



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MARÇO 2023

SUMÁRIO

• REPASSE FINANCEIRO.....	3
• PAGAMENTOS EFETUADOS.....	4
• RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.....	8
• APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	9
• DEMONSTRATIVO DE CONTAS FIXAS.....	10
• BOLETIM FINANCEIRO MENSAL.....	11
• FLUXO DE CAIXA.....	14
• DETALHAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.....	17

MARÇO 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:	01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Operação	Valor Líquido R\$	Tarifa Bancária
10/03/2023	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: 01/03/2023 até 31/03/2023

março de 2023

Favorecido	Descrição do documento		Pagamento			Valor R\$
	NF/Outros	Data Emissão	Tipo op.	Nº Doc.	Data	
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160868193	17/08/2023	8	0160868193	16/03/2023	41.440,43
RP ODONTOLOGIA LTDA	4	06/03/2023	8	0	13/03/2023	4.200,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	202317	01/03/2023	8	0	13/03/2023	22.995,40
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2148	01/03/2023	8	0	13/03/2023	4.125,00
BANCO SANTANDER S.A	0	13/03/2023	8	0	13/03/2023	96,00
EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	61	10/03/2023	8	0	13/03/2023	175.499,50
SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA	202334	07/03/2023	8	0	13/03/2023	10.338,50
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	108	01/03/2023	8	0	13/03/2023	10.350,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	104	01/03/2023	8	0	13/03/2023	3.852,50
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	106	01/03/2023	8	0	13/03/2023	8.050,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	107	01/03/2023	8	0	13/03/2023	19.550,00
VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	3664	01/03/2023	8	0	13/03/2023	79.355,86
VALDIANY MATTOS CAJADO ME	22463	27/02/2023	8	0	13/03/2023	3.059,00
TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	2086	01/03/2023	8	0	13/03/2023	1.352,26
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	14769	28/02/2023	8	0	13/03/2023	18.840,00

MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	506	22/06/2022	8	0	13/03/2023	2.700,00
MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	593	28/02/2023	8	0	13/03/2023	2.700,00
AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	97	09/03/2023	8	0	13/03/2023	8.232,00
FANNI SAUDE BUCAL LTDA	45	01/03/2023	8	0	13/03/2023	4.116,00
DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIR	8	07/03/2023	8	0	13/03/2023	2.800,00
FACS ODONTOLOGIA LTDA	74	06/03/2023	8	0	13/03/2023	6.754,30
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	44	05/03/2023	8	0	13/03/2023	5.600,00
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT	32	12/03/2023	8	0	13/03/2023	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA E	38864096	07/02/2023	9	0	13/03/2023	11.532,45
INSTITUTO ESPERANÇA	0	13/02/2023	6	0	13/03/2023	2.570,30
INSTITUTO ESPERANÇA	0	13/02/2023	6	0	13/03/2023	2.450,03
INSTITUTO ESPERANÇA	0	13/02/2023	6	0	13/03/2023	2.435,28
INSTITUTO ESPERANÇA	0	13/02/2023	6	0	13/03/2023	4.159,59
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	9683446	13/03/2023	8	0	13/03/2023	7.110,00
BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	4	03/03/2023	8	0	13/03/2023	3.430,00
DR. GUILHERME GOMES LTDA	6	03/03/2023	8	0	13/03/2023	2.100,00
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	0	28/02/2023	8	0	10/03/2023	264,06
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	0	28/02/2023	8	0	10/03/2023	264,06
PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	7050001	07/03/2023	32	0	10/03/2023	2.076,05
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392	03/03/2023	7	0	10/03/2023	5.699,08
E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	67	02/03/2023	8	0	10/03/2023	81.569,73
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	28	03/03/2023	8	0	10/03/2023	10.990,00
RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	50	28/02/2023	8	0	10/03/2023	10.000,00
CM NASCIMENTO SERVICOS E GESTAO EM SA	47	28/02/2023	8	0	10/03/2023	4.000,00
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	104	06/03/2023	8	0	10/03/2023	591.583,47
SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	36343	03/03/2023	8	0	10/03/2023	42.017,43
GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA ROS	24	07/03/2023	8	0	10/03/2023	8.500,00
ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -	296	28/02/2023	8	0	10/03/2023	30.000,00
FB SERVIÇOS E GESTAO LTDA	3	28/02/2023	8	0	10/03/2023	12.000,00
RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS LT	252	01/03/2023	8	0	10/03/2023	13.327,50

TICKET SERVICOS S/A	51550202	11/03/2023	8	0	10/03/2023	18.851,77
TICKET SERVICOS S/A	44016799	11/03/2023	8	0	10/03/2023	503,00
UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF	457	02/03/2023	8	0	10/03/2023	60.000,00
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA	56	07/03/2023	8	0	10/03/2023	7.714,00
LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS	1659	01/03/2023	8	0	10/03/2023	8.000,00
HOFFMANN E GOMES LTDA	1240	10/02/2023	8	0	10/03/2023	92.192,50
HOFFMANN E GOMES LTDA	1242	14/02/2023	8	0	10/03/2023	2.450,00
KING AUTOMOTORES LTDA	58044	02/03/2023	32	0	10/03/2023	1.890,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	10/03/2023	6	0	10/03/2023	2.964,44
INSTITUTO ESPERANÇA	0	06/03/2023	6	0	09/03/2023	444,56
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	9395394	27/02/2023	8	0	09/03/2023	126,00
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	1112346	07/03/2023	8	0	07/03/2023	7.115,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	03/03/2023	36	0	07/03/2023	26.289,75
INSTITUTO ESPERANÇA	0	06/03/2023	6	0	06/03/2023	262.103,79
DENIZE DOS SANTOS	0	06/03/2023	30	0	06/03/2023	405,35
BEATRIZ COUTINHO FERREIRA	0	28/02/2023	26	0	03/03/2023	3.449,19
CARLA OPERIANO DE ALMEIDA	0	23/02/2023	26	0	03/03/2023	8.146,97
LAYS AMANDA VON RONDOW DA SILVA	0	24/02/2023	26	0	03/03/2023	6.937,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	01/03/2023	46	0	03/03/2023	4.497,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	02/03/2023	46	0	03/03/2023	222,08
BANCO SANTANDER S.A	0	01/03/2023	8	0	01/03/2023	238,00
BANCO SANTANDER S.A	0	01/03/2023	8	0	01/03/2023	36,00
OI S.A	0	06/02/2023	7	0	01/03/2023	16,99
OI S.A	0	06/02/2023	7	0	01/03/2023	16,99
OI S.A	0	06/02/2023	7	0	01/03/2023	16,99
OI S.A	0	06/02/2023	7	0	01/03/2023	82,87
VIVO EMPRESAS	392195635	05/02/2023	7	0	01/03/2023	2.037,86
VIVO EMPRESAS	392280504	05/02/2023	7	0	01/03/2023	68,86
VIVO EMPRESAS	16080921750	19/02/2023	7	0	01/03/2023	154,69
ALEXSANDRO LOYOLA	0	21/02/2023	26	0	01/03/2023	1.714,90

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	27/02/2023	46	0	01/03/2023	108,72
Total:						1812881,58
Total Geral:						1.812.881,58

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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 - 339.503,20 CC: 13003272 - 9	0,00	0,00	0,00	2.749.675,00	0,00	2.749.675,00	500,00	1.812.881,58	1.275.796,62
Conta Corrente FED Banco Santander S.A. AG: 4425 - 0,00 CC: 13003432 - 9	2.749.175,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.749.675,00	2.749.675,00	0,00	0,00
Conta Aplicação CDB Banco Santander S.A. AG: 4425 - 39.520,83 CC: 13003272 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,83
Total Geral:	379.024,03	2.749.175,00	0,00	2.750.175,00	0,00	5.499.350,00	2.750.175,00	1.812.881,58	1.315.317,45

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valor Aplicação	Resgate	Rendimentos	Impostos	Saldo Aplicação
Conta Aplicação CDB	Banco Santander	4425 -	130032 - 9	39.520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,83
Total Geral:				39.520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,83

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Fornecedor	Descrição do Documento		Pagamento		Valor R\$
	NF/Doc	Data	Nº Doc.	Data	
OI S.A	0	06/02/2023	0	01/03/2023	16,99
OI S.A	0	06/02/2023	0	01/03/2023	16,99
OI S.A	0	06/02/2023	0	01/03/2023	16,99
OI S.A	0	06/02/2023	0	01/03/2023	82,87
VIVO EMPRESAS	392195635	05/02/2023	0	01/03/2023	2.037,86
VIVO EMPRESAS	392280504	05/02/2023	0	01/03/2023	68,86
VIVO EMPRESAS	16080921750	19/02/2023	0	01/03/2023	154,69
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392	03/03/2023	0	10/03/2023	5.699,08
Total Geral:					8.094,33

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta Corrente Filial				Saldo Inicial	339.503,20
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/03/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	238,00	-238,00
01/03/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	36,00	-36,00
01/03/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	16,99	-16,99
01/03/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	16,99	-16,99
01/03/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	16,99	-16,99
01/03/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	82,87	-82,87
01/03/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.037,86	-2.037,86
01/03/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	68,86	-68,86
01/03/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	154,69	-154,69
01/03/2023	ALEXSANDRO LOYOLA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.714,90	-1.714,90
01/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	108,72	-108,72
03/03/2023	BEATRIZ COUTINHO FERREIRA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	3.449,19	-3.449,19
03/03/2023	CARLA OPERIANO DE ALMEIDA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	8.146,97	-8.146,97
03/03/2023	LAYS AMANDA VON RONDOW DA SILV	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	6.937,36	-6.937,36
03/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	4.497,04	-4.497,04
03/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	222,08	-222,08
06/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	262.103,79	-262.103,79
06/03/2023	DENIZE DOS SANTOS	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	405,35	-405,35
07/03/2023	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.115,13	-7.115,13
07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	26.289,75	-26.289,75
09/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	444,56	-444,56
09/03/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	126,00	-126,00
10/03/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	264,06	-264,06
10/03/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	264,06	-264,06
10/03/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICI	PAGAMENTO ALUGUEL SA	0,00	2.076,05	-2.076,05
10/03/2023	CESAN QUALIDADE EM SANEAMENT	PAGAMENTO CONCESSIO	0,00	5.699,08	-5.699,08
10/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	0,00	500,00	-500,00
10/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	2.749.175,00	0,00	2.749.175,00
10/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	500,00	0,00	500,00

10/03/2023	E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	81.569,73	-81.569,73
10/03/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.990,00	-10.990,00
10/03/2023	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
10/03/2023	CM NASCIMENTO SERVICOS E GEST	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.000,00	-4.000,00
10/03/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	591.583,47	-591.583,47
10/03/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	42.017,43	-42.017,43
10/03/2023	GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.500,00	-8.500,00
10/03/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	30.000,00	-30.000,00
10/03/2023	FB SERVIÇOS E GESTAO LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12.000,00	-12.000,00
10/03/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	13.327,50	-13.327,50
10/03/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.851,77	-18.851,77
10/03/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	503,00	-503,00
10/03/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	60.000,00	-60.000,00
10/03/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
10/03/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00
10/03/2023	HOFFMANN E GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	92.192,50	-92.192,50
10/03/2023	HOFFMANN E GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.450,00	-2.450,00
10/03/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE LOCAÇA	0,00	1.890,00	-1.890,00
10/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.964,44	-2.964,44
13/03/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.200,00	-4.200,00
13/03/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	22.995,40	-22.995,40
13/03/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.125,00	-4.125,00
13/03/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	96,00	-96,00
13/03/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL T	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	175.499,50	-175.499,50
13/03/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.338,50	-10.338,50
13/03/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.350,00	-10.350,00
13/03/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.852,50	-3.852,50
13/03/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.050,00	-8.050,00
13/03/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19.550,00	-19.550,00
13/03/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	79.355,86	-79.355,86
13/03/2023	VALDIANY MATTOS CAJADO ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.059,00	-3.059,00
13/03/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.352,26	-1.352,26
13/03/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.840,00	-18.840,00
13/03/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.700,00	-2.700,00
13/03/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.700,00	-2.700,00
13/03/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.232,00	-8.232,00
13/03/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.116,00	-4.116,00
13/03/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.800,00	-2.800,00
13/03/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.754,30	-6.754,30
13/03/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.600,00	-5.600,00
13/03/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
13/03/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	11.532,45	-11.532,45
13/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.570,30	-2.570,30
13/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.450,03	-2.450,03
13/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.435,28	-2.435,28

13/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.159,59	-4.159,59
13/03/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.110,00	-7.110,00
13/03/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.430,00	-3.430,00
13/03/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.100,00	-2.100,00
16/03/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO		0,00	41.440,43	-41.440,43
Total:			2.749.675,00	1.813.381,58	1.275.796,62

Conta Corrente FED				Saldo Inicial	0,00
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
10/03/2023	BANCO SANTANDER S.A	REPASSE	2.749.175,00	0,00	2.749.175,00
10/03/2023	BANCO SANTANDER S.A		500,00	0,00	500,00
10/03/2023	BANCO SANTANDER S.A		0,00	500,00	-500,00
10/03/2023	BANCO SANTANDER S.A	REPASSE	0,00	2.749.175,00	-2.749.175,00
Total:			2.749.675,00	2.749.675,00	0,00
Total Geral:			5.499.350,00	4.563.056,58	1.275.796,62

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:	01/03/2023 até 31/03/2023

Conta	Saldo Anterior
	março
Conta Corrente Filial	339.503,20
Conta Corrente FED	0,00
Conta Aplicação CDB	39.520,83
Total do Saldo Anterior	379.024,03
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 (+)	2.750.175,00
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	5.499.350,00
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	5.499.350,00
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	277.127,99
Serviços	1.358.631,77
Materiais	101.757,63
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	8.094,33
Tributos, Taxas e Contribuições	11.532,45
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	20.248,42
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	405,35
Adiantamentos	0,00
Alugueis	3.966,05
Encargos Sobre Folha de Pagamento	26.289,75
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	4.827,84
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	1.812.881,58
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	1.812.881,58
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	2.750.175,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	2.750.175,00
Saldo Final do Período	1.315.317,45
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	1.315.317,45
Saldo Bancário	31-03-2023
Conta Corrente Filial	1.275.796,62
Conta Corrente FED	0,00

Conta Aplicação CDB	39.520,83
Saldo Total	1.315.317,45
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: 01/03/2023 até 31/03/2023

1-Repasse

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
10/03/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	2.749.175,00	0
Total:				2.749.175,00

6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
13/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.570,30	0
13/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.450,03	0
13/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.435,28	0
13/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.159,59	0
10/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.964,44	0
09/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	444,56	0
06/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	262.103,79	0
Total:				277.127,99

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

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
10/03/2023	CESAN QUALIDADA EM SANEAMENTO	28151363000147	5.699,08	6204392
01/03/2023	OI S.A	76535764000143	16,99	0

01/03/2023	OI S.A	76535764000143	16,99	0
01/03/2023	OI S.A	76535764000143	16,99	0
01/03/2023	OI S.A	76535764000143	82,87	0
01/03/2023	VIVO EMPRESAS	02558157000324	2.037,86	392195635
01/03/2023	VIVO EMPRESAS	02558157015941	68,86	392280504
01/03/2023	VIVO EMPRESAS	02558157000324	154,69	16080921750

Total: 8.094,33

8-Pagto.Fornecedores

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
16/03/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	41.440,43	160868193
13/03/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	48581418000166	4.200,00	4
13/03/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	47098136000140	2.100,00	6
13/03/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	22.995,40	202317
13/03/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	4.125,00	2148
13/03/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	96,00	0
13/03/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	41739746000107	175.499,50	61
13/03/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TEC	24553692000163	10.338,50	202334
13/03/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	10.350,00	108
13/03/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	3.852,50	104
13/03/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	8.050,00	106
13/03/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	19.550,00	107
13/03/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	22800699000107	79.355,86	3664
13/03/2023	VALDIANY MATTOS CAJADO ME	11609061000177	3.059,00	22463
13/03/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	24492063000170	1.352,26	2086
13/03/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	18.840,00	14769
13/03/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05318198000170	2.700,00	506
13/03/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05318198000170	2.700,00	593
13/03/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	35715729000129	8.232,00	97
13/03/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	35812250000100	4.116,00	45
13/03/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FER	47781650000185	2.800,00	8
13/03/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40212088000120	6.754,30	74

13/03/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	5.600,00	44
13/03/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO	14606749000191	10.000,00	32
13/03/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	7.110,00	9683446
13/03/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	48653002000106	3.430,00	4
10/03/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	264,06	0
10/03/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	264,06	0
10/03/2023	E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36144837000151	81.569,73	67
10/03/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47976704000168	10.990,00	28
10/03/2023	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	34781810000144	10.000,00	50
10/03/2023	CM NASCIMENTO SERVICOS E GESTAO EM	36110506000109	4.000,00	47
10/03/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	591.583,47	104
10/03/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	27436815000174	42.017,43	36343
10/03/2023	GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA R	46860934000102	8.500,00	24
10/03/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT	11880934000181	30.000,00	296
10/03/2023	FB SERVIÇOS E GESTAO LTDA	48677688000175	12.000,00	3
10/03/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS	30983420000104	13.327,50	252
10/03/2023	TICKET SERVICOS S/A	47866934000174	18.851,77	51550202
10/03/2023	TICKET SERVICOS S/A	47866934000174	503,00	44016799
10/03/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	34063494000175	60.000,00	457
10/03/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	26730554000138	7.714,00	56
10/03/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIA	08631679000129	8.000,00	1659
10/03/2023	HOFFMANN E GOMES LTDA	08093976000168	92.192,50	1240
10/03/2023	HOFFMANN E GOMES LTDA	08093976000168	2.450,00	1242
09/03/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	126,00	9395394
07/03/2023	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	06967098000137	7.115,13	1112346
01/03/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	238,00	0
01/03/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	36,00	0

Total:

1.460.389,40

9-Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
13/03/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SER	27174093002090	11.532,45	38864096

19-Aporte para Caixa

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
10/03/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	500,00	0
10/03/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	2.749.175,00	0
10/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	500,00	0

Total:

2.750.175,00

20-Aporte para Caixa

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
10/03/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	500,00	0
10/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.749.175,00	0
10/03/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	500,00	0

Total:

2.750.175,00

26-Rescisões Trabalhistas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
03/03/2023	BEATRIZ COUTINHO FERREIRA	14331631796	3.449,19	0
03/03/2023	CARLA OPERIANO DE ALMEIDA	11103349740	8.146,97	0
03/03/2023	LAYS AMANDA VON RONDOW DA SILVA	16779578754	6.937,36	0
01/03/2023	ALEXSANDRO LOYOLA	03623079707	1.714,90	0

Total:

20.248,42

30-Pensão Alimentícia

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
06/03/2023	DENIZE DOS SANTOS	12364986745	405,35	0

Total:

405,35

32-Aluguel

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
10/03/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO	26697945000106	2.076,05	7050001
10/03/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	27326594000181	1.890,00	58044

Total:

3.966,05

36-Encargos Sobre Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	26.289,75	0

46-Encargos Sobre Rescisão Trabalhista

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
03/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	4.497,04	0
03/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	222,08	0
01/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	108,72	0

Total: 4.827,84

Total Geral: 10.062.406,58

Responsável Legal:
