



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS



**FEVEREIRO 2023**

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



## SUMÁRIO

1. Demonstrativo de Receitas e Despesas .....	03
2. Balancete.....	20
3. Extrato Bancário .....	24
4. Certidões .....	30

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





PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 - INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 - Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3 - Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 009 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS L	06.967.098/0001-37	PIX Transferências	1103047,00	03/02/2023	11.680,82	Efetuada
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	B/8900561	03/02/2023	216,00	Efetuada
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	16.670.085/0001-55	Boleto outros bancos	01193673	03/02/2023 Total	11.896,82	Efetuada
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	B/8958716	06/02/2023	2.286,63	Efetuada
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	16.670.085/0001-55	Boleto outros bancos	01193686	06/02/2023	126,00	Efetuada
LOCALIZA RENT A CAR S.A.	16.670.085/0001-55	Boleto outros bancos	011936681	06/02/2023	2.286,63	Efetuada
GRUPE ROZAES GESTAO E SAUDE L	47.976.704/0001-68	Conta Corrente	NFS 020	06/02/2023 Total	6.985,89	Efetuada
BRUNA RAIZER LEAL OLIVEIRA	123.539.967-28	TED outro titular	PENSAO 012023	07/02/2023	8.534,61	Efetuada
E. M. DA SILVA - CONTABILIDADE	36.144.837/0001-51	TED outro titular	NFS 063	07/02/2023	713,49	Efetuada
UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	PIX Transferências	NFS 2474	07/02/2023	115.476,11	Efetuada
ANA PAULA RIBEIRO HERPES	191.397.837-07	PIX Transferências	FOLHA PAGAMENTO	07/02/2023	83.160,00	Efetuada
BRUNA DA SILVA DIAS	188.137.147-69	TED outro titular	FOLHA PAGAMENTO	07/02/2023	1.430,19	Efetuada
BRUNA DA SILVA DIAS	188.137.147-69	PIX Transferências	FOLHA PAGAMENTO	07/02/2023	1.387,16	Não efetuada
ROMANO ENGENHARIA	11.880.934/0001-81	TED outro titular	NFS 291	07/02/2023	1.387,16	Efetuada
INSTITUTO ESPERANCA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	FGTS 01/2023	07/02/2023	44,60	Efetuada
ANA PAULA RIBEIRO HERPES	191.397.837-07	TED outro titular	RATEIO IOB - CARIACI	07/02/2023	29.226,71	Efetuada
FAUSTINO A. C. SANTOS ODONTOLO	40.212.088/0001-20	TED outro titular	FOLHA PAGAMENTO	07/02/2023	1.430,19	Efetuada
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	TED outro titular	NFS 070	07/02/2023	66.000,00	Efetuada
PROMERCANTIL EIRELI	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	NFS 26	07/02/2023	998.106,02	Efetuada
ISOARES SERVICOS E GESTAO EM S	46.477.004/0001-66	Conta Corrente	NF 2352	07/02/2023	151.939,98	Efetuada
ANA PAULA RIBEIRO HERPES	191.397.837-07	TED outro titular	NFS 011	07/02/2023	12.000,00	Efetuada
BIONUTRICA CONSULTORIA	46.860.934/0001-02	TED outro titular	FOLHA PAGAMENTO	07/02/2023 Total	1.430,19	Não efetuada
AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS L	43.182.984/0001-81	Conta Corrente	NFS 021	08/02/2023	6.370,00	Efetuada
RPG SERVICOS E GESTAO	34.781.810/0001-44	TED outro titular	NFS 069	08/02/2023	162.585,74	Efetuada
CM NASCIMENTO SERVICOS E GESTA	36.110.506/0001-09	TED outro titular	NFS 49	08/02/2023	10.000,00	Efetuada
TICKET SERVICOS S/A	47.866.934/0001-74	Boleto Itaú	NFS 46	08/02/2023	4.000,00	Efetuada
FARMACIA HOMEOPATICA VITAE PIN	55.700.462/0001-03	PIX Transferências	BL TICKET 11791090	08/02/2023	21.450,01	Efetuada
SOS PLANTOES	27.974.972/0001-33	TED outro titular	NFS 035	08/02/2023	320,50	Efetuada
			NFS 339	08/02/2023	14.077,50	Efetuada

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







PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 009 De -01/02/2023 A -28/02/2023

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	26	jan/23	07/02/2023	R\$ 998.106,02	
2	MÉDICOS	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40.212.088/0001-20	NF	70	jan/23	07/02/2023	R\$ 66.000,00	
3	MÉDICOS	SOS PLANTÕES GESTÃO DE CARREIRA LTDA	27.974.972/0001-33	NF	339	jan/23	08/02/2023	R\$ 14.077,50	
							<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.078.183,52</b>

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 009 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

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	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	06.967.098/0001-37	NF	1103047	fev/23	03/02/2023	R\$ 11.680,82	
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	06.967.098/0001-37	NF	1106890	fev/23	03/02/2023	R\$ 636,37	
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2352	dez/22	07/02/2023	R\$ 151.939,98	
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9348/2	dez/22	09/02/2023	R\$ 1.673,83	
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9348/3	dez/22	09/02/2023	R\$ 1.673,83	
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HOFFMANN GOMES LTDA EPP - PAGAMENTO PARCIAL	08.093.976/0001-68	NF	1216	jan/23	14/02/2023	R\$ 50.000,00	
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXXI DENTAL LTDA	08.436.383/0001-57	NF	23431	jan/23	14/02/2023	R\$ 9.400,00	
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HOFFMANN GOMES LTDA EPP	08.093.976/0001-68	NF	914	ago/22	14/02/2023	R\$ 1.769,50	
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9442/01	jan/23	14/02/2023	R\$ 2.220,44	
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9397/01	jan/23	14/02/2023	R\$ 1.299,60	
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA HOMEOPATICA VITAE PINDA LTDA	55.700.462/0002-94	NF	35	fev/23	14/02/2023	R\$ 320,50	
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA HOMEOPATICA VITAE PINDA LTDA	55.700.462/0002-94	NF	36	fev/23	14/02/2023	R\$ 320,50	
11	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	14647	jan/23	14/02/2023	R\$ 22.370,00	
12	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	7595	jan/23	14/02/2023	R\$ 2.909,35	
								<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 258.214,72</b>

INSTITUTO ESPERANÇA  
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA  
CNPJ: 10.779.749/0001-32  
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022  
PA DO TREVO - CARIACIAIES



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 - INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 - Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3 - Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 009 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido APOIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8 - Documentos		9 - Pagamentos		10 - Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	APOIO	ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME	11.880.934/0001-81	NF	291	jan/23	07/02/2023	R\$ 38.000,00
2	APOIO	UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2474	jan/23	07/02/2023	R\$ 83.160,00
3	APOIO	JOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	235477	jan/23	07/02/2023	R\$ 44,60
4	APOIO	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43.482.984/0001-81	NF	69	jan/23	08/02/2023	R\$ 162.585,74
5	APOIO	DIR RANGEL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	33.959.009/0001-83	NF	5	jan/23	10/02/2023	R\$ 33.500,00
6	APOIO	SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	03.691.491/0001-52	NF	403	dez/22	10/02/2023	R\$ 87.710,74
7	APOIO	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	21.288.175/0001-16	NF	6424	jan/23	13/02/2023	R\$ 3.255,71
8	APOIO	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA	17.513.099/0001-28	NF	813	jan/23	13/02/2023	R\$ 9.812,78
9	APOIO	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS - RESIDUAL	24.553.692/0001-63	NF	202303	dez/22	14/02/2023	R\$ 9.990,00
10	APOIO	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS	24.553.692/0001-63	NF	202320	jan/23	14/02/2023	R\$ 29.990,00
11	APOIO	A03 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	891519	jan/23	14/02/2023	R\$ 389,56
12	APOIO	MBM SERVICOS DE APOIO LTDA	19.121.259/0002-08	NF	641	jan/23	14/02/2023	R\$ 120,00
13	APOIO	VERTICE SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA - PAGAMENTO PARCIAL	22.800.699/0001-07	NF	3588	jan/23	15/02/2023	R\$ 45.002,98
14	APOIO	FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO EIRELI - PAGAMENTO PARCIAL	22.494.289/0001-85	NF	2172	jan/23	15/02/2023	R\$ 23.896,32
15	APOIO	CESAN	28.151.363/0001-47	NF	0570711-0	jan/23	15/02/2023	R\$ 4.617,42
16	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA - PAGAMENTO PARCIAL	43.799.879/0001-96	NF	202316	jan/23	15/02/2023	R\$ 15.005,00
17	APOIO	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	NF	160264934	dez/22	15/02/2023	R\$ 41.673,23
18	APOIO	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	36245	jan/23	17/02/2023	R\$ 131.305,77
18	APOIO	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	36247	jan/23	17/02/2023	R\$ 10.231,80
19	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	REC093	jan/23	22/02/2023	R\$ 20.370,00
20	APOIO	SISTEMAS ESTRATÉGICOS LTDA - CEOSGO	43.799.879/0001-96	NF	399	nov/22	27/02/2023	R\$ 1.189,09
21	APOIO	SISTEMAS ESTRATÉGICOS LTDA - CEOSGO	43.799.879/0001-96	NF	400	dez/22	27/02/2023	R\$ 1.189,09

CONTRATO EMERGENCIAIS  
PA DO TREVO - CARINCIACIAES



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 009 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

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	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0341-30	FAT	206319	set/22	06/02/2023	R\$ 2.286,63	
2	ADMINISTRATIVA	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0341-30	FAT	209760	out/22	06/02/2023	R\$ 2.286,63	
3	ADMINISTRATIVA	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0341-30	FAT	213750	nov/22	06/02/2023	R\$ 2.286,63	
4	ADMINISTRATIVA	E M DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	63	jan/23	07/02/2023	R\$ 115.476,11	
5	ADMINISTRATIVA	JSOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	46.477.004/0001-66	NF	11	jan/23	07/02/2023	R\$ 12.000,00	
6	ADMINISTRATIVA	GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA ROSA 08780139701 - BIONUTRIÇÃO CONSULTORIA	46.860.934/0001-02	NF	21	jan/23	08/02/2023	R\$ 6.370,00	
7	ADMINISTRATIVA	RPG SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	34.781.810/0001-44	NF	49	jan/23	08/02/2023	R\$ 10.000,00	
8	ADMINISTRATIVA	CM NASCIMENTO SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	36.110.506/0001-09	NF	46	jan/23	08/02/2023	R\$ 4.000,00	
9	ADMINISTRATIVA	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	02.102.498/0001-29	FAT	187076	dez/22	10/02/2023	R\$ 530,07	
10	ADMINISTRATIVA	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	02.102.498/0001-29	FAT	183170	nov/22	10/02/2023	R\$ 530,07	
11	ADMINISTRATIVA	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	02.102.498/0001-29	FAT	176976	out/22	10/02/2023	R\$ 530,07	
12	ADMINISTRATIVA	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	202320	nov/22	14/02/2023	R\$ 14.834,00	
13	ADMINISTRATIVA	MAXXII CONSULTORIA GESTAO EMPRESARIAL	23.749.566/0001-16	NF	67	jan/23	14/02/2023	R\$ 3.693,06	
								<b>R\$ 174.823,27</b>	

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 009 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

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	ISS RETIDO - TAUBATÉ	-	ISS	-	nov/22	09/02/2023	R\$	6.355,21
2	IMPOSTO	ISS RETIDO - TAUBATÉ	-	ISS	-	dez/22	17/02/2023	R\$	149,70
3	IMPOSTO	ISS RETIDO - CARIACICA	-	ISS	-	jan/22	20/02/2023	R\$	22.619,54
<b>Total</b>									<b>R\$29.124,45</b>

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 006 De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido PIS/IR AUTÔNOMO/IRRF	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	DARF 5952 - PCC - RATEIO	-	IMPOSTO	-	jan/23	17/02/2023	R\$ 19,00
								R\$ 19,00

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 009 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Loc al Centro de Saúde	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8 - Documentos			9 - Pagamentos	10 - Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA DE MOURA	031.949.257-50	-	-	jan/23	07/02/2023	1.646,34
2	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENTEL	089.842.027-03	-	-	jan/23	07/02/2023	2.780,65
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	034.838.237-51	-	-	jan/23	07/02/2023	2.008,60
4	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA SILVA ROMUALDO	129.781.337-59	-	-	jan/23	07/02/2023	2.008,60
5	TÉCNICO DE ENFE	ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	138.471.027-29	-	-	jan/23	07/02/2023	1.738,02
6	TÉCNICO DE ENFE	ALCIONE MARIA FRANCISCA	076.182.137-63	-	-	jan/23	07/02/2023	1.641,51
7	FARMACEUTICO	ALESSANDRO COELHO NEVES	133.593.627-05	-	-	jan/23	07/02/2023	3.340,29
8	TÉCNICO DE ENFE	ALEXSANDRA GERALDA DA SILVA	095.648.947-86	-	-	jan/23	07/02/2023	1.738,02
9	ENFERMEIRO(A)	AMANDA MENDES DE ALMEIDA	981.575.742-34	-	-	jan/23	07/02/2023	3.092,94
10	AUXILIAR ADMINIST	AMANDA RODRIGUES FIORIO	135.433.047-12	-	-	jan/23	07/02/2023	2.280,88
11	AUXILIAR ADMINIST	ANA CAROLINA MANGA DOS SANTOS	189.449.337-07	-	-	jan/23	07/02/2023	1.146,13
12	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA STEIN	141.429.157-46	-	-	jan/23	07/02/2023	2.780,65
13	AUXILIAR ADMINIST	ANA PAULA RIBEIRO HERPES	191.397.837-07	-	-	jan/23	07/02/2023	1.430,19
14	ENFERMEIRO(A)	ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	042.122.577-77	-	-	jan/23	07/02/2023	3.064,50
15	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	107.771.857-84	-	-	jan/23	07/02/2023	1.929,82
16	ENFERMEIRO(A)	ARIEL SIMOES SCHAFFEL	113.974.237-06	-	-	jan/23	07/02/2023	3.064,23
17	TÉCNICO DE ENFE	ARTHUR ALMEIDA DO NASCIMENTO	136.063.226-31	-	-	jan/23	07/02/2023	1.738,02
18	ENFERMEIRO(A)	BRENDO FERNANDO ARANTES COUTO MIRANDA	170.265.967-48	-	-	jan/23	07/02/2023	3.036,12
19	ASSISTENTE DE RH	BRISLA ALVES MARTINS	145.198.617-30	-	-	jan/23	07/02/2023	1.504,54
20	AUXILIAR ADMINIST	BRUNA DA SILVA DIAS	188.137.147-69	-	-	jan/23	07/02/2023	1.387,16
21	TÉCNICO DE ENFE	BRUNA GRATIVOL DE SOUSA ZORZAL	140.694.107-75	-	-	jan/23	07/02/2023	2.071,07
22	TÉCNICO DE ENFE	BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	053.073.995-02	-	-	jan/23	07/02/2023	2.039,47
23	AUXILIAR ADMINIST	CAIO VINICIUS SOUZA DA VITORIA	178.662.817-18	-	-	jan/23	07/02/2023	1.330,41
24	ENFERMEIRO(A)	CAROLINE RASSELLI ZIMMERMANN	143.263.757-60	-	-	jan/23	07/02/2023	3.092,90
25	TÉCNICO DE ENFE	CHRISTIANE TRARBACH	122.644.297-80	-	-	jan/23	07/02/2023	1.738,02
26	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIO SILVA SANTOS	184.809.437-00	-	-	jan/23	07/02/2023	1.641,51
27	AUXILIAR ADMINIST	CLEIDSON MOREIRA NUNES	068.364.737-74	-	-	jan/23	07/02/2023	1.146,13
28	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	127.543.727-33	-	-	jan/23	07/02/2023	1.641,51
29	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA FERREIRA	091.449.137-70	-	-	jan/23	07/02/2023	2.050,45
30	ENFERMEIRO(A)	CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	085.203.747-35	-	-	jan/23	07/02/2023	2.780,65
31	AUXILIAR ADMINIST	CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	105.054.856-64	-	-	jan/23	07/02/2023	1.244,09
32	AUXILIAR ADMINIST	DANIEL BRITO DE FRANCA	167.500.657-16	-	-	jan/23	07/02/2023	685,59
33	TÉCNICO DE ENFE	DAVID VELLOZO VICENTE	147.938.177-26	-	-	jan/23	07/02/2023	1.566,18
34	AUXILIAR ADMINIST	DELIO COSTA	127.340.767-99	-	-	jan/23	07/02/2023	1.425,59
35	AUXILIAR ADMINIST	DHENYFFER HELLEN RIBEIRO GARCIA	128.211.467-01	-	-	jan/23	07/02/2023	2.177,17
36	TÉCNICO DE ENFE	DIANDRA CRISTINA FARIA	148.092.887-90	-	-	jan/23	07/02/2023	1.641,51
37	ENFERMEIRO(A)	DIOGO CIBIEN ZANELATO	104.291.347-11	-	-	jan/23	07/02/2023	2.920,74
38	ENFERMEIRO(A)	DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	155.161.767-60	-	-	jan/23	07/02/2023	3.865,79
39	ENFERMEIRO(A)	EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	133.597.027-43	-	-	jan/23	07/02/2023	3.482,60
40	AUX SAUDE BUCAL	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	088.827.487-40	-	-	jan/23	07/02/2023	1.331,52
41	FARMACEUTICO(A)	ELAYNE CAPUCHO	095.725.947-61	-	-	jan/23	07/02/2023	3.803,02
42	ENFERMEIRO(A)	ELIANE ALMEIDA MOREIRA	072.118.837-07	-	-	jan/23	07/02/2023	5.372,89
43	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	111.820.987-70	-	-	jan/23	07/02/2023	2.058,53
44	TÉCNICO DE ENFE	ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	085.223.307-86	-	-	jan/23	07/02/2023	2.058,53
45	TÉCNICO DE ENFE	EMANUELLY LOPES HENRIQUE	150.422.697-62	-	-	jan/23	07/02/2023	1.900,03
46	AUXILIAR ADMINIST	FABIOLA FONSECA MARCELINO	118.472.967-00	-	-	jan/23	07/02/2023	1.499,99
47	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA SILVA	122.180.047-71	-	-	jan/23	07/02/2023	2.050,45
48	ENFERMEIRO(A)	FILIPPE MACIEL DOS SANTOS	962.115.712-91	-	-	jan/23	07/02/2023	2.780,65
49	TÉCNICO DE ENFE	FRANCIELE VENTURINI SIQUEIRA	153.512.587-06	-	-	jan/23	07/02/2023	2.029,43
50	AUXILIAR ADMINIST	GABRIELE FURTADO SOARES	169.828.417-90	-	-	jan/23	07/02/2023	1.393,80
51	TÉCNICO DE ENFE	GENI SOUZA SANTOS	096.027.007-85	-	-	jan/23	07/02/2023	2.008,61
52	TÉCNICO DE ENFE	GEOVANE DA SILVA SIMOES	078.762.817-45	-	-	jan/23	07/02/2023	2.029,44
53	AUX SAUDE BUCAL	GISELE DE SOUZA DANTAS FERREIRA	134.139.237-65	-	-	jan/23	07/02/2023	1.630,89
54	ENFERMEIRO(A)	HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	125.016.437-04	-	-	jan/23	07/02/2023	4.022,06
55	TÉCNICO DE ENFE	HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	034.920.197-81	-	-	jan/23	07/02/2023	1.641,52
56	ENFERMEIRO(A)	HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	055.399.907-90	-	-	jan/23	07/02/2023	2.811,13
57	TÉCNICO DE ENFE	IGO SANTOS SALES	173.944.287-37	-	-	jan/23	07/02/2023	2.039,47
58	TÉCNICO DE ENFE	INGRID SALUSTIANO FERREIRA	152.063.427-77	-	-	jan/23	07/02/2023	1.641,51

INSTITUTO ESPERANÇA  
CNPJ: 10.779.740/0001-32  
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022  
PA DO TREVO - CARIACICA/ES



59	TÉCNICO DE ENFE	ISABELA DO NASCIMENTO SILVA	182.938.047-85	-	-	jan/23	07/02/2023	1.939,64
60	AUXILIAR ADMINIST	ISABELLY REGINA FAGUNDES DOS SANTOS	159.027.557-86	-	-	jan/23	07/02/2023	1.214,67
61	TÉCNICO DE ENFE	IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	085.616.207-81	-	-	jan/23	07/02/2023	1.879,42
62	ENFERMEIRO(A)	JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	020.453.855-66	-	-	jan/23	07/02/2023	3.092,90
63	AUX SAUDE BUCAL	JANESLENE BRUNOW	030.832.887-60	-	-	jan/23	07/02/2023	1.467,22
64	AUXILIAR ADMINIST	JENNIFER BLUNCK SERRANO	155.217.397-69	-	-	jan/23	07/02/2023	1.195,11
65	ENFERMEIRO(A)	JESSICA OLIVEIRA MAIA	155.584.927-08	-	-	jan/23	07/02/2023	-
66	TÉCNICO DE ENFE	JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	145.423.657-43	-	-	jan/23	07/02/2023	2.058,53
67	ASSISTENTE SOCIA	JULIANA BARBOSA COMETTI	110.681.117-80	-	-	jan/23	07/02/2023	2.788,69
68	ENFERMEIRO(A)	JULIANA CRISTINA CAVALCANTE	103.836.357-80	-	-	jan/23	07/02/2023	3.089,14
69	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA FERREIRA VERTUANI	133.929.637-39	-	-	jan/23	07/02/2023	1.909,22
70	AUXILIAR ADMINIST	JULIANA RIBEIRO NASCIMENTO	079.689.257-11	-	-	jan/23	07/02/2023	1.293,94
71	AUXILIAR ADMINIST	JULIANE DE JESUS FREITAS	485.584.398-59	-	-	jan/23	07/02/2023	158,22
72	TÉCNICO DE ENFE	JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	130.359.137-57	-	-	jan/23	07/02/2023	1.641,51
73	TÉCNICO DE ENFE	JUSSARA SOARES MENDES	089.696.007-28	-	-	jan/23	07/02/2023	1.641,51
74	TÉCNICO DE ENFE	KAMILA DOS REIS BARBOSA	120.811.067-52	-	-	jan/23	07/02/2023	1.971,01
75	COORD. DE ENFER	KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	043.578.867-16	-	-	jan/23	07/02/2023	5.013,40
76	TÉCNICO DE ENFE	KEILA SANTANA DOS REIS	129.748.616-10	-	-	jan/23	07/02/2023	2.190,60
77	TÉCNICO DE ENFE	KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	176.275.487-80	-	-	jan/23	07/02/2023	1.738,02
78	AUXILIAR DE FARM	LARISSA FERREIRA DA SILVA	168.202.797-01	-	-	jan/23	07/02/2023	1.489,00
79	ENFERMEIRO(A)	LARYSSA COSTA ERLACHER	169.120.497-88	-	-	jan/23	07/02/2023	2.780,65
80	TÉCNICO DE ENFE	LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	175.589.747-20	-	-	jan/23	07/02/2023	1.738,02
81	TÉCNICO DE ENFE	LEONARDO FANTIN DOS SANTOS	154.502.027-25	-	-	jan/23	07/02/2023	2.039,47
82	ENFERMEIRO(A)	LEONARDO PAES SANTOS	118.248.077-24	-	-	jan/23	07/02/2023	2.780,65
83	TÉCNICO DE ENFE	LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	138.336.107-00	-	-	jan/23	07/02/2023	1.641,51
84	TÉCNICO DE ENFE	LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	058.891.637-44	-	-	jan/23	07/02/2023	1.641,51
85	TÉCNICO DE ENFE	LORENA FALCAO DA SILVA	171.072.977-59	-	-	jan/23	07/02/2023	1.641,51
86	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	981.730737-91	-	-	jan/23	07/02/2023	1.939,64
87	ENFERMEIRO(A)	LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	117.233.476-55	-	-	jan/23	07/02/2023	2.796,91
88	TÉCNICO DE ENFE	MAGDA LEMOS DIAS	001.529.677-61	-	-	jan/23	07/02/2023	1.939,64
89	TÉCNICO DE ENFE	MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	095.560.737-01	-	-	jan/23	07/02/2023	1.900,33
90	TÉCNICO DE ENFE	MARCELA DOS SANTOS PIRAJA DE ATHAIDE	127.415.427-83	-	-	jan/23	07/02/2023	1.929,83
91	TÉCNICO DE ENFE	MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	057.667.267-08	-	-	jan/23	07/02/2023	1.950,62
92	ENFERMEIRO(A)	MARCILENE RAYMUNDO MADEIRA LEAL	076.299.847-40	-	-	jan/23	07/02/2023	2.811,13
93	TÉCNICO DE ENFE	MARIA ANGELA SARMENTO	085.754.767-42	-	-	jan/23	07/02/2023	1.929,82
94	TÉCNICO DE ENFE	MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	084.721.437-08	-	-	jan/23	07/02/2023	2.039,47
95	ENFERMEIRO(A)	MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	104.008.217-37	-	-	jan/23	07/02/2023	1.062,70
96	TÉCNICO DE ENFE	MARILENE GOMES DE SOUZA	106.170.737-75	-	-	jan/23	07/02/2023	1.916,60
97	TÉCNICO DE ENFE	MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	173.077.967-08	-	-	jan/23	07/02/2023	1.975,93
98	AUXILIAR ADMINIST	MAYSA MARA SEVIRINO FREITAS	117.527.317-19	-	-	jan/23	07/02/2023	1.430,19
99	ENFERMEIRO(A)	MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	088.967.427-22	-	-	jan/23	07/02/2023	2.780,65
100	AUXILIAR DE FARM	MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	128.224.877-40	-	-	jan/23	07/02/2023	1.858,98
101	ASSISTENTE SOCIA	NATALIA DA SILVA TEIXEIRA	149.707.957-89	-	-	jan/23	07/02/2023	3.114,26
102	TÉCNICO DE ENFE	NATAN CARDOSO SIMOES	130.777.607-89	-	-	jan/23	07/02/2023	2.039,47
103	ENFERMEIRO(A)	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	109.316.267-81	-	-	jan/23	07/02/2023	3.386,09
104	ENFERMEIRO(A)	OSSANA VIEIRA RODRIGUES	001.864.437-65	-	-	jan/23	07/02/2023	3.471,34
105	AUXILIAR ADMINIST	PAMELA DA SILVA VICENTE	146.868.487-07	-	-	jan/23	07/02/2023	1.195,11
106	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	113.946.547-31	-	-	jan/23	07/02/2023	3.133,52
107	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA MENDES BRAGANCA	078.487.247-35	-	-	jan/23	07/02/2023	2.058,53
108	TÉCNICO DE ENFE	PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	131.587.667-10	-	-	jan/23	07/02/2023	1.738,02
109	FARMACÉUTICO RT	PEDRO HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS	173.965.407-20	-	-	jan/23	07/02/2023	3.633,73
110	ENFERMEIRO(A)	QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES	078.134.887-85	-	-	jan/23	07/02/2023	3.740,87
111	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	095.604.607-06	-	-	jan/23	07/02/2023	1.958,48
112	TÉCNICO DE ENFE	RAYANE RODRIGUES CAMPOS	139.604.117-66	-	-	jan/23	07/02/2023	1.738,02
113	AUX SAUDE BUCAL	REGIANE SANTOS MORAIS	096.424.377-67	-	-	jan/23	07/02/2023	1.547,71
114	ENFERMEIRO(A)	RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	099.528.047-92	-	-	jan/23	07/02/2023	3.802,34
115	TÉCNICO DE ENFE	RICHARD DEAN CARVALHO DOS SANTOS	121.192.387-82	-	-	jan/23	07/02/2023	1.641,51
116	TÉCNICO DE ENFE	ROBSON ANDRADE LEMOS	073.490.967-55	-	-	jan/23	07/02/2023	1.738,02
117	FARMACEUTICO	RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA	118.557.767-07	-	-	jan/23	07/02/2023	3.914,14
118	ASSISTENTE SOCIA	ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	845.055.407-15	-	-	jan/23	07/02/2023	2.662,69
119	TÉCNICO DE ENFE	RUTH LEIA MARTINS DE ANDRADE	015.472.367-36	-	-	jan/23	07/02/2023	1.641,52
120	TÉCNICO DE ENFE	RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	102.160.087-35	-	-	jan/23	07/02/2023	1.738,02
121	ENFERMEIRO(A)	SABRINA MOREIRA DE PAULA	109.077.667-57	-	-	jan/23	07/02/2023	3.819,71
122	ENFERMEIRO(A)	SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	078.604.757-74	-	-	jan/23	07/02/2023	-
123	TÉCNICO DE ENFE	SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	094.074.497-00	-	-	jan/23	07/02/2023	2.039,47
124	ENFERMEIRO(A)	SILVANA DOS SANTOS VIANA COSTA	082.595.627-74	-	-	jan/23	07/02/2023	3.388,82
125	TÉCNICO DE ENFE	SONIA CATERINQUE FORTUNATO INGUEL	072.850.407-38	-	-	jan/23	07/02/2023	1.738,02
126	TÉCNICO DE ENFE	SUZANNE JESUS DE SOUZA	127.000.097-70	-	-	jan/23	07/02/2023	1.975,93
127	SECRETARIO(A) DE	TAIANI BISPO SANTIAGO DE ARAUJO	148.968.407-84	-	-	jan/23	07/02/2023	1.576,00
128	TÉCNICO DE ENFE	TAISE NEVES DE JESUS	058.997.055-07	-	-	jan/23	07/02/2023	1.641,51
129	TÉCNICO DE ENFE	TAMIRIS MAPELI ALVES	167.345.237-05	-	-	jan/23	07/02/2023	1.975,93
130	TÉCNICO DE ENFE	TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	144.307.877-86	-	-	jan/23	07/02/2023	2.058,53
131	TÉCNICO DE ENFE	TATIANA SEABRA IGIDIO	133.181.727-74	-	-	jan/23	07/02/2023	1.641,51
132	TÉCNICO DE ENFE	THALITA DE SOUZA NEVES	138.489.897-27	-	-	jan/23	07/02/2023	2.094,09
133	ENFERMEIRO(A)	THASSIA ALVES THOMAZ	113.444.857-07	-	-	jan/23	07/02/2023	-
134	TÉCNICO DE ENFE	THIAGO PASSOS	099.274.987-56	-	-	jan/23	07/02/2023	-

INSTITUTO ESPERANÇA  
 CNPJ: 10.779.740/0001-32  
 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022  
 PA DO TREVO - CARACICAIES 3

135	TÉCNICO DE ENFE	VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	128.855.357-92	-	-	jan/23	07/02/2023	2.058,53
136	FARMACEUTICO	VANIA GASPERASSO GARDIMAN	086.194.657-08	-	-	jan/23	07/02/2023	3.833,36
137	TÉCNICO DE ENFE	VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	036.025.987-13	-	-	jan/23	07/02/2023	-
138	ENFERMEIRO(A)	VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	087.715.737-55	-	-	jan/23	07/02/2023	2.780,65
139	COORD. ADMINIST	VICTOR FERNANDO SERRA DE FREITAS	162.721.777-04	-	-	jan/23	07/02/2023	4.586,99
140	AUXILIAR DE FARM	VICTORIA RIBEIRO LEAL	169.592.187-99	-	-	jan/23	07/02/2023	1.787,43
141	AUXILIAR DE FARM	VIVIANE GOMES DA SILVA	111.173.417-80	-	-	jan/23	07/02/2023	1.548,82
142	TÉCNICO DE ENFE	WANESSA CAMARGO RODRIGUES	018.845.696-17	-	-	jan/23	07/02/2023	1.645,62
143	ENFERMEIRO(A)	WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	108.495.887-23	-	-	jan/23	07/02/2023	2.140,45
144	ENFERMEIRO(A)	WITINEY MAGNA ZAHN	085.796.537-97	-	-	jan/23	07/02/2023	2.780,65
145	TÉCNICO DE ENFE	YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	135.644.146-73	-	-	jan/23	07/02/2023	1.425,28
146	ENFERMEIRO(A)	YRLA PEREIRA RIBEIRO	094.916.597-23	-	-	jan/23	07/02/2023	3.036,12
<b>TOTAL</b>								<b>315.957,09</b>

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 009 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 – Número	5 - Função/ Despesa/ Local	6 – Favorecido PENSÃO ALIMENTÍCIA	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos		10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	PENSÃO	BRUNA RAIZER LEAL OLIVEIRA	123.539.967-28	FOLHA	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 713,49	
								<b>R\$</b>	<b>713,49</b>

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 009 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

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	ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO BIRCHLER	057.655.207-07	-	-	fev/23	06/02/2023	R\$ 7.064,36	
2	RESCISÃO	ALEXSANDRA GERALDA DA SILVA	095.648.947-86	-	-	fev/23	16/02/2023	R\$ 2.266,93	
3	RESCISÃO	SILVANA DOS SANTOS VIANA COSTA	082.595.627-74	-	-	fev/23	22/02/2023	R\$ 5.829,43	
4	RESCISÃO	DELIO COSTA	127.340.767-99	-	-	fev/23	24/02/2023	R\$ 1.434,13	
5	RESCISÃO	ANA PAULA RIBEIRO HERPES	191.397.837-07	-	-	fev/23	24/02/2023	R\$ 1.338,49	
6	RESCISÃO	FABIOLA FONSECA MARCELINO	118.472.967-00	-	-	fev/23	24/02/2023	R\$ 1.427,55	
								<b>R\$ 19.360,89</b>	

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





**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 009 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

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 01/2023	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	fev/23	07/02/2023	R\$ 29.226,71	
2	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - SILVANA DOS SANTOS VIANA COSTA	082.595.627-74	IMPOSTO	-	fev/23	22/02/2023	R\$ 1.375,09	
3	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - DELIO COSTA	127.340.767-99	IMPOSTO	-	fev/23	24/02/2023	R\$ 106,46	
4	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - ANA PAULA RIBEIRO HERPES	191.397.837-07	IMPOSTO	-	fev/23	24/02/2023	R\$ 97,50	
5	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - FABIOLA FONSECA MARCELINO	118.472.967-00	IMPOSTO	-	fev/23	24/02/2023	R\$ 97,50	
							<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 30.903,26</b>

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 009 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido BENEFÍCIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos		10 - Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	PESSOAL	GI CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICO	26.730.554/0001-38	NFS	45	jan/23	09/02/2023	R\$ 7.100,00	
2	PESSOAL	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME -(NOV22)	47.976.704/0001-68	NFS	20	jan/23	07/02/2023	R\$ 8.534,61	
3	PESSOAL	MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - (JAN	04.448.564/0001-42	NFS	394	jan/23	22/02/2023	R\$ 8.389,07	
								<b>R\$ 24.023,68</b>	

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

**BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>CENTRO DE CUSTO: 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO</b>						
1	1	ATIVO	7.625.243,84	5.456.164,78	5.472.440,02	7.608.968,60
2	1.1	CIRCULANTE	7.604.738,51	5.456.164,78	5.472.440,02	7.588.463,27
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	38.609,62	2.758.552,85	2.774.828,09	22.334,38
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,01	2.736.228,47	2.736.228,48	10,00
100335	1.1.1.02.115	BANCO ITAÚ CARIACICA	10,01	2.736.228,47	2.736.228,48	10,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	38.599,61	22.324,38	38.599,61	22.324,38
100336	1.1.1.03.312	BANCO ITAÚ CARIACICA	38.599,61	22.324,38	38.599,61	22.324,38
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	9.603,50	0,00	0,00	9.603,50
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	9.603,50	0,00	0,00	9.603,50
315	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.603,50	0,00	0,00	9.603,50
100121	1.1.6	RECURSOS DO PROJETO - VALORES EM NEGI	4.858.353,76	0,00	0,00	4.858.353,76
100337	1.1.6.014	RECURSOS DO PROJETO - CARIACICA	4.858.353,76	0,00	0,00	4.858.353,76
100260	1.1.7	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORREN	2.697.611,92	2.697.611,93	2.697.611,93	2.697.611,92
100338	1.1.7.014	RECURSOS DO PROJETO - CARIACICA	2.697.611,92	2.697.611,93	2.697.611,93	2.697.611,92
100386	1.1.8	VALORES A RECEBER - PARCEIROS	559,71	0,00	0,00	559,71
100392	1.1.8.006	PROJETO - TATUÍ	559,71	0,00	0,00	559,71
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.505,33	0,00	0,00	20.505,33
87	1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.505,33	0,00	0,00	20.505,33
100247	1.2.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.505,33	0,00	0,00	20.505,33
100248	1.2.2.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL	20.505,33	0,00	0,00	20.505,33
28	2	PASSIVO	7.625.243,84	6.231.226,39	6.214.951,15	7.608.968,60
29	2.1	CIRCULANTE	7.047.359,07	6.231.226,39	6.214.951,15	7.031.083,83
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	7.047.359,07	6.231.226,39	6.214.951,15	7.031.083,83
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.741.748,15	2.262.400,61	2.657.944,96	3.137.292,50
575	2.1.1.01.002785303	Avalon Medicina Diagnosticos Ltda	166.455,74	162.585,74	162.585,74	166.455,74
575	2.1.1.01.002626329	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTC	4.475,15	12.317,19	12.317,19	4.475,15
575	2.1.1.01.002636485	Cm Nascimento Servicos e Gestao em Saud	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
575	2.1.1.01.000031313	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I	545.782,59	0,00	190.350,21	736.132,80
575	2.1.1.01.002842820	CONECTE-SE LTDA	604,03	0,00	0,00	604,03
575	2.1.1.01.000000214	DICON CONTABILIDADE LTDA	55.055,00	0,00	7.865,00	62.920,00
575	2.1.1.01.002799766	Djr Rangel Diagnostco Por Imagem Ltda	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
575	2.1.1.01.002643505	E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL L	0,00	115.476,11	115.476,11	0,00
575	2.1.1.01.002703428	Facs Odontologia Ltda	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002653080	FARMACIA HOMEOPATICA VITAE PINDA I	0,00	641,00	641,00	0,00
575	2.1.1.01.002815302	FASTMED COMERCIO LTDA	12.606,86	6.867,70	5.580,00	11.319,16
575	2.1.1.01.002626227	Fortaleza Servicos e Monitoramento Eireli	58.292,63	23.896,32	47.792,64	82.188,95
575	2.1.1.01.002608249	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.	265.403,69	0,00	0,00	265.403,69
575	2.1.1.01.002837003	G1 Consultoria e Assessoria Empresarial e F	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
575	2.1.1.01.002805003	Gabriela Siqueira dos Santos Santa Rosa 08	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00
575	2.1.1.01.002837494	Groupe Rozaes Gestao e Saude Ltda	0,00	8.534,61	8.534,61	0,00
575	2.1.1.01.000010780	HOFFMANN & GOMES LTDA	527.159,00	51.769,50	86.844,28	562.233,78
575	2.1.1.01.000014013	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICA	0,00	44,60	470,16	425,56
575	2.1.1.01.002805329	Jsoares Servicos e Gestao em Saude Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002799788	Lider Medicina Diagnostica Ltda	0,00	9.812,78	9.812,78	0,00
575	2.1.1.01.000009654	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	6.859,89	6.859,89	0,00
575	2.1.1.01.002717497	Lopes & Campos - Advogados Associados	96.000,00	0,00	16.000,00	112.000,00
575	2.1.1.01.000019884	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	33.333,33	0,00	4.000,00	37.333,33
575	2.1.1.01.000020140	MANUTECH MANUTENCAO TECNICA DE	30.010,00	35.375,00	50.380,00	45.015,00
575	2.1.1.01.002799809	Marca - Construtora e Servicos Ltda	18.038,00	0,00	6.200,00	24.238,00



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



**BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
575	2.1.1.01.002779747	MAXXI DENTAL LTDA	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.002842581	Maxxii Consultoria Gestao Empresarial & Orç	0,00	3.693,06	3.693,06	0,00
575	2.1.1.01.002829305	MBM SERVICOS DE APOIO LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.002653754	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR L	0,00	3.255,71	3.255,71	0,00
575	2.1.1.01.002806031	Molleta Sociedade Individual de Advocacia.	0,00	8.389,07	8.389,07	0,00
575	2.1.1.01.002842823	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTIC	1.189,08	0,00	0,00	1.189,08
575	2.1.1.01.000019889	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMEN	0,00	14.834,00	29.668,00	14.834,00
575	2.1.1.01.002842895	Nossa Dental Com. de Prod. Odontologicos	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
575	2.1.1.01.002836994	PROMERCANTIL LTDA	185.313,08	151.939,98	201.090,05	234.463,15
575	2.1.1.01.002617171	Romano Construtora e Reformas Ltda	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
575	2.1.1.01.002621559	RPG SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
575	2.1.1.01.002794416	RR MEDICAL EIRELI	432.062,67	0,00	0,00	432.062,67
575	2.1.1.01.002842826	SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	87.710,74	87.710,74	96.716,57	96.716,57
575	2.1.1.01.000020813	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	389,54	389,54	0,00	0,00
575	2.1.1.01.002633165	Separar Produtos e Servicos Ltda	25.325,85	25.325,85	25.325,85	25.325,85
575	2.1.1.01.002796275	Serdel Servicos e Conservacao Ltda	0,00	141.537,57	141.537,57	0,00
575	2.1.1.01.002780831	Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de	39.980,00	39.980,00	29.990,00	29.990,00
575	2.1.1.01.002842822	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	2.378,15	2.378,15	0,00	0,00
575	2.1.1.01.002805002	Sos Plantoes Gestao de Carreiras Ltda	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
575	2.1.1.01.002799757	Supreme Servicos em Saude Ltda	0,00	998.106,01	998.106,01	0,00
575	2.1.1.01.000014334	TICKET SERVICOS SA	0,00	21.950,01	21.950,01	0,00
575	2.1.1.01.002605768	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Inform:	2.657,06	0,00	0,00	2.657,06
575	2.1.1.01.002657908	Up Emergencias Eireli	0,00	83.160,00	83.160,00	0,00
575	2.1.1.01.002617172	Vertice Seguranca e Vigilancia Eireli	90.005,96	45.002,98	90.005,95	135.008,93
<b>32</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>962.600,62</b>	<b>29.143,45</b>	<b>163.477,79</b>	<b>1.096.934,96</b>
100175	2.1.1.02.016	INSS TERCEIROS A RECOLHER	153.287,75	0,00	39.101,78	192.389,53
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	91.735,67	0,00	21.965,17	113.700,84
100097	2.1.1.02.015	IRRF S/ FOLHA	43.784,69	0,00	8.599,69	52.384,38
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	33.928,13	29.124,45	17.300,02	22.103,70
693	2.1.1.02.009	PARCELAMENTO FEDERAL	20.669,74	0,00	0,00	20.669,74
682	2.1.1.02.006	PARCELAMENTO INSS	142.645,52	0,00	0,00	142.645,52
781	2.1.1.02.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	12.560,69	0,00	3.783,15	16.343,84
745	2.1.1.02.013	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	463.988,43	19,00	72.727,98	536.697,41
<b>33</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>828.931,84</b>	<b>448.090,89</b>	<b>587.993,94</b>	<b>968.834,89</b>
807	2.1.1.03.011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	29.226,12	30.902,67	31.417,66	29.741,11
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	472.770,78	4.495,58	141.793,97	610.069,17
100103	2.1.1.03.021	PENSÃO A PAGAR	713,49	713,49	713,49	713,49
100100	2.1.1.03.020	RESCISÕES A PAGAR	7.064,36	19.360,89	16.578,34	4.281,81
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	315.957,09	392.618,26	397.490,48	320.829,31
<b>34</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>490.760,06</b>	<b>11.787,37</b>	<b>107.905,60</b>	<b>586.878,29</b>
100133	2.1.1.04.010	13º SALÁRIOS E ENCARGOS	41.470,37	3.098,98	43.458,45	81.829,84
100134	2.1.1.04.011	FÉRIAS E ENCARGOS	363.636,92	6.654,11	52.693,80	409.676,61
100132	2.1.1.04.009	MULTAS RESCISORIAS	85.652,77	2.034,28	11.753,35	95.371,84
<b>35</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.447,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.447,24</b>
100221	2.1.1.05.005	FUNDO FIXO	7.447,24	0,00	0,00	7.447,24
<b>100106</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>RECURSO DO PROJETO</b>	<b>2.015.871,16</b>	<b>3.479.804,07</b>	<b>2.697.628,86</b>	<b>1.233.695,95</b>
100339	2.1.1.08.026	RECURSOS DO PROJETO - CARIACICA	2.015.856,88	3.479.804,07	2.697.611,93	1.233.664,74
100340	2.1.1.08.027	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	14,28	0,00	16,93	31,21
<b>37</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>577.884,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.884,77</b>
<b>38</b>	<b>2.2.1</b>	<b>DEBITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>577.884,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.884,77</b>

**BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100159	2.2.1.04	INSS PARCELAMENTO A PAGAR	504.745,69	0,00	0,00	504.745,69
100160	2.2.1.03	PARCELAMENTO DEB. FEDERAIS	73.139,08	0,00	0,00	73.139,08
55	4	RECEITAS	1.216.241,01	0,00	3.479.804,07	4.696.045,08
56	4.1	RECEITAS	1.216.241,01	0,00	3.479.804,07	4.696.045,08
59	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
60	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
1966	4.1.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
100139	4.1.6	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	1.216.241,00	0,00	3.479.804,07	4.696.045,07
100357	4.1.6.014	CONTRATO CARIACICA	1.216.241,00	0,00	3.479.804,07	4.696.045,07
63	5	DESPESAS	1.216.241,01	3.507.081,76	27.277,69	4.696.045,08
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.216.241,01	3.507.081,76	27.277,69	4.696.045,08
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	621.096,55	1.822.830,60	27.231,19	2.416.695,96
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	618.783,10	673.598,26	27.231,19	1.265.150,17
1546	5.1.1.01.012	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	0,00	21.450,01	0,00	21.450,01
100316	5.1.1.01.028	BENEFICIOS (VALE COMBUSTIVEL)	500,00	500,00	0,00	1.000,00
1545	5.1.1.01.011	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	2.217,73	7.488,00	5.671,08	4.034,65
1026	5.1.1.01.004	FGTS	29.203,36	29.383,97	161,51	58.425,82
1044	5.1.1.01.005	INSS	124.178,37	122.940,75	585,35	246.533,77
100219	5.1.1.01.024	MULTAS RESCISORIAS	11.690,44	11.753,35	0,00	23.443,79
100243	5.1.1.01.025	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.656,89	3.783,15	20,16	7.419,88
100058	5.1.1.01.019	PROVISAO DE 13º SALARIO	41.584,48	43.458,45	2.331,96	82.710,97
100057	5.1.1.01.018	PROVISAO DE FERIAS	54.497,65	52.693,80	6.654,11	100.537,34
100102	5.1.1.01.023	RESCISÃO	6.080,54	8.673,48	0,00	14.754,02
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	345.173,64	369.883,09	11.807,02	703.249,71
100060	5.1.1.01.021	SEGURO DE VIDA E EXAME ADMISSIONAL	0,00	1.590,21	0,00	1.590,21
69	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.046,44	102,91	0,00	1.149,35
1240	5.1.1.04.002	JUROS DE MORA	992,32	0,00	0,00	992,32
1255	5.1.1.04.003	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	54,12	102,91	0,00	157,03
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.617,42	0,00	4.617,42
1349	5.1.1.05.004	DESPESAS COM AGUA	0,00	4.617,42	0,00	4.617,42
100326	5.1.1.13	SERVIÇOS MEDICOS	1.267,01	1.144.512,01	0,00	1.145.779,02
100327	5.1.1.13.001	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA I	1.267,01	1.144.512,01	0,00	1.145.779,02
100051	5.1.5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	168.835,96	512.275,54	46,50	681.065,00
100226	5.1.5.05	GASES MEDICINAIS/AR COMPRIMIDO	25.470,00	25.470,00	46,50	50.893,50
100225	5.1.5.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	55.725,36	5.580,00	0,00	61.305,36
100224	5.1.5.03	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	87.640,60	481.225,54	0,00	568.866,14
100063	5.1.6	AREA DE APOIO	327.109,19	883.290,24	0,00	1.210.399,43
100075	5.1.6.12	ALIMENTACAO PREPARADA	0,00	96.716,57	0,00	96.716,57
100242	5.1.6.32	COMPRA/MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	0,00	29.990,00	0,00	29.990,00
100341	5.1.6.38	DESPESAS GRÁFICAS	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
100313	5.1.6.34	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.859,89	0,00	6.859,89
100067	5.1.6.04	MANUTENCAO PREDIAL/EQUIPAMENTOS MEI	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
100241	5.1.6.31	MANUTENÇÃO/ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	50.380,00	0,00	50.380,00
100374	5.1.6.43	Outros (Dedetização, Seguros, Retirada de resídu	12.275,71	6.200,00	0,00	18.475,71
100222	5.1.6.28	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	7.710,74	0,00	0,00	7.710,74
100212	5.1.6.24	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	133.199,98	174.919,50	0,00	308.119,48
100215	5.1.6.27	SERVIÇO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO	0,00	217.195,81	0,00	217.195,81
100209	5.1.6.21	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	3.255,71	0,00	3.255,71
100213	5.1.6.25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00

**BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA  
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100206	5.1.6.18	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNC	171.772,76	171.772,76	0,00	343.545,52
<b>100079</b>	<b>5.1.7</b>	<b>GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>97.462,64</b>	<b>288.685,38</b>	<b>0,00</b>	<b>386.148,02</b>
100229	5.1.7.20	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	0,00	41.673,23	0,00	41.673,23
100080	5.1.7.01	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIR/	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
100082	5.1.7.03	CAPACITACOES/NEP	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
100231	5.1.7.22	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/TEC	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
100081	5.1.7.02	CONTABILIDADE	7.865,00	7.865,00	0,00	15.730,00
100089	5.1.7.10	JURIDICO ADMISTRATIVO	16.000,00	24.938,80	0,00	40.938,80
100083	5.1.7.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	120,00	12.317,19	0,00	12.437,19
100084	5.1.7.05	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	470,16	0,00	470,16
100090	5.1.7.11	MEDICINA DO TRABALHO	14.834,00	29.668,00	0,00	44.502,00
100233	5.1.7.24	SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO ADMINISTRA	35.067,60	157.252,97	0,00	192.320,57
100086	5.1.7.07	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	3.576,04	0,03	0,00	3.576,07
<b>100234</b>	<b>5.1.8</b>	<b>GASTOS NÃO PREVISTOS</b>	<b>1.736,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,67</b>
100237	5.1.8.03	OUTROS	1.736,67	0,00	0,00	1.736,67

**RESUMO**

ATIVO	7.608.968,60	PASSIVO	7.608.968,60
DESPESAS	4.696.045,08	RECEITAS	4.696.045,08
	Déficit do período		0,00

DICON CONTABILIDADE LTDA  
 Alvaro Alexandre Canineo  
 Contador  
 CPF: 831.542.218-91  
 CRC: 1SP099129/O-1

PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR  
 Sócio(a) - Administrador(a)  
 CPF: 362.210.317-53



004528



CTC JAGUARE SPM PL11  
INSTITUTO ESPERANCA  
ITALIA 928  
SALA 1508 EDIF JD DAS NACOES  
12030-212 TAUBATE SP REM-C

006179735902398000026783321090323

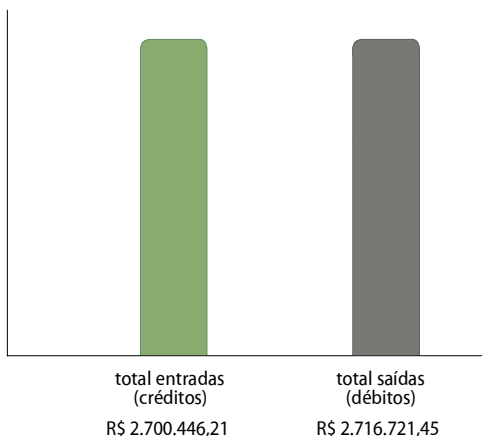
fev 2023

Minha conta 99401-1 Minha agência 1801 - Taubate Sp Ext  
Pca Dom Epaminondas 2 - 12010-020 - Centro - Taubate - SP

### 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/01/23  
R\$ 38.609,62

saldo em 28/02/23  
R\$ 22.334,38



#### entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	2.697.611,93
Outras entradas	0%	2.834,28
<b>total</b>		<b>2.700.446,21</b>

#### saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	60%	1.630.084,84
Outras saídas	40%	1.086.636,61
<b>total</b>		<b>2.716.721,45</b>



#### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/01	Saldo anterior			38.609,62
	01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			38.599,61
	02/02	Tar Adapt 3 Exced 01/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	102,88 0,02	102,91-	10,00 38.496,73
	03/02	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.894,91 1,91	11.680,82- 216,00-	10,00 801,82
	06/02	Sispag Salários D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	14.044,77	7.064,36- 6.980,89-	10,00

INSTITUTO ESPERANÇA  
CNPJ: 10.779.749/0001-88  
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022  
PA DO TREVO - CARIACIA/ES



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.557,05
07/02	Sispag Salários		313.139,74-	
	Sispag Transf Titularid		44,60-	
	Sispag Tributos		29.226,71-	
	Sispag Fornecedores		20.534,61-	
	Sispag Fornecedores		1.430,19-	
	Sispag Fornecedores		151.939,98-	
	Sispag Fornecedores		83.160,00-	
	Sispag Fornecedores		1.387,16-	
	Sispag Fornecedores TED		153.476,11-	
	Sispag Fornecedores TED		713,49-	
	Sispag Fornecedores TED		1.064.106,02-	
	Sispag Fornecedores TED		2.817,35-	
	Dev TED 307859 MOT02	1.387,16		
	Dev TED 307874 MOT02	1.430,19		
	TED 021.0105FUNDO M S CA	2.697.611,93		
	Apl Aplic Aut Mais		878.453,32-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			891.010,37
08/02	Sispag Fornecedores		162.585,74-	
	Sispag Fornecedores		21.450,01-	
	Sispag Fornecedores		320,50-	
	Sispag Fornecedores TED		34.447,50-	
	Res Aplic Aut Mais	218.803,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,69		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			672.207,31
09/02	Sispag Transf Titularid		6.355,21-	
	Sispag Fornecedores		7.100,00-	
	Sispag Fornecedores		320,50-	
	D Sispag Fornecedores		1.673,83-	
	D Sispag Fornecedores		1.673,83-	
	Res Aplic Aut Mais	17.123,34		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			655.083,97
10/02	Sispag Fornecedores		500,00-	
	Sispag Fornecedores TED		121.210,74-	
	D Sispag Fornecedores		1.590,21-	
	Res Aplic Aut Mais	123.300,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			531.783,31
13/02	Sispag Fornecedores TED		13.068,49-	
	Res Aplic Aut Mais	13.068,40		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			518.714,91
14/02	Sispag Transf Titularid		389,56-	
	Sispag Fornecedores		25.279,35-	
	Sispag Fornecedores		1.299,60-	
	Sispag Fornecedores		3.693,06-	
	Sispag Fornecedores		636,37-	
	Sispag Fornecedores		14.834,00-	
	Sispag Fornecedores		120,00-	
	Sispag Fornecedores TED		91.749,50-	
	D Sispag Fornecedores		11.620,44-	
	Res Aplic Aut Mais	149.620,48		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,40		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			369.000,94,4
15/02	Sispag Fornecedores		4.640,17,44-	
	Sispag Fornecedores		15.000,00-	
	Sispag Fornecedores		45.000,00,98-	
	Sispag Fornecedores		23.896,00,32-	
	D Sispag Fornecedores		41.673,73,24-	
	Res Aplic Aut Mais	130.193,30		

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



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1,65		10,00 238.901,13
16/02	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.266,89 0,04	2.266,93-	10,00 236.634,24
17/02	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	171.468,13 3,68	19,00- 149,70- 22.619,54- 131.305,77- 10.231,80- 7.146,00-	10,00 65.166,11
22/02	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	35.962,31 1,28	5.829,43- 1.375,09- 20.370,00- 8.389,07-	10,00 29.203,80
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			29.203,80
24/02	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.501,41 0,22	2.861,68- 301,46- 1.338,49-	10,00 24.702,39
27/02	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.378,01 0,15	2.378,16-	10,00 22.324,38
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS			22.324,38
	Saldo em C/C <b>Saldo final</b>			10,00 22.334,38

**totalizador de aplicações automáticas**  
**na conta corrente (1)**

entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
894.728,55	878.453,32-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

## Conta Corrente | Aplicações Automáticas

### Aplic Aut Mais (CDB)

#### resumo - mês 02/2023

histórico	saldo em 01/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/23 R\$
principal	38.599,61	878.453,32	0,00	894.728,55	22.324,38
bruto	38.603,79	878.453,32	50,33	894.780,12	22.327,32
líquido	38.601,85	878.453,32	16,29	894.745,48	22.325,98

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

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

**movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos**

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/02	0,00	102,88	0,02	0,00	0,00	0,02	38.496,73
03/02	0,00	11.894,91	2,53	0,07	0,55	1,91	26.601,82
06/02	0,00	3.928,17	6,58	0,00	1,48	5,10	
06/02	0,00	10.116,60	1,02	0,54	0,10	0,38	12.557,05
07/02	878.453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.010,37
08/02	0,00	9.294,80	1,12	0,51	0,13	0,48	
08/02	0,00	3.262,25	0,32	0,17	0,03	0,12	
08/02	0,00	206.246,01	2,06	1,97	0,00	0,09	672.207,31
09/02	0,00	17.123,34	0,34	0,31	0,00	0,03	655.083,97
10/02	0,00	123.300,66	3,69	3,32	0,08	0,29	531.783,31
13/02	0,00	13.068,40	0,52	0,41	0,02	0,09	518.714,91
14/02	0,00	149.620,48	7,48	5,68	0,40	1,40	369.094,43
15/02	0,00	130.193,30	7,81	5,70	0,46	1,65	238.901,13
16/02	0,00	2.266,89	0,16	0,11	0,01	0,04	236.634,24
17/02	0,00	171.468,13	13,88	9,16	1,04	3,68	65.166,11
22/02	0,00	35.962,31	3,27	1,63	0,36	1,28	29.203,80
24/02	0,00	4.501,41	0,49	0,21	0,06	0,22	24.702,39
27/02	0,00	2.378,01	0,28	0,09	0,04	0,15	22.324,38
<b>total</b>	<b>878.453,32</b>	<b>894.728,55</b>	<b>51,57</b>	<b>29,88</b>	<b>4,76</b>	<b>16,93</b>	

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

## Notas explicativas

### Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

**INSTITUTO ESPERANÇA**  
 CNPJ: 10.779.749/0004-32  
 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022  
 PA DO TREVO - CARIACIA/ES



**30  
horas**

[itau.com.br/empresas](https://itau.com.br/empresas)

**Central de atendimento**

**0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações  
e serviços transacionais  
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**

reclamações, cancelamentos e informações gerais,  
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse  
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



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





**Itaú**Empresas

extrato mensal

ag 1801 cc 99401-1 fev 2023 006/006



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



## 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 23030220581-99  
Data e hora da emissão 07/03/2023 09:42:52  
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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 10.779.749

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 44392493 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 07/03/2023 09:45:00 (hora de Brasília)  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2010.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade.

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

INSTITUTO ESPERANÇA  
CNPJ: 10.779.749/0001-32  
10 S/Nº  
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022  
PA DO TREVO - CARIACICA/ES



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20230000249203

Identificação do Requerente: CNPJ N° 10.779.749/0001-32

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **07/03/2023**, válida até **05/06/2023**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 07/03/2023.

Autenticação eletrônica: **0014.1038.3A30.89C7**



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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão n°: 8229440/2023

Expedição: 24/02/2023, às 14:13:06

Validade: 23/08/2023 - 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 n° **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 - CARIACICA/ES**



**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 ESPERANÇA**  
**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 07:26:37 do dia 30/11/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/05/2023.

Código de controle da certidão: **75EA.3973.0863.ED8D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA**

AVENIDA MÁRIO GURGEL, 2502 - CEP 29151-900 - ALTO LAGE - FONE (27) 3354-5900

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Certidão Negativa de Débitos Municipais**

**Nº 5724/2023**

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, inscritos ou não em dívida ativa, ressalvamos o direito do município de cobrar quaisquer débito que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão, incluindo aqueles cujo montante seja inferior a R\$ 10,00, conforme disposto no art. 318, parágrafo único da LC 027/2009.

Razao Social/Nome **INSTITUTO ESPERANÇA**  
CNPJ / CPF **10.779.749/0001-32** Crc: **426980** Situação: **Ativo**  
Inscrição Estadual/RG  
Endereco **12030-212 - AVENIDA ITALIA, 928**  
Bairro **JARDIM DAS NACOES** Cidade **Taubaté** Estado **SP**

É o que consta nos talões, livros e assentamentos existentes nesta MUNICIPALIDADE, ficando, entretanto, ressalvado o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de cobrar qualquer importância que lhe for posteriormente verificada.

CARIACICA, 26 de Janeiro de 2023

Esta Certidão é valida até: 26/03/2023

**Data Geração:** 26/01/2023

**Data Emissão:** 26/01/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **www.cariacica.es.gov.br**

**Identificação:** 538969

**Número da Certidão:** 5724/2023

**Controle:** 426980

**ATENÇÃO:** Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento

**INSTITUTO ESPERANÇA**  
CNPJ: 10.779.749/0001-32  
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022  
PA DO TREVO - CARIACICA/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:** 06/03/2023 a 04/04/2023

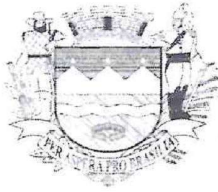
**Certificação Número:** 2023030600594372599304

Informação obtida em 07/03/2023 09:50:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

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





*Prefeitura Municipal de Taubaté*  
*Estado de São Paulo*

SECRETARIA DE FINANÇAS  
ÁREA DA RECEITA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Certidão 1767/09/2022  
Requerente: Renato Nunes de Souza  
Processo Adm. nº: 1517/2022

**Certifico**, em razão de requerimento devidamente protocolado sob nº 1.517/2022, e de acordo com os assentamentos existentes nesta Divisão, que em nome de **"Instituto Esperança"**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.779.749/0001-32, verificou-se constar o quanto segue:

**TRIBUTOS MOBILIÁRIOS**

Inscrição Municipal nº 80621 – Início: 13/04/2009  
Atividade: Atividade de Apoio e Gestão de Saúde; Organização Logística  
Endereço: Av. Itália Nº 928


- Não há débitos fiscais apurados provenientes de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza Taxa de Licença para Localização, Taxa de Fiscalização de Funcionamento, Taxa de Licença para Publicidade e Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial até a presente data.

**TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS**

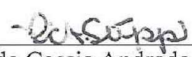
- Não há débitos fiscais apurados provenientes de Imposto Predial e Territorial Urbano, ISSQN sobre a Construção Civil, Preço de Serviço de Calçamento em Passeio Público e Contribuição de Melhoria até a presente data.

**Certifico finalmente**, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública, do Município, na cobrança de débitos provenientes de Impostos, Taxas e Multas que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão. É o que cumpre certificar e, para constar, foi esta certidão, na presente data, conferida por mim.

NADA ALEM DO REQUERIDO. O referido é verdade, e dou fé, e assino.

Eu,  Kleber Batista Santos (matrícula 26404), digitei e conferi.

Divisão de Controle de Arrecadação, 22 de setembro de 2022.

  
Rita de Cassia Andrade Stipp

Matricula 05817

PRAZO DE VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de emissão

AVENIDA TIRADENTES, 520 - CEP 12030-180 - CAIXA POSTAL 320 - TELEFONE PABX (0xx12) 3625-5000 - FAX: (0xx12) 3621-6444

INSTITUTO ESPERANÇA  
CNPJ: 10.779.749/0001-32  
CONTRATO EMERGENCIAL 1085/2022  
PA DO TREVO - CARIACICA/ES