

PAULO ROZAES JUNIOR:
05217353783

Assinado digitalmente por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA
RFB, OU=62173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-02-13 14:14:10
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS



JANEIRO 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	23
3. Extrato Bancário.....	27
4. Certidões	34

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

01- NOME DO PARCEIRO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

02 - CONTRATO DE GESTÃO Nº/ANO 085/2022

03 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

4- PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 006

De -01/01/2023

A - 31/01/2023

RECEITAS			DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
05/01/2023	Recebimento de Verba Pública	R\$ 2.697.611,93	jan/23	Pessoal	
23/01/2023	Devolução pagamento indevido - NF 2317 - PROMERCANTIL	R\$ 19.411,40	jan/23	Folha de Pagamento	R\$ 298.905,51
25/01/2023	RENDIMENTOS DE VENCIMENTOS - CDB	R\$ 3.262,25	jan/23	Benefícios	R\$ 27.445,68
Rendimento de Aplicações				FGTS + GRRF	R\$ 34.721,21
03/01/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,01	jan/23	INSS	R\$ -
03/01/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 15,06	jan/23	PIS	R\$ -
03/01/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,22	jan/23	Rescisão	R\$ 9.020,65
03/01/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 6,79	jan/23	Pensão Alimentícia	R\$ 721,11
03/01/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 2,35	jan/23	Sindicato	R\$ -
03/01/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,32	jan/23	Gestores Estatutários	R\$ 24.169,22
03/01/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,08	jan/23	Serviços de Terceiros	
03/01/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 1,51	jan/23	Serviços Médicos	R\$ 1.078.183,52
03/01/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,90	jan/23	Materiais e Medicamentos	
03/01/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,87	jan/23	Materiais e Medicamentos	R\$ 181.205,55
03/01/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,78	jan/23	Serviços de Apoio	
03/01/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,66	jan/23	Apoio	R\$ 829.285,35
				Gerenciais e Administrativas	
				Gerenciais e Administrativas	R\$ 183.357,17
				Despesas Bancárias	R\$ 54,12
				Retenções	
				Retenção IR	R\$ 5.280,67
				Retenção ISS	R\$ 20.745,76
				Bloqueio Judicial	R\$ -
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 2.720.315,13		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 2.693.095,52
SALDO 31/12/2022 BANCO:		R\$ 11.390,01	SALDO 31/01/2023 BANCO:		R\$ 38.609,62



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 008 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	Boleto Itaú	BL - 11372785	06/01/2023	500,00	Efetuada
TICKET SERVICOS S/A	47.866.934/0001-74	Boleto Itaú	BL - 11701728	06/01/2023	19.422,58	Efetuada
-	-	FGTS	FGTS - 12/22	06/01/2023	34.131,86	Efetuada
-	-	FGTS	GRRF - BRUNO PEREIRA	06/01/2023	516,81	Efetuada
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	26.730.554/0001-38	PIX Transferências	NFS 038	06/01/2023	7.100,00	Efetuada
ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS	11.880.934/0001-81	TED outro titular	NFS 289	06/01/2023	38.000,00	Efetuada
BRUNA RAIZER LEAL OLIVEIRA	123.539.967-28	TED outro titular	PENSAO 1222	06/01/2023	721,11	Efetuada
E. M. DA SILVA - CONTABILIDADE	36.144.837/0001-51	TED outro titular	NFS 057	06/01/2023	115.476,11	Efetuada
				06/01/2023 Total	215.868,47	
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	Boleto outros bancos	PARC 01/03 NF9348	09/01/2023	1.674,34	Efetuada
MAXXI DENTAL	08.436.383/0001-57	Boleto outros bancos	NF22795	09/01/2023	5.000,00	Efetuada
CESAN	-	Concessionária	12/2022	09/01/2023	4.004,63	Efetuada
JSOARES SERVICOS E GESTAO EM S	46.477.004/0001-66	Conta Corrente	NFS 010	09/01/2023	12.000,00	Efetuada
PROMERCANTIL EIRELI	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	NF 2317	09/01/2023	19.411,40	Efetuada
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	PIX Transferências	DIVERSAS PARCELAS	09/01/2023	9.147,46	Efetuada
VIVER BEM SOCIO AMBIENTAL	14.606.749/0001-91	TED outro titular	NFS 02	09/01/2023	14.834,00	Efetuada
VIVER BEM SOCIO AMBIENTAL	14.606.749/0001-91	TED outro titular	NFS 03	09/01/2023	14.834,00	Efetuada
RPG SERVICOS E GESTAO	34.781.810/0001-44	TED outro titular	NFS 046	09/01/2023	10.000,00	Efetuada
				09/01/2023 Total	90.905,83	
AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS L	43.182.984/0001-81	Conta Corrente	NFS 066	10/01/2023	162.585,74	Efetuada
UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	PIX Transferências	NFS 2442	10/01/2023	83.160,00	Efetuada
VERTICE SEGURANCA V EIRELI ME	22.800.699/0001-07	PIX Transferências	NFS 3509	10/01/2023	90.005,95	Efetuada
E.T. PIRES LIMPEZA M. REMOTO	29.716.837/0001-13	PIX Transferências	NFS 469	10/01/2023	19.744,20	Efetuada
E.T. PIRES LIMPEZA M. REMOTO	29.716.837/0001-13	PIX Transferências	NFS 0468	10/01/2023	84.618,00	Efetuada
FORTALEZA S E M LTDA ME	22.494.289/0001-85	PIX Transferências	NFS 2138	10/01/2023	47.792,64	Efetuada
FAUSTINO A. C. SANTOS ODONTOLO	40.212.088/0001-20	TED outro titular	NFS 067	10/01/2023	66.000,00	Efetuada
BIONUTRICO CONSULTORIA	46.860.934/0001-02	TED outro titular	NFS 020	10/01/2023	6.370,00	Efetuada
SOS PLANTOES	27.974.972/0001-33	TED outro titular	NFS 334	10/01/2023	14.077,50	Efetuada
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	TED outro titular	NFS 024	10/01/2023	998.106,02	Efetuada
SERDEL	27.436.815/0001-74	TED outro titular	NFS 36116	10/01/2023	119.376,38	Efetuada
MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALA	21.288.175/0001-16	TED outro titular	NFS 6369	10/01/2023	3.724,40	Efetuada
SERDEL	27.436.815/0001-74	TED outro titular	NFS 36115	10/01/2023	10.231,80	Efetuada

				10/01/2023 Total	1.705.792,63	
SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	Boleto Itaú	FAT 14523	12/01/2023	22.370,00	Efetuada
SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	Boleto Itaú	NFS 7595	12/01/2023	2.909,35	Efetuada
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA	28.152.650/0001-71	Boleto outros bancos	EDP REF NOV22	12/01/2023	38.848,83	Efetuada
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	VT - AVULSO - JAN23	12/01/2023	1.350,00	Efetuada
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE L	47.976.704/0001-68	Conta Corrente	NFS 12 DEZ22	12/01/2023	8.534,61	Efetuada
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE L	47.976.704/0001-68	Conta Corrente	NFS 08 NOV22	12/01/2023	8.534,61	Efetuada
-	-	FGTS	GRRF - MARCIO VIANA	12/01/2023	72,54	Efetuada
HOFFMANN & GOMES LTDA	08.093.976/0001-68	PIX Transferências	NF 894	12/01/2023	38.660,70	Efetuada
LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTD	17.513.099/0001-28	TED outro titular	NFS 798	12/01/2023	9.812,78	Efetuada
MANUTECH	43.799.879/0001-96	TED outro titular	NFS 7	12/01/2023	30.010,00	Efetuada
COOP RAD	33.959.009/0001-83	TED outro titular	RESIDUAL NFS58	12/01/2023	13.500,00	Efetuada
LAGOSMED	24.553.692/0001-63	TED outro titular	PARCIAL NFS 03	12/01/2023	20.000,00	Efetuada
MANUTECH	43.799.879/0001-96	TED outro titular	REC 088	12/01/2023	20.370,00	Efetuada
COOP RAD	33.959.009/0001-83	TED outro titular	NFS 004	12/01/2023	33.500,00	Efetuada
				12/01/2023 Total	248.473,42	
PROMERCANTIL EIRELI	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	NF 2350	13/01/2023	19.411,40	Efetuada
PROMERCANTIL EIRELI	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	NF 2348	13/01/2023	946,90	Efetuada
CM NASCIMENTO SERVICOS E GESTA	36.110.506/0001-09	TED outro titular	NFS 044	13/01/2023	4.000,00	Efetuada
				13/01/2023 Total	24.358,30	
MAXXII CONSULTORIA GESTAO EMPR	23.749.566/0001-16	PIX Transferências	NF 056	16/01/2023	3.693,06	Efetuada
				16/01/2023 Total	3.693,06	
FUTURA MEDICAMENTOS	08.231.734/0001-93	TED outro titular	108.399 CARTORIO	18/01/2023	48.528,00	Efetuada
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	P/222189	18/01/2023	42,00	Efetuada
				18/01/2023 Total	48.570,00	
PM CARIACICA	-	IPTU/ISS e outros tributos	ISS - CARIACICA	20/01/2023	20.745,76	Efetuada
				20/01/2023 Total	20.745,76	
PROMERCANTIL EIRELI	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	NF 2346	24/01/2023	13.146,00	Efetuada
				24/01/2023 Total	13.146,00	
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	VT - 8785108	27/01/2023	5.996,10	Efetuada
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	VT - 226081	27/01/2023	45,00	Efetuada
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	VT - 226264	27/01/2023	45,00	Efetuada
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	VT 226266	27/01/2023	45,00	Efetuada
J M S G P INFORMATICA LTDA	34.458.960/0001-11	PIX Transferências	NFS 4039	27/01/2023	2.150,00	Efetuada
				27/01/2023 Total	8.281,10	
INSTITUTO ESPERANCA	-	DARF código de barras	REF. NF 257 E.T PIRE	31/01/2023	934,63	Efetuada
INSTITUTO ESPERANCA	-	DARF código de barras	REF. NF 257 E.T PIRE	31/01/2023	4.346,04	Efetuada
				31/01/2023 Total	5.280,67	

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Tipo de pagamento	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R\$)	Status
JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	538,12	Efetuada
1					R\$ 538,12	
ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.931,57	Efetuada
ARIEL SIMOES SCHAFFEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.031,30	Efetuada
ARTHUR ALMEIDA DO NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.315,77	Efetuada
BRENDO FERNANDO A C MIRANDA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.053,59	Efetuada
BRUNA GRATIVOL DE SOUSA ZORZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.069,71	Efetuada
CAROLINE RASSELI Z NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.002,88	Efetuada
CHRISTIANE TRARBACH	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.736,67	Efetuada
CLAUDIO SILVA SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.640,16	Efetuada
CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.736,67	Efetuada
ADRIANA MARIA S PIMENTEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.775,83	Efetuada
ADRIANA NASCIMENTO C RODRIGUE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.042,96	Efetuada
ADRIANA SILVA ROMUALDO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.028,08	Efetuada
ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.736,68	Efetuada
ALCIONE MARIA FRANCISCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.736,67	Efetuada
ALESSANDRO COELHO NEVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.319,52	Efetuada
ALEXSANDRA GERALDA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.622,11	Efetuada
AMANDA MENDES DE ALMEIDA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.072,97	Efetuada
ANA CAROLINA STEIN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.775,83	Efetuada
ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.063,05	Efetuada
CRISTIANE PAULA S S FERREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.050,92	Efetuada
CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.775,83	Efetuada
DAVID VELLOZO VICENTE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.392,97	Efetuada
DIANDRA CRISTINA FARIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.640,16	Efetuada
DIOGO CIBIEN ZANELATO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.775,83	Efetuada
DISLAYNE CAMPOS S RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	4.406,55	Efetuada
EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.775,83	Efetuada
EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABRE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.389,67	Efetuada
ELAYNE CAPUCHO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	4.133,96	Efetuada
ELIANE ALMEIDA MOREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	4.037,54	Efetuada
ELISANGELA APARECIDA R BRAGA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.038,22	Efetuada
IGO SANTOS SALES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.028,08	Efetuada
INGRID SALUSTIANO FERREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.973,20	Efetuada
ISABELA DO NASCIMENTO SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.028,11	Efetuada
IVANI ERMINDIO SILVA CONCEICA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.108,80	Efetuada
JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.031,30	Efetuada
JANESLENE BRUNOW	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.370,26	Efetuada
JULIANA BARBOSA COMETTI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.770,41	Efetuada
JULIANA CRISTINA CAVALCANTE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.086,51	Efetuada
JULIANA FERREIRA VERTUANI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.965,10	Efetuada
JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.715,68	Efetuada
RAQUEL DIONIZIO S PASSOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.041,59	Efetuada

RAYANE RODRIGUES CAMPOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.736,67	Efetuada
REGIANE SANTOS MORAIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.563,13	Efetuada
RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.343,10	Efetuada
EMANUELLY LOPES HENRIQUE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.640,16	Efetuada
FERNANDA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.029,94	Efetuada
FILIFE MACIEL DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.775,83	Efetuada
FRANCIELE VENTURINI SIQUEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.757,29	Efetuada
GENI SOUZA SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.986,42	Efetuada
GEOVANE DA SILVA SIMOES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.026,54	Efetuada
GISELE DE SOUZA DANTAS FERREI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.579,58	Efetuada
HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	5.084,75	Efetuada
HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.724,07	Efetuada
HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.961,00	Efetuada
LEONARDO PAES SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.775,83	Efetuada
LILIAN REGINA G LIMA CONCEICA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.736,67	Efetuada
LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.640,16	Efetuada
LORENA FALCAO DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.652,67	Efetuada
LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.062,97	Efetuada
LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.791,67	Efetuada
MAGDA LEMOS DIAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.935,85	Efetuada
MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.640,16	Efetuada
MARCELA DOS SANTOS PIRAJA DE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.043,69	Efetuada
MARCELA ELIOTERIO P M MIGUEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.049,97	Efetuada
MARCILENE RAYMUNDO MADEIRA LE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.805,89	Efetuada
MARCIO VIANA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.850,82	Efetuada
MARIA ANGELA SARMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.948,74	Efetuada
MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.041,69	Efetuada
MARICELLIS NASCIMENTO R SANTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.031,69	Efetuada
MARILENE GOMES DE SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.965,64	Efetuada
MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.421,24	Efetuada
MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.775,83	Efetuada
MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENC	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.742,69	Efetuada
NATALIA DA SILVA TEIXEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.770,41	Efetuada
NATAN CARDOSO SIMOES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.044,37	Efetuada
NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.307,29	Efetuada
OSSANA VIEIRA RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.774,74	Efetuada
PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	5.230,32	Efetuada
PATRICIA MENDES BRAGANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.041,44	Efetuada
PAULO SERGIO I ALBINO SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.663,73	Efetuada
PEDRO HENRIQUE DUTRA SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.613,98	Efetuada
QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	4.428,83	Efetuada
RICHARD DEAN CARVALHO SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.640,16	Efetuada
ROBSON ANDRADE LEMOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.622,11	Efetuada
RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.128,24	Efetuada
ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.995,26	Efetuada

RUTH LEIA MARTINS DE ANDRADE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.640,17	Efetuada
ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.038,22	Efetuada
JUSSARA SOARES MENDES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.598,16	Efetuada
KAMILA DOS REIS BARBOSA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.159,48	Efetuada
KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	5.006,15	Efetuada
KATIENE AMORIM DELGADO CAETAN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.537,16	Efetuada
KEILA SANTANA DOS REIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.644,27	Efetuada
KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.736,67	Efetuada
LARISSA FERREIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.239,62	Efetuada
LARYSSA COSTA ERLACHER	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.130,60	Efetuada
LEICIANE VIEIRA MATTOS BANKAR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.736,67	Efetuada
LEONARDO FANTIN DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.028,08	Efetuada
TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.029,51	Efetuada
TATIANA SEABRA IGIDIO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.640,16	Efetuada
THALITA DE SOUZA NEVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.640,16	Efetuada
THASSIA ALVES THOMAZ	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.536,33	Efetuada
THIAGO PASSOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.652,67	Efetuada
VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.028,08	Efetuada
VANIA GASPERASSO GARDIMAN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.685,06	Efetuada
VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.138,77	Efetuada
VICTOR FERNANDO SERRA FREITAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.047,16	Efetuada
VICTORIA RIBEIRO LEAL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.721,16	Efetuada
RUTILEIA SILVA S REIS SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.736,67	Efetuada
SABRINA MOREIRA DE PAULA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.791,67	Efetuada
SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.532,43	Efetuada
SHEILA CRISTINA MARCAL REIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.799,11	Efetuada
SILVANA DOS SANTOS VIANA COST	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.833,11	Efetuada
SONIA CATERINQUE F INGUEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.736,67	Efetuada
SUZANNE JESUS DE SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.736,67	Efetuada
TAIANI BISPO SANTIAGO ARAUJO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.558,27	Efetuada
TAISE NEVES DE JESUS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.640,16	Efetuada
TAMIRIS MAPELI ALVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.218,17	Efetuada
VIVIANE GOMES DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.558,27	Efetuada
WANEISSA CAMARGO RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.640,17	Efetuada
WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.163,31	Efetuada
WITINEY MAGNA ZAHN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	2.607,42	Efetuada
YRLA PEREIRA RIBEIRO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.063,73	Efetuada
ANDRESSA SANTOS P A BIRCHLER	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	3.128,70	Efetuada
BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/01/2023	1.660,11	Efetuada
125					R\$ 296.630,72	
126					R\$ 297.168,84	
LILIANE FERNANDES F GOMES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	09/01/2023	1.736,67	Efetuada
				09/01/2023 Total	1.736,67	
KATIENE AMORIM DELGADO CAETAN	-	Conta corrente	RESCISAO CONTRATO	12/01/2023	925,22	Efetuada
MARCIO VIANA DA SILVA	-	Conta corrente	RESCISAO CONTRATO	12/01/2023	1.606,80	Efetuada

				12/01/2023 Total	2.532,02	
ANA PAULA ALMEIDA GIESEN	-	Conta corrente	RESCISAO	16/01/2023	5,98	Efetudo
				16/01/2023 Total	5,98	



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 008 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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	24	dez/22	10/01/2023	R\$ 998.106,02
2	MÉDICOS	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40.212.088/0001-20	NF	67	dez/22	10/01/1900	R\$ 66.000,00
3	MÉDICOS	SOS PLANTÕES GESTÃO DE CARREIRA LTDAS	27.974.972/0001-33	NF	334	dez/22	10/01/2023	R\$ 14.077,50
							TOTAL	R\$ 1.078.183,52

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 008 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2317	dez/22	09/01/2023	R\$ 19.411,40
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2348	dez/22	13/01/2023	R\$ 946,90
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2350	dez/22	13/01/2023	R\$ 19.411,40
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2346	dez/22	24/01/2023	R\$ 13.146,00
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXXI DENTAL LTDA	08.436.383/0001-57	NF	22795	dez/22	09/01/2023	R\$ 5.000,00
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HOFFMANN GOMES LTDA EPP	08.093.976/0001-68	NF	894	ago/22	12/01/2023	R\$ 38.660,70
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9157/03	dez/22	09/01/2023	R\$ 1.385,86
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9204/02	dez/22	09/01/2023	R\$ 2.772,00
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9269	dez/22	09/01/2023	R\$ 4.989,60
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9348	dez/22	09/01/2023	R\$ 1.674,34
11	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA MEDICAMENTOS	08.231.734/0001-93	NF	108399	dez/22	18/01/2023	R\$ 48.528,00
12	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	14523	dez/22	12/01/2023	R\$ 22.370,00
13	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	7595	dez/22	12/01/2023	R\$ 2.909,35
							TOTAL	R\$181.205,55

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 008 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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		
2	APOIO	ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME	11.880.934/0001-81	NF	286	dez/22	06/01/2023	R\$	38.000,00
1	APOIO	VERTICE SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA	22.800.699/0001-07	NF	3509	dez/22	10/01/2023	R\$	90.005,95
3	APOIO	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	36116	dez/22	10/01/2023	R\$	119.376,38
4	APOIO	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	36115	dez/22	10/01/2023	R\$	10.231,80
5	APOIO	UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2442	dez/22	10/01/2023	R\$	83.160,00
6	APOIO	FORTALEZA SERVIÇOS E MONITORAMENTO EIRELI	22.494.289/0001-85	NF	2138	dez/22	10/01/2023	R\$	47.792,64
13	APOIO	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	21.288.175/0001-16	NF	6369	dez/22	10/01/2023	R\$	3.724,40
14	APOIO	E T PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO	29.716.837/0001-13	NF	468	dez/22	10/01/2023	R\$	84.618,00
15	APOIO	E T PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO - (DISTRATO - 7 DIAS)	29.716.837/0001-13	NF	469	jan/23	10/01/2023	R\$	19.744,20
16	APOIO	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43.182.984/0001-81	NF	66	dez/22	10/01/2023	R\$	162.585,74
17	APOIO	CESAN	28.151.363/0001-47	NF	0570711-0	dez/22	10/01/2023	R\$	4.004,63
7	APOIO	DJR RANGEL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - (RESIDUAL)	33.959.009/0001-83	NF	58	nov/22	12/01/2023	R\$	13.500,00
8	APOIO	DJR RANGEL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	33.959.009/0001-83	NF	4	dez/22	12/01/2023	R\$	33.500,00
9	APOIO	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA	17.513.099/0001-28	NF	798	dez/22	12/01/2023	R\$	9.812,78
10	APOIO	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS - (PARCIAL)	24.553.692/0001-63	NF	202303	dez/22	12/01/2023	R\$	20.000,00
11	APOIO	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202307	dez/22	12/01/2023	R\$	30.010,00
12	APOIO	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	REC088	dez/22	12/01/2023	R\$	20.370,00
18	APOIO	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	NF	160264934	nov/22	12/01/2023	R\$	38.848,83
								R\$	829.285,35

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 008 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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	E M DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	57	dez/22	06/01/2023	R\$ 115.476,11
2	ADMINISTRATIVA	ISOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	46.477.004/0001-66	NF	10	dez/22	09/01/2023	R\$ 12.000,00
3	ADMINISTRATIVA	GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA ROSA 08780139701 - BIONUTRIÇÃO CONSULTORIA	46.860.934/0001-02	NF	20	dez/22	10/01/2023	R\$ 6.370,00
4	ADMINISTRATIVA	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	202302	set/22	09/01/2023	R\$ 14.834,00
5	ADMINISTRATIVA	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	202303	out/22	09/01/2023	R\$ 14.834,00
6	ADMINISTRATIVA	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	34.781.810/0001-44	NF	46	dez/22	09/01/2023	R\$ 10.000,00
7	ADMINISTRATIVA	CM NASCIMENTO SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	36.110.506/0001-09	NF	44	dez/22	13/01/2023	R\$ 4.000,00
8	ADMINISTRATIVA	J & M SERVICOS GRAFICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	34.458.960/0001-11	NF	4039	jan/23	27/01/2023	R\$ 2.150,00
9	ADMINISTRATIVA	MAXXII CONSULTORIA GESTAO EMPRESARIAL	23.749.566/0001-16	NF	56	dez/22	18/01/2023	R\$ 3.693,06
								R\$ 183.357,17

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 008 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido DARF RETENÇÕES NF	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo NF	8.2 - DARF	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	DARF 1708	-	DARF	1708	set/22	31/01/2023	R\$ 934,63
2	IMPOSTO	DARF 5952	-	DARF	5952	set/22	31/01/2023	R\$ 4.346,04
							TOTAL	R\$ 5.280,67

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 008 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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	-	ISS	-	dez/22	20/01/2023	R\$ 20.745,76
							Total	R\$20.745,76

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 008 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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 MARIA SUNDERHUS PIMENTEL	089.842.027-03	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.775,83	
2	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	034.838.237-51	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.042,96	
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA SILVA ROMUALDO	129.781.337-59	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.028,08	
4	TÉCNICO DE ENFE	ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANÇA	138.471.027-29	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.736,68	
5	ENFERMEIRO(A)	ALCIONE MARIA FRANCISCA	076.182.137-63	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.736,67	
6	FARMACEUTICO	ALESSANDRO COELHO NEVES	133.593.627-05	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.319,52	
7	TÉCNICO DE ENFE	ALEXSANDRA GERALDA DA SILVA	095.648.947-86	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.622,11	
8	ENFERMEIRO(A)	AMANDA MENDES DE ALMEIDA	981.575.742-34	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.072,97	
9	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA STEIN	141.429.157-46	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.775,83	
10	TÉCNICO DE ENFE	ANDERLY BERHALDO DE OLIVEIRA	042.122.577-77	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.063,05	
11	ENFERMEIRO(A)	ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO BIRCHLER	057.655.207-07	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.128,70	
12	ENFERMEIRO(A)	ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	107.771.857-84	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.931,57	
13	TÉCNICO DE ENFE	ARIEL SIMOES SCHAFFEL	113.974.237-06	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.031,30	
14	ENFERMEIRO(A)	ARTHUR ALMEIDA DO NASCIMENTO	136.063.226-31	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.315,77	
15	ENFERMEIRO(A)	BRENDO FERNANDO ARANTES COUTO MIRANDA	170.265.967-48	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.053,59	
16	TÉCNICO DE ENFE	BRUNA GRATIVOL DE SOUSA ZORZAL	140.694.107-75	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.069,71	
17	ENFERMEIRO(A)	BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	053.073.995-02	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.660,11	
18	ENFERMEIRO(A)	CAROLINE RASSELI ZIMMER NASCIMENTO	143.263.757-60	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.002,88	
19	TÉCNICO DE ENFE	CHRISTIANE TRARBACH	122.644.297-80	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.736,67	
20	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIO SILVA SANTOS	184.809.437-00	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.640,16	
21	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	127.543.727-33	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.736,67	
22	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA FERREIRA	091.449.137-70	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.050,92	
23	ENFERMEIRO(A)	CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	085.203.747-35	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.775,83	
24	TÉCNICO DE ENFE	DAVID VELLOZO VICENTE	147.938.177-26	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.392,97	
25	TÉCNICO DE ENFE	DIANDRA CRISTINA FARIA	148.092.887-90	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.640,16	
26	TÉCNICO DE ENFE	DIOGO CIBIEN ZANELATO	104.291.347-11	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.775,83	
27	ENFERMEIRO(A)	DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	155.161.767-60	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.406,55	
28	ENFERMEIRO(A)	EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	133.597.027-43	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.775,83	
29	ENFERMEIRO(A)	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	088.827.487-40	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.389,67	
30	AUX SAUDE BUCAL	ELAYNE CAPUCHO	095.725.947-61	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.133,96	
31	FARMACÉUTICO(A)	ELIANE ALMEIDA MOREIRA	072.118.837-07	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.037,54	
32	ENFERMEIRO(A)	ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	111.820.987-70	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.038,22	
33	TÉCNICO DE ENFE	ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	085.223.307-86	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.038,22	
34	TÉCNICO DE ENFE	EMANUELLY LOPES HENRIQUE	150.422.697-62	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.640,16	
35	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA SILVA	122.180.047-71	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.029,94	
36	TÉCNICO DE ENFE	FILIPE MACIEL DOS SANTOS	962.115.712-91	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.775,83	
37	ENFERMEIRO(A)	FRANCIELE VENTURINI SIQUEIRA	153.512.587-06	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.757,29	
38	AUXILIAR DE FARM	GENI SOUZA SANTOS	096.027.007-85	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.986,42	
39	TÉCNICO DE ENFE	GEOVANE DA SILVA SIMOES	078.762.817-45	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.026,54	
40	ENFERMEIRO(A)	GISELE DE SOUZA DANTAS FERREIRA	134.139.237-65	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.579,58	
41	TÉCNICO DE ENFE	HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	125.016.437-04	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$5.084,75	
42	TÉCNICO DE ENFE	HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	034.920.197-81	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.724,07	
43	TÉCNICO DE ENFE	HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	055.399.907-90	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.961,00	
44	ENFERMEIRO(A)	IGO SANTOS SALES	173.944.287-37	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.028,08	
45	TÉCNICO DE ENFE	INGRID SALUSTIANO FERREIRA	152.063.427-77	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.973,20	
46	ENFERMEIRO(A)	ISABELA DO NASCIMENTO SILVA	182.938.047-85	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.028,11	
47	TÉCNICO DE ENFE	IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	085.616.207-81	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.108,80	
48	TÉCNICO DE ENFE	JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	020.453.855-66	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.031,30	
49	TÉCNICO DE ENFE	JANESLENE BRUNOW	030.832.887-80	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.370,26	
50	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA OLIVEIRA MAIA	155.584.927-08	-	-	dez/22	06/01/2023	-	
51	ENFERMEIRO(A)	JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	145.423.657-43	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$538,12	
52	AUX SAUDE BUCAL	JULIANA BARBOSA COMETTI	110.681.117-80	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.775,83	
53	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA CRISTINA CAVALCANTE	103.836.357-80	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.086,51	
54	ENFERMEIRO(A)	JULIANA FERREIRA VERTUANI	133.929.637-39	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.031,30	
55	ASSISTENTE SOCIA	JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	130.359.137-57	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.598,16	
56	ENFERMEIRO(A)	JUSSARA SOARES MENDES	089.696.007-28	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.598,16	
57	AUX SAUDE BUCAL	KAMILA DOS REIS BARBOSA	120.811.067-52	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.598,16	
58	TÉCNICO DE ENFE	KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	043.578.867-16	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$5.006,15	

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL 085/2022
PAÇO TREVO - PARATI - RJ

59	TÉCNICO DE ENFE	KATIENE AMORIM DELGADO CAETANO	145.081.647-90	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.537,16
60	TÉCNICO DE ENFE	KEILA SANTANA DOS REIS	129.748.616-10	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.644,27
61	TÉCNICO DE ENFE	KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	176.275.487-80	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.736,67
62	ENFERMEIRO(A)	LARISSA FERREIRA DA SILVA	168.202.797-01	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.239,62
63	TÉCNICO DE ENFE	LARYSSA COSTA ERLACHER	169.120.497-88	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.130,60
64	TÉCNICO DE ENFE	LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	175.589.747-20	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.736,67
65	TÉCNICO DE ENFE	LEONARDO FANTIN DOS SANTOS	154.502.027-25	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.028,08
66	AUXILIAR DE FARM	LEONARDO PAES SANTOS	118.248.077-24	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.775,83
67	ENFERMEIRO(A)	LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	138.336.107-00	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.736,67
68	ENFERMEIRO(A)	LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	058.891.637-44	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.640,16
69	TÉCNICO DE ENFE	LORENA FALCAO DA SILVA	171.072.977-59	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.652,67
70	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	981.730737-91	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.062,97
71	ENFERMEIRO(A)	LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	117.233.476-55	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.791,67
72	TÉCNICO DE ENFE	MAGDA LEMOS DIAS	001.529.677-61	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.935,85
73	TÉCNICO DE ENFE	MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	095.560.737-01	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.640,16
74	TÉCNICO DE ENFE	MARCELA DOS SANTOS PIRAJA DE ATHAIDE	127.415.427-83	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.043,69
75	TÉCNICO DE ENFE	MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	057.667.267-08	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.049,97
76	TÉCNICO DE ENFE	MARCILENE RAYMUNDO MADEIRA LEAL	076.299.847-40	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.805,89
77	ENFERMEIRO(A)	MARCIO VIANA DA SILVA	975.808.217-53	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$5.850,82
78	AUXILIAR DE FARM	MARIA ANGELA SARMENTO	085.754.767-42	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.948,74
79	TÉCNICO DE ENFE	MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	084.721.437-08	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.041,69
80	TÉCNICO DE ENFE	MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	104.008.217-37	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.031,69
81	TÉCNICO DE ENFE	MARILENE GOMES DE SOUZA	106.170.737-75	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.965,64
82	TÉCNICO DE ENFE	MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	173.077.967-08	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.421,24
83	TÉCNICO DE ENFE	MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	088.967.427-22	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.775,83
84	ENFERMEIRO(A)	MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	128.224.877-40	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.742,69
85	ENFERMEIRO(A)	NATALIA DA SILVA TEIXEIRA	149.707.957-89	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.770,41
86	TÉCNICO DE ENFE	NATAN CARDOSO SIMOES	130.777.607-89	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.044,37
87	TÉCNICO DE ENFE	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	109.316.267-81	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.307,29
88	AUXILIAR DE FARM	OSSANA VIEIRA RODRIGUES	001.864.437-65	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.774,74
89	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	113.946.547-31	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$5.230,32
90	AUXILIAR DE FARM	PATRICIA MENDES BRAGANCA	078.487.247-35	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.041,44
91	ASSISTENTE SOCIA	PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	131.587.667-10	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.663,73
92	TÉCNICO DE ENFE	PEDRO HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS	173.965.407-20	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.613,98
93	ENFERMEIRO(A)	QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES	078.134.867-65	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.428,83
94	FARMACEUTICO	RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	095.604.607-06	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.041,59
95	COORD. DE ENFER	RAYANE RODRIGUES CAMPOS	139.604.117-66	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.736,67
96	TÉCNICO DE ENFE	REGIANE SANTOS MORAIS	096.424.377-67	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.563,13
97	TÉCNICO DE ENFE	RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	099.528.047-92	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.343,10
98	TÉCNICO DE ENFE	RICHARD DEAN CARVALHO DOS SANTOS	121.192.387-82	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.640,16
99	FARMACEUTICO RT	ROBSON ANDRADE LEMOS	073.490.967-55	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.622,11
100	TÉCNICO DE ENFE	RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA	118.557.767-07	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.128,24
101	ENFERMEIRO(A)	ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	845.055.407-15	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.995,26
102	TÉCNICO DE ENFE	RUTH LEIA MARTINS DE ANDRADE	015.472.367-36	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.640,17
103	TÉCNICO DE ENFE	RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	102.160.087-35	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.736,67
104	AUX SAUDE BUCAL	SABRINA MOREIRA DE PAULA	109.077.667-57	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.791,67
105	ENFERMEIRO(A)	SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	078.604.757-74	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.532,43
106	TÉCNICO DE ENFE	SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	094.074.497-00	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.799,11
107	TÉCNICO DE ENFE	SILVANA DOS SANTOS VIANA COSTA	082.595.627-74	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.833,11
108	ASSISTENTE SOCIA	SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL	072.850.407-38	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.736,67
109	TÉCNICO DE ENFE	SUZANNE JESUS DE SOUZA	127.000.097-70	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.736,67
110	TÉCNICO DE ENFE	TAIANI BISPO SANTIAGO DE ARAUJO	148.968.407-64	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.558,27
111	AUXILIAR DE FARM	TAISE NEVES DE JESUS	058.997.055-07	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.640,16
112	ENFERMEIRO(A)	TAMIRIS MAPELI ALVES	167.345.237-05	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.218,17
113	TÉCNICO DE ENFE	TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	144.307.877-86	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.029,51
114	TÉCNICO DE ENFE	TÁTIANA SEABRA IGIDIO	133.181.727-74	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.640,16
115	ENFERMEIRO(A)	THALITA DE SOUZA NEVES	138.489.897-27	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.640,16
116	TÉCNICO DE ENFE	THASSIA ALVES THOMAZ	113.444.857-07	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.536,33
117	TÉCNICO DE ENFE	THIAGO PASSOS	099.274.987-56	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.652,67
118	SECRETARIO(A) DE	VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	128.855.357-92	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.028,08
119	TÉCNICO DE ENFE	VANIA GASPERASSO GARDIMAN	086.194.657-08	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.685,06
120	TÉCNICO DE ENFE	VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	036.025.987-13	-	-	dez/22	06/01/2023	-
121	TÉCNICO DE ENFE	VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	087.715.737-55	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.138,77
122	TÉCNICO DE ENFE	VICTOR FERNANDO SERRA DE FREITAS	162.721.777-04	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.047,16
123	AUXILIAR DE FARM	VICTORIA RIBEIRO LEAL	169.592.187-99	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.721,16
124	TÉCNICO DE ENFE	VIVIANE GOMES DA SILVA	111.173.417-80	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.558,27
125	TÉCNICO DE ENFE	WANESSA CAMARGO RODRIGUES	018.845.696-17	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.640,17
126	TÉCNICO DE ENFE	WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	108.495.887-23	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.163,31
127	FARMACEUTICO	WITINEY MAGNA ZAHN	085.798.537-97	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.607,42
128	TÉCNICO DE ENFE	YRLA PEREIRA RIBEIRO	094.916.597-23	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.063,73
129	TÉCNICO DE ENFE	LILIANE FERNANDES F GOMES.	138.336.107-00	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$1.736,67
TOTAL								R\$ 298.905,51

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 008 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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	BRUNO PEREIRA VIEIRA	121.870.967-77	-	-	jan/23	06/01/2023	R\$ 6.482,65
2	RESCISÃO	MARCIO VIANA DA SILVA	975.808.217-53	-	-	jan/23	12/01/2023	R\$ 1.606,80
3	RESCISÃO	KATIENE AMORIM DELGADO CAETANO	145.081.647-90	-	-	jan/23	12/01/2023	R\$ 925,22
4	RESCISÃO	ANA PAULA ALMEIDA GIESEN ROSA	058.970.017-07	-	-	jan/23	16/01/2023	R\$ 5,98
								R\$ 9.020,65

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 008 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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 ALIMENTAÇÃO	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	BOLETO	700268-ND	jan/23	06/01/2023	R\$ 19.422,58
2	VALE COMBUSTIVEL	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	BOLETO	43581267	jan/23	06/01/2023	R\$ 500,00
3	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	B/8531171	jan/23	12/01/2023	R\$ 1.350,00
4	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	P/222189	jan/23	18/01/2023	R\$ 42,00
5	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	P/226266	jan/23	27/01/2023	R\$ 45,00
6	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	P/226081	jan/23	27/01/2023	R\$ 45,00
7	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	P/226264	jan/23	27/01/2023	R\$ 45,00
8	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	B/8785108	jan/23	27/01/2023	R\$ 5.996,10
							TOTAL	R\$ 27.445,68

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 008 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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 12/2022	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	dez/22	06/01/2023	R\$ 34.131,86
2	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - BRUNO PEREIRA VIEIRA	121.870.967-77	IMPOSTO	-	jan/23	06/01/2023	R\$ 516,81
3	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - MARCIO VIANA DA SILVA	975.808.217-53	IMPOSTO	-	jan/23	12/01/2023	R\$ 72,54
							TOTAL	R\$ 34.721,21

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 008 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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	-	dez/22	06/01/2023	R\$	721,11
								R\$	721,11

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 008 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

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	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICO	26.730.554/0001-38	NFS	38	dez/22	06/01/2023	R\$ 7.100,00
2	PESSOAL	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME -(NOV22)	47.976.704/0001-68	NFS	12	dez/22	12/01/2023	R\$ 8.534,61
3	PESSOAL	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME - (DEZ22)	47.976.704/0001-68	NFS	8	nov/22	12/01/2023	R\$ 8.534,61
								R\$ 24.169,22

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

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO						
1	1	ATIVO	6.734.725,20	5.982.981,22	7.453.492,08	5.264.214,34
2	1.1	CIRCULANTE	6.714.219,87	5.982.981,22	7.453.492,08	5.243.709,01
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	14.667,53	2.750.883,35	2.726.941,26	38.609,62
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	2.712.283,74	2.712.283,73	10,01
100335	1.1.1.02.115	BANCO ITAÚ CARIACICA	10,00	2.712.283,74	2.712.283,73	10,01
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	14.657,53	38.599,61	14.657,53	38.599,61
100336	1.1.1.03.312	BANCO ITAÚ CARIACICA	11.380,01	38.599,61	11.380,01	38.599,61
100358	1.1.1.03.317	BANCO ITAÚ CARIACICA CDI	3.277,52	0,00	3.277,52	0,00
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 NEGR	3.992.336,92	534.485,95	2.028.938,89	2.497.883,98
100337	1.1.6.014	RECURSOS DO PROJETO - CARIACICA	3.992.336,92	534.485,95	2.028.938,89	2.497.883,98
100260	1.1.7	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORREN	2.697.611,92	2.697.611,92	2.697.611,93	2.697.611,91
100338	1.1.7.014	RECURSOS DO PROJETO - CARIACICA	2.697.611,92	2.697.611,92	2.697.611,93	2.697.611,91
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	6.734.725,20	7.931.596,44	6.461.085,58	5.264.214,34
29	2.1	CIRCULANTE	6.156.840,43	7.931.596,44	6.461.085,58	4.686.329,57
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	6.156.840,43	7.931.596,44	6.461.085,58	4.686.329,57
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.285.255,05	4.259.202,42	2.367.420,15	2.393.472,78
575	2.1.1.01.002785303	Avalon Medicina Diagnosticos Ltda	339.695,74	335.825,74	162.585,74	166.455,74
575	2.1.1.01.002626329	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTD	4.475,15	0,00	0,00	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	0,00	545.782,59
575	2.1.1.01.002621566	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SA	4.004,63	4.004,63	0,00	0,00
575	2.1.1.01.002842820	CONECTE-SE LTDA	0,00	0,00	604,03	604,03
575	2.1.1.01.000000214	DICON CONTABILIDADE LTDA	47.190,00	0,00	7.865,00	55.055,00
575	2.1.1.01.002799766	Djr Rangel Diagnostco Por Imagem Ltda	47.000,00	80.500,00	33.500,00	0,00
575	2.1.1.01.002643505	E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL L	115.476,11	230.952,22	115.476,11	0,00
575	2.1.1.01.000018365	E.T. PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTC	0,00	104.362,20	104.362,20	0,00
575	2.1.1.01.000000156	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENEI	41.673,23	38.848,83	0,00	2.824,40
575	2.1.1.01.002703428	Facs Odontologia Ltda	66.000,00	132.000,00	66.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002815302	FASTMED COMERCIO LTDA	14.169,46	10.821,80	9.259,20	12.606,86
575	2.1.1.01.002626227	Fortaleza Servicos e Monitoramento Eireli	58.292,63	47.792,64	47.792,64	58.292,63
575	2.1.1.01.002608249	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.	313.931,69	48.528,00	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	6.500,00	12.870,00	6.370,00	0,00
575	2.1.1.01.002837494	Groupe Rozaes Gestao e Saude Ltda	0,00	17.069,22	17.069,22	0,00
575	2.1.1.01.000010780	HOFFMANN & GOMES LTDA	478.179,10	38.660,70	87.640,60	527.159,00
575	2.1.1.01.002800320	J & M Servicos Graficos e Produtos de Inforr	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
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	10.455,81	20.268,60	9.812,79	0,00
575	2.1.1.01.002717497	Lopes & Campos - Advogados Associados	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
575	2.1.1.01.000019884	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	21.333,33	0,00	4.000,00	25.333,33
575	2.1.1.01.000020140	MANUTECH MANUTENCAO TECNICA DE	50.380,00	70.750,00	50.380,00	30.010,00
575	2.1.1.01.002779652	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica	30.010,00	30.010,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.002799809	Marca - Construtora e Servicos Ltda	13.526,50	6.673,50	0,00	6.853,00



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

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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	5.000,00	8.693,06	13.093,06	9.400,00
575	2.1.1.01.002829305	MBM SERVICOS DE APOIO LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
575	2.1.1.01.002653754	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR L	3.724,40	7.448,80	3.724,40	0,00
575	2.1.1.01.002842823	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTIC	0,00	0,00	1.189,08	1.189,08
575	2.1.1.01.000019889	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMEN	14.834,00	44.502,00	29.668,00	0,00
575	2.1.1.01.002836994	PROMERCANTIL LTDA	185.444,28	33.504,30	33.373,10	185.313,08
575	2.1.1.01.002617171	Romano Construtora e Reformas Ltda	76.000,00	76.000,00	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	20.000,00	20.000,00
575	2.1.1.01.002794416	RR MEDICAL EIRELI	111.228,31	0,00	0,00	111.228,31
575	2.1.1.01.002801216	Sabor da Casa Alimentacao Ltda	80.586,67	80.000,00	0,00	586,67
575	2.1.1.01.002842826	SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	0,00	0,00	87.710,74	87.710,74
575	2.1.1.01.002633165	Separar Produtos e Servicos Ltda	25.294,85	25.279,35	25.325,85	25.341,35
575	2.1.1.01.002796275	Serdel Servicos e Conservacao Ltda	147.418,03	277.026,21	129.608,20	0,02
575	2.1.1.01.002780831	Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de	59.980,00	49.990,00	29.990,00	39.980,00
575	2.1.1.01.002842822	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	0,00	0,00	2.378,15	2.378,15
575	2.1.1.01.002805002	Sos Plantoes Gestao de Carreiras Ltda	15.000,00	29.077,50	14.077,50	0,00
575	2.1.1.01.002799757	Supreme Servicos em Saude Ltda	1.063.512,00	2.061.618,01	998.106,01	0,00
575	2.1.1.01.000014334	TICKET SERVICOS SA	19.422,58	39.345,16	19.922,58	0,00
575	2.1.1.01.002605768	Unitech Solucoes em Tecnologia da Inform:	61.364,00	0,00	0,00	61.364,00
575	2.1.1.01.002657908	Up Emergencias Eireli	88.000,00	171.160,00	83.160,00	0,00
575	2.1.1.01.002617172	Vertice Seguranca e Vigilancia Eireli	90.005,96	90.005,95	90.005,95	90.005,96
575	2.1.1.01.002843440	Viacao Planeta Ltda	364,00	364,00	0,00	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	802.166,34	25.034,11	188.549,31	965.681,54
100175	2.1.1.02.016	INSS TERCEIROS A RECOLHER	104.262,24	0,00	52.078,93	156.341,17
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	69.473,34	759,00	23.067,83	91.782,17
100097	2.1.1.02.015	IRRF S/ FOLHA	35.694,32	0,00	8.090,37	43.784,69
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	31.025,97	20.745,76	23.647,92	33.928,13
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	8.900,80	0,00	3.659,89	12.560,69
745	2.1.1.02.013	PIS/ PASEP-COFINS E CSSL A RECOLHER	389.494,41	3.529,35	78.004,37	463.969,43
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	678.775,83	414.759,70	564.915,71	828.931,84
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	34.647,40	34.719,94	29.298,66	29.226,12
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	336.555,83	1.714,83	137.929,78	472.770,78
100103	2.1.1.03.021	PENSÃO A PAGAR	721,11	721,11	713,49	713,49
100100	2.1.1.03.020	RESCISÕES A PAGAR	6.482,65	9.020,65	9.602,36	7.064,36
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	297.168,84	368.583,17	387.371,42	315.957,09
34	2.1.1.04	PROVISOES	383.174,14	487,07	108.072,99	490.760,06
100133	2.1.1.04.010	13° SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	414,53	41.884,90	41.470,37
100134	2.1.1.04.011	FÉRIAS E ENCARGOS	309.139,27	0,00	54.497,65	363.636,92
100132	2.1.1.04.009	MULTAS RESCISORIAS	74.034,87	72,54	11.690,44	85.652,77
35	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.447,24	0,00	0,00	7.447,24
100221	2.1.1.05.005	FUNDO FIXO	7.447,24	0,00	0,00	7.447,24
100106	2.1.1.08	RECURSO DO PROJETO	21,83	3.232.113,14	3.232.127,42	36,11
100339	2.1.1.08.026	RECURSOS DO PROJETO - CARIACICA	0,00	3.232.097,87	3.232.097,87	0,00
100340	2.1.1.08.027	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	21,83	15,27	29,55	36,11
37	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	577.884,77	0,00	0,00	577.884,77
38	2.2.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	577.884,77	0,00	0,00	577.884,77
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

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.203.158,99	1.203.158,99
56	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	1.203.158,99	1.203.158,99
59	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
60	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
1966	4.1.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01
100139	4.1.6	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	1.203.158,98	1.203.158,98
100357	4.1.6.014	CONTRATO CARIACICA	0,00	0,00	1.203.158,98	1.203.158,98
63	5	DESPESAS	0,00	3.229.724,83	2.026.565,84	1.203.158,99
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.229.724,83	2.026.565,84	1.203.158,99
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.810.621,71	1.189.525,16	621.096,55
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	659.791,63	41.008,53	618.783,10
1546	5.1.1.01.012	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	0,00	19.422,58	19.422,58	0,00
100316	5.1.1.01.028	BENEFICIOS (VALE COMBUSTIVEL)	0,00	500,00	0,00	500,00
1545	5.1.1.01.011	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	0,00	7.523,10	5.305,37	2.217,73
1026	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	29.227,39	24,03	29.203,36
1044	5.1.1.01.005	INSS	0,00	124.265,45	87,08	124.178,37
100219	5.1.1.01.024	MULTAS RESCISORIAS	0,00	11.690,44	0,00	11.690,44
100243	5.1.1.01.025	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.659,89	3,00	3.656,89
100058	5.1.1.01.019	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	41.884,90	300,42	41.584,48
100057	5.1.1.01.018	PROVISAO DE FERIAS	0,00	54.497,65	0,00	54.497,65
100102	5.1.1.01.023	RESCISÃO	0,00	6.080,54	0,00	6.080,54
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	361.039,69	15.866,05	345.173,64
69	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.046,44	0,00	1.046,44
1240	5.1.1.04.002	JUROS DE MORA	0,00	992,32	0,00	992,32
1255	5.1.1.04.003	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	54,12	0,00	54,12
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.004,63	4.004,63	0,00
1349	5.1.1.05.004	DESPESAS COM AGUA	0,00	4.004,63	4.004,63	0,00
100326	5.1.1.13	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.145.779,01	1.144.512,00	1.267,01
100327	5.1.1.13.001	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA I	0,00	1.145.779,01	1.144.512,00	1.267,01
100051	5.1.5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	168.835,96	0,00	168.835,96
100226	5.1.5.05	GASES MEDICINAIS/AR COMPRIMIDO	0,00	25.470,00	0,00	25.470,00
100225	5.1.5.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	55.725,36	0,00	55.725,36
100224	5.1.5.03	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	87.640,60	0,00	87.640,60
100063	5.1.6	AREA DE APOIO	0,00	981.817,45	661.381,74	320.435,71
100242	5.1.6.32	COMPRA/MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	0,00	29.990,00	29.990,00	0,00
100341	5.1.6.38	DESPESAS GRÁFICAS	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
100368	5.1.6.42	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	20.370,00	20.370,00	0,00
100207	5.1.6.19	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
100241	5.1.6.31	MANUTENÇÃO/ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	30.010,00	30.010,00	0,00
100374	5.1.6.43	Outros (Dedetização, Seguros, Retirada de resídu	0,00	12.275,71	6.673,50	5.602,21
100222	5.1.6.28	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	87.710,74	80.000,00	7.710,74
100212	5.1.6.24	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	280.618,03	147.418,03	133.200,00
100215	5.1.6.27	SERVIÇO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO	0,00	217.195,81	217.195,81	0,00
100209	5.1.6.21	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	3.724,40	3.724,40	0,00
100213	5.1.6.25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
100206	5.1.6.18	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNC	0,00	171.772,76	0,00	171.772,76
100079	5.1.7	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	266.713,04	175.658,94	91.054,10
100229	5.1.7.20	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	0,00	38.848,83	38.848,83	0,00

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100080	5.1.7.01	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIR/	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
100231	5.1.7.22	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/TEC	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
100081	5.1.7.02	CONTABILIDADE	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00
100322	5.1.7.26	EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
100083	5.1.7.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	120,00	0,00	120,00
100090	5.1.7.11	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	29.668,00	14.834,00	14.834,00
100233	5.1.7.24	SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO ADMINISTRA	0,00	160.543,71	115.476,11	45.067,60
100086	5.1.7.07	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	3.167,50	0,00	3.167,50
100234	5.1.8	GASTOS NÃO PREVISTOS	0,00	1.736,67	0,00	1.736,67
100237	5.1.8.03	OUTROS	0,00	1.736,67	0,00	1.736,67

RESUMO

ATIVO	5.264.214,34	PASSIVO	5.264.214,34
DESPESAS	1.203.158,99	RECEITAS	1.203.158,99
	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



003763



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

0061797359098160000026809921090223

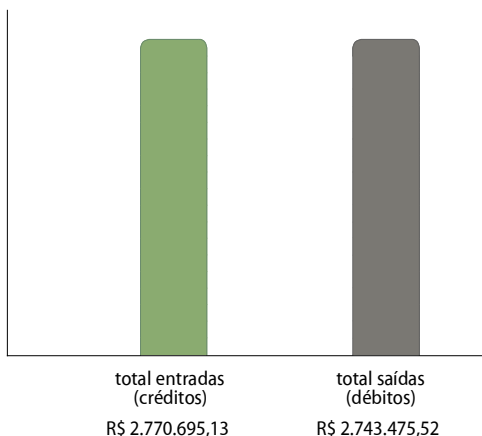
jan 2023

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 29/12/22
R\$ 11.390,01

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



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Resgates de investimentos	0%	3.262,25
Transferências, DOCs e TEDs	97%	2.697.611,93
Outras entradas	3%	69.820,95
total		2.770.695,13

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	57%	1.553.472,10
Outras saídas	43%	1.190.003,42
total		2.743.475,52

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

Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
29/12	Saldo anterior			11.390,01
03/01	Tar Adapt 3 Exced 12/22		54,12-	
	Res Aplic Aut Mais	54,11		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		11.325,90
	SALDO APLIC AUT MAIS			11.325,90
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			11.325,90
05/01	TED 021.0105FUNDO MUN DE	2.697.611,93		
	Apl Aplic Aut Mais		2.697.611,93-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.708.937,83
06/01	Sispag Salários		538,12-	
	Sispag Salários		296.630,72-	
	Sispag Salários		6.482,65-	
	Sispag Tributos		34.131,86-	
	Sispag Tributos		516,81-	
	Sispag Fornecedores		19.922,58-	027



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		38.000,00-	
	Sispag Fornecedores		7.100,00-	
	Sispag Fornecedores TED		116.197,22-	
	Res Aplic Aut Mais	519.504,90		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,06		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.189.432,93
09/01	Sispag Salários		1.736,67-	
	Sispag Fornecedores		12.000,00-	
	Sispag Fornecedores		4.004,63-	
	Sispag Fornecedores		19.411,40-	
	Sispag Fornecedores		9.147,46-	
	Sispag Fornecedores TED		39.668,00-	
	D Sispag Fornecedores		6.674,34-	
	Res Aplic Aut Mais	92.642,28		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.096.790,65
10/01	Sispag Fornecedores		162.585,74-	
	Sispag Fornecedores		84.618,00-	
	Sispag Fornecedores		83.160,00-	
	Sispag Fornecedores		19.744,20-	
	Sispag Fornecedores		90.005,95-	
	Sispag Fornecedores		47.792,64-	
	Sispag Fornecedores TED		1.217.886,10-	
	Res Aplic Aut Mais	1.705.785,84		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,79		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			391.004,81
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			391.004,81
12/01	Sispag Salários		2.532,02-	
	Sispag Tributos		72,54-	
	Sispag Fornecedores		17.069,22-	
	Sispag Fornecedores		25.279,35-	
	Sispag Fornecedores		38.660,70-	
	Sispag Fornecedores		20.370,00-	
	Sispag Fornecedores		30.010,00-	
	Sispag Fornecedores TED		47.000,00-	
	Sispag Fornecedores TED		80.192,78-	
	D Sispag Fornecedores		40.198,83-	
	Dev TED 702713 MOT02	30.010,00		
	Dev TED 902709 MOT02	20.370,00		
	Res Aplic Aut Mais	251.003,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,35		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			140.001,71
13/01	Sispag Fornecedores		946,90-	
	Sispag Fornecedores		19.411,40-	
	Sispag Fornecedores TED		4.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	24.357,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			115.643,73
16/01	Sispag Salários		5,98-	
	Sispag Fornecedores		3.693,06-	
	Res Aplic Aut Mais	3.698,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			111.944,78
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			111.944,78
18/01	Sispag Fornecedores TED		48.528,00-	
	D Sispag Fornecedores		42,00-	
	Res Aplic Aut Mais	48.568,49		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,51		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			63.376,29
				028

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			63.376,29
20/01	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	20.744,86 0,90	20.745,76-	10,00 42.631,43
23/01	TED 756.3351.PROMERCANTI Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.411,40	19.411,40-	10,00 62.042,83
24/01	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.145,13 0,87	13.146,00-	10,00 48.897,70
25/01	Vencimento CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.262,25	3.262,25-	10,00 52.159,95
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			52.159,95
27/01	Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.280,32 0,78	2.150,00- 45,00- 45,00- 45,00- 5.996,10-	10,00 43.879,63
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			43.879,63
31/01	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.280,02 0,66	5.280,67-	10,01 38.599,61
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			38.609,62

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.693.065,98	2.720.285,58-

(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 01/2023

histórico	saldo em 12/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/23 R\$
principal	11.380,01	2.720.285,58	0,00	2.693.065,98	38.599,61
bruto	11.382,04	2.720.285,58	104,44	2.693.168,27	38.603,79
líquido	11.381,28	2.720.285,58	30,52	2.693.095,53	38.601,85

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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - CARIACICA/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\$
03/01	0,00	54,11	0,01	0,00	0,00	0,01	11.325,90
05/01	2.697.611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.937,83
06/01	0,00	10.905,54	19,11	0,00	4,30	14,81	
06/01	0,00	420,36	0,06	0,01	0,01	0,04	
06/01	0,00	508.179,00	5,08	4,87	0,00	0,21	2.189.432,93
09/01	0,00	92.642,28	1,85	1,59	0,04	0,22	2.096.790,65
10/01	0,00	1.705.785,84	51,17	42,47	1,91	6,79	391.004,81
12/01	0,00	251.003,10	12,55	9,53	0,67	2,35	140.001,71
13/01	0,00	24.357,98	1,46	1,06	0,08	0,32	115.643,73
16/01	0,00	3.698,95	0,26	0,16	0,02	0,08	111.944,78
18/01	0,00	48.568,49	4,41	2,47	0,43	1,51	63.376,29
20/01	0,00	20.744,86	2,30	1,15	0,25	0,90	42.631,43
23/01	19.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.042,83
24/01	0,00	13.145,13	1,73	0,62	0,24	0,87	48.897,70
25/01	3.262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.159,95
27/01	0,00	8.280,32	1,34	0,34	0,22	0,78	43.879,63
31/01	0,00	5.280,02	0,96	0,12	0,18	0,66	38.599,61
total	2.720.285,58	2.693.065,98	102,29	64,39	8,35	29,55	

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 pelo telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

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



**30
horas**

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



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

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
 CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**
 Agência: **1801** Conta: **99401-1**

Dados do extrato:

Período: **02/01/2023 à 31/01/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.277,52									
25/01/2023	VENCIMENTO	3.307,61		45,36	3.262,25	3.106,00	100,00	6,49	29/07/2022		2022210808982
31/01/2023	SALDO FINAL	0,00									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	3.277,52	0,00	0,00	3.307,61	30,09	0,00	0,00	0,00

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/01/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/12/2022	Valor em 31/01/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
Não há dados								

INSTITUTO ESPERANCA
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 22120912356-65
Data e hora da emissão 29/12/2022 08:40:24
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 - 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 43472036

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/01/2023 12:03:33

(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 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site

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

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



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20220001008946

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 **16/11/2022**, válida até **14/02/2023**.

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, 16/11/2022.

Autenticação eletrônica: **0022.2635.FBC0.CAFC**



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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 3709059/2023

Expedição: 26/01/2023, às 12:06:18

Validade: 25/07/2023 - 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 nº **10.779.749/0001-32**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0101788-87.2018.5.01.0482 - TRT 01ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE MACAÉ)

0100340-42.2019.5.01.0483 - TRT 01ª Região (3ª VARA DO TRABALHO DE MACAÉ)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 2.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência 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 **CHUVA**s, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ou em acordos de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais órgãos, por

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

disposição legal, contiver força executiva.

INSTITUTO ESPERANÇA
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.

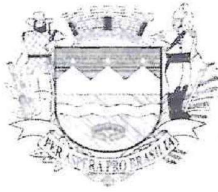
Validade: 08/01/2023 a 06/02/2023

Certificação Número: 2023010801105814605645

Informação obtida em 26/01/2023 12:12:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 N° 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

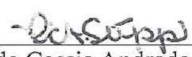
- Não há débitos fiscais apurados provenientes de Imposto Predial e Territorial Urbano, ISSQN sobre a Construção Civil, Preço de Serviço de Calçamento em Passeio Público e Contribuição de Melhoria até a presente data.

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

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