



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

FEVEREIRO 2023

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| • REPASSE FINANCEIRO..... | 3 |
| • PAGAMENTOS EFETUADOS..... | 4 |
| • RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS..... | 8 |
| • DEMONSTRATIVO DE CONTAS FIXAS..... | 9 |
| • BOLETIM FINANCEIRO MENSAL..... | 10 |
| • FLUXO DE CAIXA..... | 13 |
| • DETALHAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS..... | 16 |

FEVEREIRO 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: | 01/02/2023 até 28/02/2023 |

| Data | Operação | Valor Líquido R\$ | Tarifa Bancária |
|------------|----------|--|-----------------------------------|
| 06/02/2023 | 0 | 2.701.175,24 | 47.999,76 |
| | | Total Líquido R\$: 2.653.175,48 | Tarifa Bancária: 47.999,76 |

| Totais de Glosas / Deduções | | Cálculo Valor Bruto | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|
| Folha R\$: | 0,00 | Total Líquido R\$: | 2.653.175,48 |
| Contrato R\$: | 0,00 | Total Glosas/Deduções e | |
| Outros Descontos R\$: | 0,00 | Tarifas | 47.999,76 |
| Total R\$: | 0,00 | Total Valor Bruto R\$: | 2.701.175,24 |



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: 01/02/2023 até 28/02/2023

fevereiro de 2023

| Favorecido | Descrição do documento | | Pagamento | | | Valor R\$ |
|---|------------------------|--------------|-----------|---------|------------|------------|
| | NF/Outros | Data Emissão | Tipo op. | Nº Doc. | Data | |
| MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA | 488 | 20/04/2022 | 8 | 0 | 28/02/2023 | 2.700,00 |
| MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA | 584 | 06/02/2023 | 8 | 0 | 28/02/2023 | 2.700,00 |
| E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 58 | 27/01/2023 | 8 | 0 | 28/02/2023 | 40.784,87 |
| Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A | 192826 | 13/02/2023 | 8 | 0 | 28/02/2023 | 474,77 |
| BANCO SANTANDER S.A | 0 | 23/02/2023 | 8 | 0 | 23/02/2023 | 9,60 |
| LEONIR FERREIRA DE MORAIS | 0 | 23/02/2023 | 26 | 0 | 23/02/2023 | 5.989,69 |
| ADRIANO GONCALVES | 0 | 23/02/2023 | 26 | 0 | 23/02/2023 | 3.489,93 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 | 23/02/2023 | 46 | 0 | 23/02/2023 | 4.064,73 |
| SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP | 2126 | 15/02/2023 | 8 | 0 | 22/02/2023 | 4.125,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 8301 | 06/02/2023 | 36 | 0 | 17/02/2023 | 3.337,42 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 561 | 06/02/2023 | 36 | 0 | 17/02/2023 | 7.459,88 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1082 | 15/02/2023 | 36 | 0 | 17/02/2023 | 130.394,73 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1708 | 07/02/2023 | 9 | 0 | 17/02/2023 | 13.941,04 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 5952 | 07/02/2023 | 9 | 0 | 17/02/2023 | 45.576,03 |
| BANCO SANTANDER S.A | 0 | 16/02/2023 | 8 | 0 | 16/02/2023 | 9,60 |

| | | | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|------------|------------|
| BANCO SANTANDER S.A | 0 | 15/02/2023 | 8 | 0 | 15/02/2023 | 12,00 |
| BANCO SANTANDER S.A | 0 | 15/02/2023 | 8 | 0 | 15/02/2023 | 28,80 |
| INOVECARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 249 | 14/02/2023 | 8 | 0 | 15/02/2023 | 13.327,50 |
| BANCO SANTANDER S.A | 0 | 14/02/2023 | 8 | 0 | 14/02/2023 | 84,00 |
| BANCO SANTANDER S.A | 0 | 14/02/2023 | 8 | 0 | 14/02/2023 | 76,80 |
| MAXXII CONSULTORIA GESTAO EMPRESARIAL | 69 | 14/02/2023 | 8 | 0 | 14/02/2023 | 1.615,14 |
| DICON CONTABILIDADE LTDA | 657 | 14/02/2023 | 8 | 0 | 14/02/2023 | 9.000,00 |
| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER | 100022844 | 02/02/2023 | 7 | 0 | 14/02/2023 | 39.801,50 |
| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER | 160441695 | 02/02/2023 | 7 | 0 | 14/02/2023 | 48,68 |
| SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP | 2117 | 01/02/2023 | 8 | 0 | 14/02/2023 | 4.125,00 |
| NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT | 23 | 14/02/2023 | 8 | 0 | 14/02/2023 | 10.000,00 |
| AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA | 95 | 07/02/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 5.488,00 |
| RP ODONTOLOGIA LTDA | 2 | 03/02/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 8.400,00 |
| MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC | 202310 | 02/02/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 22.995,40 |
| SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA | 202326 | 10/02/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 10.338,50 |
| BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA | 2 | 13/02/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 6.860,00 |
| MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD | 103 | 10/02/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 245.089,28 |
| FANNI SAUDE BUCAL LTDA | 44 | 31/01/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 4.116,00 |
| MAZZA ODONTOLOGIA LTDA | 43 | 08/02/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 7.700,00 |
| FACS ODONTOLOGIA LTDA | 71 | 06/02/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 1.352,12 |
| DR. GUILHERME GOMES LTDA | 5 | 02/02/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 2.800,00 |
| DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIR | 7 | 13/02/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 4.900,00 |
| R V COUTINHO - PRIME ARTIGOS PROMOCION | 6965 | 31/12/2022 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 7.380,00 |
| HOFFMANN E GOMES LTDA | 1220 | 16/01/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 70.272,24 |
| MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC | 96 | 01/02/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 8.050,00 |
| MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC | 91 | 01/02/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 10.350,00 |
| MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC | 95 | 01/02/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 3.852,50 |
| MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC | 101 | 02/02/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 19.550,00 |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 14646 | 30/01/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 18.840,00 |
| SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 7620 | 30/01/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 2.909,35 |

| | | | | | | |
|---|----------|------------|----|---|------------|-----------|
| KING AUTOMOTORES LTDA | 57924 | 07/02/2023 | 32 | 0 | 13/02/2023 | 1.890,00 |
| TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME | 2065 | 05/02/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 1.352,26 |
| VALDIANY MATTOS CAJADO ME | 22064 | 30/01/2023 | 8 | 0 | 13/02/2023 | 4.096,65 |
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST D | 90411 | 06/02/2023 | 9 | 0 | 13/02/2023 | 2.029,27 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA E | 38813295 | 16/01/2023 | 9 | 0 | 13/02/2023 | 10.859,24 |
| INSTITUTO ESPERANÇA | 0 | 10/02/2023 | 6 | 0 | 10/02/2023 | 18.166,97 |
| CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO | 6204392 | 03/02/2023 | 7 | 0 | 10/02/2023 | 6.613,14 |
| BANCO SANTANDER S.A | 0 | 10/02/2023 | 8 | 0 | 10/02/2023 | 12,00 |
| BANCO SANTANDER S.A | 0 | 10/02/2023 | 8 | 0 | 10/02/2023 | 9,60 |
| PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 704705 | 10/02/2023 | 32 | 0 | 10/02/2023 | 2.038,86 |
| LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS | 1642 | 01/02/2023 | 8 | 0 | 10/02/2023 | 8.000,00 |
| CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT | 0 | 30/01/2023 | 8 | 0 | 10/02/2023 | 264,06 |
| CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT | 0 | 30/01/2023 | 8 | 0 | 10/02/2023 | 264,06 |
| NOSSA DENTAL COM. DE PRODUTOS ODONTO | 1418 | 10/01/2023 | 8 | 0 | 10/02/2023 | 570,00 |
| TICKET SERVICOS S/A | 11396629 | 07/02/2023 | 8 | 0 | 10/02/2023 | 503,00 |
| BANCO SANTANDER S.A | 0 | 09/02/2023 | 8 | 0 | 09/02/2023 | 96,00 |
| BANCO SANTANDER S.A | 0 | 09/02/2023 | 8 | 0 | 09/02/2023 | 9,60 |
| G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA | 44 | 08/02/2023 | 8 | 0 | 09/02/2023 | 7.714,00 |
| SABOR DA CASA ALIMENTACAO LTDA | 13 | 02/01/2023 | 8 | 0 | 09/02/2023 | 2.033,33 |
| SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE | 227901 | 02/02/2023 | 8 | 0 | 09/02/2023 | 45,00 |
| BANCO SANTANDER S.A | 0 | 08/02/2023 | 8 | 0 | 08/02/2023 | 12,00 |
| GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME | 21 | 02/02/2023 | 8 | 0 | 08/02/2023 | 10.440,50 |
| SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA | 36246 | 02/02/2023 | 8 | 0 | 08/02/2023 | 42.017,43 |
| UP EMERGENCIAS EIRELI | 2472 | 01/02/2023 | 8 | 0 | 08/02/2023 | 34.965,00 |
| VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI | 3586 | 01/02/2023 | 8 | 0 | 08/02/2023 | 79.355,89 |
| CM NASCIMENTO SERVICOS E GESTAO EM SA | 45 | 31/01/2023 | 8 | 0 | 08/02/2023 | 4.000,00 |
| CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA | 1105339 | 08/02/2023 | 8 | 0 | 08/02/2023 | 7.120,01 |
| RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA | 48 | 31/01/2023 | 8 | 0 | 08/02/2023 | 10.000,00 |
| FB SERVIÇOS E GESTAO LTDA | 2 | 31/01/2023 | 8 | 0 | 08/02/2023 | 12.000,00 |
| GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA ROS | 22 | 02/02/2023 | 8 | 0 | 08/02/2023 | 8.500,00 |

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|----|---|------------|---------------------|
| ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - | 292 | 30/01/2023 | 8 | 0 | 08/02/2023 | 30.000,00 |
| MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD | 101 | 08/02/2023 | 8 | 0 | 08/02/2023 | 591.583,47 |
| EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA | 69 | 08/02/2023 | 8 | 0 | 08/02/2023 | 175.499,50 |
| SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE | 9053977 | 08/02/2023 | 8 | 0 | 08/02/2023 | 6.705,00 |
| E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 64 | 02/02/2023 | 8 | 0 | 07/02/2023 | 81.569,73 |
| TICKET SERVICOS S/A | 50356248 | 08/02/2023 | 8 | 0 | 07/02/2023 | 18.880,62 |
| UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF | 418 | 02/02/2023 | 8 | 0 | 07/02/2023 | 60.000,00 |
| PROMERCANTIL LTDA | 2392 | 30/01/2023 | 8 | 0 | 07/02/2023 | 2.781,85 |
| PROMERCANTIL LTDA | 2372 | 17/01/2023 | 8 | 0 | 07/02/2023 | 7.728,00 |
| PROMERCANTIL LTDA | 2374 | 18/01/2023 | 8 | 0 | 07/02/2023 | 610,00 |
| INSTITUTO ESPERANÇA | 0 | 06/02/2023 | 6 | 0 | 06/02/2023 | 268.192,79 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0 | 06/02/2023 | 36 | 0 | 06/02/2023 | 26.447,57 |
| OI S.A | 0 | 09/01/2023 | 7 | 0 | 06/02/2023 | 16,99 |
| OI S.A | 0 | 09/01/2023 | 7 | 0 | 06/02/2023 | 16,99 |
| OI S.A | 0 | 09/01/2023 | 7 | 0 | 06/02/2023 | 16,99 |
| OI S.A | 0 | 09/01/2023 | 7 | 0 | 06/02/2023 | 82,87 |
| VIVO EMPRESAS | 392195635 | 04/01/2023 | 7 | 0 | 06/02/2023 | 1.647,19 |
| VIVO EMPRESAS | 392280504 | 04/01/2023 | 7 | 0 | 06/02/2023 | 68,86 |
| VIVO EMPRESAS | 16080921750 | 19/01/2023 | 7 | 0 | 06/02/2023 | 154,69 |
| INSTITUTO ESPERANÇA | 0 | 06/02/2023 | 6 | 0 | 06/02/2023 | 1.895,14 |
| INSTITUTO ESPERANÇA | 0 | 06/02/2023 | 6 | 0 | 06/02/2023 | 2.987,85 |
| DENIZE DOS SANTOS | 0 | 06/02/2023 | 30 | 0 | 06/02/2023 | 415,62 |
| BANCO SANTANDER S.A | 0 | 01/02/2023 | 8 | 0 | 01/02/2023 | 238,00 |
| BANCO SANTANDER S.A | 0 | 01/02/2023 | 8 | 0 | 01/02/2023 | 9,60 |
| Total: | | | | | | 2356947,29 |
| Total Geral: | | | | | | 2.356.947,29 |

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

| 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 - 8.074,48 CC: 13003272 - 9 | 2.701.175,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.701.175,24 | 0,00 | 2.368.374,52 | 340.875,20 |
| Conta Aplicação CDB | | | | | | | | | |
| Banco Santander S.A. AG: 4425 - 39.161,27 CC: 13003272 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.161,27 |
| 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 |
| Total Geral: | 47.235,75 | 2.701.175,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.701.175,24 | 0,00 | 2.368.374,52 | 380.036,47 |

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

| Fornecedor | Descrição do Documento | | Pagamento | | Valor R\$ |
|---------------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|------------------|
| | NF/Doc | Data | Nº Doc. | Data | |
| OI S.A | 0 | 09/01/2023 | 0 | 06/02/2023 | 16,99 |
| OI S.A | 0 | 09/01/2023 | 0 | 06/02/2023 | 16,99 |
| OI S.A | 0 | 09/01/2023 | 0 | 06/02/2023 | 16,99 |
| OI S.A | 0 | 09/01/2023 | 0 | 06/02/2023 | 82,87 |
| VIVO EMPRESAS | 392195635 | 04/01/2023 | 0 | 06/02/2023 | 1.647,19 |
| VIVO EMPRESAS | 392280504 | 04/01/2023 | 0 | 06/02/2023 | 68,86 |
| VIVO EMPRESAS | 16080921750 | 19/01/2023 | 0 | 06/02/2023 | 154,69 |
| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN | 100022844 | 02/02/2023 | 0 | 14/02/2023 | 39.801,50 |
| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN | 160441695 | 02/02/2023 | 0 | 14/02/2023 | 48,68 |
| CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO | 6204392 | 03/02/2023 | 0 | 10/02/2023 | 6.613,14 |
| Total Geral: | | | | | 48.467,90 |

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: 01/02/2023 até 28/02/2023

| Conta Corrente FILIAL | | | | Saldo Inicial | 8.074,48 |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| Data | Nome Participante | Histórico | Entrada | Saída | Saldo |
| 01/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 238,00 | -238,00 |
| 01/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 9,60 | -9,60 |
| 06/02/2023 | INSTITUTO ESPERANÇA | REPASSE | 2.701.175,24 | 0,00 | 2.701.175,24 |
| 06/02/2023 | INSTITUTO ESPERANÇA | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 268.192,79 | -268.192,79 |
| 06/02/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS TRABALHISTA | 0,00 | 26.447,57 | -26.447,57 |
| 06/02/2023 | OI S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 16,99 | -16,99 |
| 06/02/2023 | OI S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 16,99 | -16,99 |
| 06/02/2023 | OI S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 16,99 | -16,99 |
| 06/02/2023 | OI S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 82,87 | -82,87 |
| 06/02/2023 | VIVO EMPRESAS | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 1.647,19 | -1.647,19 |
| 06/02/2023 | VIVO EMPRESAS | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 68,86 | -68,86 |
| 06/02/2023 | VIVO EMPRESAS | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 154,69 | -154,69 |
| 06/02/2023 | INSTITUTO ESPERANÇA | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.895,14 | -1.895,14 |
| 06/02/2023 | INSTITUTO ESPERANÇA | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 2.987,85 | -2.987,85 |
| 06/02/2023 | DENIZE DOS SANTOS | PAGAMENTO PENSÃO ALI | 0,00 | 415,62 | -415,62 |
| 07/02/2023 | E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 81.569,73 | -81.569,73 |
| 07/02/2023 | TICKET SERVICOS S/A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 18.880,62 | -18.880,62 |
| 07/02/2023 | UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLO | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 07/02/2023 | PROMERCANTIL LTDA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 2.781,85 | -2.781,85 |
| 07/02/2023 | PROMERCANTIL LTDA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 7.728,00 | -7.728,00 |
| 07/02/2023 | PROMERCANTIL LTDA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 610,00 | -610,00 |
| 08/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 12,00 | -12,00 |
| 08/02/2023 | GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 10.440,50 | -10.440,50 |
| 08/02/2023 | SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO L | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 42.017,43 | -42.017,43 |
| 08/02/2023 | UP EMERGENCIAS EIRELI | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 34.965,00 | -34.965,00 |
| 08/02/2023 | VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 79.355,89 | -79.355,89 |
| 08/02/2023 | CM NASCIMENTO SERVICOS E GEST | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 08/02/2023 | CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS L | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 7.120,01 | -7.120,01 |
| 08/02/2023 | RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------------------|------|------------|-------------|
| 08/02/2023 | FB SERVIÇOS E GESTAO LTDA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 |
| 08/02/2023 | GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 8.500,00 | -8.500,00 |
| 08/02/2023 | ROMANO CONSTRUTORA E REFROM | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 08/02/2023 | MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 591.583,47 | -591.583,47 |
| 08/02/2023 | EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL T | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 175.499,50 | -175.499,50 |
| 08/02/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 6.705,00 | -6.705,00 |
| 09/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 96,00 | -96,00 |
| 09/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 9,60 | -9,60 |
| 09/02/2023 | G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 7.714,00 | -7.714,00 |
| 09/02/2023 | SABOR DA CASA ALIMENTACAO LTDA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 2.033,33 | -2.033,33 |
| 09/02/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 45,00 | -45,00 |
| 10/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 12,00 | -12,00 |
| 10/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 9,60 | -9,60 |
| 10/02/2023 | PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICI | PAGAMENTO ALUGUEL SA | 0,00 | 2.038,86 | -2.038,86 |
| 10/02/2023 | LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASS | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 |
| 10/02/2023 | CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER | TAXA CONDOMINIO SEDE | 0,00 | 264,06 | -264,06 |
| 10/02/2023 | CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER | TAXA CONDOMINIO SEDE | 0,00 | 264,06 | -264,06 |
| 10/02/2023 | NOSSA DENTAL COM. DE PRODUTOS | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 570,00 | -570,00 |
| 10/02/2023 | TICKET SERVICOS S/A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 503,00 | -503,00 |
| 10/02/2023 | INSTITUTO ESPERANÇA | PAGAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 18.166,97 | -18.166,97 |
| 10/02/2023 | CESAN QUALIDADE EM SANEAMENT | PAGAMENTO CONCESSIO | 0,00 | 6.613,14 | -6.613,14 |
| 13/02/2023 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 22.995,40 | -22.995,40 |
| 13/02/2023 | SERVITECH VENDAS E MANUTENCA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 10.338,50 | -10.338,50 |
| 13/02/2023 | BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGI | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 6.860,00 | -6.860,00 |
| 13/02/2023 | AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 5.488,00 | -5.488,00 |
| 13/02/2023 | RP ODONTOLOGIA LTDA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 8.400,00 | -8.400,00 |
| 13/02/2023 | MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 245.089,28 | -245.089,28 |
| 13/02/2023 | FANNI SAUDE BUCAL LTDA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 4.116,00 | -4.116,00 |
| 13/02/2023 | MAZZA ODONTOLOGIA LTDA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 7.700,00 | -7.700,00 |
| 13/02/2023 | FACS ODONTOLOGIA LTDA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 1.352,12 | -1.352,12 |
| 13/02/2023 | DR. GUILHERME GOMES LTDA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 2.800,00 | -2.800,00 |
| 13/02/2023 | DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 4.900,00 | -4.900,00 |
| 13/02/2023 | R V COUTINHO - PRIME ARTIGOS PR | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 7.380,00 | -7.380,00 |
| 13/02/2023 | HOFFMANN E GOMES LTDA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 70.272,24 | -70.272,24 |
| 13/02/2023 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 8.050,00 | -8.050,00 |
| 13/02/2023 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 10.350,00 | -10.350,00 |
| 13/02/2023 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 3.852,50 | -3.852,50 |
| 13/02/2023 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 19.550,00 | -19.550,00 |
| 13/02/2023 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 18.840,00 | -18.840,00 |
| 13/02/2023 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 2.909,35 | -2.909,35 |
| 13/02/2023 | KING AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO DE LOCAÇA | 0,00 | 1.890,00 | -1.890,00 |
| 13/02/2023 | TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 1.352,26 | -1.352,26 |
| 13/02/2023 | VALDIANY MATTOS CAJADO ME | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 4.096,65 | -4.096,65 |
| 13/02/2023 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA | PAGAMENTO DE IMPOST | 0,00 | 2.029,27 | -2.029,27 |
| 13/02/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | PAGAMENTO DE IMPOST | 0,00 | 10.859,24 | -10.859,24 |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 14/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 84,00 | -84,00 |
| 14/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 76,80 | -76,80 |
| 14/02/2023 | MAXXII CONSULTORIA GESTAO EMPR | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 1.615,14 | -1.615,14 |
| 14/02/2023 | DICON CONTABILIDADE LTDA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 9.000,00 | -9.000,00 |
| 14/02/2023 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO | PAGAMENTO DE ENERGIA | 0,00 | 39.801,50 | -39.801,50 |
| 14/02/2023 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO | PAGAMENTO DE ENERGIA | 0,00 | 48,68 | -48,68 |
| 14/02/2023 | SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 4.125,00 | -4.125,00 |
| 14/02/2023 | INSTITUTO ESPERANÇA | ACORDO EXTRAJUDICIAL | 0,00 | 11.203,17 | -11.203,17 |
| 14/02/2023 | INSTITUTO ESPERANÇA | ACORDO EXTRAJUDICIAL | 0,00 | 224,06 | -224,06 |
| 14/02/2023 | NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 15/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 12,00 | -12,00 |
| 15/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 28,80 | -28,80 |
| 15/02/2023 | INOVECARE SERVICOS MEDICOS LTD | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 13.327,50 | -13.327,50 |
| 16/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 9,60 | -9,60 |
| 17/02/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D | PAGAMENTO DE IMPOST | 0,00 | 3.337,42 | -3.337,42 |
| 17/02/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D | PAGAMENTO DE IMPOST | 0,00 | 7.459,88 | -7.459,88 |
| 17/02/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D | PAGAMENTO DE IMPOST | 0,00 | 130.394,73 | -130.394,73 |
| 17/02/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D | PAGAMENTO DE IMPOST | 0,00 | 13.941,04 | -13.941,04 |
| 17/02/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D | PAGAMENTO DE IMPOST | 0,00 | 45.576,03 | -45.576,03 |
| 22/02/2023 | SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 4.125,00 | -4.125,00 |
| 23/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 9,60 | -9,60 |
| 23/02/2023 | LEONIR FERREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO RESCISÃO | 0,00 | 5.989,69 | -5.989,69 |
| 23/02/2023 | ADRIANO GONCALVES | PAGAMENTO RESCISÃO | 0,00 | 3.489,93 | -3.489,93 |
| 23/02/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS TRABALHISTA | 0,00 | 4.064,73 | -4.064,73 |
| 28/02/2023 | MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 |
| 28/02/2023 | MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 2.700,00 | -2.700,00 |
| 28/02/2023 | E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 40.784,87 | -40.784,87 |
| 28/02/2023 | Metropolitan Life Seguros e Previência P | PAGAMENTO A FORNECE | 0,00 | 474,77 | -474,77 |
| Total: | | | 2.701.175,24 | 2.368.374,52 | 340.875,20 |
| Total Geral: | | | 2.701.175,24 | 2.368.374,52 | 340.875,20 |

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: | 01/02/2023 até 28/02/2023 |

| Conta | Saldo Anterior |
|--|---------------------|
| | fevereiro |
| Conta Corrente FILIAL | 8.074,48 |
| Conta Aplicação CDB | 39.161,27 |
| Conta Corrente FED | 0,00 |
| Total do Saldo Anterior | 47.235,75 |
| Entradas em Conta Corrente | |
| Repasse | 2.701.175,24 |
| 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 | 2.701.175,24 |
| Resgate Aplicação | 0,00 |
| Total de Entradas | 2.701.175,24 |
| 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 | 291.242,75 |
| Serviços | 1.668.187,20 |
| Materiais | 91.115,43 |
| Investimentos | 0,00 |
| Outros Fornecedores | 0,00 |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 48.467,90 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | 72.405,58 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo | 0,00 |
| Reembolso de Rateios (-) | 0,00 |
| Rescisões Trabalhistas | 9.479,62 |
| Despesas com Viagens | 0,00 |
| Diárias | 0,00 |
| Pensões Alimentícias | 415,62 |
| Adiantamentos | 0,00 |
| Alugueis | 3.928,86 |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | 167.639,60 |
| Reembolso de Despesas (-) | 0,00 |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-) | 0,00 |
| Bolsa Residência | 0,00 |
| Outras Saídas | 0,00 |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 4.064,73 |
| Despesas Bancárias | 0,00 |
| Vale Transporte | 0,00 |
| Custas Processuais | 0,00 |
| Subtotal de Saídas | 2.356.947,29 |
| Devolução de Verba ao Poder Público | 0,00 |
| Total de Saídas e Retenções | 2.356.947,29 |
| Transferências | |
| Transferências para Conta Aplicação | 0,00 |
| Aporte para Caixa (-) | 0,00 |
| Devolução do Saldo de Caixa (-) | 0,00 |
| Bloqueio Judicial (-) | 11.427,23 |
| Bloqueio Bancário(-) | 0,00 |
| Caução para Fornecedores (-) | 0,00 |
| Total de Transferências | 11.427,23 |
| Saldo Final do Período | 380.036,47 |
| Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos | |
| Transferências Entre Contas Correntes - Entrada | 0,00 |
| Transferências Entre Contas Correntes - Saída | 0,00 |
| Saldo Apurado | 380.036,47 |
| Saldo Bancário | 28-02-2023 |
| Conta Corrente FILIAL | 340.875,20 |
| Conta Aplicação CDB | 39.161,27 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Conta Corrente FED | 0,00 |
| Saldo Total | 380.036,47 |
| 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: 01/02/2023 até 28/02/2023

1-Repasse

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------|
| 06/02/2023 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 2.701.175,24 | 0 |
| Total: | | | | 2.701.175,24 |

6-Pagto.Folha Pagto

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|-------------------|
| 10/02/2023 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 18.166,97 | 0 |
| 06/02/2023 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 268.192,79 | 0 |
| 06/02/2023 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 1.895,14 | 0 |
| 06/02/2023 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 2.987,85 | 0 |
| Total: | | | | 291.242,75 |

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

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 14/02/2023 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E | 28152650000171 | 39.801,50 | 100022844 |
| 14/02/2023 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E | 28152650000171 | 48,68 | 160441695 |
| 10/02/2023 | CESAN QUALIDADA EM SANEAMENTO | 28151363000147 | 6.613,14 | 6204392 |
| 06/02/2023 | OI S.A | 76535764000143 | 16,99 | 0 |
| 06/02/2023 | OI S.A | 76535764000143 | 16,99 | 0 |

| | | | | |
|------------|---------------|----------------|----------|-------------|
| 06/02/2023 | OI S.A | 76535764000143 | 16,99 | 0 |
| 06/02/2023 | OI S.A | 76535764000143 | 82,87 | 0 |
| 06/02/2023 | VIVO EMPRESAS | 02558157000324 | 1.647,19 | 392195635 |
| 06/02/2023 | VIVO EMPRESAS | 02558157015941 | 68,86 | 392280504 |
| 06/02/2023 | VIVO EMPRESAS | 02558157000324 | 154,69 | 16080921750 |

Total: 48.467,90

8-Pagto.Fornecedores

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---|----------------|------------|----------------|
| 28/02/2023 | MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA | 05318198000170 | 2.700,00 | 488 |
| 28/02/2023 | MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA | 05318198000170 | 2.700,00 | 584 |
| 28/02/2023 | E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 36144837000151 | 40.784,87 | 58 |
| 28/02/2023 | Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada | 02102498000129 | 474,77 | 192826 |
| 23/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | 90400888000142 | 9,60 | 0 |
| 22/02/2023 | SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP | 39799762000135 | 4.125,00 | 2126 |
| 16/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | 90400888000142 | 9,60 | 0 |
| 15/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | 90400888000142 | 12,00 | 0 |
| 15/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | 90400888000142 | 28,80 | 0 |
| 15/02/2023 | INOVECARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 46605115000100 | 13.327,50 | 249 |
| 14/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | 90400888000142 | 84,00 | 0 |
| 14/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | 90400888000142 | 76,80 | 0 |
| 14/02/2023 | MAXXII CONSULTORIA GESTAO EMPRESAR | 23749566000116 | 1.615,14 | 69 |
| 14/02/2023 | DICON CONTABILIDADE LTDA | 50016823000183 | 9.000,00 | 657 |
| 14/02/2023 | SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP | 39799762000135 | 4.125,00 | 2117 |
| 14/02/2023 | NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO | 14606749000191 | 10.000,00 | 23 |
| 13/02/2023 | AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA | 35715729000129 | 5.488,00 | 95 |
| 13/02/2023 | RP ODONTOLOGIA LTDA | 48581418000166 | 8.400,00 | 2 |
| 13/02/2023 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T | 43799879000196 | 22.995,40 | 202310 |
| 13/02/2023 | SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TEC | 24553692000163 | 10.338,50 | 202326 |
| 13/02/2023 | BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA | 48653002000106 | 6.860,00 | 2 |
| 13/02/2023 | MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI | 37524554000106 | 245.089,28 | 103 |
| 13/02/2023 | FANNI SAUDE BUCAL LTDA | 35812250000100 | 4.116,00 | 44 |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 13/02/2023 | MAZZA ODONTOLOGIA LTDA | 36409007000109 | 7.700,00 | 43 |
| 13/02/2023 | FACS ODONTOLOGIA LTDA | 40212088000120 | 1.352,12 | 71 |
| 13/02/2023 | DR. GUILHERME GOMES LTDA | 47098136000140 | 2.800,00 | 5 |
| 13/02/2023 | DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FER | 47781650000185 | 4.900,00 | 7 |
| 13/02/2023 | R V COUTINHO - PRIME ARTIGOS PROMOCI | 12484111000108 | 7.380,00 | 6965 |
| 13/02/2023 | HOFFMANN E GOMES LTDA | 08093976000168 | 70.272,24 | 1220 |
| 13/02/2023 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T | 43799879000196 | 8.050,00 | 96 |
| 13/02/2023 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T | 43799879000196 | 10.350,00 | 91 |
| 13/02/2023 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T | 43799879000196 | 3.852,50 | 95 |
| 13/02/2023 | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T | 43799879000196 | 19.550,00 | 101 |
| 13/02/2023 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03184220000100 | 18.840,00 | 14646 |
| 13/02/2023 | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03184220000100 | 2.909,35 | 7620 |
| 13/02/2023 | TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME | 24492063000170 | 1.352,26 | 2065 |
| 13/02/2023 | VALDIANY MATTOS CAJADO ME | 11609061000177 | 4.096,65 | 22064 |
| 10/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | 90400888000142 | 12,00 | 0 |
| 10/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | 90400888000142 | 9,60 | 0 |
| 10/02/2023 | LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIA | 08631679000129 | 8.000,00 | 1642 |
| 10/02/2023 | CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT | 26208903000156 | 264,06 | 0 |
| 10/02/2023 | CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT | 26208903000156 | 264,06 | 0 |
| 10/02/2023 | NOSSA DENTAL COM. DE PRODUTOS ODO | 03810910000128 | 570,00 | 1418 |
| 10/02/2023 | TICKET SERVICOS S/A | 47866934000174 | 503,00 | 11396629 |
| 09/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | 90400888000142 | 96,00 | 0 |
| 09/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | 90400888000142 | 9,60 | 0 |
| 09/02/2023 | G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES | 26730554000138 | 7.714,00 | 44 |
| 09/02/2023 | SABOR DA CASA ALIMENTACAO LTDA | 45437903000172 | 2.033,33 | 13 |
| 09/02/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR | 08179496000114 | 45,00 | 227901 |
| 08/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | 90400888000142 | 12,00 | 0 |
| 08/02/2023 | GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME | 47976704000168 | 10.440,50 | 21 |
| 08/02/2023 | SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA | 27436815000174 | 42.017,43 | 36246 |
| 08/02/2023 | UP EMERGENCIAS EIRELI | 02906702000164 | 34.965,00 | 2472 |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|
| 08/02/2023 | VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI | 22800699000107 | 79.355,89 | 3586 |
| 08/02/2023 | CM NASCIMENTO SERVICOS E GESTAO EM | 36110506000109 | 4.000,00 | 45 |
| 08/02/2023 | CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA | 06967098000137 | 7.120,01 | 1105339 |
| 08/02/2023 | RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA | 34781810000144 | 10.000,00 | 48 |
| 08/02/2023 | FB SERVIÇOS E GESTAO LTDA | 48677688000175 | 12.000,00 | 2 |
| 08/02/2023 | GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA R | 46860934000102 | 8.500,00 | 22 |
| 08/02/2023 | ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT | 11880934000181 | 30.000,00 | 292 |
| 08/02/2023 | MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI | 37524554000106 | 591.583,47 | 101 |
| 08/02/2023 | EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA | 41739746000107 | 175.499,50 | 69 |
| 08/02/2023 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR | 08179496000114 | 6.705,00 | 9053977 |
| 07/02/2023 | E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 36144837000151 | 81.569,73 | 64 |
| 07/02/2023 | TICKET SERVICOS S/A | 47866934000174 | 18.880,62 | 50356248 |
| 07/02/2023 | UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA | 34063494000175 | 60.000,00 | 418 |
| 07/02/2023 | PROMERCANTIL LTDA | 19756096000140 | 2.781,85 | 2392 |
| 07/02/2023 | PROMERCANTIL LTDA | 19756096000140 | 7.728,00 | 2372 |
| 07/02/2023 | PROMERCANTIL LTDA | 19756096000140 | 610,00 | 2374 |
| 01/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | 90400888000142 | 238,00 | 0 |
| 01/02/2023 | BANCO SANTANDER S.A | 90400888000142 | 9,60 | 0 |

Total: 1.759.302,63

9-Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 17/02/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR | 00394460005887 | 13.941,04 | 1708 |
| 17/02/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR | 00394460005887 | 45.576,03 | 5952 |
| 13/02/2023 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES | 31300999000118 | 2.029,27 | 90411 |
| 13/02/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SER | 27174093002090 | 10.859,24 | 38813295 |

Total: 72.405,58

21-Bloqueio/Depósito Judicial

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|
| 14/02/2023 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 11.203,17 | 0 |
| 14/02/2023 | INSTITUTO ESPERANÇA | 10779749000213 | 224,06 | 0 |

Total: 11.427,23

26-Rescisões Trabalhistas

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|---------------------------|-------------|------------|----------------|
| 23/02/2023 | LEONIR FERREIRA DE MORAIS | 09632459709 | 5.989,69 | 0 |
| 23/02/2023 | ADRIANO GONCALVES | 09950837707 | 3.489,93 | 0 |

Total: 9.479,62

30-Pensão Alimentícia

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|
| 06/02/2023 | DENIZE DOS SANTOS | 12364986745 | 415,62 | 0 |

Total: 415,62

32-Aluguel

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 13/02/2023 | KING AUTOMOTORES LTDA | 27326594000181 | 1.890,00 | 57924 |
| 10/02/2023 | PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO | 26697945000106 | 2.038,86 | 704705 |

Total: 3.928,86

36-Encargos Sobre Folha Pagto

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 17/02/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR | 00394460005887 | 3.337,42 | 8301 |
| 17/02/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR | 00394460005887 | 7.459,88 | 561 |
| 17/02/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR | 00394460005887 | 130.394,73 | 1082 |
| 06/02/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | 26.447,57 | 0 |

Total: 167.639,60

46-Encargos Sobre Rescisão Trabalhista

| Data do Pagamento | Nome Participante | CNPJ/CPF | Valor Pago | Nº Nota Fiscal |
|-------------------|-------------------------|----------------|------------|----------------|
| 23/02/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | 4.064,73 | 0 |

Total: 4.064,73

Total Geral: 5.069.549,76

Responsável Legal: