



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**AGOSTO 2023**

## SUMÁRIO

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

**AGOSTO 2023**



## 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:** 01/08/2023 até 31/08/2023

agosto de 2023

Favorecido	Descrição do documento		Pagamento			Valor R\$
	NF/Outros	Data Emissão	Tipo op.	Nº Doc.	Data	
BANCO SANTANDER S.A	0	28/08/2023	8	0	28/08/2023	9,90
GILSIANE DA PENHA SANTOS CRUZ	0	24/08/2023	26	0	28/08/2023	4.042,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	28/08/2023	46	0	28/08/2023	656,71
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2349	16/08/2023	8	0	25/08/2023	5.100,00
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	127	24/08/2023	8	0	25/08/2023	45.048,00
CLAUDIA MIRANDA DELAROILI	0	16/08/2023	26	0	23/08/2023	761,27
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1082	17/08/2023	36	0	18/08/2023	146.244,95
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8301	03/08/2023	36	0	18/08/2023	3.495,82
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	07/08/2023	9	0	18/08/2023	17.665,72
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	07/08/2023	9	0	18/08/2023	57.410,80
PENHA COUTINHO DOS SANTOS	0	11/08/2023	26	0	18/08/2023	2.602,04
BANCO SANTANDER S.A	0	16/08/2023	8	0	16/08/2023	12,00
BANCO SANTANDER S.A	0	16/08/2023	8	0	16/08/2023	12,00
BANCO SANTANDER S.A	0	16/08/2023	8	0	16/08/2023	9,90
SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	36926	15/08/2023	8	0	15/08/2023	42.017,43

BANCO SANTANDER S.A	0	15/08/2023	8	0	15/08/2023	108,00
NOSSA DENTAL COM. DE PRODUTOS ODONTO	3660	31/07/2023	8	0	15/08/2023	3.750,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	734502	04/07/2023	8	0	15/08/2023	55.292,14
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	218894	09/08/2023	8	0	15/08/2023	507,02
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160441695	14/08/2023	7	0	15/08/2023	50,82
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	100022844	01/08/2023	7	0	15/08/2023	36.489,18
BANCO SANTANDER S.A	0	14/08/2023	8	0	14/08/2023	12,00
BANCO SANTANDER S.A	0	14/08/2023	8	0	14/08/2023	9,90
FANNI SAUDE BUCAL LTDA	50	11/08/2023	8	0	14/08/2023	4.116,00
RP ODONTOLOGIA LTDA	10	03/08/2023	8	0	14/08/2023	5.600,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	54	07/08/2023	8	0	14/08/2023	3.500,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	53	07/08/2023	8	0	14/08/2023	5.600,00
FACS ODONTOLOGIA LTDA	90	07/08/2023	8	0	14/08/2023	5.379,36
AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	105	10/08/2023	8	0	14/08/2023	6.174,00
DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIR	13	08/08/2023	8	0	14/08/2023	3.500,00
DR. GUILHERME GOMES LTDA	11	10/08/2023	8	0	14/08/2023	2.100,00
BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	11	07/08/2023	8	0	14/08/2023	6.860,00
Brum Kuster, Marques e Fragoso Advogados	2	09/05/2023	8	0	14/08/2023	23.508,70
MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	636	31/07/2023	8	0	14/08/2023	2.700,00
RP ODONTOLOGIA LTDA	10	03/08/2023	8	0	14/08/2023	5.600,00
BANCO SANTANDER S.A	0	11/08/2023	8	0	11/08/2023	79,20
SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	611	03/07/2023	8	0	11/08/2023	89.956,04
ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -	317	28/07/2023	8	0	11/08/2023	30.000,00
BANCO SANTANDER S.A	0	10/08/2023	8	0	10/08/2023	12,00
BANCO SANTANDER S.A	0	10/08/2023	8	0	10/08/2023	9,90
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	202365	01/08/2023	8	0	10/08/2023	22.995,40
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	168	01/08/2023	8	0	10/08/2023	10.350,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	165	01/08/2023	8	0	10/08/2023	3.852,50
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	166	01/08/2023	8	0	10/08/2023	8.050,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	167	01/08/2023	8	0	10/08/2023	19.550,00

SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA	202397	01/08/2023	8	0	10/08/2023	10.338,50
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	15427	31/07/2023	8	0	10/08/2023	18.840,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7849	31/07/2023	8	0	10/08/2023	2.955,85
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2325	01/08/2023	8	0	10/08/2023	5.100,00
MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESEN	223	02/08/2023	8	0	10/08/2023	8.000,00
SILVIA SHEILA CELESTINO	30	01/08/2023	8	0	10/08/2023	2.000,00
BANCO SANTANDER S.A	0	09/08/2023	8	0	09/08/2023	32,42
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	139241	04/08/2023	8	0	09/08/2023	45.422,14
VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	4091	01/08/2023	8	0	09/08/2023	79.355,86
BANCO SANTANDER S.A	0	08/08/2023	8	0	08/08/2023	24,00
THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE IND	57	20/07/2023	8	0	08/08/2023	7.714,00
ALM SOLUTIONS LTDA	84	15/06/2023	8	0	08/08/2023	25.378,80
ALM SOLUTIONS LTDA	85	15/06/2023	8	0	08/08/2023	53.252,50
ALM SOLUTIONS LTDA	108	14/07/2023	8	0	08/08/2023	120.696,00
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	124	02/08/2023	8	0	08/08/2023	591.583,47
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	126	08/06/2023	8	0	08/08/2023	312.520,50
ALM SOLUTIONS LTDA	4122	24/07/2023	8	0	08/08/2023	6.145,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	12580163	07/08/2023	8	0	08/08/2023	126,00
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EI	3872	07/07/2023	8	0	08/08/2023	194,50
RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	61	31/07/2023	8	0	07/08/2023	10.000,00
FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	2	31/07/2023	8	0	07/08/2023	12.000,00
SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LT	8	31/07/2023	8	0	07/08/2023	4.000,00
BANCO SANTANDER S.A	0	07/08/2023	8	0	07/08/2023	48,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	07/08/2023	6	0	07/08/2023	5.209,07
INSTITUTO ESPERANÇA	0	07/08/2023	6	0	07/08/2023	2.488,30
INSTITUTO ESPERANÇA	0	07/08/2023	6	0	07/08/2023	3.534,88
INSTITUTO ESPERANÇA	0	07/08/2023	6	0	07/08/2023	2.884,03
INSTITUTO ESPERANÇA	0	07/08/2023	6	0	07/08/2023	3.623,60
INSTITUTO ESPERANÇA	0	07/08/2023	6	0	07/08/2023	2.311,12
SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LT	8	31/07/2023	8	0	07/08/2023	4.000,00

PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	7050006	07/03/2023	32	0	07/08/2023	2.076,05
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	125592	01/08/2023	8	0	07/08/2023	264,06
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	125593	01/08/2023	8	0	07/08/2023	264,06
LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS	1758	01/08/2023	8	0	07/08/2023	8.000,00
TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	2231	01/08/2023	8	0	07/08/2023	1.352,26
KING AUTOMOTORES LTDA	59191	04/08/2023	32	0	07/08/2023	1.890,00
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392	02/08/2023	7	0	07/08/2023	7.273,26
VIVO EMPRESAS	392195635	04/07/2023	7	0	07/08/2023	2.037,86
VIVO EMPRESAS	392280504	04/07/2023	7	0	07/08/2023	68,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	07/08/2023	36	0	07/08/2023	12,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	07/08/2023	36	0	07/08/2023	27.329,96
FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	2	31/07/2023	8	0	07/08/2023	12.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA E	39182142	11/07/2023	9	0	07/08/2023	10.647,91
ANDREIA DE FATIMA NEROZI DECICCO	39	02/08/2023	8	0	07/08/2023	2.000,00
DENIZE DOS SANTOS	0	04/08/2023	30	0	04/08/2023	259,71
ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0	04/08/2023	30	0	04/08/2023	259,71
INSTITUTO ESPERANÇA	0	04/08/2023	6	0	04/08/2023	271.898,97
UP EMERGENCIAS EIRELI	2666	01/08/2023	8	0	04/08/2023	65.205,00
EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	81	01/08/2023	8	0	04/08/2023	175.499,50
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	61	03/08/2023	8	0	04/08/2023	10.990,00
UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF	709	01/08/2023	8	0	04/08/2023	60.000,00
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT	102	02/08/2023	8	0	04/08/2023	10.000,00
RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS LT	290	27/07/2023	8	0	04/08/2023	13.327,50
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	12505681	03/08/2023	8	0	04/08/2023	6.894,00
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA	89	03/08/2023	8	0	04/08/2023	7.714,00
ELEMENTAR VITORIA COMERCIO DE MEDICAM	11940	03/08/2023	8	0	03/08/2023	140,00
TICKET SERVICOS S/A	45043813	04/08/2023	8	0	03/08/2023	503,00
TICKET SERVICOS S/A	57206540	04/08/2023	8	0	03/08/2023	19.695,00
ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0	31/07/2023	26	0	02/08/2023	1.199,44
RAIANE DE OLIVEIRA ALEXANDRE	0	29/07/2023	26	0	02/08/2023	3.574,23

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	27/07/2023	46	0	02/08/2023	261,44
BANCO SANTANDER S.A	0	01/08/2023	8	0	01/08/2023	250,00
BANCO SANTANDER S.A	0	01/08/2023	8	0	01/08/2023	36,00
BANCO SANTANDER S.A	0	01/08/2023	8	0	01/08/2023	19,20
OI S.A	0	10/07/2023	7	0	01/08/2023	82,87
OI S.A	0	10/07/2023	7	0	01/08/2023	82,87
OI S.A	0	10/07/2023	7	0	01/08/2023	82,87
OI S.A	0	10/07/2023	7	0	01/08/2023	82,87
<b>Total:</b>						<b>2743854,77</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>2.743.854,77</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:** 01/08/2023 até 31/08/2023

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 2.769.427,81 CC: 13003272 - 9	0,00	0,00	0,00	14.484,21	0,00	14.484,21	0,00	2.771.653,01	12.259,01
<b>Conta Corrente FED</b>									
Banco Santander S.A. AG: 4425 - 9 0,00 CC: 13003432 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Conta Aplicação CDB</b>									
Banco Santander S.A. AG: 4425 - 9 0,00 CC: 13003272 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.769.427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.484,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.484,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771.653,01</b>	<b>12.259,01</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:** 01/08/2023 até 31/08/2023

Fornecedor	Descrição do Documento		Pagamento		Valor R\$
	NF/Doc	Data	Nº Doc.	Data	
OI S.A	0	10/07/2023	0	01/08/2023	82,87
OI S.A	0	10/07/2023	0	01/08/2023	82,87
OI S.A	0	10/07/2023	0	01/08/2023	82,87
OI S.A	0	10/07/2023	0	01/08/2023	82,87
CESAN QUALIDADA EM SANEAMENTO	6204392	02/08/2023	0	07/08/2023	7.273,26
VIVO EMPRESAS	392195635	04/07/2023	0	07/08/2023	2.037,86
VIVO EMPRESAS	392280504	04/07/2023	0	07/08/2023	68,86
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160441695	14/08/2023	0	15/08/2023	50,82
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	100022844	01/08/2023	0	15/08/2023	36.489,18
<b>Total Geral:</b>					<b>46.251,46</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:** 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta Corrente FILIAL				Saldo Inicial	2.769.427,81
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	250,00	-250,00
01/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	36,00	-36,00
01/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19,20	-19,20
01/08/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	82,87	-82,87
01/08/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	82,87	-82,87
01/08/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	82,87	-82,87
01/08/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	82,87	-82,87
02/08/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRE	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.199,44	-1.199,44
02/08/2023	RAIANE DE OLIVEIRA ALEXANDRE	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	3.574,23	-3.574,23
02/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	261,44	-261,44
03/08/2023	ELEMENTAR VITORIA COMERCIO DE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	140,00	-140,00
03/08/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	503,00	-503,00
03/08/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19.695,00	-19.695,00
04/08/2023	DENIZE DOS SANTOS	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	259,71	-259,71
04/08/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRE	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	259,71	-259,71
04/08/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	271.898,97	-271.898,97
04/08/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	65.205,00	-65.205,00
04/08/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL T	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	175.499,50	-175.499,50
04/08/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.990,00	-10.990,00
04/08/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	60.000,00	-60.000,00
04/08/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
04/08/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	13.327,50	-13.327,50
04/08/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.894,00	-6.894,00
04/08/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
07/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	48,00	-48,00
07/08/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.209,07	-5.209,07
07/08/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.488,30	-2.488,30
07/08/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.534,88	-3.534,88
07/08/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.884,03	-2.884,03

07/08/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.623,60	-3.623,60
07/08/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.311,12	-2.311,12
07/08/2023	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.000,00	-4.000,00
07/08/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICI	PAGAMENTO ALUGUEL SA	0,00	2.076,05	-2.076,05
07/08/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	264,06	-264,06
07/08/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	264,06	-264,06
07/08/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00
07/08/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.352,26	-1.352,26
07/08/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE LOCAÇA	0,00	1.890,00	-1.890,00
07/08/2023	CESAN QUALIDADE EM SANEAMENT	PAGAMENTO CONCESSIO	0,00	7.273,26	-7.273,26
07/08/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.037,86	-2.037,86
07/08/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	68,86	-68,86
07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	12,23	-12,23
07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	27.329,96	-27.329,96
07/08/2023	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12.000,00	-12.000,00
07/08/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	10.647,91	-10.647,91
07/08/2023	ANDREIA DE FATIMA NEROZI DECICC	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.000,00	-2.000,00
07/08/2023	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
07/08/2023	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12.000,00	-12.000,00
07/08/2023	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.000,00	-4.000,00
08/08/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	194,50	-194,50
08/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	24,00	-24,00
08/08/2023	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
08/08/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	25.378,80	-25.378,80
08/08/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	53.252,50	-53.252,50
08/08/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	120.696,00	-120.696,00
08/08/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	591.583,47	-591.583,47
08/08/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	312.520,50	-312.520,50
08/08/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.145,00	-6.145,00
08/08/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	126,00	-126,00
09/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	32,42	-32,42
09/08/2023	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	45.422,14	-45.422,14
09/08/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	79.355,86	-79.355,86
10/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12,00	-12,00
10/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9,90	-9,90
10/08/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	22.995,40	-22.995,40
10/08/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.350,00	-10.350,00
10/08/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.852,50	-3.852,50
10/08/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.050,00	-8.050,00
10/08/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19.550,00	-19.550,00
10/08/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.338,50	-10.338,50
10/08/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.840,00	-18.840,00
10/08/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.955,85	-2.955,85
10/08/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.100,00	-5.100,00
10/08/2023	MARCHON GLORIA - TREINAMENTO E	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00

10/08/2023	SILVIA SHEILA CELESTINO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.000,00	-2.000,00
11/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	79,20	-79,20
11/08/2023	SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	89.956,04	-89.956,04
11/08/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	30.000,00	-30.000,00
14/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12,00	-12,00
14/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9,90	-9,90
14/08/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Cumprimento de sentença	0,00	13.899,12	-13.899,12
14/08/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.116,00	-4.116,00
14/08/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.600,00	-5.600,00
14/08/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.500,00	-3.500,00
14/08/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.600,00	-5.600,00
14/08/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.379,36	-5.379,36
14/08/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.174,00	-6.174,00
14/08/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.500,00	-3.500,00
14/08/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.100,00	-2.100,00
14/08/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.860,00	-6.860,00
14/08/2023	Brum Kuster, Marques e Fragoso Advoga	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	23.508,70	-23.508,70
14/08/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.700,00	-2.700,00
14/08/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.600,00	-5.600,00
14/08/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Cumprimento de sentença	0,00	13.899,12	-13.899,12
15/08/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	42.017,43	-42.017,43
15/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	108,00	-108,00
15/08/2023	NOSSA DENTAL COM. DE PRODUTOS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.750,00	-3.750,00
15/08/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	55.292,14	-55.292,14
15/08/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	507,02	-507,02
15/08/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	50,82	-50,82
15/08/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	36.489,18	-36.489,18
16/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12,00	-12,00
16/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12,00	-12,00
16/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9,90	-9,90
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	146.244,95	-146.244,95
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	3.495,82	-3.495,82
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	17.665,72	-17.665,72
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	57.410,80	-57.410,80
18/08/2023	PENHA COUTINHO DOS SANTOS	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	2.602,04	-2.602,04
23/08/2023	CLAUDIA MIRANDA DELAROILI	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	761,27	-761,27
25/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	RESGATE CDB/RDB	2.937,51	0,00	2.937,51
25/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	RESGATE CDB/RDB	5.998,89	0,00	5.998,89
25/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	RESGATE CDB/RDB	5.547,81	0,00	5.547,81
25/08/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	45.048,00	-45.048,00
25/08/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.100,00	-5.100,00
28/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9,90	-9,90
28/08/2023	GILSIANE DA PENHA SANTOS CRUZ	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	4.042,84	-4.042,84
28/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	656,71	-656,71
<b>Total:</b>			<b>14.484,21</b>	<b>2.771.653,01</b>	<b>12.259,01</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>	01/08/2023 até 31/08/2023

Conta	Saldo Anterior
	agosto
Conta Corrente FILIAL	2.769.427,81
Conta Corrente FED	0,00
Conta Aplicação CDB	0,00
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>2.769.427,81</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
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 (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
<b>Subtotal de Entradas</b>	<b>0,00</b>
Resgate Aplicação	14.484,21
<b>Total de Entradas</b>	<b>14.484,21</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	291.949,97
Serviços	1.814.991,43
Materiais	310.271,08
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	46.251,46
Tributos, Taxas e Contribuições	85.724,43
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	12.179,82
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	519,42
Adiantamentos	0,00
Alugueis	3.966,05
Encargos Sobre Folha de Pagamento	177.082,96
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	918,15
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>2.743.854,77</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>2.743.854,77</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	27.798,24
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>27.798,24</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>12.259,01</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>12.259,01</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-08-2023</b>
Conta Corrente FILIAL	12.259,01
Conta Corrente FED	0,00

Conta Aplicação CDB	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>12.259,01</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:** 01/08/2023 até 31/08/2023

### 6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
07/08/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	5.209,07	0
07/08/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.488,30	0
07/08/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3.534,88	0
07/08/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.884,03	0
07/08/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3.623,60	0
07/08/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.311,12	0
04/08/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	271.898,97	0

Total: 291.949,97

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

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
15/08/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	50,82	160441695
15/08/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	36.489,18	100022844
07/08/2023	CESAN QUALIDADA EM SANEAMENTO	28151363000147	7.273,26	6204392
07/08/2023	VIVO EMPRESAS	02558157000324	2.037,86	392195635
07/08/2023	VIVO EMPRESAS	02558157015941	68,86	392280504
01/08/2023	OI S.A	76535764000143	82,87	0

01/08/2023	OI S.A	76535764000143	82,87	0
01/08/2023	OI S.A	76535764000143	82,87	0
01/08/2023	OI S.A	76535764000143	82,87	0

Total: 46.251,46

### 8-Pagto.Fornecedores

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
28/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	9,90	0
25/08/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	45.048,00	127
25/08/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	5.100,00	2349
16/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	12,00	0
16/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	12,00	0
16/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	9,90	0
15/08/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	27436815000174	42.017,43	36926
15/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	108,00	0
15/08/2023	NOSSA DENTAL COM. DE PRODUTOS ODO	03810910000128	3.750,00	3660
15/08/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	55.292,14	734502
15/08/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privad	02102498000129	507,02	218894
14/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	12,00	0
14/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	9,90	0
14/08/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	35812250000100	4.116,00	50
14/08/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	48581418000166	5.600,00	10
14/08/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	3.500,00	54
14/08/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	5.600,00	53
14/08/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40212088000120	5.379,36	90
14/08/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	35715729000129	6.174,00	105
14/08/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FER	47781650000185	3.500,00	13
14/08/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	47098136000140	2.100,00	11
14/08/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	48653002000106	6.860,00	11
14/08/2023	Brum Kuster, Marques e Fragoso Advogados	02975350000107	23.508,70	2
14/08/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05318198000170	2.700,00	636
14/08/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	48581418000166	5.600,00	10

11/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	79,20	0
11/08/2023	SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	03691491000152	89.956,04	611
11/08/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT	11880934000181	30.000,00	317
10/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	12,00	0
10/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	9,90	0
10/08/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	22.995,40	202365
10/08/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	10.350,00	168
10/08/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	3.852,50	165
10/08/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	8.050,00	166
10/08/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	19.550,00	167
10/08/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TEC	24553692000163	10.338,50	202397
10/08/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	18.840,00	15427
10/08/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	2.955,85	7849
10/08/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	5.100,00	2325
10/08/2023	MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DE	20713859000155	8.000,00	223
10/08/2023	SILVIA SHEILA CELESTINO	46228955000100	2.000,00	30
09/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	32,42	0
09/08/2023	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LT	08231734000193	45.422,14	139241
09/08/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	22800699000107	79.355,86	4091
08/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	24,00	0
08/08/2023	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE	41728050000177	7.714,00	57
08/08/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	48619494000113	25.378,80	84
08/08/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	48619494000113	53.252,50	85
08/08/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	48619494000113	120.696,00	108
08/08/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	591.583,47	124
08/08/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	312.520,50	126
08/08/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	48619494000113	6.145,00	4122
08/08/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	126,00	12580163
08/08/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVE	36396059000198	194,50	3872
07/08/2023	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	34781810000144	10.000,00	61

07/08/2023	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	50958679000102	12.000,00	2
07/08/2023	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUD	50364354000193	4.000,00	8
07/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	48,00	0
07/08/2023	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUD	50364354000193	4.000,00	8
07/08/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	264,06	125592
07/08/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	264,06	125593
07/08/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIA	08631679000129	8.000,00	1758
07/08/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	24492063000170	1.352,26	2231
07/08/2023	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	50958679000102	12.000,00	2
07/08/2023	ANDREIA DE FATIMA NEROZI DECICCO	32402961000119	2.000,00	39
04/08/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	02906702000164	65.205,00	2666
04/08/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	41739746000107	175.499,50	81
04/08/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47976704000168	10.990,00	61
04/08/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	34063494000175	60.000,00	709
04/08/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO	14606749000191	10.000,00	102
04/08/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS	30983420000104	13.327,50	290
04/08/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	6.894,00	12505681
04/08/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	26730554000138	7.714,00	89
03/08/2023	ELEMENTAR VITORIA COMERCIO DE MEDIC	33213468000113	140,00	11940
03/08/2023	TICKET SERVICOS S/A	47866934000174	503,00	45043813
03/08/2023	TICKET SERVICOS S/A	47866934000174	19.695,00	57206540
01/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	250,00	0
01/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	36,00	0
01/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	19,20	0

**Total:** 2.125.262,51

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

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	17.665,72	1708
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	57.410,80	5952
07/08/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SER	27174093002090	10.647,91	39182142

**Total:** 85.724,43

**14-Resgate Aplicações**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
25/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	2.937,51	0
25/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	5.998,89	0
25/08/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	5.547,81	0

Total: 14.484,21

**21-Bloqueio/Depósito Judicial**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
14/08/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	13.899,12	8,12900000019404E+16
14/08/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	13.899,12	8,12900000019404E+16

Total: 27.798,24

**26-Rescisões Trabalhistas**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
28/08/2023	GILSIANE DA PENHA SANTOS CRUZ	10983794707	4.042,84	0
23/08/2023	CLAUDIA MIRANDA DELAROILI	08079785740	761,27	0
18/08/2023	PENHA COUTINHO DOS SANTOS	03505490792	2.602,04	0
02/08/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	15106633710	1.199,44	0
02/08/2023	RAIANE DE OLIVEIRA ALEXANDRE	14840151776	3.574,23	0

Total: 12.179,82

**30-Pensão Alimentícia**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
04/08/2023	DENIZE DOS SANTOS	12364986745	259,71	0
04/08/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	15106633710	259,71	0

Total: 519,42

**32-Aluguel**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
07/08/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO	26697945000106	2.076,05	7050006
07/08/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	27326594000181	1.890,00	59191

Total: 3.966,05

**36-Encargos Sobre Folha Pagto**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	146.244,95	1082

18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	3.495,82	8301
07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	12,23	0
07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	27.329,96	0

**Total:** 177.082,96

**46-Encargos Sobre Rescisão Trabalhista**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
28/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	656,71	0
02/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	261,44	0

**Total:** 918,15

**Total Geral:** 2.786.137,22

---

Responsável Legal:

---