

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024

ATIVO

Observações para preenchimento:

Histórico:	Deve ser descrito o fato ocorrido e, caso o fato se refira a saldos sem movimentação por período prolongado especialmente de outros exercícios, faz-se necessário os devidos esclarecimentos.
Data:	Refere-se ao dia em que o fato foi registrado na contabilidade (dia/mês/ano).

Conta:	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		
	1.1.3.1.1.01.01	Salários e ordenados - Adiantamento		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Vlr. Bolsa de Estágio pago a maior a Fabiola Bitencourt Pazinato, Recibo 11/2017.		28/11/2017		R\$ 25,00
Vlr. Pagamento a maior para colaboradora Ingrid Medeiros Conti - A ser restituído ao CRP		28/09/2023		R\$ 2.887,52
Pagamento a Ingrid Medeiros Conti, Via Internet 30072024, Folha de Pagamento N.º 07/2024, referente ADT - Auxilio Previdência ACT s/Folha de Pagamento no mês 07/2024.		30/07/2024	6106	R\$ 967,65
Pagamento a Renata de Aguiar Pitanga, Via Internet 29082024, Folha de Pagamento N.º 08/2024, referente ADT - Auxilio Previdência ACT s/Folha de Pagamento no mês 08/2024.		29/08/2024	6927	R\$ 1.193,73
Pagamento a Ingrid Medeiros Conti, Via Internet 29082024, Folha de Pagamento N.º 08/2024, referente ADT - Auxilio Previdência ACT s/Folha de Pagamento no mês 08/2024.		29/08/2025	6933	R\$ 5.805,84
Vlr. Estouro do mês 09/2024.		27/09/2024	10910	R\$ 891,19
Vlr. Estouro do mês 10/2024.		29/10/2024	10927	R\$ 891,19
Vlr. Estouro do mês 11/2024.		28/11/2024	10956	R\$ 891,19
Vlr. Estouro do mês 12/2024		26/12/2024	10571	R\$ 838,19
Saldo do Razão em 31/12/2024				R\$ 14.391,50

Conta:	1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			
	1.1.3.1.1.02.01.08 Elaine Maretto			
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Vlr. Referente a Suprimento de Fundos 12/2024.		02/12/2024	9972	R\$ 1.500,00
Saldo do Razão em 31/12/2024				R\$ 17.620,88

Conta:	1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			
	1.1.3.1.1.99.98 Adiantamento a Fornecedores			
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Vlr. Antecipação a Vetor Medicina do Trabalho Ltda, NF 325368.		25/04/2016		R\$ 20,00
Vlr. Antecipação a Printespago Serviços Gráficos Ltda, NF 1118 - Pgto a Maior.		02/10/2017		R\$ 4,26

Vlr. Antecipação a S.A A Gazeta, NF 377797 - Pagto a Maior.	04/12/2017		R\$ 18,03
Vlr. De Antecipação a Vitória Cartuchos Ltda Me - Nota Fiscal nº 4428 -Pgto a Maior.	15/03/2018		R\$ 3,50
Vlr. De Antecipação a Five Print Comércio de Suprimentos de Informática Ltda - Nota Fiscal nº 5036	24/10/2019		R\$ 266,08
Vlr. Antecipação a Telemar Norte Leste S.A, NF 2410425.	09/12/2019		R\$ 113,47
Saldo do Razão em 31/12/2023			R\$ 425,34
Conta: 1.1.3.2 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 1.1.3.2.1.04 IRRF a Compensar			
Histórico	Data do razão	Doc	Valor
Vlr. Recolhimento a maior a título de IRRF s/Folha de Pagamento 09/2023	17/10/2023		R\$ 198,72
Saldo do Razão em 31/12/2023			R\$ 198,72
Conta: 1.1.3.2 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 1.1.3.2.1.11 INSS a Compensar			
Histórico	Data do razão	Doc	Valor
Vlr. Pagamento a Maior de INSS s/Folha de Pagamento 10/2023	13/11/2023		R\$ 54,25
Saldo do Razão em 31/12/2023			R\$ 54,25
Conta: 1.1.3.2 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 1.1.3.2.1.99 Outros Tributos a Recuperar/Compensar			
Histórico	Data do razão	Doc	Valor
Saldo anterior a 2021	31/12/2020		R\$ 2.225,61
Vlr. Recolhimento em duplicidade de ISS retido s/NF 2764, Servinorte.	31/08/2021		R\$ 111,69
Vlr. Recolhimento em duplicidade de Darf 6190 s/FT 34409 OI - Fazer	09/02/2022		R\$ 23,76
Vlr. Recolhimento a maior fr DARF 6175 - 11/2022 - SLC Viagens Ft. 125911	12/12/2022		R\$ 36,73
Vlr. Recolhimento de Darm NF 1183 - Nova Pauta - Pagamento em duplicidade.	10/01/2023		R\$ 170,51
Vlr. Recolhimento a maior Darf 6190 - NF 32423 Unimed	20/01/2023		R\$ 0,01
Vlr. Recolhimento a maior INSS Comp. 03/2023	13/04/2023		R\$ 42,22
Vlr. Recolhimento a maior Darf 6190 - Abril/2023 - ConsutServ	01/05/2023		R\$ 0,01
Vlr. Recohimento a Maior 6147 - DARF DCTF WEB (Foi considerada as contas da EDP que estão em nome dos locatários)	14/03/2024	1975	R\$ 52,00
Vlr. Recolhimento a Maior 6190 - Darf DCTF WEB (Foi considerado o percentua de 9,45% para a Colina, quando deveria ser 5,85%) - Ajustar também o código de retenção.	14/03/2024	1976	R\$ 160,91
Vlr. Recohimento a Maior 6147 - DARF DCTF WEB (Foi considerada as contas da EDP que estão em nome dos locatários)	15/04/2024	1978	R\$ 58,59
Vlr. Recohimento a Maior 6147 - DARF DCTF WEB (Foi considerada as contas da EDP que estão em nome dos locatários)	16/05/2024	4054	R\$ 58,68
Vlr. Referente a pagamento em duplicidade do DARM de ISS S/ NF 78840 - VETOR, a ser restituído ao conselho.	12/08/2024	6844	R\$ 6,00
Vlr. Referente a pagamento a maior de INSS retido s/ NF 5051 - SERVILIMP (NF emitida de forma equivocada pelo prestador no dia 02/07/2024, entretanto não foi cancelada gerando assim o lançamento em duplicidade junto a EFD REINF de julho/2024.)	20/08/2024	6861	R\$ 177,22
Vlr. Referente a pagamento a maior de COSIRF - 6190 9,45%, retido S/NF 5051 - SERVILIMP a ser compensado.	20/08/2024	6862	R\$ 152,24
Vlr. Referente a retenção a maior sobre NF 6160 - IMPLANTA (A ser compensada)	20/08/2024	8248	R\$ 9,28
Vlr. Referente a retenção a maior sobre NF 12 - PANIFICADORA VALENTIM (A ser compensado)	11/10/2024	8892	R\$ 80,20

Vlr. Referente a recolhimento de COSIRF 6190 - 9,45% indevido, a compensar. (EVOLUION MEDICINA)		17/12/2024	10407	R\$ 282,08
Saldo do Razão em 31/12/2024				R\$ 3.647,74
Conta:	1.1.3.3.3 ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS 1.1.3.3.3.02 Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte			
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Vlr. Ref. Saldo de Exercício Anterior 2023		31/12/2022		R\$ 11.918,04
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 05/2023		31/05/2023		R\$ 73,36
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 06/2023		30/06/2023		R\$ 308,01
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 08/2023		31/08/2023		R\$ 139,19
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 09/2023		30/09/2023		R\$ 285,69
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 10/2023		31/10/2023		R\$ 30,57
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 11/2023		30/11/2023		R\$ 39,48
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 12/2023		31/12/2023		R\$ 36,56
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 01/2024 - Brenda Guedes Timoteo		15/01/2024		R\$ 15,77
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 02/2024 - Aline Luchi do Nascimento.		01/02/2024		R\$ 24,11
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 02/2024 - Daniella Perazzini Coelho.		01/02/2024		R\$ 25,00
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 02/2024 - Elaine Dias de Andrade Horsth.		01/02/2024		R\$ 25,00
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 02/2024 - Isabelle Maria Bourguignon da Proencia Gryschek.		01/02/2024		R\$ 25,87
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 02/2024 - Raquel da Cunha Leite.		01/02/2024		R\$ 25,00
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 03/2024 - Aline Luchi do Nascimento.		01/03/2024		R\$ 24,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 03/2024 - Rodrigo Alves Fernandes.		06/03/2024		R\$ 149,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 03/2024 - Isabelle Maciel Cerqueira de Souza.		12/03/2024		R\$ 74,11
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 03/2024 - Bethania de Souza Ferandes Teixeira.		27/03/2024		R\$ 149,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 04/2024 - Aline Luchi do Nascimento Ferrareis.		02/04/2024		R\$ 24,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 04/2024 - Edivania Oliveira Barboza.		02/04/2024		R\$ 24,98

Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 04/2024 - Viviane D'Avila Barbieri Bergamini.	02/04/2024		R\$ 24,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 04/2024 - Viviane Edite do Carmo da Silva Romano.	02/04/2024		R\$ 24,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 04/2024 - Valney Ribeiro de Carvalho.	04/04/2024		R\$ 25,50
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 04/2024 - Larissa Frauches Cade.	16/04/2024		R\$ 117,83
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 04/2024 - Viviane Edite do Carmo da Silva Romano.	24/04/2024		R\$ 24,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 05/2024 - Aline Luchi do Nascimento Ferrareis.	02/05/2024		R\$ 24,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 05/2024 - Centro Médico e Psicologico Vargem Alta Ltda.	02/05/2024		R\$ 36,55
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 05/2024 - Vilatrans Clínica de Periciais Médicas Ltda.	02/05/2024		R\$ 36,55
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 05/2024 - Centro Médico e Psicologico Vargem Alta Ltda.	29/05/2024		R\$ 36,55
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 05/2024 - Vilatrans Clínica de Periciais Médicas Ltda.	31/05/2024		R\$ 36,55
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 06/2024 - Aline Luchi do Nascimento Ferrareis.	03/06/2024		R\$ 24,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 06/2024 - Viviane Edite do Carmo da Silva Romano.	04/06/2024		R\$ 25,51
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 06/2024 - João Franscisco Nery Rocha Dias.	25/06/2024		R\$ 24,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 07/2024 - Vilatrans Clínica de Pericias Medicas Ltda.	01/07/2024		R\$ 36,55
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 07/2024 - Centro Médico e Psicologico Vargem Alta Ltda.	01/07/2024		R\$ 36,55
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 07/2024 - Aline luchi do Nascimento Ferrareis.	02/07/2024		R\$ 24,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 07/2024 - Breno Stutz Xavier.	02/07/2024		R\$ 24,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 07/2024 - Gabriel Machado Almeida.	02/07/2024		R\$ 24,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 08/2024 - CENTRO MÉDICO E PSICOLÓGICO VARGEM ALTA LTDA.	01/08/2024		R\$ 36,55
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 08/2024 - VILATRANS CLINICA DE PERICIAS MEDICAS LTDA.	01/08/2024		R\$ 36,55

Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 08/2024 - AMANDA CHEQUETTO GONÇALVES.	13/08/2024		R\$ 74,96
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 09/2024 - CENTRO MÉDICO E PSICOLÓGICO VARGEM ALTA LTDA.	02/09/2024		R\$ 36,56
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 09/2024 - GIORGIA DOS SANTOS BERRIEL.	02/09/2024		R\$ 37,48
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 09/2024 - VILATRANS CLINICA DE PERICIAS MEDICAS LTDA.	02/09/2024		R\$ 36,56
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 09/2024 - DANIEL KULL DE MELO.	11/09/2024		R\$ 49,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 10/2024 - Pamela de Jesus Barreto.	01/10/2024		R\$ 31,23
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 10/2024 - Maria Fernanda Vasconcelos Vilela.	01/10/2024		R\$ 31,23
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 10/2024 - Marilac Desenvolvimento Organizacional Ltda.	01/10/2024		R\$ 37,57
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 10/2024 - Claudiane Lopes de Faria.	10/10/2024		R\$ 27,12
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 10/2024 - Bruna Schmidt dos Santos.	14/10/2024		R\$ 24,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 10/2024 - Natalia Barros Andrade.	16/10/2024		R\$ 24,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 10/2024 - Roziana Pereira da Costa.	17/10/2024		R\$ 49,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 10/2024 - Maria Fernanda Vasconcelos Vilela.	30/10/2024		R\$ 31,23
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 11/2024 - Pamela de Jesus Barreto.	01/11/2024		R\$ 31,23
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 11/2024 - Scarlet Guss Alves Pessotti.	11/11/2024		R\$ 26,11
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 11/2024 - Bruna Schmidt dos Santos.	12/11/2024		R\$ 24,98
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 11/2024 - Luciellen Rangel Viana de Oliveira.	13/11/2024		R\$ 25,36
Vlr. Cota-Parte incidente s/recebimento em duplicidade a restituir junto ao CFP, conforme relatório de reembolso nº 11/2024 -Natalia Barros Andrade.	18/11/2024		R\$ 24,98
Saldo do Razão em 31/12/2024			R\$ 14.733,24
Conta:	1.1.3.3.3 ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS		
	1.1.3.3.3.08 Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte s/Honorários		

Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Saldo anterior a 2021		31/12/2020		R\$ 793,01
Vlr. Repasse Indevido de Cota Parte s/Honorário de Sucumbência.		29/11/2021		R\$ 42,53
Vlr. de repasse indevido de cota parte s/honorário de sucumbência a repassar.		02/03/2022		R\$ 58,88
Vlr. de repasse indevido de cota parte s/honorário de sucumbência a repassar.		30/09/2023		R\$ 33,75
Saldo do Razão em 31/12/2024				R\$ 928,17
Conta:	1.1.3.3.3 ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS 1.1.3.3.3.11 Conselho Federal de Psicologia			
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Saldo anterior a 2021.		31/12/2020		R\$ 10,25
Saldo do Razão em 31/12/2023				R\$ 10,25
Conta:	1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.1.3.4.1.01.02 Responsáveis por Danos e Perdas			
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Saldo anterior a 2023		31/12/2022		R\$ 2.716,20
Vlr. Pagamento a maior a Adservicon - NF 3602 - Sem considerar a retenção		06/01/2023		R\$ 290,23
Vlr. Pagamento a maior ao Atacado São Paulo - NF 536487		16/03/2023		R\$ 257,74
Vlr. Pagamento a maior a Vetor Medicina do Trab. - NF 67768		02/05/2023		R\$ 20,40
Vlr. Pagamento a maior a Adservicon - NF 3831		10/05/2023		R\$ 101,37
Vlr. Pagamento a maior a Adservicon - NF 3864		01/06/2023		R\$ 21,50
Vlr. Pagamento a maior a Adservicon - NF 3893		07/06/2023		R\$ 106,76
Vlr. Pagamento a maior a Adservicon - NF 3715		20/06/2023		R\$ 101,37
Vlr. Pagamento a maior a Adservicon - NF 3758		20/06/2023		R\$ 101,37
Vlr. Pagamento a maior a Acimaq - NF 213743		22/06/2023		R\$ 77,39
Vlr. Pagamento de Juros/Multa s/FT 15831 da Makro Viagens		26/06/2023		R\$ 105,58
Vlr. Pagamento em duplicidade a EDP Sala 804		30/06/2023		R\$ 36,00
Vlr. Pagamento de Juros/multa s/Darf DCTF WEB 05/2023		07/07/2023		R\$ 4,72
Vlr. Pagamento a maior a Adservicon - NF 3959		11/07/2023		R\$ 106,76
Vlr. Pagamento a maior a Makro Viagens NF 682		12/07/2023		R\$ 125,31
Vlr. Pagamento a maior a ConsultServ NF 1020		13/07/2023		R\$ 0,02
Vlr. Pagamento a maior a Implanta Informática NF 2659		01/08/2023		R\$ 151,56
Vlr. Pagamento a maior a Adservicon NF 4010		11/08/2023		R\$ 106,76
Vlr. Pagamento a maior a Adservicon NF 4010		11/08/2023		R\$ 161,74
Vlr. Pagamento a maior a Atacado São Paulo NF 5358		22/08/2023		R\$ 191,79
Vlr. Pagamento a maior a Adservicon NF 4056		11/09/2023		R\$ 161,74
Vlr. Pagamento em duplicidade para C. Silva Simões Com. Alimentos em Geral NF 343		11/09/2023		R\$ 2.297,60
Vlr. Pagamento a maior a Cromia Serviços de Impressão NF 20586		14/09/2023		R\$ 151,55
Vlr. Pagamento a maior a Adservicon NF 4140		09/10/2023		R\$ 161,74
Vlr. Pagamento a maior a L7 Viagens NF 6775		19/10/2023		R\$ 46,31
Vlr. Pagamento de Juros/Multa Darf 6147 Ref. 08/2023 - Atraso		23/10/2023		R\$ 27,18
Vlr. Pagamento de Juros /Multa Darf 6190 Ref. 08/2023 - Atraso		23/10/2023		R\$ 445,95
Vlr. Pagamento a maior a Adservicon NF 4165		16/11/2023		R\$ 161,74
Vlr. Pagamento a maior a Atacado São Paulo NF 599034		23/11/2023		R\$ 30,08
Vlr. Pagamento a maior a LZ Viagens - NF10738		23/11/2023		R\$ 61,88
Vlr. Pagamento a maior a Aliança Brasil Seguros - Apolice 1535972		27/11/2023		R\$ 29,28
Vlr. Pagamento em duplicidade para Thiago Pereira Machado - Jeton 11/2023		01/12/2023		R\$ 155,75
Vlr. Pagamento a maior para L7 Viagens NF 6831		05/12/2023		R\$ 81,16

Reclassificação - Pagamento a maior a Adservicon em 06/01/2023 - Não foi considerado o desconto de retenção 6190 ao efetuar o pagamento.	31/12/2023		R\$ 290,23
Vlr. pagamento a maior a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico NF nº 4638743, a ser restituído.	11/01/2024		R\$ 0,01
Vlr. Ref. Pagamento a Maior a Unimed NF 4886991.	15/02/2024		R\$ 0,01
Vlr. Pagamento de Juros e Multa a Odara internet Ltda a ser reembolsado.	21/02/2024		R\$ 10,98
Vlr. Pagamento em duplicidade a Vivo FT 2013482816.	04/03/2024		R\$ 647,62
Vlr. Ref. Pagamento a Maior a Unimed NF 4686991.	11/03/2024		R\$ 0,01
Vlr. Juros/Multa s/ Darf DCTF WEB 01/2024 - Guia Complementar em função de retenção de autonomo não recolhida - Responsável ELAINE	05/04/2024		R\$ 108,57
Vlr. Juros/Multa s/ Darf DCTF WEB 11/2023 - Guia Complementar em função de retenção de autonomo não recolhida - Responsável ELAINE	05/04/2024		R\$ 65,84
Vlr. Juros/Multa s/ Darf DCTF WEB 12/2023 - Guia Complementar em função de retenção de autonomo não recolhida - Responsável ELAINE	05/04/2024		R\$ 105,22
Vlr. Ref. Pagamento a Maior em função do não destaque de ISS s/NF 1441 da Gold Service Transporte Executivo.	11/04/2024		R\$ 30,00
Vlr. Ref. Pagamento a Maior a Unimed NF 4781554	11/04/2024		R\$ 0,01
Vlr. Ref. Pagamento a Maior a Unimed NF 4781554	10/05/2024		R\$ 0,01
Vlr. Ref. Pagamnto de Juros/Multa s/NF 27585 - Dati Gestão de Franquias Ltda.	16/05/2024		R\$ 0,85
Vlr. Ref. Pagamento a maior em razão de não ocorrer o desconto da retenção de ISS s/NF 282 da Talita Gonçalves Pauli Ltda.	03/06/2024		R\$ 33,00
Vlr. Restituição de anuidade para Liberty Psicologia, não consta recebimento duplicada para essa empresa. (Verificar com a Gildete após o retrono das férias).	03/06/2024		R\$ 146,26
Vlr. Restituição de anuidade para Edivania Oliveira Barboza, não consta recebimento duplicada para essa Profissional. (Verificar com a Gildete após o retrono das férias).	03/06/2024		R\$ 299,98
Vlr. Restituição de anuidade para Renata Caliman Pezzin, não consta recebimento duplicada para essa Profissional. (Verificar com a Gildete após o retrono das férias).	03/06/2024		R\$ 199,99
Vlr. Restituição de anuidade para Franciely da Costa Guarnier, não consta recebimento duplicada para essa Profissional. (Verificar com a Gildete após o retrono das férias)	03/06/2024		R\$ 199,99
Vlr. Ref. Pagamento a maior em razão de não ocorrer o desconto da retenção de ISS s/NF 1385 da Sergio Gomes do Nascimento.	05/06/2024		R\$ 93,12
Vlr. Pagamento em duplicidade para Suprivix FT R27231	07/06/2024		R\$ 377,00
Vlr. Pagamento de Juros e Multa s/Guia de ISS da Unimed NF 4732896 de Abril/2024.	10/06/2024		R\$ 39,95
Vlr. Pagamento a maior a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico NF nº 4878336, a ser restituído.	10/06/2024		R\$ 0,01
Vlr. referente pagamento de multa e juros do DARF Complementar do mês 05/2024, a ser restituído ao conselho.	29/07/2024		R\$ 106,70
Vlr. referente pagamento de multa e juros da mensalidade do mês 08/2024 do favorecido DATI GESTAO DE FRANQUIAS LTDA, a ser restituído ao conselho.	20/08/2024		R\$ 0,85
Vlr. referente retenção de ISS que não foi realizada na nota fiscal nº 305 da TALITA GONCALVES PAULI LTDA, competência 08/2024 a ser reembolsado ao conselho.	29/08/2024		R\$ 118,80
Vlr. pagamento a maior a TELEFONICA BRASIL S.A Faturas nº 1875706673 e 1875708457, a ser restituído.	02/09/2024		R\$ 4,22
Pagamento a Panificadora Valentim LTDA - Padaria Guriri, Via Internet 90.923, Nota Fiscal N.º 12, referente pagamento a maior de nota fiscal visto que não foi pago o valor líquido da nota, devendo ser ressarcido ao CRP16 pelo fornecedor.	09/09/2024		R\$ 80,19

Vlr. referente as retenções de ISS, INSS S/NF e COSIRF Código nº 6190 que não foram recolhidos na hora do pagamento da NF nº 5442 da SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA, a ser restituído ao conselho.	01/11/2024		R\$ 6.671,81
Vlr. referente as retenções de INSS S/ Folha de Pagamento Jetons 11/2024, que não foram recolhidos na hora do pagamento, a ser restituído ao conselho.	05/11/2024		R\$ 247,50
Vlr. Referente a multa e juros pago a Suprivix - Suprimentos de Informática LTDA - ME, referente a pagamento em atraso, a ser reembolsado ao conselho.	18/11/2024		R\$ 8,42
Vlr. referente pagamento de multa e juros s/ISS recolhido da NF nº 5085 da SERVILIMP SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA, a ser restituído ao conselho.	19/11/2024		R\$ 183,51
Vlr. referente pagamento de multa e juros s/Boleto nº 27053255 da SPONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, a ser restituído ao conselho.	19/11/2024		R\$ 2,34
Vlr. referente as retenções de ISS, que não foi recolhido na hora do pagamento da NF nº 62 da LAIS V DAMASCENA ARQUITETURA, a ser restituído ao conselho.	26/11/2024		R\$ 202,53
Vlr. referente a retenção de COSIRF 6147 - 5,85%, que não foi recolhido no ato do pagamento.	26/11/2024		R\$ 876,10
Vlr. Restituição á Ágatha Quadros Pirovani devido a nova inscrição, a mesma solicitou isenção de anuidade PROUNI e efetuou o pagaento da anuidade, antes de sair a deliberação, a qual foi deferido.	05/12/2024		R\$ 509,97
Vlr. referente as retenções de INSS S/ Folha de Pagamento Jetons 11/2024 - Favorecido Felipe Rafael Kosloski, pago de fato no dia 06/12/2024, não houve recolhimento no momento do pagamento, a ser restituído ao conselho.	06/12/2024		R\$ 55,00
Vlr. referente retenção de COSIRF 6147, que não foi realizada na nota fiscal nº 021.566.051 da EDP ESCELSA, competência 11/2024 a ser reembolsado ao conselho.	11/12/2024		R\$ 5,24
Saldo do Razão em 31/12/2024			R\$ 20.318,37
Conta:	1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		
	1.1.3.4.1.01.03 Valores a serem apurados por imperícia contábil		
	Histórico	Data do razão	Doc Valor
	Vlr. INSS pago a maior em 04/02/2019, sem a devida conciliação.	04/02/2019	R\$ 0,07
	que não constam no passivo como obrigação e Valrs. No passivo não	04/12/2019	R\$ 52.625,40
Saldo do Razão em 31/12/2024			R\$ 52.625,47
Conta:	1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		
	1.1.3.8.1.99.02.01 Elaine Marreto		
	Histórico	Data do razão	Doc Valor
	Vlr. A reembolsar ao CRP-16.	23/12/2019	R\$ 307,67
Saldo do Razão em 31/12/2024			R\$ 307,67
Conta:	1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		
	1.1.3.8.1.99.02.02 Devedores Diversos		
	Histórico	Data do razão	Doc Valor
	Saldo anterior a 2022	31/12/2021	R\$ 328,32

Vlr. Ref. Crédito a ser compensado em função de fatura nº 464990 da favorecida ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S.A, paga em duplicidade.	27/05/2022		R\$ 6,76
Vlr. referente a pagamento em duplicidade de IPTU e Taxas n/data.	20/06/2022		R\$ 52,44
Vlr. referente a pagamento em duplicidade de IPTU e Taxas n/data.	20/06/2022		R\$ 37,01
Vlr. referente a pagamento em duplicidade de IPTU e Taxas n/data.	20/06/2022		R\$ 37,01
Vlr. referente a pagamento em duplicidade de IPTU e Taxas n/data.	20/06/2022		R\$ 37,01
Vlr. referente a pagamento em duplicidade de IPTU e Taxas n/data.	20/06/2022		R\$ 49,28
Vlr. Referente Crédito a ser compensado de IRRF s/Folha de pagamento Autônoma paga a maior.	05/08/2022		R\$ 0,02
Vlr. Pagamento a maior para Unimed - NF 89550	10/01/2023		R\$ 0,01
Vlr. Pagamento a maior a Cromia Serviços NF 20586	09/10/2023		R\$ 151,55
Saldo do Razão em 31/12/2024			R\$ 699,41
Conta:	1.1.9.9	DEMAIS VPD A APROPRIAR	
	1.1.9.9.2.01	Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte/Revista	
	Histórico	Data do razão	Doc
			Valor
Saldo anterior a 2021	31/12/2020		R\$ 515,82
Vlr. Transferência Bancária a Esemara Silveira, CRP 16/1112.	23/06/2021		R\$ 110,94
Vlr. Reembolso a Laís Maria Queiroz Palestino, referente Restituição de anuidades de 2018 e 2019 pagas indevidamente.	16/09/2021		R\$ 174,23
Saldo do Razão em 31/12/2024			R\$ 800,99

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

Thiago Pereira Machado
Presidente
CRP16/3706
CPF: ***.851.057-**

Edireusa Fernandes
Tesoureira
CRP16/3016
CPF: ***.083.707-**

Rodrigo Lagasse
Contador
CRC-ES 018993/O-9
CPF: ***.075.907-**

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024

PASSIVO + PL

Conta:	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR				
	2.1.1.1.1.01	Salários, Remunerações e Benefícios				
Histórico			Data do razão	Doc	Valor	
Saldo do Razão em 31/12/2024					R\$	-
Conta:	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
	2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações				
Histórico			Data do razão	Doc	Valor	
Vlr. INSS Patronal s/ Folha de Pagamento - 12/2024			31/12/2024		R\$	20.510,22
Vlr. INSS Patronal s/ 13º Salário - 12/2024			31/12/2024		R\$	7,69
Vlr. INSS Patronal s/ Jetons e Autonomos - 12/2024			31/12/2024		R\$	1.940,00
Saldo do Razão em 31/12/2024					R\$	22.457,91
Conta:	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
	2.1.1.4.1.05	FGTS				
Histórico			Data do razão	Doc	Valor	
Vlr. FGTS s/ 13º 12/2024.			17/12/2024		R\$	3.320,68
Vlr. FGTS s/ Folha de Pagamento 12/2024.			31/12/2024		R\$	7.862,17
Saldo do Razão em 31/12/2024					R\$	11.182,85
Conta:	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
	2.1.1.4.1.98	Pis/Pasep a Recolher (8301)				
Histórico			Data do razão	Doc	Valor	
Vlr. PIS s/ Folha de Pagamento 12/2024.			31/12/2024		R\$	954,32
Saldo do Razão em 31/12/2024					R\$	954,32
Conta:	2.1.2.2	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
	2.1.2.2.1.01	Empréstimos contraídos junto ao CFP				
Histórico			Data do razão	Doc	Valor	
Vlr. Saldo Anterior a 2023			31/12/2022		R\$	177.907,36
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 01.2023.			30/01/2023		-R\$	5.992,69
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 02.2023.			22/02/2023		-R\$	5.987,05
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 03.2023.			23/03/2023		-R\$	5.994,60
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 04.2023.			01/06/2023		-R\$	5.991,06
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 05.2023.			01/06/2023		-R\$	5.991,21
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 06.2023.			22/06/2023		-R\$	5.994,18

Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 07.2023.	25/07/2023		-R\$ 5.993,29
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 08.2023.	24/08/2023		-R\$ 5.990,67
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 09.2023.	28/09/2023		-R\$ 5.989,57
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 10.2023.	19/10/2023		-R\$ 5.988,54
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 11.2023.	16/11/2023		-R\$ 5.988,51
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 12.2023.	19/12/2023		-R\$ 5.987,10
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 01.2024.	25/01/2024		-R\$ 5.986,26
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 02.2024.	27/02/2024		-R\$ 5.986,40
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 03.2024.	20/03/2024		-R\$ 5.985,25
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 04.2024.	25/04/2024		-R\$ 5.982,75
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 05.2024.	03/06/2024		-R\$ 5.987,55
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 06.2024.	25/06/2024		-R\$ 5.987,86
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 07.2024.	24/07/2024		-R\$ 5.986,15
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 08.2024.	10/09/2024		-R\$ 5.986,64
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 09.2024.	02/10/2024		-R\$ 5.986,64
Vlr. Pagamento Empréstimo ao CFP, 10.2024.	25/10/2024		-R\$ 5.986,23
Saldo do Razão em 31/12/2024			R\$ 46.157,16
Conta:	2.1.3.1 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
	2.1.3.1.1.01.01.02.999 Fornecedores Diversos		
	Histórico	Data do razão	Doc Valor
Vlr. NF 023801660 EDP		31/12/2024	R\$ 44,91
Vlr. NF 023538436 EDP		31/12/2024	R\$ 94,14
Vlr. NF 023802784 EDP		31/12/2024	R\$ 659,70
Vlr. NF 023.538.503 EDP		31/12/2024	R\$ 44,93
Vlr. NF 023535657 EDP		31/12/2024	R\$ 392,89
Vlr. NF 556652 Iris Serviços de Conexão		31/12/2024	R\$ 79,90
Vlr. NF 209190 Advise Produções		31/12/2024	R\$ 49,01
Saldo do Razão em 31/12/2024			R\$ 1.365,48
Conta:	2.1.3.1 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
	2.1.3.1.2.01 Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seções		
	Histórico	Data do razão	Doc Valor
Vlr. Fundo de Seção a ser repassado período Jul/23 a Dez/23		31/12/2023	R\$ 8.651,84
Saldo do Razão em 31/12/2023			R\$ 8.651,84
Conta:	2.1.5.6 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
	2.1.5.6.1.01 Conselho Federal de Psicologia a recolher		
	Histórico	Data do razão	Doc Valor
Saldo Anterior a 2011		31/12/2011	R\$ 5.390,57
Saldo do Razão em 31/12/2023			R\$ 5.390,57
Conta:	2.1.7.4 PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
	2.1.7.4.1.02 Provisões para Ações Cíveis		
	Histórico	Data do razão	Doc Valor
Vlr. Provisão Passivos Contingentes n/Mês. Processo 5018642-09.2019.4.02.5001.		31/12/2022	R\$ 1.000,00
Vlr. Provisão Passivos Contingentes n/Mês. Processo 5081475-49.2022.4.02.5101.		31/12/2022	R\$ 6.110,22
Saldo do Razão em 31/12/2023			R\$ 7.110,22

Conta:	2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
	2.1.7.9.1.99.01.01	Provisão para Férias		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
FÉRIAS				
Vlr. Saldo de Provisão de Férias 12/2023	31/12/2023		R\$	94.632,16
Vlr. Baixa de Férias n/mês	30/01/2024		-R\$	24.436,27
Vlr. Provisão de Férias 01/2024	31/01/2024		R\$	34.834,43
Vlr. Baixa de Férias n/mês	29/02/2024		-R\$	10.609,05
Vlr. Reversão de Provisão n/data	29/02/2024		-R\$	8.019,84
Vlr. Baixa de Férias n/mês	31/03/2024		-R\$	4.004,87
Vlr. Provisão de Férias 03/2024	31/03/2024		R\$	296,65
Vlr. Baixa de Férias n/mês	30/04/2024		-R\$	3.648,27
Vlr. Provisão de Férias 04/2024	30/04/2024		R\$	11.567,17
Vlr. Provisão de Férias 05/2024	31/05/2024		R\$	8.642,88
Vlr. Baixa de Férias -Rescisão	30/06/2024		-R\$	8.044,67
Vlr. Provisão de Férias 06/2024	30/06/2024		R\$	8.589,11
Vlr. Baixa de Férias -Rescisão	31/07/2024		-R\$	12.016,16
Vlr. Baixa de Férias 07/2024	31/07/2024		-R\$	8.694,08
Vlr. Provisão de Férias 07/2024	31/07/2024		R\$	17.852,86
Vlr. Baixa de Férias -Rescisão	29/08/2024		-R\$	432,04
Vlr. Baixa de Férias -Rescisão	30/08/2024		-R\$	4.960,01
Vlr. Baixa de Férias 08/2024	30/08/2024		-R\$	13.020,33
Vlr. Reversão de Provisão n/data	30/08/2024		-R\$	1.862,97
Vlr. Provisão de Férias 09/2024	30/09/2024		R\$	3.859,83
Vlr. Provisão de Férias 10/2024	31/10/2024		R\$	12.403,54
Vlr. Provisão de Férias 11/2024	29/11/2024		R\$	8.690,06
Vlr. Provisão de Férias 12/2024	31/12/2024		R\$	2.940,97
SALDO DE PROVISÃO DE FÉRIAS				R\$ 104.561,10
1/3 DE FÉRIAS				
Vlr. Saldo de Provisão de Férias 2023	31/12/2024		R\$	31.544,05
Vlr. Baixa de 1/3 de Férias n/mês	30/01/2024		-R\$	8.145,42
Vlr. Provisão de 1/3 de Férias 01/2024	31/01/2024		R\$	11.611,48
Vlr. Baixa de 1/3 de Férias n/mês	29/02/2024		-R\$	3.536,34
Vlr. Reversão de Provisão de 1/3 de Férias n/data	29/02/2024		-R\$	2.673,29
Vlr. Baixa de 1/3 de Férias n/mês	31/03/2024		-R\$	1.334,96
Vlr. Provisão de 1/3 de Férias 03/2024	31/03/2024		R\$	98,88
Vlr. Baixa de 1/3 de Férias n/mês	30/04/2024		-R\$	1.216,09
Vlr. Provisão de 1/3 de Férias 04/2024	30/04/2024		R\$	3.855,72
Vlr. Provisão de 1/3 de Férias 05/2024	31/05/2024		R\$	2.880,96
Vlr. Baixa de 1/3 de Férias - Rescisão	30/06/2024		-R\$	2.681,55
Vlr. Provisão de 1/3 de Férias 06/2024	30/06/2024		R\$	2.863,03
Vlr. Baixa de 1/3 de Férias - Rescisão	30/07/2024		-R\$	4.005,39
Vlr. Baixa de 1/3 de Férias	31/07/2024		-R\$	2.898,03
Vlr. Provisão de 1/3 de Férias 07/2024	31/07/2024		R\$	5.950,97
Vlr. Baixa de 1/3 de Férias - Rescisão	29/08/2024		-R\$	144,01
Vlr. Baixa de 1/3 de Férias - Rescisão	30/08/2024		-R\$	1.653,34
Vlr. Baixa de 1/3 de Férias	30/08/2024		-R\$	4.340,09
Vlr. Reversão de Provisão de 1/3 de Férias n/data	30/08/2024		-R\$	621,02
Vlr. Provisão de 1/3 de Férias 09/2024	30/09/2024		R\$	1.001,66
Vlr. Provisão de 1/3 de Férias 10/2024	31/10/2024		R\$	4.093,17
Vlr. Provisão de 1/3 de Férias 11/2024	29/11/2024		R\$	2.884,24
Vlr. Provisão de 1/3 de Férias 12/2024	31/12/2024		R\$	970,54
SALDO DE PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS				R\$ 34.505,17
Saldo do Razão em 31/12/2024				R\$ 139.066,27

Conta:	2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
	2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Décimo Terceiro Salário		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Vlr. Provisão de 13º n/mês		31/01/2024		R\$ 7.737,64
Vlr. Provisão de 13º n/mês		29/02/2024		R\$ 7.828,01
Vlr. Provisão de 13º n/mês		31/03/2024		R\$ 7.855,33
Vlr. Provisão de 13º n/mês		30/04/2024		R\$ 7.902,56
Vlr. Provisão de 13º n/mês		31/05/2024		R\$ 9.944,79
Vlr. Baixa de Provisão de 13º - Rescisão		30/06/2024		-R\$ 4.708,47
Vlr. Provisão de 13º n/mês		30/06/2024		R\$ 8.588,48
Vlr. Baixa de Provisão de 13º - Rescisão		30/07/2024		-R\$ 5.257,07
Vlr. Provisão de 13º n/mês		31/07/2024		R\$ 8.857,73
Vlr. Baixa de Provisão de 13º - Rescisão		30/08/2024		-R\$ 864,08
Vlr. Baixa de Provisão de 13º - Rescisão		30/08/2024		-R\$ 3.306,67
Vlr. Provisão de 13º n/mês		30/08/2024		R\$ 8.685,19
Vlr. Provisão de 13º n/mês		30/09/2024		R\$ 6.990,53
Vlr. Provisão de 13º n/mês		31/10/2024		R\$ 8.128,54
Vlr. Provisão de 13º n/mês		29/11/2024		R\$ 6.039,79
Vlr. Baixa de 13º Salário n/mês		31/12/2024		-R\$ 40.777,53
Vlr. Baixa de 13º Salário n/mês		31/12/2024		-R\$ 31.728,68
Vlr. Reversão de Provisão de 13º Salário n/mês.		31/12/2024		-R\$ 1.916,09
Saldo do Razão em 31/12/2024				-R\$ 0,00
Conta:	2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
	2.1.7.9.1.99.01.03	Provisão de INSS Patronal s/Férias		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Vlr. Saldo de Provisão de INSS Patronal s/Férias 12/2023		31/12/2023		R\$ 27.127,87
Vlr. Ref. Pg. INSS s/Férias 01/2024.		31/01/2024		-R\$ 7.005,06
Vlr. Ref. Provisão de INSS s/Férias		31/01/2024		R\$ 9.985,86
Vlr. Ref. Pg. INSS s/Férias 02/2024.		29/02/2024		-R\$ 3.041,26
Vlr. Reversão de Provisão n/data		29/02/2024		-R\$ 2.299,00
Vlr. Ref. Pg. INSS s/Férias 03/2024.		31/03/2024		-R\$ 1.148,05
Vlr. Ref. Provisão de INSS s/Férias		31/03/2024		R\$ 37,36
Vlr. Ref. Pg. INSS s/Férias 04/2024.		30/04/2024		-R\$ 1.045,83
Vlr. Ref. Provisão de INSS s/Férias		30/04/2024		R\$ 3.363,56
Vlr. Ref. Provisão de INSS s/Férias		31/05/2024		R\$ 2.477,66
Vlr. Ref. Provisão de INSS s/Férias		30/06/2024		R\$ 156,08
Vlr. Ref. Pg. INSS s/Férias 04/2024.		31/07/2024		-R\$ 2.492,30
Vlr. Ref. Provisão de INSS s/Férias		31/07/2024		R\$ 1.673,14
Vlr. Ref. Pg. INSS s/Férias 08/2024.		30/08/2024		-R\$ 3.732,49
Vlr. Reversão de Provisão n/data		30/08/2024		-R\$ 657,86
Vlr. Ref. Provisão de INSS s/Férias		30/09/2024		R\$ 1.045,23
Vlr. Ref. Provisão de INSS s/Férias		31/10/2024		R\$ 2.124,90
Vlr. Baixa de INSS de Férias n/mês		29/11/2024		-R\$ 1.653,42
Vlr. Ref. Provisão de INSS s/Férias		29/11/2024		R\$ 4.141,85
Vlr. Ref. Provisão de INSS s/Férias		31/12/2024		R\$ 841,04
Saldo do Razão em 31/12/2024				R\$ 29.899,28
Conta:	2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
	2.1.7.9.1.99.01.04	Provisão de FGTS s/Férias		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Vlr. Saldo de Provisão de FGTS s/Férias 12/2023		31/12/2023		R\$ 10.093,98
Vlr. Ref. Pg. de FGTS s/Férias n/mês.		31/01/2024		-R\$ 2.606,54

Vlr. Provião de INSS s/13º n/mês	31/07/2024		R\$ 1.904,42
Vlr. Provião de INSS s/13º n/mês	30/08/2024		R\$ 2.078,24
Vlr. Baixa de Provião de INSS s/13º - Rescisão	30/08/2024		-R\$ 896,71
Vlr. Provião de INSS s/13º n/mês	30/09/2024		R\$ 1.502,99
Vlr. Provião de INSS s/13º n/mês	31/10/2024		R\$ 1.747,63
Vlr. Provião de INSS s/13º n/mês	29/11/2024		R\$ 1.087,63
Vlr. Baixa de Provião de INSS s/13º.	17/12/2024		-R\$ 17.751,86
Vlr. Provião de INSS s/13º n/mês	31/12/2024		R\$ 1.751,04
Saldo do Razão em 31/12/2024			R\$ -

Conta:	2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
	2.1.7.9.1.99.01.07	Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Vlr. Provisão de FGTS s/13º n/mês		31/01/2024		R\$ 618,96
Vlr. Provisão de FGTS s/13º n/mês		29/02/2024		R\$ 626,23
Vlr. Pg. FGTS Adt. 13º 03/2024		29/03/2024		-R\$ 319,31
Vlr. Provisão de FGTS s/13º n/mês		31/03/2024		R\$ 628,44
Vlr. Provisão de FGTS s/13º n/mês		30/04/2024		R\$ 632,20
Vlr. Provisão de FGTS s/13º n/mês		31/05/2024		R\$ 795,57
Vlr. Baixa de Provisão de FGTS s/13º - Rescisão		30/06/2024		-R\$ 376,68
Vlr. Provisão de FGTS s/13º n/mês		30/06/2024		R\$ 687,09
Vlr. Baixa de Provisão de FGTS s/13º - Rescisão		31/07/2024		-R\$ 420,56
Vlr. Provisão de FGTS s/13º n/mês		31/07/2024		R\$ 708,58
Vlr. Baixa de Provisão de FGTS s/13º - Rescisão		30/08/2024		-R\$ 333,66
Vlr. Provisão de FGTS s/13º n/mês		30/08/2024		R\$ 1.278,67
Vlr. Provisão de FGTS s/13º n/mês		30/09/2024		R\$ 559,24
Vlr. Provisão de FGTS s/13º n/mês		31/10/2024		R\$ 650,28
Vlr. Baixa de Provisão de FGTS s/13º n/mês		29/11/2024		-R\$ 2.277,51
Vlr. Provisão de FGTS s/13º n/mês		29/11/2024		R\$ 2.496,16
Vlr. Baixa de Provisão de FGTS s/13º n/mês		17/12/2024		-R\$ 3.320,68
Vlr. Reversão de Provisão de FGTS de 13º Salário n/mês		31/12/2024		-R\$ 2.633,02
Saldo do Razão em 31/12/2024				R\$ -

Conta:	2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
	2.1.7.9.1.99.01.08	Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Vlr. Provisão de PIS s/13º n/mês		31/01/2024		R\$ 77,39
Vlr. Provisão de PIS s/13º n/mês		29/02/2024		R\$ 78,25
Vlr. Provisão de PIS s/13º n/mês		31/03/2024		R\$ 78,56
Vlr. Provisão de PIS s/13º n/mês		30/04/2024		R\$ 79,04
Vlr. Provisão de PIS s/13º n/mês		31/05/2024		R\$ 99,45
Vlr. Baixa de Provisão de PIS s/13º - Rescisão		30/06/2024		-R\$ 47,09
Vlr. Provisão de PIS s/13º n/mês		30/06/2024		R\$ 85,88
Vlr. Baixa de Provisão de PIS s/13º - Rescisão		31/07/2024		-R\$ 52,57
Vlr. Provisão de PIS s/13º n/mês		31/07/2024		R\$ 88,54
Vlr. Baixa de Provisão de PIS s/13º - Rescisão		30/08/2024		-R\$ 41,71
Vlr. Provisão de PIS s/13º n/mês		30/08/2024		R\$ 119,97
Vlr. Provisão de PIS s/13º n/mês		30/09/2024		R\$ 69,90
Vlr. Provisão de PIS s/13º n/mês		31/10/2024		R\$ 81,29
Vlr. Provisão de PIS s/13º n/mês		29/11/2024		R\$ 27,36
Vlr. Baixa de Provisão de PIS s/13º		17/12/2024		-R\$ 825,66
Vlr. Provisão de PIS s/13º n/mês		31/12/2024		R\$ 81,40
				R\$ -
				R\$ -

Saldo do Razão em 31/12/2024				R\$	0,00
Conta:	2.1.8.1	Depositos de Diversas Origens			
	2.1.8.1.1.01	Depositos de Diversas Origens			
Histórico		Data do razão	Doc	Valor	
Vlr. Ref. Transferência não identificada n/Data.		05/10/2022		R\$	133,56
Vlr. Ref. Transferência não identificada n/Data.		05/10/2022		R\$	1.934,27
Vlr. Ref. Transferência não identificada n/Data.		17/11/2022		R\$	1.000,00
Vlr. Ref. Transferência não identificada n/Data.		12/04/2023		R\$	1.021,48
Vlr. Ref. Transferência não identificada n/Data.		12/04/2023		R\$	310,35
Vlr. Ref. Transferência não identificada n/Data.		12/04/2023		R\$	3,76
Vlr. Ref. Transferência não identificada n/Data.		12/04/2023		R\$	396,70
Vlr. Ref. Transferência não identificada n/Data.		18/04/2023		R\$	87,50
Vlr. Ref. Transferência não identificada n/Data.		08/11/2023		R\$	350,00
Vlr. Ref. Transferência não identificada n/Data.		08/11/2023		R\$	11,08
Vlr. Ref. Transferência não identificada n/Data.		27/11/2023		R\$	175,00
Vlr. Ref. Transferência não identificada n/Data.		28/11/2023		R\$	600,00
Saldo do Razão em 31/12/2024				R\$	6.023,70
Conta:	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			
	2.1.8.8.1.01.01	Honorarios Advocaticios a Repassar			
Histórico		Data do razão	Doc	Valor	
Vlr. Honrário de Sucumbência a Repassar, conforme Mapa de Arrecadação 11/2021.		29/11/2021		R\$	158,32
Vlr. Honrário de Sucumbência a Repassar, conforme Mapa de Arrecadação 07/2022.		02/06/2022		R\$	235,52
Vlr. Pagamento de Honorário de Sucumbência de Vinicius Arena Muniz, Ofício N.º50		29/07/2022		-R\$	244,60
Vlr. Honrário de Sucumbência a Repassar, conforme Mapa de Arrecadação 08/2022.		22/08/2022		R\$	205,43
Vlr. Honrário de Sucumbência a Repassar, conforme Mapa de Arrecadação 09/2023		30/09/2023		R\$	135,00
Saldo do Razão em 31/12/2024				R\$	489,67
Conta:	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			
	2.1.8.8.1.01.02	INSS Retido s/Folha			
Histórico		Data do razão	Doc	Valor	
Vlr. Ref. Retenção de INSS s/Folha de Pagamento n/mês. (Pago a Funcionários, liquidação do empenho 1, Via Internet 40.863, Folha de Pagamento 12/2024, referente despesa com salários s/Folha de Pagamento do mês 12/2024.)		26/12/2024		R\$	9.461,15
Vlr. Ref. Retenção de INSS s/Férias n/mês. (Pago a Keller Coimbra Ogioni, liquidação do empenho 7, Via Internet 014.644, Recibo de Ferias, referente despesa com Férias, período de gozo 06/01/2025 A 25/01/2025 = 20 Dias.)		27/12/2024		R\$	458,56
Vlr. Ref. Retenção de INSS s/Férias n/mês. (Pago a Manuelle Toscano Ribeiro Bastianello, liquidação 2662 do empenho 7, Via Internet 019.714, Recibo de Férias, referente despesa com Férias, período de gozo 06/01/2025 A 23/01/2025 = 18 Dias.)		27/12/2024		R\$	533,38
Vlr. Ref. Retenção de INSS s/Férias n/mês. (Pago a Vinicius Arena Muniz, liquidação 2664 do empenho 7, Via Internet 013.460, Recibo de Ferias, referente despesa com Férias, período de gozo 06/01/2025 A 30/01/2025 = 25 Dias.)		27/12/2024		R\$	788,31
Saldo do Razão em 31/12/2024				R\$	11.241,40

Conta:	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		
	2.1.8.8.1.01.03	INSS s/NFs Serviço		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
REAPURAR E ENVIAR PARA OS RECOLHIMENTOS		-		R\$ 1.490,50
Vlr. Ret. INSS s/NF 1040 CONSULTSERV		03/08/2023		R\$ 17,89
Vlr. Ret. INSS s/ NF 9420 - COLINA		09/12/2024		R\$ 734,79
Vlr. Ret. INSS s/ NF 5695 - SERVILIMP		20/12/2024		R\$ 2.883,69
Vlr. Ret. INSS s/ Thiago Pereira - JETONS		23/12/2024		R\$ 55,00
Vlr. Ret. INSS s/ Stéfani Martins Pereira - JETONS		23/12/2024		R\$ 46,75
Vlr. Ret. INSS s/ Barbara Vitor de Aquino - JETONS		23/12/2024		R\$ 46,75
Vlr. Ret. INSS s/ Rafaeka Kerckoff - JETONS		23/12/2024		R\$ 38,50
Vlr. Ret. INSS s/ Diana Nascimento Freire - JETONS		23/12/2024		R\$ 132,00
Vlr. Ret. INSS s/ Danthi Barbosa Lima - JETONS		23/12/2024		R\$ 167,75
Vlr. Ret. INSS s/ RPA Nº 175.		23/12/2024		R\$ 198,00
Vlr. Ret. INSS s/ Rodrigo dos Santos Scarabelli - JETONS		23/12/2024		R\$ 93,50
Vlr. Ret. INSS s/ Iasmyn Cerutti Rangel - JETONS		23/12/2024		R\$ 46,75
Vlr. Ret. INSS s/ Edireusa Fernandes Silva - JETONS		23/12/2024		R\$ 93,50
Vlr. Ret. INSS s/ Júlia Carvalho dos Santos - JETONS		23/12/2024		R\$ 93,50
Vlr. Ret. INSS s/ Felipe Rafael Kosloski - JETONS		23/12/2024		R\$ 55,00
Saldo do Razão em 31/12/2024				R\$ 6.193,87
Conta:	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		
	2.1.8.8.1.01.04	IRRF retido S/ Folha		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Vlr. IR Retido s/ 13º Salário n/mês.		13/12/2024		R\$ 7.634,87
Vlr. IR Retido s/ Folha de pagamento 12/2024.		26/12/2024		R\$ 10.241,13
Vlr. IR Retido s/Férias n/Mês.		27/12/2024		R\$ 238,32
Vlr. IR Retido s/Férias n/Mês.		27/12/2024		R\$ 322,97
Vlr. IR Retido s/Férias n/Mês.		27/12/2024		R\$ 739,46
Saldo do Razão em 31/12/2024				R\$ 19.176,75
Conta:	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		
	2.1.8.8.1.01.05	IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
RETENÇÕES COSIRF 6190 - 9,45%				
CONSULTSERV NF 1040		03/08/2023		R\$ 15,37
TELEFONICA NF 10/2023		01/11/2023		R\$ 6,26
TELEFONICA NF 10167776		06/12/2023		R\$ 18,86
IMPLANTA INFORMÁTICA NF 4217		19/12/2023		R\$ 287,34
TELEFONICA NF 12/2023 - Liquidação 2416		19/12/2023		R\$ 67,58
TELEFONICA BRASIL S.A - FAT. 1875706673		01/11/2024		R\$ 18,86
TELEFONICA BRASIL S.A - FAT. 1907659889		01/11/2024		R\$ 19,54
UNIMED - NF 5156873		02/12/2024		R\$ 1.705,54
IMPLANTA NF 8264		02/12/2024		R\$ 296,62
TELEFONICA BRASIL S.A - FAT. 2013482816		02/12/2024		R\$ 67,58
TELEFONICA BRASIL S.A - FAT. 1907659678-0		02/12/2024		R\$ 19,54
TELEFONICA BRASIL S.A - FAT. 19759889-0		02/12/2024		R\$ 19,54
SERVILIMP NF 5695		20/12/2024		R\$ 2.477,35
TELEFONICA BRASIL S.A - FAT. 1917131877-0		20/12/2024		R\$ 18,86
TELEFONICA BRASIL S.A - FAT. 1917125288-0		20/12/2024		R\$ 18,86
IMPLANTA NF 8264		23/12/2024		R\$ 296,62
UNIMED - NF 5208136		23/12/2024		R\$ 1.705,54
SALDO TOTAL COSIRF 6190				R\$ 7.059,86

RETENÇÕES COSIRF 6147			
EDP NF 4016	01/11/2023		R\$ 8,35
EDP NF 443	01/12/2023		R\$ 2,29
EDP NF 444	01/12/2023		R\$ 2,29
EDP NF 445	01/12/2023		R\$ 2,29
EDP NF 920	01/12/2023		R\$ 2,29
COLINA NF 9420	09/12/2024		R\$ 390,78
EDP NF 021.566.051	11/12/2024		R\$ 5,24
EDP NF 021.921.018	11/12/2024		R\$ 2,34
SALDO TOTAL COSIRF 6147			R\$ 415,87
RETENÇÕES COSIRF 6175			
Vlr. Ret. S/FT 72 - Makro - Retenção realizado sem proveito do benefício de Aliquota Zero para IR e CSLL - Retenção ajustado em 30/06	01/02/2023		R\$ 114,50
Vlr. Ret. S/FT 204 - Makro - Retenção realizado sem proveito do benefício de Aliquota Zero para IR e CSLL - Retenção ajustado em 30/06	09/03/2023		R\$ 75,07
Vlr. Ret. S/FT 204 - Makro - Retenção realizado sem proveito do benefício de Aliquota Zero para IR e CSLL - Retenção ajustado em 30/06	09/03/2023		R\$ 8,03
Vlr. Ret. S/FT 681 - Makro - Retenção realizado sem proveito do benefício de Aliquota Zero para IR e CSLL	26/06/2023		R\$ 48,22
Vlr. Ret s/ FT 140127 SCL Serviços	05/12/2024		R\$ 3,97
Vlr. Ret s/ FT 140127 SCL Serviços	05/12/2024		R\$ 6,42
SALDO TOTAL COSIRF 6175			R\$ 256,21
RETENÇÕES COSIRF 6256			
Vlr. Ret s/ FT 140127 SCL Serviços	05/12/2024		R\$ 50,03
Vlr. Ret s/ FT 140127 SCL Serviços	05/12/2024		R\$ 17,39
SALDO TOTAL COSIRF 6256			R\$ 67,42
RETENÇÕES COSIRF 6228			
Vlr. Ret s/ FT 140127 SCL Serviços	05/12/2024		R\$ 7,25
Vlr. Ret s/ FT 140127 SCL Serviços	05/12/2024		R\$ 20,85
Vlr. Ret s/ FT 376955 - CORREIOS	11/12/2024		R\$ 8,35
SALDO TOTAL COSIRF 6228			R\$ 36,45
RETENÇÕES COSIRF 6188			
SALDO TOTAL COSIRF 6188			R\$ -
RETENÇÕES COSIRF 6230			
Vlr. Ret s/ FT 376955 - CORREIOS	11/12/2024		R\$ 5,43
SALDO TOTAL COSIRF 6230			R\$ 5,43
RETENÇÕES COSIRF 6243			
Vlr. Ret s/ FT 376955 - CORREIOS	11/12/2024		R\$ 25,05
SALDO TOTAL COSIRF 6243			R\$ 25,05

Saldo do Razão em 31/12/2024			R\$	7.866,29
Conta:	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		
	2.1.8.8.1.01.06	ISS S/ NFs Serviço		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Vlr. Ret. ISS s/NF 3109489 Unimed Vitoria		19/04/2021		R\$ 196,21
Vlr. Ret. ISS s/NF 3151940 Unimed Vitoria		19/05/2021		R\$ 196,21
Vlr. Ret. ISS s/NF 3194198 Unimed Vitoria		17/06/2021		R\$ 200,99
Vlr. Ret. ISS s/NF 3241296 Unimed Vitoria		06/07/2021		R\$ 210,12
Vlr. Ret. ISS s/NF 19068, Cromia Serviços de Impressão, Liquidação 3627.		25/11/2021		R\$ 57,85
Vlr. Ret. ISS s/NF 1165 - Nova Pauta		05/09/2022		R\$ 143,76
Vlr. Ref. ISS 2,60%, BRITO SERVIÇOS NF 739		05/12/2022		R\$ 13,54
Vlr. Ret. ISS - CONSULTSERV NF 1040		03/08/2023		R\$ 8,13
Vlr. Ret. ISS - UNIMED 5156873		02/12/2024		R\$ 360,96
Vlr. Ret. ISS - EVOLUTION NF 9549		05/12/2024		R\$ 149,25
Vlr. Ret. ISS - NOVA PAUTA NF 1258		05/12/2024		R\$ 322,43
Vlr. Ret. ISS - COLINA NF 9420		09/12/2024		R\$ 333,99
Vlr. Ret. ISS - Agile NF 775		09/12/2024		R\$ 868,94
Vlr. Ret. ISS - SERVILIMP NF 5695		20/12/2024		R\$ 1.310,77
Vlr. Ret. ISS - UNIMED 5208136		23/12/2024		R\$ 360,96
Saldo do Razão em 31/12/2024			R\$	4.734,11
Conta:	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		
	2.1.8.8.1.01.07	Contribuição Sindical		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Vlr. Retenção de Contribuição Associativa Sindicoes 12/2024		26/12/2024		R\$ 537,20
Saldo do Razão em 31/12/2024			R\$	537,20
Conta:	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		
	2.1.8.8.1.01.08	Vale Transporte		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Saldo do Razão em 31/12/2024			R\$	-
Conta:	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		
	2.1.8.8.1.99.01	Créditos a Identificar		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Saldo anterior a 2019		31/12/2020		R\$ 5.582,12
Vlr. Crédito não identificado na conta 100064.		14/02/2022		R\$ 317,45
Vlr. Transferencia recebida sem origem - Elaine Marreto		01/07/2023		R\$ 7,37
Recebimento de PIX - Sem Identificação/Origem informada		11/10/2023		R\$ 1.157,43
Recebimento de PIX - Sem Identificação/Origem informada		19/10/2023		R\$ 87,50
Recebimento de PIX - Sem Identificação/Origem informada		19/10/2023		R\$ 126,00
Recebimento via PIX não identificado n/data - Adriana Gonrin - Junto a Conta 100.064-0		02/05/2024		R\$ 300,00
Recebimento via PIX não identificado n/data - Lucia Cristina - Junto a Conta 100.064-0		21/05/2024		R\$ 300,00
Recebimento via PIX não identificado n/data - Roberto Fanticelli Junior - Junto a Conta 100.064-0		02/09/2024		R\$ 200,00
Saldo do Razão em 31/12/2024			R\$	8.077,87

Conta:	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
	2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas do Exercício		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 01/2022		31/01/2022		R\$ 522,10
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 02/2022		28/02/2022		R\$ 208,84
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 03/2022		31/03/2022		R\$ 730,94
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 04/2022		30/04/2022		R\$ 2.131,20
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 05/2022		31/05/2022		R\$ 851,02
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 06/2022		30/06/2022		R\$ 746,63
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 07/2022		31/07/2022		R\$ 1.714,11
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 08/2022		31/08/2022		R\$ 2.681,86
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 09/2022		30/09/2022		R\$ 1.134,87
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 05/2023		31/05/2023		R\$ 293,54
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 06/2023		30/06/2023		R\$ 1.232,21
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 08/2023		31/08/2023		R\$ 560,03
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 09/2023		30/09/2023		R\$ 1.143,10
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 10/2023		31/10/2023		R\$ 122,31
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 11/2023		30/11/2023		R\$ 157,96
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 12/2023		31/12/2023		R\$ 146,26
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 01/2024		15/01/2024		R\$ 63,10
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 02/2024		01/02/2024		R\$ 503,51
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 03/2024		27/03/2024		R\$ 1.596,39
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 04/2024		24/04/2024		R\$ 502,00
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 05/2024		31/05/2024		R\$ 684,95
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 06/2024		25/06/2024		R\$ 302,05
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 07/2024		02/07/2024		R\$ 592,45
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 08/2024		13/08/2024		R\$ 592,46
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 09/2024		11/09/2024		R\$ 642,47
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 10/2024		30/10/2024		R\$ 1.033,73
Vlr. Recebimento de Anuidade em Duplicidade conforme Relatório 11/2024		18/11/2024		R\$ 530,94
Saldo do Razão em 31/12/2024				R\$ 21.421,03
Conta:	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
	2.1.8.9.1.01.03	Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores		
Histórico		Data do razão	Doc	Valor
Saldo anterior a 31/07/2021		31/07/2021		R\$ 26.774,86
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº08/2021 - Joyce Lopes de Souza		02/08/2021		R\$ 143,73
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº08/2021- Jovelaine de Oliveira soares		03/08/2021		R\$ 107,03
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº08/2021- Maria Rita de Cássia Sales Régis		03/08/2021		R\$ 107,56
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº08/2021- Cristina Ribeiro da Silva		04/08/2021		R\$ 143,75
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº08/2021- Karla Caetano Rossi		05/08/2021		R\$ 108,77
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº08/2021- Obedio dos Santos de Souza		05/08/2021		R\$ 107,03
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº08/2021- Elzilene Mendes de Souza Barbosa		10/08/2021		R\$ 101,52
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº08/2021- Mateus Louzada Pessanha		10/08/2021		R\$ 101,52
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº08/2021- Mateus Louzada Pessanha		10/08/2021		R\$ 101,52
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº08/2021-Raphaela Fabiann Schwartz Eutropio		26/08/2021		R\$ 107,03

Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº08/2021- Lanna de Carvalho Belomatti	27/08/2021		R\$ 109,21
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº08/2021- Caroline Novaes Bohier	31/08/2021		R\$ 108,77
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº08/2021- Caroline Novaes Bohier	31/08/2021		R\$ 108,77
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº09/2021- Luciana Rocha Lopes	01/09/2021		R\$ 108,86
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº09/2021- Waldeir Campos Salles	01/09/2021		R\$ 107,29
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº09/2021- Lislayne Cristina Ribeiro da Silva	03/09/2021		R\$ 143,76
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº09/2021- CNH Center Clinica p/Motoristas Ltda	03/09/2021		R\$ 260,94
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº09/2021- Carine Moreira Farias	28/09/2021		R\$ 108,77
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº10/2021- CNH Center Clinica p/Motoristas Ltda	05/10/2021		R\$ 260,94
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº10/2021- Vinicius da Silva Correia	11/10/2021		R\$ 51,53
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº10/2021- Bruna da Silva Castelan	21/10/2021		R\$ 108,77
Vlr.recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº11/2021- Carine Moreira Farias	16/11/2021		R\$ 108,77
Vlr.reembolso recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº 01/2022- Brunella Tristão Simonelli.	20/01/2022		-R\$ 104,42
Vlr.reembolso recebimento em duplicidade a restituir, conforme relatório de reembolso nº 07/2022 - Abigail Julia Garcia Cezar	20/07/2022		-R\$ 104,42
Saldo do Razão em 31/12/2024			R\$ 29.281,86

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

Thiago Pereira Machado
Presidente
CRP16/3706
CPF: ***.851.057-**

Edireusa Fernandes
Tesoureira
CRP16/3016
CPF: ***.083.707-**

Rodrigo Lagasse
Contador
CRC-ES 018993/O-9
CPF: ***.075.907-**