



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

JUNHO 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.....	16
• DETALHAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.....	19

JUNHO 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:	01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Operação	Valor Líquido R\$	Tarifa Bancária
02/06/2023	0	2.749.175,00	238,00
		Total Líquido R\$: 2.748.937,00	Tarifa Bancária: 238,00

Totais de Glosas / Deduções		Cálculo Valor Bruto	
Folha R\$:	0,00	Total Líquido R\$:	2.748.937,00
Contrato R\$:	0,00	Total Glosas/Deduções e	
Outros Descontos R\$:	0,00	Tarifas	238,00
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: 01/06/2023 até 30/06/2023

junho de 2023

Favorecido	Descrição do documento		Pagamento			Valor R\$
	NF/Outros	Data Emissão	Tipo op.	Nº Doc.	Data	
BANCO SANTANDER S.A	0	29/06/2023	8	0	29/06/2023	12,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	11796923	28/06/2023	8	0	29/06/2023	396,00
SANTANA DE SOUZA	0	20/06/2023	26	0	28/06/2023	983,80
PATRICIA APARECIDA FERREIRA	0	23/06/2023	26	0	28/06/2023	1.740,87
PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA	0	15/06/2023	26	0	23/06/2023	3.574,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	21/06/2023	46	0	23/06/2023	241,48
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	11691799	23/06/2023	8	0	23/06/2023	135,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	11640204	21/06/2023	8	0	23/06/2023	193,80
BANCO SANTANDER S.A	0	22/06/2023	8	0	22/06/2023	17,44
HOFFMANN E GOMES LTDA	1381	11/05/2023	8	0	21/06/2023	560,00
Brum Kuster, Marques e Fragoso Advogados	1	10/05/2023	8	0	21/06/2023	40.300,61
BANCO SANTANDER S.A	0	21/06/2023	8	0	21/06/2023	12,00
BANCO SANTANDER S.A	0	21/06/2023	8	0	21/06/2023	9,60
CAMILO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	34	10/05/2023	8	0	21/06/2023	3.857,00
PROMERCANTIL LTDA	2500	04/05/2023	8	0	21/06/2023	17.070,91

BANCO SANTANDER S.A	0	20/06/2023	8	0	20/06/2023	12,00
BANCO SANTANDER S.A	0	20/06/2023	8	0	20/06/2023	9,60
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1082	20/06/2023	36	0	20/06/2023	137.270,78
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8301	06/06/2023	36	0	20/06/2023	3.564,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	561	20/06/2023	36	0	20/06/2023	9.294,89
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	16/06/2023	9	0	20/06/2023	20.686,83
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	16/06/2023	9	0	20/06/2023	66.632,10
SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	566	07/06/2023	8	0	20/06/2023	89.956,04
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2271	15/06/2023	8	0	20/06/2023	4.125,00
BANCO SANTANDER S.A	0	19/06/2023	8	0	19/06/2023	12,00
BANCO SANTANDER S.A	0	19/06/2023	8	0	19/06/2023	9,60
THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE IND	50	14/06/2023	8	0	19/06/2023	7.714,00
ALM SOLUTIONS LTDA	57	12/05/2023	8	0	19/06/2023	3.471,00
ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	188	22/05/2023	8	0	19/06/2023	21.867,24
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160441695	12/06/2023	7	0	19/06/2023	49,25
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	100022844	01/06/2023	7	0	19/06/2023	39.316,56
ALM SOLUTIONS LTDA	17	13/05/2023	8	0	19/06/2023	23.999,85
BANCO SANTANDER S.A	0	16/06/2023	8	0	16/06/2023	1,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	14/06/2023	46	0	16/06/2023	57,91
LEIDIANE CUNHA MAIA	0	09/06/2023	26	0	16/06/2023	1.089,29
JOHNNATHAN CARLOS DUARTE CARNEIRO	0	09/06/2023	26	0	16/06/2023	3.902,12
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	1124902	24/04/2023	8	0	16/06/2023	1.168,37
M A de Carvalho Canela Moveis	5749	12/05/2023	8	0	16/06/2023	10.975,00
MAXXI DENTAL LTDA	24545	26/05/2023	8	0	16/06/2023	1.800,00
BANCO SANTANDER S.A	0	15/06/2023	8	0	15/06/2023	84,00
BANCO SANTANDER S.A	0	15/06/2023	8	0	15/06/2023	67,20
ELEMENTAR VITORIA COMERCIO DE MEDICAM	11643	15/06/2023	8	0	15/06/2023	140,00
RP ODONTOLOGIA LTDA	7	03/06/2023	8	0	14/06/2023	5.600,00
BANCO SANTANDER S.A	0	14/06/2023	8	0	14/06/2023	12,00
BANCO SANTANDER S.A	0	14/06/2023	8	0	14/06/2023	9,60

MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	202343	02/06/2023	8	0	14/06/2023	22.995,40
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	146	01/06/2023	8	0	14/06/2023	10.350,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	143	01/06/2023	8	0	14/06/2023	3.852,50
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	144	01/06/2023	8	0	14/06/2023	8.050,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	145	01/06/2023	8	0	14/06/2023	19.550,00
SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA	202377	02/06/2023	8	0	14/06/2023	10.338,50
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2254	01/06/2023	8	0	14/06/2023	4.577,25
DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIR	11	06/06/2023	8	0	14/06/2023	2.100,00
AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	103	05/06/2023	8	0	14/06/2023	6.860,00
FACS ODONTOLOGIA LTDA	83	05/06/2023	8	0	14/06/2023	6.734,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	50	06/06/2023	8	0	14/06/2023	2.800,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	49	06/06/2023	8	0	14/06/2023	7.000,00
FANNI SAUDE BUCAL LTDA	48	07/06/2023	8	0	14/06/2023	4.116,00
DR. GUILHERME GOMES LTDA	9	02/06/2023	8	0	14/06/2023	2.800,00
BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	8	05/06/2023	8	0	14/06/2023	4.802,00
EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	73	08/06/2023	8	0	13/06/2023	175.499,50
KING AUTOMOTORES LTDA	58736	05/06/2023	32	0	13/06/2023	1.890,00
TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	2178	01/06/2023	8	0	13/06/2023	1.352,26
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	15181	30/05/2023	8	0	13/06/2023	18.840,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7774	30/05/2023	8	0	13/06/2023	2.955,85
MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESEN	203	02/06/2023	8	0	13/06/2023	8.000,00
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	206196	31/05/2023	8	0	13/06/2023	499,34
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA E	39113039	18/05/2023	9	0	13/06/2023	10.555,01
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	115	09/06/2023	8	0	13/06/2023	591.583,47
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	116	09/06/2023	8	0	13/06/2023	240.626,72
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	118	13/06/2023	8	0	13/06/2023	181.928,23
BANCO SANTANDER S.A	0	09/06/2023	8	0	09/06/2023	48,00
BANCO SANTANDER S.A	0	09/06/2023	8	0	09/06/2023	19,20
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	253749	09/06/2023	8	0	09/06/2023	45,00
DAVI PEREIRA SOUZA	0	02/06/2023	26	0	09/06/2023	2.313,09

LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS	1719	01/06/2023	8	0	09/06/2023	8.000,00
BANCO SANTANDER S.A	0	07/06/2023	8	0	07/06/2023	36,00
BANCO SANTANDER S.A	0	07/06/2023	8	0	07/06/2023	12,00
BANCO SANTANDER S.A	0	07/06/2023	8	0	07/06/2023	19,20
TICKET SERVICOS S/A	55070286	08/06/2023	8	0	07/06/2023	19.745,00
TICKET SERVICOS S/A	44638308	08/06/2023	8	0	07/06/2023	503,00
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	119799	30/05/2023	8	0	07/06/2023	264,06
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	119800	30/05/2023	8	0	07/06/2023	264,06
PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	7050004	07/03/2023	32	0	07/06/2023	2.076,05
EFP PALHARES SERVIÇOS DE GESTÃO EM SAÚDE	6	31/05/2023	8	0	07/06/2023	12.000,00
MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	617	31/05/2023	8	0	07/06/2023	2.700,00
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392	06/06/2023	7	0	07/06/2023	8.624,88
INSTITUTO ESPERANÇA	0	09/06/2023	6	0	07/06/2023	1.588,33
INSTITUTO ESPERANÇA	0	09/06/2023	6	0	07/06/2023	2.311,11
INSTITUTO ESPERANÇA	0	09/06/2023	6	0	07/06/2023	4.446,10
INSTITUTO ESPERANÇA	0	09/06/2023	6	0	07/06/2023	4.004,74
INSTITUTO ESPERANÇA	0	09/06/2023	6	0	07/06/2023	2.412,82
INSTITUTO ESPERANÇA	0	09/06/2023	6	0	07/06/2023	3.024,14
INSTITUTO ESPERANÇA	0	09/06/2023	6	0	07/06/2023	2.296,19
INSTITUTO ESPERANÇA	0	09/06/2023	6	0	07/06/2023	3.798,28
DENIZE DOS SANTOS	0	07/06/2023	30	0	07/06/2023	516,70
ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0	07/06/2023	30	0	07/06/2023	516,70
HOFFMANN E GOMES LTDA	1369	03/05/2023	8	0	07/06/2023	82.315,90
SMARTINS SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LT	5	07/06/2023	8	0	07/06/2023	4.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	06/06/2023	36	0	07/06/2023	27.278,28
RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS LT	276	30/05/2023	8	0	06/06/2023	13.327,50
SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	36664	02/06/2023	8	0	06/06/2023	42.017,43
BANCO SANTANDER S.A	0	06/06/2023	8	0	06/06/2023	36,00
VERTICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	3938	01/06/2023	8	0	06/06/2023	79.355,86
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT	70	05/06/2023	8	0	06/06/2023	10.000,00

UP EMERGENCIAS EIRELI	2605	01/06/2023	8	0	06/06/2023	65.205,00
ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -	313	31/05/2023	8	0	06/06/2023	30.000,00
E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	76	02/06/2023	8	0	05/06/2023	81.569,73
ACT CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	5764	01/06/2023	8	0	05/06/2023	285,00
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	48	01/06/2023	8	0	05/06/2023	10.990,00
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA	73	01/06/2023	8	0	05/06/2023	7.714,00
UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF	619	05/06/2023	8	0	05/06/2023	60.000,00
RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	56	31/05/2023	8	0	05/06/2023	10.000,00
DENIZE DOS SANTOS	0	05/06/2023	30	0	05/06/2023	415,10
ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0	05/06/2023	30	0	05/06/2023	415,10
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	11252491	05/06/2023	8	0	05/06/2023	4.873,80
TRT 17A. REGIAO. ES	187402	01/06/2023	9	0	05/06/2023	67,81
INSTITUTO ESPERANÇA	0	05/06/2023	6	0	05/06/2023	273.178,73
TRT 17A. REGIAO. ES	187402	01/06/2023	9	0	01/06/2023	100,00
BANCO SANTANDER S.A	0	01/06/2023	8	0	01/06/2023	238,00
OI S.A	0	08/05/2023	7	0	01/06/2023	82,87
OI S.A	0	08/05/2023	7	0	01/06/2023	82,87
OI S.A	0	08/05/2023	7	0	01/06/2023	16,99
OI S.A	0	08/05/2023	7	0	01/06/2023	83,92
VIVO EMPRESAS	392195635	05/05/2023	7	0	01/06/2023	2.037,86
VIVO EMPRESAS	392280504	05/05/2023	7	0	01/06/2023	68,86
VIVO EMPRESAS	16080921750	19/05/2023	7	0	01/06/2023	152,93
ANELITA PEREIRA SOARES	0	24/05/2023	26	0	01/06/2023	3.991,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	29/05/2023	46	0	01/06/2023	259,08
CLAUDINEA GOMES DA SILVA	0	25/05/2023	26	0	01/06/2023	5.502,87
Total:						2769907,03
Total Geral:						2.769.907,03

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

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 - 48.731,05 CC: 13003272 - 9	0,00	0,00	0,00	2.748.937,00	0,00	2.748.937,00	0,00	2.778.297,58	19.370,47	
Conta Corrente FED Banco Santander S.A. AG: 4425 - 2.748.937,00 CC: 13003432 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.937,00	
Conta Aplicação CDB Banco Santander S.A. AG: 4425 - 60.999,18 CC: 13003272 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.999,18	
Total Geral:	2.858.667,23	0,00	0,00	0,00	2.748.937,00	0,00	2.748.937,00	0,00	2.778.297,58	2.829.306,65

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valor Aplicação	Resgate	Rendimentos	Impostos	Saldo Aplicação
Conta Aplicação CDB	Banco Santander	4425 -	130032 - 9	60.999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60.999,18
Total Geral:				60.999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60.999,18

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Fornecedor	Descrição do Documento		Pagamento		Valor R\$
	NF/Doc	Data	Nº Doc.	Data	
OI S.A	0	08/05/2023	0	01/06/2023	82,87
OI S.A	0	08/05/2023	0	01/06/2023	82,87
OI S.A	0	08/05/2023	0	01/06/2023	16,99
OI S.A	0	08/05/2023	0	01/06/2023	83,92
VIVO EMPRESAS	392195635	05/05/2023	0	01/06/2023	2.037,86
VIVO EMPRESAS	392280504	05/05/2023	0	01/06/2023	68,86
VIVO EMPRESAS	16080921750	19/05/2023	0	01/06/2023	152,93
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392	06/06/2023	0	07/06/2023	8.624,88
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160441695	12/06/2023	0	19/06/2023	49,25
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	100022844	01/06/2023	0	19/06/2023	39.316,56
Total Geral:					50.516,99

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: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Corrente Filial				Saldo Inicial	48.731,05
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/06/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	82,87	-82,87
01/06/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	82,87	-82,87
01/06/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	16,99	-16,99
01/06/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	83,92	-83,92
01/06/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.037,86	-2.037,86
01/06/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	68,86	-68,86
01/06/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	152,93	-152,93
01/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	238,00	-238,00
01/06/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Ação Trabalhista - Rito Ordi	0,00	100,00	-100,00
01/06/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Ação Trabalhista - Rito Ordi	0,00	5.000,00	-5.000,00
01/06/2023	CLAUDINEA GOMES DA SILVA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	5.502,87	-5.502,87
01/06/2023	ANELITA PEREIRA SOARES	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	3.991,03	-3.991,03
01/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	259,08	-259,08
02/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	2.748.937,00	0,00	2.748.937,00
05/06/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Ação Trabalhista - Rito Ordi	0,00	3.390,55	-3.390,55
05/06/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Ação Trabalhista - Rito Ordi	0,00	67,81	-67,81
05/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273.178,73	-273.178,73
05/06/2023	DENIZE DOS SANTOS	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	415,10	-415,10
05/06/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRE	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	415,10	-415,10
05/06/2023	E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	81.569,73	-81.569,73
05/06/2023	ACT CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	285,00	-285,00
05/06/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.990,00	-10.990,00
05/06/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
05/06/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	60.000,00	-60.000,00
05/06/2023	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
05/06/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.873,80	-4.873,80
06/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	36,00	-36,00
06/06/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	79.355,86	-79.355,86
06/06/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00

06/06/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	65.205,00	-65.205,00
06/06/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	30.000,00	-30.000,00
06/06/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	13.327,50	-13.327,50
06/06/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	42.017,43	-42.017,43
07/06/2023	SMARTINS SERVIQOS E GESTAO EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.000,00	-4.000,00
07/06/2023	DENIZE DOS SANTOS	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	516,70	-516,70
07/06/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRE	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	516,70	-516,70
07/06/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICI	PAGAMENTO ALUGUEL SA	0,00	2.076,05	-2.076,05
07/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	27.278,28	-27.278,28
07/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	36,00	-36,00
07/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12,00	-12,00
07/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19,20	-19,20
07/06/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19.745,00	-19.745,00
07/06/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	503,00	-503,00
07/06/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	264,06	-264,06
07/06/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	264,06	-264,06
07/06/2023	EFP PALHARES SERVIÇOS DE GESTÃ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12.000,00	-12.000,00
07/06/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.700,00	-2.700,00
07/06/2023	HOFFMANN E GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	82.315,90	-82.315,90
07/06/2023	CESAN QUALIDADA EM SANEAMENT	PAGAMENTO CONCESSIO	0,00	8.624,88	-8.624,88
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.588,33	-1.588,33
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.311,11	-2.311,11
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.446,10	-4.446,10
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.004,74	-4.004,74
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.412,82	-2.412,82
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.024,14	-3.024,14
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.296,19	-2.296,19
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.798,28	-3.798,28
09/06/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00
09/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	48,00	-48,00
09/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19,20	-19,20
09/06/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	45,00	-45,00
09/06/2023	DAVI PEREIRA SOUZA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	2.313,09	-2.313,09
13/06/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE LOCAÇAÃ	0,00	1.890,00	-1.890,00
13/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	10.555,01	-10.555,01
13/06/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	591.583,47	-591.583,47
13/06/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	240.626,72	-240.626,72
13/06/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	181.928,23	-181.928,23
13/06/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL T	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	175.499,50	-175.499,50
13/06/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.352,26	-1.352,26
13/06/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.840,00	-18.840,00
13/06/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.955,85	-2.955,85
13/06/2023	MARCHON GLORIA - TREINAMENTO E	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00
13/06/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	499,34	-499,34
14/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12,00	-12,00

14/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9,60	-9,60
14/06/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	22.995,40	-22.995,40
14/06/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.350,00	-10.350,00
14/06/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.852,50	-3.852,50
14/06/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.050,00	-8.050,00
14/06/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19.550,00	-19.550,00
14/06/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.338,50	-10.338,50
14/06/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.577,25	-4.577,25
14/06/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.100,00	-2.100,00
14/06/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.860,00	-6.860,00
14/06/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.734,00	-6.734,00
14/06/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.800,00	-2.800,00
14/06/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.000,00	-7.000,00
14/06/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.116,00	-4.116,00
14/06/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.800,00	-2.800,00
14/06/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.802,00	-4.802,00
14/06/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.600,00	-5.600,00
15/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	84,00	-84,00
15/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	67,20	-67,20
15/06/2023	ELEMENTAR VITORIA COMERCIO DE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	140,00	-140,00
16/06/2023	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.168,37	-1.168,37
16/06/2023	M A de Carvalho Canela Moveis	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.975,00	-10.975,00
16/06/2023	MAXXI DENTAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.800,00	-1.800,00
16/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1,96	-1,96
16/06/2023	LEIDIANE CUNHA MAIA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.089,29	-1.089,29
16/06/2023	JOHNNATHAN CARLOS DUARTE CAR	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	3.902,12	-3.902,12
16/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	57,91	-57,91
19/06/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	49,25	-49,25
19/06/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	39.316,56	-39.316,56
19/06/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	23.999,85	-23.999,85
19/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12,00	-12,00
19/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9,60	-9,60
19/06/2023	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
19/06/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.471,00	-3.471,00
19/06/2023	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	21.867,24	-21.867,24
20/06/2023	SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	89.956,04	-89.956,04
20/06/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.125,00	-4.125,00
20/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12,00	-12,00
20/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9,60	-9,60
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	20.686,83	-20.686,83
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	66.632,10	-66.632,10
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	137.270,78	-137.270,78
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	3.564,99	-3.564,99
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	9.294,89	-9.294,89
21/06/2023	HOFFMANN E GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	560,00	-560,00

21/06/2023	Brum Kuster, Marques e Fragoso Advoga	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	40.300,61	-40.300,61
21/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12,00	-12,00
21/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9,60	-9,60
21/06/2023	CAMILO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.857,00	-3.857,00
21/06/2023	PROMERCANTIL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	17.070,91	-17.070,91
22/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	17,44	-17,44
23/06/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	135,00	-135,00
23/06/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	193,80	-193,80
23/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	241,48	-241,48
23/06/2023	PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALM	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	3.574,14	-3.574,14
28/06/2023	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.740,87	-1.740,87
28/06/2023	SANTANA DE SOUZA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	983,80	-983,80
29/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12,00	-12,00
29/06/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	396,00	-396,00
Total:			2.748.937,00	2.778.297,58	19.370,47
Total Geral:			2.748.937,00	2.778.297,58	19.370,47

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:	01/06/2023 até 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior
	junho
Conta Corrente Filial	48.731,05
Conta Corrente FED	2.748.937,00
Conta Aplicação CDB	60.999,18
Total do Saldo Anterior	2.858.667,23
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
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 (+)	2.748.937,00
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	2.748.937,00
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	2.748.937,00
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	297.060,44
Serviços	1.978.025,16
Materiais	139.368,42
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	50.516,99
Tributos, Taxas e Contribuições	98.041,75
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	23.097,21
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	1.863,60
Adiantamentos	0,00
Alugueis	3.966,05
Encargos Sobre Folha de Pagamento	177.408,94
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	558,47
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.769.907,03
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.769.907,03
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	8.390,55
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	8.390,55
Saldo Final do Período	2.829.306,65
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	2.829.306,65
Saldo Bancário	30-06-2023
Conta Corrente Filial	19.370,47
Conta Corrente FED	2.748.937,00

Conta Aplicação CDB	60.999,18
Saldo Total	2.829.306,65
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: 01/06/2023 até 30/06/2023

6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1.588,33	0
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.311,11	0
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.446,10	0
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.004,74	0
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.412,82	0
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3.024,14	0
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.296,19	0
07/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3.798,28	0
05/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	273.178,73	0

Total: 297.060,44

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

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
19/06/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	49,25	160441695
19/06/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	39.316,56	100022844
07/06/2023	CESAN QUALIDADA EM SANEAMENTO	28151363000147	8.624,88	6204392
01/06/2023	OI S.A	76535764000143	82,87	0

01/06/2023	OI S.A	76535764000143	82,87	0
01/06/2023	OI S.A	76535764000143	16,99	0
01/06/2023	OI S.A	76535764000143	83,92	0
01/06/2023	VIVO EMPRESAS	02558157000324	2.037,86	392195635
01/06/2023	VIVO EMPRESAS	02558157015941	68,86	392280504
01/06/2023	VIVO EMPRESAS	02558157000324	152,93	16080921750

Total: 50.516,99

8-Pagto.Fornecedores

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
29/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	12,00	0
29/06/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	396,00	11796923
23/06/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	135,00	11691799
23/06/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	193,80	11640204
22/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	17,44	0
21/06/2023	HOFFMANN E GOMES LTDA	08093976000168	560,00	1381
21/06/2023	Brum Kuster, Marques e Fragoso Advogados	02975350000107	40.300,61	1
21/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	12,00	0
21/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	9,60	0
21/06/2023	CAMILO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	49287346000101	3.857,00	34
21/06/2023	PROMERCANTIL LTDA	19756096000140	17.070,91	2500
20/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	12,00	0
20/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	9,60	0
20/06/2023	SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	03691491000152	89.956,04	566
20/06/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	4.125,00	2271
19/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	12,00	0
19/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	9,60	0
19/06/2023	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE	41728050000177	7.714,00	50
19/06/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	48619494000113	3.471,00	57
19/06/2023	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39361593000157	21.867,24	188
19/06/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	48619494000113	23.999,85	17
16/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	1,96	0

16/06/2023	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	06967098000137	1.168,37	1124902
16/06/2023	M A de Carvalho Canela Moveis	09182911000151	10.975,00	5749
16/06/2023	MAXXI DENTAL LTDA	08436383000157	1.800,00	24545
15/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	84,00	0
15/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	67,20	0
15/06/2023	ELEMENTAR VITORIA COMERCIO DE MEDIC	33213468000113	140,00	11643
14/06/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	48581418000166	5.600,00	7
14/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	12,00	0
14/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	9,60	0
14/06/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	22.995,40	202343
14/06/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	10.350,00	146
14/06/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	3.852,50	143
14/06/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	8.050,00	144
14/06/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	19.550,00	145
14/06/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TEC	24553692000163	10.338,50	202377
14/06/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	4.577,25	2254
14/06/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FER	47781650000185	2.100,00	11
14/06/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	35715729000129	6.860,00	103
14/06/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40212088000120	6.734,00	83
14/06/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	2.800,00	50
14/06/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	7.000,00	49
14/06/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	35812250000100	4.116,00	48
14/06/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	47098136000140	2.800,00	9
14/06/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	48653002000106	4.802,00	8
13/06/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	41739746000107	175.499,50	73
13/06/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	24492063000170	1.352,26	2178
13/06/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	18.840,00	15181
13/06/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	2.955,85	7774
13/06/2023	MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DE	20713859000155	8.000,00	203
13/06/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privad	02102498000129	499,34	206196

13/06/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	591.583,47	115
13/06/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	240.626,72	116
13/06/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	181.928,23	118
09/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	48,00	0
09/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	19,20	0
09/06/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	45,00	253749
09/06/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIA	08631679000129	8.000,00	1719
07/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	36,00	0
07/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	12,00	0
07/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	19,20	0
07/06/2023	TICKET SERVICOS S/A	47866934000174	19.745,00	55070286
07/06/2023	TICKET SERVICOS S/A	47866934000174	503,00	44638308
07/06/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	264,06	119799
07/06/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	264,06	119800
07/06/2023	EFP PALHARES SERVIÇOS DE GESTÃO EM	49756316000105	12.000,00	6
07/06/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05318198000170	2.700,00	617
07/06/2023	HOFFMANN E GOMES LTDA	08093976000168	82.315,90	1369
07/06/2023	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUD	50364354000193	4.000,00	5
06/06/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS	30983420000104	13.327,50	276
06/06/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	27436815000174	42.017,43	36664
06/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	36,00	0
06/06/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	22800699000107	79.355,86	3938
06/06/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO	14606749000191	10.000,00	70
06/06/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	02906702000164	65.205,00	2605
06/06/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT	11880934000181	30.000,00	313
05/06/2023	E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36144837000151	81.569,73	76
05/06/2023	ACT CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	31713625000124	285,00	5764
05/06/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47976704000168	10.990,00	48
05/06/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	26730554000138	7.714,00	73
05/06/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	34063494000175	60.000,00	619

05/06/2023	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	34781810000144	10.000,00	56
05/06/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	4.873,80	11252491
01/06/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	238,00	0

Total: 2.117.393,58

9-Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	20.686,83	1708
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	66.632,10	5952
13/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SER	27174093002090	10.555,01	39113039
05/06/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	67,81	187402
01/06/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	100,00	187402

Total: 98.041,75

20-Aporte para Caixa

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
02/06/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.748.937,00	0

Total: 2.748.937,00

21-Bloqueio/Depósito Judicial

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
05/06/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	3.390,55	8,1290000001901E+16
01/06/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	5.000,00	8,1290000001898E+16

Total: 8.390,55

26-Rescisões Trabalhistas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
28/06/2023	SANTANA DE SOUZA	00989146774	983,80	0
28/06/2023	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	08703104702	1.740,87	0
23/06/2023	PABLO CHRISTIAN MIRANDA DE ALMEIDA	08010294730	3.574,14	0
16/06/2023	LEIDIANE CUNHA MAIA	08712531782	1.089,29	0
16/06/2023	JOHNNATHAN CARLOS DUARTE CARNEIRO	13121012703	3.902,12	0
09/06/2023	DAVI PEREIRA SOUZA	05717227760	2.313,09	0
01/06/2023	ANELITA PEREIRA SOARES	10383112761	3.991,03	0
01/06/2023	CLAUDINEA GOMES DA SILVA	08101149767	5.502,87	0

30-Pensão Alimentícia

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
07/06/2023	DENIZE DOS SANTOS	12364986745	516,70	0
07/06/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	15106633710	516,70	0
05/06/2023	DENIZE DOS SANTOS	12364986745	415,10	0
05/06/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	15106633710	415,10	0

Total: 1.863,60

32-Aluguel

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
13/06/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	27326594000181	1.890,00	58736
07/06/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO	26697945000106	2.076,05	7050004

Total: 3.966,05

36-Encargos Sobre Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	137.270,78	1082
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	3.564,99	8301
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	9.294,89	561
07/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	27.278,28	0

Total: 177.408,94

46-Encargos Sobre Rescisão Trabalhista

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
23/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	241,48	0
16/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	57,91	0
01/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	259,08	0

Total: 558,47

Total Geral: 5.527.234,58

Responsável Legal: