



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

NOVEMBRO 2023

SUMÁRIO

• REPASSE FINANCEIRO.....	3
• PAGAMENTOS EFETUADOS.....	4
• RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.....	8
• APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	9
• DEMONSTRATIVO DE CONTAS FIXAS.....	10
• BOLETIM FINANCEIRO MENSAL.....	11
• FLUXO DE CAIXA.....	14
• DETALHAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.....	17

NOVEMBRO 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:	01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Operação	Valor Líquido R\$	Tarifa Bancária
16/11/2023	0	2.735.275,88	0,00
		Total Líquido R\$: 2.735.275,88	Tarifa Bancária: 0,00

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



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: 01/11/2023 até 30/11/2023

novembro de 2023

Favorecido	Descrição do documento		Pagamento			Valor R\$
	NF/Outros	Data Emissão	Tipo op.	Nº Doc.	Data	
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2445	17/11/2023	8	0	30/11/2023	5.100,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	85	27/10/2023	8	0	30/11/2023	38.900,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	36664283	08/12/2023	36	0	27/11/2023	13.265,79
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	34605	03/10/2023	8	0	27/11/2023	356,40
AO3 TECNOLOGIA LTDA	40950082	22/11/2023	8	0	24/11/2023	405,80
INSTITUTO ESPERANÇA	0	27/11/2023	6	0	23/11/2023	147.236,81
INSTITUTO ESPERANÇA	0	27/11/2023	6	0	23/11/2023	236,06
INSTITUTO ESPERANÇA	0	27/11/2023	6	0	23/11/2023	236,06
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160868193	27/11/2023	7	0	22/11/2023	44.453,20
LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS	1814	01/11/2023	8	0	22/11/2023	8.000,00
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	231966	22/11/2023	8	0	22/11/2023	518,61
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160441695	27/11/2023	7	0	22/11/2023	54,65
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8301	27/11/2023	36	0	22/11/2023	3.480,74
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	59	07/11/2023	8	0	21/11/2023	3.325,00
FASTMED COMRCIO LTDA	10163	20/10/2023	8	0	21/11/2023	3.882,10

MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7	16/11/2023	8	0	21/11/2023	118.571,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	22/11/2023	36	0	17/11/2023	28.555,37
OMIEXPERIENCE LTDA	1700275	03/11/2023	8	0	17/11/2023	1.336,78
BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	14	06/11/2023	8	0	17/11/2023	6.650,00
AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	109	08/11/2023	8	0	17/11/2023	6.174,00
RP ODONTOLOGIA LTDA	13	06/11/2023	8	0	17/11/2023	5.600,00
DR. GUILHERME GOMES LTDA	14	13/11/2023	8	0	17/11/2023	2.800,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	60	07/11/2023	8	0	17/11/2023	2.800,00
DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIR	16	08/11/2023	8	0	17/11/2023	2.800,00
FANNI SAUDE BUCAL LTDA	53	10/11/2023	8	0	17/11/2023	5.488,00
ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITES LTDA	260	16/11/2023	8	0	17/11/2023	21.952,67
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8301	22/11/2023	36	0	17/11/2023	3.480,74
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392	22/11/2023	7	0	17/11/2023	7.835,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	99193831	22/11/2023	9	0	17/11/2023	142.067,62
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	22/11/2023	9	0	17/11/2023	54.369,75
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	22/11/2023	9	0	17/11/2023	17.221,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	22/11/2023	36	0	17/11/2023	12,91
INSTITUTO ESPERANÇA	0	22/11/2023	6	0	17/11/2023	3.442,76
TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	2336	01/11/2023	8	0	17/11/2023	1.352,26
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	145	13/11/2023	8	0	17/11/2023	268.106,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	22/11/2023	6	0	16/11/2023	261.731,37
DENIZE DOS SANTOS MARTINS	0	22/11/2023	30	0	16/11/2023	408,27
ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0	22/11/2023	30	0	16/11/2023	408,27
SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES	0	16/11/2023	8	0	16/11/2023	1.100,00
SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA	0	16/11/2023	8	0	16/11/2023	375,76
TICKET SERVIÇOS S/A	12830009	16/11/2023	8	0	16/11/2023	19.040,00
TICKET SERVICOS S/A	11643295	16/11/2023	8	0	16/11/2023	503,00
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	80	03/11/2023	8	0	16/11/2023	10.990,00
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA	107	07/11/2023	8	0	16/11/2023	7.714,00
LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIA	14	30/10/2023	8	0	16/11/2023	7.714,00

E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	94	09/11/2023	8	0	16/11/2023	109.496,87
RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS LT	314	30/10/2023	8	0	16/11/2023	13.327,50
SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LT	16	31/10/2023	8	0	16/11/2023	4.000,00
FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	5	30/10/2023	8	0	16/11/2023	12.000,00
UP EMERGENCIAS EIRELI	2762	01/11/2023	8	0	16/11/2023	65.205,00
SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	37181	01/11/2023	8	0	16/11/2023	43.756,07
UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	806	03/10/2023	8	0	16/11/2023	60.000,00
ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -	325	31/10/2023	8	0	16/11/2023	42.000,00
XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1333	06/11/2023	8	0	16/11/2023	99.942,79
XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PREVEÇÃO D	133	01/11/2023	8	0	16/11/2023	68.883,28
EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	91	07/11/2023	8	0	16/11/2023	175.499,50
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT	38	16/11/2023	8	0	16/11/2023	10.000,00
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2383	01/11/2023	8	0	16/11/2023	6.368,20
THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE IND	94	30/10/2023	8	0	16/11/2023	7.714,00
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	144	13/11/2023	8	0	16/11/2023	591.583,47
FACS ODONTOLOGIA LTDA	101	06/11/2023	8	0	16/11/2023	6.893,74
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA E	4694573	22/11/2023	9	0	16/11/2023	13.957,65
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	15797	31/10/2023	8	0	16/11/2023	18.840,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7935	31/10/2023	8	0	16/11/2023	2.955,85
PROMED LTDA	500	23/10/2023	8	0	16/11/2023	85.246,60
KING AUTOMOTORES LTDA	59869	22/11/2023	32	0	10/11/2023	2.200,00
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	0	01/11/2023	8	0	10/11/2023	277,38
PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	705	22/11/2023	32	0	10/11/2023	1.119,83
NOSSA DENTAL COM. DE PROD. ODONTOLÓGI	4215	04/10/2023	8	0	07/11/2023	850,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	14478895	06/11/2023	8	0	06/11/2023	5.868,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	22/11/2023	6	0	06/11/2023	2.358,76
INSTITUTO ESPERANÇA	0	22/11/2023	6	0	06/11/2023	2.556,83
INSTITUTO ESPERANÇA	0	22/11/2023	6	0	06/11/2023	4.209,18
INSTITUTO ESPERANÇA	0	22/11/2023	6	0	06/11/2023	2.886,75
INSTITUTO ESPERANÇA	0	22/11/2023	6	0	06/11/2023	4.098,91

INSTITUTO ESPERANÇA	0	22/11/2023	6	0	06/11/2023	4.428,30
VIVIANE COSTA CORREIA NEVES	0	22/11/2023	26	0	06/11/2023	2.325,06
VIVO EMPRESAS	392280504	22/11/2023	7	0	06/11/2023	70,29
VIVO EMPRESAS	392195635	22/11/2023	7	0	06/11/2023	2.080,64
BANCO ITAÚ	0	03/11/2023	8	0	03/11/2023	385,25
OI S.A	0	22/11/2023	7	0	01/11/2023	85,94
OI S.A	0	22/11/2023	7	0	01/11/2023	91,21
OI S.A	0	22/11/2023	7	0	01/11/2023	85,94
OI S.A	0	22/11/2023	7	0	01/11/2023	85,94
Total:						2753787,88
Total Geral:						2.753.787,88

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 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 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 - 38.432,18 CC: 98674 - 4	2.732.267,34	10,26	0,00	0,00	0,00	2.732.277,60	0,00	2.763.155,53	7.554,25	
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:	38.432,18	2.732.267,34	10,26	0,00	0,00	0,00	2.732.277,60	0,00	2.763.155,53	7.554,25

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:	01/11/2023 até 30/11/2023				

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valor Aplicação	Resgate	Rendimentos	Impostos	Saldo Aplicação
Conta Corrente Municipal	Banco Itaú S.A.	1801 -	98674 - 4	38.432,18	0,00	0,00	10,26	0,00	38.442,44
Conta Aplicação CDB	Banco Santander	4425 - 9	130032 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				38.432,18	0,00	0,00	10,26	0,00	38.442,44

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Fornecedor	Descrição do Documento		Pagamento		Valor R\$
	NF/Doc	Data	Nº Doc.	Data	
OI S.A	0	22/11/2023	0	01/11/2023	85,94
OI S.A	0	22/11/2023	0	01/11/2023	91,21
OI S.A	0	22/11/2023	0	01/11/2023	85,94
OI S.A	0	22/11/2023	0	01/11/2023	85,94
VIVO EMPRESAS	392280504	22/11/2023	0	06/11/2023	70,29
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392	22/11/2023	0	17/11/2023	7.835,00
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160868193	27/11/2023	0	22/11/2023	44.453,20
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160441695	27/11/2023	0	22/11/2023	54,65
VIVO EMPRESAS	392195635	22/11/2023	0	06/11/2023	2.080,64
Total Geral:					54.842,81

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Corrente Municipal				Saldo Inicial	38.432,18
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/11/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85,94	-85,94
01/11/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	91,21	-91,21
01/11/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85,94	-85,94
01/11/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85,94	-85,94
01/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,03	0,00	0,03
03/11/2023	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	385,25	-385,25
03/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,04	0,00	0,04
06/11/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.868,00	-5.868,00
06/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.358,76	-2.358,76
06/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.556,83	-2.556,83
06/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.209,18	-4.209,18
06/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.886,75	-2.886,75
06/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.098,91	-4.098,91
06/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.428,30	-4.428,30
06/11/2023	VIVIANE COSTA CORREIA NEVES	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	2.325,06	-2.325,06
06/11/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	70,29	-70,29
06/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	2,71	0,00	2,71
06/11/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.080,64	-2.080,64
07/11/2023	NOSSA DENTAL COM. DE PROD. ODO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	850,00	-850,00
07/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,08	0,00	0,08
10/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,47	0,00	0,47
10/11/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃ	0,00	2.200,00	-2.200,00
10/11/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	277,38	-277,38
10/11/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICI	PAGAMENTO ALUGUEL SA	0,00	1.119,83	-1.119,83
16/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	2.732.267,34	0,00	2.732.267,34
16/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	261.731,37	-261.731,37
16/11/2023	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	408,27	-408,27
16/11/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRE	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	408,27	-408,27
16/11/2023	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.100,00	-1.100,00

16/11/2023	SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	375,76	-375,76
16/11/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19.040,00	-19.040,00
16/11/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	503,00	-503,00
16/11/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.990,00	-10.990,00
16/11/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
16/11/2023	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO G	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
16/11/2023	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	109.496,87	-109.496,87
16/11/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	13.327,50	-13.327,50
16/11/2023	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.000,00	-4.000,00
16/11/2023	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12.000,00	-12.000,00
16/11/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	65.205,00	-65.205,00
16/11/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	43.756,07	-43.756,07
16/11/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	60.000,00	-60.000,00
16/11/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	42.000,00	-42.000,00
16/11/2023	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	99.942,79	-99.942,79
16/11/2023	XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PR	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	68.883,28	-68.883,28
16/11/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL T	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	175.499,50	-175.499,50
16/11/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
16/11/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.368,20	-6.368,20
16/11/2023	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
16/11/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	591.583,47	-591.583,47
16/11/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.893,74	-6.893,74
16/11/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	13.957,65	-13.957,65
16/11/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.840,00	-18.840,00
16/11/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.955,85	-2.955,85
16/11/2023	PROMED LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	85.246,60	-85.246,60
16/11/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	CUMPRIMENTO DE SENT	0,00	9.367,65	-9.367,65
17/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	28.555,37	-28.555,37
17/11/2023	OMIEXPERIENCE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.336,78	-1.336,78
17/11/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.650,00	-6.650,00
17/11/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.174,00	-6.174,00
17/11/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.600,00	-5.600,00
17/11/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.800,00	-2.800,00
17/11/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.800,00	-2.800,00
17/11/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.800,00	-2.800,00
17/11/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.488,00	-5.488,00
17/11/2023	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITES	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	21.952,67	-21.952,67
17/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	3.480,74	-3.480,74
17/11/2023	CESAN QUALIDADA EM SANEAMENT	PAGAMENTO CONCESSIO	0,00	7.835,00	-7.835,00
17/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	142.067,62	-142.067,62
17/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	54.369,75	-54.369,75
17/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	17.221,65	-17.221,65
17/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	12,91	-12,91
17/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.442,76	-3.442,76
17/11/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.352,26	-1.352,26

17/11/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	268.106,00	-268.106,00
17/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	3,15	0,00	3,15
21/11/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.325,00	-3.325,00
21/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,47	0,00	0,47
21/11/2023	FASTMED COMRCIO LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.882,10	-3.882,10
21/11/2023	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	118.571,75	-118.571,75
22/11/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	44.453,20	-44.453,20
22/11/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00
22/11/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	518,61	-518,61
22/11/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	54,65	-54,65
22/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	3.480,74	-3.480,74
22/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,33	0,00	0,33
23/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	147.236,81	-147.236,81
23/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	236,06	-236,06
23/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	236,06	-236,06
23/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	1,26	0,00	1,26
24/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,01	0,00	0,01
24/11/2023	AO3 TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	405,80	-405,80
27/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	13.265,79	-13.265,79
27/11/2023	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	PGAMENTO A FORNECED	0,00	356,40	-356,40
27/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,24	0,00	0,24
30/11/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.100,00	-5.100,00
30/11/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	38.900,00	-38.900,00
30/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	1,47	0,00	1,47
Total:			2.732.277,60	2.763.155,53	7.554,25
Total Geral:			2.732.277,60	2.763.155,53	7.554,25

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:	01/11/2023 até 30/11/2023

Conta	Saldo Anterior
	novembro
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
Total do Saldo Anterior	38.432,18
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.732.267,34
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	10,26
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	2.732.277,60
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	2.732.277,60
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	433.421,79
Serviços	1.892.314,53
Materiais	89.485,10
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	850,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	54.842,81
Tributos, Taxas e Contribuições	227.616,67
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	2.325,06
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	816,54
Adiantamentos	0,00
Alugueis	3.319,83
Encargos Sobre Folha de Pagamento	48.795,55
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	0,00
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.753.787,88
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.753.787,88
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	9.367,65
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	9.367,65
Saldo Final do Período	7.554,25
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	7.554,25
Saldo Bancário	30-11-2023

Conta Corrente FILIAL	0,00
Conta Corrente FED	0,00
Conta Aplicação CDB	0,00
Conta Corrente Municipal	7.554,25
Conta Corrente Federal	0,00
Saldo Total	7.554,25
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: 01/11/2023 até 30/11/2023

1-Repasse

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
16/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.732.267,34	0

Total: 2.732.267,34

4-Rendimento Aplicação

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
30/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1,47	0
27/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,24	0
24/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,01	0
23/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1,26	0
22/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,33	0
21/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,47	0
17/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3,15	0
10/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,47	0
07/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,08	0
06/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2,71	0
03/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,04	0
01/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,03	0

6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
23/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	147.236,81	0
23/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	236,06	0
23/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	236,06	0
17/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3.442,76	0
16/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	261.731,37	0
06/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.358,76	0
06/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.556,83	0
06/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.209,18	0
06/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.886,75	0
06/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.098,91	0
06/11/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.428,30	0

Total:

433.421,79

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

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
22/11/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	44.453,20	160868193
22/11/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	54,65	160441695
17/11/2023	CESAN QUALIDADA EM SANEAMENTO	28151363000147	7.835,00	6204392
06/11/2023	VIVO EMPRESAS	02558157015941	70,29	392280504
06/11/2023	VIVO EMPRESAS	02558157015941	2.080,64	392195635
01/11/2023	OI S.A	76535764000143	85,94	0
01/11/2023	OI S.A	76535764000143	91,21	0
01/11/2023	OI S.A	76535764000143	85,94	0
01/11/2023	OI S.A	76535764000143	85,94	0

Total:

54.842,81

8-Pagto.Fornecedores

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
30/11/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	5.100,00	2445
30/11/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	38.900,00	85

27/11/2023	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	29010039000171	356,40	34605
24/11/2023	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64555626000147	405,80	40950082
22/11/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIA	08631679000129	8.000,00	1814
22/11/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privad	02102498000129	518,61	231966
21/11/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	3.325,00	59
21/11/2023	FASTMED COMRCIO LTDA	04779188000179	3.882,10	10163
21/11/2023	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS L	06299576000340	118.571,75	7
17/11/2023	OMIEXPERIENCE LTDA	18511742000147	1.336,78	1700275
17/11/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	48653002000106	6.650,00	14
17/11/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	35715729000129	6.174,00	109
17/11/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	48581418000166	5.600,00	13
17/11/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	47098136000140	2.800,00	14
17/11/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	2.800,00	60
17/11/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FER	47781650000185	2.800,00	16
17/11/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	35812250000100	5.488,00	53
17/11/2023	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITES LTDA	39361593000157	21.952,67	260
17/11/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	24492063000170	1.352,26	2336
17/11/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	268.106,00	145
16/11/2023	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES	15098448000167	1.100,00	0
16/11/2023	SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA	36046910000152	375,76	0
16/11/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	47866934000174	19.040,00	12830009
16/11/2023	TICKET SERVICOS S/A	03506307000157	503,00	11643295
16/11/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47976704000168	10.990,00	80
16/11/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	26730554000138	7.714,00	107
16/11/2023	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GEREN	11332336000178	7.714,00	14
16/11/2023	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	36144837000151	109.496,87	94
16/11/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS	30983420000104	13.327,50	314
16/11/2023	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUD	50364354000193	4.000,00	16
16/11/2023	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	50958679000102	12.000,00	5
16/11/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	02906702000164	65.205,00	2762

16/11/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	27436815000174	43.756,07	37181
16/11/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	34063494000175	60.000,00	806
16/11/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT	11880934000181	42.000,00	325
16/11/2023	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21148870000182	99.942,79	1333
16/11/2023	XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PREVEÇÃ	45098277000137	68.883,28	133
16/11/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	41739746000107	175.499,50	91
16/11/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO	14606749000191	10.000,00	38
16/11/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	6.368,20	2383
16/11/2023	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE	41728050000177	7.714,00	94
16/11/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	591.583,47	144
16/11/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40212088000120	6.893,74	101
16/11/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	18.840,00	15797
16/11/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	2.955,85	7935
16/11/2023	PROMED LTDA	02231375000198	85.246,60	500
10/11/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	277,38	0
07/11/2023	NOSSA DENTAL COM. DE PROD. ODONTOL	03810910000128	850,00	4215
06/11/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	5.868,00	14478895
03/11/2023	BANCO ITAÚ	60701190024119	385,25	0

Total: 1.982.649,63

9-Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
17/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	142.067,62	99193831
17/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	54.369,75	5952
17/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	17.221,65	1708
16/11/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SER	27174093002090	13.957,65	4694573

Total: 227.616,67

21-Bloqueio/Depósito Judicial

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
16/11/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	9.367,65	2005102

Total: 9.367,65

26-Rescisões Trabalhistas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
06/11/2023	VIVIANE COSTA CORREIA NEVES	12033485765	2.325,06	0
Total:				2.325,06
30-Pensão Alimentícia				
Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
16/11/2023	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	12364986745	408,27	0
16/11/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	15106633710	408,27	0
Total:				816,54
32-Aluguel				
Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
10/11/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	27326594000181	2.200,00	59869
10/11/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO	26697945000106	1.119,83	705
Total:				3.319,83
36-Encargos Sobre Folha Pagto				
Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
27/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	13.265,79	36664283
22/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	3.480,74	8301
17/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	28.555,37	0
17/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	3.480,74	8301
17/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	12,91	0
Total:				48.795,55
Total Geral:				5.495.433,13

Responsável Legal:
