



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

ABRIL 2023

SUMÁRIO

• REPASSE FINANCEIRO.....	3
• PAGAMENTOS EFETUADOS.....	4
• RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.....	10
• APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	11
• DEMONSTRATIVO DE CONTAS FIXAS.....	12
• BOLETIM FINANCEIRO MENSAL.....	13
• FLUXO DE CAIXA.....	17
• DETALHAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.....	20

ABRIL 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:	01/04/2023 até 30/04/2023

Data	Operação	Valor Líquido R\$	Tarifa Bancária
05/04/2023	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: 01/04/2023 até 30/04/2023

abril de 2023

Favorecido	Descrição do documento		Pagamento			Valor R\$
	NF/Outros	Data Emissão	Tipo op.	Nº Doc.	Data	
BANCO SANTANDER S.A	0	27/04/2023	8	0	27/04/2023	12,00
BANCO SANTANDER S.A	0	27/04/2023	8	0	27/04/2023	19,20
MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	599	29/03/2023	8	0	26/04/2023	2.700,00
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2199	16/04/2023	8	0	26/04/2023	4.125,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1704093	31/03/2023	8	0	26/04/2023	29.771,16
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	10423209	19/04/2023	8	0	26/04/2023	432,00
GELSON DE ABADIAS MELO	0	25/04/2023	26	0	25/04/2023	2.801,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	25/04/2023	46	0	25/04/2023	602,48
BANCO SANTANDER S.A	0	24/04/2023	8	0	24/04/2023	9,60
BANCO SANTANDER S.A	0	24/04/2023	8	0	24/04/2023	24,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	12/04/2023	9	0	20/04/2023	29.311,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	12/04/2023	9	0	20/04/2023	11.745,90
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	12/04/2023	9	0	20/04/2023	9.455,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	12/04/2023	9	0	20/04/2023	8.695,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	12/04/2023	9	0	20/04/2023	3.789,00

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	12/04/2023	9	0	20/04/2023	4.709,69
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	12/04/2023	9	0	20/04/2023	2.805,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	12/04/2023	9	0	20/04/2023	1.012,84
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	12/04/2023	9	0	20/04/2023	508,96
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	12/04/2023	9	0	20/04/2023	2.366,66
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	12/04/2023	9	0	20/04/2023	697,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	12/04/2023	9	0	20/04/2023	697,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	12/04/2023	9	0	20/04/2023	358,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	12/04/2023	9	0	20/04/2023	225,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	12/04/2023	9	0	20/04/2023	225,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	12/04/2023	9	0	20/04/2023	115,71
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5952	12/04/2023	9	0	20/04/2023	144,15
TRT 17A. REGIAO. ES	187402	08/03/2023	9	0	20/04/2023	479,43
GLAUCIA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS	0	13/04/2023	26	0	20/04/2023	1.936,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	18/04/2023	46	0	20/04/2023	118,58
ROBERTA DA CRUZ DIAS	0	14/04/2023	26	0	20/04/2023	3.021,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	18/04/2023	46	0	20/04/2023	3.339,37
ROSELI SANTIAGO VILA NOVA	0	12/04/2023	26	0	20/04/2023	1.974,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	18/04/2023	46	0	20/04/2023	115,41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1082	18/04/2023	36	0	20/04/2023	138.187,66
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8301	06/04/2023	36	0	20/04/2023	3.517,23
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	561	06/04/2023	36	0	20/04/2023	8.344,56
SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	469	05/04/2023	8	0	20/04/2023	89.956,04
MAXXI DENTAL LTDA	24428	30/03/2023	8	0	20/04/2023	1.100,00
CAMILO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	27	27/03/2023	8	0	20/04/2023	3.857,00
DICON CONTABILIDADE LTDA	740	20/04/2023	8	0	20/04/2023	9.000,00
BANCO SANTANDER S.A	0	17/04/2023	8	0	17/04/2023	2,76
ELEMENTAR VITORIA COMERCIO DE MEDICAM	11161	14/04/2023	8	0	14/04/2023	196,99
BANCO SANTANDER S.A	0	14/04/2023	8	0	14/04/2023	36,00
BANCO SANTANDER S.A	0	14/04/2023	8	0	14/04/2023	19,20

BANCO SANTANDER S.A	0	13/04/2023	8	0	13/04/2023	12,00
BANCO SANTANDER S.A	0	13/04/2023	8	0	13/04/2023	19,20
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	34	11/04/2023	8	0	13/04/2023	10.990,00
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	111	10/04/2023	8	0	13/04/2023	33.786,00
ALM SOLUTIONS LTDA	22	15/03/2023	8	0	13/04/2023	28.536,60
HOFFMANN E GOMES LTDA	1285	14/03/2023	8	0	13/04/2023	103.549,40
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	160441695	13/04/2023	7	0	13/04/2023	50,07
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENER	100022844	03/04/2023	7	0	13/04/2023	46.094,26
CRISTIANE FERREIRA GIANIZELI	0	13/04/2023	26	0	13/04/2023	1.357,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	12/04/2023	46	0	13/04/2023	62,94
ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -	304	13/04/2023	8	0	13/04/2023	62.900,00
ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -	306	13/04/2023	8	0	13/04/2023	43.000,00
BANCO SANTANDER S.A	0	12/04/2023	8	0	12/04/2023	67,20
BANCO SANTANDER S.A	0	12/04/2023	8	0	12/04/2023	120,00
MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESEN	184	03/04/2023	8	0	12/04/2023	8.000,00
KING AUTOMOTORES LTDA	58329	04/04/2023	32	0	12/04/2023	1.890,00
MAXXII CONSULTORIA GESTAO EMPRESARIAL	83	11/04/2023	8	0	12/04/2023	1.615,14
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LT	38	11/04/2023	8	0	12/04/2023	10.000,00
MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	405	05/04/2023	8	0	12/04/2023	7.239,59
JESSICA NOBRE	0	12/04/2023	26	0	12/04/2023	864,29
NOSSA DENTAL COM. DE PRODUTOS ODONTO	1938	02/03/2023	8	0	12/04/2023	1.582,70
BANCO SANTANDER S.A	0	11/04/2023	8	0	11/04/2023	9,60
RP ODONTOLOGIA LTDA	5	04/04/2023	8	0	11/04/2023	7.700,00
VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	3767	03/04/2023	8	0	11/04/2023	79.355,86
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	14904	31/03/2023	8	0	11/04/2023	18.840,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7703	31/03/2023	8	0	11/04/2023	2.955,85
TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	2125	03/04/2023	8	0	11/04/2023	1.352,26
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	202329	03/04/2023	8	0	11/04/2023	22.995,40
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	121	03/04/2023	8	0	11/04/2023	10.350,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	117	03/04/2023	8	0	11/04/2023	3.852,50

MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	119	03/04/2023	8	0	11/04/2023	8.050,00
MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉC	120	03/04/2023	8	0	11/04/2023	19.550,00
SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	2185	01/04/2023	8	0	11/04/2023	4.125,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERRA E	38920521	07/03/2023	9	0	11/04/2023	10.387,79
SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TECNICA	202348	06/04/2023	8	0	11/04/2023	10.338,50
FANNI SAUDE BUCAL LTDA	46	06/04/2023	8	0	11/04/2023	6.860,00
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	46	05/04/2023	8	0	11/04/2023	7.000,00
FACS ODONTOLOGIA LTDA	77	06/04/2023	8	0	11/04/2023	4.049,64
AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	100	10/04/2023	8	0	11/04/2023	5.488,00
DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FERREIR	9	04/04/2023	8	0	11/04/2023	3.500,00
DR. GUILHERME GOMES LTDA	7	03/04/2023	8	0	11/04/2023	2.800,00
BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	4	05/04/2023	8	0	11/04/2023	4.544,26
MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	47	05/04/2023	8	0	11/04/2023	963,00
EFP PALHARES SERVIÇOS DE GESTÃO EM SAÚ	3	08/04/2023	8	0	10/04/2023	9.600,00
BANCO SANTANDER S.A	0	10/04/2023	8	0	10/04/2023	84,00
TRT 17A. REGIAO. ES	0	06/04/2023	26	0	06/04/2023	5.500,00
RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS LT	262	30/03/2023	8	0	06/04/2023	13.327,50
FB SERVIÇOS E GESTAO LTDA	4	07/03/2023	8	0	06/04/2023	2.400,00
SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	36444	31/03/2023	8	0	06/04/2023	42.017,43
ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LTDA -	300	31/03/2023	8	0	06/04/2023	30.000,00
UP EMERGENCIAS EIRELI	2548	03/04/2023	8	0	06/04/2023	65.205,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	06/04/2023	46	0	06/04/2023	648,91
RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	52	31/03/2023	8	0	06/04/2023	10.000,00
CM NASCIMENTO SERVICOS E GESTAO EM SA	49	29/03/2023	8	0	06/04/2023	400,00
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	107	05/04/2023	8	0	06/04/2023	591.583,47
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	110	05/04/2023	8	0	06/04/2023	193.213,70
MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZAD	108	05/04/2023	8	0	06/04/2023	172.191,30
EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	64	05/04/2023	8	0	06/04/2023	175.499,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	06/04/2023	36	0	06/04/2023	27.760,26
DENIZE DOS SANTOS	0	06/04/2023	30	0	06/04/2023	447,84

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	10180899	05/04/2023	8	0	06/04/2023	4.734,00
TICKET SERVICOS S/A	52647798	07/04/2023	8	0	06/04/2023	18.870,96
TICKET SERVICOS S/A	44214793	07/04/2023	8	0	06/04/2023	503,00
INSTITUTO ESPERANÇA	0	06/04/2023	6	0	06/04/2023	278.041,60
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	0	31/03/2023	8	0	05/04/2023	264,06
CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	0	31/03/2023	8	0	05/04/2023	264,06
PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	7050002	07/03/2023	32	0	05/04/2023	2.076,05
UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF	525	04/04/2023	8	0	05/04/2023	60.000,00
PROMERCANTIL LTDA	2453	09/03/2023	8	0	05/04/2023	49.676,80
PROMERCANTIL LTDA	2457	10/03/2023	8	0	05/04/2023	990,00
PROMERCANTIL LTDA	2460	20/03/2023	8	0	05/04/2023	105.071,28
LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIADOS	1678	03/04/2023	8	0	05/04/2023	8.000,00
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA	58	05/04/2023	8	0	05/04/2023	7.714,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	30/03/2023	46	0	04/04/2023	2.321,65
LEYDINAURA APARECIDA SANTOS	0	31/03/2023	26	0	04/04/2023	6.165,41
RAYSSA CAROLINA ROSA	0	30/03/2023	26	0	04/04/2023	3.527,73
ROSANGELA DE AGUIAR SARTORIO	0	30/03/2023	26	0	04/04/2023	2.440,63
INSTITUTO ESPERANÇA	0	13/03/2023	6	0	04/04/2023	2.568,77
INSTITUTO ESPERANÇA	0	13/03/2023	6	0	04/04/2023	2.563,84
INSTITUTO ESPERANÇA	0	13/03/2023	6	0	04/04/2023	4.150,31
OI S.A	0	08/03/2023	7	0	03/04/2023	33,85
OI S.A	0	08/03/2023	7	0	03/04/2023	17,34
OI S.A	0	08/03/2023	7	0	03/04/2023	33,85
OI S.A	0	08/03/2023	7	0	03/04/2023	84,65
VIVO EMPRESAS	392195635	05/03/2023	7	0	03/04/2023	2.037,86
VIVO EMPRESAS	392280504	05/03/2023	7	0	03/04/2023	68,86
VIVO EMPRESAS	16080921750	19/03/2023	7	0	03/04/2023	154,69
E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	70	03/04/2023	8	0	03/04/2023	81.569,73
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392	29/03/2023	7	0	03/04/2023	8.129,62
BANCO SANTANDER S.A	0	03/04/2023	8	0	03/04/2023	238,00
Total:						2971559,95

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: 01/04/2023 até 30/04/2023

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 - 385.805,64 CC: 13003272 - 9	0,00	0,00	0,00	3.239.175,00	0,00	3.239.175,00	510.000,00	2.983.856,33	131.124,31	
Conta Corrente FED Banco Santander S.A. AG: 4425 - 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 - 39.624,57 CC: 13003272 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.624,57	
Total Geral:	425.430,21	0,00	0,00	0,00	3.239.175,00	0,00	3.239.175,00	510.000,00	2.983.856,33	170.748,88

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:	01/04/2023 até 30/04/2023

Descrição	Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Valor Aplicação	Resgate	Rendimentos	Impostos	Saldo Aplicação
Conta Aplicação CDB	Banco Santander	4425 -	130032 - 9	39.624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39.624,57
Total Geral:				39.624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39.624,57

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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Fornecedor	Descrição do Documento		Pagamento		Valor R\$
	NF/Doc	Data	Nº Doc.	Data	
OI S.A	0	08/03/2023	0	03/04/2023	33,85
OI S.A	0	08/03/2023	0	03/04/2023	17,34
OI S.A	0	08/03/2023	0	03/04/2023	33,85
OI S.A	0	08/03/2023	0	03/04/2023	84,65
VIVO EMPRESAS	392195635	05/03/2023	0	03/04/2023	2.037,86
VIVO EMPRESAS	392280504	05/03/2023	0	03/04/2023	68,86
VIVO EMPRESAS	16080921750	19/03/2023	0	03/04/2023	154,69
CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	6204392	29/03/2023	0	03/04/2023	8.129,62
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	160441695	13/04/2023	0	13/04/2023	50,07
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE EN	100022844	03/04/2023	0	13/04/2023	46.094,26
Total Geral:					56.705,05

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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta Corrente Filial				Saldo Inicial	385.805,64
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
03/04/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	33,85	-33,85
03/04/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	17,34	-17,34
03/04/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	33,85	-33,85
03/04/2023	OI S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	84,65	-84,65
03/04/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.037,86	-2.037,86
03/04/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	68,86	-68,86
03/04/2023	VIVO EMPRESAS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	154,69	-154,69
03/04/2023	E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	81.569,73	-81.569,73
03/04/2023	CESAN QUALIDADE EM SANEAMENT	PAGAMENTO CONCESSIO	0,00	8.129,62	-8.129,62
03/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	238,00	-238,00
04/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	2.321,65	-2.321,65
04/04/2023	LEYDINAURA APARECIDA SANTOS	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	6.165,41	-6.165,41
04/04/2023	RAYSSA CAROLINA ROSA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	3.527,73	-3.527,73
04/04/2023	ROSANGELA DE AGUIAR SARTORIO	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	2.440,63	-2.440,63
04/04/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.568,77	-2.568,77
04/04/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.563,84	-2.563,84
04/04/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	PAGAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.150,31	-4.150,31
05/04/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	264,06	-264,06
05/04/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSER	TAXA CONDOMINIO SEDE	0,00	264,06	-264,06
05/04/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICI	PAGAMENTO ALUGUEL SA	0,00	2.076,05	-2.076,05
05/04/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	60.000,00	-60.000,00
05/04/2023	PROMERCANTIL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	49.676,80	-49.676,80
05/04/2023	PROMERCANTIL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	990,00	-990,00
05/04/2023	PROMERCANTIL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	105.071,28	-105.071,28
05/04/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	REPASSE	2.749.175,00	0,00	2.749.175,00
05/04/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00
05/04/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.714,00	-7.714,00
06/04/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Ação Trabalhista - Rito Sum	0,00	5.500,00	-5.500,00
06/04/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	13.327,50	-13.327,50

06/04/2023	FB SERVIÇOS E GESTAO LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.400,00	-2.400,00
06/04/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO L	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	42.017,43	-42.017,43
06/04/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	30.000,00	-30.000,00
06/04/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	65.205,00	-65.205,00
06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	648,91	-648,91
06/04/2023	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00
06/04/2023	CM NASCIMENTO SERVICOS E GEST	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	400,00	-400,00
06/04/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	591.583,47	-591.583,47
06/04/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	193.213,70	-193.213,70
06/04/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	172.191,30	-172.191,30
06/04/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL T	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	175.499,50	-175.499,50
06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	27.760,26	-27.760,26
06/04/2023	DENIZE DOS SANTOS	PAGAMENTO PENSÃO ALI	0,00	447,84	-447,84
06/04/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.734,00	-4.734,00
06/04/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.870,96	-18.870,96
06/04/2023	TICKET SERVICOS S/A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	503,00	-503,00
06/04/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	278.041,60	-278.041,60
10/04/2023	EFP PALHARES SERVIÇOS DE GESTÃ	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9.600,00	-9.600,00
10/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	84,00	-84,00
11/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9,60	-9,60
11/04/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.700,00	-7.700,00
11/04/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	79.355,86	-79.355,86
11/04/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	18.840,00	-18.840,00
11/04/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.955,85	-2.955,85
11/04/2023	TEMONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.352,26	-1.352,26
11/04/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	22.995,40	-22.995,40
11/04/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.350,00	-10.350,00
11/04/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.852,50	-3.852,50
11/04/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.050,00	-8.050,00
11/04/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTEN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19.550,00	-19.550,00
11/04/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.125,00	-4.125,00
11/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	10.387,79	-10.387,79
11/04/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.338,50	-10.338,50
11/04/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	6.860,00	-6.860,00
11/04/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.000,00	-7.000,00
11/04/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.049,64	-4.049,64
11/04/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LT	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	5.488,00	-5.488,00
11/04/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.500,00	-3.500,00
11/04/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.800,00	-2.800,00
11/04/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGI	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.544,26	-4.544,26
11/04/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	963,00	-963,00
12/04/2023	MARCHON GLORIA - TREINAMENTO E	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	8.000,00	-8.000,00
12/04/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	PAGAMENTO DE LOCAÇA	0,00	1.890,00	-1.890,00
12/04/2023	MAXXII CONSULTORIA GESTAO EMPR	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.615,14	-1.615,14
12/04/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.000,00	-10.000,00

12/04/2023	MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	7.239,59	-7.239,59
12/04/2023	JESSICA NOBRE	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	864,29	-864,29
12/04/2023	NOSSA DENTAL COM. DE PRODUTOS	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.582,70	-1.582,70
12/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	67,20	-67,20
12/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	120,00	-120,00
13/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12,00	-12,00
13/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19,20	-19,20
13/04/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	10.990,00	-10.990,00
13/04/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	33.786,00	-33.786,00
13/04/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	28.536,60	-28.536,60
13/04/2023	HOFFMANN E GOMES LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	103.549,40	-103.549,40
13/04/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	50,07	-50,07
13/04/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	PAGAMENTO DE ENERGIA	0,00	46.094,26	-46.094,26
13/04/2023	CRISTIANE FERREIRA GIANIZELI	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.357,34	-1.357,34
13/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	62,94	-62,94
13/04/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	62.900,00	-62.900,00
13/04/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROM	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	43.000,00	-43.000,00
14/04/2023	ELEMENTAR VITORIA COMERCIO DE	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	196,99	-196,99
14/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	36,00	-36,00
14/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19,20	-19,20
17/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2,76	-2,76
18/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	APLICAÇÃO CDB	0,00	510.000,00	-510.000,00
20/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	RESGATE CDB/RDB	490.000,00	0,00	490.000,00
20/04/2023	GLAUCIA CRISTINA AMORIM DOS SAN	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.936,62	-1.936,62
20/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	118,58	-118,58
20/04/2023	ROBERTA DA CRUZ DIAS	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	3.021,63	-3.021,63
20/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	3.339,37	-3.339,37
20/04/2023	ROSELI SANTIAGO VILA NOVA	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	1.974,79	-1.974,79
20/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	115,41	-115,41
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	138.187,66	-138.187,66
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	3.517,23	-3.517,23
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	8.344,56	-8.344,56
20/04/2023	SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	89.956,04	-89.956,04
20/04/2023	MAXXI DENTAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	1.100,00	-1.100,00
20/04/2023	CAMILO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	3.857,00	-3.857,00
20/04/2023	DICON CONTABILIDADE LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9.000,00	-9.000,00
20/04/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Ação Trabalhista - Rito Ordi	0,00	12.296,38	-12.296,38
20/04/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	Ação Trabalhista - Rito Ordi	0,00	479,43	-479,43
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	9.455,25	-9.455,25
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	8.695,50	-8.695,50
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	29.311,28	-29.311,28
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	11.745,90	-11.745,90
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	3.789,00	-3.789,00
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	4.709,69	-4.709,69
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	2.805,00	-2.805,00

20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	1.012,84	-1.012,84
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	508,96	-508,96
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	2.366,66	-2.366,66
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	697,50	-697,50
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	697,50	-697,50
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	358,70	-358,70
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	225,00	-225,00
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	225,00	-225,00
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	115,71	-115,71
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	PAGAMENTO DE IMPOST	0,00	144,15	-144,15
24/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	9,60	-9,60
24/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	24,00	-24,00
25/04/2023	GELSON DE ABADIAS MELO	PAGAMENTO RESCISÃO	0,00	2.801,70	-2.801,70
25/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	0,00	602,48	-602,48
26/04/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	2.700,00	-2.700,00
26/04/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	4.125,00	-4.125,00
26/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	29.771,16	-29.771,16
26/04/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	432,00	-432,00
27/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	12,00	-12,00
27/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	PAGAMENTO A FORNECE	0,00	19,20	-19,20
Total:			3.239.175,00	3.493.856,33	131.124,31
Total Geral:			3.239.175,00	3.493.856,33	131.124,31

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:	01/04/2023 até 30/04/2023

Conta	Saldo Anterior
	abril
Conta Corrente Filial	385.805,64
Conta Corrente FED	0,00
Conta Aplicação CDB	39.624,57
Total do Saldo Anterior	425.430,21
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	0,00
Outras Entradas	0,00
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	0,00
Recuperação de Despesas	0,00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	0,00
Aporte para Caixa (+)	2.749.175,00
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	2.749.175,00
Resgate Aplicação	490.000,00
Total de Entradas	3.239.175,00
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	287.324,52
Serviços	2.000.301,51
Materiais	320.474,93
Investimentos	0,00
Outros Fornecedores	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	56.705,05
Tributos, Taxas e Contribuições	87.730,86
Recibo de Pagamento a Autônomo	0,00
Reembolso de Rateios (-)	0,00
Rescisões Trabalhistas	29.590,14
Despesas com Viagens	0,00
Diárias	0,00
Pensões Alimentícias	447,84
Adiantamentos	0,00
Alugueis	3.966,05
Encargos Sobre Folha de Pagamento	177.809,71
Reembolso de Despesas (-)	0,00
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	0,00
Bolsa Residência	0,00
Outras Saídas	0,00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	7.209,34
Despesas Bancárias	0,00
Vale Transporte	0,00
Custas Processuais	0,00
Subtotal de Saídas	2.971.559,95
Devolução de Verba ao Poder Público	0,00
Total de Saídas e Retenções	2.971.559,95
Transferências	
Transferências para Conta Aplicação	510.000,00
Aporte para Caixa (-)	0,00
Devolução do Saldo de Caixa (-)	0,00
Bloqueio Judicial (-)	12.296,38
Bloqueio Bancário(-)	0,00
Caução para Fornecedores (-)	0,00
Total de Transferências	522.296,38
Saldo Final do Período	170.748,88
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos	
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada	0,00
Transferências Entre Contas Correntes - Saída	0,00
Saldo Apurado	170.748,88
Saldo Bancário	30-04-2023
Conta Corrente Filial	131.124,31
Conta Corrente FED	0,00

Conta Aplicação CDB	39.624,57
Saldo Total	170.748,88
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: 01/04/2023 até 30/04/2023

6-Pagto.Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
06/04/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	278.041,60	0
04/04/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.568,77	0
04/04/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.563,84	0
04/04/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	4.150,31	0
Total:				287.324,52

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

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
13/04/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	50,07	160441695
13/04/2023	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE E	28152650000171	46.094,26	100022844
03/04/2023	OI S.A	76535764000143	33,85	0
03/04/2023	OI S.A	76535764000143	17,34	0
03/04/2023	OI S.A	76535764000143	33,85	0
03/04/2023	OI S.A	76535764000143	84,65	0
03/04/2023	VIVO EMPRESAS	02558157000324	2.037,86	392195635
03/04/2023	VIVO EMPRESAS	02558157015941	68,86	392280504
03/04/2023	VIVO EMPRESAS	02558157000324	154,69	16080921750

03/04/2023	CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	28151363000147	8.129,62	6204392
------------	-------------------------------	----------------	----------	---------

Total: 56.705,05

8-Pagto.Fornecedores

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
27/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	12,00	0
27/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	19,20	0
26/04/2023	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05318198000170	2.700,00	599
26/04/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	4.125,00	2199
26/04/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	67729178000220	29.771,16	1704093
26/04/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	432,00	10423209
24/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	9,60	0
24/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	24,00	0
20/04/2023	SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	03691491000152	89.956,04	469
20/04/2023	MAXXI DENTAL LTDA	08436383000157	1.100,00	24428
20/04/2023	CAMILO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	49287346000101	3.857,00	27
20/04/2023	DICON CONTABILIDADE LTDA	50016823000183	9.000,00	740
17/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	2,76	0
14/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	36,00	0
14/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	19,20	0
14/04/2023	ELEMENTAR VITORIA COMERCIO DE MEDIC	33213468000113	196,99	11161
13/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	12,00	0
13/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	19,20	0
13/04/2023	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47976704000168	10.990,00	34
13/04/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	33.786,00	111
13/04/2023	ALM SOLUTIONS LTDA	48619494000113	28.536,60	22
13/04/2023	HOFFMANN E GOMES LTDA	08093976000168	103.549,40	1285
13/04/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT	11880934000181	62.900,00	304
13/04/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT	11880934000181	43.000,00	306
12/04/2023	MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DE	20713859000155	8.000,00	184
12/04/2023	MAXXII CONSULTORIA GESTAO EMPRESAR	23749566000116	1.615,14	83
12/04/2023	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTO	14606749000191	10.000,00	38

12/04/2023	MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	04448564000142	7.239,59	405
12/04/2023	NOSSA DENTAL COM. DE PRODUTOS ODO	03810910000128	1.582,70	1938
12/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	67,20	0
12/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	120,00	0
11/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	9,60	0
11/04/2023	RP ODONTOLOGIA LTDA	48581418000166	7.700,00	5
11/04/2023	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	22800699000107	79.355,86	3767
11/04/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	18.840,00	14904
11/04/2023	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03184220000100	2.955,85	7703
11/04/2023	TEMPONI DEDETIZAÇÕES LTDA ME	24492063000170	1.352,26	2125
11/04/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	22.995,40	202329
11/04/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	10.350,00	121
11/04/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	3.852,50	117
11/04/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	8.050,00	119
11/04/2023	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO T	43799879000196	19.550,00	120
11/04/2023	SOLUX LAVANDERIA LTDA - EPP	39799762000135	4.125,00	2185
11/04/2023	SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO TEC	24553692000163	10.338,50	202348
11/04/2023	FANNI SAUDE BUCAL LTDA	35812250000100	6.860,00	46
11/04/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	7.000,00	46
11/04/2023	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40212088000120	4.049,64	77
11/04/2023	AURA ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	35715729000129	5.488,00	100
11/04/2023	DRA GRAZIELLE DOS SANTOS MURTA FER	47781650000185	3.500,00	9
11/04/2023	DR. GUILHERME GOMES LTDA	47098136000140	2.800,00	7
11/04/2023	BIANCA R PATROCINIO ODONTOLOGIA	48653002000106	4.544,26	4
11/04/2023	MAZZA ODONTOLOGIA LTDA	36409007000109	963,00	47
10/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	84,00	0
10/04/2023	EFP PALHARES SERVIÇOS DE GESTÃO EM	49756316000105	9.600,00	3
06/04/2023	RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS	30983420000104	13.327,50	262
06/04/2023	FB SERVIÇOS E GESTAO LTDA	48677688000175	2.400,00	4
06/04/2023	SERDEL SERVIÇOS CONSERVAÇÃO LTDA	27436815000174	42.017,43	36444

06/04/2023	ROMANO CONSTRUTORA E REFROMAS LT	11880934000181	30.000,00	300
06/04/2023	UP EMERGENCIAS EIRELI	02906702000164	65.205,00	2548
06/04/2023	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	34781810000144	10.000,00	52
06/04/2023	CM NASCIMENTO SERVICOS E GESTAO EM	36110506000109	400,00	49
06/04/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	591.583,47	107
06/04/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	193.213,70	110
06/04/2023	MEDICALS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALI	37524554000106	172.191,30	108
06/04/2023	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICAL TDA	41739746000107	175.499,50	64
06/04/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	08179496000114	4.734,00	10180899
06/04/2023	TICKET SERVICOS S/A	47866934000174	18.870,96	52647798
06/04/2023	TICKET SERVICOS S/A	47866934000174	503,00	44214793
05/04/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	264,06	0
05/04/2023	CONDOMINIO COMPLEXO MONTSERRAT	26208903000156	264,06	0
05/04/2023	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	34063494000175	60.000,00	525
05/04/2023	PROMERCANTIL LTDA	19756096000140	49.676,80	2453
05/04/2023	PROMERCANTIL LTDA	19756096000140	990,00	2457
05/04/2023	PROMERCANTIL LTDA	19756096000140	105.071,28	2460
05/04/2023	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	26730554000138	7.714,00	58
05/04/2023	LOPES & CAMPOS -ADVOGADOS ASSOCIA	08631679000129	8.000,00	1678
03/04/2023	E.M DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36144837000151	81.569,73	70
03/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	238,00	0

Total: 2.320.776,44

9-Pagto.Tributos, Taxas e Contribuições

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/04/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	479,43	187402
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	29.311,28	5952
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	11.745,90	5952
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	3.789,00	1708
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	4.709,69	5952
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	2.805,00	1708
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	1.012,84	1708

20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	508,96	1708
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	2.366,66	5952
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	697,50	5952
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	697,50	5952
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	358,70	5952
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	225,00	1708
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	225,00	1708
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	115,71	1708
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	144,15	5952
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	9.455,25	1708
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	8.695,50	5952
11/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SER	27174093002090	10.387,79	38920521

Total: 87.730,86

11-Transferências Conta Aplicação

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
18/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	510.000,00	0

Total: 510.000,00

14-Resgate Aplicações

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/04/2023	BANCO SANTANDER S.A	90400888000142	490.000,00	0

Total: 490.000,00

20-Aporte para Caixa

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
05/04/2023	INSTITUTO ESPERANÇA	10779749000213	2.749.175,00	0

Total: 2.749.175,00

21-Bloqueio/Depósito Judicial

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/04/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	12.296,38	8129001875014

Total: 12.296,38

26-Rescisões Trabalhistas

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

25/04/2023	GELSON DE ABADIAS MELO	91993440763	2.801,70	0
20/04/2023	GLAUCIA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS	08449043760	1.936,62	0
20/04/2023	ROBERTA DA CRUZ DIAS	11252575718	3.021,63	0
20/04/2023	ROSELI SANTIAGO VILA NOVA	86692186749	1.974,79	0
13/04/2023	CRISTIANE FERREIRA GIANIZELI	08440856776	1.357,34	0
12/04/2023	JESSICA NOBRE	15147431756	864,29	0
06/04/2023	TRT 17A. REGIAO. ES	02488507000161	5.500,00	0
04/04/2023	LEYDINAURA APARECIDA SANTOS	09178799619	6.165,41	0
04/04/2023	RAYSSA CAROLINA ROSA	14707955746	3.527,73	0
04/04/2023	ROSANGELA DE AGUIAR SARTORIO	84566388700	2.440,63	0
Total:				29.590,14

30-Pensão Alimentícia

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
06/04/2023	DENIZE DOS SANTOS	12364986745	447,84	0
Total:				447,84

32-Aluguel

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
12/04/2023	KING AUTOMOTORES LTDA	27326594000181	1.890,00	58329
05/04/2023	PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO	26697945000106	2.076,05	7050002
Total:				3.966,05

36-Encargos Sobre Folha Pagto

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	138.187,66	1082
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	3.517,23	8301
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00394460005887	8.344,56	561
06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	27.760,26	0
Total:				177.809,71

46-Encargos Sobre Rescisão Trabalhista

Data do Pagamento	Nome Participante	CNPJ/CPF	Valor Pago	Nº Nota Fiscal
25/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	602,48	0
20/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	118,58	0

20/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	3.339,37	0
20/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	115,41	0
13/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	62,94	0
06/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	648,91	0
04/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	2.321,65	0
Total:				7.209,34
Total Geral:				6.733.031,33

Responsável Legal:
