



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

JANEIRO 2023

SUMÁRIO

• REPASSE FINANCEIRO.....	3
• PAGAMENTOS EFETUADOS.....	4
• RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.....	9
• APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	10
• DEMONSTRATIVO DE CONTAS FIXAS.....	11
• BOLETIM FINANCEIRO MENSAL.....	12
• FLUXO DE CAIXA.....	15
• DETALHAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.....	18

JANEIRO 2023



I - Repasses Financeiros

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO:	Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ:	10779749000213
PERÍODO:	01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Operação	Valor Líquido R\$	Tarifa Bancária
11/01/2023	0	2.749.175,00	0,00
		Total Líquido R\$: 2.749.175,00	Tarifa Bancária: 0,00

Totais de Glosas / Deduções		Cálculo Valor Bruto	
Folha R\$:	0,00	Total Líquido R\$:	2.749.175,00
Contrato R\$:	0,00	Total Glosas/Deduções e	0,00
Outros Descontos R\$:	0,00	Tarifas	
Total R\$:	0,00	Total Valor Bruto R\$:	2.749.175,00



II - Pagamentos Efetuados

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/01/2023 até 31/01/2023

janeiro de 2023

Favorecido	Descrição do documento		Pagamento			Valor R\$
	NF/Outros	Data Emissão	Tipo op.	Nº Doc.	Data	
BANCO SANTANDER S.A	0	30/01/2023	8	0	30/01/2023	11,00
E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	58	27/01/2023	8	0	27/01/2023	40.784,86
CAROLINA STOCCO DOS SANTOS	0	26/01/2023	26	0	26/01/2023	1.750,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	26/01/2023	46	0	26/01/2023	108,27
BANCO SANTANDER S.A	0	25/01/2023	8	0	25/01/2023	22,00
BANCO SANTANDER S.A	0	25/01/2023	8	0	25/01/2023	19,20
PROMERCANTIL LTDA	2357	04/01/2023	8	0	24/01/2023	15.000,00
R V COUTINHO - PRIME ARTIGOS PROMOCION	6965	31/12/2022	8	0	24/01/2023	7.380,00
AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	94	20/01/2023	8	0	24/01/2023	4.116,00
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2099	16/01/2023	8	0	24/01/2023	4.125,00
BANCO SANTANDER S.A	0	23/01/2023	8	0	23/01/2023	9,60
RP ODONTOLOGIA LTDA	1	20/01/2023	8	0	20/01/2023	7.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8301	04/01/2023	36	0	20/01/2023	3.320,17
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	561	04/01/2023	36	0	20/01/2023	11.676,76
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8301	04/01/2023	36	0	20/01/2023	1.260,20

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1082	20/01/2023	36	0	20/01/2023	131.722,61
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	30/12/2022	9	0	20/01/2023	20.715,69
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	30/12/2022	9	0	20/01/2023	66.625,49
NEUZETE SA PEREIRA OLIVEIRA	0	18/01/2023	26	0	18/01/2023	1.499,44
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT	8	17/01/2023	8	0	18/01/2023	10.000,00
BANCO SANTANDER S.A	0	17/01/2023	8	0	17/01/2023	33,00
BANCO SANTANDER S.A	0	17/01/2023	8	0	17/01/2023	28,80
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST D	343803	28/12/2022	9	0	17/01/2023	716,58
BANCO SANTANDER S.A	0	16/01/2023	8	0	16/01/2023	66,00
BANCO SANTANDER S.A	0	16/01/2023	8	0	16/01/2023	57,60
MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	559	22/11/2022	8	0	16/01/2023	2.700,00
MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	570	22/12/2022	8	0	16/01/2023	2.700,00
LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS	1626	02/01/2023	8	0	16/01/2023	8.000,00
SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA	20235	10/01/2023	8	0	16/01/2023	8.990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA E	38150183	08/12/2022	9	0	16/01/2023	11.186,81
GRAZIANE PATRICIO DA CRUZ	0	16/01/2023	26	0	16/01/2023	1.880,14
MAXXI CONSULTORIA GESTÃO EMPRESARIAL	57	16/01/2023	8	0	16/01/2023	1.615,14
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	1081734	10/12/2022	8	0	16/01/2023	5.341,34
PROMERCANTIL LTDA	2341	28/12/2022	8	0	13/01/2023	16.758,00
PROMERCANTIL LTDA	2342	28/12/2022	8	0	13/01/2023	13.539,84
BANCO SANTANDER S.A	0	13/01/2023	8	0	13/01/2023	176,00
BANCO SANTANDER S.A	0	13/01/2023	8	0	13/01/2023	11,00
BANCO SANTANDER S.A	0	13/01/2023	8	0	13/01/2023	19,20
BANCO SANTANDER S.A	0	13/01/2023	8	0	13/01/2023	9,60
FB SERVIÇOS E GESTAO LTDA	1	03/01/2023	8	0	13/01/2023	12.000,00
MAXXI DENTAL LTDA	22778	08/12/2022	8	0	13/01/2023	2.785,00
PROMERCANTIL LTDA	2328	14/12/2022	8	0	13/01/2023	18.290,20
PROMERCANTIL LTDA	2337	22/12/2022	8	0	13/01/2023	133.825,43
TICKET SERVICOS S/A	941253	14/01/2023	8	0	13/01/2023	18.532,25
TICKET SERVICOS S/A	43623478	14/01/2023	8	0	13/01/2023	503,00

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	223253	11/01/2023	8	0	13/01/2023	45,00
FANNI SAUDE BUCAL LTDA	43	13/01/2023	8	0	13/01/2023	4.116,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	42	06/01/2023	8	0	13/01/2023	4.200,00
FACS ODONTOLOGIA LTDA	68	05/01/2023	8	0	13/01/2023	5.414,64
DR. GUILHERME GOMES LTDA	4	04/01/2023	8	0	13/01/2023	3.500,00
DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIR	5	05/01/2023	8	0	13/01/2023	9.100,00
AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	91	10/01/2023	8	0	13/01/2023	5.488,00
TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	2046	13/01/2023	8	0	13/01/2023	1.352,26
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	100022844	02/01/2023	7	0	13/01/2023	40.275,47
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160441695	02/01/2023	7	0	13/01/2023	48,32
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2084	01/01/2023	8	0	13/01/2023	4.125,00
E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	58	12/01/2023	8	0	12/01/2023	81.569,73
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1631141	26/09/2022	8	0	12/01/2023	144.047,41
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1620469	31/08/2022	8	0	12/01/2023	109.666,27
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1613553	12/08/2022	8	0	12/01/2023	43.800,22
SABOR DA CASA ALIMENTACAO LTDA	12	02/01/2023	8	0	12/01/2023	61.000,00
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	99	09/01/2023	8	0	12/01/2023	591.583,47
UP EMERGENCIAS EIRELI	2440	02/01/2023	8	0	12/01/2023	34.965,00
SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	36114	04/01/2023	8	0	12/01/2023	42.017,43
EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	55	04/01/2023	8	0	12/01/2023	175.499,50
VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	3507	02/01/2023	8	0	12/01/2023	79.355,89
RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	45	29/12/2022	8	0	12/01/2023	9.800,00
CM NASCIMENTO SERVICOS E GESTAO EM SA	43	29/12/2022	8	0	12/01/2023	2.452,65
ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -	288	30/12/2022	8	0	12/01/2023	30.000,00
GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA ROS	19	05/01/2023	8	0	12/01/2023	8.500,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	83	02/01/2023	8	0	12/01/2023	7.000,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	82	02/01/2023	8	0	12/01/2023	9.000,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	81	02/01/2023	8	0	12/01/2023	3.350,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	20239	10/01/2023	8	0	12/01/2023	19.996,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	84	02/01/2023	8	0	12/01/2023	17.000,00

UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF	366	04/01/2023	8	0	12/01/2023	60.000,00
KING AUTOMOTORES LTDA	57625	04/01/2023	32	0	12/01/2023	1.890,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	14522	29/12/2023	8	0	12/01/2023	18.840,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7594	29/12/2022	8	0	12/01/2023	2.909,35
VALDIANY MATTOS CAJADO ME	21644	28/12/2022	8	0	12/01/2023	3.616,00
ATACADO SAO PAULO LTDA	1093364	12/01/2023	8	0	12/01/2023	6.928,29
INSTITUTO ESPERANÇA		12/01/2023	6	0	12/01/2023	1.379,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10/01/2023	36	0	12/01/2023	20,14
SARA CRISTINA BENTO DA SILVA		04/01/2023	26	0	12/01/2023	918,69
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO		30/12/2022	7	0	12/01/2023	6.705,74
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA	37	06/01/2023	8	0	12/01/2023	7.714,00
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	13	11/01/2023	8	0	12/01/2023	10.990,00
HOFFMANN E GOMES LTDA	1070	07/11/2022	8	0	12/01/2023	44.700,02
HOFFMANN E GOMES LTDA	1136	08/12/2022	8	0	12/01/2023	139.617,96
INOVECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	15	03/01/2023	8	0	12/01/2023	7.038,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	8492135	09/01/2023	8	0	11/01/2023	7.182,00
DENIZE DOS SANTOS		11/01/2023	30	0	11/01/2023	411,54
INSTITUTO ESPERANÇA		11/01/2023	6	0	11/01/2023	274.833,53
PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		04/05/2022	32	0	10/01/2023	2.036,66
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	0	27/12/2022	8	0	10/01/2023	264,06
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	0	27/12/2022	8	0	10/01/2023	264,06
INSTITUTO ESPERANÇA		10/01/2023	6	0	10/01/2023	19.775,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		04/01/2023	36	0	06/01/2023	36.189,06
INSTITUTO ESPERANÇA		06/01/2023	6	0	06/01/2023	2.363,91
VIVO EMPRESAS	392195635	05/12/2022	7	0	05/01/2023	2.037,86
VIVO EMPRESAS	392280504	05/12/2022	7	0	05/01/2023	68,86
VIVO EMPRESAS	16080921750	19/12/2022	7	0	05/01/2023	142,66
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	219647	21/12/2022	8	0	05/01/2023	42,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	221007	29/12/2022	8	0	03/01/2023	42,00
BANCO SANTANDER S.A	0	02/01/2023	8	0	02/01/2023	111,00

BANCO SANTANDER S.A	0	02/01/2023	8	0	02/01/2023	11,00
---------------------	---	------------	---	---	------------	-------

Total: 2794223,33

Total Geral: 2.794.223,33

Responsável Legal:



III - Resumo Da Movimentacao Financeira

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo Anterior R\$	Entradas						Saídas		Saldo Atual R\$
	Repasses R\$	Receitas Financeiras	Receitas Não Governamentais/Outras Entradas	Financeiro Permutativo	Recuperação de Despesas	Total R\$	Financeiro Permutativo	Despesas/Outras Saídas R\$	
conta corrente filial Banco Santander S.A. AG: 4425 - 31.788,86 CC: 13003272 - 9	2.749.175,00	0,00	0,00	19.775,05	0,00	2.768.950,05	0,00	2.794.223,33	6.515,58
conta corrente FED Banco Santander S.A. AG: 4425 - 0,00 CC: 13003432 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
conta aplicação CDB Banco Santander S.A. AG: 4425 - 56.203,56 CC: 13003272 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.775,05	0,00	36.428,51
Total Geral:	87.992,42	2.749.175,00	0,00	19.775,05	0,00	2.768.950,05	19.775,05	2.794.223,33	42.944,09

Responsável Legal:



V - Aplicação Financeira

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO ESPERANÇA		
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO ESPERANÇA		
ENDEREÇO:	Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,		
CNPJ:	10779749000213		
PERÍODO:	01/01/2023 até 31/01/2023		

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valor Aplicação	Resgate	Rendimentos	Impostos	Saldo Aplicação
conta aplicação CDB	Banco Santander	4425 -	130032 - 9	56.203,56	0,00	19.775,05	0,00	0,00	36.428,51
Total Geral:				56.203,56	0,00	19.775,05	0,00	0,00	36.428,51

Responsável Legal:



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

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

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

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/01/2023

Fornecedor	Descrição do Documento		Pagamento		Valor R\$
	NF/Doc	Data	Nº Doc.	Data	
VIVO EMPRESAS	392195635	05/12/2022	0	05/01/2023	2.037,86
VIVO EMPRESAS	392280504	05/12/2022	0	05/01/2023	68,86
VIVO EMPRESAS	16080921750	19/12/2022	0	05/01/2023	142,66
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO		30/12/2022	0	12/01/2023	6.705,74
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	100022844	02/01/2023	0	13/01/2023	40.275,47
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160441695	02/01/2023	0	13/01/2023	48,32
Total Geral:					49.278,91

Responsável Legal:

XXI - Boletim Financeiro Mensal

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA

UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA

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

CNPJ: 10779749000213

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/01/2023

conta corrente filial				Saldo Inicial	31.788,86
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
02/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	111,00	-111,00
02/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	11,00	-11,00
03/01/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	42,00	-42,00
05/01/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.037,86	-2.037,86
05/01/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	68,86	-68,86
05/01/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	142,66	-142,66
05/01/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	42,00	-42,00
06/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	36.189,06	-36.189,06
06/01/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.363,91	-2.363,91
10/01/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICI	PAGAMENTO ALUGUEL SA	0,00	2.036,66	-2.036,66
10/01/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	264,06	-264,06
10/01/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	264,06	-264,06
10/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	RESGATE CDB/RDB	19.775,05	0,00	19.775,05
10/01/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	19.775,05	-19.775,05
11/01/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	2.749.175,00	0,00	2.749.175,00
11/01/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.182,00	-7.182,00
11/01/2023	DENIZE DOS SANTOS	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	411,54	-411,54
11/01/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	274.833,53	-274.833,53
12/01/2023	E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	81.569,73	-81.569,73
12/01/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	144.047,41	-144.047,41
12/01/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	109.666,27	-109.666,27
12/01/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	43.800,22	-43.800,22
12/01/2023	SABOR DA CASA ALIMENTACAO LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	61.000,00	-61.000,00
12/01/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	591.583,47	-591.583,47
12/01/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	34.965,00	-34.965,00
12/01/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	42.017,43	-42.017,43
12/01/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL T	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	175.499,50	-175.499,50
12/01/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	79.355,89	-79.355,89
12/01/2023	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9.800,00	-9.800,00

12/01/2023	CM NASCIMENTO SERVICOS E GEST	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.452,65	-2.452,65
12/01/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	30.000,00	-30.000,00
12/01/2023	GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.500,00	-8.500,00
12/01/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.000,00	-7.000,00
12/01/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9.000,00	-9.000,00
12/01/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.350,00	-3.350,00
12/01/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19.996,00	-19.996,00
12/01/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	17.000,00	-17.000,00
12/01/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	60.000,00	-60.000,00
12/01/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE LOCAÇA	0,00	1.890,00	-1.890,00
12/01/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.840,00	-18.840,00
12/01/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.909,35	-2.909,35
12/01/2023	VALDIANY MATTOS CAJADO ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.616,00	-3.616,00
12/01/2023	ATACADO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.928,29	-6.928,29
12/01/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.379,75	-1.379,75
12/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	20,14	-20,14
12/01/2023	SARA CRISTINA BENTO DA SILVA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	918,69	-918,69
12/01/2023	CESAN QUALIDADE EM SANEAMENT	PAGAMENTO CONCESSIO	0,00	6.705,74	-6.705,74
12/01/2023	INOVECARE SERVICOS MEDICOS LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.038,00	-7.038,00
12/01/2023	HOFFMANN E GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	44.700,02	-44.700,02
12/01/2023	HOFFMANN E GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	139.617,96	-139.617,96
12/01/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
12/01/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.990,00	-10.990,00
13/01/2023	PROMERCANTIL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	13.539,84	-13.539,84
13/01/2023	PROMERCANTIL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	16.758,00	-16.758,00
13/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	176,00	-176,00
13/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	11,00	-11,00
13/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19,20	-19,20
13/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9,60	-9,60
13/01/2023	FB SERVigOS E GESTAO LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12.000,00	-12.000,00
13/01/2023	MAXXI DENTAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.785,00	-2.785,00
13/01/2023	PROMERCANTIL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.290,20	-18.290,20
13/01/2023	PROMERCANTIL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	133.825,43	-133.825,43
13/01/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.532,25	-18.532,25
13/01/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	503,00	-503,00
13/01/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	45,00	-45,00
13/01/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.116,00	-4.116,00
13/01/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.200,00	-4.200,00
13/01/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.414,64	-5.414,64
13/01/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.500,00	-3.500,00
13/01/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9.100,00	-9.100,00
13/01/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.488,00	-5.488,00
13/01/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.352,26	-1.352,26
13/01/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	40.275,47	-40.275,47
13/01/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	48,32	-48,32

13/01/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.125,00	-4.125,00
16/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	66,00	-66,00
16/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	57,60	-57,60
16/01/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.700,00	-2.700,00
16/01/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.700,00	-2.700,00
16/01/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00
16/01/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.990,00	-8.990,00
16/01/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	11.186,81	-11.186,81
16/01/2023	GRAZIANE PATRICIO DA CRUZ	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	1.880,14	-1.880,14
16/01/2023	MAXXI CONSULTORIA GESTÃO EMPR	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.615,14	-1.615,14
16/01/2023	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.341,34	-5.341,34
17/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	33,00	-33,00
17/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	28,80	-28,80
17/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	716,58	-716,58
18/01/2023	NEUZETE SA PEREIRA OLIVEIRA	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	1.499,44	-1.499,44
18/01/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
20/01/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.000,00	-7.000,00
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	3.320,17	-3.320,17
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	11.676,76	-11.676,76
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	1.260,20	-1.260,20
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	131.722,61	-131.722,61
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	20.715,69	-20.715,69
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	66.625,49	-66.625,49
23/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9,60	-9,60
24/01/2023	R V COUTINHO - PRIME ARTIGOS PR	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.380,00	-7.380,00
24/01/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.116,00	-4.116,00
24/01/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.125,00	-4.125,00
24/01/2023	PROMERCANTIL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	15.000,00	-15.000,00
25/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	22,00	-22,00
25/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19,20	-19,20
26/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	108,27	-108,27
26/01/2023	CAROLINA STOCCO DOS SANTOS	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	1.750,66	-1.750,66
27/01/2023	E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	40.784,86	-40.784,86
30/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	11,00	-11,00
Total:			2.768.950,05	2.794.223,33	6.515,58

conta aplicação CDB				Saldo Inicial	56.203,56
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
10/01/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RESGATE CDB\RDB	0,00	19.775,05	-19.775,05
Total:			0,00	19.775,05	36.428,51
Total Geral:			2.768.950,05	2.813.998,38	42.944,09

Responsável Legal:

XXIX - Fluxo de Caixa

EXECUTORA CONTRATO:	INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE:	INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO:	Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ:	10779749000213
PERÍODO:	01/01/2023 até 31/01/2023

Conta	Saldo Anterior
	janeiro
conta corrente filial	31.788,86
conta corrente FED	0,00
conta aplicação CDB	56.203,56
Total do Saldo Anterior	87.992,42
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.749.175,00
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
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	2.749.175,00
Resgate Aplicação	19.775,05
Total de Entradas	2.768.950,05
Aplicação Financeira	
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	0,00
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	19.775,05
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	0,00

Movimentação Financeira em Conta Aplicação	-19.775,05
Saídas	
Pessoal	298.352,24
Serviços	1.396.011,03
Materiais	756.652,24
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	49.278,91
Tributos, Taxas e Contribuições	99.244,57
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	6.048,93
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	411,54
Adiantamentos	0,00
Alugueis	3.926,66
Encargos Sobre Folha de Pagamento	184.188,94
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	108,27
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.794.223,33
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.794.223,33
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	0,00
Saldo Final do Período	42.944,09
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	42.944,09
Saldo Bancário	31-01-2023
conta corrente filial	6.515,58
conta corrente FED	0,00

conta aplicação CDB	36.428,51
Saldo Total	42.944,09
Diferença	0,00



Detalhamento de Movimentações

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/01/2023 até 31/01/2023

1-Repasse

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
11/01/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.749.175,00	
Total:				2.749.175,00

3-Resgate Aplicações

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
10/01/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	19.775,05	0
Total:				19.775,05

6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
12/01/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1.379,75	
11/01/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	274.833,53	
10/01/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	19.775,05	
06/01/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.363,91	
Total:				298.352,24

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

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
13/01/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	40.275,47	100022844

13/01/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	48,32	160441695
12/01/2023	CESAN QUALIDADA EM SANEAMENTO	28151363000147	6.705,74	
05/01/2023	VIVO EMPRESAS	02558157000324	2.037,86	392195635
05/01/2023	VIVO EMPRESAS	02558157015941	68,86	392280504
05/01/2023	VIVO EMPRESAS	02558157000324	142,66	16080921750

Total: **49.278,91**

8-Pagto.Fornecedores

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
30/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	11,00	0
27/01/2023	E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36144837000151	40.784,86	58
25/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	22,00	0
25/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	19,20	0
24/01/2023	R V COUTINHO - PRIME ARTIGOS PROMOCI	12484111000108	7.380,00	6965
24/01/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	35715729000129	4.116,00	94
24/01/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	4.125,00	2099
24/01/2023	PROMERCANTIL LTDA	19756096000140	15.000,00	2357
23/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	9,60	0
20/01/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	48581418000166	7.000,00	1
18/01/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO	14606749000191	10.000,00	8
17/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	33,00	0
17/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	28,80	0
16/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	66,00	0
16/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	57,60	0
16/01/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05318198000170	2.700,00	559
16/01/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05318198000170	2.700,00	570
16/01/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIA	08631679000129	8.000,00	1626
16/01/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TEC	24553692000163	8.990,00	20235
16/01/2023	MAXXI CONSULTORIA GESTÃO EMPRESARI	23749566000116	1.615,14	57
16/01/2023	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	06967098000137	5.341,34	1081734
13/01/2023	PROMERCANTIL LTDA	19756096000140	16.758,00	2341
13/01/2023	PROMERCANTIL LTDA	19756096000140	13.539,84	2342

13/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	176,00	0
13/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	11,00	0
13/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	19,20	0
13/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	9,60	0
13/01/2023	FB SERVIGOS E GESTAO LTDA	48677688000175	12.000,00	1
13/01/2023	MAXXI DENTAL LTDA	08436383000157	2.785,00	22778
13/01/2023	PROMERCANTIL LTDA	19756096000140	18.290,20	2328
13/01/2023	PROMERCANTIL LTDA	19756096000140	133.825,43	2337
13/01/2023	TICKET SERVICOS S/A	47866934000174	18.532,25	941253
13/01/2023	TICKET SERVICOS S/A	47866934000174	503,00	43623478
13/01/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	45,00	223253
13/01/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	35812250000100	4.116,00	43
13/01/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	4.200,00	42
13/01/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40212088000120	5.414,64	68
13/01/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	47098136000140	3.500,00	4
13/01/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FER	47781650000185	9.100,00	5
13/01/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	35715729000129	5.488,00	91
13/01/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	24492063000170	1.352,26	2046
13/01/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	4.125,00	2084
12/01/2023	E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36144837000151	81.569,73	58
12/01/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	144.047,41	1631141
12/01/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	109.666,27	1620469
12/01/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	43.800,22	1613553
12/01/2023	SABOR DA CASA ALIMENTACAO LTDA	45437903000172	61.000,00	12
12/01/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	591.583,47	99
12/01/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	02906702000164	34.965,00	2440
12/01/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	27436815000174	42.017,43	36114
12/01/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	41739746000107	175.499,50	55
12/01/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	22800699000107	79.355,89	3507
12/01/2023	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	34781810000144	9.800,00	45

12/01/2023	CM NASCIMENTO SERVICOS E GESTAO EM	36110506000109	2.452,65	43
12/01/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT	11880934000181	30.000,00	288
12/01/2023	GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA R	46860934000102	8.500,00	19
12/01/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	7.000,00	83
12/01/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	9.000,00	82
12/01/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	3.350,00	81
12/01/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	19.996,00	20239
12/01/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	17.000,00	84
12/01/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	34063494000175	60.000,00	366
12/01/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	18.840,00	14522
12/01/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	2.909,35	7594
12/01/2023	VALDIANY MATTOS CAJADO ME	11609061000177	3.616,00	21644
12/01/2023	ATACADO SAO PAULO LTDA	28410074000387	6.928,29	1093364
12/01/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	26730554000138	7.714,00	37
12/01/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47976704000168	10.990,00	13
12/01/2023	HOFFMANN E GOMES LTDA	08093976000168	44.700,02	1070
12/01/2023	HOFFMANN E GOMES LTDA	08093976000168	139.617,96	1136
12/01/2023	INOVECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	46605115000100	7.038,00	15
11/01/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	7.182,00	8492135
10/01/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	264,06	0
10/01/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	264,06	0
05/01/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	42,00	219647
03/01/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	42,00	221007
02/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	111,00	0
02/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	11,00	0

Total: 2.152.663,27

9-Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	20.715,69	1708
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	66.625,49	5952
17/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E	28167666000158	716,58	343803

16/01/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SER

27174093002090

11.186,81

38150183

Total: 99.244,57

14-Resgate Aplicações

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
10/01/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	19.775,05	

Total: 19.775,05

26-Rescisões Trabalhistas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
26/01/2023	CAROLINA STOCCO DOS SANTOS	14933571740	1.750,66	0
18/01/2023	NEUZETE SA PEREIRA OLIVEIRA	11810104700	1.499,44	0
16/01/2023	GRAZIANE PATRICIO DA CRUZ	11133800718	1.880,14	0
12/01/2023	SARA CRISTINA BENTO DA SILVA	76596729249	918,69	

Total: 6.048,93

30-Pensão Alimentícia

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
11/01/2023	DENIZE DOS SANTOS	12364986745	411,54	

Total: 411,54

32-Aluguel

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
12/01/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	27326594000181	1.890,00	57625
10/01/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO	26697945000106	2.036,66	

Total: 3.926,66

36-Encargos Sobre Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	3.320,17	8301
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	11.676,76	561
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	1.260,20	8301
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	131.722,61	1082
12/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	20,14	
06/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	36.189,06	

Total: 184.188,94

46-Encargos Sobre Rescisão Trabalhista

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
26/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	108,27	0

Total: 108,27

Total Geral: 5.582.948,43

Responsável Legal:
