



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

SETEMBRO 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

SETEMBRO 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:	01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Operação	Valor Líquido R\$	Tarifa Bancária
05/09/2023	0	749.175,00	0,00
05/09/2023	0	756.167,84	0,00
06/09/2023	0	1.180.797,00	0,00
		Total Líquido R\$: 2.686.139,84	Tarifa Bancária: 0,00

Totais de Glosas / Deduções		Cálculo Valor Bruto	
Folha R\$:	0,00	Total Líquido R\$:	2.686.139,84
Contrato R\$:	0,00	Total Glosas/Deduções e Tarifas	0,00
Outros Descontos R\$:	0,00		
Total R\$:	0,00	Total Valor Bruto R\$:	2.686.139,84



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: 01/09/2023 até 30/09/2023

setembro de 2023

Favorecido	Descrição do documento		Pagamento			Valor R\$
	NF/Outros	Data Emissão	Tipo op.	Nº Doc.	Data	
NOSSA DENTAL COM. DE PRODUTOS ODONTO	3986	31/08/2023	8	0	29/09/2023	1.900,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	13433650	18/09/2023	8	0	27/09/2023	81,00
VANUSA SALES DA SILVA	0	19/08/2023	26	0	26/09/2023	6.567,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	21/09/2023	46	0	26/09/2023	1.204,39
SHEYLINE SOARES NETTO	0	23/08/2023	26	0	26/09/2023	7.609,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	26/09/2023	46	0	26/09/2023	3.833,12
FRASCINETE DOS SANTOS LIRA COELHO	0	23/08/2023	26	0	26/09/2023	7.839,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	25/09/2023	46	0	26/09/2023	1.486,56
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	1353922	22/09/2023	8	0	22/09/2023	72,00
E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	87	18/09/2023	8	0	20/09/2023	7.839,16
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160441695	12/09/2023	7	0	20/09/2023	51,83
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160868193	01/09/2023	7	0	20/09/2023	40.112,19
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8301	31/08/2023	36	0	20/09/2023	3.478,22
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	31/08/2023	9	0	20/09/2023	19.722,05
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	31/08/2023	9	0	20/09/2023	63.541,28

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	74090386	01/08/2023	9	0	20/09/2023	146.172,39
VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	4180	01/09/2023	8	0	19/09/2023	52.903,88
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA E	39213982	07/08/2023	9	0	15/09/2023	12.301,70
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	136	14/09/2023	8	0	14/09/2023	78.834,00
ALM SOLUTIONS LTDA	32	12/08/2023	8	0	14/09/2023	23.999,85
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EI	4409	10/09/2023	8	0	13/09/2023	3.900,00
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EI	45931	22/08/2023	8	0	13/09/2023	1.700,00
BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	12	06/09/2023	8	0	13/09/2023	4.802,00
Brum Kuster, Marques e Fragoso Advogados	3	09/05/2023	8	0	13/09/2023	23.508,70
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	13297045	11/09/2023	8	0	13/09/2023	216,00
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	223399	11/09/2023	8	0	12/09/2023	507,02
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCN	179	01/09/2023	8	0	12/09/2023	10.350,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCN	178	01/09/2023	8	0	12/09/2023	19.550,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCN	177	01/09/2023	8	0	12/09/2023	8.050,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCN	176	01/09/2023	8	0	12/09/2023	3.852,50
KING AUTOMOTORES LTDA	59491	04/08/2023	32	0	12/09/2023	2.200,00
SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA	107	04/09/2023	8	0	12/09/2023	10.338,50
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCN	69	04/09/2023	8	0	12/09/2023	22.995,40
SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	661	08/08/2023	8	0	12/09/2023	89.956,04
MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESEN	233	04/09/2023	8	0	12/09/2023	3.800,00
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT	117	12/09/2023	8	0	12/09/2023	10.000,00
EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	85	06/09/2023	8	0	12/09/2023	175.499,50
RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	63	31/08/2023	8	0	12/09/2023	6.000,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1755551	02/08/2023	8	0	12/09/2023	26.792,42
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1755440	02/08/2023	8	0	12/09/2023	478,28
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	740347	02/08/2023	8	0	12/09/2023	7.586,49
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	740318	02/08/2023	8	0	12/09/2023	44.955,47
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	740306	02/08/2023	8	0	12/09/2023	2.029,32
DR. GUILHERME GOMES LTDA	12	05/09/2023	8	0	12/09/2023	2.100,00
DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIR	14	06/09/2023	8	0	12/09/2023	2.800,00

FANNI SAUDE BUCAL LTDA	51	04/09/2023	8	0	12/09/2023	4.116,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	55	11/09/2023	8	0	12/09/2023	7.000,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA DRA STEFANI	56	11/09/2023	8	0	12/09/2023	4.550,00
FACS ODONTOLOGIA LTDA	94	11/09/2023	8	0	12/09/2023	4.371,19
AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	106	06/09/2023	8	0	12/09/2023	6.300,00
RP ODONTOLOGIA LTDA	11	04/09/2023	8	0	12/09/2023	7.000,00
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	133	11/09/2023	8	0	11/09/2023	591.583,47
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	134	11/09/2023	8	0	11/09/2023	233.639,57
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2358	01/09/2023	8	0	11/09/2023	5.508,15
TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	2264	06/09/2023	8	0	11/09/2023	1.352,26
ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITES LTDA	231	25/08/2023	8	0	11/09/2023	21.997,67
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	0	01/09/2023	8	0	11/09/2023	277,38
PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	7047050007	07/03/2023	32	0	11/09/2023	2.076,05
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	0	01/09/2023	8	0	11/09/2023	277,38
DENIZE DOS SANTOS	0	08/09/2023	30	0	08/09/2023	412,98
ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0	08/09/2023	30	0	08/09/2023	412,98
INSTITUTO ESPERANÇA	0	08/09/2023	6	0	08/09/2023	2.539,92
INSTITUTO ESPERANÇA	0	08/09/2023	6	0	08/09/2023	2.582,18
INSTITUTO ESPERANÇA	0	08/09/2023	6	0	08/09/2023	4.869,43
INSTITUTO ESPERANÇA	0	08/09/2023	6	0	08/09/2023	4.149,12
INSTITUTO ESPERANÇA	0	08/09/2023	6	0	08/09/2023	3.003,93
INSTITUTO ESPERANÇA	0	08/09/2023	6	0	08/09/2023	4.316,25
INSTITUTO ESPERANÇA	0	08/09/2023	6	0	08/09/2023	2.315,99
INSTITUTO ESPERANÇA	0	08/09/2023	6	0	08/09/2023	3.704,62
INSTITUTO ESPERANÇA	0	08/09/2023	6	0	08/09/2023	2.463,59
ELIZABETH NUNES SAMPAIO	0	08/09/2023	26	0	08/09/2023	517,01
MARLENE FERREIRA DA COSTA	0	08/09/2023	26	0	08/09/2023	1.430,13
NILZA BARROS BELONIA	0	08/09/2023	26	0	08/09/2023	5.211,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	08/09/2023	46	0	08/09/2023	14,61
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	68	06/09/2023	8	0	08/09/2023	10.990,00

G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA	92	04/09/2023	8	0	08/09/2023	7.714,00
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392	01/08/2023	7	0	08/09/2023	7.044,82
VIVO EMPRESAS	392280504	05/09/2023	7	0	08/09/2023	70,73
SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	36926	04/09/2023	8	0	08/09/2023	42.017,43
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	15307	30/06/2023	8	0	08/09/2023	18.840,00
VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	4167	01/09/2023	8	0	08/09/2023	79.355,86
E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	85	01/09/2023	8	0	08/09/2023	81.569,73
THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE IND	67	04/08/2023	8	0	08/09/2023	7.714,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7884	31/08/2023	8	0	08/09/2023	2.955,85
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EI	4713	30/08/2023	8	0	08/09/2023	814,60
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EI	4478	15/08/2023	8	0	08/09/2023	4.250,00
UP EMERGENCIAS EIRELI	2699	01/09/2023	8	0	08/09/2023	65.205,00
LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS	1778	01/09/2023	8	0	08/09/2023	8.000,00
UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	757	05/09/2023	8	0	08/09/2023	60.000,00
MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	645	31/07/2023	8	0	08/09/2023	2.700,00
ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -	319	31/08/2023	8	0	08/09/2023	42.000,00
RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS LT	299	29/08/2023	8	0	08/09/2023	13.327,50
SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LT	12	31/08/2023	8	0	08/09/2023	4.000,00
ANDREIA DE FATIMA NEROZI DECICCO	10	08/09/2023	8	0	08/09/2023	2.000,00
SILVIA SHEILA CELESTINO	5	08/09/2023	8	0	08/09/2023	2.000,00
FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	3	31/08/2023	8	0	08/09/2023	12.000,00
VIVO EMPRESAS	392195635	05/09/2023	7	0	08/09/2023	2.079,28
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1554	31/08/2023	8	0	08/09/2023	18.840,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	08/09/2023	6	0	08/09/2023	267.299,46
EVANDRO FERRETE DOS SANTOS	0	08/09/2023	26	0	08/09/2023	4.166,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	08/09/2023	46	0	08/09/2023	296,13
TICKET SERVICOS S/A	58631196	07/09/2023	8	0	06/09/2023	19.415,00
TICKET SERVICOS S/A	45281457	07/09/2023	8	0	06/09/2023	503,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	06/09/2023	36	0	06/09/2023	12,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	06/09/2023	36	0	06/09/2023	27.250,39

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	13221052	06/09/2023	8	0	06/09/2023	117,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	13198229	05/09/2023	8	0	05/09/2023	5.719,00
ELEMENTAR VITORIA COMERCIO DE MEDICAM	12046	05/09/2023	8	0	05/09/2023	295,00
BANCO SANTANDER S.A	0	01/09/2023	8	0	01/09/2023	250,00
OI S.A	0	08/08/2023	8	0	01/09/2023	82,87
OI S.A	0	08/08/2023	8	0	01/09/2023	82,87
OI S.A	0	08/08/2023	8	0	01/09/2023	82,87
OI S.A	0	08/08/2023	8	0	01/09/2023	82,87
Total:						2712655,30
Total Geral:						2.712.655,30

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

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 - 9 47.758,13 CC: 13003272 - 9	2.686.139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.139,84	2.675.541,83	58.356,14	0,00
Conta Corrente FED									
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
Conta Aplicação CDB									
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
Conta Corrente Municipal									
Banco Itaú S.A. AG: 1801 - 0,00 CC: 98674 - 4	0,00	12,43	0,00	2.675.541,83	0,00	2.675.554,26	0,00	2.671.206,82	4.347,44
Conta Corrente Federal									
Banco Itaú S.A. AG: 1801 - 0,00 CC: 98861 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	47.758,13	12,43	0,00	2.675.541,83	0,00	5.361.694,10	2.675.541,83	2.729.562,96	4.347,44

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:	01/09/2023 até 30/09/2023		

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valor Aplicação	Resgate	Rendimentos	Impostos	Saldo Aplicação
Conta Corrente Municipal	Banco Itaú S.A.	1801 -	98674 - 4	0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	12,43
Conta Aplicação CDB	Banco Santander	4425 - 9	130032 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				0,00	0,00	0,00	12,43	0,00	12,43

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Fornecedor	Descrição do Documento		Pagamento		Valor R\$
	NF/Doc	Data	Nº Doc.	Data	
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392	01/08/2023	0	08/09/2023	7.044,82
VIVO EMPRESAS	392280504	05/09/2023	0	08/09/2023	70,73
VIVO EMPRESAS	392195635	05/09/2023	0	08/09/2023	2.079,28
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160441695	12/09/2023	0	20/09/2023	51,83
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160868193	01/09/2023	0	20/09/2023	40.112,19
Total Geral:					49.358,85

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta Corrente FILIAL				Saldo Inicial	47.758,13
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/09/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	250,00	-250,00
01/09/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	82,87	-82,87
01/09/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	82,87	-82,87
01/09/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	82,87	-82,87
01/09/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	82,87	-82,87
05/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	749.175,00	0,00	749.175,00
05/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	756.167,84	0,00	756.167,84
05/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.719,00	-5.719,00
05/09/2023	ELEMENTAR VITORIA COMERCIO DE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	295,00	-295,00
06/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	1.180.797,00	0,00	1.180.797,00
06/09/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19.415,00	-19.415,00
06/09/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	503,00	-503,00
06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	12,23	-12,23
06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	27.250,39	-27.250,39
06/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	117,00	-117,00
08/09/2023	EVANDRO FERRETE DOS SANTOS	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	4.166,91	-4.166,91
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	TRANSFERÊNCIA ENTRE	0,00	267.299,46	-267.299,46
08/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	296,13	-296,13
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	TRANSFERÊNCIA ENTRE	0,00	2.408.242,37	-2.408.242,37
Total:			2.686.139,84	2.733.897,97	0,00

Conta Corrente Municipal				Saldo Inicial	0,00
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
08/09/2023	BANCO SANTANDER S.A	TRANSFERÊNCIA ENTRE	267.299,46	0,00	267.299,46
08/09/2023	BANCO SANTANDER S.A	TRANSFERÊNCIA ENTRE	2.408.242,37	0,00	2.408.242,37
08/09/2023	DENIZE DOS SANTOS	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	412,98	-412,98
08/09/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRE	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	412,98	-412,98
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.539,92	-2.539,92
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.582,18	-2.582,18
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.869,43	-4.869,43

08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.149,12	-4.149,12
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.003,93	-3.003,93
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.316,25	-4.316,25
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.315,99	-2.315,99
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.704,62	-3.704,62
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.463,59	-2.463,59
08/09/2023	ELIZABETH NUNES SAMPAIO	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	517,01	-517,01
08/09/2023	MARLENE FERREIRA DA COSTA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.430,13	-1.430,13
08/09/2023	NILZA BARROS BELONIA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	5.211,09	-5.211,09
08/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	14,61	-14,61
08/09/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.990,00	-10.990,00
08/09/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
08/09/2023	CESAN QUALIDADE EM SANEAMENT	PAGAMENTO CONCESSIO	0,00	7.044,82	-7.044,82
08/09/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	70,73	-70,73
08/09/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	42.017,43	-42.017,43
08/09/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.840,00	-18.840,00
08/09/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	79.355,86	-79.355,86
08/09/2023	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	81.569,73	-81.569,73
08/09/2023	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
08/09/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.955,85	-2.955,85
08/09/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	814,60	-814,60
08/09/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.250,00	-4.250,00
08/09/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	65.205,00	-65.205,00
08/09/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00
08/09/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	60.000,00	-60.000,00
08/09/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.700,00	-2.700,00
08/09/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	42.000,00	-42.000,00
08/09/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	13.327,50	-13.327,50
08/09/2023	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.000,00	-4.000,00
08/09/2023	ANDREIA DE FATIMA NEROZI DECICC	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.000,00	-2.000,00
08/09/2023	SILVIA SHEILA CELESTINO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.000,00	-2.000,00
08/09/2023	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12.000,00	-12.000,00
08/09/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.079,28	-2.079,28
08/09/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.840,00	-18.840,00
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	267.299,46	-267.299,46
11/09/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.508,15	-5.508,15
11/09/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.352,26	-1.352,26
11/09/2023	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITES	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	21.997,67	-21.997,67
11/09/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	277,38	-277,38
11/09/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICI	PAGAMENTO ALUGUEL SA	0,00	2.076,05	-2.076,05
11/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,78	0,00	0,78
11/09/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	277,38	-277,38
11/09/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	591.583,47	-591.583,47
11/09/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	233.639,57	-233.639,57
12/09/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.000,00	-7.000,00

12/09/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	507,02	-507,02
12/09/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.350,00	-10.350,00
12/09/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19.550,00	-19.550,00
12/09/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.050,00	-8.050,00
12/09/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.852,50	-3.852,50
12/09/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO	0,00	2.200,00	-2.200,00
12/09/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.338,50	-10.338,50
12/09/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	22.995,40	-22.995,40
12/09/2023	SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	89.956,04	-89.956,04
12/09/2023	MARCHON GLORIA - TREINAMENTO E	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.800,00	-3.800,00
12/09/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
12/09/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL T	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	175.499,50	-175.499,50
12/09/2023	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.000,00	-6.000,00
12/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	26.792,42	-26.792,42
12/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	478,28	-478,28
12/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.586,49	-7.586,49
12/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	44.955,47	-44.955,47
12/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.029,32	-2.029,32
12/09/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.100,00	-2.100,00
12/09/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.800,00	-2.800,00
12/09/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.116,00	-4.116,00
12/09/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.000,00	-7.000,00
12/09/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA DRA ST	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.550,00	-4.550,00
12/09/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.371,19	-4.371,19
12/09/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.300,00	-6.300,00
12/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	1,08	0,00	1,08
13/09/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.900,00	-3.900,00
13/09/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.700,00	-1.700,00
13/09/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.802,00	-4.802,00
13/09/2023	Brum Kuster, Marques e Fragoso Advoga	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	23.508,70	-23.508,70
13/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	216,00	-216,00
13/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,13	0,00	0,13
13/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,75	0,00	0,75
14/09/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	78.834,00	-78.834,00
14/09/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	23.999,85	-23.999,85
14/09/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Cumprimento de sentença	0,00	331,52	-331,52
14/09/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Cumprimento de sentença	0,00	16.576,14	-16.576,14
15/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	12.301,70	-12.301,70
15/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,12	0,00	0,12
19/09/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	52.903,88	-52.903,88
19/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	1,04	0,00	1,04
20/09/2023	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.839,16	-7.839,16
20/09/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	51,83	-51,83
20/09/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	40.112,19	-40.112,19
20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	3.478,22	-3.478,22

20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	19.722,05	-19.722,05
20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	63.541,28	-63.541,28
20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	146.172,39	-146.172,39
20/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	6,82	0,00	6,82
22/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	72,00	-72,00
26/09/2023	VANUSA SALES DA SILVA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	6.567,87	-6.567,87
26/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	1.204,39	-1.204,39
26/09/2023	SHEYLIN SOARES NETTO	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	7.609,23	-7.609,23
26/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	3.833,12	-3.833,12
26/09/2023	FRASCINETE DOS SANTOS LIRA COE	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	7.839,59	-7.839,59
26/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	1.486,56	-1.486,56
26/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	1,55	0,00	1,55
27/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	81,00	-81,00
27/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,01	0,00	0,01
29/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,15	0,00	0,15
29/09/2023	NOSSA DENTAL COM. DE PRODUTOS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.900,00	-1.900,00
Total:			2.675.554,26	2.671.206,82	4.347,44
Total Geral:			5.361.694,10	5.405.104,79	4.347,44

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:	01/09/2023 até 30/09/2023

Conta	Saldo Anterior
	setembro
Conta Corrente FILIAL	47.758,13
Conta Corrente FED	0,00
Conta Aplicação CDB	0,00
Conta Corrente Municipal	0,00
Conta Corrente Federal	0,00
Total do Saldo Anterior	47.758,13
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.686.139,84
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	12,43
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (+)	0,00
Desbloqueio Judicial (+)	0,00
Desbloqueio Bancário (+)	0,00
Caução para Fornecedores (+)	0,00
Reembolso de Despesas (+)	0,00
Recursos Extracontratuais (+)	0,00
Receitas de Convênios (+)	0,00
Contratação Emprestimo/Financiamento (+)	0,00
Reembolso Rateio (+)	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00
Subtotal de Entradas	2.686.152,27
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	2.686.152,27
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	297.244,49
Serviços	1.929.593,62
Materiais	118.701,43
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	49.358,85
Tributos, Taxas e Contribuições	241.737,42
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	33.341,83
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	825,96
Adiantamentos	0,00
Alugueis	4.276,05
Encargos Sobre Folha de Pagamento	30.740,84
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.834,81
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.712.655,30
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.712.655,30
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	16.907,66
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	16.907,66
Saldo Final do Período	4.347,44
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	2.675.541,83
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	2.675.541,83
Saldo Apurado	4.347,44
Saldo Bancário	30-09-2023

Conta Corrente FILIAL	0,00
Conta Corrente FED	0,00
Conta Aplicação CDB	0,00
Conta Corrente Municipal	4.347,44
Conta Corrente Federal	0,00
Saldo Total	4.347,44
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: 01/09/2023 até 30/09/2023

1-Repasse

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
06/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1.180.797,00	0
05/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	749.175,00	0
05/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	756.167,84	0
Total:				2.686.139,84

4-Rendimento Aplicação

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
29/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,15	0
27/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,01	0
26/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1,55	0
20/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	6,82	0
19/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1,04	0
15/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,12	0
13/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,13	0
13/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,75	0
12/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1,08	0
11/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,78	0

6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.539,92	0
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.582,18	0
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.869,43	0
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.149,12	0
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3.003,93	0
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.316,25	0
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.315,99	0
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3.704,62	0
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.463,59	0
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	267.299,46	0

Total:

297.244,49

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

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/09/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	51,83	160441695
20/09/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	40.112,19	160868193
08/09/2023	CESAN QUALIDADA EM SANEAMENTO	28151363000147	7.044,82	6204392
08/09/2023	VIVO EMPRESAS	02558157015941	70,73	392280504
08/09/2023	VIVO EMPRESAS	02558157000324	2.079,28	392195635

Total:

49.358,85

8-Pagto.Fornecedores

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
29/09/2023	NOSSA DENTAL COM. DE PRODUTOS ODO	03810910000128	1.900,00	3986
27/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	81,00	13433650
22/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	72,00	1353922
20/09/2023	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	36144837000151	7.839,16	87
19/09/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	22800699000107	52.903,88	4180
14/09/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	78.834,00	136
14/09/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	48619494000113	23.999,85	32

13/09/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVE	36396059000198	3.900,00	4409
13/09/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVE	36396059000198	1.700,00	45931
13/09/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	48653002000106	4.802,00	12
13/09/2023	Brum Kuster, Marques e Fragoso Advogados	02975350000107	23.508,70	3
13/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	216,00	13297045
12/09/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privad	02102498000129	507,02	223399
12/09/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	10.350,00	179
12/09/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	19.550,00	178
12/09/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	8.050,00	177
12/09/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	3.852,50	176
12/09/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TEC	24553692000163	10.338,50	107
12/09/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	22.995,40	69
12/09/2023	SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	03691491000152	89.956,04	661
12/09/2023	MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DE	20713859000155	3.800,00	233
12/09/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO	14606749000191	10.000,00	117
12/09/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	41739746000107	175.499,50	85
12/09/2023	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	34781810000144	6.000,00	63
12/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	26.792,42	1755551
12/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	478,28	1755440
12/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	7.586,49	740347
12/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	44.955,47	740318
12/09/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	2.029,32	740306
12/09/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	47098136000140	2.100,00	12
12/09/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FER	47781650000185	2.800,00	14
12/09/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	35812250000100	4.116,00	51
12/09/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	7.000,00	55
12/09/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA DRA STEFANI	36409007000109	4.550,00	56
12/09/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40212088000120	4.371,19	94
12/09/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	35715729000129	6.300,00	106
12/09/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	48581418000166	7.000,00	11

11/09/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	591.583,47	133
11/09/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	233.639,57	134
11/09/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	277,38	0
11/09/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	5.508,15	2358
11/09/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	24492063000170	1.352,26	2264
11/09/2023	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITES LTDA	39361593000157	21.997,67	231
11/09/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	277,38	0
08/09/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47976704000168	10.990,00	68
08/09/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	26730554000138	7.714,00	92
08/09/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	27436815000174	42.017,43	36926
08/09/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	18.840,00	15307
08/09/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	22800699000107	79.355,86	4167
08/09/2023	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	36144837000151	81.569,73	85
08/09/2023	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE	41728050000177	7.714,00	67
08/09/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	2.955,85	7884
08/09/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVE	36396059000198	814,60	4713
08/09/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVE	36396059000198	4.250,00	4478
08/09/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	02906702000164	65.205,00	2699
08/09/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIA	08631679000129	8.000,00	1778
08/09/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	34063494000175	60.000,00	757
08/09/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05318198000170	2.700,00	645
08/09/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT	11880934000181	42.000,00	319
08/09/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS	30983420000104	13.327,50	299
08/09/2023	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUD	50364354000193	4.000,00	12
08/09/2023	ANDREIA DE FATIMA NEROZI DECICCO	32402961000119	2.000,00	10
08/09/2023	SILVIA SHEILA CELESTINO	46228955000100	2.000,00	5
08/09/2023	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	50958679000102	12.000,00	3
08/09/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	18.840,00	1554
06/09/2023	TICKET SERVICOS S/A	47866934000174	19.415,00	58631196
06/09/2023	TICKET SERVICOS S/A	47866934000174	503,00	45281457

06/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	117,00	13221052
05/09/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	5.719,00	13198229
05/09/2023	ELEMENTAR VITORIA COMERCIO DE MEDIC	33213468000113	295,00	12046
01/09/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	250,00	0
01/09/2023	OI S.A	76535764000143	82,87	0
01/09/2023	OI S.A	76535764000143	82,87	0
01/09/2023	OI S.A	76535764000143	82,87	0
01/09/2023	OI S.A	76535764000143	82,87	0

Total: 2.048.295,05

9-Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	19.722,05	1708
20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	63.541,28	5952
20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	146.172,39	74090386
15/09/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SER	27174093002090	12.301,70	39213982

Total: 241.737,42

15-Transferências Tev's

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	267.299,46	0
08/09/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.408.242,37	0

Total: 2.675.541,83

16-Entrada Tev's

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
08/09/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	267.299,46	0
08/09/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	2.408.242,37	0

Total: 2.675.541,83

21-Bloqueio/Depósito Judicial

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
14/09/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	331,52	8001900001
14/09/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	16.576,14	8,12900000019676E+16

Total: 16.907,66

26-Rescisões Trabalhistas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
26/09/2023	VANUSA SALES DA SILVA	00526598794	6.567,87	0
26/09/2023	SHEYLIN SOARES NETTO	08410733765	7.609,23	0
26/09/2023	FRASCINETE DOS SANTOS LIRA COELHO	09366926770	7.839,59	0
08/09/2023	EVANDRO FERRETE DOS SANTOS	06912717713	4.166,91	0
08/09/2023	ELIZABETH NUNES SAMPAIO	03143369744	517,01	0
08/09/2023	MARLENE FERREIRA DA COSTA	08498851750	1.430,13	0
08/09/2023	NILZA BARROS BELONIA	72689170744	5.211,09	0

Total: 33.341,83

30-Pensão Alimentícia

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
08/09/2023	DENIZE DOS SANTOS	12364986745	412,98	0
08/09/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	15106633710	412,98	0

Total: 825,96

32-Aluguel

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
12/09/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	27326594000181	2.200,00	59491
11/09/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO	26697945000106	2.076,05	7047050007

Total: 4.276,05

36-Encargos Sobre Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	3.478,22	8301
06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	12,23	0
06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	27.250,39	0

Total: 30.740,84

46-Encargos Sobre Rescisão Trabalhista

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
26/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	1.204,39	0
26/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	3.833,12	0
26/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	1.486,56	0

08/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	296,13	0
08/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	14,61	0

Total: 6.834,81

Total Geral: 10.766.798,89

Responsável Legal:
