



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

DEZEMBRO 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

DEZEMBRO 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:	01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Operação	Valor Líquido R\$	Tarifa Bancária
15/12/2023	0	2.749.175,00	0,00
		Total Líquido R\$: 2.749.175,00	Tarifa Bancária: 0,00

Totais de Glosas / Deduções		Cálculo Valor Bruto	
Folha R\$:	0,00	Total Líquido R\$:	2.749.175,00
Contrato R\$:	0,00	Total Glosas/Deduções e	0,00
Outros Descontos R\$:	0,00	Tarifas	
Total R\$:	0,00	Total Valor Bruto R\$:	2.749.175,00



II - Pagamentos Efetuados

EXECUTORA CONTRATO: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE CONTRATANTE: INSTITUTO ESPERANÇA
ENDEREÇO: Av Itália 928, R. Jurandir Martins Filho, 2-228 - Lavadouro de Areia, Taubaté - SP,
CNPJ: 10779749000213
PERÍODO: 01/12/2023 até 31/12/2023

dezembro de 2023

Favorecido	Descrição do documento		Pagamento			Valor R\$
	NF/Outros	Data Emissão	Tipo op.	Nº Doc.	Data	
INSTITUTO ESPERANÇA	0		6	0	22/12/2023	2.255,57
STEFANA JULIA NONIECZNA NASCIMENTO	0		26	0	21/12/2023	9.281,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0		46	0	21/12/2023	7.187,46
GUSTAVO PREMOLI	0		26	0	21/12/2023	4.002,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0		46	0	21/12/2023	313,11
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	63	07/12/2023	8	0	21/12/2023	2.800,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2432392		36	0	21/12/2023	2.043,83
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMGEM	1780053		9	0	20/12/2023	235,87
SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	37296	04/12/2023	8	0	20/12/2023	43.756,07
ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -	327	30/11/2023	8	0	20/12/2023	42.000,00
XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1354	04/12/2023	8	0	20/12/2023	99.942,79
XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PREVEÇÃO D	141	04/12/2023	8	0	20/12/2023	68.883,28
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	15914	30/11/2023	8	0	20/12/2023	18.840,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7955	30/11/2023	8	0	20/12/2023	2.955,85
MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15	19/12/2023	8	0	20/12/2023	116.748,62

LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS	1835	01/12/2023	8	0	20/12/2023	8.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8301		36	0	20/12/2023	3.410,64
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8301		36	0	20/12/2023	1.476,62
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	191794598		9	0	20/12/2023	157.126,08
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708		9	0	20/12/2023	17.331,52
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952		9	0	20/12/2023	54.714,96
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160868193		7	0	20/12/2023	44.436,45
MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESEN	253	03/11/2023	8	0	20/12/2023	1.898,10
UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	858	01/11/2023	8	0	20/12/2023	60.000,00
KING AUTOMOTORES LTDA	60081		32	0	19/12/2023	2.249,11
ANA PAULA FREIRE	0		26	0	19/12/2023	5.507,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0		46	0	19/12/2023	4.977,25
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EI	5822	08/11/2023	8	0	19/12/2023	1.462,80
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EI	5859	09/11/2023	8	0	19/12/2023	1.251,80
DENT MEDIC LTDA	520	07/11/2023	8	0	19/12/2023	1.600,00
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EI	5937	14/11/2023	8	0	19/12/2023	1.062,94
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	756428	31/10/2023	8	0	19/12/2023	57.303,78
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EI	5683	31/10/2023	8	0	19/12/2023	15.943,67
UP EMERGENCIAS EIRELI	2798	01/12/2023	8	0	19/12/2023	65.205,00
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT	70	06/12/2023	8	0	19/12/2023	10.000,00
FASTMED COMERCIO LTDA	10163	20/10/2023	8	0	19/12/2023	3.880,95
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1789894	31/10/2023	8	0	19/12/2023	8.040,00
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EI	5980	16/11/2023	8	0	19/12/2023	429,60
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	128357	31/10/2023	8	0	19/12/2023	2.021,46
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1790002	31/10/2023	8	0	19/12/2023	5.720,00
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EI	5534	20/10/2023	8	0	19/12/2023	9.001,00
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EI	5683	31/10/2023	8	0	19/12/2023	15.943,66
SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES	0	18/12/2023	8	0	18/12/2023	1.100,00
SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA	0	18/12/2023	8	0	18/12/2023	521,85
TICKET SERVICOS S/A	11674430	18/12/2023	8	0	18/12/2023	503,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0		36	0	18/12/2023	41.194,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0		36	0	18/12/2023	17,17
BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	15	05/12/2023	8	0	18/12/2023	5.488,00
AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	112	07/12/2023	8	0	18/12/2023	5.488,00
RP ODONTOLOGIA LTDA	14	05/12/2023	8	0	18/12/2023	7.000,00
DR. GUILHERME GOMES LTDA	15	13/12/2023	8	0	18/12/2023	2.800,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	62	07/12/2023	8	0	18/12/2023	6.300,00
DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIR	17	06/12/2023	8	0	18/12/2023	2.100,00
FANNI SAUDE BUCAL LTDA	54	05/12/2023	8	0	18/12/2023	4.116,00
CESCONETTO ATACADO DE PAPAIEIS LTDA	1197690	18/12/2023	8	0	18/12/2023	6.514,92
CESCONETTO ATACADO DE PAPAIEIS LTDA	1197691	18/12/2023	8	0	18/12/2023	6.789,05
OMIEXPERIENCE LTDA	1747955	04/12/2023	8	0	18/12/2023	1.336,78
EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	92	01/12/2023	8	0	18/12/2023	175.499,50
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	152	12/12/2023	8	0	18/12/2023	257.571,33
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	149	08/12/2023	8	0	18/12/2023	591.583,47
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	131721	05/10/2023	8	0	15/12/2023	4.716,45
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	131722	05/10/2023	8	0	15/12/2023	23.282,15
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	15362667	15/12/2023	8	0	15/12/2023	144,00
VIVO EMPRESAS	392195635	20/12/2023	7	0	15/12/2023	2.086,76
PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	705	20/12/2023	32	0	15/12/2023	2.695,11
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	135980	28/11/2023	8	0	15/12/2023	319,31
VIVO EMPRESAS	392280504	20/12/2023	7	0	15/12/2023	68,86
INSTITUTO ESPERANÇA	0	20/12/2023	6	0	15/12/2023	2.656,92
INSTITUTO ESPERANÇA	0	20/12/2023	6	0	15/12/2023	3.133,76
INSTITUTO ESPERANÇA	0	20/12/2023	10	0	15/12/2023	332.500,00
E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	130	06/12/2023	8	0	15/12/2023	106.155,76
RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS LT	320	27/11/2023	8	0	15/12/2023	13.327,50
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2462	01/12/2023	8	0	15/12/2023	5.100,00
FACS ODONTOLOGIA LTDA	107	11/12/2023	8	0	15/12/2023	5.381,60
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA E	4694573	20/12/2023	9	0	15/12/2023	8.333,21

AO3 TECNOLOGIA LTDA	1464674	02/11/2023	8	0	15/12/2023	405,80
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada	237205	27/11/2023	8	0	15/12/2023	511,28
TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	2389	04/12/2023	8	0	15/12/2023	1.352,26
INSTITUTO ESPERANÇA	0	20/12/2023	6	0	15/12/2023	115.894,43
INSTITUTO ESPERANÇA	0	20/12/2023	6	0	15/12/2023	120,72
DENIZE DOS SANTOS MARTINS	0	20/12/2023	30	0	15/12/2023	408,93
ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0	20/12/2023	30	0	15/12/2023	408,93
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EI	6413	14/12/2023	8	0	14/12/2023	168,00
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	138019029	11/12/2023	8	0	12/12/2023	126,00
JAQUELINE FONSECA CARVALHO	0	14/12/2023	26	0	07/12/2023	8.371,88
ALBA VALERA NASCIMENTO BRAZ DUARTE	0	14/12/2023	26	0	07/12/2023	564,08
TICKET SERVIÇOS S/A	12950555	07/12/2023	8	0	07/12/2023	18.895,00
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	86	01/12/2023	8	0	07/12/2023	10.990,00
DENIZE DOS SANTOS MARTINS	0	14/12/2023	30	0	07/12/2023	413,78
ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	0	14/12/2023	30	0	07/12/2023	413,78
SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LT	18	30/11/2023	8	0	07/12/2023	4.000,00
FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	6	30/11/2023	8	0	07/12/2023	12.000,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	14/12/2023	6	0	06/12/2023	258.497,98
INSTITUTO ESPERANÇA	0	14/12/2023	6	0	06/12/2023	467,41
INSTITUTO ESPERANÇA	0	14/12/2023	6	0	06/12/2023	1.738,29
INSTITUTO ESPERANÇA	0	14/12/2023	6	0	06/12/2023	1.641,79
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA	116	04/12/2023	8	0	06/12/2023	7.714,00
LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIA	19	30/11/2023	8	0	06/12/2023	7.714,00
OI S.A	0	14/12/2023	7	0	05/12/2023	87,73
OI S.A	0	14/12/2023	7	0	05/12/2023	87,73
OI S.A	0	14/12/2023	7	0	05/12/2023	87,73
OI S.A	0	14/12/2023	7	0	05/12/2023	87,73
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	15141595	05/12/2023	8	0	05/12/2023	5.589,00
BANCO ITAÚ	0	04/12/2023	8	0	04/12/2023	198,76
Total:						3066023,44
Total Geral:						3.066.023,44

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: 01/12/2023 até 31/12/2023

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 - 7.554,25 CC: 98674 - 4	2.749.175,00	4,61	332.500,00	0,00	0,00	3.081.679,61	0,00	3.080.095,74	9.138,12	
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:	7.554,25	2.749.175,00	4,61	332.500,00	0,00	0,00	3.081.679,61	0,00	3.080.095,74	9.138,12

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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valor Aplicação	Resgate	Rendimentos	Impostos	Saldo Aplicação
Conta Corrente Municipal	Banco Itaú S.A.	1801 -	98674 - 4	7.554,25	0,00	0,00	4,61	0,00	7.558,86
Conta Aplicação CDB	Banco Santander	4425 - 9	130032 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				7.554,25	0,00	0,00	4,61	0,00	7.558,86

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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Fornecedor	Descrição do Documento		Pagamento		Valor R\$
	NF/Doc	Data	Nº Doc.	Data	
OI S.A	0	14/12/2023	0	05/12/2023	87,73
OI S.A	0	14/12/2023	0	05/12/2023	87,73
OI S.A	0	14/12/2023	0	05/12/2023	87,73
OI S.A	0	14/12/2023	0	05/12/2023	87,73
VIVO EMPRESAS	392280504	20/12/2023	0	15/12/2023	68,86
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160868193		0	20/12/2023	44.436,45
VIVO EMPRESAS	392195635	20/12/2023	0	15/12/2023	2.086,76
Total Geral:					46.942,99

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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta Corrente Municipal				Saldo Inicial	7.554,25
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
04/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,02	0,00	0,02
04/12/2023	BANCO ITAÚ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	198,76	-198,76
05/12/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	87,73	-87,73
05/12/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	87,73	-87,73
05/12/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	87,73	-87,73
05/12/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	87,73	-87,73
05/12/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.589,00	-5.589,00
05/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,35	0,00	0,35
06/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS ENTRADAS	332.500,00	0,00	332.500,00
06/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	258.497,98	-258.497,98
06/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	467,41	-467,41
06/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.738,29	-1.738,29
06/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.641,79	-1.641,79
06/12/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
06/12/2023	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO G	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
07/12/2023	JAQUELINE FONSECA CARVALHO	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	8.371,88	-8.371,88
07/12/2023	ALBA VALERA NASCIMENTO BRAZ DU	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	564,08	-564,08
07/12/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.895,00	-18.895,00
07/12/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.990,00	-10.990,00
07/12/2023	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	413,78	-413,78
07/12/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRE	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	413,78	-413,78
07/12/2023	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.000,00	-4.000,00
07/12/2023	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12.000,00	-12.000,00
07/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,13	0,00	0,13
12/12/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	126,00	-126,00
14/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	168,00	-168,00
15/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	2.749.175,00	0,00	2.749.175,00
15/12/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	68,86	-68,86
15/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.656,92	-2.656,92

15/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.133,76	-3.133,76
15/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	OUTRAS SAÍDAS	0,00	332.500,00	-332.500,00
15/12/2023	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	106.155,76	-106.155,76
15/12/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	13.327,50	-13.327,50
15/12/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.100,00	-5.100,00
15/12/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.381,60	-5.381,60
15/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	8.333,21	-8.333,21
15/12/2023	AO3 TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	405,80	-405,80
15/12/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	511,28	-511,28
15/12/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.352,26	-1.352,26
15/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	115.894,43	-115.894,43
15/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	120,72	-120,72
15/12/2023	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	408,93	-408,93
15/12/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRE	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	408,93	-408,93
15/12/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	144,00	-144,00
15/12/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.086,76	-2.086,76
15/12/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICI	PAGAMENTO ALUGUEL SA	0,00	2.695,11	-2.695,11
15/12/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	319,31	-319,31
15/12/2023	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDIC	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.716,45	-4.716,45
15/12/2023	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDIC	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	23.282,15	-23.282,15
18/12/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	CUMPRIMENTO DE SENT	0,00	6.542,65	-6.542,65
18/12/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	CUMPRIMENTO DE SENT	0,00	7.529,65	-7.529,65
18/12/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	257.571,33	-257.571,33
18/12/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	591.583,47	-591.583,47
18/12/2023	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.100,00	-1.100,00
18/12/2023	SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	521,85	-521,85
18/12/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	503,00	-503,00
18/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	41.194,48	-41.194,48
18/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	17,17	-17,17
18/12/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.488,00	-5.488,00
18/12/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.488,00	-5.488,00
18/12/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.000,00	-7.000,00
18/12/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.800,00	-2.800,00
18/12/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.300,00	-6.300,00
18/12/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.100,00	-2.100,00
18/12/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.116,00	-4.116,00
18/12/2023	CESCONETTO ATACADO DE PAPAIS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.514,92	-6.514,92
18/12/2023	CESCONETTO ATACADO DE PAPAIS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.789,05	-6.789,05
18/12/2023	OMIEXPERIENCE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.336,78	-1.336,78
18/12/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL T	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	175.499,50	-175.499,50
18/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,91	0,00	0,91
19/12/2023	ANA PAULA FREIRE	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	5.507,61	-5.507,61
19/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	4.977,25	-4.977,25
19/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.462,80	-1.462,80
19/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.251,80	-1.251,80

19/12/2023	DENT MEDIC LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.600,00	-1.600,00
19/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.062,94	-1.062,94
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	57.303,78	-57.303,78
19/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	15.943,67	-15.943,67
19/12/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	65.205,00	-65.205,00
19/12/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
19/12/2023	FASTMED COMERCIO LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.880,95	-3.880,95
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.040,00	-8.040,00
19/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	429,60	-429,60
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.021,46	-2.021,46
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.720,00	-5.720,00
19/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9.001,00	-9.001,00
19/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	15.943,66	-15.943,66
19/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,41	0,00	0,41
19/12/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO	0,00	2.249,11	-2.249,11
20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMG	PAGAMENTO DE TAXA	0,00	235,87	-235,87
20/12/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	43.756,07	-43.756,07
20/12/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	42.000,00	-42.000,00
20/12/2023	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	99.942,79	-99.942,79
20/12/2023	XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PR	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	68.883,28	-68.883,28
20/12/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.840,00	-18.840,00
20/12/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.955,85	-2.955,85
20/12/2023	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	116.748,62	-116.748,62
20/12/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	3.410,64	-3.410,64
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	1.476,62	-1.476,62
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	157.126,08	-157.126,08
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	17.331,52	-17.331,52
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	54.714,96	-54.714,96
20/12/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	44.436,45	-44.436,45
20/12/2023	MARCHON GLORIA - TREINAMENTO E	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.898,10	-1.898,10
20/12/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	60.000,00	-60.000,00
20/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	2,62	0,00	2,62
21/12/2023	STEFANA JULIA NONIECZNA NASCIME	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	9.281,74	-9.281,74
21/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	7.187,46	-7.187,46
21/12/2023	GUSTAVO PREMOLI	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	4.002,29	-4.002,29
21/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	313,11	-313,11
21/12/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.800,00	-2.800,00
21/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	2.043,83	-2.043,83
21/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,15	0,00	0,15
22/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.255,57	-2.255,57
22/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	RENDIMENTO SOBRE APL	0,02	0,00	0,02
Total:			3.081.679,61	3.080.095,74	9.138,12
Total Geral:			3.081.679,61	3.080.095,74	9.138,12



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:	01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Saldo Anterior
	dezembro
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
Total do Saldo Anterior	7.554,25
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	2.749.175,00
Outras Entradas	332.500,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	4,61
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	3.081.679,61
Resgate Aplicação	0,00
Total de Entradas	3.081.679,61
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	386.406,87
Serviços	1.802.361,91
Materiais	165.132,23
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	46.942,99
Tributos, Taxas e Contribuições	237.741,64
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	27.727,60
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	1.645,42
Adiantamentos	0,00
Alugueis	4.944,22
Encargos Sobre Folha de Pagamento	48.142,74
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	332.500,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	12.477,82
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	3.066.023,44
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	3.066.023,44
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	14.072,30
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	14.072,30
Saldo Final do Período	9.138,12
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	9.138,12
Saldo Bancário	31-12-2023

Conta Corrente FILIAL	0,00
Conta Corrente FED	0,00
Conta Aplicação CDB	0,00
Conta Corrente Municipal	9.138,12
Conta Corrente Federal	0,00
Saldo Total	9.138,12
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: 01/12/2023 até 31/12/2023

1-Repasse

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
15/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.749.175,00	0
Total:				2.749.175,00

2-Outras Entradas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
06/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	332.500,00	0
Total:				332.500,00

4-Rendimento Aplicação

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
22/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,02	0
21/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,15	0
20/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2,62	0
19/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,41	0
18/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,91	0
07/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,13	0
05/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,35	0
04/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	0,02	0

6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
22/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.255,57	0
15/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.656,92	0
15/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	3.133,76	0
15/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	115.894,43	0
15/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	120,72	0
06/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	258.497,98	0
06/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	467,41	0
06/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1.738,29	0
06/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	1.641,79	0

Total:

386.406,87

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

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/12/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	44.436,45	160868193
15/12/2023	VIVO EMPRESAS	02558157000324	2.086,76	392195635
15/12/2023	VIVO EMPRESAS	02558157015941	68,86	392280504
05/12/2023	OI S.A	76535764001549	87,73	0
05/12/2023	OI S.A	76535764001549	87,73	0
05/12/2023	OI S.A	76535764001549	87,73	0
05/12/2023	OI S.A	76535764001549	87,73	0

Total:

46.942,99

8-Pagto.Fornecedores

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
21/12/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	2.800,00	63
20/12/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	27436815000174	43.756,07	37296
20/12/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT	11880934000181	42.000,00	327
20/12/2023	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21148870000182	99.942,79	1354
20/12/2023	XK SEGURANÇA CONSULTORIA E PREVEÇÃ	45098277000137	68.883,28	141
20/12/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	18.840,00	15914

20/12/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	2.955,85	7955
20/12/2023	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS L	06299576000340	116.748,62	15
20/12/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIA	08631679000129	8.000,00	1835
20/12/2023	MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DE	20713859000155	1.898,10	253
20/12/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TI	34063494000175	60.000,00	858
19/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVE	36396059000198	1.462,80	5822
19/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVE	36396059000198	1.251,80	5859
19/12/2023	DENT MEDIC LTDA	08223462000260	1.600,00	520
19/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVE	36396059000198	1.062,94	5937
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	57.303,78	756428
19/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVE	36396059000198	15.943,67	5683
19/12/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	02906702000164	65.205,00	2798
19/12/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO	14606749000191	10.000,00	70
19/12/2023	FASTMED COMERCIO LTDA	04779188000179	3.880,95	10163
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000491	8.040,00	1789894
19/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVE	36396059000198	429,60	5980
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000572	2.021,46	128357
19/12/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000491	5.720,00	1790002
19/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVE	36396059000198	9.001,00	5534
19/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVE	36396059000198	15.943,66	5683
18/12/2023	SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES	15098448000167	1.100,00	0
18/12/2023	SINDICATO TRA. EM HOSP CMEOLA	36046910000152	521,85	0
18/12/2023	TICKET SERVICOS S/A	03506307000157	503,00	11674430
18/12/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	48653002000106	5.488,00	15
18/12/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	35715729000129	5.488,00	112
18/12/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	48581418000166	7.000,00	14
18/12/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	47098136000140	2.800,00	15
18/12/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	6.300,00	62
18/12/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FER	47781650000185	2.100,00	17
18/12/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	35812250000100	4.116,00	54

18/12/2023	CESCONETTO ATACADO DE PAPAIEIS LTDA	06967098000137	6.514,92	1197690
18/12/2023	CESCONETTO ATACADO DE PAPAIEIS LTDA	06967098000137	6.789,05	1197691
18/12/2023	OMIEXPERIENCE LTDA	18511742000147	1.336,78	1747955
18/12/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	41739746000107	175.499,50	92
18/12/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	257.571,33	152
18/12/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	591.583,47	149
15/12/2023	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	10586940000168	4.716,45	131721
15/12/2023	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	10586940000168	23.282,15	131722
15/12/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	144,00	15362667
15/12/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	319,31	135980
15/12/2023	E M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	36144837000151	106.155,76	130
15/12/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS	30983420000104	13.327,50	320
15/12/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	5.100,00	2462
15/12/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40212088000120	5.381,60	107
15/12/2023	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64555626000147	405,80	1464674
15/12/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privad	02102498000129	511,28	237205
15/12/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	24492063000170	1.352,26	2389
14/12/2023	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVE	36396059000198	168,00	6413
12/12/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	126,00	138019029
07/12/2023	TICKET SERVIÇOS S/A	47866934000174	18.895,00	12950555
07/12/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47976704000168	10.990,00	86
07/12/2023	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUD	50364354000193	4.000,00	18
07/12/2023	FGA NETO GESTAO EM SAUDE LTDA	50958679000102	12.000,00	6
06/12/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	26730554000138	7.714,00	116
06/12/2023	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GEREN	11332336000178	7.714,00	19
05/12/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	5.589,00	15141595
04/12/2023	BANCO ITAÚ	60701190024119	198,76	0

Total:

1.967.494,14

9-Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/12/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMGEM	08332733000135	235,87	1780053

20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	157.126,08	191794598
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	17.331,52	1708
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	54.714,96	5952
15/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SER	27174093002090	8.333,21	4694573

Total: 237.741,64

10-Outras Sidas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
15/12/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	332.500,00	0

Total: 332.500,00

21-Bloqueio/Depósito Judicial

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
18/12/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	6.542,65	2036296
18/12/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	7.529,65	2031901

Total: 14.072,30

26-Rescisões Trabalhistas

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
21/12/2023	STEFANA JULIA NONIECZNA NASCIMENTO	02756306762	9.281,74	0
21/12/2023	GUSTAVO PREMOLI	10621341762	4.002,29	0
19/12/2023	ANA PAULA FREIRE	08663810741	5.507,61	0
07/12/2023	JAQUELINE FONSECA CARVALHO	08277909705	8.371,88	0
07/12/2023	ALBA VALERA NASCIMENTO BRAZ DUARTE	02292422786	564,08	0

Total: 27.727,60

30-Pensão Alimentícia

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
15/12/2023	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	12364986745	408,93	0
15/12/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	15106633710	408,93	0
07/12/2023	DENIZE DOS SANTOS MARTINS	12364986745	413,78	0
07/12/2023	ELIETE DE OLIVEIRA BERUDIO MEIRELES	15106633710	413,78	0

Total: 1.645,42

32-Aluguel

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

19/12/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	27326594000181	2.249,11	60081
15/12/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO	26697945000106	2.695,11	705

Total: 4.944,22

36-Encargos Sobre Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
21/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	2.043,83	2432392
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	3.410,64	8301
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	1.476,62	8301
18/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	41.194,48	0
18/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	17,17	0

Total: 48.142,74

46-Encargos Sobre Rescisão Trabalhista

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
21/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	7.187,46	0
21/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	313,11	0
19/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	4.977,25	0

Total: 12.477,82

Total Geral: 6.161.775,35

Responsável Legal:
