0,00
2.1.01.01.0092	CESCONETTO ATACADO DE PAP	0,00	13.631,41	13.631,41	0,00
2.1.01.01.0396	COMERCIAL ANAZUS CIRURGIC	0,00	6.432,22	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
2.1.01.01.0705	Confianca Vendas e Manute	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
2.1.01.01.0486	DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0809	Dondone Odontologia Espec	0,00	6.174,00	6.174,00	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	50.149,13	100.299,83	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	3.850,00	3.850,00	0,00
2.1.01.01.0122	FACS ODONTOLOGIA LTDA	0,00	3.430,00	3.430,00	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
2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Sau	0,00	409.289,04	264.864,18	0,00
2.1.01.01.0141	GRAZIELLE DOS SANTOS MURT	0,00	8.750,00	3.850,00	0,00
2.1.01.01.0142	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	11.026,72	11.026,72	0,00
2.1.01.01.0677	JS Tech LTDA	0,00	50.137,87	50.137,87	0,00
2.1.01.01.0349	KING AUTOMOTORES LTDA	0,00	2.245,47	4.445,47	0,00
2.1.01.01.0541	L B M Info Service Inform	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2.1.01.01.0167	LIDER MEDICINA DIAGNOSTIC	0,00	23.455,00	23.455,00	0,00
2.1.01.01.0171	LOPES & CAMPOS ADVOGADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.01.0553	M A J de Melo Assessoria	0,00	0,00	9.800,00	0,00
2.1.01.01.0009	Magalhaes e Associado LTD	0,00	2.700,00	3.000,00	0,00
2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manu	0,00	45.247,90	45.247,90	0,00
2.1.01.01.0189	MAZZA ODONTOLOGIA	0,00	7.000,00	7.000,00	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	116.242,81	116.242,81	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.01.01.0478	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO	0,00	350,68	350,68	0,00
2.1.01.01.0353	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	2.673,56	2.673,56	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	85.244,40	88.481,61	0,00
2.1.01.01.0244	RFT ESPECIALIDADES SERVIC	0,00	13.327,50	13.327,50	0,00
2.1.01.01.0010	RM Talarico Sistemas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.01.01.0034	Romano Construtora e LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.01.01.0254	RR MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0701	S K P Aguiar Serviços Odo	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.01.01.0258	SABRISAN COMERCIO E DISTR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇ	0,00	17.881,74	44.165,85	0,00
2.1.01.01.0036	Serdel Servicos e Conserv	0,00	132.982,52	88.445,62	0,00
2.1.01.01.0037	Servitech Vendas e Manute	0,00	10.338,50	10.338,50	0,00
2.1.01.01.0680	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	15.380,00	10.280,00	0,00
2.1.01.01.0278	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.155,85	2.155,15	0,00
2.1.01.01.0279	TEMONI 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	18.495,00	18.495,00	0,00
2.1.01.01.0318	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	1.006,00	503,00	0,00
2.1.01.01.0038	UP Emergenciais EIRELI	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
2.1.01.01.0789	VIANA & OLIMPIO ADVOGADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.0791	Vip Service Comercio e Se	0,00	60.000,00	60.000,00	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	167.387,43	175.589,26	0,00
2.1.01.02.0015	Acordo Judicial - Trabalh	0,00	23.821,41	21.790,39	0,00
2.1.01.02.0019	Contribuição Assistencial	0,00	361,62	389,90	0,00
2.1.01.02.0001	FGTS a recolher	0,00	25.011,66	26.096,87	0,00
2.1.01.02.0002	INSS a recolher	0,00	106.796,99	115.428,66	0,00
2.1.01.02.0012	Parcelamento INSS	0,00	10.884,47	11.372,16	0,00
2.1.01.02.0003	Seguros a Pagar	0,00	511,28	511,28	0,00
2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	680.370,40	1.167.450,40	0,00
2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	0,00	680.370,40	1.167.450,40	0,00
2.1.02.01.0006	Emprestimos Matriz (passi	0,00	680.370,40	1.167.450,40	0,00
2.1.03	SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	0,00	440.466,43	480.703,35	0,00
2.1.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	0,00	367.442,46	367.143,81	0,00
2.1.03.01.0005	Férias a Pagar	0,00	29.367,35	29.367,35	0,00
2.1.03.01.0004	Pensoes Alimenticias	0,00	0,00	716,33	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	0,00	4.924,37	4.924,37	0,00
2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	0,00	333.150,74	332.135,76	0,00
2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	73.023,97	113.559,54	0,00
2.1.03.03.0005	FGTS sobre Ferias e 13º	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.03.0008	Provisão - INSS sobre 13º	0,00	0,00	6.974,11	0,00
2.1.03.03.0003	Provisão de 13º	0,00	1.301,27	26.024,31	0,00
2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	0,00	66.798,33	66.321,95	0,00
2.1.03.03.0009	Provisão de FGTS sobre 13	0,00	0,00	2.081,95	0,00
2.1.03.03.0007	Provisão de Multas Rescis	0,00	4.924,37	0,00	0,00
2.1.03.03.0013	Provisão FGTS sobre Férias	0,00	0,00	2.794,70	0,00
2.1.03.03.0004	Provisão INSS sobre Férias	0,00	0,00	9.362,52	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	139.743,00	133.701,89	0,00
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.743,00	133.701,89	0,00
2.1.04.01.0015	INSS Terceiros a recolher	0,00	33.585,74	29.679,30	0,00
2.1.04.01.0010	IRRF sobre folha a recolh	0,00	5.115,04	5.817,66	0,00
2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	0,00	18.947,92	18.202,27	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	16.911,16	16.983,72	0,00
2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CS	0,00	62.089,17	59.777,65	0,00
2.1.04.01.0013	Pis sobre folha a recolhe	0,00	3.093,97	3.241,29	0,00
2.1.05	CONTAS A PAGAR	0,00	8.442,12	8.442,12	0,00
2.1.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	8.442,12	8.442,12	0,00
2.1.05.01.0007	Aluguel a pagar	0,00	1.173,04	1.173,04	0,00
2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	0,00	7.269,08	7.269,08	0,00
2.1.07	RECURSOS DO PROJETO	0,00	3.099.534,57	2.740.412,68	0,00
2.1.07.01	RECURSOS DO PROJETO	0,00	3.099.534,57	2.740.412,68	0,00
2.1.07.01.0004	R. P. Serra (Passivo)	0,00	3.099.534,57	2.740.411,41	0,00
2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação F	0,00	0,00	1,27	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	32.374,89	73.919,05	0,00
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	32.374,89	73.919,05	0,00
2.2.01.02	INSS Parcelamento a pagar	0,00	32.374,89	73.919,05	0,00
2.2.01.02.0001	INSS parcelamento a pagar	0,00	32.374,89	73.919,05	0,00
3	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.099.534,57	0,00
3.1	RECURSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.099.534,57	0,00
3.1.01	RECURSOS	0,00	0,00	3.099.534,57	0,00
3.1.01.01	RECURSOS - PROJETOS	0,00	0,00	3.099.534,57	0,00
3.1.01.01.0004	Recurso do Projeto - Serr	0,00	0,00	3.099.534,57	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.01	JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.01.0005	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.01.0007	Recuperação de despesas	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	3.178.046,35	78.511,78	0,00
4.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.178.046,35	78.511,78	0,00
4.1.01	CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	0,00	978.731,97	4.900,00	0,00
4.1.01.02	CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	0,00	978.731,97	4.900,00	0,00
4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - P	0,00	978.731,97	4.900,00	0,00
4.1.02	CUSTO COM PESSOAL	0,00	547.008,99	14.164,24	0,00
4.1.02.01	Remuneração de Pessoal	0,00	323.604,92	8.706,98	0,00
4.1.02.01.0006	Ações Trabalhistas	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	0,00	323.604,92	8.706,98	0,00
4.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112.966,49	0,00	0,00
4.1.02.02.0002	Fgts	0,00	26.096,87	0,00	0,00
4.1.02.02.0001	Inss	0,00	86.869,62	0,00	0,00
4.1.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	25.023,40	5.457,26	0,00
4.1.02.03.0010	Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03.0005	Vale Combustivel	0,00	503,00	0,00	0,00
4.1.02.03.0002	Vale Refeicao	0,00	18.495,00	0,00	0,00
4.1.02.03.0001	Vale Transporte	0,00	6.025,40	5.457,26	0,00
4.1.02.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	82.172,89	0,00	0,00
4.1.02.04.0002	Provisao de 13º Salario	0,00	26.024,31	0,00	0,00
4.1.02.04.0003	Provisão de Encargos sobr	0,00	12.157,22	0,00	0,00
4.1.02.04.0001	Provisao de Ferias	0,00	34.935,30	0,00	0,00
4.1.02.04.0004	Provisão FGTS sobre 13º	0,00	2.081,95	0,00	0,00
4.1.02.04.0005	Provisão INSS sobre 13º	0,00	6.974,11	0,00	0,00
4.1.02.05	OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	0,00	3.241,29	0,00	0,00
4.1.02.05.0008	Pis sobre folha de pagame	0,00	3.241,29	0,00	0,00
4.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.635.468,61	53.114,97	0,00
4.1.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	261.065,29	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	1.173,04	0,00	0,00
4.1.03.01.0002	Auditoria	0,00	311,07	0,00	0,00
4.1.03.01.0005	Condomínio	0,00	340,68	0,00	0,00
4.1.03.01.0019	Consultorias e Acessorias	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0001	Contabilidade	0,00	3.000,00	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	100.299,83	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	13.631,41	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	115.742,90	0,00	0,00
4.1.03.01.0012	Serviços Jurídicos	0,00	18.000,00	0,00	0,00
4.1.03.01.0008	Tarifa Bancária	0,00	361,77	0,00	0,00
4.1.03.01.0018	Tecnologia de informação	0,00	2.698,76	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0010	Telefonia/Internet	0,00	2.505,83	0,00	0,00
4.1.03.02	ÁREA DE APOIO	0,00	976.975,83	53.114,97	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
4.1.03.02.0038	Locação de Equip. Médicos	0,00	22.252,50	0,00	0,00
4.1.03.02.0024	Locação de Veículos	0,00	4.400,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0005	Manutenção - Predial	0,00	32.400,00	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	56.195,40	0,00	0,00
4.1.03.02.0040	Manutenção Preventiva e C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0026	Seguro de vida	0,00	511,28	0,00	0,00
4.1.03.02.0008	Serviço de Alimentação	0,00	116.242,81	0,00	0,00
4.1.03.02.0009	Serviço de Conservação e	0,00	106.229,94	53.114,97	0,00
4.1.03.02.0010	Serviço de Lavanderia	0,00	10.280,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0012	Serviço de Locação de Amb	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0017	Serviço de Locação de Imp	0,00	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	123.425,60	0,00	0,00
4.1.03.02.0007	Serviços Laboratoriais	0,00	161.000,00	0,00	0,00
4.1.03.02.0042	Uniformes e EPI's	0,00	5.114,80	0,00	0,00
4.1.03.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	397.427,49	0,00	0,00
4.1.03.03.0007	Gases Medicinais - M.M.	0,00	44.310,00	0,00	0,00
4.1.03.03.0003	Material Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais H	0,00	353.117,49	0,00	0,00
4.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.01.0005	Taxas Legais Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	978,96	0,00	0,00
4.1.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	978,96	0,00	0,00
4.1.06.01.0002	Juros e Multas	0,00	978,96	0,00	0,00
4.1.09	Outras despesas	0,00	15.857,82	6.332,57	0,00
4.1.09.01	Outras Despesas	0,00	15.857,82	6.332,57	0,00
4.1.09.01.0002	Despesas com acordos	0,00	15.457,82	6.332,57	0,00
4.1.09.01.0003	Outras Despesas	0,00	400,00	0,00	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

XVII - Balancete Sintético do Período

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	11.045.458,44	10.995.606,42	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	11.039.125,87	10.985.148,60	0,00
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	0,00	8.213.194,95	8.207.153,25	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	7.427.828,02	7.427.828,02	0,00
1.1.01.03	APLIC. FIN. - RECURSOS COM	0,00	785.366,93	779.325,23	0,00
1.1.02	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.825.930,92	2.777.995,35	0,00
1.1.02.01	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	174.858,38	2.740.639,71	0,00
1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	2.565.781,33	0,00	0,00
1.1.02.03	RECURSOS DE PROJETOS - EM	0,00	85.291,21	37.355,64	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	6.332,57	10.457,82	0,00
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.332,57	10.457,82	0,00
1.2.01.02	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUD	0,00	6.332,57	10.457,82	0,00
2	PASSIVO	0,00	7.270.569,58	7.320.421,60	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.238.194,69	7.246.502,55	0,00
2.1.01	FORNECEDORES E OUTRAS OBR	0,00	2.869.638,17	2.715.792,11	0,00
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	2.702.250,74	2.540.202,85	0,00
2.1.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	0,00	167.387,43	175.589,26	0,00
2.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	680.370,40	1.167.450,40	0,00
2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	0,00	680.370,40	1.167.450,40	0,00
2.1.03	SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	0,00	440.466,43	480.703,35	0,00
2.1.03.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	0,00	367.442,46	367.143,81	0,00
2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	73.023,97	113.559,54	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	139.743,00	133.701,89	0,00
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.743,00	133.701,89	0,00
2.1.05	CONTAS A PAGAR	0,00	8.442,12	8.442,12	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	8.442,12	8.442,12	0,00
2.1.07	RECURSOS DO PROJETO	0,00	3.099.534,57	2.740.412,68	0,00
2.1.07.01	RECURSOS DO PROJETO	0,00	3.099.534,57	2.740.412,68	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	32.374,89	73.919,05	0,00
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	32.374,89	73.919,05	0,00
2.2.01.02	INSS Parcelamento a pagar	0,00	32.374,89	73.919,05	0,00
3	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.099.534,57	0,00
3.1	RECURSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.099.534,57	0,00
3.1.01	RECURSOS	0,00	0,00	3.099.534,57	0,00
3.1.01.01	RECURSOS - PROJETOS	0,00	0,00	3.099.534,57	0,00
3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACION	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.01	JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DESPESAS	0,00	3.178.046,35	78.511,78	0,00
4.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.178.046,35	78.511,78	0,00
4.1.01	CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	0,00	978.731,97	4.900,00	0,00
4.1.01.02	CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	0,00	978.731,97	4.900,00	0,00
4.1.02	CUSTO COM PESSOAL	0,00	547.008,99	14.164,24	0,00
4.1.02.01	Remuneração de Pessoal	0,00	323.604,92	8.706,98	0,00
4.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112.966,49	0,00	0,00
4.1.02.03	BENEFÍCIOS	0,00	25.023,40	5.457,26	0,00
4.1.02.04	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	82.172,89	0,00	0,00
4.1.02.05	OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	0,00	3.241,29	0,00	0,00
4.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.635.468,61	53.114,97	0,00
4.1.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	261.065,29	0,00	0,00
4.1.03.02	ÁREA DE APOIO	0,00	976.975,83	53.114,97	0,00
4.1.03.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	397.427,49	0,00	0,00
4.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.01	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	978,96	0,00	0,00
4.1.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	978,96	0,00	0,00
4.1.09	Outras despesas	0,00	15.857,82	6.332,57	0,00
4.1.09.01	Outras Despesas	0,00	15.857,82	6.332,57	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, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

Descrição	2024	2023
ATIVO	5.081.729,51	5.031.877,49
ATIVO CIRCULANTE	4.996.038,52	4.942.061,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	99.261,32	93.219,62
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	7.028,57	986,87
Serra Castelândia - Aplic. CDB Santander	0,00	0,00
Serra Castelândia - Aplic. Itaú	7.028,57	986,87
RECURSOS DE PROJETOS	4.893.296,46	4.845.360,89
VALORES CORRENTES	0,00	2.749.734,73
Recursos Projeto - Serra Castelândia	183.393,67	2.749.175,00
Recursos do Projeto - Tatuí	559,73	559,73
ADIANTAMENTOS	2.909.924,84	344.143,51
Adiantamento de Ferias	18.372,39	18.372,39
Adiantamento a Funcionarios	2.891.552,45	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	325.771,12
RECURSOS DE PROJETOS - EM NEGOCIAÇÃO	1.799.418,22	1.751.482,65
Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negociação	1.799.418,22	1.751.482,65
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	85.690,99	89.816,24
DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.690,99	89.816,24
DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.690,99	89.816,24
Depósito Judiciais	85.690,99	89.816,24
TOTAL DO ATIVO	5.081.729,51	5.031.877,49

Descrição	2024	2023
PASSIVO	5.081.729,51	5.031.877,49
PASSIVO CIRCULANTE	4.817.893,68	4.809.585,82
FORNECEDORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.425.803,97	1.579.650,03
FORNECEDORES	1.252.285,86	1.414.333,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES	173.518,11	165.316,28
FGTS a recolher	25.369,12	24.283,91
INSS a recolher	112.803,32	104.171,65
Contribuicao Sindical	0,00	0,00
Parcelamento INSS	25.739,20	25.251,51
Acordo Judicial - Trabalhista	4.062,07	6.093,09
Contribuição Assistencial	5.544,40	5.516,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	621.105,00	134.025,00
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	621.105,00	134.025,00
Emprestimos Matriz (passivo)	621.105,00	134.025,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.279.243,94	1.239.007,02
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	252.321,26	252.619,91
Salarios a Pagar	250.776,68	251.791,66
Pensoes Alimenticias	1.544,58	828,25
Férias a Pagar	0,00	0,00
Rescisões a Pagar	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.026.922,68	986.387,11
Provisão de Ferias	545.537,41	546.013,79
Provisão de 13º	127.471,07	102.748,03
Provisão INSS sobre Ferias	140.786,05	131.423,53
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	117.806,18	122.730,55
Provisão - INSS sobre 13º	39.669,56	32.695,45
Provisão de FGTS sobre 13º	11.837,12	9.755,17
Provisão FGTS sobre Férias	34.456,32	31.661,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	314.340,13	320.381,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	314.340,13	320.381,24
Iss a recolher	10.533,83	10.533,83
Irrf sobre Terceiros	17.671,12	18.416,77
Iss Retido	16.974,77	16.902,21
IRRF sobre folha a recolher	40.284,39	39.581,77
Pis sobre folha a recolher	3.248,02	3.100,70
INSS Terceiros a recolher	168.364,53	172.270,97
Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	57.263,47	59.574,99
RECURSOS DO PROJETO	1.177.400,64	1.536.522,53
Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	4.989,15	1.536.522,53
R. P. Serra (Passivo)	1.172.411,49	4.987,88
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	263.835,83	1.531.534,65
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	263.835,83	222.291,67

Descrição	2024	2023
FORNECEDORES ELP	0,00	0,00
Parcelamentos - Débitos Federais	0,00	0,00
INSS Parcelamento a pagar	263.835,83	222.291,67
INSS parcelamento a pagar	263.835,83	222.291,67
TOTAL DO PASSIVO	5.081.729,51	5.031.877,49
Total Geral:	58.367.114,22	58.745.904,46

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, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	1.1.02.01.0015	Empréstimos Matriz	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. PGTO INDEVIDO NO DIA 16/05 PARA GALILEO	228,30	0,00
01/06/2024	1.1.02.03.0006	Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negociação	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DO PARCELAMENTO CONTABILIZADO A MAIOR	0,00	4.980,75
01/06/2024	1.1.02.03.0006	Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negociação	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DO PARCELAMENTO CONTABILIZADO A MAIOR	0,00	32.374,89
01/06/2024	1.1.02.03.0006	Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negociação	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. PARCELAMENTO 325382416	85.291,21	0,00
01/06/2024	1.2.01.02.0001	Depósitos Judiciais	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - DEPOSITO RECURSAL LEONIR FERREIRA	6.332,57	0,00
01/06/2024	1.2.01.02.0001	Depósitos Judiciais	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO - REF. DEPOSITO DE 30% ACORDO SHAYLINE	0,00	7.529,65
01/06/2024	1.2.01.02.0001	Depósitos Judiciais	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. PARC DO ACORDO SHAYLINE PAGO EM 18/03/2024	0,00	2.928,17
01/06/2024	2.1.01.01.0036	Serdel Servicos e Conservacao LTDA	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	44.536,90	0,00
01/06/2024	2.1.01.01.0036	Serdel Servicos e Conservacao LTDA	Lançamento SERDEL - NF 37852	0,00	43.756,07
01/06/2024	2.1.01.01.0115	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	Nota 9956628 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	0,00	53,33
01/06/2024	2.1.01.01.0141	GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	Lançamento ESTORNO - NF 20 GRAZIELLE CANCELADA	1.400,00	0,00
01/06/2024	2.1.01.01.0141	GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	Lançamento ESTORNO - NF 23 GRAZIELLE CANCELADA	3.500,00	0,00
01/06/2024	2.1.01.01.0268	SOLUX LAVANDERIA LTDA	Nota 2625 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.180,00
01/06/2024	2.1.01.01.0318	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	503,00	0,00
01/06/2024	2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. PGTO INDEVIDO NO DIA 16/05 PARA GALILEO	0,00	228,30
01/06/2024	2.1.01.02.0012	Parcelamento INSS	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DO PARCELAMENTO CONTABILIZADO A MAIOR	4.980,75	0,00
01/06/2024	2.1.01.02.0012	Parcelamento INSS	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. PARCELAMENTO 325382416	0,00	11.372,16
01/06/2024	2.1.01.02.0015	Acordo Judicial - Trabalhista	Lançamento ESTORNO CONTABILIZAÇÃO INCORRETA	6.332,57	0,00
01/06/2024	2.1.01.02.0015	Acordo Judicial - Trabalhista	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - DEPOSITO RECURSAL LEONIR FERREIRA	0,00	6.332,57
01/06/2024	2.1.01.02.0015	Acordo Judicial - Trabalhista	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO - REF. DEPOSITO DE 30% ACORDO SHAYLINE	7.529,65	0,00

01/06/2024	2.1.01.02.0015	Acordo Judicial - Trabalhista	Lançamento DEPOSITO DE 30% ACORDO SHAYLINE PAGO EM 18/12/2023	0,00	7.529,65
01/06/2024	2.1.01.02.0015	Acordo Judicial - Trabalhista	LançamentoRECLASSIFICAÇÃO REF. PARC DO ACORDO SHAYLINE PAGO EM 18/03/2024	2.928,17	0,00
01/06/2024	2.1.01.02.0015	Acordo Judicial - Trabalhista	LançamentoPARCELA ACORDO SHAYLINE PAGO EM 18/03/2024	0,00	2.928,17
01/06/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	531,15	0,00
01/06/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	Lançamento SERDEL - NF 37852	0,00	531,15
01/06/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	2.655,75	0,00
01/06/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Lançamento SERDEL - NF 37852	0,00	2.655,75
01/06/2024	2.1.04.01.0015	INSS Terceiros a recolher	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	2.921,32	0,00
01/06/2024	2.1.04.01.0015	INSS Terceiros a recolher	Lançamento SERDEL - NF 37852	0,00	3.702,15
01/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	531,15	0,00
01/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	345,25	0,00
01/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	1.593,45	0,00
01/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Lançamento SERDEL - NF 37852	0,00	531,15
01/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Lançamento SERDEL - NF 37852	0,00	345,25
01/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Lançamento SERDEL - NF 37852	0,00	1.593,45
01/06/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento ESTORNO - CONTABILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE	503,00	0,00
01/06/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	0,00	503,00
01/06/2024	2.2.01.02.0001	INSS parcelamento a pagar	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DO PARCELAMENTO CONTABILIZADO A MAIOR	32.374,89	0,00
01/06/2024	2.2.01.02.0001	INSS parcelamento a pagar	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. PARCELAMENTO Nº 325382416	0,00	73.919,05
01/06/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Lançamento ESTORNO - NF 20 GRAZIELLE CANCELADA	0,00	1.400,00
01/06/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Lançamento ESTORNO - NF 23 GRAZIELLE CANCELADA	0,00	3.500,00
01/06/2024	4.1.02.03.0001	Vale Transporte	Lançamento ESTORNO - CONTABILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE	0,00	503,00
01/06/2024	4.1.03.01.0006	Energia Elétrica	Nota 9956628 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	53,33	0,00
01/06/2024	4.1.03.02.0009	Serviço de Conservação e Limpe	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	0,00	53.114,97
01/06/2024	4.1.03.02.0009	Serviço de Conservação e Limpe	Lançamento SERDEL - NF 37852	53.114,97	0,00
01/06/2024	4.1.03.02.0010	Serviço de Lavanderia	Nota 2625 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.180,00	0,00
01/06/2024	4.1.09.01.0002	Despesas com acordos	Lançamento ESTORNO CONTABILIZAÇÃO INCORRETA	0,00	6.332,57
01/06/2024	4.1.09.01.0002	Despesas com acordos	Lançamento DEPOSITO DE 30% ACORDO SHAYLINE PAGO EM 18/12/2023	7.529,65	0,00
01/06/2024	4.1.09.01.0002	Despesas com acordos	LançamentoPARCELA ACORDO SHAYLINE PAGO EM 18/03/2024	2.928,17	0,00
Total do Dia:				273.825,20	273.825,20

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2024	2.1.01.01.0058	AO3 TECNOLOGIA LTDA	Nota 1874508 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	405,80
02/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1874508 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	2,77

02/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1874508 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	12,77
02/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1874508 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	4,26
02/06/2024	4.1.03.02.0016	Serviço de Software e Locação	Nota 1874508 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	425,60	0,00
Total do Dia:				425,60	425,60
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento EMPRESTIMO CARIACICA PARA SERRA	5.100,00	0,00
03/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoPAGTO SOLUX NOTA 2622	0,00	5.100,00
03/06/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Nota 292 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	10.350,00
03/06/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Nota 291 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	8.050,00
03/06/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Nota 290 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	3.852,50
03/06/2024	2.1.01.01.0028	E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA	Nota 190 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	106.155,75
03/06/2024	2.1.01.01.0036	Serdel Servicos e Conservacao LTDA	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	43.756,07
03/06/2024	2.1.01.01.0038	UP Emergenciais EIRELI	Nota 3033 - UP EMERGENCIAS EIELI	0,00	94.500,00
03/06/2024	2.1.01.01.0115	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	Nota 11109430 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	0,00	50.097,37
03/06/2024	2.1.01.01.0123	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	Nota 202460 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	5.488,00
03/06/2024	2.1.01.01.0142	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	Nota 131 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	0,00	11.026,72
03/06/2024	2.1.01.01.0171	LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Nota 1951 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.000,00
03/06/2024	2.1.01.01.0268	SOLUX LAVANDERIA LTDA	LançamentoPAGTO SOLUX NOTA 2622	5.100,00	0,00
03/06/2024	2.1.01.01.0349	KING AUTOMOTORES LTDA	Nota 61650 - KING AUTOMOTORES LTDA	0,00	2.200,00
03/06/2024	2.1.01.01.0353	OMIEXPERIENCE LTDA	Nota 2049096 - OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	2.673,56
03/06/2024	2.1.01.01.0541	L B M Info Service Informatica LTDA	Nota 1945 - L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA	0,00	31.000,00
03/06/2024	2.1.01.01.0553	M A J de Melo Assessoria Empresarial LTDA ME	Nota 88 - M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL L	0,00	9.800,00
03/06/2024	2.1.01.01.0677	JS Tech LTDA	Nota 32 - JS TECH LTDA	0,00	50.137,87
03/06/2024	2.1.02.01.0006	Empréstimos Matriz (passivo)	Lançamento EMPRESTIMO CARIACICA PARA SERRA	0,00	5.100,00
03/06/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	531,15
03/06/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 32 - JS TECH LTDA	0,00	1.112,13
03/06/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 190 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.587,15
03/06/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	2.655,75
03/06/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 202460 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	112,00
03/06/2024	2.1.04.01.0015	INSS Terceiros a recolher	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	3.702,15
03/06/2024	2.1.04.01.0015	INSS Terceiros a recolher	Nota 3033 - UP EMERGENCIAS EIELI	0,00	5.500,00
03/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	345,25
03/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	1.593,45
03/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	531,15
03/06/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 202460 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	5.600,00	0,00
03/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Nota 131 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	11.026,72	0,00
Data/Hora da Emissão: 20/08/2024 14:08:40				Página	3/22

03/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Nota 88 - M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL L	9.800,00	0,00
03/06/2024	4.1.03.01.0006	Energia Elétrica	Nota 11109430 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	50.097,37	0,00
03/06/2024	4.1.03.01.0012	Serviços Jurídicos	Nota 1951 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.000,00	0,00
03/06/2024	4.1.03.01.0018	Tecnologia de informação	Nota 2049096 - OMIEXPERIENCE LTDA.	2.673,56	0,00
03/06/2024	4.1.03.01.0022	Serviço de Apoio a Gestão Administrativa	Nota 190 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	111.742,90	0,00
03/06/2024	4.1.03.02.0006	Exame de Imagens	Nota 32 - JS TECH LTDA	51.250,00	0,00
03/06/2024	4.1.03.02.0009	Serviço de Conservação e Limpe	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	53.114,97	0,00
03/06/2024	4.1.03.02.0012	Serviço de Locação de Ambulânc	Nota 3033 - UP EMERGENCIAS EIELI	100.000,00	0,00
03/06/2024	4.1.03.02.0016	Serviço de Software e Locação	Nota 1945 - L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA	31.000,00	0,00
03/06/2024	4.1.03.02.0024	Locação de Veículos	Nota 61650 - KING AUTOMOTORES LTDA	2.200,00	0,00
03/06/2024	4.1.03.02.0038	Locação de Equip. Médicos	Nota 292 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	10.350,00	0,00
03/06/2024	4.1.03.02.0038	Locação de Equip. Médicos	Nota 291 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	8.050,00	0,00
03/06/2024	4.1.03.02.0038	Locação de Equip. Médicos	Nota 290 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	3.852,50	0,00
Total do Dia:				468.958,02	468.958,02

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento EMPRESTIMO UPA CENTRAL PARA SERRA	15.200,00	0,00
04/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,02	0,00
04/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO DE FERIAS	0,00	15.156,17
04/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento TARIFA BANCARIA	0,00	361,77
04/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento EMPRESTMO CISAMU PARA SERRA	295.000,00	0,00
04/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	317,92	0,00
04/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	317,92
04/06/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Nota 202440 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	22.995,40
04/06/2024	2.1.01.01.0167	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Nota 1331 - LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	23.455,00
04/06/2024	2.1.01.01.0361	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	Nota 13 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	12.000,00
04/06/2024	2.1.01.01.0544	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	Nota 44 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.200,00
04/06/2024	2.1.01.01.0789	VIANA & OLIMPIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	Nota 7296 - VIANA & OLIMPIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	10.000,00
04/06/2024	2.1.01.01.0791	Vip Service Comercio e Servico Ltda	Nota 5 - VIP SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	60.000,00
04/06/2024	2.1.02.01.0006	Emprestimos Matriz (passivo)	Lançamento EMPRESTIMO UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	15.200,00
04/06/2024	2.1.02.01.0006	Emprestimos Matriz (passivo)	Lançamento EMPRESTMO CISAMU PARA SERRA	0,00	295.000,00
04/06/2024	2.1.03.01.0005	Férias a Pagar	Lançamento PAGTO DE FERIAS	15.156,17	0,00
04/06/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,02
04/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	Nota 13 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	12.000,00	0,00
04/06/2024	4.1.03.01.0008	Tarifa Bancária	Lançamento TARIFA BANCARIA	361,77	0,00
04/06/2024	4.1.03.01.0012	Serviços Jurídicos	Nota 7296 - VIANA & OLIMPIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00

04/06/2024	4.1.03.02.0006	Exame de Imagens	Nota 1331 - LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23.455,00	0,00
04/06/2024	4.1.03.02.0016	Serviço de Software e Locação	Nota 5 - VIP SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA	60.000,00	0,00
04/06/2024	4.1.03.02.0039	Manutenção Predial / Equip. Médicos	Nota 202440 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	22.995,40	0,00
04/06/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 44 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	9.200,00	0,00
Total do Dia:				463.686,28	463.686,28

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	2.1.01.01.0010	RM Talarico Sistemas	Nota 1782 - RM TALARICO SISTEMAS	0,00	30.000,00
05/06/2024	2.1.01.01.0189	MAZZA ODONTOLOGIA	Nota 73 - MAZZA ODONTOLOGIA	0,00	7.000,00
05/06/2024	2.1.01.01.0193	MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	Nota 173 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	844.961,58
05/06/2024	2.1.01.01.0278	TELEFONICA BRASIL S.A.	Nota 34934773 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.084,72
05/06/2024	2.1.01.01.0278	TELEFONICA BRASIL S.A.	Nota 392280504 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	70,43
05/06/2024	2.1.01.01.0557	53.496.851 Larissa Vasconcelos Pereira	Nota 14 - 53.496.851 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA	0,00	3.000,00
05/06/2024	2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Nota 11675 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	196.728,40
05/06/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	Nota 173 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.504,97
05/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 173 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.852,15
05/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 173 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	27.009,95
05/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 173 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.003,32
05/06/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 173 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	900.331,97	0,00
05/06/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 73 - MAZZA ODONTOLOGIA	7.000,00	0,00
05/06/2024	4.1.03.01.0010	Telefonia/Internet	Nota 34934773 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.084,72	0,00
05/06/2024	4.1.03.01.0010	Telefonia/Internet	Nota 392280504 - TELEFONICA BRASIL S.A.	70,43	0,00
05/06/2024	4.1.03.01.0014	Educação Continuada	Nota 14 - 53.496.851 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA	3.000,00	0,00
05/06/2024	4.1.03.02.0016	Serviço de Software e Locação	Nota 1782 - RM TALARICO SISTEMAS	30.000,00	0,00
05/06/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 11675 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	196.728,40	0,00
Total do Dia:				1.139.215,52	1.139.215,52

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO SALARIOS 05/2024	0,00	251.791,66
06/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	0,00	310,20
06/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO RESCISAO DANIELLE VIEIRA	0,00	2.504,21
06/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO ALM NOTA 68	0,00	18.000,00
06/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO ALM NOTA 77	0,00	18.000,00
06/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.393,93
06/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	4.393,93	0,00
06/06/2024	2.1.01.01.0002	ALM Solutions LTDA	Lançamento PAGTO ALM NOTA 68	18.000,00	0,00
06/06/2024	2.1.01.01.0002	ALM Solutions LTDA	Lançamento PAGTO ALM NOTA 77	18.000,00	0,00
06/06/2024	2.1.01.01.0037	Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de Equipamentos LTDA	Nota 202476 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE	0,00	10.338,50

06/06/2024	2.1.01.01.0068	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	Nota 22 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	0,00	686,00
06/06/2024	2.1.01.01.0544	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	Nota 46 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.037,21
06/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento PAGTO SALARIOS 05/2024	251.791,66	0,00
06/06/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	Lançamento PAGTO RESCISAO DANIELLE VIEIRA	2.504,21	0,00
06/06/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 22 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	0,00	14,00
06/06/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento VT - GV BUS	0,00	310,20
06/06/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	310,20	0,00
06/06/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 22 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	700,00	0,00
06/06/2024	4.1.02.03.0001	Vale Transporte	Lançamento VT - GV BUS	310,20	0,00
06/06/2024	4.1.03.02.0004	Manutenção de Ar-Condicionado	Nota 202476 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE	10.338,50	0,00
06/06/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 46 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	3.037,21	0,00
Total do Dia:				309.385,91	309.385,91

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.01.01.0117	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Nota 111 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	151.098,50
07/06/2024	2.1.01.01.0141	GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	Nota 26 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	0,00	3.850,00
07/06/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Nota 1511686 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	0,00	87,67
07/06/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Nota 1511693 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	0,00	87,67
07/06/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Nota 1511695 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	0,00	87,67
07/06/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Nota 1511697 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	0,00	87,67
07/06/2024	2.1.01.01.0705	Confianca Vendas e Manutenção Técnica LTDA	Nota 20249 - CONFIANCA VENDAS E MANUTENCAO TECNICA LT	0,00	33.200,00
07/06/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	Nota 111 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	2.415,00
07/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 111 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.046,50
07/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 111 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	4.830,00
07/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 111 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.610,00
07/06/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 26 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	3.850,00	0,00
07/06/2024	4.1.03.01.0010	Telefonia/Internet	Nota 1511686 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	87,67	0,00
07/06/2024	4.1.03.01.0010	Telefonia/Internet	Nota 1511693 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	87,67	0,00
07/06/2024	4.1.03.01.0010	Telefonia/Internet	Nota 1511695 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	87,67	0,00
07/06/2024	4.1.03.01.0010	Telefonia/Internet	Nota 1511697 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	87,67	0,00
07/06/2024	4.1.03.02.0007	Serviços Laboratoriais	Nota 111 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	161.000,00	0,00
07/06/2024	4.1.03.02.0039	Manutenção Predial / Equip. Médicos	Nota 20249 - CONFIANCA VENDAS E MANUTENCAO TECNICA LT	33.200,00	0,00
Total do Dia:				198.400,68	198.400,68

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

10/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento EMPRESTIMO UPA CENTRAL PARA SERRA	159.000,00	0,00
10/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO REF. SALARIOS	0,00	828,26
10/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO E M DA SILVA NOTA 190	0,00	106.155,76
10/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO CONFIANCA VENDAS - NOTA 20249	0,00	33.200,00
10/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO SINDICATO	0,00	361,62
10/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO CESCNETO - NOTA 1251888	0,00	2.954,60
10/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO DE FÉRIAS	0,00	14.211,18
10/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.288,58
10/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	1.288,58	0,00
10/06/2024	2.1.01.01.0028	E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA	Lançamento PAGTO E M DA SILVA NOTA 190	106.155,76	0,00
10/06/2024	2.1.01.01.0092	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	Lançamento PAGTO CESCNETO - NOTA 1251888	2.954,60	0,00
10/06/2024	2.1.01.01.0092	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	Nota 1251888 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	2.954,60
10/06/2024	2.1.01.01.0705	Confianca Vendas e Manutenção Técnica LTDA	Lançamento PAGTO CONFIANCA VENDAS - NOTA 20249	33.200,00	0,00
10/06/2024	2.1.01.01.0809	Dondone Odontologia Especializada Ltda	Nota 237 - DONDONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	6.174,00
10/06/2024	2.1.01.02.0019	Contribuição Assistencial	Lançamento PAGTO SINDICATO	361,62	0,00
10/06/2024	2.1.02.01.0006	Empréstimos Matriz (passivo)	Lançamento EMPRESTIMO UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	159.000,00
10/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	Lançamento PAGTO REF. SALARIOS	828,26	0,00
10/06/2024	2.1.03.01.0005	Férias a Pagar	Lançamento PAGTO DE FÉRIAS	14.211,18	0,00
10/06/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 237 - DONDONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	126,00
10/06/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 237 - DONDONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	6.300,00	0,00
10/06/2024	4.1.03.01.0011	Material de Escritório	Nota 1251888 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	2.954,60	0,00
Total do Dia:				327.254,60	327.254,60

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,09	0,00
11/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	0,00	5.564,80
11/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO REF. ORÇAMENTO DE CALCULOS TRABALHISTAS	0,00	400,00
11/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	5.964,71	0,00
11/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	5.964,71
11/06/2024	2.1.01.01.0064	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	Nota 125 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	4.116,00
11/06/2024	2.1.01.01.0122	FACS ODONTOLOGIA LTDA	Nota 3 - FACS ODONTO LTDA	0,00	3.430,00
11/06/2024	2.1.01.01.0279	TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	Nota 2841 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	0,00	1.352,26
11/06/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 2841 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	0,00	27,74
11/06/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 3 - FACS ODONTO LTDA	0,00	70,00
11/06/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 125 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	84,00
11/06/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento VT - GV BUS	0,00	5.564,80
11/06/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	5.564,80	0,00
11/06/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento REF. ORÇAMENTO DE CALCULOS TRABALHISTAS	0,00	400,00

11/06/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento PAGTO REF. ORÇAMENTO DE CALCULOS TRABALHISTAS	400,00	0,00
11/06/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,09
11/06/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 3 - FACS ODONTO LTDA	3.500,00	0,00
11/06/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 125 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	4.200,00	0,00
11/06/2024	4.1.02.03.0001	Vale Transporte	Lançamento VT - GV BUS	5.564,80	0,00
11/06/2024	4.1.03.02.0014	Dedetização e Limpeza de Caixa	Nota 2841 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	1.380,00	0,00
11/06/2024	4.1.09.01.0003	Outras Despesas	Lançamento REF. ORÇAMENTO DE CALCULOS TRABALHISTAS	400,00	0,00
Total do Dia:				26.974,40	26.974,40

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	340,68	0,00
12/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	340,68
12/06/2024	2.1.01.01.0475	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	Nota 31105 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	1.877,00
12/06/2024	2.1.01.01.0544	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	Nota 47 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	75.150,40
12/06/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	Nota 31105 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	30,00
12/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 31105 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	13,00
12/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 31105 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	60,00
12/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 31105 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	20,00
12/06/2024	4.1.03.02.0016	Serviço de Software e Locação	Nota 31105 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	2.000,00	0,00
12/06/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 47 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	75.150,40	0,00
Total do Dia:				77.491,08	77.491,08

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT	0,00	340,68
13/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento EMPRESTIMO UPA CENTRAL PARA SERRA	75.150,40	0,00
13/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO PENEDO - NOTA 47	0,00	75.150,40
13/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento DEVOLUÇÃO GALILEO REF. PAGTO INDEVIDO EM 16/05 - NOTA 1153	228,30	0,00
13/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	228,30
13/06/2024	1.1.01.02.0037	SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM	Lançamento REPASSE SERRA	2.740.411,41	0,00
13/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	228,30	0,00
13/06/2024	1.1.02.01.0004	Recursos Projeto - Serra Castelândia	Lançamento REPASSE SERRA	0,00	2.740.411,41
13/06/2024	1.1.02.01.0015	Empréstimos Matriz	Lançamento DEVOLUÇÃO GALILEO REF. PAGTO INDEVIDO EM 16/05 - NOTA 1153	0,00	228,30
13/06/2024	2.1.01.01.0544	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	Lançamento PAGTO PENEDO - NOTA 47	75.150,40	0,00
13/06/2024	2.1.02.01.0006	Empréstimos Matriz (passivo)	Lançamento EMPRESTIMO UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	75.150,40
13/06/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL	0,00	340,68
13/06/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento PAGTO CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT	340,68	0,00

Data/Hora da Emissão: 20/08/2024 14:08:40

Página

8/22

13/06/2024	4.1.03.01.0005	Condomínio	Lançamento CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL	340,68	0,00
Total do Dia:				2.891.850,17	2.891.850,17
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000.000,00	0,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO MEDICALS - NOTA 173	0,00	844.961,58
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CISAMU	0,00	301.000,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CISAMU	0,00	106.000,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO JS TECH LTDA - NOTA 32	0,00	50.137,87
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO L B M - NOTA 1945	0,00	31.000,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO ROMANO - NOTA 359	0,00	30.000,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO LIDER - NOTA 1331	0,00	23.455,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO TICKET - NOTA 69935716	0,00	18.495,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO ISS	0,00	14.255,41
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO RFT ESPECIALIDADE - NOTA 374	0,00	13.327,50
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO FGA NETO - NOTA 13	0,00	12.000,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO GROUPE ROZAES - NOTA 131	0,00	11.026,72
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO CESCONETTO - NOTA 1253483	0,00	10.676,81
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO N M C - NOTA 204	0,00	10.000,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO N M C - NOTA 205	0,00	10.000,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO FACS ODONTOLOGIA - NOTA 03	0,00	8.400,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO GABRIELA T. DA C. DONDONE - NOTA 237	0,00	6.174,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO SOLUX - NOTA 2625	0,00	5.180,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CARIACICA	0,00	5.100,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO AURA ODONTOLOGIA - NOTA 125	0,00	4.116,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO SMARTINS - NOTA 32	0,00	4.000,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO GRAZIELLE DOS SANTOS - NOTA 26	0,00	3.850,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - NOTA 10	0,00	3.850,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO FACS ODONTOLOGIA - NOTA 3	0,00	3.430,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO FACS ODONTOLOGIA - NOTA 3	0,00	3.000,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO MAGALHAES - NOTA 725	0,00	2.700,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO KING AUTOMOVEIS - NOTA 61650	0,00	2.245,47
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO TELEFONICA	0,00	2.085,40
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO BIANCA R PATROCINIO - NOTA 22	0,00	686,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO METROPOLITAN LIFE - SEGURO	0,00	511,28
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO TICKET SERVICOS - NOTA	0,00	503,00
Data/Hora da Emissão: 20/08/2024 14:08:40				Página	9/22

14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO AO3 - NOTA 1874508	0,00	405,80
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO OI - 3245-5783	0,00	87,67
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO OI - 3243-2118	0,00	87,67
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO OI - 3245-1104	0,00	87,67
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO OI - 3245-3632	0,00	87,67
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO SERDEL - NOTA 37941	0,00	44.689,55
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO TELEFONICA	0,00	70,45
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO SERVITECH - NOTA 202476	0,00	10.338,50
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	401.977,98
14/06/2024	1.1.01.02.0037	SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.000.000,00
14/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	401.977,98	0,00
14/06/2024	1.1.02.01.0004	Recursos Projeto - Serra Castelândia	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	174.630,08	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0009	Magalhaes e Associado LTDA	Lançamento PAGTO MAGALHAES - NOTA 725	2.700,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0014	N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA	Lançamento PAGTO N M C - NOTA 204	10.000,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0014	N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA	Lançamento PAGTO N M C - NOTA 205	10.000,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0014	N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA	Nota 204 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	10.000,00
14/06/2024	2.1.01.01.0014	N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA	Nota 205 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	10.000,00
14/06/2024	2.1.01.01.0025	XK Segurança Privada LTDA	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	78.502,75
14/06/2024	2.1.01.01.0026	XK Consultoria e Prevencao de Riscos LTDA	Nota 185 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	47.980,80
14/06/2024	2.1.01.01.0027	Smartins Servicos e Gestao Empresarial LTDA	Lançamento PAGTO SMARTINS - NOTA 32	4.000,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0034	Romano Construtora e LTDA	Lançamento PAGTO ROMANO - NOTA 359	30.000,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0036	Serdel Servicos e Conservacao LTDA	Lançamento PAGTO SERDEL - NOTA 37941	44.689,55	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0036	Serdel Servicos e Conservacao LTDA	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS REF. NF 37941 - SERDEL	0,00	933,48
14/06/2024	2.1.01.01.0037	Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de Equipamentos LTDA	Lançamento PAGTO SERVITECH - NOTA 202476	10.338,50	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0058	AO3 TECNOLOGIA LTDA	Lançamento PAGTO AO3 - NOTA 1874508	405,80	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0064	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	Lançamento PAGTO AURA ODONTOLOGIA - NOTA 125	4.116,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0068	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	Lançamento PAGTO BIANCA R PATROCINIO - NOTA 22	686,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0092	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	Lançamento PAGTO CESCONETTO - NOTA 1253483	10.676,81	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0092	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	Nota 1253483 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	10.676,81
14/06/2024	2.1.01.01.0122	FACS ODONTOLOGIA LTDA	Lançamento PAGTO FACS ODONTOLOGIA - NOTA 3	3.430,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0141	GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	Lançamento PAGTO GRAZIELLE DOS SANTOS - NOTA 26	3.850,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0142	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	Lançamento PAGTO GROUPE ROZAES - NOTA 131	11.026,72	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0167	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Lançamento PAGTO LIDER - NOTA 1331	23.455,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0193	MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	Lançamento PAGTO MEDICALS - NOTA 173	844.961,58	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Lançamento PAGTO OI - 3245-5783	87,67	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Lançamento PAGTO OI - 3243-2118	87,67	0,00

14/06/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Lançamento PAGTO OI - 3245-1104	87,67	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0217	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Lançamento PAGTO OI - 3245-3632	87,67	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0244	RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	Lançamento PAGTO RFT ESPECIALIDADE - NOTA 374	13.327,50	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0268	SOLUX LAVANDERIA LTDA	Lançamento PAGTO SOLUX - NOTA 2625	5.180,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0278	TELEFONICA BRASIL S.A.	Lançamento PAGTO TELEFONICA	2.085,40	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0278	TELEFONICA BRASIL S.A.	Lançamento PAGTO TELEFONICA	70,45	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0282	TICKET SERVIÇOS SA	Lançamento PAGTO TICKET - NOTA 69935716	18.495,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0318	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Lançamento PAGTO TICKET SERVICOS - NOTA	503,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0349	KING AUTOMOTORES LTDA	Lançamento KING AUTOMOVEIS - NOTA 61650	0,00	2.200,00
14/06/2024	2.1.01.01.0349	KING AUTOMOTORES LTDA	Lançamento PAGTO KING AUTOMOVEIS - NOTA 61650	2.245,47	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0349	KING AUTOMOTORES LTDA	Lançamento JUROS REF. KING AUTOMOVEIS - NOTA 61650	0,00	45,47
14/06/2024	2.1.01.01.0361	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	Lançamento PAGTO FGA NETO - NOTA 13	12.000,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0541	L B M Info Service Informatica LTDA	Lançamento PAGTO L B M - NOTA 1945	31.000,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0542	Eso Assistencia Odontologica LTDA	Lançamento PAGTO ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - NOTA 10	3.850,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0557	53.496.851 Larissa Vasconcelos Pereira	Lançamento PAGTO FACS ODONTOLOGIA - NOTA 3	3.000,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0677	JS Tech LTDA	Lançamento PAGTO JS TECH LTDA - NOTA 32	50.137,87	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0701	S K P Aguiar Serviços Odontológicos	Lançamento PAGTO FACS ODONTOLOGIA - NOTA 03	8.400,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.01.0809	Dondone Odontologia Especializada Ltda	Lançamento PAGTO GABRIELA T. DA C. DONDONE - NOTA 237	6.174,00	0,00
14/06/2024	2.1.01.02.0003	Seguros a Pagar	Lançamento METROPOLITAN LIFE - SEGURO	0,00	511,28
14/06/2024	2.1.01.02.0003	Seguros a Pagar	Lançamento PAGTO METROPOLITAN LIFE - SEGURO	511,28	0,00
14/06/2024	2.1.02.01.0006	Emprestimos Matriz (passivo)	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CISAMU	301.000,00	0,00
14/06/2024	2.1.02.01.0006	Emprestimos Matriz (passivo)	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CISAMU	106.000,00	0,00
14/06/2024	2.1.02.01.0006	Emprestimos Matriz (passivo)	Lançamento PAGTO REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CARIACICA	5.100,00	0,00
14/06/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	965,00
14/06/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Lançamento PAGTO ISS	14.255,41	0,00
14/06/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	1.930,00
14/06/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 185 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	1.859,20
14/06/2024	2.1.04.01.0015	INSS Terceiros a recolher	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	10.615,00
14/06/2024	2.1.04.01.0015	INSS Terceiros a recolher	Nota 185 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	6.160,00
14/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	627,25
14/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	2.895,00
14/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	965,00
14/06/2024	2.1.07.01.0004	R. P. Serra (Passivo)	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	0,00	174.630,08
14/06/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 204 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	10.000,00	0,00
14/06/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 205 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	10.000,00	0,00

14/06/2024	4.1.03.01.0011	Material de Escritório	Nota 1253483 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	10.676,81	0,00
14/06/2024	4.1.03.02.0011	Serviço de Monitoramento e Vig	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	96.500,00	0,00
14/06/2024	4.1.03.02.0011	Serviço de Monitoramento e Vig	Nota 185 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	56.000,00	0,00
14/06/2024	4.1.03.02.0024	Locação de Veículos	Lançamento KING AUTOMOVEIS - NOTA 61650	2.200,00	0,00
14/06/2024	4.1.03.02.0026	Seguro de vida	Lançamento METROPOLITAN LIFE - SEGURO	511,28	0,00
14/06/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	Lançamento JUROS REF. KING AUTOMOVEIS - NOTA 61650	45,47	0,00
14/06/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS REF. NF 37941 - SERDEL	933,48	0,00
Total do Dia:				4.361.497,12	4.361.497,12

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2024	2.1.01.01.0282	TICKET SERVIÇOS SA	Nota 69935716 - TICKET SERVIÇOS SA	0,00	18.495,00
15/06/2024	2.1.01.01.0318	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Nota 47328467 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	503,00
15/06/2024	4.1.02.03.0002	Vale Refeicao	Nota 69935716 - TICKET SERVIÇOS SA	18.495,00	0,00
15/06/2024	4.1.02.03.0005	Vale Combustivel	Nota 47328467 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	503,00	0,00
Total do Dia:				18.998,00	18.998,00

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	740.411,41	0,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,15	0,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CENTRAL	0,00	193.120,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO EINSTEINS - NOTA 111	0,00	151.098,50
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11619	0,00	75.165,15
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11675	0,00	196.728,40
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA UPA CENTRAL	0,00	75.150,40
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO VIP SERVICE - NOTA 05	0,00	60.000,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11561	0,00	55.617,81
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11518	0,00	6.868,30
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO COMERCIAL ANAZUS - NOTA 6619	0,00	3.216,11
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11565	0,00	5.083,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11562	0,00	4.653,90
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11528	0,00	1.062,30
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO XK CONSULTORIA - NOTA 168	0,00	47.980,80
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO RM TALARICO - NOTA 1782	0,00	30.000,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO MANUTECH - NOTA 292	0,00	10.350,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO VIANA E OLIMPIO - NOTA 7296	0,00	10.000,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO MANUTECH - NOTA 291	0,00	8.050,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO LOPES & CAMPOS - NOTA 1951	0,00	8.000,00

17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO MAZZA ODONTOLOGIA - NOTA 73	0,00	7.000,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO FANNI SAUDE BUCAL - NOTA 202460	0,00	5.488,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO MANUTECH - NOTA 290	0,00	3.852,50
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO OMIEXPERIENCIA - NOTA 2049096	0,00	2.673,56
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO ACORDO PENHA - PARC 04/06	0,00	2.031,02
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11479	0,00	1.371,50
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO COMERCIAL ANAZUS - NOTA 6619	0,00	3.216,11
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	227.365,80	0,00
17/06/2024	1.1.01.02.0037	SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	740.411,41
17/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	227.365,80
17/06/2024	2.1.01.01.0010	RM Talarico Sistemas	Lançamento PAGTO RM TALARICO - NOTA 1782	30.000,00	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Lançamento PAGTO MANUTECH - NOTA 292	10.350,00	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Lançamento PAGTO MANUTECH - NOTA 291	8.050,00	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Lançamento PAGTO MANUTECH - NOTA 290	3.852,50	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0026	XK Consultoria e Prevencao de Riscos LTDA	Lançamento PAGTO XK CONSULTORIA - NOTA 168	47.980,80	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0117	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Lançamento PAGTO EINSTEINS - NOTA 111	151.098,50	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0123	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	Lançamento PAGTO FANNI SAUDE BUCAL - NOTA 202460	5.488,00	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0171	LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	Lançamento PAGTO LOPES & CAMPOS - NOTA 1951	8.000,00	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0189	MAZZA ODONTOLOGIA	Lançamento PAGTO MAZZA ODONTOLOGIA - NOTA 73	7.000,00	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0268	SOLUX LAVANDERIA LTDA	Nota 2643 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.100,00
17/06/2024	2.1.01.01.0353	OMIEXPERIENCE LTDA	Lançamento PAGTO OMIEXPERIENCIA - NOTA 2049096	2.673,56	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0396	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTD	Lançamento PAGTO COMERCIAL ANAZUS - NOTA 6619	3.216,11	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0396	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTD	Lançamento PAGTO COMERCIAL ANAZUS - NOTA 6619	3.216,11	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0474	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Nota 40 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	116.242,81
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11619	75.165,15	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11675	196.728,40	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11561	55.617,81	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11518	6.868,30	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11565	5.083,00	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11562	4.653,90	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11528	1.062,30	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11479	1.371,50	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Nota 11735 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	24.207,97
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Nota 11734 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	38.530,71

17/06/2024	2.1.01.01.0759	54.015.709 Jose Renato Lopes dos Santos	Nota 23 - 54.015.709 JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	0,00	2.400,00
17/06/2024	2.1.01.01.0789	VIANA & OLIMPIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	Lançamento PAGTO VIANA E OLIMPIO - NOTA 7296	10.000,00	0,00
17/06/2024	2.1.01.01.0791	Vip Service Comercio e Servico Ltda	Lançamento PAGTO VIP SERVICE - NOTA 05	60.000,00	0,00
17/06/2024	2.1.01.02.0015	Acordo Judicial - Trabalhista	Lançamento PAGTO ACORDO PENHA - PARC 04/06	2.031,02	0,00
17/06/2024	2.1.02.01.0006	Emprestimos Matriz (passivo)	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CENTRAL	193.120,00	0,00
17/06/2024	2.1.02.01.0006	Emprestimos Matriz (passivo)	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA UPA CENTRAL	75.150,40	0,00
17/06/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,15
17/06/2024	4.1.03.02.0005	Manutenção - Predial	Nota 23 - 54.015.709 JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	2.400,00	0,00
17/06/2024	4.1.03.02.0008	Serviço de Alimentação	Nota 40 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.242,81	0,00
17/06/2024	4.1.03.02.0010	Serviço de Lavanderia	Nota 2643 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.100,00	0,00
17/06/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 11735 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	24.207,97	0,00
17/06/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 11734 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	38.530,71	0,00
Total do Dia:				2.122.036,21	2.122.036,21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,24	0,00
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoPAGTO ACORDO PAULO SERGIO SARTI 03/05	0,00	5.000,00
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoPAGTO JOSE RENATO - NOTA 23	0,00	1.200,00
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	LançamentoPAGTO SEPARAR - NOTA 16161	0,00	15.456,69
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO ALUGUEL - PAULO EDUARDO	0,00	1.173,04
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO TEMPONI - DEDETIZAÇÃO	0,00	1.352,26
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	0,00	47,00
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	0,00	103,40
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO MJ GLOBAL - NOTA 40	0,00	116.242,81
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO SEPARAR PRODUTO - NOTA 7997	0,00	2.425,05
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	143.000,01	0,00
18/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	143.000,01
18/06/2024	2.1.01.01.0262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	LançamentoPAGTO SEPARAR - NOTA 16161	15.456,69	0,00
18/06/2024	2.1.01.01.0262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Lançamento PAGTO SEPARAR PRODUTO - NOTA 7997	2.425,05	0,00
18/06/2024	2.1.01.01.0279	TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	Lançamento PAGTO TEMPONI - DEDETIZAÇÃO	1.352,26	0,00
18/06/2024	2.1.01.01.0474	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Lançamento PAGTO MJ GLOBAL - NOTA 40	116.242,81	0,00
18/06/2024	2.1.01.01.0759	54.015.709 Jose Renato Lopes dos Santos	LançamentoPAGTO JOSE RENATO - NOTA 23	1.200,00	0,00
18/06/2024	2.1.01.01.0804	Andira Industria e Comercia Ltda	Nota 2413 - ANDIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.114,80
18/06/2024	2.1.01.02.0015	Acordo Judicial - Trabalhista	Lançamento ACORDO PAULO SERGIO SARTI 03/05	0,00	5.000,00
18/06/2024	2.1.01.02.0015	Acordo Judicial - Trabalhista	LançamentoPAGTO ACORDO PAULO SERGIO SARTI 03/05	5.000,00	0,00
18/06/2024	2.1.05.01.0007	Aluguel a pagar	Lançamento ALUGUEL - PAULO EDUARDO	0,00	1.173,04

18/06/2024	2.1.05.01.0007	Aluguel a pagar	Lançamento PAGTO ALUGUEL - PAULO EDUARDO	1.173,04	0,00
18/06/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento VT - GV BUS	0,00	47,00
18/06/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	47,00	0,00
18/06/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento VT - GV BUS	0,00	103,40
18/06/2024	2.1.05.01.0008	Outras Contas a Pagar	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	103,40	0,00
18/06/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,24
18/06/2024	4.1.02.03.0001	Vale Transporte	Lançamento VT - GV BUS	47,00	0,00
18/06/2024	4.1.02.03.0001	Vale Transporte	Lançamento VT - GV BUS	103,40	0,00
18/06/2024	4.1.03.01.0004	Aluguel	Lançamento ALUGUEL - PAULO EDUARDO	1.173,04	0,00
18/06/2024	4.1.03.02.0042	Uniformes e EPI's	Nota 2413 - ANDIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.114,80	0,00
18/06/2024	4.1.09.01.0002	Despesas com acordos	Lançamento ACORDO PAULO SERGIO SARTI 03/05	5.000,00	0,00
Total do Dia:				297.438,74	297.438,74

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento EMPRESTIMO CISAMU PARA SERRA	540.000,00	0,00
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO UP EMERGENCIA - NOTA 3033	0,00	94.500,00
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO SOLUX - NOTA 2643	0,00	5.100,00
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO EDP ESPIRITO SANTO 11767648	0,00	51,76
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO SERDEL - NOTA 37852	0,00	43.756,07
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO ALM - NOTA	0,00	13.999,23
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO ANDIRA - NOTA 2413	0,00	5.114,80
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO FGTS 05/2024	0,00	25.011,66
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	377.478,14
19/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	377.478,14	0,00
19/06/2024	2.1.01.01.0002	ALM Solutions LTDA	Lançamento PAGTO ALM - NOTA	13.999,23	0,00
19/06/2024	2.1.01.01.0036	Serdel Servicos e Conservacao LTDA	Lançamento PAGTO SERDEL - NOTA 37852	43.756,07	0,00
19/06/2024	2.1.01.01.0038	UP Emergenciais EIRELI	Lançamento PAGTO UP EMERGENCIA - NOTA 3033	94.500,00	0,00
19/06/2024	2.1.01.01.0115	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	Lançamento EDP ESPIRITO SANTO 11767648	0,00	51,76
19/06/2024	2.1.01.01.0115	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	Lançamento PAGTO EDP ESPIRITO SANTO 11767648	51,76	0,00
19/06/2024	2.1.01.01.0268	SOLUX LAVANDERIA LTDA	Lançamento PAGTO SOLUX - NOTA 2643	5.100,00	0,00
19/06/2024	2.1.01.01.0804	Andira Industria e Comercia Ltda	Lançamento PAGTO ANDIRA - NOTA 2413	5.114,80	0,00
19/06/2024	2.1.01.02.0001	FGTS a recolher	Lançamento PAGTO FGTS 05/2024	25.011,66	0,00
19/06/2024	2.1.02.01.0006	Emprestimos Matriz (passivo)	Lançamento EMPRESTIMO CISAMU PARA SERRA	0,00	540.000,00
19/06/2024	4.1.03.01.0006	Energia Elétrica	Lançamento EDP ESPIRITO SANTO 11767648	51,76	0,00
Total do Dia:				1.105.063,42	1.105.063,42

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	0,00	221.036,87
20/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLIC	0,21	0,00
20/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLIC	0,04	0,00

20/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	246.048,32	0,00
20/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	246.048,32
20/06/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	83.132,12	0,00
20/06/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	21.039,56	0,00
20/06/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	18.416,77	0,00
20/06/2024	2.1.04.01.0010	IRRF sobre folha a recolher	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	5.115,04	0,00
20/06/2024	2.1.04.01.0013	Pis sobre folha a recolher	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	3.093,97	0,00
20/06/2024	2.1.04.01.0015	INSS Terceiros a recolher	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	30.664,42	0,00
20/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	59.574,99	0,00
20/06/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLIC	0,00	0,21
20/06/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLIC	0,00	0,04
Total do Dia:				467.085,44	467.085,44

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento202440	0,00	22.995,40
21/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RESCISAO MARCELO BISPO	0,00	2.420,16
21/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO JOSE RENATO - NOTA 23	0,00	1.200,00
21/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO PENEDO - NOTA 54	0,00	10.094,00
21/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	36.709,52	0,00
21/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	36.709,52
21/06/2024	2.1.01.01.0011	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	Lançamento202440	22.995,40	0,00
21/06/2024	2.1.01.01.0544	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	Lançamento PAGTO PENEDO - NOTA 54	10.094,00	0,00
21/06/2024	2.1.01.01.0544	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	Nota 54 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.094,00
21/06/2024	2.1.01.01.0759	54.015.709 Jose Renato Lopes dos Santos	Lançamento PAGTO JOSE RENATO - NOTA 23	1.200,00	0,00
21/06/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	Lançamento RESCISAO MARCELO BISPO	2.420,16	0,00
21/06/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 54 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	1.094,00	0,00
Total do Dia:				74.513,08	74.513,08

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO XK SEGURANÇA	0,00	78.502,75
24/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,26	0,00
24/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	78.502,49	0,00
24/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	78.502,49
24/06/2024	2.1.01.01.0025	XK Segurança Privada LTDA	Lançamento PAGTO XK SEGURANÇA	78.502,75	0,00
24/06/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,26
Total do Dia:				157.005,50	157.005,50

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,18	0,00
25/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO EDP ESPIRITO SANTO	0,00	50.097,37

25/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11734	0,00	38.530,71
25/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11735	0,00	24.207,97
25/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO RATEIO IMPOSTO CEBAS	0,00	19,13
25/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO RATEIO PCC - IOB	0,00	25,20
25/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento EMPRESTIMO CENTRAL PARA SERRA	78.000,00	0,00
25/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	34.880,21	0,00
25/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	34.880,21
25/06/2024	2.1.01.01.0115	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	Lançamento EDP ESPIRITO SANTO	0,00	50.097,37
25/06/2024	2.1.01.01.0115	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	Lançamento PAGTO EDP ESPIRITO SANTO	50.097,37	0,00
25/06/2024	2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11734	38.530,71	0,00
25/06/2024	2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11735	24.207,97	0,00
25/06/2024	2.1.02.01.0006	Empréstimos Matriz (passivo)	Lançamento EMPRESTIMO CENTRAL PARA SERRA	0,00	78.000,00
25/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Lançamento RATEIO IMPOSTO CEBAS -	0,00	19,13
25/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Lançamento PAGTO RATEIO IMPOSTO CEBAS	19,13	0,00
25/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Lançamento RATEIO PCC - IOB	0,00	25,20
25/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Lançamento PAGTO RATEIO PCC - IOB	25,20	0,00
25/06/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,18
25/06/2024	4.1.03.01.0002	Auditoria	Lançamento RATEIO IMPOSTO CEBAS -	19,13	0,00
25/06/2024	4.1.03.01.0006	Energia Elétrica	Lançamento EDP ESPIRITO SANTO	50.097,37	0,00
25/06/2024	4.1.03.01.0018	Tecnologia de informação	Lançamento RATEIO PCC - IOB	25,20	0,00
Total do Dia:				275.902,47	275.902,47

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO RATEIO AUDISA - NOTA 29501	0,00	291,94
26/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,01	0,00
26/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	291,92	0,00
26/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	291,92
26/06/2024	2.1.01.01.0681	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	Nota 11787 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	5.168,80
26/06/2024	2.1.01.01.0711	Audisa Consultores Associados S/S	Lançamento RATEIO AUDISA - NOTA 29501	0,00	291,94
26/06/2024	2.1.01.01.0711	Audisa Consultores Associados S/S	Lançamento PAGTO RATEIO AUDISA - NOTA 29501	291,94	0,00
26/06/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,01
26/06/2024	4.1.03.01.0002	Auditoria	Lançamento RATEIO AUDISA - NOTA 29501	291,94	0,00
26/06/2024	4.1.03.03.0001	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	Nota 11787 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	5.168,80	0,00
Total do Dia:				6.044,61	6.044,61

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 2432392	0,00	3.756,67

28/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 325382416	0,00	2.147,05
28/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	5.903,65	0,00
28/06/2024	1.1.01.02.0036	Serra - 1801/98674-4 ITAÚ	Lançamento REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,07	0,00
28/06/2024	1.1.01.03.0011	Serra Castelândia - Aplic. Itaú	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	5.903,65
28/06/2024	1.1.02.02.0004	Adiantamento a Fornecedores	Lançamento REF. NF. CANCELADA REPASSE 06/2024	2.565.781,33	0,00
28/06/2024	2.1.01.01.0009	Magalhaes e Associado LTDA	Nota 734 - MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.	0,00	3.000,00
28/06/2024	2.1.01.01.0027	Smartins Servicos e Gestao Empresarial LTDA	Nota 34 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	4.000,00
28/06/2024	2.1.01.01.0028	E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA	LançamentoJUROS REF. NF 190 - E.M DA SILVA	0,00	0,01
28/06/2024	2.1.01.01.0034	Romano Construtora e LTDA	Nota 364 - ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	0,00	30.000,00
28/06/2024	2.1.01.01.0262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota 16743 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	18.840,00
28/06/2024	2.1.01.01.0262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota 16745 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	22.370,00
28/06/2024	2.1.01.02.0001	FGTS a recolher	FOPAG 06/2024	0,00	26.096,87
28/06/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	FOPAG 06/2024	548,02	0,00
28/06/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	FOPAG 06/2024	2.077,29	0,00
28/06/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	FOPAG 06/2024	0,00	28.461,46
28/06/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	FOPAG 06/2024	0,00	97,58
28/06/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	INSS FPAS FOPAG 06/2024	0,00	64.828,31
28/06/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	INSS FPAS FOPAG 06/2024	0,00	3.241,37
28/06/2024	2.1.01.02.0002	INSS a recolher	INSS FPAS FOPAG 06/2024	0,00	18.799,94
28/06/2024	2.1.01.02.0012	Parcelamento INSS	Lançamento PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 2432392	3.756,67	0,00
28/06/2024	2.1.01.02.0012	Parcelamento INSS	Lançamento PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 325382416	2.147,05	0,00
28/06/2024	2.1.01.02.0019	Contribuição Assistencial	FOPAG 06/2024	0,00	389,90
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	221.870,42
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	1.740,92
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	923,24
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	2.459,35
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	548,02
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	2.077,29
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	7.351,79
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	3.683,58
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	7.180,30
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	1.307,43	0,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	28.461,46	0,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	5.014,83	0,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	21.422,86
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	1.128,40
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	2.722,97
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	1.304,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	8.859,41
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	31.386,65	0,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	804,22

28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	357,05
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	140,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	938,26
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	393,42
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	163,33
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	1.447,61
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	4.453,58	0,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	831,03	0,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	97,58	0,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	802,83	0,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	723,48	0,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	4.954,26	0,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	14.568,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	716,33	0,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	389,90	0,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	47,00	0,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	15.978,62
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	6.148,25
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	7.426,12
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	1.344,46	0,00
28/06/2024	2.1.03.01.0002	Salarios a Pagar	FOPAG 06/2024	0,00	498,33
28/06/2024	2.1.03.01.0004	Pensoes Alimenticias	FOPAG 06/2024	0,00	716,33
28/06/2024	2.1.03.01.0005	Férias a Pagar	Lançamento REF. PAGTO DE FERIAS EM JUNHO	0,00	29.367,35
28/06/2024	2.1.03.01.0006	Rescisões a Pagar	Lançamento REF. PAGTO DE RESCISOES EM JUNHO	0,00	4.924,37
28/06/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	FOPAG 06/2024	21.422,86	0,00
28/06/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	FOPAG 06/2024	1.128,40	0,00
28/06/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	FOPAG 06/2024	2.722,97	0,00
28/06/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	FOPAG 06/2024	1.304,00	0,00
28/06/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	FOPAG 06/2024	8.859,41	0,00
28/06/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	FOPAG 06/2024	0,00	31.386,65
28/06/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	FOPAG 06/2024	938,26	0,00
28/06/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	FOPAG 06/2024	393,42	0,00
28/06/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	FOPAG 06/2024	163,33	0,00
28/06/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	FOPAG 06/2024	498,33	0,00
28/06/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento REF. PROVISAO FERIAS DO MES	0,00	34.935,30
28/06/2024	2.1.03.03.0001	Provisão de Ferias	Lançamento REF. PAGTO DE FERIAS EM JUNHO	29.367,35	0,00
28/06/2024	2.1.03.03.0003	Provisão de 13º	FOPAG 06/2024	804,22	0,00
28/06/2024	2.1.03.03.0003	Provisão de 13º	FOPAG 06/2024	357,05	0,00
28/06/2024	2.1.03.03.0003	Provisão de 13º	FOPAG 06/2024	140,00	0,00
28/06/2024	2.1.03.03.0003	Provisão de 13º	Lançamento REF. PROVISAO 13º SALARIO DO MES	0,00	26.024,31
28/06/2024	2.1.03.03.0004	Provisão INSS sobre Ferias	Lançamento REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS DO MES	0,00	9.362,52
28/06/2024	2.1.03.03.0007	Provisão de Multas Rescisórias	Lançamento REF. PAGTO DE RESCISOES EM JUNHO	4.924,37	0,00

28/06/2024	2.1.03.03.0008	Provisão - INSS sobre 13º	Lançamento REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO DO MES	0,00	6.974,11
28/06/2024	2.1.03.03.0009	Provisão de FGTS sobre 13º	Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO DO MES	0,00	2.081,95
28/06/2024	2.1.03.03.0013	Provisão FGTS sobre Férias	Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS DO MES	0,00	2.794,70
28/06/2024	2.1.04.01.0010	IRRF sobre folha a recolher	FOPAG 06/2024	0,00	5.014,83
28/06/2024	2.1.04.01.0010	IRRF sobre folha a recolher	FOPAG 06/2024	0,00	802,83
28/06/2024	2.1.04.01.0013	Pis sobre folha a recolher	FOPAG 06/2024	0,00	3.241,29
28/06/2024	2.1.07.01.0002	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	Lançamento REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,07
28/06/2024	2.1.07.01.0004	R. P. Serra (Passivo)	Lançamento REF. NF. CANCELADA REPASSE 06/2024	0,00	2.565.781,33
28/06/2024	2.1.07.01.0004	R. P. Serra (Passivo)	Lançamento ref fechamento 06/2024	3.099.534,57	0,00
28/06/2024	3.1.01.01.0004	Recurso do Projeto - Serra (UP	Lançamento ref fechamento 06/2024	0,00	3.099.534,57
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	221.870,42	0,00
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	1.740,92	0,00
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	923,24	0,00
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	2.459,35	0,00
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	7.351,79	0,00
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	3.683,58	0,00
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	7.180,30	0,00
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	0,00	1.307,43
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	1.447,61	0,00
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	0,00	4.453,58
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	0,00	831,03
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	0,00	723,48
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	14.568,00	0,00
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	0,00	47,00
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	15.978,62	0,00
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	6.148,25	0,00
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	7.426,12	0,00
28/06/2024	4.1.02.01.0001	Salarios e Ordenados	FOPAG 06/2024	0,00	1.344,46
28/06/2024	4.1.02.02.0001	Inss	INSS FPAS FOPAG 06/2024	64.828,31	0,00
28/06/2024	4.1.02.02.0001	Inss	INSS FPAS FOPAG 06/2024	3.241,37	0,00
28/06/2024	4.1.02.02.0001	Inss	INSS FPAS FOPAG 06/2024	18.799,94	0,00
28/06/2024	4.1.02.02.0002	Fgts	FOPAG 06/2024	26.096,87	0,00
28/06/2024	4.1.02.03.0001	Vale Transporte	FOPAG 06/2024	0,00	4.954,26
28/06/2024	4.1.02.04.0001	Provisao de Ferias	Lançamento REF. PROVISAO FERIAS DO MES	34.935,30	0,00
28/06/2024	4.1.02.04.0002	Provisao de 13º Salario	Lançamento REF. PROVISAO 13º SALARIO DO MES	26.024,31	0,00
28/06/2024	4.1.02.04.0003	Provisão de Encargos sobre Férias	Lançamento REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS DO MES	9.362,52	0,00
28/06/2024	4.1.02.04.0003	Provisão de Encargos sobre Férias	Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS DO MES	2.794,70	0,00
28/06/2024	4.1.02.04.0004	Provisão FGTS sobre 13º	Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO DO MES	2.081,95	0,00
28/06/2024	4.1.02.04.0005	Provisão INSS sobre 13º	Lançamento REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO DO MES	6.974,11	0,00
28/06/2024	4.1.02.05.0008	Pis sobre folha de pagamento	FOPAG 06/2024	3.241,29	0,00
28/06/2024	4.1.03.01.0001	Contabilidade	Nota 734 - MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.	3.000,00	0,00

28/06/2024	4.1.03.01.0022	Serviço de Apoio a Gestão Administrativa	Nota 34 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	4.000,00	0,00
28/06/2024	4.1.03.02.0005	Manutenção - Predial	Nota 364 - ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	30.000,00	0,00
28/06/2024	4.1.03.03.0007	Gases Medicinais - M.M.	Nota 16743 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	18.840,00	0,00
28/06/2024	4.1.03.03.0007	Gases Medicinais - M.M.	Nota 16745 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22.370,00	0,00
28/06/2024	4.1.06.01.0002	Juros e Multas	LançamentoJUROS REF. NF 190 - E.M DA SILVA	0,01	0,00
Total do Dia:				6.400.672,32	6.400.672,32

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	2.1.01.01.0244	RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	Nota 382 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.327,50
30/06/2024	2.1.01.01.0262	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Nota 8112 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.955,85
30/06/2024	2.1.01.01.0542	Eso Assistencia Odontologica LTDA	Nota 10 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	3.850,00
30/06/2024	2.1.01.01.0701	S K P Aguiar Serviços Odontológicos	Nota 3 - S K P AGUIAR SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	8.400,00
30/06/2024	2.1.04.01.0006	Irrf sobre Terceiros	Nota 382 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	225,00
30/06/2024	2.1.04.01.0008	Iss Retido	Nota 382 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00
30/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 382 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	97,50
30/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 382 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	450,00
30/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 382 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	150,00
30/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 8112 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	20,15
30/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 8112 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	93,00
30/06/2024	2.1.04.01.0016	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	Nota 8112 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	31,00
30/06/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 3 - S K P AGUIAR SERVICOS ODONTOLOGICOS	8.400,00	0,00
30/06/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 382 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00	0,00
30/06/2024	4.1.01.02.0001	Serviços de Terceiros - PJ Méd	Nota 10 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	3.850,00	0,00
30/06/2024	4.1.03.03.0007	Gases Medicinais - M.M.	Nota 8112 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.100,00	0,00
Total do Dia:				30.350,00	30.350,00
Total do Mês:				21.494.074,37	21.494.074,37

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

Pedro Cipriano da Silva
Presidente
CPF: 36221031753



XXXIII - Razão

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO: Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta: Serra - 1801/98674-4 ITAÚ

Conta Contábil: 1.1.01.02.0036

Saldo Anterior:

1,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	2.1.02.01.0006	Lançamento EMPRESTIMO CARIACICA PARA SERRA	5.100,00	0,00	5.101,00
03/06/2024	2.1.01.01.0268	LançamentoPAGTO SOLUX NOTA 2622	0,00	5.100,00	1,00
04/06/2024	2.1.02.01.0006	Lançamento EMPRESTIMO UPA CENTRAL PARA SERRA	15.200,00	0,00	15.201,00
04/06/2024	2.1.07.01.0002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,02	0,00	15.201,02
04/06/2024	2.1.03.01.0005	Lançamento PAGTO DE FERIAS	0,00	15.156,17	44,85
04/06/2024	4.1.03.01.0008	Lançamento TARIFA BANCARIA	0,00	361,77	-316,92
04/06/2024	2.1.02.01.0006	Lançamento EMPRESTMO CISAMU PARA SERRA	295.000,00	0,00	294.683,08
04/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	317,92	0,00	295.001,00
06/06/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento PAGTO SALARIOS 05/2024	0,00	251.791,66	43.209,34
06/06/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	0,00	310,20	42.899,14
06/06/2024	2.1.03.01.0006	Lançamento PAGTO RESCISAO DANIELLE VIEIRA	0,00	2.504,21	40.394,93
06/06/2024	2.1.01.01.0002	Lançamento PAGTO ALM NOTA 68	0,00	18.000,00	22.394,93
06/06/2024	2.1.01.01.0002	Lançamento PAGTO ALM NOTA 77	0,00	18.000,00	4.394,93
06/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.393,93	1,00
10/06/2024	2.1.02.01.0006	Lançamento EMPRESTIMO UPA CENTRAL PARA SERRA	159.000,00	0,00	159.001,00
10/06/2024	2.1.03.01.0002	Lançamento PAGTO REF. SALARIOS	0,00	828,26	158.172,74
10/06/2024	2.1.01.01.0028	Lançamento PAGTO E M DA SILVA NOTA 190	0,00	106.155,76	52.016,98
10/06/2024	2.1.01.01.0705	Lançamento PAGTO CONFIANCA VENDAS -NOTA 20249	0,00	33.200,00	18.816,98
10/06/2024	2.1.01.02.0019	Lançamento PAGTO SINDICATO	0,00	361,62	18.455,36
10/06/2024	2.1.01.01.0092	Lançamento PAGTO CESCONETO - NOTA 1251888	0,00	2.954,60	15.500,76
10/06/2024	2.1.03.01.0005	Lançamento PAGTO DE FÉRIAS	0,00	14.211,18	1.289,58
10/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.288,58	1,00
11/06/2024	2.1.07.01.0002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,09	0,00	1,09
11/06/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	0,00	5.564,80	-5.563,71
11/06/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento PAGTO REF. ORÇAMENTO DE CALCULOS TRABALHISTAS	0,00	400,00	-5.963,71
11/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	5.964,71	0,00	1,00

12/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	340,68	0,00	341,68
13/06/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento PAGTO CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT	0,00	340,68	1,00
13/06/2024	2.1.02.01.0006	Lançamento EMPRESTIMO UPA CENTRAL PARA SERRA	75.150,40	0,00	75.151,40
13/06/2024	2.1.01.01.0544	Lançamento PAGTO PENEDO - NOTA 47	0,00	75.150,40	1,00
13/06/2024	1.1.02.01.0015	Lançamento DEVOLUÇÃO GALILEO REF. PAGTO INDEVIDO EM 16/05 - NOTA 1153	228,30	0,00	229,30
13/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	228,30	1,00
14/06/2024	1.1.01.02.0037	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000.000,00	0,00	2.000.001,00
14/06/2024	2.1.01.01.0193	Lançamento PAGTO MEDICALS - NOTA 173	0,00	844.961,58	1.155.039,42
14/06/2024	2.1.02.01.0006	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CISAMU	0,00	301.000,00	854.039,42
14/06/2024	2.1.02.01.0006	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CISAMU	0,00	106.000,00	748.039,42
14/06/2024	2.1.01.01.0677	Lançamento PAGTO JS TECH LTDA - NOTA 32	0,00	50.137,87	697.901,55
14/06/2024	2.1.01.01.0541	Lançamento PAGTO L B M - NOTA 1945	0,00	31.000,00	666.901,55
14/06/2024	2.1.01.01.0034	Lançamento PAGTO ROMANO - NOTA 359	0,00	30.000,00	636.901,55
14/06/2024	2.1.01.01.0167	Lançamento PAGTO LIDER - NOTA 1331	0,00	23.455,00	613.446,55
14/06/2024	2.1.01.01.0282	Lançamento PAGTO TICKET - NOTA 69935716	0,00	18.495,00	594.951,55
14/06/2024	2.1.04.01.0008	Lançamento PAGTO ISS	0,00	14.255,41	580.696,14
14/06/2024	2.1.01.01.0244	Lançamento PAGTO RFT ESPECIALIDADE - NOTA 374	0,00	13.327,50	567.368,64
14/06/2024	2.1.01.01.0361	Lançamento PAGTO FGA NETO - NOTA 13	0,00	12.000,00	555.368,64
14/06/2024	2.1.01.01.0142	Lançamento PAGTO GROUPE ROZAES - NOTA 131	0,00	11.026,72	544.341,92
14/06/2024	2.1.01.01.0092	Lançamento PAGTO CESCO NETTO - NOTA 1253483	0,00	10.676,81	533.665,11
14/06/2024	2.1.01.01.0014	Lançamento PAGTO N M C - NOTA 204	0,00	10.000,00	523.665,11
14/06/2024	2.1.01.01.0014	Lançamento PAGTO N M C - NOTA 205	0,00	10.000,00	513.665,11
14/06/2024	2.1.01.01.0701	Lançamento PAGTO FACS ODONTOLOGIA - NOTA 03	0,00	8.400,00	505.265,11
14/06/2024	2.1.01.01.0809	Lançamento PAGTO GABRIELA T. DA C. DONDONE - NOTA 237	0,00	6.174,00	499.091,11
14/06/2024	2.1.01.01.0268	Lançamento PAGTO SOLUX - NOTA 2625	0,00	5.180,00	493.911,11
14/06/2024	2.1.02.01.0006	Lançamento PAGTO REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CARIACICA	0,00	5.100,00	488.811,11
14/06/2024	2.1.01.01.0064	Lançamento PAGTO AURA ODONTOLOGIA - NOTA 125	0,00	4.116,00	484.695,11
14/06/2024	2.1.01.01.0027	Lançamento PAGTO SMARTINS - NOTA 32	0,00	4.000,00	480.695,11
14/06/2024	2.1.01.01.0141	Lançamento PAGTO GRAZIELLE DOS SANTOS - NOTA 26	0,00	3.850,00	476.845,11
14/06/2024	2.1.01.01.0542	Lançamento PAGTO ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - NOTA 10	0,00	3.850,00	472.995,11
14/06/2024	2.1.01.01.0122	Lançamento PAGTO FACS ODONTOLOGIA - NOTA 3	0,00	3.430,00	469.565,11
14/06/2024	2.1.01.01.0557	Lançamento PAGTO FACS ODONTOLOGIA - NOTA 3	0,00	3.000,00	466.565,11
14/06/2024	2.1.01.01.0009	Lançamento PAGTO MAGALHAES - NOTA 725	0,00	2.700,00	463.865,11
14/06/2024	2.1.01.01.0349	Lançamento PAGTO KING AUTOMOVEIS - NOTA 61650	0,00	2.245,47	461.619,64
14/06/2024	2.1.01.01.0278	Lançamento PAGTO TELEFONICA	0,00	2.085,40	459.534,24
14/06/2024	2.1.01.01.0068	Lançamento PAGTO BIANCA R PATROCINIO - NOTA 22	0,00	686,00	458.848,24
14/06/2024	2.1.01.02.0003	Lançamento PAGTO METROPOLITAN LIFE - SEGURO	0,00	511,28	458.336,96
14/06/2024	2.1.01.01.0318	Lançamento PAGTO TICKET SERVICOS -NOTA	0,00	503,00	457.833,96
14/06/2024	2.1.01.01.0058	Lançamento PAGTO AO3 - NOTA 1874508	0,00	405,80	457.428,16
14/06/2024	2.1.01.01.0217	Lançamento PAGTO OI - 3245-5783	0,00	87,67	457.340,49
14/06/2024	2.1.01.01.0217	Lançamento PAGTO OI - 3243-2118	0,00	87,67	457.252,82

14/06/2024	2.1.01.01.0217	Lançamento PAGTO OI - 3245-1104	0,00	87,67	457.165,15
14/06/2024	2.1.01.01.0217	Lançamento PAGTO OI - 3245-3632	0,00	87,67	457.077,48
14/06/2024	2.1.01.01.0036	Lançamento PAGTO SERDEL - NOTA 37941	0,00	44.689,55	412.387,93
14/06/2024	2.1.01.01.0278	Lançamento PAGTO TELEFONICA	0,00	70,45	412.317,48
14/06/2024	2.1.01.01.0037	Lançamento PAGTO SERVITECH - NOTA 202476	0,00	10.338,50	401.978,98
14/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	401.977,98	1,00
17/06/2024	1.1.01.02.0037	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	740.411,41	0,00	740.412,41
17/06/2024	2.1.07.01.0002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,15	0,00	740.412,56
17/06/2024	2.1.02.01.0006	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CENTRAL	0,00	193.120,00	547.292,56
17/06/2024	2.1.01.01.0117	Lançamento PAGTO EINSTEINS - NOTA 111	0,00	151.098,50	396.194,06
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11619	0,00	75.165,15	321.028,91
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11675	0,00	196.728,40	124.300,51
17/06/2024	2.1.02.01.0006	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA UPA CENTRAL	0,00	75.150,40	49.150,11
17/06/2024	2.1.01.01.0791	Lançamento PAGTO VIP SERVICE - NOTA 05	0,00	60.000,00	-10.849,89
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11561	0,00	55.617,81	-66.467,70
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11518	0,00	6.868,30	-73.336,00
17/06/2024	2.1.01.01.0396	Lançamento PAGTO COMERCIAL ANAZUS - NOTA 6619	0,00	3.216,11	-76.552,11
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11565	0,00	5.083,00	-81.635,11
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11562	0,00	4.653,90	-86.289,01
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11528	0,00	1.062,30	-87.351,31
17/06/2024	2.1.01.01.0026	Lançamento PAGTO XK CONSULTORIA - NOTA 168	0,00	47.980,80	-135.332,11
17/06/2024	2.1.01.01.0010	Lançamento PAGTO RM TALARICO - NOTA 1782	0,00	30.000,00	-165.332,11
17/06/2024	2.1.01.01.0011	Lançamento PAGTO MANUTECH - NOTA 292	0,00	10.350,00	-175.682,11
17/06/2024	2.1.01.01.0789	Lançamento PAGTO VIANA E OLIMPIO - NOTA 7296	0,00	10.000,00	-185.682,11
17/06/2024	2.1.01.01.0011	Lançamento PAGTO MANUTECH - NOTA 291	0,00	8.050,00	-193.732,11
17/06/2024	2.1.01.01.0171	Lançamento PAGTO LOPES & CAMPOS - NOTA 1951	0,00	8.000,00	-201.732,11
17/06/2024	2.1.01.01.0189	Lançamento PAGTO MAZZA ODONTOLOGIA - NOTA 73	0,00	7.000,00	-208.732,11
17/06/2024	2.1.01.01.0123	Lançamento PAGTO FANNI SAUDE BUCAL - NOTA 202460	0,00	5.488,00	-214.220,11
17/06/2024	2.1.01.01.0011	Lançamento PAGTO MANUTECH - NOTA 290	0,00	3.852,50	-218.072,61
17/06/2024	2.1.01.01.0353	Lançamento PAGTO OMIEXPERIENCIA - NOTA 2049096	0,00	2.673,56	-220.746,17
17/06/2024	2.1.01.02.0015	Lançamento PAGTO ACORDO PENHA - PARC 04/06	0,00	2.031,02	-222.777,19
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11479	0,00	1.371,50	-224.148,69
17/06/2024	2.1.01.01.0396	Lançamento PAGTO COMERCIAL ANAZUS - NOTA 6619	0,00	3.216,11	-227.364,80
17/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	227.365,80	0,00	1,00
18/06/2024	2.1.07.01.0002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,24	0,00	1,24
18/06/2024	2.1.01.02.0015	LançamentoPAGTO ACORDO PAULO SERGIO SARTI 03/05	0,00	5.000,00	-4.998,76
18/06/2024	2.1.01.01.0759	LançamentoPAGTO JOSE RENATO - NOTA 23	0,00	1.200,00	-6.198,76
18/06/2024	2.1.01.01.0262	LançamentoPAGTO SEPARAR - NOTA 16161	0,00	15.456,69	-21.655,45
18/06/2024	2.1.05.01.0007	Lançamento PAGTO ALUGUEL - PAULO EDUARDO	0,00	1.173,04	-22.828,49
18/06/2024	2.1.01.01.0279	Lançamento PAGTO TEMPONI - DEDETIZAÇÃO	0,00	1.352,26	-24.180,75
18/06/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	0,00	47,00	-24.227,75
18/06/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	0,00	103,40	-24.331,15

18/06/2024	2.1.01.01.0474	Lançamento PAGTO MJ GLOBAL - NOTA 40	0,00	116.242,81	-140.573,96
18/06/2024	2.1.01.01.0262	Lançamento PAGTO SEPARAR PRODUTO - NOTA 7997	0,00	2.425,05	-142.999,01
18/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	143.000,01	0,00	1,00
19/06/2024	2.1.02.01.0006	Lançamento EMPRESTIMO CISAMU PARA SERRA	540.000,00	0,00	540.001,00
19/06/2024	2.1.01.01.0038	Lançamento PAGTO UP EMERGENCIA - NOTA 3033	0,00	94.500,00	445.501,00
19/06/2024	2.1.01.01.0268	Lançamento PAGTO SOLUX - NOTA 2643	0,00	5.100,00	440.401,00
19/06/2024	2.1.01.01.0115	Lançamento PAGTO EDP ESPIRITO SANTO 11767648	0,00	51,76	440.349,24
19/06/2024	2.1.01.01.0036	Lançamento PAGTO SERDEL - NOTA 37852	0,00	43.756,07	396.593,17
19/06/2024	2.1.01.01.0002	Lançamento PAGTO ALM - NOTA	0,00	13.999,23	382.593,94
19/06/2024	2.1.01.01.0804	Lançamento PAGTO ANDIRA - NOTA 2413	0,00	5.114,80	377.479,14
19/06/2024	2.1.01.02.0001	Lançamento PAGTO FGTS 05/2024	0,00	25.011,66	352.467,48
19/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	377.478,14	-25.010,66
20/06/2024	-	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	0,00	221.036,87	-246.047,53
20/06/2024	2.1.07.01.0002	Lançamento RENDIMENTO DE APLIC	0,21	0,00	-246.047,32
20/06/2024	2.1.07.01.0002	Lançamento RENDIMENTO DE APLIC	0,04	0,00	-246.047,28
20/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	246.048,32	0,00	1,04
21/06/2024	2.1.01.01.0011	Lançamento202440	0,00	22.995,40	-22.994,36
21/06/2024	2.1.03.01.0006	Lançamento RESCISAO MARCELO BISPO	0,00	2.420,16	-25.414,52
21/06/2024	2.1.01.01.0759	Lançamento PAGTO JOSE RENATO - NOTA 23	0,00	1.200,00	-26.614,52
21/06/2024	2.1.01.01.0544	Lançamento PAGTO PENEDO - NOTA 54	0,00	10.094,00	-36.708,52
21/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	36.709,52	0,00	1,00
24/06/2024	2.1.01.01.0025	Lançamento PAGTO XK SEGURANÇA	0,00	78.502,75	-78.501,75
24/06/2024	2.1.07.01.0002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,26	0,00	-78.501,49
24/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	78.502,49	0,00	1,00
25/06/2024	2.1.07.01.0002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,18	0,00	1,18
25/06/2024	2.1.01.01.0115	Lançamento PAGTO EDP ESPIRITO SANTO	0,00	50.097,37	-50.096,19
25/06/2024	2.1.01.01.0681	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11734	0,00	38.530,71	-88.626,90
25/06/2024	2.1.01.01.0681	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11735	0,00	24.207,97	-112.834,87
25/06/2024	2.1.04.01.0016	Lançamento PAGTO RATEIO IMPOSTO CEBAS	0,00	19,13	-112.854,00
25/06/2024	2.1.04.01.0016	Lançamento PAGTO RATEIO PCC - IOB	0,00	25,20	-112.879,20
25/06/2024	2.1.02.01.0006	Lançamento EMPRESTIMO CENTRAL PARA SERRA	78.000,00	0,00	-34.879,20
25/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	34.880,21	0,00	1,01
26/06/2024	2.1.01.01.0711	Lançamento PAGTO RATEIO AUDISA - NOTA 29501	0,00	291,94	-290,93
26/06/2024	2.1.07.01.0002	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,01	0,00	-290,92
26/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	291,92	0,00	1,00
28/06/2024	2.1.01.02.0012	Lançamento PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 2432392	0,00	3.756,67	-3.755,67
28/06/2024	2.1.01.02.0012	Lançamento PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 325382416	0,00	2.147,05	-5.902,72
28/06/2024	1.1.01.03.0011	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	5.903,65	0,00	0,93
28/06/2024	2.1.07.01.0002	Lançamento REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,07	0,00	1,00

Conta: SERRA 1801/98861-7- ITAÚ PISO ENFERMAGEM					
Conta Contábil: 1.1.01.02.0037			Saldo Anterior:	91.770,50	
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2024	1.1.02.01.0004	Lançamento REPASSE SERRA	2.740.411,41	0,00	2.832.181,91

14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.000.000,00	832.181,91
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	740.411,41	91.770,50
Conta: Serra Castelândia - Aplic. Itaú					
Conta Contábil: 1.1.01.03.0011			Saldo Anterior:		986,87
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	317,92	668,95
06/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	4.393,93	0,00	5.062,88
10/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	1.288,58	0,00	6.351,46
11/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	5.964,71	386,75
12/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	340,68	46,07
13/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	228,30	0,00	274,37
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	401.977,98	0,00	402.252,35
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	227.365,80	174.886,55
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	143.000,01	31.886,54
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. APLICACAO FINANCEIRA	377.478,14	0,00	409.364,68
20/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	246.048,32	163.316,36
21/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	36.709,52	126.606,84
24/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	78.502,49	48.104,35
25/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	34.880,21	13.224,14
26/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	291,92	12.932,22
28/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. RESGATE DE APLICACAO	0,00	5.903,65	7.028,57
Conta: Recursos Projeto - Serra Castelândia					
Conta Contábil: 1.1.02.01.0004			Saldo Anterior:		2.749.175,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2024	1.1.01.02.0037	Lançamento REPASSE SERRA	0,00	2.740.411,41	8.763,59
14/06/2024	2.1.07.01.0004	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	174.630,08	0,00	183.393,67
Conta: Empréstimos Matriz					
Conta Contábil: 1.1.02.01.0015			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	2.1.01.01.0681	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. PGTO INDEVIDO NO DIA 16/05 PARA GALILEO	228,30	0,00	228,30
13/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento DEVOLUÇÃO GALILEO REF. PAGTO INDEVIDO EM 16/05 - NOTA 1153	0,00	228,30	0,00
Conta: Adiantamento a Fornecedores					
Conta Contábil: 1.1.02.02.0004			Saldo Anterior:		325.771,12
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	2.1.07.01.0004	Lançamento REF. NF. CANCELADA REPASSE 06/2024	2.565.781,33	0,00	2.891.552,45
Conta: Recursos Projeto - Serra Castelândia - Em Negociação					
Conta Contábil: 1.1.02.03.0006			Saldo Anterior:		1.751.482,65
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	2.1.01.02.0012	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DO PARCELAMENTO CONTABILIZADO A MAIOR	0,00	4.980,75	1.746.501,90
01/06/2024	2.2.01.02.0001	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DO PARCELAMENTO CONTABILIZADO A MAIOR	0,00	32.374,89	1.714.127,01
01/06/2024	-	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. PARCELAMENTO 325382416	85.291,21	0,00	1.799.418,22

Conta: Depósitos Judiciais					
Conta Contábil: 1.2.01.02.0001			Saldo Anterior:		89.816,24
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	2.1.01.02.0015	LançamentoRECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - DEPOSITO RECURSAL LEONIR FERREIRA	6.332,57	0,00	96.148,81
01/06/2024	2.1.01.02.0015	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO - REF. DEPOSITO DE 30% ACORDO SHAYLINE	0,00	7.529,65	88.619,16
01/06/2024	2.1.01.02.0015	LançamentoRECLASSIFICAÇÃO REF. PARC DO ACORDO SHAYLINE PAGO EM 18/03/2024	0,00	2.928,17	85.690,99
Conta: ALM Solutions LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0002			Saldo Anterior:		271.068,95
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO ALM NOTA 68	18.000,00	0,00	253.068,95
06/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO ALM NOTA 77	18.000,00	0,00	235.068,95
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO ALM - NOTA	13.999,23	0,00	221.069,72
Conta: Magalhaes e Associado LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0009			Saldo Anterior:		21.600,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO MAGALHAES - NOTA 725	2.700,00	0,00	18.900,00
28/06/2024	-	Nota 734 - MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.	0,00	3.000,00	21.900,00
Conta: RM Talarico Sistemas					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0010			Saldo Anterior:		40.000,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2024	-	Nota 1782 - RM TALARICO SISTEMAS	0,00	30.000,00	70.000,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO RM TALARICO - NOTA 1782	30.000,00	0,00	40.000,00
Conta: Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0011			Saldo Anterior:		186.746,20
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	4.1.03.02.0038	Nota 292 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	10.350,00	197.096,20
03/06/2024	4.1.03.02.0038	Nota 291 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	8.050,00	205.146,20
03/06/2024	4.1.03.02.0038	Nota 290 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	3.852,50	208.998,70
04/06/2024	-	Nota 202440 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	0,00	22.995,40	231.994,10
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO MANUTECH - NOTA 292	10.350,00	0,00	221.644,10
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO MANUTECH - NOTA 291	8.050,00	0,00	213.594,10
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO MANUTECH - NOTA 290	3.852,50	0,00	209.741,60
21/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento202440	22.995,40	0,00	186.746,20
Conta: N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0014			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO N M C - NOTA 204	10.000,00	0,00	-10.000,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO N M C - NOTA 205	10.000,00	0,00	-20.000,00
14/06/2024	-	Nota 204 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	10.000,00	-10.000,00

14/06/2024	-	Nota 205 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	10.000,00	0,00
Conta: XK Segurança Privada LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0025			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	-	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	78.502,75	78.502,75
24/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO XK SEGURANÇA	78.502,75	0,00	0,00
Conta: XK Consultoria e Prevencao de Riscos LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0026			Saldo Anterior:		47.980,80
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	-	Nota 185 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	47.980,80	95.961,60
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO XK CONSULTORIA - NOTA 168	47.980,80	0,00	47.980,80
Conta: Smartins Servicos e Gestao Empresarial LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0027			Saldo Anterior:		4.000,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO SMARTINS - NOTA 32	4.000,00	0,00	0,00
28/06/2024	-	Nota 34 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00
Conta: E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0028			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	-	Nota 190 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	106.155,75	106.155,75
10/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO E M DA SILVA NOTA 190	106.155,76	0,00	-0,01
28/06/2024	4.1.06.01.0002	LançamentoJUROS REF. NF 190 - E.M DA SILVA	0,00	0,01	0,00
Conta: Romano Construtora e LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0034			Saldo Anterior:		30.000,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO ROMANO - NOTA 359	30.000,00	0,00	0,00
28/06/2024	-	Nota 364 - ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00
Conta: Serdel Servicos e Conservacao LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0036			Saldo Anterior:		44.536,90
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	-	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	44.536,90	0,00	0,00
01/06/2024	-	Lançamento SERDEL - NF 37852	0,00	43.756,07	43.756,07
03/06/2024	-	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	43.756,07	87.512,14
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO SERDEL - NOTA 37941	44.689,55	0,00	42.822,59
14/06/2024	4.1.06.01.0002	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS REF. NF 37941 - SERDEL	0,00	933,48	43.756,07
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO SERDEL - NOTA 37852	43.756,07	0,00	0,00
Conta: Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de Equipamentos LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0037			Saldo Anterior:		31.015,50
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

06/06/2024	-	Nota 202476 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE	0,00	10.338,50	41.354,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO SERVITECH - NOTA 202476	10.338,50	0,00	31.015,50
Conta: UP Emergenciais EIRELI					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0038			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	-	Nota 3033 - UP EMERGENCIAS EIELI	0,00	94.500,00	94.500,00
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO UP EMERGENCIA - NOTA 3033	94.500,00	0,00	0,00
Conta: AO3 TECNOLOGIA LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0058			Saldo Anterior:		405,80
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2024	-	Nota 1874508 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	405,80	811,60
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO AO3 - NOTA 1874508	405,80	0,00	405,80
Conta: AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0064			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	-	Nota 125 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	4.116,00	4.116,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO AURA ODONTOLOGIA - NOTA 125	4.116,00	0,00	0,00
Conta: BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0068			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2024	-	Nota 22 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	0,00	686,00	686,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO BIANCA R PATROCINIO - NOTA 22	686,00	0,00	0,00
Conta: CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0092			Saldo Anterior:		4.369,61
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO CESCINETO - NOTA 1251888	2.954,60	0,00	1.415,01
10/06/2024	4.1.03.01.0011	Nota 1251888 - CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	2.954,60	4.369,61
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO CESCINETTO - NOTA 1253483	10.676,81	0,00	-6.307,20
14/06/2024	4.1.03.01.0011	Nota 1253483 - CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	0,00	10.676,81	4.369,61
Conta: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0115			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	4.1.03.01.0006	Nota 9956628 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	0,00	53,33	53,33
03/06/2024	4.1.03.01.0006	Nota 11109430 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	0,00	50.097,37	50.150,70
19/06/2024	4.1.03.01.0006	Lançamento EDP ESPIRITO SANTO 11767648	0,00	51,76	50.202,46
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO EDP ESPIRITO SANTO 11767648	51,76	0,00	50.150,70
25/06/2024	4.1.03.01.0006	Lançamento EDP ESPIRITO SANTO	0,00	50.097,37	100.248,07
25/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO EDP ESPIRITO SANTO	50.097,37	0,00	50.150,70
Conta: EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0117			Saldo Anterior:		0,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2024	-	Nota 111 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	151.098,50	151.098,50
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO EINSTEINS - NOTA 111	151.098,50	0,00	0,00
Conta: FACS ODONTOLOGIA LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0122			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	-	Nota 3 - FACS ODONTO LTDA	0,00	3.430,00	3.430,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO FACS ODONTOLOGIA - NOTA 3	3.430,00	0,00	0,00
Conta: FANNI SAUDE BUCAL LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0123			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	-	Nota 202460 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	5.488,00	5.488,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO FANNI SAUDE BUCAL - NOTA 202460	5.488,00	0,00	0,00
Conta: GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0141			Saldo Anterior:		4.900,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	4.1.01.02.0001	Lançamento ESTORNO - NF 20 GRAZIELLE CANCELADA	1.400,00	0,00	3.500,00
01/06/2024	4.1.01.02.0001	Lançamento ESTORNO - NF 23 GRAZIELLE CANCELADA	3.500,00	0,00	0,00
07/06/2024	-	Nota 26 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	0,00	3.850,00	3.850,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO GRAZIELLE DOS SANTOS - NOTA 26	3.850,00	0,00	0,00
Conta: GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0142			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	-	Nota 131 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	0,00	11.026,72	11.026,72
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO GROUPE ROZAES - NOTA 131	11.026,72	0,00	0,00
Conta: LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0167			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	-	Nota 1331 - LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	23.455,00	23.455,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO LIDER - NOTA 1331	23.455,00	0,00	0,00
Conta: LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0171			Saldo Anterior:		8.000,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	-	Nota 1951 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.000,00	16.000,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO LOPES & CAMPOS - NOTA 1951	8.000,00	0,00	8.000,00
Conta: MAZZA ODONTOLOGIA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0189			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2024	-	Nota 73 - MAZZA ODONTOLOGIA	0,00	7.000,00	7.000,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO MAZZA ODONTOLOGIA - NOTA 73	7.000,00	0,00	0,00

Conta: MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0193			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2024	-	Nota 173 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	844.961,58	844.961,58
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO MEDICALS - NOTA 173	844.961,58	0,00	0,00
Conta: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0217			Saldo Anterior:		397,78
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2024	4.1.03.01.0010	Nota 1511686 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	0,00	87,67	485,45
07/06/2024	4.1.03.01.0010	Nota 1511693 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	0,00	87,67	573,12
07/06/2024	4.1.03.01.0010	Nota 1511695 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	0,00	87,67	660,79
07/06/2024	4.1.03.01.0010	Nota 1511697 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	0,00	87,67	748,46
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO OI - 3245-5783	87,67	0,00	660,79
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO OI - 3243-2118	87,67	0,00	573,12
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO OI - 3245-1104	87,67	0,00	485,45
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO OI - 3245-3632	87,67	0,00	397,78
Conta: RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0244			Saldo Anterior:		26.655,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO RFT ESPECIALIDADE - NOTA 374	13.327,50	0,00	13.327,50
30/06/2024	-	Nota 382 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.327,50	26.655,00
Conta: SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0262			Saldo Anterior:		36.721,74
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	1.1.01.02.0036	LançamentoPAGTO SEPARAR - NOTA 16161	15.456,69	0,00	21.265,05
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO SEPARAR PRODUTO - NOTA 7997	2.425,05	0,00	18.840,00
28/06/2024	4.1.03.03.0007	Nota 16743 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	18.840,00	37.680,00
28/06/2024	4.1.03.03.0007	Nota 16745 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	22.370,00	60.050,00
30/06/2024	-	Nota 8112 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.955,85	63.005,85
Conta: SOLUX LAVANDERIA LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0268			Saldo Anterior:		5.100,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	-	Nota 2625 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.180,00	10.280,00
03/06/2024	1.1.01.02.0036	LançamentoPAGTO SOLUX NOTA 2622	5.100,00	0,00	5.180,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO SOLUX - NOTA 2625	5.180,00	0,00	0,00
17/06/2024	-	Nota 2643 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO SOLUX - NOTA 2643	5.100,00	0,00	0,00
Conta: TELEFONICA BRASIL S.A.					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0278			Saldo Anterior:		2.155,85
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

05/06/2024	4.1.03.01.0010	Nota 34934773 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.084,72	4.240,57
05/06/2024	4.1.03.01.0010	Nota 392280504 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	70,43	4.311,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO TELEFONICA	2.085,40	0,00	2.225,60
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO TELEFONICA	70,45	0,00	2.155,15
Conta: TEMPONI DEDETIZACOES LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0279			Saldo Anterior:		1.352,26
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	-	Nota 2841 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	0,00	1.352,26	2.704,52
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO TEMPONI - DEDETIZAÇÃO	1.352,26	0,00	1.352,26
Conta: TICKET SERVIÇOS SA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0282			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO TICKET - NOTA 69935716	18.495,00	0,00	-18.495,00
15/06/2024	-	Nota 69935716 - TICKET SERVIÇOS SA	0,00	18.495,00	0,00
Conta: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0318			Saldo Anterior:		503,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	503,00	0,00	0,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO TICKET SERVICOS -NOTA	503,00	0,00	-503,00
15/06/2024	-	Nota 47328467 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	0,00	503,00	0,00
Conta: KING AUTOMOTORES LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0349			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	4.1.03.02.0024	Nota 61650 - KING AUTOMOTORES LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00
14/06/2024	4.1.03.02.0024	Lançamento KING AUTOMOVEIS - NOTA 61650	0,00	2.200,00	4.400,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO KING AUTOMOVEIS - NOTA 61650	2.245,47	0,00	2.154,53
14/06/2024	4.1.06.01.0002	Lançamento JUROS REF. KING AUTOMOVEIS - NOTA 61650	0,00	45,47	2.200,00
Conta: OMIEXPERIENCE LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0353			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	-	Nota 2049096 - OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	2.673,56	2.673,56
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO OMIEXPERENCIA - NOTA 2049096	2.673,56	0,00	0,00
Conta: FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0361			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	-	Nota 13 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO FGA NETO - NOTA 13	12.000,00	0,00	0,00
Conta: COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTD					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0396			Saldo Anterior:		6.545,23
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO COMERCIAL ANAZUS - NOTA 6619	3.216,11	0,00	3.329,12

17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO COMERCIAL ANAZUS - NOTA 6619	3.216,11	0,00	113,01
Conta: MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0474			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2024	4.1.03.02.0008	Nota 40 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	116.242,81	116.242,81
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO MJ GLOBAL - NOTA 40	116.242,81	0,00	0,00
Conta: APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0475			Saldo Anterior:		13.139,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2024	-	Nota 31105 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	1.877,00	15.016,00
Conta: L B M Info Service Informatica LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0541			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	-	Nota 1945 - L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA	0,00	31.000,00	31.000,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO L B M - NOTA 1945	31.000,00	0,00	0,00
Conta: Eso Assistencia Odontologica LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0542			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - NOTA 10	3.850,00	0,00	-3.850,00
30/06/2024	-	Nota 10 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	3.850,00	0,00
Conta: PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0544			Saldo Anterior:		20.558,04
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	4.1.03.03.0001	Nota 44 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.200,00	29.758,04
06/06/2024	4.1.03.03.0001	Nota 46 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.037,21	32.795,25
12/06/2024	4.1.03.03.0001	Nota 47 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	75.150,40	107.945,65
13/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO PENEDO - NOTA 47	75.150,40	0,00	32.795,25
21/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO PENEDO - NOTA 54	10.094,00	0,00	22.701,25
21/06/2024	4.1.03.03.0001	Nota 54 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.094,00	23.795,25
Conta: M A J de Melo Assessoria Empresarial LTDA ME					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0553			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	-	Nota 88 - M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL L	0,00	9.800,00	9.800,00
Conta: 53.496.851 Larissa Vasconcelos Pereira					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0557			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2024	-	Nota 14 - 53.496.851 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA	0,00	3.000,00	3.000,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO FACS ODONTOLOGIA - NOTA 3	3.000,00	0,00	0,00

Conta: JS Tech LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0677			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	-	Nota 32 - JS TECH LTDA	0,00	50.137,87	50.137,87
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO JS TECH LTDA - NOTA 32	50.137,87	0,00	0,00
Conta: Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0681			Saldo Anterior:		149.593,66
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	1.1.02.01.0015	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. PGTO INDEVIDO NO DIA 16/05 PARA GALILEO	0,00	228,30	149.821,96
05/06/2024	4.1.03.03.0001	Nota 11675 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	196.728,40	346.550,36
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11619	75.165,15	0,00	271.385,21
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11675	196.728,40	0,00	74.656,81
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11561	55.617,81	0,00	19.039,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO GALILEO TECNOLOGIA - NOTA 11518	6.868,30	0,00	12.170,70
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11565	5.083,00	0,00	7.087,70
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11562	4.653,90	0,00	2.433,80
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11528	1.062,30	0,00	1.371,50
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11479	1.371,50	0,00	0,00
17/06/2024	4.1.03.03.0001	Nota 11735 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	24.207,97	24.207,97
17/06/2024	4.1.03.03.0001	Nota 11734 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	38.530,71	62.738,68
25/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11734	38.530,71	0,00	24.207,97
25/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO GALILEO - NOTA 11735	24.207,97	0,00	0,00
26/06/2024	4.1.03.03.0001	Nota 11787 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	0,00	5.168,80	5.168,80
Conta: S K P Aguiar Serviços Odontológicos					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0701			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO FACS ODONTOLOGIA - NOTA 03	8.400,00	0,00	-8.400,00
30/06/2024	-	Nota 3 - S K P AGUIAR SERVICOS ODONTOLOGICOS	0,00	8.400,00	0,00
Conta: Confianca Vendas e Manutenção Técnica LTDA					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0705			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2024	-	Nota 20249 - CONFIANCA VENDAS E MANUTENCAO TECNICA LT	0,00	33.200,00	33.200,00
10/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO CONFIANCA VENDAS -NOTA 20249	33.200,00	0,00	0,00
Conta: Audisa Consultores Associados S/S					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0711			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2024	4.1.03.01.0002	Lançamento RATEIO AUDISA - NOTA 29501	0,00	291,94	291,94
26/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO RATEIO AUDISA - NOTA 29501	291,94	0,00	0,00

Conta: 54.015.709 Jose Renato Lopes dos Santos					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0759			Saldo Anterior:		2.900,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2024	-	Nota 23 - 54.015.709 JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	0,00	2.400,00	5.300,00
18/06/2024	1.1.01.02.0036	LançamentoPAGTO JOSE RENATO - NOTA 23	1.200,00	0,00	4.100,00
21/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO JOSE RENATO - NOTA 23	1.200,00	0,00	2.900,00
Conta: VIANA & OLIMPIO ADVOGADOS ASSOCIADOS					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0789			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	-	Nota 7296 - VIANA & OLIMPIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	10.000,00	10.000,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO VIANA E OLIMPIO - NOTA 7296	10.000,00	0,00	0,00
Conta: Vip Service Comercio e Servico Ltda					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0791			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	-	Nota 5 - VIP SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO VIP SERVICE - NOTA 05	60.000,00	0,00	0,00
Conta: Andira Industria e Comercia Ltda					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0804			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	4.1.03.02.0042	Nota 2413 - ANDIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.114,80	5.114,80
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO ANDIRA - NOTA 2413	5.114,80	0,00	0,00
Conta: Dondone Odontologia Especializada Ltda					
Conta Contábil: 2.1.01.01.0809			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2024	-	Nota 237 - DONDONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	6.174,00	6.174,00
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO GABRIELA T. DA C. DONDONE - NOTA 237	6.174,00	0,00	0,00
Conta: FGTS a recolher					
Conta Contábil: 2.1.01.02.0001			Saldo Anterior:		24.283,91
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO FGTS 05/2024	25.011,66	0,00	-727,75
28/06/2024	4.1.02.02.0002	FOPAG 06/2024	0,00	26.096,87	25.369,12
Conta: INSS a recolher					
Conta Contábil: 2.1.01.02.0002			Saldo Anterior:		104.171,65
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2024	-	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	83.132,12	0,00	21.039,53
20/06/2024	-	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	21.039,56	0,00	-0,03
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	548,02	0,00	-548,05
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	2.077,29	0,00	-2.625,34
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	0,00	28.461,46	25.836,12
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	0,00	97,58	25.933,70

28/06/2024	4.1.02.02.0001	INSS FPAS FOPAG 06/2024	0,00	64.828,31	90.762,01
28/06/2024	4.1.02.02.0001	INSS FPAS FOPAG 06/2024	0,00	3.241,37	94.003,38
28/06/2024	4.1.02.02.0001	INSS FPAS FOPAG 06/2024	0,00	18.799,94	112.803,32
Conta: Seguros a Pagar					
Conta Contábil: 2.1.01.02.0003			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	4.1.03.02.0026	Lançamento METROPOLITAN LIFE - SEGURO	0,00	511,28	511,28
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO METROPOLITAN LIFE - SEGURO	511,28	0,00	0,00
Conta: Parcelamento INSS					
Conta Contábil: 2.1.01.02.0012			Saldo Anterior:		25.251,51
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	1.1.02.03.0006	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DO PARCELAMENTO CONTABILIZADO A MAIOR	4.980,75	0,00	20.270,76
01/06/2024	-	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. PARCELAMENTO 325382416	0,00	11.372,16	31.642,92
28/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 2432392	3.756,67	0,00	27.886,25
28/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO PARCELAMENTO INSS Nº 325382416	2.147,05	0,00	25.739,20
Conta: Acordo Judicial - Trabalhista					
Conta Contábil: 2.1.01.02.0015			Saldo Anterior:		6.093,09
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	4.1.09.01.0002	Lançamento ESTORNO CONTABILIZAÇÃO INCORRETA	6.332,57	0,00	-239,48
01/06/2024	1.2.01.02.0001	LançamentoRECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - DEPOSITO RECURSAL LEONIR FERREIRA	0,00	6.332,57	6.093,09
01/06/2024	1.2.01.02.0001	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO - REF. DEPOSITO DE 30% ACORDO SHAYLINE	7.529,65	0,00	-1.436,56
01/06/2024	4.1.09.01.0002	Lançamento DEPOSITO DE 30% ACORDO SHAYLINE PAGO EM 18/12/2023	0,00	7.529,65	6.093,09
01/06/2024	1.2.01.02.0001	LançamentoRECLASSIFICAÇÃO REF. PARC DO ACORDO SHAYLINE PAGO EM 18/03/2024	2.928,17	0,00	3.164,92
01/06/2024	4.1.09.01.0002	LançamentoPARCELA ACORDO SHAYLINE PAGO EM 18/03/2024	0,00	2.928,17	6.093,09
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO ACORDO PENHA - PARC 04/06	2.031,02	0,00	4.062,07
18/06/2024	4.1.09.01.0002	Lançamento ACORDO PAULO SERGIO SARTI 03/05	0,00	5.000,00	9.062,07
18/06/2024	1.1.01.02.0036	LançamentoPAGTO ACORDO PAULO SERGIO SARTI 03/05	5.000,00	0,00	4.062,07
Conta: Contribuição Assistencial					
Conta Contábil: 2.1.01.02.0019			Saldo Anterior:		5.516,12
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO SINDICATO	361,62	0,00	5.154,50
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	0,00	389,90	5.544,40
Conta: Empréstimos Matriz (passivo)					
Conta Contábil: 2.1.02.01.0006			Saldo Anterior:		134.025,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento EMPRESTIMO CARIACICA PARA SERRA	0,00	5.100,00	139.125,00
04/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento EMPRESTIMO UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	15.200,00	154.325,00
04/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento EMPRESTMO CISAMU PARA SERRA	0,00	295.000,00	449.325,00

10/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento EMPRESTIMO UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	159.000,00	608.325,00
13/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento EMPRESTIMO UPA CENTRAL PARA SERRA	0,00	75.150,40	683.475,40
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CISAMU	301.000,00	0,00	382.475,40
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CISAMU	106.000,00	0,00	276.475,40
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CARIACICA	5.100,00	0,00	271.375,40
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA CENTRAL	193.120,00	0,00	78.255,40
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO PARA UPA CENTRAL	75.150,40	0,00	3.105,00
19/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento EMPRESTIMO CISAMU PARA SERRA	0,00	540.000,00	543.105,00
25/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento EMPRESTIMO CENTRAL PARA SERRA	0,00	78.000,00	621.105,00
Conta: Salarios a Pagar					
Conta Contábil: 2.1.03.01.0002			Saldo Anterior:		251.791,66
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO SALARIOS 05/2024	251.791,66	0,00	0,00
10/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO REF. SALARIOS	828,26	0,00	-828,26
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	0,00	221.870,42	221.042,16
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	0,00	1.740,92	222.783,08
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	0,00	923,24	223.706,32
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	0,00	2.459,35	226.165,67
28/06/2024	2.1.01.02.0002	FOPAG 06/2024	0,00	548,02	226.713,69
28/06/2024	2.1.01.02.0002	FOPAG 06/2024	0,00	2.077,29	228.790,98
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	0,00	7.351,79	236.142,77
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	0,00	3.683,58	239.826,35
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	0,00	7.180,30	247.006,65
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	1.307,43	0,00	245.699,22
28/06/2024	2.1.01.02.0002	FOPAG 06/2024	28.461,46	0,00	217.237,76
28/06/2024	2.1.04.01.0010	FOPAG 06/2024	5.014,83	0,00	212.222,93
28/06/2024	2.1.03.03.0001	FOPAG 06/2024	0,00	21.422,86	233.645,79
28/06/2024	2.1.03.03.0001	FOPAG 06/2024	0,00	1.128,40	234.774,19
28/06/2024	2.1.03.03.0001	FOPAG 06/2024	0,00	2.722,97	237.497,16
28/06/2024	2.1.03.03.0001	FOPAG 06/2024	0,00	1.304,00	238.801,16
28/06/2024	2.1.03.03.0001	FOPAG 06/2024	0,00	8.859,41	247.660,57
28/06/2024	2.1.03.03.0001	FOPAG 06/2024	31.386,65	0,00	216.273,92
28/06/2024	2.1.03.03.0003	FOPAG 06/2024	0,00	804,22	217.078,14
28/06/2024	2.1.03.03.0003	FOPAG 06/2024	0,00	357,05	217.435,19
28/06/2024	2.1.03.03.0003	FOPAG 06/2024	0,00	140,00	217.575,19
28/06/2024	2.1.03.03.0001	FOPAG 06/2024	0,00	938,26	218.513,45
28/06/2024	2.1.03.03.0001	FOPAG 06/2024	0,00	393,42	218.906,87
28/06/2024	2.1.03.03.0001	FOPAG 06/2024	0,00	163,33	219.070,20
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	0,00	1.447,61	220.517,81
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	4.453,58	0,00	216.064,23
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	831,03	0,00	215.233,20
28/06/2024	2.1.01.02.0002	FOPAG 06/2024	97,58	0,00	215.135,62

28/06/2024	2.1.04.01.0010	FOPAG 06/2024	802,83	0,00	214.332,79
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	723,48	0,00	213.609,31
28/06/2024	4.1.02.03.0001	FOPAG 06/2024	4.954,26	0,00	208.655,05
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	0,00	14.568,00	223.223,05
28/06/2024	2.1.03.01.0004	FOPAG 06/2024	716,33	0,00	222.506,72
28/06/2024	2.1.01.02.0019	FOPAG 06/2024	389,90	0,00	222.116,82
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	47,00	0,00	222.069,82
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	0,00	15.978,62	238.048,44
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	0,00	6.148,25	244.196,69
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	0,00	7.426,12	251.622,81
28/06/2024	4.1.02.01.0001	FOPAG 06/2024	1.344,46	0,00	250.278,35
28/06/2024	2.1.03.03.0001	FOPAG 06/2024	0,00	498,33	250.776,68

Conta: **Pensoes Alimenticias**

Conta Contábil: **2.1.03.01.0004** Saldo Anterior: **828,25**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	0,00	716,33	1.544,58

Conta: **Férias a Pagar**

Conta Contábil: **2.1.03.01.0005** Saldo Anterior: **0,00**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO DE FERIAS	15.156,17	0,00	-15.156,17
10/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO DE FÉRIAS	14.211,18	0,00	-29.367,35
28/06/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento REF. PAGTO DE FERIAS EM JUNHO	0,00	29.367,35	0,00

Conta: **Rescisões a Pagar**

Conta Contábil: **2.1.03.01.0006** Saldo Anterior: **0,00**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO RESCISAO DANIELLE VIEIRA	2.504,21	0,00	-2.504,21
21/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento RESCISAO MARCELO BISPO	2.420,16	0,00	-4.924,37
28/06/2024	2.1.03.03.0007	Lançamento REF. PAGTO DE RESCISOES EM JUNHO	0,00	4.924,37	0,00

Conta: **Provisão de Ferias**

Conta Contábil: **2.1.03.03.0001** Saldo Anterior: **546.013,79**

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	21.422,86	0,00	524.590,93
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	1.128,40	0,00	523.462,53
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	2.722,97	0,00	520.739,56
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	1.304,00	0,00	519.435,56
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	8.859,41	0,00	510.576,15
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	0,00	31.386,65	541.962,80
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	938,26	0,00	541.024,54
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	393,42	0,00	540.631,12
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	163,33	0,00	540.467,79
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	498,33	0,00	539.969,46
28/06/2024	4.1.02.04.0001	Lançamento REF. PROVISAO FERIAS DO MES	0,00	34.935,30	574.904,76
28/06/2024	2.1.03.01.0005	Lançamento REF. PAGTO DE FERIAS EM JUNHO	29.367,35	0,00	545.537,41

Conta: Provisão de 13º					
Conta Contábil: 2.1.03.03.0003			Saldo Anterior:		102.748,03
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	804,22	0,00	101.943,81
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	357,05	0,00	101.586,76
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	140,00	0,00	101.446,76
28/06/2024	4.1.02.04.0002	Lançamento REF. PROVISAO 13º SALARIO DO MES	0,00	26.024,31	127.471,07
Conta: Provisão INSS sobre Ferias					
Conta Contábil: 2.1.03.03.0004			Saldo Anterior:		131.423,53
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	4.1.02.04.0003	Lançamento REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS DO MES	0,00	9.362,52	140.786,05
Conta: Provisão de Multas Rescisórias					
Conta Contábil: 2.1.03.03.0007			Saldo Anterior:		122.730,55
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	2.1.03.01.0006	Lançamento REF. PAGTO DE RESCISOES EM JUNHO	4.924,37	0,00	117.806,18
Conta: Provisão - INSS sobre 13º					
Conta Contábil: 2.1.03.03.0008			Saldo Anterior:		32.695,45
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	4.1.02.04.0005	Lançamento REF. PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO DO MES	0,00	6.974,11	39.669,56
Conta: Provisão de FGTS sobre 13º					
Conta Contábil: 2.1.03.03.0009			Saldo Anterior:		9.755,17
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	4.1.02.04.0004	Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO DO MES	0,00	2.081,95	11.837,12
Conta: Provisão FGTS sobre Férias					
Conta Contábil: 2.1.03.03.0013			Saldo Anterior:		31.661,62
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	4.1.02.04.0003	Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS DO MES	0,00	2.794,70	34.456,32
Conta: Irrf sobre Terceiros					
Conta Contábil: 2.1.04.01.0006			Saldo Anterior:		18.416,77
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	-	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	531,15	0,00	17.885,62
01/06/2024	-	Lançamento SERDEL - NF 37852	0,00	531,15	18.416,77
03/06/2024	-	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	531,15	18.947,92
05/06/2024	-	Nota 173 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	13.504,97	32.452,89
07/06/2024	-	Nota 111 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	2.415,00	34.867,89
12/06/2024	-	Nota 31105 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	30,00	34.897,89
14/06/2024	-	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	965,00	35.862,89
20/06/2024	-	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	18.416,77	0,00	17.446,12
30/06/2024	-	Nota 382 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	225,00	17.671,12

Conta: Iss Retido					
Conta Contábil: 2.1.04.01.0008			Saldo Anterior:		16.902,21
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	-	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	2.655,75	0,00	14.246,46
01/06/2024	-	Lançamento SERDEL - NF 37852	0,00	2.655,75	16.902,21
03/06/2024	-	Nota 32 - JS TECH LTDA	0,00	1.112,13	18.014,34
03/06/2024	-	Nota 190 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	5.587,15	23.601,49
03/06/2024	-	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	2.655,75	26.257,24
03/06/2024	-	Nota 202460 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	0,00	112,00	26.369,24
06/06/2024	-	Nota 22 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	0,00	14,00	26.383,24
10/06/2024	-	Nota 237 - DONDONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	126,00	26.509,24
11/06/2024	-	Nota 2841 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	0,00	27,74	26.536,98
11/06/2024	-	Nota 3 - FACS ODONTO LTDA	0,00	70,00	26.606,98
11/06/2024	-	Nota 125 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	84,00	26.690,98
14/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO ISS	14.255,41	0,00	12.435,57
14/06/2024	-	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	1.930,00	14.365,57
14/06/2024	-	Nota 185 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	1.859,20	16.224,77
30/06/2024	-	Nota 382 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	750,00	16.974,77
Conta: IRRF sobre folha a recolher					
Conta Contábil: 2.1.04.01.0010			Saldo Anterior:		39.581,77
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2024	-	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	5.115,04	0,00	34.466,73
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	0,00	5.014,83	39.481,56
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	0,00	802,83	40.284,39
Conta: Pis sobre folha a recolher					
Conta Contábil: 2.1.04.01.0013			Saldo Anterior:		3.100,70
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2024	-	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	3.093,97	0,00	6,73
28/06/2024	4.1.02.05.0008	FOPAG 06/2024	0,00	3.241,29	3.248,02
Conta: INSS Terceiros a recolher					
Conta Contábil: 2.1.04.01.0015			Saldo Anterior:		172.270,97
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	-	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	2.921,32	0,00	169.349,65
01/06/2024	-	Lançamento SERDEL - NF 37852	0,00	3.702,15	173.051,80
03/06/2024	-	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	3.702,15	176.753,95
03/06/2024	-	Nota 3033 - UP EMERGENCIAS EIELI	0,00	5.500,00	182.253,95
14/06/2024	-	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	10.615,00	192.868,95
14/06/2024	-	Nota 185 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	0,00	6.160,00	199.028,95
20/06/2024	-	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	30.664,42	0,00	168.364,53
Conta: Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros					

Conta Contábil: 2.1.04.01.0016			Saldo Anterior:		59.574,99
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	-	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	531,15	0,00	59.043,84
01/06/2024	-	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	345,25	0,00	58.698,59
01/06/2024	-	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	1.593,45	0,00	57.105,14
01/06/2024	-	Lançamento SERDEL - NF 37852	0,00	531,15	57.636,29
01/06/2024	-	Lançamento SERDEL - NF 37852	0,00	345,25	57.981,54
01/06/2024	-	Lançamento SERDEL - NF 37852	0,00	1.593,45	59.574,99
02/06/2024	-	Nota 1874508 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	2,77	59.577,76
02/06/2024	-	Nota 1874508 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	12,77	59.590,53
02/06/2024	-	Nota 1874508 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	4,26	59.594,79
03/06/2024	-	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	345,25	59.940,04
03/06/2024	-	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	1.593,45	61.533,49
03/06/2024	-	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	531,15	62.064,64
05/06/2024	-	Nota 173 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.852,15	67.916,79
05/06/2024	-	Nota 173 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	27.009,95	94.926,74
05/06/2024	-	Nota 173 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.003,32	103.930,06
07/06/2024	-	Nota 111 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.046,50	104.976,56
07/06/2024	-	Nota 111 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	4.830,00	109.806,56
07/06/2024	-	Nota 111 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	1.610,00	111.416,56
12/06/2024	-	Nota 31105 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	13,00	111.429,56
12/06/2024	-	Nota 31105 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	60,00	111.489,56
12/06/2024	-	Nota 31105 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	0,00	20,00	111.509,56
14/06/2024	-	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	627,25	112.136,81
14/06/2024	-	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	2.895,00	115.031,81
14/06/2024	-	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0,00	965,00	115.996,81
20/06/2024	-	Lançamento PAGTO DCTFWEB 05/2024	59.574,99	0,00	56.421,82
25/06/2024	4.1.03.01.0002	Lançamento RATEIO IMPOSTO CEBAS -	0,00	19,13	56.440,95
25/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO RATEIO IMPOSTO CEBAS	19,13	0,00	56.421,82
25/06/2024	4.1.03.01.0018	Lançamento RATEIO PCC - IOB	0,00	25,20	56.447,02
25/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO RATEIO PCC - IOB	25,20	0,00	56.421,82
30/06/2024	-	Nota 382 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	97,50	56.519,32
30/06/2024	-	Nota 382 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	450,00	56.969,32
30/06/2024	-	Nota 382 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	150,00	57.119,32
30/06/2024	-	Nota 8112 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	20,15	57.139,47
30/06/2024	-	Nota 8112 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	93,00	57.232,47
30/06/2024	-	Nota 8112 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	31,00	57.263,47
Conta: Aluguel a pagar			Saldo Anterior:		0,00
Conta Contábil: 2.1.05.01.0007					
Data/Hora da Emissão: 20/08/2024 14:06:00					Página 20/29

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	4.1.03.01.0004	Lançamento ALUGUEL - PAULO EDUARDO	0,00	1.173,04	1.173,04
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO ALUGUEL - PAULO EDUARDO	1.173,04	0,00	0,00
Conta: Outras Contas a Pagar					
Conta Contábil: 2.1.05.01.0008			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	4.1.02.03.0001	Lançamento ESTORNO - CONTABILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE	503,00	0,00	-503,00
01/06/2024	2.1.01.01.0318	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA	0,00	503,00	0,00
06/06/2024	4.1.02.03.0001	Lançamento VT - GV BUS	0,00	310,20	310,20
06/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	310,20	0,00	0,00
11/06/2024	4.1.02.03.0001	Lançamento VT - GV BUS	0,00	5.564,80	5.564,80
11/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	5.564,80	0,00	0,00
11/06/2024	4.1.09.01.0003	Lançamento REF. ORÇAMENTO DE CALCULOS TRABALHISTAS	0,00	400,00	400,00
11/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO REF. ORÇAMENTO DE CALCULOS TRABALHISTAS	400,00	0,00	0,00
13/06/2024	4.1.03.01.0005	Lançamento CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL	0,00	340,68	340,68
13/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT	340,68	0,00	0,00
18/06/2024	4.1.02.03.0001	Lançamento VT - GV BUS	0,00	47,00	47,00
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	47,00	0,00	0,00
18/06/2024	4.1.02.03.0001	Lançamento VT - GV BUS	0,00	103,40	103,40
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento PAGTO VT - GV BUS	103,40	0,00	0,00
Conta: Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)					
Conta Contábil: 2.1.07.01.0002			Saldo Anterior:		4.987,88
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,02	4.987,90
11/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,09	4.987,99
17/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,15	4.988,14
18/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,24	4.988,38
20/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento RENDIMENTO DE APLIC	0,00	0,21	4.988,59
20/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento RENDIMENTO DE APLIC	0,00	0,04	4.988,63
24/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,26	4.988,89
25/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,18	4.989,07
26/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,01	4.989,08
28/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,07	4.989,15
Conta: R. P. Serra (Passivo)					
Conta Contábil: 2.1.07.01.0004			Saldo Anterior:		1.531.534,65
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	1.1.02.01.0004	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA	0,00	174.630,08	1.706.164,73
28/06/2024	1.1.02.02.0004	Lançamento REF. NF. CANCELADA REPASSE 06/2024	0,00	2.565.781,33	4.271.946,06
28/06/2024	3.1.01.01.0004	Lançamento ref fechamento 06/2024	3.099.534,57	0,00	1.172.411,49
Conta: INSS parcelamento a pagar					
Conta Contábil: 2.2.01.02.0001			Saldo Anterior:		222.291,67

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	1.1.02.03.0006	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DO PARCELAMENTO CONTABILIZADO A MAIOR	32.374,89	0,00	189.916,78
01/06/2024	-	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO REF. PARCELAMENTO Nº 325382416	0,00	73.919,05	263.835,83
Conta: Recurso do Projeto - Serra (UP)					
Conta Contábil: 3.1.01.01.0004			Saldo Anterior:		14.339.987,44
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	2.1.07.01.0004	Lançamento ref fechamento 06/2024	0,00	3.099.534,57	17.439.522,01
Conta: Serviços de Terceiros - PJ Méd					
Conta Contábil: 4.1.01.02.0001			Saldo Anterior:		5.008.059,85
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	2.1.01.01.0141	Lançamento ESTORNO - NF 20 GRAZIELLE CANCELADA	0,00	1.400,00	5.006.659,85
01/06/2024	2.1.01.01.0141	Lançamento ESTORNO - NF 23 GRAZIELLE CANCELADA	0,00	3.500,00	5.003.159,85
03/06/2024	-	Nota 202460 - FANNI SAUDE BUCAL LTDA	5.600,00	0,00	5.008.759,85
05/06/2024	-	Nota 173 - MEDICALS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	900.331,97	0,00	5.909.091,82
05/06/2024	-	Nota 73 - MAZZA ODONTOLOGIA	7.000,00	0,00	5.916.091,82
06/06/2024	-	Nota 22 - BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	700,00	0,00	5.916.791,82
07/06/2024	-	Nota 26 - GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIRA	3.850,00	0,00	5.920.641,82
10/06/2024	-	Nota 237 - DONDONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	6.300,00	0,00	5.926.941,82
11/06/2024	-	Nota 3 - FACS ODONTO LTDA	3.500,00	0,00	5.930.441,82
11/06/2024	-	Nota 125 - AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	4.200,00	0,00	5.934.641,82
14/06/2024	-	Nota 204 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	10.000,00	0,00	5.944.641,82
14/06/2024	-	Nota 205 - NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	10.000,00	0,00	5.954.641,82
30/06/2024	-	Nota 3 - S K P AGUIAR SERVICOS ODONTOLOGICOS	8.400,00	0,00	5.963.041,82
30/06/2024	-	Nota 382 - RFT ESPECIALIDADES SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00	0,00	5.978.041,82
30/06/2024	-	Nota 10 - ESO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	3.850,00	0,00	5.981.891,82
Conta: Salarios e Ordenados					
Conta Contábil: 4.1.02.01.0001			Saldo Anterior:		1.964.389,71
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	-	Nota 131 - GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	11.026,72	0,00	1.975.416,43
03/06/2024	-	Nota 88 - M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL L	9.800,00	0,00	1.985.216,43
04/06/2024	-	Nota 13 - FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	12.000,00	0,00	1.997.216,43
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	221.870,42	0,00	2.219.086,85
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	1.740,92	0,00	2.220.827,77
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	923,24	0,00	2.221.751,01
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	2.459,35	0,00	2.224.210,36
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	7.351,79	0,00	2.231.562,15
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	3.683,58	0,00	2.235.245,73
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	7.180,30	0,00	2.242.426,03
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	0,00	1.307,43	2.241.118,60

28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	1.447,61	0,00	2.242.566,21
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	0,00	4.453,58	2.238.112,63
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	0,00	831,03	2.237.281,60
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	0,00	723,48	2.236.558,12
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	14.568,00	0,00	2.251.126,12
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	0,00	47,00	2.251.079,12
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	15.978,62	0,00	2.267.057,74
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	6.148,25	0,00	2.273.205,99
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	7.426,12	0,00	2.280.632,11
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	0,00	1.344,46	2.279.287,65

Conta: Inss

Conta Contábil: 4.1.02.02.0001	Saldo Anterior:	428.109,60
--------------------------------	-----------------	------------

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	2.1.01.02.0002	INSS FPAS FOPAG 06/2024	64.828,31	0,00	492.937,91
28/06/2024	2.1.01.02.0002	INSS FPAS FOPAG 06/2024	3.241,37	0,00	496.179,28
28/06/2024	2.1.01.02.0002	INSS FPAS FOPAG 06/2024	18.799,94	0,00	514.979,22

Conta: Fgts

Conta Contábil: 4.1.02.02.0002	Saldo Anterior:	107.200,04
--------------------------------	-----------------	------------

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	2.1.01.02.0001	FOPAG 06/2024	26.096,87	0,00	133.296,91

Conta: Vale Transporte

Conta Contábil: 4.1.02.03.0001	Saldo Anterior:	10.251,35
--------------------------------	-----------------	-----------

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento ESTORNO - CONTABILIZAÇÃO EM DUPLICIDADE	0,00	503,00	9.748,35
06/06/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento VT - GV BUS	310,20	0,00	10.058,55
11/06/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento VT - GV BUS	5.564,80	0,00	15.623,35
18/06/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento VT - GV BUS	47,00	0,00	15.670,35
18/06/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento VT - GV BUS	103,40	0,00	15.773,75
28/06/2024	2.1.03.01.0002	FOPAG 06/2024	0,00	4.954,26	10.819,49

Conta: Vale Refeicao

Conta Contábil: 4.1.02.03.0002	Saldo Anterior:	92.150,00
--------------------------------	-----------------	-----------

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2024	-	Nota 69935716 - TICKET SERVIÇOS SA	18.495,00	0,00	110.645,00

Conta: Vale Combustivel

Conta Contábil: 4.1.02.03.0005	Saldo Anterior:	2.012,00
--------------------------------	-----------------	----------

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2024	-	Nota 47328467 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	503,00	0,00	2.515,00

Conta: Provisao de Ferias

Conta Contábil: 4.1.02.04.0001	Saldo Anterior:	181.043,51
--------------------------------	-----------------	------------

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	2.1.03.03.0001	Lançamento REF. PROVISAO FERIAS DO MES	34.935,30	0,00	215.978,81

Conta: Provisao de 13º Salario

Conta Contábil: 4.1.02.04.0002			Saldo Anterior:		122.012,92
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	2.1.03.03.0003	Lançamento REF. PROVISAO 13° SALARIO DO MES	26.024,31	0,00	148.037,23
Conta: Provisão de Encargos sobre Férias					
Conta Contábil: 4.1.02.04.0003			Saldo Anterior:		57.984,29
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	2.1.03.03.0004	Lançamento REF. PROVISAO INSS S/ FERIAS DO MES	9.362,52	0,00	67.346,81
28/06/2024	2.1.03.03.0013	Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS DO MES	2.794,70	0,00	70.141,51
Conta: Provisão FGTS sobre 13°					
Conta Contábil: 4.1.02.04.0004			Saldo Anterior:		9.755,17
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	2.1.03.03.0009	Lançamento REF. PROVISAO FGTS S/ 13° SALARIO DO MES	2.081,95	0,00	11.837,12
Conta: Provisão INSS sobre 13°					
Conta Contábil: 4.1.02.04.0005			Saldo Anterior:		32.695,45
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	2.1.03.03.0008	Lançamento REF. PROVISAO INSS S/ 13° SALARIO DO MES	6.974,11	0,00	39.669,56
Conta: Pis sobre folha de pagamento					
Conta Contábil: 4.1.02.05.0008			Saldo Anterior:		15.952,75
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	2.1.04.01.0013	FOPAG 06/2024	3.241,29	0,00	19.194,04
Conta: Contabilidade					
Conta Contábil: 4.1.03.01.0001			Saldo Anterior:		5.400,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	-	Nota 734 - MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.	3.000,00	0,00	8.400,00
Conta: Auditoria					
Conta Contábil: 4.1.03.01.0002			Saldo Anterior:		8.399,87
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2024	2.1.04.01.0016	Lançamento RATEIO IMPOSTO CEBAS -	19,13	0,00	8.419,00
26/06/2024	2.1.01.01.0711	Lançamento RATEIO AUDISA - NOTA 29501	291,94	0,00	8.710,94
Conta: Aluguel					
Conta Contábil: 4.1.03.01.0004			Saldo Anterior:		4.372,74
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	2.1.05.01.0007	Lançamento ALUGUEL - PAULO EDUARDO	1.173,04	0,00	5.545,78
Conta: Condomínio					
Conta Contábil: 4.1.03.01.0005			Saldo Anterior:		2.300,65
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento CONDOMINIO DO COMPLEXO MONTSERRAT-GRUPAMENTO EMPRESARIAL	340,68	0,00	2.641,33
Conta: Energia Elétrica					
Conta Contábil: 4.1.03.01.0006			Saldo Anterior:		248.321,39

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	2.1.01.01.0115	Nota 9956628 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	53,33	0,00	248.374,72
03/06/2024	2.1.01.01.0115	Nota 11109430 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÕES	50.097,37	0,00	298.472,09
19/06/2024	2.1.01.01.0115	Lançamento EDP ESPIRITO SANTO 11767648	51,76	0,00	298.523,85
25/06/2024	2.1.01.01.0115	Lançamento EDP ESPIRITO SANTO	50.097,37	0,00	348.621,22

Conta: Tarifa Bancária

Conta Contábil: 4.1.03.01.0008Saldo Anterior:1.640,33

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	1.1.01.02.0036	Lançamento TARIFA BANCARIA	361,77	0,00	2.002,10

Conta: Telefonia/Internet

Conta Contábil: 4.1.03.01.0010Saldo Anterior:12.513,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2024	2.1.01.01.0278	Nota 34934773 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.084,72	0,00	14.597,72
05/06/2024	2.1.01.01.0278	Nota 392280504 - TELEFONICA BRASIL S.A.	70,43	0,00	14.668,15
07/06/2024	2.1.01.01.0217	Nota 1511686 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	87,67	0,00	14.755,82
07/06/2024	2.1.01.01.0217	Nota 1511693 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	87,67	0,00	14.843,49
07/06/2024	2.1.01.01.0217	Nota 1511695 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	87,67	0,00	14.931,16
07/06/2024	2.1.01.01.0217	Nota 1511697 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL ES	87,67	0,00	15.018,83

Conta: Material de Escritório

Conta Contábil: 4.1.03.01.0011Saldo Anterior:34.797,13

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2024	2.1.01.01.0092	Nota 1251888 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	2.954,60	0,00	37.751,73
14/06/2024	2.1.01.01.0092	Nota 1253483 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	10.676,81	0,00	48.428,54

Conta: Serviços Jurídicos

Conta Contábil: 4.1.03.01.0012Saldo Anterior:40.000,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	-	Nota 1951 - LOPES & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.000,00	0,00	48.000,00
04/06/2024	-	Nota 7296 - VIANA & OLIMPIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	58.000,00

Conta: Educação Continuada

Conta Contábil: 4.1.03.01.0014Saldo Anterior:12.200,00

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2024	-	Nota 14 - 53.496.851 LARISSA VASCONCELOS PEREIRA	3.000,00	0,00	15.200,00

Conta: Tecnologia de informação

Conta Contábil: 4.1.03.01.0018Saldo Anterior:22.010,34

Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	-	Nota 2049096 - OMIEXPERIENCE LTDA.	2.673,56	0,00	24.683,90
25/06/2024	2.1.04.01.0016	Lançamento RATEIO PCC - IOB	25,20	0,00	24.709,10

Conta: Serviço de Apoio a Gestão Administrativa

Conta Contábil: 4.1.03.01.0022			Saldo Anterior:		506.971,60
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	-	Nota 190 - E. M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	111.742,90	0,00	618.714,50
28/06/2024	-	Nota 34 - SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	4.000,00	0,00	622.714,50
Conta: Manutenção de Ar-Condicionado					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0004			Saldo Anterior:		51.692,50
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2024	-	Nota 202476 - SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE	10.338,50	0,00	62.031,00
Conta: Manutenção - Predial					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0005			Saldo Anterior:		150.000,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2024	-	Nota 23 - 54.015.709 JOSE RENATO LOPES DOS SANTOS	2.400,00	0,00	152.400,00
28/06/2024	-	Nota 364 - ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA	30.000,00	0,00	182.400,00
Conta: Exame de Imagens					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0006			Saldo Anterior:		176.878,62
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	-	Nota 32 - JS TECH LTDA	51.250,00	0,00	228.128,62
04/06/2024	-	Nota 1331 - LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23.455,00	0,00	251.583,62
Conta: Serviços Laboratoriais					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0007			Saldo Anterior:		856.250,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2024	-	Nota 111 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	161.000,00	0,00	1.017.250,00
Conta: Serviço de Alimentação					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0008			Saldo Anterior:		472.224,61
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2024	2.1.01.01.0474	Nota 40 - MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.242,81	0,00	588.467,42
Conta: Serviço de Conservação e Limpe					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0009			Saldo Anterior:		265.574,85
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	-	Lançamento ESTORNO SERDEL - NF 37822 CANCELADA	0,00	53.114,97	212.459,88
01/06/2024	-	Lançamento SERDEL - NF 37852	53.114,97	0,00	265.574,85
03/06/2024	-	Nota 37941 - SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	53.114,97	0,00	318.689,82
Conta: Serviço de Lavanderia					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0010			Saldo Anterior:		51.185,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	-	Nota 2625 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.180,00	0,00	56.365,00
17/06/2024	-	Nota 2643 - SOLUX LAVANDERIA LTDA	5.100,00	0,00	61.465,00
Conta: Serviço de Monitoramento e Vig					

Conta Contábil: 4.1.03.02.0011			Saldo Anterior:		762.500,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	-	Nota 1486 - XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	96.500,00	0,00	859.000,00
14/06/2024	-	Nota 185 - XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTD	56.000,00	0,00	915.000,00
Conta: Serviço de Locação de Ambulânc					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0012			Saldo Anterior:		300.000,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	-	Nota 3033 - UP EMERGENCIAS EIELI	100.000,00	0,00	400.000,00
Conta: Dedetização e Limpeza de Caixa					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0014			Saldo Anterior:		8.280,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/06/2024	-	Nota 2841 - TEMPONI DEDETIZACOES LTDA	1.380,00	0,00	9.660,00
Conta: Serviço de Software e Locação					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0016			Saldo Anterior:		546.511,56
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2024	-	Nota 1874508 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	425,60	0,00	546.937,16
03/06/2024	-	Nota 1945 - L B M INFO SERVICE INFORMATICA LTDA	31.000,00	0,00	577.937,16
04/06/2024	-	Nota 5 - VIP SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA	60.000,00	0,00	637.937,16
05/06/2024	-	Nota 1782 - RM TALARICO SISTEMAS	30.000,00	0,00	667.937,16
12/06/2024	-	Nota 31105 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.	2.000,00	0,00	669.937,16
Conta: Locação de Veículos					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0024			Saldo Anterior:		11.000,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	2.1.01.01.0349	Nota 61650 - KING AUTOMOTORES LTDA	2.200,00	0,00	13.200,00
14/06/2024	2.1.01.01.0349	Lançamento KING AUTOMOVEIS - NOTA 61650	2.200,00	0,00	15.400,00
Conta: Seguro de vida					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0026			Saldo Anterior:		3.070,80
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	2.1.01.02.0003	Lançamento METROPOLITAN LIFE - SEGURO	511,28	0,00	3.582,08
Conta: Locação de Equip. Médicos					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0038			Saldo Anterior:		165.109,19
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2024	2.1.01.01.0011	Nota 292 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	10.350,00	0,00	175.459,19
03/06/2024	2.1.01.01.0011	Nota 291 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	8.050,00	0,00	183.509,19
03/06/2024	2.1.01.01.0011	Nota 290 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	3.852,50	0,00	187.361,69
Conta: Manutenção Predial / Equip. Médicos					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0039			Saldo Anterior:		114.977,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	-	Nota 202440 - MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA	22.995,40	0,00	137.972,40

07/06/2024	-	Nota 20249 - CONFIANCA VENDAS E MANUTENCAO TECNICA LT	33.200,00	0,00	171.172,40
Conta: Uniformes e EPI's					
Conta Contábil: 4.1.03.02.0042			Saldo Anterior:		0,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2024	2.1.01.01.0804	Nota 2413 - ANDIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.114,80	0,00	5.114,80
Conta: Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo					
Conta Contábil: 4.1.03.03.0001			Saldo Anterior:		1.170.740,08
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/06/2024	2.1.01.01.0544	Nota 44 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	9.200,00	0,00	1.179.940,08
05/06/2024	2.1.01.01.0681	Nota 11675 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	196.728,40	0,00	1.376.668,48
06/06/2024	2.1.01.01.0544	Nota 46 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	3.037,21	0,00	1.379.705,69
12/06/2024	2.1.01.01.0544	Nota 47 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	75.150,40	0,00	1.454.856,09
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Nota 11735 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	24.207,97	0,00	1.479.064,06
17/06/2024	2.1.01.01.0681	Nota 11734 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	38.530,71	0,00	1.517.594,77
21/06/2024	2.1.01.01.0544	Nota 54 - PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	1.094,00	0,00	1.518.688,77
26/06/2024	2.1.01.01.0681	Nota 11787 - GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	5.168,80	0,00	1.523.857,57
Conta: Gases Medicinais - M.M.					
Conta Contábil: 4.1.03.03.0007			Saldo Anterior:		63.583,31
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	2.1.01.01.0262	Nota 16743 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	18.840,00	0,00	82.423,31
28/06/2024	2.1.01.01.0262	Nota 16745 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	22.370,00	0,00	104.793,31
30/06/2024	-	Nota 8112 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.100,00	0,00	107.893,31
Conta: Juros e Multas					
Conta Contábil: 4.1.06.01.0002			Saldo Anterior:		14.785,62
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2024	2.1.01.01.0349	Lançamento JUROS REF. KING AUTOMOVEIS - NOTA 61650	45,47	0,00	14.831,09
14/06/2024	2.1.01.01.0036	Lançamento RECLASSIFICAÇÃO DE JUROS REF. NF 37941 - SERDEL	933,48	0,00	15.764,57
28/06/2024	2.1.01.01.0028	LançamentoJUROS REF. NF 190 - E.M DA SILVA	0,01	0,00	15.764,58
Conta: Despesas com acordos					
Conta Contábil: 4.1.09.01.0002			Saldo Anterior:		16.332,57
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	2.1.01.02.0015	Lançamento ESTORNO CONTABILIZAÇÃO INCORRETA	0,00	6.332,57	10.000,00
01/06/2024	2.1.01.02.0015	Lançamento DEPOSITO DE 30% ACORDO SHAYLINE PAGO EM 18/12/2023	7.529,65	0,00	17.529,65
01/06/2024	2.1.01.02.0015	LançamentoPARCELA ACORDO SHAYLINE PAGO EM 18/03/2024	2.928,17	0,00	20.457,82
18/06/2024	2.1.01.02.0015	Lançamento ACORDO PAULO SERGIO SARTI 03/05	5.000,00	0,00	25.457,82
Conta: Outras Despesas					
Conta Contábil: 4.1.09.01.0003			Saldo Anterior:		400,00
Data	Contra Partida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

11/06/2024	2.1.05.01.0008	Lançamento REF. ORÇAMENTO DE CALCULOS TRABALHISTAS	400,00	0,00	800,00
------------	----------------	--	--------	------	--------

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

JUNHO 2024



X - Folha de Pagamento Pessoal

EXECUTORA CONTRATO:

INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE:

INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO:

Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212

CNPJ:

10779749000213

PERÍODO:

01/06/2024 até 30/06/2024

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	3.831,98	0,00	0,00	0,00	10/12/2022		0,00	0,00	279,13	25,90	662,70	2.864,25	306,56	38,32	766,40
ALCIANE CORADI C	TEC ENFERMAGEM	08096178709	1.888,45	0,00	0,00	0,00	23/12/2020		0,00	0,00	147,03	0,00	19,40	1.722,02	151,08	18,88	377,69
ALDINEIA ROSA BE	AUX ADMINISTRATIVO	14497653781	1.697,06	0,00	0,00	0,00	23/01/2023		0,00	0,00	131,55	0,00	14,14	1.551,37	135,76	16,97	339,41
ALESSANDRA PRUD	TEC ENFERMAGEM	07936261702	2.362,57	0,00	0,00	0,00	03/12/2019		0,00	0,00	191,45	0,00	96,50	1.457,22	189,01	23,63	472,51
ALEXANDRA VIEIRA	FARMACEUTICO	09089198750	4.496,05	0,00	0,00	0,00	18/01/2021		0,00	0,00	448,26	205,32	0,00	3.842,47	359,68	44,96	899,21
ANA CAROLINA DE	TEC ENFERMAGEM	08609754790	2.804,09	0,00	0,00	0,00	04/01/2022		0,00	0,00	233,82	0,00	12,38	325,15	224,33	28,04	560,82
ANA CAROLINE LOP	TEC ENFERMAGEM	15738921739	2.442,40	0,00	0,00	0,00	16/03/2024		0,00	553,95	198,63	0,00	96,50	2.147,27	195,39	24,42	488,48
ANA MARIA ROCHA	TEC ENFERMAGEM	00084534702	2.224,17	0,00	0,00	0,00	05/02/2021		0,00	0,00	178,99	0,00	94,00	1.951,18	177,93	22,24	444,83
ANA PAULA COSME	TEC ENFERMAGEM	12797767730	2.224,17	0,00	0,00	0,00	01/06/2021		0,00	0,00	178,99	0,00	0,00	2.045,18	177,93	22,24	444,83
ANDRE CRUZ GON	TEC ENFERMAGEM	14217764723	2.443,07	0,00	0,00	0,00	02/04/2020		0,00	221,58	198,69	0,00	94,00	2.150,38	195,45	24,43	488,61
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	6.526,60	0,00	0,00	0,00	06/05/2024		0,00	0,00	732,53	645,23	0,00	5.148,84	522,13	65,27	1.305,32
ANDRESSA LORENZ	TEC ENFERMAGEM	09639258733	1.888,46	0,00	0,00	0,00	19/08/2022		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,68	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	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69
ANE KAST SOUZA LI	ASSISTENTE SOCIAL	92937160549	3.581,95	0,00	0,00	0,00	18/04/2023		0,00	0,00	328,65	0,00	0,00	879,58	286,56	35,82	716,39
ARIELA DA CUNHA	TEC ENFERMAGEM	12161120700	1.636,65	0,00	0,00	0,00	05/06/2024		0,00	0,00	126,11	0,00	96,50	1.414,04	130,93	16,37	327,33
BEATRIZ GONCALV	TEC ENFERMAGEM	08017915535	1.888,45	0,00	0,00	0,00	21/05/2024		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	151,08	18,88	377,69
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	3.729,45	0,00	0,00	0,00	19/04/2023		0,00	845,85	346,35	41,63	0,00	3.341,47	298,36	37,29	745,89
CELIA TEODORO VA	FARMACEUTICO	05573765728	3.817,40	0,00	0,00	0,00	21/02/2024		0,00	0,00	354,27	103,16	21,91	3.338,06	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	321,44	62,12	0,00	3.138,34	281,75	35,22	704,38
CLAUDIO GONZAGA	TEC ENFERMAGEM	04689939594	1.913,55	0,00	0,00	0,00	21/12/2019		0,00	0,00	122,71	0,00	1.031,06	759,78	153,08	19,14	382,71
CLEMENTINAAPAR	TEC ENFERMAGEM	08920743703	2.224,17	0,00	0,00	0,00	13/03/2021		0,00	0,00	178,28	0,00	104,36	1.941,53	177,93	22,24	444,83
CRISTIANE DO CAR	ENFERMEIRO	03580915789	3.855,85	0,00	0,00	0,00	08/03/2023		0,00	0,00	354,15	103,01	183,58	3.215,11	308,47	38,56	771,11
DANDARA OLIVEIRA	AUX CONSULT DENTAR	14482257796	1.584,40	0,00	0,00	0,00	13/12/2023		0,00	0,00	121,41	0,00	91,14	1.371,85	126,75	15,84	316,88
DANIELA FERNAND	AUX ADMINISTRATIVO	03955527611	2.268,12	0,00	0,00	0,00	10/05/2022		0,00	207,41	182,95	0,00	99,01	1.986,16	181,45	22,68	453,62
DANIELLI MENDON	TEC ENFERMAGEM	11941303722	2.014,35	0,00	0,00	0,00	14/04/2023		0,00	0,00	160,11	0,00	96,50	1.295,24	161,15	20,14	402,87
DEUZIVANI DE JESU	AUX ADMINISTRATIVO	12946843700	1.759,10	0,00	0,00	0,00	06/09/2023		0,00	0,00	131,55	0,00	99,01	1.528,54	140,73	17,59	351,82
EDIMICEIA PRADO	TEC ENFERMAGEM	08154766710	1.888,45	0,00	0,00	0,00	02/04/2024		0,00	0,00	146,10	0,00	126,22	1.616,13	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	131,55	0,00	14,14	1.551,37	135,76	16,97	339,41
ELANE FALLER LIM	TEC ENFERMAGEM	02461032726	2.211,18	0,00	0,00	0,00	17/03/2020		0,00	0,00	177,23	0,00	6,61	2.027,34	176,89	22,11	442,24
ELDIMA AMANCIO M	ENFERMEIRO	04429252637	4.058,58	0,00	0,00	0,00	12/11/2022		0,00	0,00	385,87	139,81	8,15	3.524,75	324,69	40,59	811,72
ELIANA MOREIRA D	TEC ENFERMAGEM	10218128703	1.888,45	0,00	0,00	0,00	04/02/2021		0,00	0,00	148,78	0,00	94,00	1.645,67	151,08	18,88	377,69
ELIANE DE JESUS I	AUX ADMINISTRATIVO	17084140700	1.998,76	0,00	0,00	0,00	05/12/2019		0,00	0,00	148,52	0,00	259,14	1.591,10	159,90	19,99	399,75
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	1.912,72	0,00	0,00	0,00	23/01/2024		0,00	0,00	150,96	0,00	99,01	1.662,75	153,02	19,13	382,54
ELIZANGELA CAETA	ENFERMEIRO	09453233790	3.974,19	0,00	0,00	0,00	09/09/2022		0,00	0,00	375,72	129,97	0,00	3.468,50	317,94	39,74	794,84
ELIZEU EGERT	TEC ENFERMAGEM	09865399709	2.202,89	0,00	0,00	0,00	02/07/2021		0,00	0,00	165,82	0,00	219,05	1.818,02	176,23	22,03	440,58
ELOINA CANDIDO	ENFERMEIRO	13114826792	3.521,90	0,00	0,00	0,00	05/04/2024		0,00	0,00	320,57	61,04	7,23	3.133,06	281,75	35,22	704,38
ERIKA RENOVATO E	AUX ADMINISTRATIVO	83133321153	1.697,06	0,00	0,00	0,00	14/05/2020		0,00	0,00	130,00	0,00	31,42	1.535,64	135,76	16,97	339,41
FERNANDA BOMFIM	ENFERMEIRO	08284207427	4.058,58	0,00	0,00	0,00	06/12/2019		0,00	0,00	385,32	110,86	12,06	3.550,34	324,69	40,59	811,72
FILIPE MACIEL DOS	ENFERMEIRO	96211571291	3.521,90	0,00	0,00	0,00	22/12/2023		0,00	0,00	316,55	56,01	40,76	3.108,58	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	244,58	4.310,94	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	321,44	62,12	0,00	3.138,34	281,75	35,22	704,38
FRANCIELI DA SILVA	AUX ADMINISTRATIVO	10693905778	1.131,37	0,00	0,00	0,00	11/06/2024		0,00	0,00	84,85	0,00	99,01	947,51	90,51	11,31	226,27
FRANCISCAAPARE	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	3.055,09	0,00	0,00	0,00	21/03/2020		0,00	830,92	265,42	17,33	96,50	2.675,84	244,41	30,55	611,02
GABRIEL MORAIS L	ENFERMEIRO	16554021701	5.588,07	0,00	0,00	0,00	24/12/2021		0,00	2.066,17	599,04	471,86	15,00	4.502,17	447,05	55,88	1.117,61
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	2.120,87	0,00	0,00	0,00	19/02/2020		0,00	0,00	137,03	0,00	238,87	1.356,44	169,67	21,21	424,17
GRACIANE LACERD	TEC ENFERMAGEM	10349374724	2.187,06	0,00	0,00	0,00	03/12/2019		0,00	0,00	165,94	0,00	204,38	1.816,74	174,96	21,87	437,41
GRACIELY KARLLA	TEC ENFERMAGEM	11755194722	2.525,14	0,00	0,00	0,00	22/09/2020		0,00	276,97	205,46	0,00	6,81	2.312,87	202,01	25,25	505,03
HELENICE PEREIRA	ENFERMEIRO	05814653779	4.597,87	0,00	0,00	0,00	15/04/2023		0,00	0,00	462,51	0,00	0,00	1.218,07	367,83	45,98	919,57
IVANA NASCIMENTO	TEC ENFERMAGEM	11554958709	1.888,45	0,00	0,00	0,00	08/09/2020		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69

Nome	Cargo	CPF	Salário Bruto	13° Salário	Abono Férias	Gratific.	Data Admissão	Data Rescisão	Valor Rescisão	Horas Extras	Descontos				Encargos		
											INSS R\$	IRRF R\$	Outros Descontos	Salário Líquido	FGTS R\$	PIS R\$	INSS R\$
JANE KELLY DA SILV	AUX ADMINISTRATIVO	17608029722	1.465,91	0,00	0,00	0,00	06/06/2024		0,00	0,00	106,09	0,00	14,14	1.345,68	117,27	14,66	293,18
JAQUELINE DE JES	TEC ENFERMAGEM	10454714700	2.248,17	0,00	0,00	0,00	16/03/2022		0,00	0,00	181,15	0,00	0,00	2.067,02	179,85	22,48	449,63
JENIFER FERREIRA	AUX CONSULT DENTAR	13519660733	1.930,51	0,00	0,00	0,00	21/09/2022		0,00	0,00	152,56	0,00	91,14	1.686,81	154,44	19,31	386,10
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	2.702,06	0,00	0,00	0,00	04/12/2019		0,00	0,00	223,06	0,00	0,00	235,07	216,16	27,02	540,4
JESSIKA MARCILIO	ENFERMEIRO	14012326716	4.742,50	0,00	0,00	0,00	06/12/2019		0,00	0,00	480,21	0,00	18,19	1.978,02	379,40	47,43	948,50
JOEMIA PEREIRA D	ENFERMEIRO	04604188742	5.652,89	0,00	0,00	0,00	02/02/2021		0,00	1.549,63	607,20	433,51	21,52	4.590,66	452,23	56,53	1.130,58
JORDANO DOS SAN	ENFERMEIRO	09684944713	3.521,90	0,00	0,00	0,00	07/03/2024		0,00	0,00	321,44	62,12	0,00	3.138,34	281,75	35,22	704,38
JOSIANE GABRIEL S	TEC ENFERMAGEM	17795502784	2.224,17	0,00	0,00	0,00	04/12/2019		0,00	0,00	178,00	0,00	105,01	1.941,16	177,93	22,24	444,83
KAIRA DA CRUZ PEL	TEC ENFERMAGEM	10966464710	1.888,45	0,00	0,00	0,00	05/03/2024		0,00	0,00	140,81	0,00	88,47	1.659,17	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	94,00	3.044,34	281,75	35,22	704,38
LAIANNA FERREIRA	TEC ENFERMAGEM	17577994782	2.227,12	0,00	0,00	0,00	29/10/2022		0,00	0,00	177,92	0,00	14,89	2.034,31	178,17	22,27	445,42
LAILLAYNE DA PEN	AUX ADMINISTRATIVO	17587856757	2.428,05	0,00	0,00	0,00	15/05/2023		0,00	0,00	197,34	0,00	14,14	656,06	194,24	24,28	485,61
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	98,74	1.466,77	135,76	16,97	339,41
LEANDRO GONCAL	ENFERMEIRO	09783722719	4.103,26	0,00	0,00	0,00	06/12/2019		0,00	0,00	393,27	146,62	0,00	3.563,37	328,26	41,03	820,65
LEDMARA DA SILVA	TEC ENFERMAGEM	03587128740	2.233,78	0,00	0,00	0,00	23/06/2023		0,00	0,00	178,82	0,00	11,54	2.043,42	178,70	22,34	446,76
LEILANE RIBEIRO LI	TEC ENFERMAGEM	13110992710	2.168,72	0,00	0,00	0,00	12/01/2024		0,00	0,00	171,92	0,00	117,08	1.879,72	173,50	21,69	433,74
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	440,64	0,00	0,00	0,00	07/10/2022		0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	469,64	35,25	4,41	88,13
LUCIANA PONTES M	TEC ENFERMAGEM	07591583719	2.224,17	0,00	0,00	0,00	29/12/2021		0,00	0,00	177,32	0,00	18,53	2.028,32	177,93	22,24	444,83
MAIANE SILVA PISSI	TEC ENFERMAGEM	13160232735	2.224,17	0,00	0,00	0,00	12/05/2020		0,00	0,00	175,53	0,00	38,46	2.010,18	177,93	22,24	444,83
MARCELO BISPO R	TEC ENFERMAGEM	05683897513	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2024	13/06/2024	2.420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIA MARTINHA	ENFERMEIRO	07578724762	3.366,23	0,00	0,00	0,00	05/06/2024		0,00	0,00	302,76	40,67	178,60	2.844,20	269,30	33,66	673,25
MARCIA ROCHA DIA	AUX CONSULT DENTAR	07346587707	1.720,21	0,00	0,00	0,00	11/01/2024		0,00	0,00	133,63	0,00	13,02	1.573,56	137,62	17,20	344,04
MARCILANE DE OLI	ENFERMEIRO	07969765700	4.044,59	0,00	0,00	0,00	23/10/2023		0,00	0,00	383,27	108,97	12,72	3.539,63	323,57	40,45	808,92
MARCOS ANTONIO	ENFERMEIRO	02778195718	2.224,17	0,00	0,00	0,00	21/02/2020		0,00	0,00	178,99	0,00	0,00	2.045,18	177,93	22,24	444,83
MARCOS PINHEIRO	AUX ADMINISTRATIVO	92814786253	1.697,06	0,00	0,00	0,00	17/02/2024		0,00	0,00	128,07	0,00	52,79	1.516,20	135,76	16,97	339,41
MARIA APARECIDA	TEC ENFERMAGEM	00774894709	2.806,18	0,00	0,00	0,00	20/01/2023		0,00	0,00	235,56	0,00	0,00	280,07	224,49	28,06	561,24
MARIA GABRIELA C	AUX ADMINISTRATIVO	15081976792	2.020,32	0,00	0,00	0,00	27/07/2022		0,00	0,00	160,64	0,00	99,01	1.760,67	161,63	20,20	404,06
MARIA SOLANGE N	TEC ENFERMAGEM	53371909468	1.888,46	0,00	0,00	0,00	10/10/2021		0,00	0,00	137,45	0,00	125,88	1.625,13	151,08	18,88	377,69
MARILENE BATISTA	TEC ENFERMAGEM	08248498760	2.224,17	0,00	0,00	0,00	07/06/2022		0,00	0,00	175,01	0,00	140,73	1.908,43	177,93	22,24	444,83
MARINA NEIDE NEIV	TEC ENFERMAGEM	02880456614	1.888,45	0,00	0,00	0,00	23/06/2023		0,00	0,00	146,73	0,00	119,23	1.622,49	151,08	18,88	377,69
MARISTELA ARAUJ	TEC ENFERMAGEM	14451519799	2.194,52	0,00	0,00	0,00	09/07/2022		0,00	0,00	174,13	0,00	24,34	1.996,05	175,56	21,95	438,90
MARIZA SANTOS CE	ENFERMEIRO	81769067515	4.864,95	0,00	0,00	0,00	01/03/2023		0,00	0,00	499,90	0,00	0,00	1.223,83	389,20	48,65	972,99
MARTA VERLY CAM	TEC ENFERMAGEM	01055541705	1.888,45	0,00	0,00	0,00	04/04/2023		0,00	0,00	148,78	0,00	0,00	1.739,67	151,08	18,88	377,69

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	2.020,32	0,00	0,00	0,00	05/07/2023		0,00	0,00	160,64	0,00	84,87	1.774,81	161,63	20,20	404,06
MAXWELL ALVES SI	FARMACEUTICO	01603457747	3.817,40	0,00	0,00	0,00	11/07/2022		0,00	0,00	356,90	106,45	0,00	3.354,05	305,39	38,17	763,48
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	2.506,47	0,00	0,00	0,00	24/05/2021		0,00	279,37	203,45	0,00	95,09	2.207,93	200,52	25,06	501,29
MELISSA ROSA FRA	ENFERMEIRO	07913742704	3.784,24	0,00	0,00	0,00	20/11/2021		0,00	0,00	320,17	60,53	272,95	3.130,59	302,74	37,84	756,85
MICHEL ANGELO SI	TEC ENFERMAGEM	10568474767	1.888,45	0,00	0,00	0,00	19/04/2024		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	151,08	18,88	377,69
MILENA NASCIMEN	TEC ENFERMAGEM	15106351731	2.400,72	0,00	0,00	0,00	15/04/2023		0,00	0,00	194,25	0,00	7,03	1.649,28	192,06	24,01	480,14
MIRIANA AZEVEDO	TEC ENFERMAGEM	11587588714	2.176,22	0,00	0,00	0,00	04/05/2021		0,00	0,00	174,67	0,00	0,00	2.001,55	174,10	21,76	435,24
NALVA HONORATO	TEC ENFERMAGEM	10634041770	2.224,17	0,00	0,00	0,00	12/08/2022		0,00	0,00	178,99	0,00	0,00	2.045,18	177,93	22,24	444,83
NATALIANA EMILIA	TEC ENFERMAGEM	13078189783	1.888,45	0,00	0,00	0,00	05/03/2024		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	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	147,15	0,00	114,51	1.626,79	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	121,41	0,00	91,14	1.371,85	126,75	15,84	316,88
RAPHAELA SATURN	TEC ENFERMAGEM	14311258739	1.888,45	0,00	0,00	0,00	13/05/2024		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	151,08	18,88	377,69
REBECA DOS SANT	TEC ENFERMAGEM	16019942732	2.500,49	0,00	0,00	0,00	17/05/2021		0,00	0,00	198,28	0,00	0,00	351,98	200,04	25,00	500,10
REGINA ROCHA SO	TEC ENFERMAGEM	18691940719	2.224,17	0,00	0,00	0,00	27/09/2022		0,00	0,00	178,99	0,00	96,50	1.948,68	177,93	22,24	444,83
REJAINÉ MARTINS	TEC ENFERMAGEM	04575404608	3.227,14	0,00	0,00	0,00	23/06/2023		0,00	1.338,69	283,36	28,54	116,55	2.798,69	258,17	32,27	645,43
RODRIGO PEREIRA	ENFERMEIRO	08180412776	5.116,29	0,00	0,00	0,00	24/04/2024		0,00	549,09	533,08	358,09	14,34	4.210,78	409,30	51,16	1.023,26
ROSIANE PEREIRA	TEC ENFERMAGEM	13926001623	2.442,40	0,00	0,00	0,00	07/10/2022		0,00	0,00	198,63	0,00	96,50	2.147,27	195,39	24,42	488,48
ROSIMERE ALVES F	TEC ENFERMAGEM	11189187701	1.888,45	0,00	0,00	0,00	26/03/2024		0,00	0,00	148,78	0,00	96,50	1.643,17	151,08	18,88	377,69
SHEILA FERREIRA C	ENFERMEIRO	10529678764	3.952,35	0,00	0,00	0,00	09/11/2022		0,00	430,45	373,10	126,69	0,00	3.452,56	316,19	39,52	790,47
SHIRLEY ALEXAND	TEC ENFERMAGEM	08805788740	2.224,17	0,00	0,00	0,00	03/04/2024		0,00	0,00	178,99	0,00	96,50	1.948,68	177,93	22,24	444,83
SIMONE ALVES SILV	AUX ADMINISTRATIVO	02799653545	1.697,06	0,00	0,00	0,00	17/05/2024		0,00	0,00	131,55	0,00	14,14	1.551,37	135,76	16,97	339,41
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	2.303,52	0,00	0,00	0,00	18/11/2022		0,00	0,00	186,13	0,00	78,12	963,26	184,28	23,04	460,70
SUELI ROCHA RIBEI	TEC ENFERMAGEM	10657218707	2.200,17	0,00	0,00	0,00	03/12/2019		0,00	0,00	174,80	0,00	22,55	2.002,82	176,01	22,00	440,03
SULAMITA DANIELL	FARMACEUTICO	12031006711	4.544,56	0,00	0,00	0,00	12/09/2023		0,00	0,00	452,92	211,77	15,19	3.864,68	363,56	45,45	908,91
TALITA RODRIGUES	TEC ENFERMAGEM	14145978781	2.604,57	0,00	0,00	0,00	26/05/2022		0,00	0,00	202,06	0,00	0,00	356,04	208,37	26,05	520,91
TATIANE PIRCHINE	TEC ENFERMAGEM	11064092721	2.777,89	0,00	0,00	0,00	18/12/2020		0,00	0,00	224,72	0,00	0,00	179,57	222,23	27,78	555,58
TUANY TAIANA AGUI	TEC ENFERMAGEM	16130174721	2.125,87	0,00	0,00	0,00	21/12/2019		0,00	237,41	170,14	0,00	96,50	1.859,23	170,07	21,26	425,17
TYAGO ALVES FERR	ENFERMEIRO	11941313795	4.619,81	0,00	0,00	0,00	06/12/2019		0,00	516,55	465,58	249,61	0,00	3.904,62	369,58	46,20	923,96
VANESSA ROCHA D	ENFERMEIRO	09024679729	4.308,13	0,00	0,00	0,00	19/04/2023		0,00	0,00	410,39	0,00	82,57	1.106,00	344,65	43,08	861,63
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
VERONICE SILVEIR	ASSISTENTE SOCIAL	07163882785	1.922,40	0,00	0,00	0,00	11/06/2024		0,00	0,00	151,83	0,00	0,00	1.770,57	153,79	19,22	384,48
VIVIAN MIRANDA D	AUX ADMINISTRATIVO	12938182759	2.096,53	0,00	0,00	0,00	26/02/2021		0,00	0,00	167,50	0,00	99,01	840,65	167,72	20,97	419,31
WAGNER ARAUJO D	CONTR FLUXO	01188310461	2.020,32	0,00	0,00	0,00	17/01/2023		0,00	0,00	160,64	0,00	14,14	1.845,54	161,63	20,20	404,06

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	0,00	0,00	0,00	0,00	01/04/2024	19/06/2024	2.033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			325.673,66	0,00		0,00					28.266,42	4.819,66	8.855,20	251.604,94	26.053,90	3.256,61	65.134,63

Responsável Legal:



XV - Recolhimentos Sobre Folha de Pagamento

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO: Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

Descrição	Mês	Data Pagamento	Data Vencimento	Juros	Valor
INSS	6	19/07/2024	19/07/2024	0,00	112.803,35
PIS	6	19/07/2024	19/07/2024	0,00	3.241,41
FGTS	6	19/07/2024	19/07/2024	0,00	26.096,87
IRRF	6	19/07/2024	19/07/2024	0,00	5.280,84
Total Geral:				0,00	147.422,47

Responsável Legal:



LIV - Benefícios da Folha

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO: Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/06/2024 0 até 30/06/2024 00:0

Tipo Benefício	Data Pagamento	Valor	Vencimento	Juros
Vale Transporte	14/07/2024	18.745,00	14/07/2024	0,00
Refeição	24/07/2024	503,00	24/07/2024	0,00
Total Geral:		19.248,00		0,00

Responsável Legal:



XXVI - Gastos Colaboradores

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	332.135,76	5.817,66	0,00	26.096,87	0,00	3.241,41	0,00	28.559,04	64.828,31	18.799,94	0,00	0,00	0,00	112.803,35

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, Sala 1508. Jardim das Nações Taubaté - SP - CEP 12.030-212

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/06/2024 até 30/06/2024

Funcionário					
Nome do Favorecido	CPF	Cargo	Valor Pago	Data Admissão	Data Rescisão
MARCELO BISPO RODRIGUES	05683897513	TEC ENFERMAGEM	2.420,16	23/02/2024	13/06/2024
WENDERSON SANTANNA MATTOS	08852948740	TEC ENFERMAGEM	2.033,42	01/04/2024	19/06/2024
Total Geral:			4.453,58		

Responsável Legal:

EXTRATO BANCÁRIO

JUNHO 2024

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

saldo disponível em conta

R\$ 7.029,62

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			987,82
junho 2024				
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-5.100,00	
03 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA		5.100,00	
03 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			987,82
04 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA		15.200,00	
04 / jun	SISPAG SALARIOS		-15.156,17	
04 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
04 / jun	TAR TED 052400		-31,40	
04 / jun	TAR TED 052400		-54,95	
04 / jun	TAR PIX PGTO TRANSF		-275,42	
04 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			669,90
06 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-310,20	
06 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA		295.000,00	
06 / jun	SISPAG SALARIOS		-254.295,87	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-36.000,00	
06 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			5.063,83
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-36.930,35	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-106.155,76	
10 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA		159.000,00	
10 / jun	SISPAG SALARIOS		-14.211,18	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-414,13	
10 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			6.352,41
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-5.564,80	
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-400,00	
11 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
11 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			387,70
12 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-340,68	
13 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		228,30	

13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-33.200,00	
13 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	33.200,00	
13 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	75.150,40	
13 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	-33.200,00	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-75.150,40	
13 / jun	TED 237.0543.CONFIANCA V	33.200,00	
13 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		275,32
14 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-66.850,10	
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-167.992,68	
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-15.026,72	
14 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	2.000.000,00	
14 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	359.070,40	
14 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	-665.170,40	
14 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	-106.000,00	
14 / jun	SISPAG TRIBUTOS	-14.255,41	
14 / jun	DEV TED 408352 MOT02	11.026,72	
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.506,53	
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-844.961,58	
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-14.700,00	
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-70.655,72	
14 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		402.253,30
17 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-2.673,56	
17 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-684.345,40	
17 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	740.411,41	
17 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	-268.270,40	
17 / jun	DEV TED 804638 MOT02	10.000,00	
17 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-22.488,00	
17 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
17 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		174.887,50
18 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-2.675,70	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-117.442,81	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-17.881,74	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-5.000,00	
18 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
18 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		31.887,49
19 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-48.870,87	
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-99.600,00	
19 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	540.000,00	
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-13.999,23	
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-51,76	
19 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		409.365,63
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-25.011,66	
20 / jun	SISPAG TRIBUTOS	-221.036,87	

20 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
20 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		163.317,31
21 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.200,00	
21 / jun	SISPAG SALARIOS	-2.420,16	
21 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-10.094,00	
21 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-22.995,40	
21 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
21 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		126.607,79
24 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-78.502,75	
24 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26	
24 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		48.105,30
25 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-50.097,37	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-62.763,88	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-19,13	
25 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
25 / jun	TED 748.0710.INSTITUTO E	78.000,00	
25 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		13.225,10
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-291,94	
26 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
26 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		12.933,17
28 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	-5.903,72	
28 / jun	REND PAGO APLIC AUT APR	0,07	
28 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		7.029,52

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	7.028,52	
valor total em aplica#es automáticas		7.028,52
rendimentos de aplica#es automáticas	0,10	
saldo total disponível		7.029,62

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

atualizado em 01/07/2024 09:41:01