



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MATRIZ

NOVEMBRO 2023



SUMÁRIO MATRIZ

1. Demonstrativos de Receitas e Despesas.....	003
---	-----

SUMÁRIO FILIAL

1. Demonstrativos de Receitas e Despesas.....	018
2. Balancete.....	023
3. Extrato Bancário.....	028
4. Certidões da Entidade.....	031



DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS FILIAL - 98752-8

NOVEMBRO 2023

01- NOME DO PARCEIRO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
02 - CONTRATO DE GESTÃO Nº/ANO 153/2023
03 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
4- PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO: Nº: 001
De - 04/011/2023
A - 30/11/2023

RECEITAS				DESPESAS			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR		
13/11/2023	Recebimento de Recurso	R\$ 155.937,85	nov/23	PESSOAL			
24/11/2023	Recebimento de Recurso	R\$ 2.962.819,29	nov/23	1º Parcela 13º	R\$	156.301,48	
				Benefícios	R\$	22.270,00	
				FGTS + GRRF	R\$	30.215,97	
				Contribuição Sindical	R\$	-	
				PIS	R\$	-	
				Rescisão	R\$	23.390,55	
				Pensão Alimentícia	R\$	-	
				-	R\$	-	
				Gestores Estatutários	R\$	-	
				SERVIÇO DE TERCEIROS			
				Serviços Médicos	R\$	1.151.386,51	
				MATERIAIS E MEDICAMENTOS			
				Materiais e Medicamentos	R\$	62.681,14	
				SERVIÇO DE APOIO			
				Apoio	R\$	806.867,06	
				GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS			
				Gerenciais e Administrativas	R\$	164.181,11	
				Despesas Bancárias	R\$	-	
				RETENÇÕES			
				Retenção PCC	R\$	19,00	
				PARCELAMENTO	R\$	181.746,92	
				Movimentação entre Contas	R\$	108.699,55	
				Devolução	R\$	132.781,51	
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 3.118.757,92		TOTAL DE DESPESAS		R\$ 2.840.540,80	
SALDO 31/10/2023 BANCO:		R\$ -	SALDO 31/10/2023 BANCO:			R\$ 278.217,12	



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 001 De - 04/11/2023 A - 30/11/2023

favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	TED mesmo titular	-	13/nov	R\$ 123.341,11	Efetuada
				02/11/2023 Total	R\$ 123.341,11	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	TED mesmo titular	-	14/nov	R\$ 22.480,00	Efetuada
				14/11/2023 Total	R\$ 22.480,00	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	TED mesmo titular	-	17/nov	R\$ 1.123,00	Efetuada
				17/11/2023 Total	R\$ 1.123,00	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	TED mesmo titular	-	21/nov	R\$ 7.776,00	Efetuada
				24/11/2023 Total	R\$ 7.776,00	
INSTITUTO ESPERANÇA	-	Conta Corrente		24/nov	R\$ 99.800,00	Efetuada
FAUSTINO A. C. SANTOS ODONTOLO	40.212.088/0001-20	TED outro titular		24/nov	R\$ 66.000,00	Efetuada
LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTD	17.513.099/0001-28	TED outro titular		24/nov	R\$ 10.455,00	Efetuada
SOS PLANTOES GESTAO DE CARREIR	27.974.972/0001-33	TED outro titular		24/nov	R\$ 14.077,50	Efetuada
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	Boleto Itaú		24/nov	R\$ 500,00	Efetuada
SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM	50.364.354/0001-93	TED outro titular		24/nov	R\$ 4.000,00	Efetuada
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	TED outro titular		24/nov	R\$ 73.203,00	Efetuada
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	TED outro titular		24/nov	R\$ 998.106,01	Efetuada
TICKET SERVICOS S/A	47.866.934/0001-74	Boleto Itaú		24/nov	R\$ 21.770,00	Efetuada
AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS L	-	Conta Corrente		24/nov	R\$ 162.585,74	Efetuada
JSOARES SERVICOS E GESTAO EM S	-	Conta Corrente		24/nov	R\$ 12.000,00	Efetuada
DJR RANGEL UCHOA DIAGNOSTICOS	33.959.009/0001-83	TED outro titular		24/nov	R\$ 33.250,00	Efetuada
RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE	34.781.810/0001-44	TED outro titular		24/nov	R\$ 10.000,00	Efetuada
				24/11/2023 Total	R\$ 1.505.747,25	
INSTITUTO ESPERANÇA	INSTITUTO	-		27/nov	R\$ 1.943,30	Efetuada
FAUSTINO A. C. SANTOS ODONTOLO	MJ GLOBAL TEC	06.299.576/0003-40		27/nov	R\$ 122.182,20	Efetuada
LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTD	Não informado	-		27/nov	R\$ 30.190,15	Efetuada
SOS PLANTOES GESTAO DE CARREIR	INSTITUTO	-		27/nov	R\$ 167.391,59	Efetuada
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	CESAN	-		27/nov	R\$ 5.409,95	Efetuada
SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM	Não informado	-		27/nov	R\$ 25,82	Efetuada
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	INSTITUTO	-		27/nov	R\$ 2.358,19	Efetuada
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	INSTITUTO	-		27/nov	R\$ 10.053,84	Efetuada
TICKET SERVICOS S/A	PONTOMAI	-		27/nov	R\$ 511,78	Efetuada
CIRURGICA CONFIANCA LTDA	ALM SOLUTIONS LTDA	-		27/nov	R\$ 37.800,00	Efetuada
				27/11/2023 Total	R\$ 377.866,82	
INSTITUTO ESPERANÇA	-	Conta Corrente	PCC IOB	30/nov	R\$ 19,00	Efetuada
				30/11/2023 Total	R\$ 19,00	

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Tipo de pagamento	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor	Status
CRISIANE PAULA DE SOUZA FERREIRA	091.449.137-70	Conta corrente	RESCISAO	24/11/2023	R\$ 5.325,41	Efetuada
GERALDO BARBOSA BELEM	074.542.227-65	Conta corrente	RESCISAO	24/11/2023	R\$ 706,83	Efetuada
JULIANA BARBOSA COMETTI	110.681.117-80	Conta corrente	RESCISAO	24/11/2023	R\$ 5.845,37	Efetuada
JULIANA FERREIRA VERTUANI	133.929.637-39	Conta corrente	RESCISAO	24/11/2023	R\$ 4.867,69	Efetuada
NATAN CARDOSO SIMOEDS	130.777.607-89	Conta corrente	RESCISAO	24/11/2023	R\$ 4.419,29	Efetuada
PAMELA DA SILVA VICENTE	146.866.467-07	Conta corrente	RESCISAO	24/11/2023	R\$ 2.225,96	Efetuada
			RESCISAO Total		R\$ 23.390,55	
ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENTEL	089.842.027-03	Conta corrente	1º PARCELA 13º	27/11/2023	R\$ 1.597,96	Efetuada
ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	034.838.237-51	Conta corrente	1º PARCELA 13º	27/11/2023	R\$ 1.099,81	Efetuada
ADRIANA SILVA ROMUALDO	129.781.337-59	Conta corrente	1º PARCELA 13º	27/11/2023	R\$ 1.106,60	Efetuada
ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	138.471.027-29	Conta corrente	1º PARCELA 13º	27/11/2023	R\$ 1.094,66	Efetuada
ALCIONE MARIA FRANCISCA	076.182.137-63	Conta corrente	1º PARCELA 13º	27/11/2023	R\$ 944,23	Efetuada
ALESSANDRO COELHO NEVES	133.593.627-05	Conta corrente	1º PARCELA 13º	27/11/2023	R\$ 1.886,87	Efetuada
ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	087.434.247-32	Conta corrente	1º PARCELA 13º	27/11/2023	R\$ 813,46	Efetuada
AMADO CARDOSO DA COSTA	125.118.937-70	Conta corrente	1º PARCELA 13º	27/11/2023	R\$ 684,31	Efetuada
AMANDA MENDES DE ALMEIDA	981.575.742-34	Conta corrente	1º PARCELA 13º	27/11/2023	R\$ 1.803,27	Efetuada
AMANDA RODRIGUES FIORIO	135.433.047-12	Conta corrente	1º PARCELA 13º	27/11/2023	R\$ 894,06	Efetuada

ANA CAROLINA ESPINDULA DE ALCANTARA	038.587.804-48	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.507,89	Efetuoado
ANA CAROLINA FERREIRA GOMES	194.321.267-81	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 120,83	Efetuoado
ANA CAROLINA STEIN	141.429.157-46	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.597,96	Efetuoado
ANA PAULA MOURA DA SILVA ALVES	130.910.917-67	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 634,78	Efetuoado
ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	042.122.577-77	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.777,06	Efetuoado
ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	107.771.857-84	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.093,51	Efetuoado
BRENO DE SOUZA HORBETH	166.994.027-65	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.406,48	Efetuoado
BRISLA ALVES MARTINS	145.198.617-30	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.088,00	Efetuoado
BRUNA DA SILVA DIAS	188.137.147-69	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 913,45	Efetuoado
BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	053.073.995-02	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.102,84	Efetuoado
BRYAN WILLAN CANDEIA SANT ANA	183.139.517-70	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 523,78	Efetuoado
CAIO VINICIUS SOUZA DA VITORIA	178.662.817-18	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 885,74	Efetuoado
CAROLINE RASSELI ZIMMER NASCIMENTO	143.263.757-60	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.782,26	Efetuoado
CHRISTIANE TRARBACH	122.644.297-80	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 957,02	Efetuoado
CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	075.042.887-21	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 238,42	Efetuoado
CLAUDIO SILVA SANTOS	184.809.437-00	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 956,82	Efetuoado
CLEIDSON MOREIRA NUNES	068.364.737-74	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 813,00	Efetuoado
CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	127.543.727-33	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 944,23	Efetuoado
CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	085.203.747-35	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.648,48	Efetuoado
CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	105.054.856-64	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 981,25	Efetuoado
DANIEL BRITO DE FRANCA	167.500.657-16	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 816,46	Efetuoado
DHENYFFER HELLEN RIBEIRO GARCIA	128.211.467-01	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 671,15	Efetuoado
DIANDRA CRISTINA FARIA	148.092.887-90	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.107,26	Efetuoado
DIENES LINHARES DA SILVA FELIX	13977251767	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 236,06	Efetuoado
DIOLY ROSA FERNANDES	138.215.117-96	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.065,30	Efetuoado
DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	155.161.767-60	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 2.070,43	Efetuoado
DOUGLAS DA SILVA SOUZA	034.701.147-06	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 314,75	Efetuoado
EDIANA MARGON	088.088.387-14	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 472,11	Efetuoado
EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	133.597.027-43	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.668,21	Efetuoado
EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	088.827.487-40	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 834,45	Efetuoado
ELAYNE CAPUCHO	095.725.947-61	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 2.142,83	Efetuoado
ELIANE ALMEIDA MOREIRA	072.118.837-07	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 2.298,06	Efetuoado
ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	111.820.987-70	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.142,62	Efetuoado
ELISSANDRA ALVES DE MEDEIROS DE LIMA	107.091.164-03	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 453,41	Efetuoado
ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	085.223.307-86	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.255,10	Efetuoado
EMANUEL SANTOS PEREIRA	145.310.587-55	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.209,63	Efetuoado
EMANUELA BARCELOS MARIANO	18477297703	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 399,49	Efetuoado
EMANUELLY LOPES HENRIQUE	150.422.697-62	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.221,91	Efetuoado
IVALDO FALCAO DE GOUVEA	948.289.117-15	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.329,87	Efetuoado
EVELLYN FERREIRA TORRES	181.126.197-35	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 236,06	Efetuoado
FELIPE LIBERATO MARINS	176.409.947-80	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 314,75	Efetuoado
FERNANDA GONCALVES RODRIGUES ALVES	16062095744	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 157,37	Efetuoado
FERNANDA SILVA	122.180.047-71	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.098,51	Efetuoado
FILIPE ALVARENGA	082.279.987-12	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 802,64	Efetuoado
FILIPE MACIEL DOS SANTOS	962.115.712-91	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.671,89	Efetuoado
GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	086.153.327-54	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 653,46	Efetuoado
GISELE MARCELINO DE SOUZA ELER	102.409.817-66	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.425,97	Efetuoado
GYSLAINE YOLANDA RIBEIRO	120.827.717-09	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.397,00	Efetuoado
HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	125.016.437-04	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 2.751,07	Efetuoado
HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	034.920.197-81	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.007,51	Efetuoado
HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	055.399.907-90	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.692,13	Efetuoado
IGO SANTOS SALES	173.944.287-37	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.102,56	Efetuoado
INGRID SALUSTIANO FERREIRA	152.063.427-77	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.139,88	Efetuoado
ISABELLY REGINA FAGUNDES DOS SANTOS	159.027.557-86	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.027,25	Efetuoado
IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	085.616.207-81	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.133,44	Efetuoado
JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	020.453.855-66	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.784,21	Efetuoado
JANESLENE BRUNOW	030.832.887-60	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 811,96	Efetuoado
JESSICA TRANCOSO DE MELO	148.697.907-69	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 368,37	Efetuoado
JOANA D ARC DA SILVA	081.471.617-27	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.072,13	Efetuoado
JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	145.423.657-43	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.184,02	Efetuoado
JULIANA DE SOUZA LUFT	126.182.627-27	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 209,99	Efetuoado
JULIANE DE JESUS FREITAS	465.584.398-59	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.138,67	Efetuoado
JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	130.359.137-57	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 944,23	Efetuoado
JUSSARA SOARES MENDES	089.696.007-28	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.081,46	Efetuoado
KAMILA DOS REIS BARBOSA	120.811.067-52	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.190,72	Efetuoado
KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	043.578.867-16	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 3.243,94	Efetuoado
KESIA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	054.281.717-90	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 488,73	Efetuoado
KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	176.275.487-80	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 944,23	Efetuoado
LARISSA FERREIRA DA SILVA	168.202.797-01	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 984,23	Efetuoado

LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	175.589.747-20	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 944,23	Efetuada
LEONARDO PAES SANTOS	118.248.077-24	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.619,18	Efetuada
LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	138.336.107-00	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.015,44	Efetuada
LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	058.891.637-44	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.028,59	Efetuada
LORRAYNE ROSA DE ARRUDA BEIRAL	188.305.497-46	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 444,13	Efetuada
LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	981.730.737-91	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.102,66	Efetuada
LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	117.233.476-55	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.619,18	Efetuada
LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS	196.360.137-80	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 197,33	Efetuada
MAGDA LEMOS DIAS	001.529.677-61	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.009,76	Efetuada
MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	095.560.737-01	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 970,09	Efetuada
MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	057.667.267-08	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.112,98	Efetuada
MARCELA ROCHA DE SOUZA	187.151.517-35	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 556,54	Efetuada
MARCELENE RAYMUNDO MADEIRA LEAL	076.299.847-40	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.597,96	Efetuada
MARIA ANGELA SARMENTO	085.754.767-42	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.099,71	Efetuada
MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	084.721.437-08	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.423,38	Efetuada
MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	104.008.217-37	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.571,34	Efetuada
MARINEUZA DE JESUS SILVA BARBOSA	012.213.425-76	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 314,75	Efetuada
MARLENE PEREIRA DA SILVA	249.126.972-49	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.226,21	Efetuada
MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	173.077.967-08	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.460,34	Efetuada
MAYHARA DA SILVA FONTES	168.484.797-48	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 598,75	Efetuada
MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	088.967.427-22	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.599,82	Efetuada
MIRIAN DA SILVA	109.058.727-97	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 452,32	Efetuada
MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	128.224.877-40	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 991,83	Efetuada
NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	109.316.267-81	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.843,94	Efetuada
OSSANA VIEIRA RODRIGUES	001.864.437-65	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.917,66	Efetuada
PAMELA SUBTIL LOPES	163.173.267-62	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 822,42	Efetuada
PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	113.946.547-31	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 2.119,22	Efetuada
PATRICIA MENDES BRAGANCA	078.487.247-35	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.101,90	Efetuada
PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	131.587.667-10	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.102,55	Efetuada
POLLYANNA DE OLIVEIRA ROSA SCHIAVO	10327779748	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 399,49	Efetuada
RAHONY JANIO DA SILVA NASCENTES	154.866.837-07	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 715,59	Efetuada
RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	095.604.607-06	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.090,31	Efetuada
RAYANE RODRIGUES CAMPOS	139.604.117-66	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.150,23	Efetuada
REGIANE SANTOS MORAIS	096.424.377-67	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 971,29	Efetuada
RENILDA LOUBACA DOS SANTOS	094.070.237-10	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 749,54	Efetuada
RHAISSA SARNALHA RAMOS	161.353.247-48	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 197,33	Efetuada
ROBSON ANDRADE LEMOS	073.490.967-55	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 944,23	Efetuada
ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	845.055.407-15	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.714,76	Efetuada
RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	102.160.087-35	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 999,74	Efetuada
SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	078.604.757-74	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 2.226,46	Efetuada
SANDRA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	078.706.447-57	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 314,75	Efetuada
SCEILA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	022.884.347-24	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 903,16	Efetuada
SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	094.074.497-00	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.087,12	Efetuada
SIMONE CASTRO RENON	951.999.347-91	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.468,90	Efetuada
SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL	072.850.407-38	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 944,23	Efetuada
SUZANNE JESUS DE SOUZA	127.000.097-70	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.214,70	Efetuada
TAISE NEVES DE JESUS	058.997.055-07	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 988,86	Efetuada
TAMIRIS MAPELI ALVES	167.345.237-05	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.110,02	Efetuada
TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	144.307.877-86	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.103,89	Efetuada
TATIANA DIAS DA SILVA	096.503.377-50	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.290,84	Efetuada
TATIANA SEABRA IGIDIO	133.181.727-74	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.124,62	Efetuada
THALITA DE SOUZA NEVES	138.489.897-27	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.326,47	Efetuada
VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	128.855.357-92	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.132,86	Efetuada
VANIA GASPERASSO GARDIMAN	086.194.657-08	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 2.302,54	Efetuada
VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	036.025.987-13	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 803,31	Efetuada
VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	087.715.737-55	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.834,78	Efetuada
VIVIANE GOMES DA SILVA	111.173.417-80	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 944,64	Efetuada
WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	108.495.887-23	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.597,96	Efetuada
WITINEY MAGNA ZAHN	085.796.537-97	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.331,63	Efetuada
YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	135.644.146-73	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.016,62	Efetuada
YRLA PEREIRA RIBEIRO	094.916.597-23	Conta corrente	1° PARCELA 13°	27/11/2023	R\$ 1.769,89	Efetuada
			FOLHA PAGTO Total		R\$ 156.301,48	
			Total Geral		R\$ 179.692,03	



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 001 De - 04/11/2023 A - 30/11/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido APOIO	CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	APOIO	CESAN	28.151.363/0001-47	NF	27150549	out/23	27/11/2023	R\$	5.409,95
2	APOIO	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	38	set/23	27/11/2023	R\$	37.800,00
3	APOIO	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1435302	nov/23	30/11/2023	R\$	389,54
4	APOIO	SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	37182	nov/23	24/11/2023	R\$	86.900,93
5	APOIO	SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	37001	set/23	27/11/2023	R\$	112.405,85
6	APOIO	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43.182.984/0001-81	NF	99	out/23	24/11/2023	R\$	162.585,74
7	APOIO	XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	NF	1329	out/23	24/11/2023	R\$	99.942,79
8	APOIO	XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	NF	130	out/23	24/11/2023	R\$	68.883,28
9	APOIO	UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2788	out/23	24/11/2023	R\$	66.150,00
10	APOIO	DJR RANGEL DIAGNOSTICO PO IMAGEM LTDA	33.959.009/0001-83	NF	29	out/23	24/11/2023	R\$	33.250,00
11	APOIO	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	71.513.099/0001-28	NF	1114	out/23	24/11/2023	R\$	10.455,00
12	APOIO	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	06.299.576/0003-40	NF	11	nov/23	27/11/2023	R\$	122.182,20
13	APOIO	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	BOLETO	3866286035	out/23	27/11/2023	R\$	511,78
								TOTAL	R\$ 806.867,06



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 001 De - 04/11/2023 A - 30/11/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	VALE REFEIÇÃO	TICKET SERVIÇOS SA	47.866.934/0001-74	NF	61665077	out/23	24/11/2023	R\$ 21.770,00
2	VALE COMBUSTIVEL	TICKET SERVIÇOS SA	47.866.934/0001-74	NF	4583869	out/23	24/11/2023	R\$ 500,00
							TOTAL	R\$ 22.270,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 001 De - 04/11/2023 A - 30/11/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido NF DARF PCC	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo NF	8.2 - GPS	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	DARF PCC	23.949.042/0001-79	-	5952	out/23	30/11/2023	R\$ 19,00
							Total	R\$ 19,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 001 De - 04/11/2023 A - 30/11/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido FGTS/ FGTS RESCISÓRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GUIA FGTS 08/2023 APRENDIZ	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	27/11/2023	R\$ 25,82
2	IMPOSTO	GUIA FGTS 08/2023	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	27/11/2023	R\$ 30.190,15
							TOTAL	R\$ 30.215,97



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 01 De - 04/11/2023 A - 30/11/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ADMINISTRATIVA	SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	50.364.354/0001-93	NF	15	out/23	24/11/2023	R\$ 4.000,00
2	ADMINISTRATIVA	JSOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	46.477.004/0001-66	NF	20	out/23	24/11/2023	R\$ 12.000,00
3	ADMINISTRATIVA	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	34.781.810/0001-44	NF	68	out/23	24/11/2023	R\$ 10.000,00
4	ADMINISTRATIVA	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	43	out/23	28/11/2023	R\$ 14.840,00
							TOTAL	R\$ 40.840,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 01 De - 01/11/2023 A - 30/11/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI	36.396.059/0001-98	NF	5434	nov/23	27/11/2023	R\$	1.700,00
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SERRAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	19.691.749/0008-09	NF	16656	set/23	27/11/2023	R\$	2.144,60
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34823	out/23	27/11/2023	R\$	4.860,00
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34872	out/23	27/11/2023	R\$	445,00
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34894	out/23	27/11/2023	R\$	2.605,84
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34912	out/23	27/11/2023	R\$	24.498,25
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9974	ago/23	27/11/2023	R\$	1.315,87
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	10076	set/23	27/11/2023	R\$	1.315,87
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	10175	out/23	27/11/2023	R\$	1.316,26
							TOTAL		R\$ 40.201,69



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 001 De - 04/11/2023 A - 30/11/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido ISS RETENÇÕES NF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 – Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	PARCELAMENTO	-	-	-	nov/23	27/11/2023	R\$ 1.943,30
2	IMPOSTO	PARCELAMENTO	-	-	-	nov/23	27/11/2023	R\$ 167.391,59
3	IMPOSTO	PARCELAMENTO	-	-	-	nov/23	27/11/2023	R\$ 2.358,19
4	IMPOSTO	PARCELAMENTO	-	-	-	nov/23	27/11/2023	R\$ 10.053,84
							TOTAL	R\$ 181.746,92



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 001 De - 04/11/2023 A - 30/11/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido RESCISÃO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RESCISÃO	CRISIANE PAULA DE SOUZA FERREIRA	091.449.137-70	-	-	nov/23	24/11/2023	R\$ 5.325,41
2	RESCISÃO	GERALDO BARBOSA BELEM	074.542.227-65	-	-	nov/23	24/11/2023	R\$ 706,83
3	RESCISÃO	JULIANA BARBOSA COMETTI	110.681.117-80	-	-	nov/23	24/11/2023	R\$ 5.845,37
4	RESCISÃO	JULIANA FERREIRA VERTUANI	133.929.637-39	-	-	nov/23	24/11/2023	R\$ 4.867,69
5	RESCISÃO	NATAN CARDOSO SIMOEDS	130.777.607-89	-	-	nov/23	24/11/2023	R\$ 4.419,29
6	RESCISÃO	PAMELA DA SILVA VICENTE	146	-	-	nov/23	24/11/2023	R\$ 2.225,96
							TOTAL	R\$ 23.390,55



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 001 De - 04/11/2023 A - 30/11/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	MÉDICOS	SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	NF	63	nov/23	24/11/2023	R\$ 73.203,00
2	MÉDICOS	SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	NF	65	nov/23	24/11/2023	R\$ 998.106,01
3	MÉDICOS	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40.212.088/0001-20	NF	103	out/23	24/11/2023	R\$ 66.000,00
4	MÉDICOS	SOS PLANTÕES GESTÃO DE CARREIRA LTDAS	27.974.972/0001-33	NF	384	out/23	24/11/2023	R\$ 14.077,50
							TOTAL	R\$ 1.151.386,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FILIAL

NOVEMBRO 2023



DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS FILIAL - 13005530-4

NOVEMBRO 2023



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 001 De - 04/11/2023 A - 30/11/2023

favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	TED outro titular	-	13/nov	R\$ 123.341,11	Efetuada
				13/11/2023 Total	R\$ 123.341,11	
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	29.010.039/0001-71	PIX Transferências	NFS 34685	14/nov	R\$ 3.962,75	Efetuada
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	29.010.039/0001-71	PIX Transferências	NFS 34697	14/nov	R\$ 15.178,10	Efetuada
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	29.010.039/0001-71	PIX Transferências	NFS 34778	14/nov	R\$ 1.643,00	Efetuada
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	29.010.039/0001-71	PIX Transferências	NFS 34799	14/nov	R\$ 1.695,60	Efetuada
				14/11/2023 Total	R\$ 22.479,45	
CIRURGICA CONFIANCA LTDA	31.732.431/0001-76	PIX Transferências	NFS 5992	17/nov	R\$ 1.123,00	Efetuada
				17/11/2023 Total	R\$ 1.123,00	
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	out/23	21/nov	R\$ 7.776,00	Efetuada
				21/11/2023 Total	R\$ 7.776,00	

01- NOME DO PARCEIRO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
02 - CONTRATO DE GESTÃO Nº/ANO 153/2023
03 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
4- PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO: Nº: 001
De - 04/11/2023
A - 30/11/2023

RECEITAS			DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
11/2023	Movimentação entre Contas	R\$ 154.720,11	nov/23	PESSOAL	
				Benefícios	R\$ 7.776,00
				MATERIAIS E MEDICAMENTOS	
				Materiais e Medicamentos	R\$ 23.602,45
				GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	
				Gerenciais e Administrativas	R\$ 123.341,11
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 154.720,11	TOTAL DE DESPESAS		R\$ 154.719,56
SALDO 31/10/2023 BANCO:		R\$ -	SALDO 30/11/2023 BANCO:		R\$ 0,55



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 001 De - 04/11/2023 A - 30/11/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRNSP METROP DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	14692990	out/23	21/11/2023	R\$ 7.776,00
							TOTAL	R\$ 7.776,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 001 De - 04/11/2023 A - 30/11/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34685	out/23	14/11/2023	R\$ 3.962,75
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34697	out/23	14/11/2023	R\$ 15.178,10
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34778	out/23	14/11/2023	R\$ 1.643,00
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34799	out/23	14/11/2023	R\$ 1.695,60
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI	36.396.059/0001-98	NF	5992	nov/23	17/11/2023	R\$ 1.123,00
							TOTAL	R\$ 23.602,45



BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO 2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	10.134.081,67 D	13.283.701,75	8.484.440,63	14.933.342,79 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.096.580,50 D	13.282.842,45	8.483.581,33	14.895.841,62 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	131.143,44 D	5.371.309,04	5.208.522,71	293.929,77 D
1.1.01.01		CAIXA	14.942,57 D	0,00	0,01	14.942,56 D
1.1.01.01.0007	4557-8	Caixa Geral - Cariacica	14.942,57 D	0,00	0,01	14.942,56 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	20,00 D	4.358.001,30	4.357.891,40	129,90 D
1.1.01.02.0022	4206-4	Cariacica - 1801 / 99401-	10,00 D	1.753,25	1.653,90	109,35 D
1.1.01.02.0034	4731-7	Cariacica - 1801 / 98752	10,00 D	349.367,42	349.367,42	10,00 D
1.1.01.02.0043	4863-1	Cariacica - 1801 / 99402-	0,00	3.852.160,52	3.852.150,52	10,00 D
1.1.01.02.0044	4864-0	Cariacica - 4425 / 130055	0,00	154.720,11	154.719,56	0,55 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	116.180,87 D	1.013.307,74	850.631,30	278.857,31 D
1.1.01.03.0021	4246-3	Cariacica - Aplic. Itaú M	892,88 D	0,00	892,88	0,00
1.1.01.03.0035	4743-0	Cariacica - Aplic Itaú Fi	4.761,13 D	1.357,94	6.035,24	83,83 D
1.1.01.03.0037	4769-4	Cariacica CDB Itaú - Fili	110.526,86 D	340,08	110.300,58	566,36 D
1.1.01.03.0044	4871-2	Cariacica - Aplic Itaú Ma	0,00	1.011.609,72	733.402,60	278.207,12 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	9.965.437,06 D	7.911.533,41	3.275.058,62	14.601.911,85 D
1.1.02.01		VALORES CORRENTES	2.706.619,19 D	6.237.514,28	3.118.757,14	5.825.376,33 D
1.1.02.01.0008	442-1	Recursos Projeto - Cariac	2.697.611,92 D	6.237.514,28	3.118.757,14	5.816.369,06 D
1.1.02.01.0011	4244-7	Recursos do Projeto - Tat	559,71 D	0,00	0,00	559,71 D
1.1.02.01.0013	4554-3	Outros Empréstimos a Rece	8.447,56 D	0,00	0,00	8.447,56 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	10.133,96 D	156.301,48	156.301,48	10.133,96 D
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	0,00	156.301,48	156.301,48	0,00
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	10.133,96 D	0,00	0,00	10.133,96 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	7.248.683,91 D	1.517.717,65	0,00	8.766.401,56 D
1.1.02.03.0005	4078-9	Recursos Projeto - Cariac	7.248.683,91 D	1.517.717,65	0,00	8.766.401,56 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.501,17 D	859,30	859,30	37.501,17 D
1.2.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.000,52 D	0,00	0,00	11.000,52 D
1.2.05.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.000,52 D	0,00	0,00	11.000,52 D
1.2.05.01.0001	4071-1	Depósito Judiciais	11.000,52 D	0,00	0,00	11.000,52 D
1.2.06		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.500,65 D	859,30	859,30	26.500,65 D
1.2.06.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.500,65 D	859,30	859,30	26.500,65 D
1.2.06.01.0001	4072-0	Bloqueio Judicial	9.504,81 D	859,30	859,30	9.504,81 D
1.2.06.01.0002	4073-8	Bloqueio Judicial Itaú	16.995,84 D	0,00	0,00	16.995,84 D
2		PASSIVO	10.134.081,67 C	10.909.947,53	15.709.208,65	14.933.342,79 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.824.855,17 C	9.417.181,03	11.922.917,80	10.330.591,94 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	4.839.977,56 C	3.554.170,34	3.869.490,34	5.155.297,56 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	3.811.850,55 C	2.338.963,84	2.542.221,01	4.015.107,72 C
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	496.151,76 C	37.800,00	75.600,00	533.951,76 C
2.1.01.01.0003	4251-0	Marchon Gloria - Treiname	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	69.333,33 C	0,00	0,00	69.333,33 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	119.948,00 C	0,00	50.380,00	170.328,00 C
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
2.1.01.01.0015	4263-3	Molleta Sociedade Cursos	7.550,16 C	0,00	0,00	7.550,16 C
2.1.01.01.0022	4270-6	Supreme Servicos em Saúde	0,00	1.071.309,01	1.071.309,01	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	2.988,00 C	2.988,00	17.600,15	17.600,15 C
2.1.01.01.0025	4273-0	XK Segurança Privada LTDA	0,00	99.942,80	99.942,80	0,00
2.1.01.01.0026	4274-9	XK Consultoria e Prevenca	0,00	68.883,29	68.883,29	0,00
2.1.01.01.0027	4275-7	Smartins Servicos e Gesta	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empr	0,00	123.341,11	123.341,11	0,00
2.1.01.01.0029	4277-3	DJR Rangel Diagnosticos L	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00
2.1.01.01.0030	4278-1	Avalon Medicina Diagnosti	3.870,00 C	162.585,74	162.585,74	3.870,00 C
2.1.01.01.0032	4280-3	Marca - Construtora e Ser	39.656,80 C	0,00	12.934,80	52.591,60 C
2.1.01.01.0034	4282-0	Romano Construtora e LTDA	76.000,00 C	0,00	0,00	76.000,00 C
2.1.01.01.0036	4284-6	Serdel Servicos e Conserv	113.465,53 C	200.366,47	86.900,94	0,00
2.1.01.01.0037	4285-4	Servitech Vendas e Manute	74.975,00 C	0,00	29.990,00	104.965,00 C
2.1.01.01.0038	4286-2	UP Emergenciais EIRELI	0,00	66.150,00	66.150,00	0,00
2.1.01.01.0041	4289-7	Unixtech Solucoes em Tecn	2.657,06 C	0,00	0,00	2.657,06 C
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	389,54	389,54	0,00
2.1.01.01.0092	4339-7	CESCONETTO ATACADO DE PAP	4.475,15 C	0,00	0,00	4.475,15 C
2.1.01.01.0102	4349-4	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	535.211,12 C	0,00	0,00	535.211,12 C
2.1.01.01.0122	4369-9	FACS ODONTOLOGIA LTDA	0,00	66.000,00	132.000,00	66.000,00 C
2.1.01.01.0131	4378-8	FORTALEZA SERVIÇOS E MONI	4.805,64 C	0,00	0,00	4.805,64 C
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	8.938,80	8.938,80	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GRUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	8.983,80	8.983,80	0,00
2.1.01.01.0144	4391-5	HOFFMANN & GOMES LTDA	628.766,03 C	0,00	0,00	628.766,03 C
2.1.01.01.0159	4406-7	JSOARES SERVICOS E GESTAO	12.000,00 C	12.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0167	4414-8	LIDER MEDICINA DIAGNOSTIC	0,00	10.455,00	10.455,00	0,00
2.1.01.01.0186	4433-4	MAXXI DENTAL LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
2.1.01.01.0187	4434-2	MAXXII CONSULTORIA GESTÃO	3.693,06 C	0,00	0,00	3.693,06 C
2.1.01.01.0214	4461-0	NOSSA DENTAL COMERCIO DE	1.900,00 C	1.900,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0235	4482-2	PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	0,00	511,78	511,78	0,00
2.1.01.01.0253	4500-4	RPG SERVICOS E GESTAO EM	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0254	4501-2	RR MEDICAL LTDA	558.030,56 C	0,00	0,00	558.030,56 C
2.1.01.01.0258	4506-3	SABRISAN COMERCIO E DISTR	504.898,66 C	90.086,89	113.068,49	527.880,26 C
2.1.01.01.0262	4510-1	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇ	50.651,70 C	1.900,97	27.226,81	75.977,54 C
2.1.01.01.0269	4517-9	SOS PLANTOES GESTAO DE CA	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
2.1.01.01.0282	4530-6	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	21.770,00	21.770,00	0,00
2.1.01.01.0302	4563-2	Fastmed Comercio LTDA	7.895,61 C	3.948,00	3.348,00	7.295,61 C
2.1.01.01.0303	4564-0	Futura	134.105,31 C	0,00	0,00	134.105,31 C
2.1.01.01.0305	4566-7	JOB - Consultoria Jurídic	32,30 C	44,60	44,60	32,30 C
2.1.01.01.0306	4567-5	Conecte-se LTDA	604,03 C	0,00	1.208,06	1.812,09 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0307	4568-3	MV Sistemas de Medicina	1.189,08 C	0,00	2.378,14	3.567,22 C
2.1.01.01.0318	4580-2	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.01.01.0321	4583-7	ACT CIENCIA TECNOLOGIA E	1.783,39 C	0,00	0,00	1.783,39 C
2.1.01.01.0334	4610-8	Thiago Rodrigues Pizarro	7.100,00 C	0,00	0,00	7.100,00 C
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.01.0360	4661-2	FUTURA COM.DE PROD.MEDICO	22.457,58 C	0,00	0,00	22.457,58 C
2.1.01.01.0396	4723-6	COMERCIAL ANAZUS CIRURGIC	1.700,00 C	2.823,00	21.428,84	20.305,84 C
2.1.01.01.0397	4724-4	MONACO DISTRIBUIDORA DE M	93.061,09 C	60.268,84	92.387,51	125.179,76 C
2.1.01.01.0412	4747-3	Outras provisões forneced	192.000,00 C	0,00	16.000,00	208.000,00 C
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	8.938,80 C	8.938,80	8.938,80	8.938,80 C
2.1.01.01.0460	4802-0	SERRAMED PRODUTOS HOSPITA	2.144,60 C	2.144,60	0,00	0,00
2.1.01.01.0469	4821-6	SISTEMA ESTRATEGICOS LTDA	1.189,07 C	0,00	1.189,07	2.378,14 C
2.1.01.01.0470	4822-4	CONNECTE-SE LTDA	604,03 C	604,03	0,00	0,00
2.1.01.01.0471	4823-2	MV SISTEMAS DE MEDICINA D	1.189,07 C	1.189,07	0,00	0,00
2.1.01.01.0472	4824-0	MV INFORMATICA NORDESTE L	7.729,03 C	0,00	7.729,03	15.458,06 C
2.1.01.01.0474	4828-3	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E	0,00	122.182,20	122.182,20	0,00
2.1.01.01.0481	4836-4	DENT & MEDIC PRODUTOS PAR	3.100,00 C	3.100,00	6.707,20	6.707,20 C
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.028.127,01 C	1.215.206,50	1.327.269,33	1.140.189,84 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	26.693,65 C	30.215,97	43.932,03	40.409,71 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	675.568,79 C	678.132,36	129.483,76	126.920,19 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	12,05 C	0,00	0,00	12,05 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuição Sindical	1.921,27 C	1.180,00	1.100,00	1.841,27 C
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	215.700,64 C	218.058,83	777.340,79	774.982,60 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	107.842,53 C	287.231,26	375.008,59	195.619,86 C
2.1.01.02.0019	4594-2	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	388,08 C	388,08	404,16	404,16 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	232.257,77 C	232.581,51	232.581,51	232.257,77 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	232.257,77 C	232.581,51	232.581,51	232.257,77 C
2.1.02.01.0003	4147-5	Fundo Fixo - Empréstimos	7.447,24 C	0,00	0,00	7.447,24 C
2.1.02.01.0006	4651-5	Empréstimos Matríz (passi	224.810,53 C	232.581,51	232.581,51	224.810,53 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	1.597.595,43 C	1.388.634,83	1.262.885,67	1.471.846,27 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	968.390,63 C	1.117.900,11	444.295,13	294.785,65 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salários a Pagar	302.599,49 C	409.109,29	400.568,12	294.058,32 C
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salários a Pagar	145.715,37 C	156.221,14	10.505,77	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	727,33 C	727,33	727,33	727,33 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	475.323,81 C	475.323,81	0,00	0,00
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	44.024,63 C	76.518,54	32.493,91	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	629.204,80 C	270.734,72	818.590,54	1.177.060,62 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	228.761,88 C	42.724,95	465.555,42	651.592,35 C
2.1.03.03.0002	21-9	Provisão Encargos s/ Féri	0,00	0,00	1.267,23	1.267,23 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	184.433,18 C	183.164,09	189.393,64	190.662,73 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Féria	74.841,17 C	0,00	47.974,54	122.815,71 C
2.1.03.03.0005	22-2	FGTS sobre Férias e 13º	3.943,14 C	0,00	0,00	3.943,14 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Féria	69,20 C	0,00	41,97	111,17 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	16.705,08 C	32.493,91	89.111,80	73.322,97 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	83.734,94 C	0,00	9.616,61	93.351,55 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	23.665,83 C	12.351,77	2.378,02	13.692,08 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	13.050,38 C	0,00	13.251,31	26.301,69 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	930.542,81 C	929.063,12	142.772,77	144.252,46 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	930.542,81 C	929.063,12	142.772,77	144.252,46 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	127.363,79 C	127.363,79	22.227,21	22.227,21 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	1.498,69 C	0,00	10.615,11	12.113,80 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	40.095,39 C	40.095,39	4.229,01	4.229,01 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	15.168,48 C	15.168,48	5.134,76	5.134,76 C
2.1.04.01.0014	4101-7	Pis/Pasep - Cofins e CSLL	73.139,08 C	73.139,08	0,00	0,00
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	259.258,95 C	259.258,95	33.112,22	33.112,22 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	414.018,43 C	414.037,43	67.454,46	67.435,46 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	154.322,63 C	84.385,95	13.185,95	83.122,63 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	154.322,63 C	84.385,95	13.185,95	83.122,63 C
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	71.200,00 C	84.385,95	13.185,95	0,00
2.1.05.01.0013	4635-3	EDP Espirito Santo Distri	83.122,63 C	0,00	0,00	83.122,63 C
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	70.158,97 C	3.228.345,28	6.402.001,56	3.243.815,25 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	70.158,97 C	3.228.345,28	6.402.001,56	3.243.815,25 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	70.158,97 C	300,15	342,16	70.200,98 C
2.1.07.01.0008	4247-1	R.P. Cariacica (Passivo)	0,00	3.228.045,13	6.401.659,40	3.173.614,27 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.309.226,50 C	1.492.766,50	3.786.290,85	4.602.750,85 C
2.2.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.309.226,50 C	1.492.766,50	3.786.290,85	4.602.750,85 C
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	907.172,34 C	90.712,34	1.232.171,10	2.048.631,10 C
2.2.01.01.0002	4122-0	Parcelamentos - Débitos F	907.172,34 C	90.712,34	1.232.171,10	2.048.631,10 C
2.2.01.02		INSS Parcelamento a pagar	1.402.054,16 C	1.402.054,16	2.554.119,75	2.554.119,75 C
2.2.01.02.0001	4090-8	INSS parcelamento a pagar	1.402.054,16 C	1.402.054,16	2.554.119,75	2.554.119,75 C
3		RECURSOS	31.612.854,04 C	164.335,12	3.228.672,61	34.677.191,53 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	31.487.896,00 C	164.145,12	3.228.045,13	34.551.796,01 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	31.487.896,00 C	0,00	3.228.045,13	34.715.941,13 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	31.487.896,00 C	0,00	3.228.045,13	34.715.941,13 C
3.1.01.01.0008	449-9	Recurso do Projeto - Cari	31.487.896,00 C	0,00	3.228.045,13	34.715.941,13 C
3.1.03		IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	164.145,12	0,00	-164.145,12 D
3.1.03.04		IMPOSTOS INCID S/SERVICOS	0,00	164.145,12	0,00	-164.145,12 D
3.1.03.04.0001	31-1	Iss	0,00	164.145,12	0,00	-164.145,12 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACION	124.958,04 C	190,00	627,48	125.395,52 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	105.888,91 C	190,00	627,48	106.326,39 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	105.888,91 C	190,00	627,48	106.326,39 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	105.888,91 C	190,00	520,52	106.219,43 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	0,00	0,00	106,96	106,96 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	19.069,13 C	0,00	0,00	19.069,13 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	19.069,13 C	0,00	0,00	19.069,13 C
3.2.02.01.0003	4562-4	Recuperação de Despesas	19.069,13 C	0,00	0,00	19.069,13 C
4		DESPESAS	31.612.854,04 D	3.255.427,94	191.090,45	34.677.191,53 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	31.612.854,04 D	3.255.427,94	191.090,45	34.677.191,53 D
4.1.01		DESPESAS MEDICOS PJ	10.654.775,69 D	1.373.352,00	0,00	12.028.127,69 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	10.654.775,69 D	1.373.352,00	0,00	12.028.127,69 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	10.654.775,69 D	1.373.352,00	0,00	12.028.127,69 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	6.976.739,07 D	622.302,94	92.824,59	7.506.217,42 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	4.192.221,20 D	365.784,16	16.382,49	4.541.622,87 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	3.997.078,67 D	365.784,16	16.382,49	4.346.480,34 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferías	61.732,47 D	0,00	0,00	61.732,47 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	79.671,26 D	0,00	0,00	79.671,26 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	53.738,80 D	0,00	0,00	53.738,80 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.417.058,18 D	128.152,23	0,00	1.545.210,41 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	1.115.528,13 D	99.874,77	0,00	1.215.402,90 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	301.530,05 D	28.277,46	0,00	329.807,51 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	295.001,15 D	30.046,00	76.442,10	248.605,05 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	97.267,32 D	7.776,00	76.442,10	28.601,22 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	194.733,83 D	21.770,00	0,00	216.503,83 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	943.257,05 D	93.185,79	0,00	1.036.442,84 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Ferias	394.946,42 D	38.831,19	0,00	433.777,61 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	351.894,62 D	29.799,20	0,00	381.693,82 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	78.259,36 D	13.893,50	0,00	92.152,86 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	26.285,08 D	2.378,02	0,00	28.663,10 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	91.871,57 D	8.283,88	0,00	100.155,45 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	129.201,49 D	5.134,76	0,00	134.336,25 D
4.1.02.05.0001	41-5	Outros encargos	1.736,67 D	0,00	0,00	1.736,67 D
4.1.02.05.0002	4064-9	FPAS	77.196,18 D	0,00	0,00	77.196,18 D
4.1.02.05.0003	4066-5	RAT	12.314,95 D	0,00	0,00	12.314,95 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	37.953,69 D	5.134,76	0,00	43.088,45 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	13.972.723,09 D	1.256.357,43	98.265,86	15.130.814,66 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.196.331,24 D	167.487,52	0,00	2.363.818,76 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	44.830,50 D	0,00	0,00	44.830,50 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	43.693,06 D	0,00	0,00	43.693,06 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	96.131,73 D	0,00	0,00	96.131,73 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	276.848,52 D	0,00	0,00	276.848,52 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	468,25 D	133,17	0,00	601,42 D
4.1.03.01.0009	409-0	Alvarás	4.292,50 D	0,00	0,00	4.292,50 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	95.219,20 D	17.600,15	0,00	112.819,35 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	56.938,80 D	16.000,00	0,00	72.938,80 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	150.786,00 D	0,00	0,00	150.786,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	47.600,00 D	3.800,00	0,00	51.400,00 D
4.1.03.01.0015	415-4	Serviço de Apoio a Gestão	346.428,33 D	0,00	0,00	346.428,33 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	55.124,77 D	5.409,95	0,00	60.534,72 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	14.003,89 D	1.203,14	0,00	15.207,03 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessorias	20.400,00 D	0,00	0,00	20.400,00 D
4.1.03.01.0021	4151-3	Juridico Administrativo	90.816,40 D	0,00	0,00	90.816,40 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	852.193,65 D	123.341,11	0,00	975.534,76 D
4.1.03.01.0025	4243-9	Material de Informática -	555,64 D	0,00	0,00	555,64 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	8.997.784,38 D	958.877,86	94.975,86	9.861.686,38 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	547.910,00 D	29.990,00	0,00	577.900,00 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	362.659,99 D	0,00	0,00	362.659,99 D
4.1.03.02.0006	421-9	Exame de Imagens	262.230,81 D	10.455,00	0,00	272.685,81 D
4.1.03.02.0007	422-7	Serviços Laboratoriais	918.854,26 D	206.490,00	0,00	1.125.344,26 D
4.1.03.02.0008	423-5	Serviço de Alimentação	626.637,82 D	235.250,69	90.086,89	771.801,62 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	1.565.299,54 D	105.968,84	0,00	1.671.268,38 D
4.1.03.02.0010	425-1	Serviço de Lavanderia	21.610,50 D	0,00	0,00	21.610,50 D
4.1.03.02.0011	426-0	Serviço de Monitoramento	1.780.318,05 D	195.272,76	0,00	1.975.590,81 D
4.1.03.02.0012	427-8	Serviço de Locação de Amb	756.000,00 D	0,00	0,00	756.000,00 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	68.318,20 D	0,00	0,00	68.318,20 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	17.854,57 D	11.914,80	0,00	29.769,37 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	191.988,00 D	75.600,00	2.988,00	264.600,00 D
4.1.03.02.0018	433-2	Serviços de Retirada de R	73.928,10 D	13.284,80	0,00	87.212,90 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	2.647,45 D	0,00	0,00	2.647,45 D
4.1.03.02.0020	4102-5	Capacitações / NEP	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
4.1.03.02.0023	4114-9	Locação de Equip. Adminis	16.213,20 D	0,00	0,00	16.213,20 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	14.260,05 D	0,00	0,00	14.260,05 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	5.857,85 D	0,00	0,00	5.857,85 D
4.1.03.02.0033	4136-0	Manutenção - Aluguel de E	151.140,00 D	0,00	0,00	151.140,00 D
4.1.03.02.0037	4150-5	Serviço de Imagem e Diagn	651.086,62 D	0,00	0,00	651.086,62 D
4.1.03.02.0038	4157-2	Locação de Equip. Médicos	256.440,00 D	44.640,97	1.900,97	299.180,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	180.060,00 D	30.010,00	0,00	210.070,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	20.025,00 D	0,00	0,00	20.025,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	302.567,60 D	0,00	0,00	302.567,60 D
4.1.03.02.0046	4240-4	Vigilância / Portaria / S	114.876,77 D	0,00	0,00	114.876,77 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.778.607,47 D	129.992,05	3.290,00	2.905.309,52 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	2.576.808,01 D	117.164,35	0,00	2.693.972,36 D
4.1.03.03.0003	4112-2	Material Odontológico	81.365,96 D	9.727,70	3.290,00	87.803,66 D
4.1.03.03.0004	4148-3	Gases Medicinais/Ar Compr	101.833,50 D	0,00	0,00	101.833,50 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	18.600,00 D	3.100,00	0,00	21.700,00 D
4.1.04		DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
4.1.04.03		DESPESAS COM BENS IMOBILI	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
4.1.04.03.0001	4553-5	Despesas com Bens imobili	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	4.981,13 D	3.415,57	0,00	8.396,70 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.981,13 D	3.415,57	0,00	8.396,70 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	384,64 D	0,00	0,00	384,64 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	3.159,24 D	3.415,57	0,00	6.574,81 D
4.1.06.01.0005	4238-2	Juros de Mora	1.437,25 D	0,00	0,00	1.437,25 D
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.07.01.0005	43-4	Serviços Tomados	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.09		Outras despesas	4,19 D	0,00	0,00	4,19 D
4.1.09.01		Outras Despesas	4,19 D	0,00	0,00	4,19 D
4.1.09.01.0001	4141-6	Outros Impostos	4,19 D	0,00	0,00	4,19 D
TOTAL GERAL			0,00	27.613.412,34	27.613.412,34	0,00

Total de ATIVO	14.933.342,79 D	Total de PASSIVO	14.933.342,79 C
Total de DESPESAS	34.677.191,53 D	Total de RECURSOS	34.677.191,53 C

Somatórias	49.610.534,32 D
	49.610.534,32 C

Total do Lucro do Período	0,00
---------------------------	------

PAULO ROZAES JÚNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA SANTOS
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC 283657/O-8



EXTRATO BANCÁRIO

NOVEMBRO 2023

INSTITUTO ESPERANCA

Agência: 4425 Conta: 130055304

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 01/12/2023 às 10h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
13/11/2023	TED RECEBIDA 10779749000132	000000	123.341,11	
13/11/2023	TED ENVIADA 36144837000151	000000	-123.341,11	0,00
14/11/2023	TED RECEBIDA 10779749000132	000000	22.480,00	
14/11/2023	PIX ENVIADO MONACO DISTRIBUIDORA DE M	000000	-3.962,75	
14/11/2023	PIX ENVIADO MONACO DISTRIBUIDORA DE M	000000	-15.178,10	
14/11/2023	PIX ENVIADO MONACO DISTRIBUIDORA DE M	000000	-1.643,00	
14/11/2023	PIX ENVIADO MONACO DISTRIBUIDORA DE M	000000	-1.695,60	0,55
17/11/2023	TED RECEBIDA 10779749000132	000000	1.123,00	
17/11/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL ANAZUS CIRURGIC	000000	-1.123,00	0,55
21/11/2023	TED RECEBIDA 10779749000132	000000	7.776,00	
21/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GV-BUS	000000	-7.776,00	0,55

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,55
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,55

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



CERTIDÕES

NOVEMBRO 2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:23:47 do dia 08/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/06/2024.

Código de controle da certidão: **AAD9.A6D1.5F38.0B86**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23080842114-83
Data e hora da emissão 24/08/2023 16:28:16
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - CARIACIA/ES



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 43295024/2023

Expedição: 24/08/2023, às 16:26:34

Validade: 20/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.779.749/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - CARIACIA/ES

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.779.749/0001-32
Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Endereço: AV ITALIA 928 SALA 1508 / JARDIM DAS NACOES / TAUBATE / SP / 12030-212

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/11/2023 a 26/12/2023

Certificação Número: 2023112707234778199550

Informação obtida em 13/12/2023 15:33:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br