



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**JULHO 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

**JULHO 2023**



## I - Repasses Financeiros

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO ESPERANÇA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO ESPERANÇA
<b>ENDEREÇO:</b>	Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
<b>CNPJ:</b>	10779749000213
<b>PERÍODO:</b>	01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Operação	Valor Líquido R\$	Tarifa Bancária
12/07/2023	0	1.282.948,33	0,00
28/07/2023	0	2.749.175,00	0,00
28/07/2023	0	1.465.988,67	0,00
		<b>Total Líquido R\$: 5.498.112,00</b>	<b>Tarifa Bancária: 0,00</b>

Totais de Glosas / Deduções		Cálculo Valor Bruto	
<b>Folha R\$:</b>	0,00	<b>Total Líquido R\$:</b>	5.498.112,00
<b>Contrato R\$:</b>	0,00	<b>Total Glosas/Deduções e Tarifas</b>	0,00
<b>Outros Descontos R\$:</b>	0,00		
<b>Total R\$:</b>	0,00	<b>Total Valor Bruto R\$:</b>	5.498.112,00



## 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:** 01/07/2023 até 31/07/2023

julho de 2023

Favorecido	Descrição do documento		Pagamento			Valor R\$
	NF/Outros	Data Emissão	Tipo op.	Nº Doc.	Data	
BANCO SANTANDER S.A	0	31/07/2023	8	0	31/07/2023	48,00
BANCO SANTANDER S.A	0	31/07/2023	8	0	31/07/2023	96,00
RM TALARICO SISTEMAS ME	1470	31/07/2023	8	0	31/07/2023	10.666,66
ALM SOLUTIONS LTDA	25	13/07/2023	8	0	31/07/2023	23.999,85
ALM SOLUTIONS LTDA	22	14/06/2023	8	0	31/07/2023	23.999,85
ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	212	17/07/2023	8	0	31/07/2023	22.115,49
RM TALARICO SISTEMAS ME	1466	03/07/2023	8	0	31/07/2023	40.000,00
SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	36771	03/07/2023	8	0	28/07/2023	42.017,43
E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	81	27/07/2023	8	0	28/07/2023	81.569,73
UP EMERGENCIAS EIRELI	2636	03/07/2023	8	0	28/07/2023	65.205,00
ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -	314	30/06/2023	8	0	28/07/2023	30.000,00
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2307	16/07/2023	8	0	28/07/2023	4.419,75
EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	78	10/07/2023	8	0	28/07/2023	175.499,50
MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	626	30/06/2023	8	0	28/07/2023	2.700,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	202355	04/07/2023	8	0	28/07/2023	22.995,40

MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	157	03/07/2023	8	0	28/07/2023	10.350,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	154	03/07/2023	8	0	28/07/2023	3.852,50
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	155	03/07/2023	8	0	28/07/2023	8.050,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	156	03/07/2023	8	0	28/07/2023	19.550,00
SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA	202385	10/07/2023	8	0	28/07/2023	10.338,50
VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	4021	03/07/2023	8	0	28/07/2023	79.355,86
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	123	28/07/2023	8	0	28/07/2023	591.583,47
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	121	11/07/2023	8	0	28/07/2023	225.662,33
BANCO SANTANDER S.A	0	27/07/2023	8	0	27/07/2023	12,00
VIVO EMPRESAS	392280504	04/06/2023	7	0	27/07/2023	68,86
TRT 17A. REGIAO. ES	187402	01/07/2023	9	0	26/07/2023	273,45
NIDILCEA DA SILVA BRAZ	0	21/07/2023	26	0	26/07/2023	1.919,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	21/07/2023	46	0	26/07/2023	129,73
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	12198617	19/07/2023	8	0	26/07/2023	171,00
BANCO SANTANDER S.A	0	25/07/2023	8	0	25/07/2023	12,00
BANCO SANTANDER S.A	0	24/07/2023	8	0	24/07/2023	76,80
MARLY CONCEICAO PEREIRA	0	15/07/2023	26	0	21/07/2023	1.557,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	19/07/2023	46	0	21/07/2023	98,39
ROBERTO PEREIRA PINTO	0	16/07/2023	26	0	21/07/2023	1.656,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	20/07/2023	46	0	21/07/2023	98,13
KEITY NATALIA RODRIGUES ALEXANDRINO RIB	0	17/07/2023	26	0	21/07/2023	1.237,61
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	262443	19/07/2023	8	0	21/07/2023	45,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	724104	12/05/2023	8	0	21/07/2023	56.135,40
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	724101	12/05/2023	8	0	21/07/2023	22.925,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	727246	30/05/2023	8	0	21/07/2023	77.383,64
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1721719	12/05/2023	8	0	21/07/2023	3.833,69
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1721645	12/05/2023	8	0	21/07/2023	4.735,08
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	728848	07/06/2023	8	0	21/07/2023	1.507,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1732136	06/06/2023	8	0	21/07/2023	35.859,46
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1732161	06/06/2023	8	0	21/07/2023	17.311,50

SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7843	20/07/2023	8	0	21/07/2023	2.955,85
TRT 17A. REGIAO. ES	187402	01/07/2023	9	0	21/07/2023	224,06
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160441695	13/07/2023	7	0	19/07/2023	49,99
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	100022844	01/07/2023	7	0	19/07/2023	35.752,33
BANCO SANTANDER S.A	0	18/07/2023	8	0	19/07/2023	96,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1082	19/07/2023	36	0	19/07/2023	143.666,77
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8301	06/07/2023	36	0	19/07/2023	3.504,41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	11/07/2023	9	0	19/07/2023	20.864,86
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	11/07/2023	9	0	19/07/2023	67.184,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	52	05/07/2023	8	0	18/07/2023	4.200,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	51	05/07/2023	8	0	18/07/2023	5.600,00
FACS ODONTOLOGIA LTDA	87	10/07/2023	8	0	18/07/2023	4.709,39
AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	104	10/07/2023	8	0	18/07/2023	5.488,00
BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	10	06/07/2023	8	0	18/07/2023	5.488,00
DR. GUILHERME GOMES LTDA	10	04/07/2023	8	0	18/07/2023	3.500,00
FANNI SAUDE BUCAL LTDA	49	12/07/2023	8	0	18/07/2023	4.116,00
NOSSA DENTAL COM. DE PRODUTOS ODONTO	3337	29/06/2023	8	0	18/07/2023	660,00
RP ODONTOLOGIA LTDA	9	04/07/2023	8	0	18/07/2023	7.000,00
DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIR	12	07/07/2023	8	0	18/07/2023	1.400,00
BANCO SANTANDER S.A	0	17/07/2023	8	0	17/07/2023	3,68
TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	2202	03/07/2023	8	0	17/07/2023	1.352,26
BANCO SANTANDER S.A	0	14/07/2023	8	0	14/07/2023	36,00
BANCO SANTANDER S.A	0	14/07/2023	8	0	14/07/2023	28,80
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	33534	13/07/2023	8	0	14/07/2023	263,06
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT	93	14/07/2023	8	0	14/07/2023	10.000,00
MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESEN	213	03/07/2023	8	0	14/07/2023	8.000,00
BANCO SANTANDER S.A	0	12/07/2023	8	0	13/07/2023	36,00
EFP PALHARES SERVIÇOS DE GESTÃO EM SAÚ	7	10/06/2023	8	0	13/07/2023	4.000,00
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392	03/07/2023	7	0	13/07/2023	5.940,76
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	53	11/07/2023	8	0	13/07/2023	10.990,00

G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA	79	04/07/2023	8	0	13/07/2023	7.714,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA E	39142166	09/06/2023	9	0	13/07/2023	10.841,11
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2292	01/07/2023	8	0	13/07/2023	4.855,50
KING AUTOMOTORES LTDA	58946	03/07/2023	32	0	13/07/2023	1.890,00
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	214838	03/07/2023	8	0	13/07/2023	514,71
Brum Kuster, Marques e Fragoso Advogados	2	09/05/2023	8	0	13/07/2023	23.508,70
FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	1	03/07/2023	8	0	13/07/2023	7.600,00
SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LT	7	30/06/2023	8	0	12/07/2023	4.000,00
TRT 17A. REGIAO. ES	187402	01/07/2023	9	0	12/07/2023	160,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	12/07/2023	6	0	12/07/2023	276.460,89
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	136176	07/07/2023	8	0	12/07/2023	90.366,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	12/07/2023	36	0	12/07/2023	12,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	12/07/2023	36	0	12/07/2023	29.217,48
E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	78	04/07/2023	8	0	12/07/2023	81.569,73
RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	59	30/06/2023	8	0	12/07/2023	10.000,00
RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS LT	283	29/06/2023	8	0	12/07/2023	13.327,50
UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF	664	03/07/2023	8	0	12/07/2023	60.000,00
TICKET SERVICOS S/A	56358578	13/07/2023	8	0	12/07/2023	19.605,00
TICKET SERVICOS S/A	44880548	13/07/2023	8	0	12/07/2023	503,00
PROMERCANTIL LTDA	2534	15/06/2023	8	0	12/07/2023	2.538,00
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	122188	29/06/2023	8	0	10/07/2023	264,06
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	122189	29/06/2023	8	0	10/07/2023	264,06
PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	7050004	07/03/2023	32	0	10/07/2023	2.076,05
LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS	1739	03/07/2023	8	0	10/07/2023	8.000,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/07/2023	6	0	10/07/2023	2.632,08
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/07/2023	6	0	10/07/2023	2.867,51
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/07/2023	6	0	10/07/2023	2.335,52
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/07/2023	6	0	10/07/2023	4.001,76
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/07/2023	6	0	10/07/2023	2.936,36
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/07/2023	6	0	10/07/2023	4.361,89

INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/07/2023	6	0	10/07/2023	3.866,45
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/07/2023	6	0	10/07/2023	2.612,52
DENIZE DOS SANTOS	0	04/07/2023	30	0	07/07/2023	147,81
ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0	04/07/2023	30	0	07/07/2023	147,81
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	11975283	07/07/2023	8	0	07/07/2023	6.809,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	11911671	04/07/2023	8	0	06/07/2023	135,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	259079	04/07/2023	8	0	06/07/2023	45,00
VIVO EMPRESAS	392195635	04/06/2023	7	0	06/07/2023	2.037,86
MASTER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1449	05/07/2023	8	0	06/07/2023	3.248,54
BANCO SANTANDER S.A	0	03/07/2023	8	0	03/07/2023	238,00
OI S.A	0	07/06/2023	7	0	03/07/2023	84,57
OI S.A	0	07/06/2023	7	0	03/07/2023	84,57
OI S.A	0	07/06/2023	7	0	03/07/2023	43,69
OI S.A	0	07/06/2023	7	0	03/07/2023	84,57
<b>Total:</b>						<b>2772241,98</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>2.772.241,98</b>

---

**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:** 01/07/2023 até 31/07/2023

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\$		
<b>Conta Corrente FILIAL</b>										
Banco Santander S.A. AG: 4425 - 9 19.370,47 CC: 13003272 - 9	<b>4.032.123,33</b>	0,00	<b>0,00</b>	1.512.848,56	0,00	5.544.971,89	0,00	<b>2.794.914,55</b>	2.769.427,81	
<b>Conta Corrente FED</b>										
Banco Santander S.A. AG: 4425 - 9 0,00 CC: 13003432 - 9	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
<b>Conta Aplicação CDB</b>										
Banco Santander S.A. AG: 4425 - 9 14.393,33 CC: 13003272 - 9	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	14.393,33	
<b>Total Geral:</b>	<b>33.763,80</b>	<b>4.032.123,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.848,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.544.971,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794.914,55</b>	<b>2.783.821,14</b>

Responsável Legal:



## V - Aplicação Financeira

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO ESPERANÇA		
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO ESPERANÇA		
<b>ENDEREÇO:</b>	Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,		
<b>CNPJ:</b>	10779749000213		
<b>PERÍODO:</b>	01/07/2023 até 31/07/2023		

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valor Aplicação	Resgate	Rendimentos	Impostos	Saldo Aplicação
Conta Aplicação CDB	Banco Santander	4425 - 9	130032 - 9	14.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.393,33
<b>Total Geral:</b>				<b>14.393,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.393,33</b>

---

**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:** 01/07/2023 até 31/07/2023

Fornecedor	Descrição do Documento		Pagamento		Valor R\$
	NF/Doc	Data	Nº Doc.	Data	
OI S.A	0	07/06/2023	0	03/07/2023	84,57
OI S.A	0	07/06/2023	0	03/07/2023	84,57
OI S.A	0	07/06/2023	0	03/07/2023	43,69
OI S.A	0	07/06/2023	0	03/07/2023	84,57
VIVO EMPRESAS	392195635	04/06/2023	0	06/07/2023	2.037,86
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392	03/07/2023	0	13/07/2023	5.940,76
VIVO EMPRESAS	392280504	04/06/2023	0	27/07/2023	68,86
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160441695	13/07/2023	0	19/07/2023	49,99
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	100022844	01/07/2023	0	19/07/2023	35.752,33
<b>Total Geral:</b>					<b>44.147,20</b>

**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:** 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Corrente FILIAL				Saldo Inicial	19.370,47
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
03/07/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	84,57	-84,57
03/07/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	84,57	-84,57
03/07/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	43,69	-43,69
03/07/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	84,57	-84,57
03/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	238,00	-238,00
06/07/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.037,86	-2.037,86
06/07/2023	MASTER MEDICOS ASSOCIADOS LTD	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.248,54	-3.248,54
06/07/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	135,00	-135,00
06/07/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	45,00	-45,00
06/07/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Ação Trabalhista - Rito Ordi	0,00	1.000,00	-1.000,00
07/07/2023	DENIZE DOS SANTOS	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	147,81	-147,81
07/07/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRE	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	147,81	-147,81
07/07/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.809,00	-6.809,00
10/07/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	264,06	-264,06
10/07/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	264,06	-264,06
10/07/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICI	PAGAMENTO ALUGUEL SA	0,00	2.076,05	-2.076,05
10/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	RESGATE CDB/RDB	31.859,89	0,00	31.859,89
10/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	RESGATE CDB/RDB	15.000,00	0,00	15.000,00
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.632,08	-2.632,08
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.867,51	-2.867,51
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.335,52	-2.335,52
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.001,76	-4.001,76
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.936,36	-2.936,36
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.361,89	-4.361,89
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.866,45	-3.866,45
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.612,52	-2.612,52
10/07/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00
12/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	1.282.948,33	0,00	1.282.948,33
12/07/2023	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.000,00	-4.000,00

12/07/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Ação Trabalhista - Rito Ordi	0,00	160,00	-160,00
12/07/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Ação Trabalhista - Rito Ordi	0,00	8.000,00	-8.000,00
12/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	12,49	-12,49
12/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	29.217,48	-29.217,48
12/07/2023	E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	81.569,73	-81.569,73
12/07/2023	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
12/07/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	13.327,50	-13.327,50
12/07/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	60.000,00	-60.000,00
12/07/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19.605,00	-19.605,00
12/07/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	503,00	-503,00
12/07/2023	PROMERCANTIL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.538,00	-2.538,00
12/07/2023	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	90.366,14	-90.366,14
12/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	276.460,89	-276.460,89
13/07/2023	Brum Kuster, Marques e Fragoso Advoga	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	23.508,70	-23.508,70
13/07/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.990,00	-10.990,00
13/07/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
13/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	36,00	-36,00
13/07/2023	EFP PALHARES SERVIÇOS DE GESTÃ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.000,00	-4.000,00
13/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	10.841,11	-10.841,11
13/07/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃ	0,00	1.890,00	-1.890,00
13/07/2023	CESAN QUALIDADE EM SANEAMENT	PAGAMENTO CONCESSIO	0,00	5.940,76	-5.940,76
13/07/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.855,50	-4.855,50
13/07/2023	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.600,00	-7.600,00
13/07/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	514,71	-514,71
14/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	36,00	-36,00
14/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	28,80	-28,80
14/07/2023	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	263,06	-263,06
14/07/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
14/07/2023	MARCHON GLORIA - TREINAMENTO E	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00
17/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3,68	-3,68
17/07/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.352,26	-1.352,26
18/07/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.200,00	-4.200,00
18/07/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.600,00	-5.600,00
18/07/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.709,39	-4.709,39
18/07/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.488,00	-5.488,00
18/07/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.488,00	-5.488,00
18/07/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.500,00	-3.500,00
18/07/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.116,00	-4.116,00
18/07/2023	NOSSA DENTAL COM. DE PRODUTOS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	660,00	-660,00
18/07/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.000,00	-7.000,00
18/07/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.400,00	-1.400,00
19/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	96,00	-96,00
19/07/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	49,99	-49,99
19/07/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	35.752,33	-35.752,33
19/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	143.666,77	-143.666,77

19/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	3.504,41	-3.504,41
19/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	20.864,86	-20.864,86
19/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	67.184,00	-67.184,00
21/07/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Ação Trabalhista - Rito Ordi	0,00	224,06	-224,06
21/07/2023	KEITY NATALIA RODRIGUES ALEXAND	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.237,61	-1.237,61
21/07/2023	MARLY CONCEICAO PEREIRA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.557,35	-1.557,35
21/07/2023	ROBERTO PEREIRA PINTO	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.656,70	-1.656,70
21/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	98,13	-98,13
21/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	98,39	-98,39
21/07/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	45,00	-45,00
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	56.135,40	-56.135,40
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	22.925,00	-22.925,00
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	77.383,64	-77.383,64
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.833,69	-3.833,69
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.735,08	-4.735,08
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.507,00	-1.507,00
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	35.859,46	-35.859,46
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	17.311,50	-17.311,50
21/07/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.955,85	-2.955,85
24/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	76,80	-76,80
25/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12,00	-12,00
26/07/2023	NIDILCEA DA SILVA BRAZ	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.919,72	-1.919,72
26/07/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Ação Trabalhista - Rito Ordi	0,00	273,45	-273,45
26/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	129,73	-129,73
26/07/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Ação Trabalhista - Rito Ordi	0,00	13.672,57	-13.672,57
26/07/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	171,00	-171,00
27/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12,00	-12,00
27/07/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	68,86	-68,86
28/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	2.749.175,00	0,00	2.749.175,00
28/07/2023	E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	81.569,73	-81.569,73
28/07/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	65.205,00	-65.205,00
28/07/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	30.000,00	-30.000,00
28/07/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.419,75	-4.419,75
28/07/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL T	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	175.499,50	-175.499,50
28/07/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.700,00	-2.700,00
28/07/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	22.995,40	-22.995,40
28/07/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.350,00	-10.350,00
28/07/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.852,50	-3.852,50
28/07/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.050,00	-8.050,00
28/07/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19.550,00	-19.550,00
28/07/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.338,50	-10.338,50
28/07/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	79.355,86	-79.355,86
28/07/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	591.583,47	-591.583,47
28/07/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	225.662,33	-225.662,33
28/07/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	42.017,43	-42.017,43

28/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	1.465.988,67	0,00	1.465.988,67
31/07/2023	RM TALARICO SISTEMAS ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	40.000,00	-40.000,00
31/07/2023	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	22.115,49	-22.115,49
31/07/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	23.999,85	-23.999,85
31/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	48,00	-48,00
31/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	96,00	-96,00
31/07/2023	RM TALARICO SISTEMAS ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.666,66	-10.666,66
31/07/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	23.999,85	-23.999,85
<b>Total:</b>			<b>5.544.971,89</b>	<b>2.794.914,55</b>	<b>2.769.427,81</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>5.544.971,89</b>	<b>2.794.914,55</b>	<b>2.769.427,81</b>

---

Responsável Legal:

---



## XXIX - Fluxo de Caixa

<b>EXECUTORA CONTRATO:</b>	INSTITUTO ESPERANÇA
<b>UNIDADE CONTRATANTE:</b>	INSTITUTO ESPERANÇA
<b>ENDEREÇO:</b>	Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
<b>CNPJ:</b>	10779749000213
<b>PERÍODO:</b>	01/07/2023 até 31/07/2023

Conta	Saldo Anterior
	julho
Conta Corrente FILIAL	19.370,47
Conta Corrente FED	0,00
Conta Aplicação CDB	14.393,33
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>33.763,80</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	4.032.123,33
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 (+)	1.465.988,67
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
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>5.498.112,00</b>
Resgate Aplicação	46.859,89
<b>Total de Entradas</b>	<b>5.544.971,89</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	
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
<b>Saídas</b>	
Pessoal	302.074,98
Serviços	1.803.478,41
Materiais	335.633,46
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	44.147,20
Tributos, Taxas e Contribuições	99.547,48
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	6.371,38
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	295,62
Adiantamentos	0,00
Alugueis	3.966,05
Encargos Sobre Folha de Pagamento	176.401,15
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	326,25
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>2.772.241,98</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>2.772.241,98</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	22.672,57
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>22.672,57</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>2.783.821,14</b>
<b>Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos</b>	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
<b>Saldo Apurado</b>	<b>2.783.821,14</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-07-2023</b>
Conta Corrente FILIAL	2.769.427,81
Conta Corrente FED	0,00

Conta Aplicação CDB	14.393,33
<b>Saldo Total</b>	<b>2.783.821,14</b>
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>



## 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:** 01/07/2023 até 31/07/2023

### 1-Repasse

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
28/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.749.175,00	0
12/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1.282.948,33	0
<b>Total:</b>				<b>4.032.123,33</b>

### 6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
12/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	276.460,89	0
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.632,08	0
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.867,51	0
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.335,52	0
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.001,76	0
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.936,36	0
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.361,89	0
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3.866,45	0
10/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.612,52	0
<b>Total:</b>				<b>302.074,98</b>

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

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
27/07/2023	VIVO EMPRESAS	02558157015941	68,86	392280504
19/07/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	49,99	160441695
19/07/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	35.752,33	100022844
13/07/2023	CESAN QUALIDADA EM SANEAMENTO	28151363000147	5.940,76	6204392
06/07/2023	VIVO EMPRESAS	02558157000324	2.037,86	392195635
03/07/2023	OI S.A	76535764000143	84,57	0
03/07/2023	OI S.A	76535764000143	84,57	0
03/07/2023	OI S.A	76535764000143	43,69	0
03/07/2023	OI S.A	76535764000143	84,57	0

**Total:** 44.147,20

### 8-Pagto.Fornecedores

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
31/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	48,00	0
31/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	96,00	0
31/07/2023	RM TALARICO SISTEMAS ME	17331654000109	10.666,66	1470
31/07/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	48619494000113	23.999,85	25
31/07/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	48619494000113	23.999,85	22
31/07/2023	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39361593000157	22.115,49	212
31/07/2023	RM TALARICO SISTEMAS ME	17331654000109	40.000,00	1466
28/07/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	27436815000174	42.017,43	36771
28/07/2023	E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36144837000151	81.569,73	81
28/07/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	02906702000164	65.205,00	2636
28/07/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT	11880934000181	30.000,00	314
28/07/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	4.419,75	2307
28/07/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	41739746000107	175.499,50	78
28/07/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05318198000170	2.700,00	626
28/07/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	22.995,40	202355
28/07/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	10.350,00	157
28/07/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	3.852,50	154
28/07/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	8.050,00	155

28/07/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	19.550,00	156
28/07/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TEC	24553692000163	10.338,50	202385
28/07/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	22800699000107	79.355,86	4021
28/07/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	591.583,47	123
28/07/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	225.662,33	121
27/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	12,00	0
26/07/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	171,00	12198617
25/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	12,00	0
24/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	76,80	0
21/07/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	45,00	262443
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	56.135,40	724104
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	22.925,00	724101
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	77.383,64	727246
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	3.833,69	1721719
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	4.735,08	1721645
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	1.507,00	728848
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	35.859,46	1732136
21/07/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	17.311,50	1732161
21/07/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	2.955,85	7843
19/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	96,00	0
18/07/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	4.200,00	52
18/07/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	5.600,00	51
18/07/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40212088000120	4.709,39	87
18/07/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	35715729000129	5.488,00	104
18/07/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	48653002000106	5.488,00	10
18/07/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	47098136000140	3.500,00	10
18/07/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	35812250000100	4.116,00	49
18/07/2023	NOSSA DENTAL COM. DE PRODUTOS ODO	03810910000128	660,00	3337
18/07/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	48581418000166	7.000,00	9
18/07/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FER	47781650000185	1.400,00	12

17/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	3,68	0
17/07/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	24492063000170	1.352,26	2202
14/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	36,00	0
14/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	28,80	0
14/07/2023	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	29010039000171	263,06	33534
14/07/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO	14606749000191	10.000,00	93
14/07/2023	MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DE	20713859000155	8.000,00	213
13/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	36,00	0
13/07/2023	EFP PALHARES SERVIÇOS DE GESTÃO EM	49756316000105	4.000,00	7
13/07/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47976704000168	10.990,00	53
13/07/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	26730554000138	7.714,00	79
13/07/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	4.855,50	2292
13/07/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privad	02102498000129	514,71	214838
13/07/2023	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	50958679000102	7.600,00	1
13/07/2023	Brum Kuster, Marques e Fragoso Advogados	02975350000107	23.508,70	2
12/07/2023	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUD	50364354000193	4.000,00	7
12/07/2023	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LT	08231734000193	90.366,14	136176
12/07/2023	E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36144837000151	81.569,73	78
12/07/2023	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	34781810000144	10.000,00	59
12/07/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS	30983420000104	13.327,50	283
12/07/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	34063494000175	60.000,00	664
12/07/2023	TICKET SERVICOS S/A	47866934000174	19.605,00	56358578
12/07/2023	TICKET SERVICOS S/A	47866934000174	503,00	44880548
12/07/2023	PROMERCANTIL LTDA	19756096000140	2.538,00	2534
10/07/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	264,06	122188
10/07/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	264,06	122189
10/07/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIA	08631679000129	8.000,00	1739
07/07/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	6.809,00	11975283
06/07/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	135,00	11911671
06/07/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	45,00	259079

06/07/2023 MASTER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 18795796000181 3.248,54 1449

03/07/2023 BANCO SANTANDER S.A 90400888000142 238,00 0

Total: 2.139.111,87

### 9-Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
26/07/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	273,45	187402
21/07/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	224,06	187402
19/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	20.864,86	1708
19/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	67.184,00	5952
13/07/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SER	27174093002090	10.841,11	39142166
12/07/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	160,00	187402

Total: 99.547,48

### 14-Resgate Aplicações

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
10/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	31.859,89	
10/07/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	15.000,00	

Total: 46.859,89

### 20-Aporte para Caixa

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
28/07/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1.465.988,67	0

Total: 1.465.988,67

### 21-Bloqueio/Depósito Judicial

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
26/07/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	13.672,57	8,12900000019354E+16
12/07/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	8.000,00	8,1290000001927E+16
06/07/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	1.000,00	8,12900000019202E+16

Total: 22.672,57

### 26-Rescisões Trabalhistas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
26/07/2023	NIDILCEA DA SILVA BRAZ	93749520763	1.919,72	0
21/07/2023	MARLY CONCEICAO PEREIRA	08874804709	1.557,35	0

21/07/2023	ROBERTO PEREIRA PINTO	07432033722	1.656,70	0
21/07/2023	KEITY NATALIA RODRIGUES ALEXANDRINO	17895089757	1.237,61	0

Total: 6.371,38

### 30-Pensão Alimentícia

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
07/07/2023	DENIZE DOS SANTOS	12364986745	147,81	0
07/07/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	15106633710	147,81	0

Total: 295,62

### 32-Aluguel

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
13/07/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	27326594000181	1.890,00	58946
10/07/2023	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
19/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	143.666,77	1082
19/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	3.504,41	8301
12/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	12,49	0
12/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	29.217,48	0

Total: 176.401,15

### 46-Encargos Sobre Rescisão Trabalhista

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
26/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	129,73	0
21/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	98,39	0
21/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	98,13	0

Total: 326,25

Total Geral: 8.339.886,44

Responsável Legal: