



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**OUTUBRO 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

**OUTUBRO 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>	01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Operação	Valor Líquido R\$	Tarifa Bancária
13/10/2023	0	2.735.275,88	0,00
		<b>Total Líquido R\$: 2.735.275,88</b>	<b>Tarifa Bancária: 0,00</b>

Totais de Glosas / Deduções		Cálculo Valor Bruto	
Folha R\$:	0,00	<b>Total Líquido R\$:</b>	<b>2.735.275,88</b>
Contrato R\$:	0,00	<b>Total Glosas/Deduções e</b>	<b>0,00</b>
Outros Descontos R\$:	0,00	<b>Tarifas</b>	
<b>Total R\$:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Valor Bruto R\$:</b>	<b>2.735.275,88</b>



## 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:** 01/10/2023 até 31/10/2023

outubro de 2023

Favorecido	Descrição do documento		Pagamento			Valor R\$
	NF/Outros	Data Emissão	Tipo op.	Nº Doc.	Data	
SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES	0	01/05/2022	8	0	31/10/2023	1.280,00
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2406	16/10/2023	8	0	27/10/2023	5.100,00
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160441695	01/11/2023	7	0	27/10/2023	53,70
OMIEXPERIENCE LTDA	1652501	03/10/2023	8	0	24/10/2023	1.336,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	01/11/2023	46	0	24/10/2023	114,78
MARCELLA SOUZA FERREIRA	0	01/11/2023	26	0	24/10/2023	13.195,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	01/11/2023	46	0	24/10/2023	2.314,57
FANNI SAUDE BUCAL LTDA	52	02/10/2023	8	0	24/10/2023	5.488,00
LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS	1795	02/10/2023	8	0	23/10/2023	8.000,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	14075439	18/10/2023	8	0	23/10/2023	99,00
AO3 TECNOLOGIA LTDA	40894414	20/10/2023	8	0	23/10/2023	311,65
FRANCISCA BEZERRA DA SILVA	0	01/11/2023	26	0	23/10/2023	1.950,23
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	15674	29/09/2023	8	0	20/10/2023	18.840,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7915	29/09/2023	8	0	20/10/2023	2.955,85
SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	673	12/09/2023	8	0	20/10/2023	89.956,04

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	72931177	01/11/2023	9	0	20/10/2023	155.896,22
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	01/11/2023	9	0	20/10/2023	64.546,77
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	01/11/2023	9	0	20/10/2023	19.676,53
THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE IND	85	04/10/2023	8	0	20/10/2023	7.714,00
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2393	01/10/2023	8	0	20/10/2023	5.160,35
PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	70470508	01/11/2023	32	0	20/10/2023	2.186,70
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	22872	11/10/2023	8	0	20/10/2023	521,93
TICKET SERVIÇOS S/A	12713553	18/10/2023	8	0	18/10/2023	19.535,00
TICKET SERVICOS S/A	11615335	18/10/2023	8	0	18/10/2023	503,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8301	01/11/2023	36	0	18/10/2023	3.501,16
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160868193	01/11/2023	7	0	18/10/2023	38.893,55
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392	01/11/2023	7	0	18/10/2023	7.549,70
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2383	16/09/2023	8	0	18/10/2023	5.100,00
MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	655	29/09/2023	8	0	18/10/2023	2.700,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	78	04/10/2023	8	0	18/10/2023	22.995,40
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	188	02/10/2023	8	0	18/10/2023	3.852,50
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	189	02/10/2023	8	0	18/10/2023	8.050,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	191	02/10/2023	8	0	18/10/2023	10.350,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	190	02/10/2023	8	0	18/10/2023	19.550,00
SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA	119	03/10/2023	8	0	18/10/2023	10.338,50
RM TALARICO SISTEMAS ME	1495	02/08/2023	8	0	18/10/2023	40.000,00
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	139	05/10/2023	8	0	17/10/2023	261.231,48
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	746803	08/09/2023	8	0	17/10/2023	5.598,27
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	57	09/10/2023	8	0	17/10/2023	5.600,00
ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -	322	29/09/2023	8	0	17/10/2023	42.000,00
VIVO EMPRESAS	392195635	01/11/2023	7	0	17/10/2023	2.037,86
ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITES LTDA	243	25/09/2023	8	0	17/10/2023	21.952,67
EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	89	06/10/2023	8	0	17/10/2023	175.499,50
DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIR	15	10/10/2023	8	0	17/10/2023	3.500,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	58	10/10/2023	8	0	17/10/2023	2.800,00

NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT	26	17/10/2023	8	0	17/10/2023	10.000,00
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT	17	05/10/2023	8	0	17/10/2023	2.200,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	745432	30/08/2023	8	0	17/10/2023	137.424,74
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1766098	30/08/2023	8	0	17/10/2023	16.667,74
MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESEN	243	03/10/2023	8	0	17/10/2023	3.800,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	14036195	16/10/2023	8	0	17/10/2023	4.644,00
ALM SOLUTIONS LTDA	39	12/09/2023	8	0	17/10/2023	23.999,85
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA E	4694573	01/11/2023	9	0	17/10/2023	9.226,09
XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1302	06/10/2023	8	0	17/10/2023	32.165,20
XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PREVEÇÃO D	123	06/10/2023	8	0	17/10/2023	11.480,55
TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	2311	03/10/2023	8	0	17/10/2023	1.352,26
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0	17/10/2023	8	0	17/10/2023	369,00
MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	09/10/2023	8	0	17/10/2023	69.933,27
KING AUTOMOTORES LTDA	59638	01/11/2023	32	0	17/10/2023	2.246,93
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	0	25/10/1900	8	0	17/10/2023	319,51
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	0	29/09/2023	8	0	17/10/2023	319,51
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/11/2023	6	0	16/10/2023	262.961,62
RP ODONTOLOGIA LTDA	12	03/10/2023	8	0	16/10/2023	5.600,00
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	138	05/10/2023	8	0	16/10/2023	591.583,47
DR. GUILHERME GOMES LTDA	13	04/10/2023	8	0	16/10/2023	2.100,00
FACS ODONTOLOGIA LTDA	97	02/10/2023	8	0	16/10/2023	5.380,48
AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	108	09/10/2023	8	0	16/10/2023	5.488,00
BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	13	05/10/2023	8	0	16/10/2023	5.488,00
ALAIDE CAETANO DOS SANTOS	0	01/11/2023	26	0	16/10/2023	2.256,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	01/11/2023	46	0	16/10/2023	459,76
FERNANDO NUNES ARAUJO	0	01/11/2023	26	0	16/10/2023	6.618,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	01/11/2023	46	0	16/10/2023	3.432,35
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/11/2023	6	0	16/10/2023	1.240,81
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/11/2023	6	0	16/10/2023	452,05
DENIZE DOS SANTOS MARTINS	0	01/11/2023	30	0	16/10/2023	402,24

ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0	01/11/2023	30	0	16/10/2023	402,24
SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES	0	16/10/2023	8	0	16/10/2023	1.120,00
Brum Kuster, Marques e Fragoso Advogados	4	09/05/2023	8	0	16/10/2023	23.508,70
FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	4	28/09/2023	8	0	16/10/2023	12.000,00
LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIA	9	29/09/2023	8	0	16/10/2023	7.714,00
ANDREIA DE FATIMA NEROZI DECICCO	11	02/10/2023	8	0	16/10/2023	2.000,00
SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LT	14	29/09/2023	8	0	16/10/2023	4.000,00
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	74	02/10/2023	8	0	16/10/2023	10.990,00
THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE IND	74	11/09/2023	8	0	16/10/2023	7.714,00
E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	90	02/10/2023	8	0	16/10/2023	96.758,17
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA	104	02/10/2023	8	0	16/10/2023	7.714,00
RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS LT	307	27/09/2023	8	0	16/10/2023	13.327,50
UP EMERGENCIAS EIRELI	2731	02/10/2023	8	0	16/10/2023	65.205,00
SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	37081	02/10/2023	8	0	16/10/2023	43.756,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	01/11/2023	36	0	16/10/2023	27.985,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	01/11/2023	36	0	16/10/2023	11,66
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/11/2023	6	0	16/10/2023	4.491,69
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/11/2023	6	0	16/10/2023	3.682,11
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/11/2023	6	0	16/10/2023	4.455,65
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/11/2023	6	0	16/10/2023	2.347,54
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/11/2023	6	0	16/10/2023	2.379,19
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/11/2023	6	0	16/10/2023	3.220,62
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/11/2023	6	0	16/10/2023	2.335,97
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/11/2023	6	0	16/10/2023	2.396,64
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/11/2023	6	0	16/10/2023	5.278,23
INSTITUTO ESPERANÇA	0	01/11/2023	6	0	16/10/2023	2.792,16
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0	11/10/2023	8	0	11/10/2023	531,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	01/11/2023	46	0	06/10/2023	23,35
VANUSA SALES DA SILVA	0	01/11/2023	26	0	06/10/2023	124,44
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	13817132	04/10/2023	8	0	05/10/2023	117,00

OI S.A	0	01/11/2023	7	0	05/10/2023	85,94
VIVO EMPRESAS	392280504	01/11/2023	7	0	05/10/2023	68,86
OI S.A	0	01/11/2023	7	0	05/10/2023	85,94
OI S.A	0	01/11/2023	7	0	05/10/2023	85,94
OI S.A	0	01/11/2023	7	0	05/10/2023	85,94
IONE CRISTINA DA SILVA	0	01/11/2023	26	0	05/10/2023	2.449,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	01/11/2023	46	0	05/10/2023	176,25
BANCO ITAÚ	0	03/10/2023	8	0	03/10/2023	285,59
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	278072	02/10/2023	8	0	02/10/2023	45,00
<b>Total:</b>						<b>2701200,25</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>2.701.200,25</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:** 01/10/2023 até 31/10/2023

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 0,00 CC: 13003272 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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>Conta Corrente Municipal</b>										
Banco Itaú S.A. AG: 1801 - 4.347,44 CC: 98674 - 4	2.735.275,88	9,11	0,00	0,00	0,00	2.735.284,99	0,00	2.701.200,25	38.432,18	
<b>Conta Corrente Federal</b>										
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	
<b>Total Geral:</b>	4.347,44	2.735.275,88	9,11	0,00	0,00	0,00	2.735.284,99	0,00	2.701.200,25	38.432,18

**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:** 01/10/2023 até 31/10/2023

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valor Aplicação	Resgate	Rendimentos	Impostos	Saldo Aplicação
Conta Corrente Municipal	Banco Itaú S.A.	1801 -	98674 - 4	4.347,44	0,00	0,00	9,11	0,00	4.356,55
Conta Aplicação CDB	Banco Santander	4425 - 9	130032 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>				<b>4.347,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,55</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:** 01/10/2023 até 31/10/2023

Fornecedor	Descrição do Documento		Pagamento		Valor R\$
	NF/Doc	Data	Nº Doc.	Data	
OI S.A	0	01/11/2023	0	05/10/2023	85,94
VIVO EMPRESAS	392280504	01/11/2023	0	05/10/2023	68,86
OI S.A	0	01/11/2023	0	05/10/2023	85,94
OI S.A	0	01/11/2023	0	05/10/2023	85,94
OI S.A	0	01/11/2023	0	05/10/2023	85,94
VIVO EMPRESAS	392195635	01/11/2023	0	17/10/2023	2.037,86
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160868193	01/11/2023	0	18/10/2023	38.893,55
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392	01/11/2023	0	18/10/2023	7.549,70
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160441695	01/11/2023	0	27/10/2023	53,70
<b>Total Geral:</b>					<b>48.947,43</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:** 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Corrente Municipal				Saldo Inicial	4.347,44
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
02/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	45,00	-45,00
03/10/2023	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	285,59	-285,59
03/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,04	0,00	0,04
05/10/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85,94	-85,94
05/10/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	68,86	-68,86
05/10/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85,94	-85,94
05/10/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85,94	-85,94
05/10/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85,94	-85,94
05/10/2023	IONE CRISTINA DA SILVA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	2.449,10	-2.449,10
05/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	176,25	-176,25
05/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,41	0,00	0,41
05/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	117,00	-117,00
06/10/2023	VANUSA SALES DA SILVA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	124,44	-124,44
06/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	23,35	-23,35
06/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,02	0,00	0,02
11/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	531,00	-531,00
11/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,68	0,00	0,68
13/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	2.735.275,88	0,00	2.735.275,88
16/10/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	591.583,47	-591.583,47
16/10/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.100,00	-2.100,00
16/10/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.380,48	-5.380,48
16/10/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.488,00	-5.488,00
16/10/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.488,00	-5.488,00
16/10/2023	ALAIDE CAETANO DOS SANTOS	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	2.256,13	-2.256,13
16/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	459,76	-459,76
16/10/2023	FERNANDO NUNES ARAUJO	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	6.618,97	-6.618,97
16/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	3.432,35	-3.432,35
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.240,81	-1.240,81
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	452,05	-452,05

16/10/2023	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	402,24	-402,24
16/10/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRE	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	402,24	-402,24
16/10/2023	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.120,00	-1.120,00
16/10/2023	Brum Kuster, Marques e Fragoso Advoga	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	23.508,70	-23.508,70
16/10/2023	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12.000,00	-12.000,00
16/10/2023	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO G	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
16/10/2023	ANDREIA DE FATIMA NEROZI DECICC	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.000,00	-2.000,00
16/10/2023	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.000,00	-4.000,00
16/10/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.990,00	-10.990,00
16/10/2023	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
16/10/2023	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	96.758,17	-96.758,17
16/10/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
16/10/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	13.327,50	-13.327,50
16/10/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	65.205,00	-65.205,00
16/10/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	43.756,07	-43.756,07
16/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	27.985,53	-27.985,53
16/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	11,66	-11,66
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.491,69	-4.491,69
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.682,11	-3.682,11
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.455,65	-4.455,65
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.347,54	-2.347,54
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.379,19	-2.379,19
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.220,62	-3.220,62
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.335,97	-2.335,97
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.396,64	-2.396,64
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.278,23	-5.278,23
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.792,16	-2.792,16
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	1,36	0,00	1,36
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	262.961,62	-262.961,62
16/10/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.600,00	-5.600,00
17/10/2023	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	69.933,27	-69.933,27
17/10/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	319,51	-319,51
17/10/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	319,51	-319,51
17/10/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE LOCAÇA	0,00	2.246,93	-2.246,93
17/10/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	261.231,48	-261.231,48
17/10/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.598,27	-5.598,27
17/10/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.600,00	-5.600,00
17/10/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	42.000,00	-42.000,00
17/10/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.037,86	-2.037,86
17/10/2023	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITES	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	21.952,67	-21.952,67
17/10/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL T	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	175.499,50	-175.499,50
17/10/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.500,00	-3.500,00
17/10/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.800,00	-2.800,00
17/10/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
17/10/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.200,00	-2.200,00

17/10/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	137.424,74	-137.424,74
17/10/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	16.667,74	-16.667,74
17/10/2023	MARCHON GLORIA - TREINAMENTO E	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.800,00	-3.800,00
17/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.644,00	-4.644,00
17/10/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	23.999,85	-23.999,85
17/10/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	9.226,09	-9.226,09
17/10/2023	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	32.165,20	-32.165,20
17/10/2023	XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PR	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	11.480,55	-11.480,55
17/10/2023	TEMIONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.352,26	-1.352,26
17/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	369,00	-369,00
17/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	1,75	0,00	1,75
18/10/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19.535,00	-19.535,00
18/10/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	503,00	-503,00
18/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	3.501,16	-3.501,16
18/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	38.893,55	-38.893,55
18/10/2023	CESAN QUALIDADE EM SANEAMENT	PAGAMENTO CONCESSIO	0,00	7.549,70	-7.549,70
18/10/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.100,00	-5.100,00
18/10/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.700,00	-2.700,00
18/10/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	22.995,40	-22.995,40
18/10/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.852,50	-3.852,50
18/10/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.050,00	-8.050,00
18/10/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.350,00	-10.350,00
18/10/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19.550,00	-19.550,00
18/10/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.338,50	-10.338,50
18/10/2023	RM TALARICO SISTEMAS ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	40.000,00	-40.000,00
18/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,75	0,00	0,75
20/10/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.840,00	-18.840,00
20/10/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.955,85	-2.955,85
20/10/2023	SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	89.956,04	-89.956,04
20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	155.896,22	-155.896,22
20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	64.546,77	-64.546,77
20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	19.676,53	-19.676,53
20/10/2023	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
20/10/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.160,35	-5.160,35
20/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	3,25	0,00	3,25
20/10/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICI	PAGAMENTO ALUGUEL SA	0,00	2.186,70	-2.186,70
20/10/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	521,93	-521,93
23/10/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00
23/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	99,00	-99,00
23/10/2023	AO3 TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	311,65	-311,65
23/10/2023	FRANCISCA BEZERRA DA SILVA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.950,23	-1.950,23
23/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,16	0,00	0,16
24/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	114,78	-114,78
24/10/2023	MARCELLA SOUZA FERREIRA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	13.195,01	-13.195,01
24/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	2.314,57	-2.314,57

24/10/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.488,00	-5.488,00
24/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,43	0,00	0,43
24/10/2023	OMIEXPERIENCE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.336,78	-1.336,78
27/10/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.100,00	-5.100,00
27/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	53,70	-53,70
27/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,18	0,00	0,18
31/10/2023	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.280,00	-1.280,00
31/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,08	0,00	0,08
<b>Total:</b>			<b>2.735.284,99</b>	<b>2.701.200,25</b>	<b>38.432,18</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>2.735.284,99</b>	<b>2.701.200,25</b>	<b>38.432,18</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>	01/10/2023 até 31/10/2023

Conta	Saldo Anterior
	outubro
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
<b>Total do Saldo Anterior</b>	<b>4.347,44</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse	2.735.275,88
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	9,11
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>2.735.284,99</b>
Resgate Aplicação	0,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>2.735.284,99</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
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>0,00</b>
<b>Saídas</b>	
Pessoal	298.034,28
Serviços	1.851.330,93
Materiais	183.690,60
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	48.947,43
Tributos, Taxas e Contribuições	249.345,61
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	26.593,88
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	804,48
Adiantamentos	0,00
Alugueis	4.433,63
Encargos Sobre Folha de Pagamento	31.498,35
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	6.521,06
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
<b>Subtotal de Saídas</b>	<b>2.701.200,25</b>
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
<b>Total de Saídas e Retenções</b>	<b>2.701.200,25</b>
<b>Transferências</b>	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
<b>Total de Transferências</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final do Período</b>	<b>38.432,18</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>38.432,18</b>
<b>Saldo Bancário</b>	<b>31-10-2023</b>

Conta Corrente FILIAL	0,00
Conta Corrente FED	0,00
Conta Aplicação CDB	0,00
Conta Corrente Municipal	38.432,18
Conta Corrente Federal	0,00
<b>Saldo Total</b>	<b>38.432,18</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:** 01/10/2023 até 31/10/2023

### 1-Repasse

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
13/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.735.275,88	0

Total: 2.735.275,88

### 4-Rendimento Aplicação

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
31/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,08	0
27/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,18	0
24/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,43	0
23/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,16	0
20/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3,25	0
18/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,75	0
17/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1,75	0
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1,36	0
11/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,68	0
06/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,02	0
05/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,41	0
03/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,04	0

## 6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1.240,81	0
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	452,05	0
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.491,69	0
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3.682,11	0
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.455,65	0
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.347,54	0
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.379,19	0
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3.220,62	0
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.335,97	0
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.396,64	0
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	5.278,23	0
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.792,16	0
16/10/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	262.961,62	0

Total:

298.034,28

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

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
27/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	53,70	160441695
18/10/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	38.893,55	160868193
18/10/2023	CESAN QUALIDADA EM SANEAMENTO	28151363000147	7.549,70	6204392
17/10/2023	VIVO EMPRESAS	02558157000324	2.037,86	392195635
05/10/2023	OI S.A	76535764000143	85,94	0
05/10/2023	VIVO EMPRESAS	02558157015941	68,86	392280504
05/10/2023	OI S.A	76535764000143	85,94	0
05/10/2023	OI S.A	76535764000143	85,94	0
05/10/2023	OI S.A	76535764000143	85,94	0

Total:

48.947,43

## 8-Pagto.Fornecedores

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
-------------------	-------------------	----------	------------	----------------

31/10/2023	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES	15098448000167	1.280,00	0
27/10/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	5.100,00	2406
24/10/2023	OMIEXPERIENCE LTDA	18511742000147	1.336,78	1652501
24/10/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	35812250000100	5.488,00	52
23/10/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIA	08631679000129	8.000,00	1795
23/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	99,00	14075439
23/10/2023	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64555626000147	311,65	40894414
20/10/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	18.840,00	15674
20/10/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	2.955,85	7915
20/10/2023	SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	03691491000152	89.956,04	673
20/10/2023	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE	41728050000177	7.714,00	85
20/10/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	5.160,35	2393
20/10/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privad	02102498000129	521,93	22872
18/10/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	47866934000174	19.535,00	12713553
18/10/2023	TICKET SERVICOS S/A	03506307000157	503,00	11615335
18/10/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	5.100,00	2383
18/10/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05318198000170	2.700,00	655
18/10/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	22.995,40	78
18/10/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	3.852,50	188
18/10/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	8.050,00	189
18/10/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	10.350,00	191
18/10/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	19.550,00	190
18/10/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TEC	24553692000163	10.338,50	119
18/10/2023	RM TALARICO SISTEMAS ME	17331654000109	40.000,00	1495
17/10/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	319,51	0
17/10/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	319,51	0
17/10/2023	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS L	06299576000188	69.933,27	1
17/10/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	261.231,48	139
17/10/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	5.598,27	746803
17/10/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	5.600,00	57

17/10/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT	11880934000181	42.000,00	322
17/10/2023	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITES LTDA	39361593000157	21.952,67	243
17/10/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	41739746000107	175.499,50	89
17/10/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FER	47781650000185	3.500,00	15
17/10/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	2.800,00	58
17/10/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO	14606749000191	10.000,00	26
17/10/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO	14606749000191	2.200,00	17
17/10/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	137.424,74	745432
17/10/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	16.667,74	1766098
17/10/2023	MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DE	20713859000155	3.800,00	243
17/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	4.644,00	14036195
17/10/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	48619494000113	23.999,85	39
17/10/2023	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21148870000182	32.165,20	1302
17/10/2023	XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PREVEÇÃ	45098277000137	11.480,55	123
17/10/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	24492063000170	1.352,26	2311
17/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	369,00	0
16/10/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	591.583,47	138
16/10/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	47098136000140	2.100,00	13
16/10/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40212088000120	5.380,48	97
16/10/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	35715729000129	5.488,00	108
16/10/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	48653002000106	5.488,00	13
16/10/2023	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES	15098448000167	1.120,00	0
16/10/2023	Brum Kuster, Marques e Fragoso Advogados	02975350000107	23.508,70	4
16/10/2023	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	50958679000102	12.000,00	4
16/10/2023	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GEREN	11332336000178	7.714,00	9
16/10/2023	ANDREIA DE FATIMA NEROZI DECICCO	32402961000119	2.000,00	11
16/10/2023	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUD	50364354000193	4.000,00	14
16/10/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47976704000168	10.990,00	74
16/10/2023	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE	41728050000177	7.714,00	74
16/10/2023	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	36144837000151	96.758,17	90

16/10/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	26730554000138	7.714,00	104
16/10/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS	30983420000104	13.327,50	307
16/10/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	02906702000164	65.205,00	2731
16/10/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	27436815000174	43.756,07	37081
16/10/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	48581418000166	5.600,00	12
11/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	531,00	0
05/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	117,00	13817132
03/10/2023	BANCO ITAÚ	60701190024119	285,59	0
02/10/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	45,00	278072

**Total:** 2.035.021,53

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

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	155.896,22	72931177
20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	64.546,77	5952
20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	19.676,53	1708
17/10/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SER	27174093002090	9.226,09	4694573

**Total:** 249.345,61

### 26-Rescisões Trabalhistas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
24/10/2023	MARCELLA SOUZA FERREIRA	10982581777	13.195,01	0
23/10/2023	FRANCISCA BEZERRA DA SILVA	91098572300	1.950,23	0
16/10/2023	ALAIDE CAETANO DOS SANTOS	02774503736	2.256,13	0
16/10/2023	FERNANDO NUNES ARAUJO	07175685718	6.618,97	0
06/10/2023	VANUSA SALES DA SILVA	00526598794	124,44	0
05/10/2023	IONE CRISTINA DA SILVA	01983589705	2.449,10	0

**Total:** 26.593,88

### 30-Pensão Alimentícia

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
16/10/2023	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	12364986745	402,24	0
16/10/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	15106633710	402,24	0

**Total:** 804,48

**32-Aluguel**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/10/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO	26697945000106	2.186,70	70470508
17/10/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	27326594000181	2.246,93	59638

Total: 4.433,63

**36-Encargos Sobre Folha Pagto**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
18/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	3.501,16	8301
16/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	27.985,53	0
16/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	11,66	0

Total: 31.498,35

**46-Encargos Sobre Rescisão Trabalhista**

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
24/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	114,78	0
24/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	2.314,57	0
16/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	459,76	0
16/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	3.432,35	0
06/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	23,35	0
05/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	176,25	0

Total: 6.521,06

Total Geral: 5.436.485,24

---

Responsável Legal:

---