



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS MATRIZ - 99401-1

JULHO 2023

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



SUMÁRIO

1. Demonstrativos de Receitas e Despesas.(MATRIZ).....	003
2.2. Demonstrativos de Receitas e Despesas.(FILIAL).....	021
3. Balancete.....	033
4. Extratos Bancários.(MATRIZ E FILIAL).....	037
5. Certidões	044

.....INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREV 897 - 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:

De - 01/07/2023

A - 31/07/2023

RECEITAS				DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR	
04/07/2023	Recebimento de Verba Pública (Atualizado)	R\$ 2.764.474,04	jul/23	PESSOAL		
27/07/2023	CRÉDITO CONTA INDEVIDA	R\$ 7.936,10	jul/23	Folha de Pagamento	R\$	331.952,02
21/07/2023	DEVOUÇÃO - CRÉDITO CONTA INDEVIDA	R\$ 19,00	jul/23	Benefícios	R\$	30.674,00
				FGTS + GRRF	R\$	32.932,88
				INSS	R\$	-
				PIS	R\$	-
				Rescisão	R\$	23.460,22
				Pensão Alimentícia	R\$	727,33
				-	R\$	-
				Gestores Estatutários	R\$	3.478,65
				SERVIÇO DE TERCEIROS		
				Serviços Médicos	R\$	976,37
				MATERIAIS E MEDICAMENTOS		
				Materiais e Medicamentos	R\$	214.754,60
				SERVIÇO DE APOIO		
				Apoio	R\$	382.314,24
				GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS		
				Gerenciais e Administrativas	R\$	476,30
				Despesas Bancárias	R\$	89,00
				RETENÇÕES		
				Retenção PCC	R\$	19,00
				Retenção ISS		R\$ 449,19
				BLOQUEIO JUDICIAL		
				Bloqueio Judicial		R\$ 0,00
				CRÉDITO CONTA INDEVIDA		R\$ 7.936,10
				Movimentação entre Contas		R\$ 1.713.262,79
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 2.772.453,52		TOTAL DE DESPESAS		R\$ 2.743.502,69
SALDO 30/06/2023 BANCO:		R\$ 11.382,65	SALDO 30/04/2023 BANCO:			R\$ 40.333,48



**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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGI	61.919.643/0001-28	Boleto outros bancos	CRM - ODONTO	03/07/2023	547,15	Efetuated
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGI	61.919.643/0001-28	Boleto outros bancos	CRM - ODONTO	03/07/2023	429,22	Efetuated
				03/07/2023 Total	R\$ 976,37	
-	-	FGTS	VICTOR FERNANDO SERR	05/07/2023	2147,22	Efetuated
				05/07/2023 Total	R\$ 2.147,22	
TICKET SERVICOS S/A	47.866.934/0001-74	Boleto Itaú	TICKET 07.23	06/07/2023	21610,00	Efetuated
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	Boleto Itaú	COMBUS 07.23	06/07/2023	500,00	Efetuated
ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS	***.452.927-**	PIX Transferências	FOLHA PAGTO	06/07/2023	512,08	Efetuated
BRUNA RAIZER LEAL OLIVEIRA	123.539.967-28	TED outro titular	PENSAO	06/07/2023	727,33	Efetuated
				06/07/2023 Total	R\$ 23.349,41	
-	-	FGTS	FGTS - 06/2023	07/07/2023	30761,99	Efetuated
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	29.010.039/0001-71	PIX Transferências	NF 33437	07/07/2023	16612,52	Efetuated
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	08.231.734/0001-93	PIX Transferências	NF 136.177	07/07/2023	156357,16	Efetuated
-	-	FGTS	FGTS - 06/2023	07/07/2023	23,67	Efetuated
				07/07/2023 Total	R\$ 203.755,34	
FORTALEZA SERVICOS E MONITORAM	22.494.289/0001-85	PIX Transferências	NFS 2367	10/07/2023	6289,36	Efetuated
FORTALEZA SERVICOS E MONITORAM	22.494.289/0001-85	PIX Transferências	NFS 2325	10/07/2023	47792,64	Efetuated
VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA	22.800.699/0001-07	PIX Transferências	NFS 3864	10/07/2023	59183,15	Efetuated
VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA	22.800.699/0001-07	PIX Transferências	NFS 3939	10/07/2023	15001,01	Efetuated
SABRISAN RIO COMERCIO E DISTRI	03.691.491/0001-52	TED outro titular	NF 440	10/07/2023	89956,04	Efetuated
				10/07/2023 Total	R\$ 218.222,20	
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	VT - AVULSO	11/07/2023	378,00	Efetuated
				11/07/2023 Total	R\$ 378,00	
PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	NF 2536	12/07/2023	16983,00	Efetuated
ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILIT	39.361.593/0001-57	TED outro titular	NF 189	12/07/2023	17843,18	Efetuated
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	VT - AVULSO	12/07/2023	90,00	Efetuated
				12/07/2023 Total	R\$ 34.916,18	
AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS L	43.182.984/0001-81	Conta Corrente	NFS 085	13/07/2023	162585,74	Efetuated
				13/07/2023 Total	R\$ 162.585,74	
CAMILO SERVICOS ADMINISTRATIVO	49.287.346/0001-01	PIX Transferências	NFS 036	14/07/2023	3478,65	Efetuated
PJBANK PAGAMENTOS S.A.	18.191.228/0001-71	Boleto outros bancos	JULHO 23	14/07/2023	719,20	Efetuated
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI	02.102.498/0001-29	Boleto outros bancos	SEGURO	14/07/2023	476,30	Efetuated
				14/07/2023 Total	R\$ 4.674,15	
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	PIX Transferências	9702 - 23	18/07/2023	1315,87	Efetuated
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	Boleto outros bancos	009753-3/3	18/07/2023	1315,87	Efetuated
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	Boleto outros bancos	009702-3/3	18/07/2023	1315,87	Efetuated
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	Boleto outros bancos	009753-2/3	18/07/2023	1315,87	Efetuated
NOSSA DENTAL COM DE PRODUTOS O	03.810.910/0001-28	Boleto outros bancos	NF3338	18/07/2023	379,00	Efetuated
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	Boleto outros bancos	009822-1/3	18/07/2023	1316,26	Efetuated
				18/07/2023 Total	R\$ 6.958,74	
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	B/12208401	20/07/2023	2907,00	Efetuated
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	B/12176071	20/07/2023	5189,00	Efetuated
				20/07/2023 Total	R\$ 8.096,00	
INSTITUTO ESPERANCA	10.779.749/0008-09	Conta Corrente Mesma Titularidade	MOV CONTAS	31/07/2023	10571,97	Efetuated
				31/07/2023 Total	R\$ 10.571,97	
Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Tipo de pagamento	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R\$)	Status
ADRIANA MARIA S PIMENTEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.867,66	Efetuated
ADRIANA NASCIMENTO C RODRIGUE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.031,58	Efetuated
ADRIANA SILVA ROMUALDO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.073,47	Efetuated
ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.681,10	Efetuated
ALCIONE MARIA FRANCISCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.641,79	Efetuated
ALESSANDRO COELHO NEVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.358,82	Efetuated
ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.935,08	Efetuated
AMADO CARDOSO DA COSTA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.639,36	Efetuated
AMANDA MENDES DE ALMEIDA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.163,93	Efetuated
AMANDA RODRIGUES FIORIO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.612,18	Efetuated
ANA CAROLINA E ALCANTARA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.616,02	Efetuated
ANA CAROLINA STEIN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.867,66	Efetuated
ANA PAULA MOURA DA SILVA ALVE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.995,26	Efetuated
ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.192,39	Efetuated
ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.893,15	Efetuated
ARTHUR ALMEIDA DO NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.738,29	Efetuated
BRENO DE SOUZA HORBETH	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.867,66	Efetuated
BRISLA ALVES MARTINS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.960,04	Efetuated

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

BRUNA DA SILVA DIAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.552,36	Efetuada
BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.010,61	Efetuada
BRYAN WILLIAN CANDEIA SANT AN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.883,76	Efetuada
CAIO VINICIUS SOUZA DA VITORI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.492,54	Efetuada
CAMILA DE BARROS PEREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.356,50	Efetuada
CAROLINE RASSELI Z NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.163,93	Efetuada
CHRISTIANE TRARBACH	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.738,29	Efetuada
CLAUDIO SILVA SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.641,79	Efetuada
CLEIDSON MOREIRA NUNES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.492,54	Efetuada
CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.641,79	Efetuada
CRISTIANE PAULA S S FERREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.947,76	Efetuada
CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.867,66	Efetuada
CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.014,08	Efetuada
DANIEL BRITO DE FRANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.492,54	Efetuada
DAVID VELLOZO VICENTE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.623,74	Efetuada
DHENYFFER HELLEN R GARCIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.639,36	Efetuada
DIANDRA CRISTINA FARIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.265,07	Efetuada
DIOLY ROSA FERNANDES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.732,66	Efetuada
DISLAYNE CAMPOS S RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.028,93	Efetuada
EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.867,66	Efetuada
EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABRE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.565,31	Efetuada
ELAYNE CAPUCHO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.662,39	Efetuada
ELIANE ALMEIDA MOREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.192,39	Efetuada
ELISANGELA APARECIDA R BRAGA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.073,47	Efetuada
ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.312,90	Efetuada
EMANUEL SANTOS PEREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.000,52	Efetuada
EMANUELY LOPES HENRIQUE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.777,33	Efetuada
FERNANDA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.052,74	Efetuada
FILIPE ALVARENGA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.976,06	Efetuada
FILIPE MACIEL DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.867,66	Efetuada
GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.641,79	Efetuada
GISELE DE SOUZA DANTAS FERREI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.627,50	Efetuada
GISELE MARCELINO DE SOUZA ELE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.867,66	Efetuada
GYSLAINE YOLANDA RIBEIRO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	888,62	Efetuada
HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	4.380,23	Efetuada
HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.673,88	Efetuada
HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.164,93	Efetuada
IGO SANTOS SALES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.052,74	Efetuada
INGRID SALUSTIANO FERREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.956,24	Efetuada
ISABELLY REGINA F SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.323,84	Efetuada
IVANI ERMINDIO SILVA CONCEICA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.904,26	Efetuada
JACIARA SILVA CARVALHO SOARES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.759,27	Efetuada
JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.192,39	Efetuada
JANESLENE BRUNOW	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.426,56	Efetuada
JENNIFER BLUNCK SERRANO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.492,54	Efetuada
JESSICA OLIVEIRA MAIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.192,39	Efetuada
JOANA D ARC DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.271,49	Efetuada
JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.935,08	Efetuada
JULIANA BARBOSA COMETTI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.800,61	Efetuada
JULIANA FERREIRA VERTUANI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.935,08	Efetuada
JULIANE DE JESUS FREITAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.597,46	Efetuada
JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.738,29	Efetuada
JUSSARA SOARES MENDES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.216,46	Efetuada
KAMILA DOS REIS BARBOSA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.872,22	Efetuada
KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	5.108,51	Efetuada
KEILA SANTANA DOS REIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.577,68	Efetuada
KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.738,29	Efetuada
LARISSA FERREIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.014,12	Efetuada
LEICIANE VIEIRA MATTOS BANKAR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.738,29	Efetuada
LEONARDO FANTIN DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.925,53	Efetuada
LEONARDO PAES SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.867,66	Efetuada
LILIANE FERNANDES F GOMES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.312,96	Efetuada
LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.438,82	Efetuada
LORENA FALCAO DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.891,55	Efetuada
LORRAYNE ROSA DE A BEIRAL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	158,55	Efetuada
LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.935,08	Efetuada
LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.867,66	Efetuada
LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	512,08	Efetuada
MAGDA LEMOS DIAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.527,24	Efetuada
MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.641,79	Efetuada
MARCELA ELIOTERIO P M MIGUEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.935,09	Efetuada
MARCELA ROCHA DE SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.492,54	Efetuada
MARCILENE RAYMUNDO MADEIRA LE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.877,99	Efetuada
MARIA ANGELA SARMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.893,15	Efetuada
MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.087,16	Efetuada
MARICELLIS NASCIMENTO R SANTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.391,30	Efetuada
MARLENE PEREIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.317,95	Efetuada
MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.384,30	Efetuada
MAYHARA DA SILVA FONTES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.699,18	Efetuada

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

MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.867,66	Efetuada
MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENC	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.758,74	Efetuada
NATAN CARDOSO SIMOES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.917,03	Efetuada
NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.462,98	Efetuada
OSSANA VIEIRA RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.163,93	Efetuada
PAMELA DA SILVA VICENTE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.612,18	Efetuada
PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	4.280,98	Efetuada
PATRICIA MENDES BRAGANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.073,47	Efetuada
PAULO SERGIO I ALBINO SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.031,58	Efetuada
QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.163,93	Efetuada
RAHONY JANIO SILVA NASCENTES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.802,46	Efetuada
RAQUEL DIONIZIO S PASSOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.976,97	Efetuada
RAYANE RODRIGUES CAMPOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.046,58	Efetuada
REGIANE SANTOS MORAIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.705,62	Efetuada
RHAISSA SARNALHA RAMOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	512,08	Efetuada
ROBSON ANDRADE LEMOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.738,29	Efetuada
RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.192,12	Efetuada
ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.828,77	Efetuada
RUTILEIA SILVA S REIS SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.738,29	Efetuada
SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.586,84	Efetuada
SCHEILA MARIA O R SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.031,58	Efetuada
SHEILA CRISTINA MARCAL REIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.884,93	Efetuada
SIMONE CASTRO RENON	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.158,65	Efetuada
SONIA CATERINQUE F INGUEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.738,29	Efetuada
SUZANNE JESUS DE SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.916,58	Efetuada
TAISE NEVES DE JESUS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.929,12	Efetuada
TAMIRIS MAPELI ALVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.217,17	Efetuada
TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.052,74	Efetuada
TATIANA DIAS DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.732,66	Efetuada
TATIANA SEABRA IGIDIO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.499,73	Efetuada
THALITA DE SOUZA NEVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.650,64	Efetuada
THASSIA ALVES THOMAZ	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.145,88	Efetuada
THAYS BATISTA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	4.066,25	Efetuada
THIAGO PASSOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.914,11	Efetuada
VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.073,47	Efetuada
VANIA GASPERASSO GARDIMAN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	4.287,64	Efetuada
VANUZA TEIXEIRA N OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.929,12	Efetuada
VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.867,66	Efetuada
VIVIANE GOMES DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.970,65	Efetuada
WANESSA CAMARGO RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.481,18	Efetuada
WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.182,02	Efetuada
WITINEY MAGNA ZAHN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	2.867,66	Efetuada
YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	1.738,29	Efetuada
YRLA PEREIRA RIBEIRO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	3.107,06	Efetuada
141				Total (A)	R\$ 329.219,36	
IVALDO FALCAO DE GOUVEA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	06/07/2023	2.732,66	Efetuada
1				Total (B)	R\$ 2.732,66	
142				Total (A+B)	R\$ 331.952,02	

LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/07/2023	512,08	Efetuada
INFORMAÇÃO: PAGAMENTO REALIZADO VIA CHAVE PIX NA CONTA DO RESPONSÁVEL PELO MENOR APRENDIZ - ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS						

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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	SINDICATO	Cro-Es Conselho Regional De Odontologia Do Espírito Santo	28.167.567/0001-76	NF	95010480	jun/23	03/07/2023	R\$ 429,22
2	SINDICATO	Cro-Es Conselho Regional De Odontologia Do Espírito Santo	28.167.567/0001-76	NF	95044182	jun/23	03/07/2023	R\$ 547,15
							TOTAL	R\$ 976,37

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI	08.231.734/0001-93	NF	136177	jul/23	07/07/2023	R\$ 156.357,16
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	33437	jul/23	07/07/2023	R\$ 16.612,52
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2536	jun/23	12/07/2023	R\$ 16.983,00
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	189	mai/23	12/07/2023	R\$ 17.843,18
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NOSSA DENTAL LTDA	03.810.910/0001-28	NF	3338	jun/23	18/07/2023	R\$ 379,00
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9822/1	jun/23	18/07/2023	R\$ 1.316,26
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9753/1	jun/23	18/07/2023	R\$ 1.315,87
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9753/2	jun/23	18/07/2023	R\$ 1.315,87
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9702/1	jun/23	18/07/2023	R\$ 1.315,87
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9702/2	jun/23	18/07/2023	R\$ 1.315,87
							TOTAL	R\$ 214.754,60

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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	IOB INFORMACOES OBJETIVAS	64.555.626/0001-47	NF	235477	mar/23	03/07/2023	R\$ 44,60
2	APOIO	SABRISAN COMERCIO E DISTRI LTDA	03.691.491/0001-52	NF	440	mar/23	10/07/2023	R\$ 89.956,04
3	APOIO	VERTICE SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA	22.800.699/0001-07	NF	3864	mai/23	10/07/2023	R\$ 59.183,15
4	APOIO	FORTALEZA SERVIÇOS E MONITORAMENTO EIRELI	22.494.289/0001-85	NF	2325	mai/23	10/07/2023	R\$ 47.792,64
5	APOIO	VERTICE SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA - (PROPORCIONAL 5 DIAS)	22.800.699/0001-07	NF	3939	jun/23	10/07/2023	R\$ 15.001,01
6	APOIO	FORTALEZA SERVIÇOS E MONITORAMENTO EIRELI - (PROPORCIONAL 5 DIAS)	22.494.289/0001-85	NF	2367	jun/23	10/07/2023	R\$ 6.289,36
7	APOIO	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - COMPLEMENTAR	43.182.984/0001-81	NF	85	jul/23	13/07/2023	R\$ 162.585,74
8	APOIO	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	NF	633923	jul/23	14/07/2023	R\$ 719,20
9	APOIO	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1023292	jun/23	20/07/2023	R\$ 389,54
10	APOIO	ACT CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO	31.713.625/0001-24	NF	5746	jul/23	27/07/2023	R\$ 352,96
							TOTAL	R\$ 382.314,24

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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	
2	ADMINISTRATIVA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	02.102.498/0001-29	FAT	214.832	jul/23	14/07/2023	R\$ 476,30
							TOTAL	R\$ 476,30

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

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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-SP	-	ISS	-	jun/23	20/07/2023	R\$ 449,19
							TOTAL	R\$ 449,19

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 013 De - 01/06/2023 A - 30/06/2023

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		
2	IMPOSTO	DARF 5952 PCC	64.555.626/0001-47	IMPOSTO	907729	jul/23	03/07/2023	R\$	44,60
							TOTAL	R\$	44,60

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.867,66
2	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	034.838.237-51	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.031,58
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA SILVA ROMUALDO	129.781.337-59	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.073,47
4	TÉCNICO DE ENFE	ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	138.471.027-29	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.681,10
5	TÉCNICO DE ENFE	ALCIONE MARIA FRANCISCA	076.182.137-63	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.641,79
6	FARMACEUTICO	ALESSANDRO COELHO NEVES	133.593.627-05	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.358,82
7	TÉCNICO DE ENFE	ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	087.434.247-32	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.935,08
8	AUXILIAR ADMINIST	AMADO CARDOSO DA COSTA	125.118.937-70	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.639,36
9	ENFERMEIRO(A)	AMANDA MENDES DE ALMEIDA	981.575.742-34	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.163,93
10	AUXILIAR ADMINIST	AMANDA RODRIGUES FIORIO	135.433.047-12	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.612,18
11	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA ESPINDULA DE ALCANTARA	038.587.804-48	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.616,02
12	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA STEIN	141.429.157-46	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.867,66
13	AUXILIAR ADMINIST	ANA PAULA MOURA DA SILVA ALVES	130.910.917-67	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.995,26
14	ENFERMEIRO(A)	ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	042.122.577-77	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.192,39
15	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	107.771.857-84	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.893,15
16	TÉCNICO DE ENFE	ARTHUR ALMEIDA DO NASCIMENTO	136.063.226-31	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.738,29
17	ENFERMEIRO(A)	BRENO DE SOUZA HORBETH	166.994.027-65	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.867,66
18	ASSISTENTE DE RH	BRISLA ALVES MARTINS	145.198.617-30	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.960,04
19	AUXILIAR ADMINIST	BRUNA DA SILVA DIAS	188.137.147-69	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.552,36
20	TÉCNICO DE ENFE	BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	053.073.995-02	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.010,61
21	AUXILIAR ADMINIST	BRYAN WILLIAN CANDEIA SANT ANA	183.139.517-70	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.883,76
22	AUXILIAR ADMINIST	CAIO VINICIUS SOUZA DA VITORIA	178.662.817-18	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.492,54
23	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA DE BARROS PEREIRA	126.282.517-28	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.356,50
24	ENFERMEIRO(A)	CAROLINE RASSELLI ZIMMER NASCIMENTO	143.263.757-60	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.163,93
25	TÉCNICO DE ENFE	CHRISTIANE TRARBACH	122.644.297-80	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.738,29
26	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIO SILVA SANTOS	184.809.437-00	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.641,79
27	AUXILIAR ADMINIST	CLEIDSON MOREIRA NUNES	068.364.737-74	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.492,54
28	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	127.543.727-33	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.641,79
29	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA FERREIRA	091.449.137-70	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.947,76
30	ENFERMEIRO(A)	CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	085.203.747-35	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.867,66
31	AUXILIAR ADMINIST	CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	105.054.856-64	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.014,08
32	AUXILIAR ADMINIST	DANIEL BRITO DE FRANCA	167.500.657-16	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.492,54
33	TÉCNICO DE ENFE	DAVID VELLOZO VICENTE	147.938.177-26	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.623,74
34	AUXILIAR ADMINIST	DHENYFFER HELLEN RIBEIRO GARCIA	128.211.467-01	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.639,36
35	TÉCNICO DE ENFE	DIANDRA CRISTINA FARIA	148.092.887-90	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.265,07
36	ENFERMEIRO(A)	DIOLY ROSA FERNANDES	138.215.117-96	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.732,66
37	ENFERMEIRO(A)	DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	155.161.767-60	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.028,93
38	ENFERMEIRO(A)	EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	133.597.027-43	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.867,66
39	AUX SAUDE BUCAL	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	088.827.487-40	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.565,31
40	FARMACÊUTICO(A)	ELAYNE CAPUCHO	095.725.947-61	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.662,39
41	ENFERMEIRO(A)	ELIANE ALMEIDA MOREIRA	072.118.837-07	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.192,39
42	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	111.820.987-70	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.073,47
43	TÉCNICO DE ENFE	ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	085.223.307-86	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.312,90
44	ENFERMEIRO(A)	EMANUEL SANTOS PEREIRA	145.310.587-55	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.000,52
45	TÉCNICO DE ENFE	EMANUELLY LOPES HENRIQUE	150.422.697-62	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.777,33
46	ENFERMEIRO(A)	IVALDO FALCAO DE GOUVEA	948.289.117-15	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.732,66
47	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA SILVA	122.180.047-71	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.052,74
48	AUXILIAR ADMINIST	FILIPE ALVARENGA	082.279.987-12	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.976,06
49	ENFERMEIRO(A)	FILIPE MACIEL DOS SANTOS	982.115.712-91	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.867,66
50	TÉCNICO DE ENFE	GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	086.153.327-54	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.641,79
51	AUX SAUDE BUCAL	GISELE DE SOUZA DANTAS FERREIRA	134.139.237-65	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.627,50
52	ENFERMEIRO(A)	GISELE MARCELINO DE SOUZA ELER	102.409.817-66	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.867,66
53	COORD. ADMINISTRAT	GYSLAINE YOLANDA RIBEIRO	120.827.717-09	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$888,62
54	ENFERMEIRO(A)	HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	125.016.437-04	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$4.380,23
55	TÉCNICO DE ENFE	HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	034.920.197-81	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.673,88
56	ENFERMEIRO(A)	HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	055.399.907-90	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.164,93
57	TÉCNICO DE ENFE	IGO SANTOS SALES	173.944.287-37	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.052,74
58	TÉCNICO DE ENFE	INGRID SALUSTIANO FERREIRA	152.063.427-77	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.956,24
59	AUXILIAR ADMINIST	ISABELLY REGINA FAGUNDES DOS SANTOS	159.027.557-86	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.323,84
60	TÉCNICO DE ENFE	IVANI ERMINDO DA SILVA CONCEICAO	085.616.207-81	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.904,26

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

61	TÉCNICO DE ENFE	JACIARA DA SILVA CARVALHO SOARES	101.861.987-95	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.759,27
62	ENFERMEIRO(A)	JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	020.453.855-66	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.192,39
63	AUX SAUDE BUCAL	JANESLENE BRUNOW	030.832.887-60	-	-	jul/23	05/07/2023	1.426,56
64	AUXILIAR ADMINIST	JENNIFER BLUNCK SERRANO	155.217.397-69	-	-	jul/23	05/07/2023	1.492,54
65	ENFERMEIRO(A)	JESSICA OLIVEIRA MAIA	155.584.927-08	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.192,39
66	ENFERMEIRO(A)	JOANA D ARC DA SILVA	081.471.617-27	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.271,49
67	TÉCNICO DE ENFE	JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	145.423.657-43	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.935,08
68	ASSISTENTE SOCIA	JULIANA BARBOSA COMETTI	110.681.117-80	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.800,61
69	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA FERREIRA VERTUANI	133.929.637-39	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.935,08
70	AUXILIAR ADMINIST	JULIANE DE JESUS FREITAS	465.584.398-59	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.597,46
71	TÉCNICO DE ENFE	JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	130.359.137-57	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.738,29
72	TÉCNICO DE ENFE	JUSSARA SOARES MENDES	089.696.007-28	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.216,46
73	TÉCNICO DE ENFE	KAMILA DOS REIS BARBOSA	120.811.087-52	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.872,22
74	COORD. DE ENFER	KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	043.578.867-16	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$5.108,51
75	TÉCNICO DE ENFE	KEILA SANTANA DOS REIS	129.748.616-10	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.577,68
76	TÉCNICO DE ENFE	KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	176.275.487-80	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.738,29
77	AUXILIAR DE FARM	LARISSA FERREIRA DA SILVA	168.202.797-01	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.014,12
78	TÉCNICO DE ENFE	LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	175.589.747-20	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.738,29
79	TÉCNICO DE ENFE	LEONARDO FANTIN DOS SANTOS	154.502.027-25	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.925,53
80	ENFERMEIRO(A)	LEONARDO PAES SANTOS	118.248.077-24	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.867,66
81	TÉCNICO DE ENFE	LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	138.336.107-00	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.312,96
82	TÉCNICO DE ENFE	LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	058.891.637-44	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.438,82
83	TÉCNICO DE ENFE	LORENA FALCAO DA SILVA	171.072.977-59	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.891,55
84	AUX. ENFERMAGEM	LORRAYNE ROSA DE ARRUDA BEIRAL	188.305.497-46	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.558,55
85	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	981.730.737-91	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.935,08
86	ENFERMEIRO(A)	LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	117.233.476-55	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.867,66
87	JOVEM APRENDIZ	LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS	196.360.137-80	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$512,08
88	TÉCNICO DE ENFE	MAGDA LEMOS DIAS	001.529.677-61	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.527,24
89	TÉCNICO DE ENFE	MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	095.560.737-01	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.641,79
90	TÉCNICO DE ENFE	MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	057.667.267-08	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.935,09
91	AUX. ENFERMAGEM	MARCELA ROCHA DE SOUZA	187.151.517-37	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.492,54
92	ENFERMEIRO(A)	MARCILENE RAYMUNDO MADEIRA LEAL	076.299.847-40	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.877,99
93	TÉCNICO DE ENFE	MARIA ANGELA SARMENTO	085.754.767-42	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.893,15
94	TÉCNICO DE ENFE	MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	084.721.437-08	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.087,16
95	ENFERMEIRO(A)	MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	104.008.217-37	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.391,30
96	ASSISTENTE SOCIA	MARLENE PEREIRA DA SILVA	249.126.972-49	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.317,95
97	TÉCNICO DE ENFE	MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	173.077.967-08	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.384,30
98	AUXILIAR ADMINIST	MAYHARA DA SILVA FONTES	168.484.797-48	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.699,18
99	ENFERMEIRO(A)	MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	088.967.427-22	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.867,66
100	AUXILIAR DE FARM	MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	128.224.877-40	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.758,74
101	TÉCNICO DE ENFE	NATAN CARDOSO SIMOES	130.777.607-89	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.917,03
102	ENFERMEIRO(A)	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	109.316.267-81	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.462,98
103	ENFERMEIRO(A)	OSSANA VIEIRA RODRIGUES	001.864.437-65	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.163,93
104	AUXILIAR ADMINIST	PAMELA DA SILVA VICENTE	146.866.467-07	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.612,18
105	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	113.946.547-31	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$4.280,98
106	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA MENDES BRANGANCA	078.487.247-35	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.073,47
107	TÉCNICO DE ENFE	PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	131.587.687-10	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.031,58
108	ENFERMEIRO(A)	QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES	078.134.867-65	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.163,93
109	TÉCNICO DE ENFE	RAHONY JANIO DA SILVA NASCENTES	154.866.837-07	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.802,46
110	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	095.604.607-06	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.976,97
111	TÉCNICO DE ENFE	RAYANE RODRIGUES CAMPOS	139.604.117-66	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.046,58
112	AUX SAUDE BUCAL	REGIANE SANTOS MORAIS	096.424.377-67	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.705,62
113	JOVEM APRENDIZ	RHAISSA SARNALHA RAMOS	161.353.247-48	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$512,08
114	TÉCNICO DE ENFE	ROBSON ANDRADE LEMOS	073.490.967-55	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.738,29
115	FARMACEUTICO	RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA	118.557.767-07	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.192,12
116	ASSISTENTE SOCIA	ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	845.055.407-15	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.828,77
117	TÉCNICO DE ENFE	RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	102.160.087-35	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.738,29
118	ENFERMEIRO(A)	SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	078.604.757-74	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.586,84
119	TÉCNICO DE ENFE	SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	022.884.347-24	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.031,58
120	TÉCNICO DE ENFE	SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	094.074.497-00	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.884,93
121	ENFERMEIRO(A)	SIMONE CASTRO RENON	951.999.347-91	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.158,65
122	TÉCNICO DE ENFE	SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL	072.850.407-38	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.738,29
123	TÉCNICO DE ENFE	SUZANNE JESUS DE SOUZA	127.000.097-70	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.916,58
124	TÉCNICO DE ENFE	TAISE NEVES DE JESUS	058.997.055-07	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.929,12
125	TÉCNICO DE ENFE	TAMIRIS MAPELI ALVES	167.345.237-05	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.217,17
126	TÉCNICO DE ENFE	TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	144.307.877-86	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.052,74
127	ENFERMEIRO(A)	TATIANA DIAS DA SILVA	096.503.377-50	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.732,66
128	TÉCNICO DE ENFE	TATIANA SEABRA IGIDIO	133.181.727-74	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.499,73
129	TÉCNICO DE ENFE	THALITA DE SOUZA NEVES	138.489.897-27	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.650,64
130	ENFERMEIRO(A)	THASSIA ALVES THOMAZ	113.444.857-07	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$3.145,88
131	FARMACÉUTICO RT	THAYS BATISTA DA SILVA	154.056.097-06	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$4.066,25
132	TÉCNICO DE ENFE	THIAGO PASSOS	099.274.987-56	-	-	jul/23	05/07/2023	1.914,11
133	TÉCNICO DE ENFE	VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	128.855.357-92	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.073,47
134	FARMACÉUTICO	VANIA GASPERASSO GARDIMAN	086.194.657-08	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$4.287,64
135	TÉCNICO DE ENFE	VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	036.025.987-13	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.929,12
136	ENFERMEIRO(A)	VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	087.715.737-55	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.867,66

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

137	AUXILIAR DE FARM	VIVIANE GOMES DA SILVA	111.173.417-80	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$1.970,65
138	TÉCNICO DE ENFE	WANESSA CAMARGO RODRIGUES	018.845.696-17	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.481,18
139	ENFERMEIRO(A)	WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	108.495.887-23	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.182,02
140	ENFERMEIRO(A)	WITINEY MAGNA ZAHN	085.796.537-97	-	-	jul/23	05/07/2023	R\$2.867,66
141	TÉCNICO DE ENFE	YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	135.644.146-73			jul/23	05/07/2023	R\$1.738,29
142	ENFERMEIRO(A)	YRLA PEREIRA RIBEIRO	094.916.597-23			jul/23	05/07/2023	R\$3.107,06
TOTAL								R\$ 331.952,02

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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	-	jun/23	06/07/2023	R\$ 727,33
							TOTAL	R\$ 727,33

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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	JULIANA CRISTINA CAVALCANTE	103.836.357-80	-	-	jun/23	05/07/2023	R\$ 6.270,53
2	RESCISÃO	RUTH LEIA MARTINS DE ANDRADE	015.472.367-36	-	-	jun/23	05/07/2023	R\$ 4.281,13
3	RESCISÃO	VICTOR FERNANDO SERRA DE FREITAS	162.721.777-04	-	-	jun/23	05/07/2023	R\$ 12.908,56
							TOTAL	R\$ 23.460,22

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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 COMBUSTIVEL	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	BOLETO	56156141	jul/23	06/07/2023	R\$ 21.610,00
2	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	B/11962425	jul/23	11/07/2023	R\$ 378,00
3	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	B/12031137	jul/23	12/07/2023	R\$ 90,00
4	VALE TRANSPORTE	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	BOLETO	44846731	jul/23	16/07/2023	R\$ 500,00
5	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	B/12208401	jul/23	20/07/2023	R\$ 2.907,00
6	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	B/12176071	jul/23	20/07/2023	R\$ 5.189,00
							TOTAL	R\$ 30.674,00

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

Período da Execução da Parcela Nº 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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	FGTS RESCISÓRIO - VICTOR FERNANDO SERRA DE FREITAS	162.721.777-04	IMPOSTO	-	jun/23	05/07/2023	R\$ 2.147,22
2	IMPOSTO	GUIA FGTS 06/2023	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jun/23	07/07/2023	R\$ 30.761,99
3	IMPOSTO	GUIA FGTS 06/2023 (APRENDIZ)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jun/23	07/07/2023	R\$ 23,67
							TOTAL	R\$ 32.932,88

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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	CAMILO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	49.287.346/0001-01	NFS	36	abr/23	14/07/2023	R\$	3.478,65	
								TOTAL	R\$	3.478,65

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FILIAL - 98752-8

JULHO 2023

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



IESP
INSTITUTO ESPERANÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

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:

De - 01/07/2023

A - 31/07/2023

RECEITAS				DESPESAS			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR		
10/07/2023	Movimentação entre Contas	R\$ 1.282.305,19	jul/23	PESSOAL			
11/07/2023	Movimentação entre Contas	R\$ 174.363,57	jul/23	Folha de Pagamento	R\$ -		
12/07/2023	Movimentação entre Contas	R\$ 110.661,44	jul/23	Benefícios	R\$ 189,00		
14/07/2023	Movimentação entre Contas	R\$ 65.652,89	jul/23	FGTS + GRRF	R\$ -		
18/07/2023	Movimentação entre Contas	R\$ 39.261,55	jul/23	INSS	R\$ -		
20/07/2023	Movimentação entre Contas	R\$ 19.090,23	jul/23	PIS	R\$ -		
21/07/2023	Movimentação entre Contas	R\$ 2.955,85	jul/23	Rescisão	R\$ 9.390,24		
26/07/2023	Movimentação entre Contas	R\$ 8.381,10	jul/23	Pensão Alimentícia	R\$ -		
31/07/2023	Movimentação entre Contas	R\$ 10.571,97	jul/23	-	R\$ -		
				Gestores Estatutários	R\$ 17.922,60		
				SERVIÇO DE TERCEIROS			
				Serviços Médicos	R\$ 1.162.804,96		
				MATERIAIS E MEDICAMENTOS			
				Materiais e Medicamentos	R\$ 3.218,91		
				SERVIÇO DE APOIO			
				Apoio	R\$ 330.574,91		
				GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS			
				Gerenciais e Administrativas	R\$ 160.490,11		
				Despesas Bancárias	R\$ -		
				RETENÇÕES			
				Retenção PCC	R\$ 10.571,97		
				Retenção ISS	R\$ 18.081,09		
				BLOQUEIO JUDICIAL			
				Bloqueio Judicial	R\$ -		
				Movimentação entre Contas	R\$ -		
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.713.243,79		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.713.243,79		
SALDO 30/06/2023 BANCO:		R\$ -	SALDO 30/04/2023 BANCO:		R\$ -		

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
ARG - SERVICOS E ENGENHARIA LT	32.299.874/0001-88	PIX Transferências	NFS 310	10/07/2023	4.180,00	Efetuada
RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE	34.781.810/0001-44	TED outro titular	NFS 60	10/07/2023	10.000,00	Efetuada
GONCALVES CARLO GESTAO DE NEGO	26.730.554/0001-38	PIX Transferências	NFS 80	10/07/2023	8.938,80	Efetuada
DJR RANGEL UCHOA DIAGNOSTICOS	33.959.009/0001-83	TED outro titular	NFS 17	10/07/2023	33.250,00	Efetuada
CESAN	-	Concessionária	06/2023	10/07/2023	5.557,88	Efetuada
E. M. DA SILVA - CONTABILIDADE	36.144.837/0001-51	TED outro titular	NFS 79	10/07/2023	115.476,11	Efetuada
LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTD	17.513.099/0001-28	TED outro titular	NFS 938	10/07/2023	10.455,00	Efetuada
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	29.010.039/0001-71	PIX Transferências	NF 033456	10/07/2023	263,06	Efetuada
SOS PLANTOES GESTAO DE CARREIR	27.974.972/0001-33	TED outro titular	NFS 361	10/07/2023	14.077,50	Efetuada
FAUSTINO A. C. SANTOS ODONTOLO	40.212.088/0001-20	TED outro titular	NFS 086	10/07/2023	66.000,00	Efetuada
SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM	50.364.354/0001-93	TED outro titular	NFS 06	10/07/2023	4.000,00	Efetuada
JSOARES SERVICOS E GESTAO EM S	46.477.004/0001-66	Conta Corrente	NFS 16	10/07/2023	12.000,00	Efetuada
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	TED outro titular	NFS 45	10/07/2023	998.106,84	Efetuada
				10/07/2023 Total	1.282.305,19	
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE L	47.976.704/0001-68	Conta Corrente	NFS 055	11/07/2023	8.983,80	Efetuada
XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE	45.098.277/0001-37	PIX Transferências	NFS 095	11/07/2023	68.883,28	Efetuada
USKON VIGILANCIA PATRIMONIAL E	21.148.870/0001-82	PIX Transferências	NFS 1166	11/07/2023	96.496,49	Efetuada
				11/07/2023 Total	174.363,57	
USKON VIGILANCIA PATRIMONIAL E	21.148.870/0001-82	PIX Transferências	NFS 1167	12/07/2023	26.040,00	Efetuada
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	TED outro titular	NFS 46	12/07/2023	84.621,44	Efetuada
				12/07/2023 Total	110.661,44	
SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO	27.436.815/0001-74	TED outro titular	PARC - 50% NFS 36774	14/07/2023	65.652,89	Efetuada
				14/07/2023 Total	65.652,89	
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	PIX Transferências	NFS 095	18/07/2023	14.834,00	Efetuada
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	VT - AVULSO	18/07/2023	189,00	Efetuada
OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	PIX Qr Code	1528708,00	18/07/2023	750,00	Efetuada
MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCA	43.799.879/0001-96	PIX Transferências	REC 153	18/07/2023	20.370,00	Efetuada
MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALA	21.288.175/0001-16	Boleto outros bancos	73290954,00	18/07/2023	3.118,55	Efetuada
				18/07/2023 Total	39.261,55	
PM CARIACICA	-	IPTU/ISS e outros tributos	ISS - JUN23	20/07/2023	18.081,09	Efetuada
THIAGO PASSOS	099.274.987-56	RESCISÃO	-	20/07/2023	1.009,14	Efetuada
				20/07/2023 Total	19.090,23	
SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	Boleto Itaú	NFS 7844	21/07/2023	2.955,85	Efetuada
				21/07/2023 Total	2.955,85	
JENNIFER BLUNCK SERRANO	155.217.397-69	RESCISÃO	-	26/07/2023	1.707,12	Efetuada
JESSICA OLIVEIRA MAIA	155.584.927-08	RESCISÃO	-	26/07/2023	6.367,69	Efetuada
THAYS BATISTA DA SILVA	154.056.097-06	RESCISÃO	-	26/07/2023	306,29	Efetuada
				26/07/2023 Total	8.381,10	
INSTITUTO ESPERANCA	10.779.749/0003-02	Conta Corrente Mesma Titularidade	PARC 0160 - 8129219	31/07/2023	10.571,97	Efetuada
				31/07/2023 Total	10.571,97	
TOTAL					R\$ 1.713.243,79	

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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	45	jul/23	10/07/2023	R\$ 998.106,02
2	MÉDICOS	SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA (EXTRAS MAIO23)	44.208.736/0001-25	NF	46	jul/23	12/07/2023	R\$ 84.621,44
3	MÉDICOS	SOS PLANTÕES GESTÃO DE CARREIRA LTDAS	27.974.972/0001-33	NF	361	jul/23	10/07/2023	R\$ 14.077,50
4	MÉDICOS	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40.212.088/0001-20	NF	86	jul/23	10/07/2023	R\$ 66.000,00
							TOTAL	R\$ 1.162.804,96

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	7874	jul/23	21/07/2023	R\$	2.955,85
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	33456	jul/23	10/07/2023	R\$	263,06
							TOTAL	R\$	3.218,91

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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	DJR RANGEL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	33.959.009/0001-83	NF	17	jul/23	10/07/2023	R\$ 33.250,00
2	APOIO	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA	17.513.099/0001-28	NF	938	jul/23	10/07/2023	R\$ 10.455,82
3	APOIO	CESAN	28.151.363/0001-47	NF	0570711-0	jul/23	10/07/2023	R\$ 5.557,88
4	APOIO	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21.148.870/0001-82	NF	1167	jul/23	11/07/2023	R\$ 26.040,00
5	APOIO	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21.148.870/0001-82	NF	1166	jul/23	11/07/2023	R\$ 96.496,49
6	APOIO	XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	NF	95	jul/23	11/07/2023	R\$ 68.883,28
7	APOIO	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - (PAGAMENTO PARCIAL 50%)	27.436.815/0001-74	NF	36774	jul/23	14/07/2023	R\$ 65.652,89
8	APOIO	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	21.288.175/0001-16	NF	6690	jul/23	18/07/2023	R\$ 3.118,55
9	APOIO	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	153	jul/23	18/07/2023	R\$ 20.370,00
10	APOIO	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	1528708	jul/23	18/07/2023	R\$ 750,00
							TOTAL	R\$ 330.574,91

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ADMINISTRATIVA	SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	50.364.354/0001-93	NF	6	jun/23	10/07/2023	R\$ 4.000,00
2	ADMINISTRATIVA	E M DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	79	jun/23	10/07/2023	R\$ 115.476,11
3	ADMINISTRATIVA	JSOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	46.477.004/0001-66	NF	16	jun/23	10/07/2023	R\$ 12.000,00
4	ADMINISTRATIVA	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	34.781.810/0001-44	NF	60	jun/23	10/07/2023	R\$ 10.000,00
5	ADMINISTRATIVA	ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	310	jul/23	10/07/2023	R\$ 4.180,00
6	ADMINISTRATIVA	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	95	jun/23	18/07/2023	R\$ 14.834,00
							TOTAL	R\$ 160.490,11

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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	
3	IMPOSTO	ISS RETIDO	-	ISS	-	jun/23	20/07/2023	R\$ 18.081,09
							TOTAL	R\$18.081,09

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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	64.555.626/0001-47	IMPOSTO		jun/23	26/07/2023	R\$ 10.571,97
							TOTAL	R\$ 10.571,97

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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	THIAGO PASSOS	099.274.987-56	-	-	jul/23	20/07/2023	R\$ 1.009,14
2	RESCISÃO	JENNIFER BLUNCK SERRANO	155.217.397-69	-	-	jul/23	26/07/2023	R\$ 1.707,12
3	RESCISÃO	JESSICA OLIVEIRA MAIA	155.584.927-08	-	-	jul/23	26/07/2023	R\$ 6.367,69
4	RESCISÃO	THAYS BATISTA DA SILVA	154.056.097-06	-	-	jul/23	26/07/2023	R\$ 306,29
							TOTAL	R\$ 9.390,24

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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 COMBUSTIVEL	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	B/12072406	jul/23	18/07/2023	R\$	189,00
							TOTAL	R\$	189,00

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 014 De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

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 PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NFS	83	jul/23	10/07/2023	R\$ 8.938,80	
2	PESSOAL	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NFS	55	jul/23	11/07/2023	R\$ 8.983,80	
							TOTAL	R\$ 17.922,60	

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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.921.396,32 D	13.786.546,54	12.751.655,10	8.956.287,76 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.883.895,15 D	13.786.546,54	12.751.655,10	8.918.786,59 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	26.325,22 D	9.985.516,56	9.956.565,73	55.276,05 D
1.1.01.01		CAIXA	14.942,57 D	0,00	0,00	14.942,57 D
1.1.01.01.0007	4557-8	Caixa Geral - Cariacica	14.942,57 D	0,00	0,00	14.942,57 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	10,00 D	7.221.131,52	7.221.131,52	10,00 D
1.1.01.02.0022	4206-4	Cariacica - 1801 / 99401-	10,00 D	5.507.887,73	5.507.887,73	10,00 D
1.1.01.02.0034	4731-7	Cariacica - 1801 / 98752	0,00	1.713.243,79	1.713.243,79	0,00
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	11.372,65 D	2.764.385,04	2.735.434,21	40.323,48 D
1.1.01.03.0021	4246-3	Cariacica - Aplic. Itaú	11.372,65 D	2.764.385,04	2.735.434,21	40.323,48 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	7.857.569,93 D	3.801.029,98	2.795.089,37	8.863.510,54 D
1.1.02.01		VALORES CORRENTES	2.707.008,73 D	2.764.474,04	2.764.863,58	2.706.619,19 D
1.1.02.01.0008	442-1	Recursos Projeto - Cariac	2.697.611,92 D	2.764.474,04	2.764.474,04	2.697.611,92 D
1.1.02.01.0011	4244-7	Recursos do Projeto - Tat	559,71 D	0,00	0,00	559,71 D
1.1.02.01.0013	4554-3	Outros Empréstimos a Rece	8.837,10 D	0,00	389,54	8.447,56 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	31.503,65 D	8.856,10	30.225,79	10.133,96 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	31.503,65 D	8.856,10	30.225,79	10.133,96 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	5.119.057,55 D	1.027.699,84	0,00	6.146.757,39 D
1.1.02.03.0005	4078-9	Recursos Projeto - Cariac	5.119.057,55 D	1.027.699,84	0,00	6.146.757,39 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.501,17 D	0,00	0,00	37.501,17 D
1.2.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.000,52 D	0,00	0,00	11.000,52 D
1.2.05.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.000,52 D	0,00	0,00	11.000,52 D
1.2.05.01.0001	4071-1	Depósito Judiciais	11.000,52 D	0,00	0,00	11.000,52 D
1.2.06		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.500,65 D	0,00	0,00	26.500,65 D
1.2.06.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.500,65 D	0,00	0,00	26.500,65 D
1.2.06.01.0001	4072-0	Bloqueio Judicial	9.504,81 D	0,00	0,00	9.504,81 D
1.2.06.01.0002	4073-8	Bloqueio Judicial Itaú	16.995,84 D	0,00	0,00	16.995,84 D
2		PASSIVO	7.921.396,32 C	9.434.602,89	10.469.494,33	8.956.287,76 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.349.263,69 C	8.862.470,26	8.160.267,83	6.647.061,26 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	4.143.123,33 C	4.235.269,60	3.848.446,84	3.756.300,57 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	2.805.452,42 C	2.449.713,98	2.735.871,29	3.091.609,73 C
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	97.926,60 C	0,00	37.800,00	135.726,60 C
2.1.01.01.0003	4251-0	Marchon Gloria - Treiname	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	53.333,33 C	0,00	400,00	53.733,33 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	30.010,00 C	20.370,00	50.380,00	60.020,00 C
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	14.834,00	14.834,00	0,00
2.1.01.01.0015	4263-3	Molleta Sociedade Cursos	7.550,16 C	0,00	0,00	7.550,16 C
2.1.01.01.0022	4270-6	Supreme Servicos em Saúde	0,00	1.082.728,28	1.082.728,28	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	17.843,18 C	17.843,18	17.611,18	17.611,18 C
2.1.01.01.0025	4273-0	XK Segurança Privada LTDA	0,00	122.536,49	122.536,49	0,00
2.1.01.01.0026	4274-9	XK Consultoria e Prevenca	0,01 C	68.883,29	68.883,28	0,00
2.1.01.01.0027	4275-7	Smartins Servicos e Gest	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empr	0,00	115.476,11	115.476,11	0,00
2.1.01.01.0029	4277-3	DJR Rangel Diagnosticos L	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00
2.1.01.01.0030	4278-1	Avalon Medicina Diagnosti	166.455,74 C	162.585,74	162.585,74	166.455,74 C
2.1.01.01.0032	4280-3	Marca - Construtora e Ser	10.993,30 C	0,00	14.773,90	25.767,20 C
2.1.01.01.0033	4281-1	Mediclean Lavanderia Hosp	0,00	3.118,55	3.118,55	0,00
2.1.01.01.0034	4282-0	Romano Construtora e LTDA	38.000,00 C	0,00	38.000,00	76.000,00 C
2.1.01.01.0036	4284-6	Sedel Servicos e Conserva	0,00	65.652,89	142.817,71	77.164,82 C
2.1.01.01.0037	4285-4	Servitech Vendas e Manute	29.990,00 C	0,00	29.990,00	59.980,00 C
2.1.01.01.0038	4286-2	UP Emergenciais EIRELI	0,00	0,00	83.160,00	83.160,00 C
2.1.01.01.0041	4289-7	Unixtech Solucoes em Tecn	2.657,06 C	0,00	0,00	2.657,06 C
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	779,08 C	1.168,62	389,54	0,00
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
2.1.01.01.0092	4339-7	CESCONETTO ATACADO DE PAP	4.475,15 C	0,00	0,00	4.475,15 C
2.1.01.01.0102	4349-4	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	589.701,95 C	0,00	0,00	589.701,95 C
2.1.01.01.0115	4362-1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRI	45.108,55 C	45.108,55	0,00	0,00
2.1.01.01.0122	4369-9	FACS ODONTOLOGIA LTDA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2.1.01.01.0131	4378-8	FORTALEZA SERVIÇOS E MONI	47.792,64 C	54.082,00	58.887,64	52.598,28 C
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	8.938,80	8.938,80	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	8.983,80	8.983,80	0,00
2.1.01.01.0144	4391-5	HOFFMANN & GOMES LTDA	647.766,03 C	19.000,00	0,00	628.766,03 C
2.1.01.01.0159	4406-7	JSOARES SERVICOS E GESTAO	12.000,00 C	12.000,00	12.000,00	12.000,00 C
2.1.01.01.0167	4414-8	LIDER MEDICINA DIAGNOSTIC	0,00	20.910,81	20.910,81	0,00
2.1.01.01.0187	4434-2	MAXXII CONSULTORIA GESTÃO	3.693,06 C	0,00	0,00	3.693,06 C
2.1.01.01.0214	4461-0	NOSSA DENTAL COMERCIO DE	0,00	379,00	2.629,00	2.250,00 C
2.1.01.01.0235	4482-2	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	0,00	1.438,40	1.438,40	0,00
2.1.01.01.0237	4484-9	PROMERCANTIL LTDA	0,00	16.983,00	16.983,00	0,00
2.1.01.01.0253	4500-4	RPG SERVICOS E GESTAO EM	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
2.1.01.01.0254	4501-2	RR MEDICAL LTDA	403.767,96 C	0,00	154.262,60	558.030,56 C
2.1.01.01.0258	4506-3	SABRISAN COMERCIO E DISTR	316.130,21 C	92.861,84	0,00	223.268,37 C
2.1.01.01.0262	4510-1	SEPARAR PRODUTOS E SERVIC	22.370,00 C	2.955,85	28.281,70	47.695,85 C
2.1.01.01.0269	4517-9	SOS PLANTOES GESTAO DE CA	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
2.1.01.01.0282	4530-6	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	21.610,00	21.610,00	0,00
2.1.01.01.0288	4536-5	VERTICE SEGURANCA E VIGIL	62.793,64 C	152.799,59	90.005,95	0,00
2.1.01.01.0302	4563-2	Fastmed Comercio LTDA	9.211,48 C	6.579,74	3.948,00	5.580,74 C
2.1.01.01.0303	4564-0	Futura	156.562,89 C	0,00	0,00	156.562,89 C
2.1.01.01.0304	4565-9	Camilo Servicos Administr	3.478,64 C	3.478,65	0,00	0,00
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Juridic	32,30 C	63,60	0,00	31,30 C
2.1.01.01.0306	4567-5	Conecte-se LTDA	604,03 C	0,00	0,00	604,03 C
2.1.01.01.0307	4568-3	MV Sistemas de Medicina	1.189,08 C	0,00	0,00	1.189,08 C

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0008-09
CONTROLE EMERGENCIAL - 08/2023
PA DO TREVO - CARIACICA

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0318	4580-2	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.01.01.0321	4583-7	ACT CIENCIA TECNOLOGIA E	2.136,35 C	352,96	352,96	2.136,35 C
2.1.01.01.0334	4610-8	Thiago Rodrigues Pizarro	7.100,00 C	0,00	7.100,00	14.200,00 C
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.01.0360	4661-2	FUTURA COM.DE PROD.MEDICO	0,00	156.357,16	156.357,16	0,00
2.1.01.01.0397	4724-4	MONACO DISTRIBUIDORA DE M	0,00	16.875,58	16.875,58	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.337.670,91 C	1.785.555,62	1.112.575,55	664.690,84 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	28.856,69 C	32.932,88	31.558,58	27.482,39 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	1.191.420,71 C	1.617.754,80	725.275,05	298.940,96 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	476,30	476,30	0,00
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	4.040,27 C	0,00	0,00	4.040,27 C
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	123.819,67 C	123.819,67	215.700,64	215.700,64 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	-10.466,43 D	10.571,97	139.564,98	118.526,58 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	232.257,77 C	0,00	0,00	232.257,77 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	232.257,77 C	0,00	0,00	232.257,77 C
2.1.02.01.0003	4147-5	Fundo Fixo - Empréstimos	7.447,24 C	0,00	0,00	7.447,24 C
2.1.02.01.0006	4651-5	Empréstimos Matriz (passi	224.810,53 C	0,00	0,00	224.810,53 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	1.451.288,47 C	468.797,60	512.669,75	1.495.160,62 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	957.892,96 C	433.766,19	415.187,00	939.313,77 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	331.954,02 C	396.015,97	381.609,21	317.547,26 C
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salários a Pagar	149.887,80 C	4.172,43	0,00	145.715,37 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	727,33 C	727,33	727,33	727,33 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	475.323,81 C	0,00	0,00	475.323,81 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	32.850,46	32.850,46	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	493.395,51 C	35.031,41	97.482,75	555.846,85 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	65.231,84 C	0,00	40.251,47	105.483,31 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	64.212,21 C	0,00	31.312,81	95.525,02 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre FERIA	28.636,04 C	0,00	11.502,72	40.138,76 C
2.1.03.03.0005	22-2	FGTS sobre Férias e 13º	3.943,14 C	0,00	0,00	3.943,14 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	108.207,11 C	32.850,46	0,00	75.356,65 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	47.365,20 C	0,00	8.704,54	56.069,74 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	13.619,02 C	0,00	2.499,12	16.118,14 C
2.1.03.03.0010	4622-1	Outras Provisões	2.180,95 C	2.180,95	0,00	0,00
2.1.03.03.0011	4634-5	Provisão Lopes & Campos A	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	0,00	0,00	3.212,09	3.212,09 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.477.217,71 C	708.114,27	265.863,56	1.034.967,00 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.477.217,71 C	708.114,27	265.863,56	1.034.967,00 C
2.1.04.01.0001	22-3	Pis sobre Terceiros	9.313,99 C	0,00	0,00	9.313,99 C
2.1.04.01.0002	22-4	Cofins com Terceiros	42.987,71 C	0,00	0,00	42.987,71 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	206.531,05 C	139.564,98	23.042,10	90.008,17 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	1.996,19 C	18.530,29	24.916,95	8.382,85 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	93.004,51 C	0,00	5.471,98	98.476,49 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	32.531,80 C	0,00	3.685,76	36.217,56 C
2.1.04.01.0014	4101-7	Pis/Pasep - Cofins e CSLL	0,00	0,00	73.139,08	73.139,08 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	334.344,32 C	0,00	59.355,08	393.699,40 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	756.508,14 C	550.019,00	76.252,61	282.741,75 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	45.237,79 C	15.287,25	98.261,76	128.212,30 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	45.237,79 C	15.287,25	98.261,76	128.212,30 C
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	15.287,25	15.287,25	0,00
2.1.05.01.0013	4635-3	EDP Espirito Santo Distri	45.237,79 C	0,00	82.974,51	128.212,30 C
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	138,62 C	3.435.001,54	3.435.025,92	163,00 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	138,62 C	3.435.001,54	3.435.025,92	163,00 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	138,62 C	0,00	24,38	163,00 C
2.1.07.01.0008	4247-1	R.P. Cariacica (Passivo)	0,00	3.435.001,54	3.435.001,54	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	572.132,63 C	572.132,63	2.309.226,50	2.309.226,50 C
2.2.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	572.132,63 C	572.132,63	2.309.226,50	2.309.226,50 C
2.2.01.01		FORNecedores ELP	73.139,08 C	73.139,08	907.172,34	907.172,34 C
2.2.01.01.0002	4122-0	Parcelamentos - Débitos F	73.139,08 C	73.139,08	907.172,34	907.172,34 C
2.2.01.02		INSS Parcelamento a pagar	498.993,55 C	498.993,55	1.402.054,16	1.402.054,16 C
2.2.01.02.0001	4090-8	INSS parcelamento a pagar	498.993,55 C	498.993,55	1.402.054,16	1.402.054,16 C
3		RECURSOS	18.309.670,25 C	0,00	3.468.730,13	21.778.400,38 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	18.255.901,53 C	0,00	3.435.001,54	21.690.903,07 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	18.255.901,53 C	0,00	3.435.001,54	21.690.903,07 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	18.255.901,53 C	0,00	3.435.001,54	21.690.903,07 C
3.1.01.01.0008	449-9	Recurso do Projeto - Cari	18.255.901,53 C	0,00	3.435.001,54	21.690.903,07 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	53.768,72 C	0,00	33.728,59	87.497,31 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	48.763,01 C	0,00	33.728,59	82.491,60 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	48.763,01 C	0,00	33.728,59	82.491,60 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	48.763,01 C	0,00	33.728,59	82.491,60 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	5.005,71 C	0,00	0,00	5.005,71 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	5.005,71 C	0,00	0,00	5.005,71 C
3.2.02.01.0003	4562-4	Recuperação de Despesas	5.005,71 C	0,00	0,00	5.005,71 C
4		DESPESAS	18.309.670,25 D	3.537.657,67	68.927,54	21.778.400,38 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	18.309.670,25 D	3.537.657,67	68.927,54	21.778.400,38 D
4.1.01		DESPESAS MEDICOS PJ	5.941.710,37 D	1.234.678,66	0,00	7.176.389,03 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	5.941.710,37 D	1.234.678,66	0,00	7.176.389,03 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	5.941.710,37 D	1.234.678,66	0,00	7.176.389,03 D

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0008-09
CONTRATO EMERGENCIAL
PA DO TREVO CARIACICA

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	4.230.250,85 D	694.198,39	57.551,73	4.866.897,51 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	2.485.217,60 D	428.459,38	21.810,59	2.891.866,39 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	2.328.295,27 D	412.994,46	21.810,59	2.719.479,14 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferías	28.257,49 D	15.464,92	0,00	43.722,41 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	79.671,26 D	0,00	0,00	79.671,26 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	48.993,58 D	0,00	0,00	48.993,58 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	957.004,61 D	134.020,41	31.583,56	1.059.441,46 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	773.947,54 D	102.461,83	31.583,56	844.825,81 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	183.057,07 D	31.558,58	0,00	214.615,65 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	123.128,99 D	30.863,00	4.157,58	149.834,41 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	14.440,16 D	8.753,00	4.157,58	19.035,58 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	107.688,83 D	21.610,00	0,00	129.298,83 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	550.294,53 D	97.169,84	0,00	647.464,37 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Ferías	231.416,38 D	40.251,47	0,00	271.667,85 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	226.013,75 D	31.312,81	0,00	257.326,56 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	19.748,02 D	14.401,90	0,00	34.149,92 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	16.238,27 D	2.499,12	0,00	18.737,39 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	56.878,11 D	8.704,54	0,00	65.582,65 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	114.605,12 D	3.685,76	0,00	118.290,88 D
4.1.02.05.0001	41-5	Outros encargos	1.736,67 D	0,00	0,00	1.736,67 D
4.1.02.05.0002	4064-9	FPAS	77.196,18 D	0,00	0,00	77.196,18 D
4.1.02.05.0003	4066-5	RAT	12.314,95 D	0,00	0,00	12.314,95 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	23.338,32 D	3.685,76	0,00	27.024,08 D
4.1.02.05.0011	4167-0	PIS/Pasep - Cofins e CSLL	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	8.131.051,96 D	1.608.780,62	11.375,81	9.728.456,77 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.452.770,77 D	201.390,23	920,00	1.653.241,00 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	44.830,50 D	0,00	0,00	44.830,50 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	27.693,06 D	400,00	0,00	28.093,06 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	96.131,73 D	0,00	0,00	96.131,73 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	193.725,89 D	37.865,96	0,00	231.591,85 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	249,46 D	89,00	0,00	338,46 D
4.1.03.01.0009	409-0	Alvarás	4.292,50 D	0,00	0,00	4.292,50 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	42.376,72 D	17.611,18	0,00	59.987,90 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	24.938,80 D	0,00	0,00	24.938,80 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	103.844,00 D	14.834,00	0,00	118.678,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
4.1.03.01.0015	415-4	Serviço de Apoio a Gestão	230.952,22 D	115.476,11	0,00	346.428,33 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	33.235,36 D	5.557,88	0,00	38.793,24 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	8.963,17 D	1.556,10	920,00	9.599,27 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessorias	20.400,00 D	0,00	0,00	20.400,00 D
4.1.03.01.0021	4151-3	Juridico Administrativo	90.816,40 D	0,00	0,00	90.816,40 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	505.765,32 D	0,00	0,00	505.765,32 D
4.1.03.01.0025	4243-9	Material de Informática -	555,64 D	0,00	0,00	555,64 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	5.118.828,13 D	1.050.135,05	10.455,81	6.158.507,37 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	427.950,00 D	29.990,00	0,00	457.940,00 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	166.834,00 D	38.000,00	0,00	204.834,00 D
4.1.03.02.0006	421-9	Exame de Imagens	87.410,81 D	54.160,81	10.455,81	131.115,81 D
4.1.03.02.0007	422-7	Serviços Laboratoriais	388.480,00 D	173.240,00	0,00	561.720,00 D
4.1.03.02.0008	423-5	Serviço de Alimentação	135.833,10 D	0,00	0,00	135.833,10 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	995.521,75 D	162.643,79	0,00	1.158.165,54 D
4.1.03.02.0010	425-1	Serviço de Lavanderia	13.469,23 D	3.118,55	0,00	16.587,78 D
4.1.03.02.0011	426-0	Serviço de Monitoramento	1.011.207,31 D	239.481,09	0,00	1.250.688,40 D
4.1.03.02.0012	427-8	Serviço de Locação de Amb	440.000,00 D	88.000,00	0,00	528.000,00 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	42.230,92 D	13.811,57	0,00	56.042,49 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	3.574,75 D	1.438,40	0,00	5.013,15 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	37.800,00 D	37.800,00	0,00	75.600,00 D
4.1.03.02.0018	433-2	Serviços de Retirada de R	17.979,90 D	15.191,40	0,00	33.171,30 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	1.671,08 D	976,37	0,00	2.647,45 D
4.1.03.02.0020	4102-5	Capacitações / NEP	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
4.1.03.02.0023	4114-9	Locação de Equip. Adminis	16.213,20 D	0,00	0,00	16.213,20 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veiculos	14.260,05 D	0,00	0,00	14.260,05 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	3.702,81 D	476,30	0,00	4.179,11 D
4.1.03.02.0033	4136-0	Manutenção - Aluguel de E	151.140,00 D	0,00	0,00	151.140,00 D
4.1.03.02.0037	4150-5	Serviço de Imagem e Diagn	651.086,62 D	0,00	0,00	651.086,62 D
4.1.03.02.0038	4157-2	Locação de Equip. Médicos	85.480,00 D	42.740,00	0,00	128.220,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	60.020,00 D	30.010,00	0,00	90.030,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	13.395,00 D	4.180,00	0,00	17.575,00 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	302.567,60 D	0,00	0,00	302.567,60 D
4.1.03.02.0046	4240-4	Vigilância / Portaria / S	0,00	114.876,77	0,00	114.876,77 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.559.453,06 D	357.255,34	0,00	1.916.708,40 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	1.381.269,20 D	351.055,34	0,00	1.732.324,54 D
4.1.03.03.0003	4112-2	Material Odontológico	73.250,36 D	0,00	0,00	73.250,36 D
4.1.03.03.0004	4148-3	Gases Medicinais/Ar Compr	101.833,50 D	0,00	0,00	101.833,50 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	3.100,00 D	6.200,00	0,00	9.300,00 D
4.1.04		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
4.1.04.03		DESPESAS COM BENS IMOBILI	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
4.1.04.03.0001	4553-5	Despesas com Bens imobili	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	3.026,20 D	0,00	0,00	3.026,20 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	3.026,20 D	0,00	0,00	3.026,20 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancárias	384,64 D	0,00	0,00	384,64 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	1.218,44 D	0,00	0,00	1.218,44 D
4.1.06.01.0005	4238-2	Juros de Mora	1.423,12 D	0,00	0,00	1.423,12 D
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.07.01.0005	43-4	Serviços Tomados	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
TOTAL GERAL			0,00	26.758.807,10	26.758.807,10	0,00

Total de ATIVO	8.956.287,76 D	Total de PASSIVO	8.956.287,76 C
Total de DESPESAS	21.778.400,38 D	Total de RECURSOS	21.778.400,38 C

Somatórias	30.734.688,14 D
	30.734.688,14 C

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

PAULO ROZAES JÚNIOR
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF 052.173.537-83

Assinado digitalmente por
 RANULFO DE SOUSA SANTOS:
 RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860
 Data: 2023-08-14 17:29:49
 Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

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

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



012970



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

0061797359095840000026908921090823

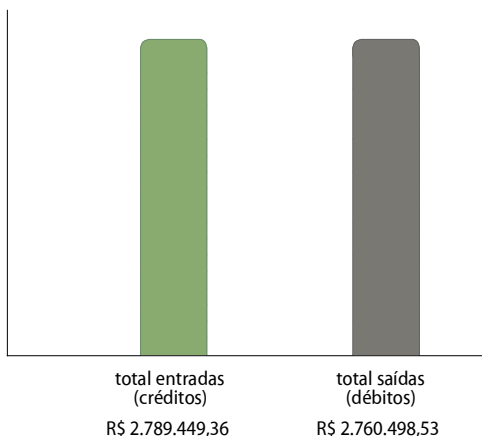
jul 2023

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 30/06/23
R\$ 11.382,65

saldo em 31/07/23
R\$ 40.333,48



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	7.936,10
Outras entradas	100%	2.781.513,26
total		2.789.449,36

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	67%	1.847.976,57
Outras saídas	33%	912.521,96
total		2.760.498,53



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	30/06	Saldo anterior			11.382,65
	03/07	Sispag Transf Titularid D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.020,88 0,09	44,60- 976,37-	10,00 10.351,77
	04/07	TED 021.0105.FUNDO M D S Apl Aplic Aut Mais Tar Adapt 3 Exced 06/23 SALDO APLIC AUT MAIS	2.764.474,04	2.764.385,04- 89,00-	10,00 2.774.736,81
	05/07	Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais	354.313,51	23.460,22- 328.707,28- 2.147,22-	

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	1,21		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.420.423,30
06/07	Sispag Salários		2.732,66-	
	Sispag Fornecedores		22.110,00-	
	Sispag Fornecedores		512,08-	
	Sispag Fornecedores TED		727,33-	
	Res Aplic Aut Mais	26.082,03		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.394.341,27
07/07	Sispag Tributos		30.785,66-	
	Sispag Fornecedores		16.612,52-	
	Sispag Fornecedores		156.357,16-	
	Res Aplic Aut Mais	203.754,86		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.190.586,41
10/07	Sispag Transf Titularid		1.282.305,19-	
	Sispag Fornecedores		47.792,64-	
	Sispag Fornecedores		59.183,15-	
	Sispag Fornecedores		6.289,36-	
	Sispag Fornecedores		15.001,01-	
	Sispag Fornecedores TED		89.956,04-	
	Res Aplic Aut Mais	1.500.518,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	9,31		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			690.068,33
11/07	Sispag Transf Titularid		174.363,57-	
	D Sispag Fornecedores		378,00-	
	Res Aplic Aut Mais	174.739,95		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,62		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			515.328,38
12/07	Sispag Transf Titularid		110.661,44-	
	Sispag Fornecedores		16.983,00-	
	Sispag Fornecedores TED		17.843,18-	
	D Sispag Fornecedores		90,00-	
	Transf Judicial Bco 000		16.995,84-	
	Desbloqueio Judicial	16.995,84		
	Res Aplic Aut Mais	145.575,78		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,84		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			369.752,60
13/07	Sispag Fornecedores		162.585,74-	
	Res Aplic Aut Mais	162.583,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,70		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			207.169,56
14/07	Sispag Transf Titularid		65.652,89-	
	Sispag Fornecedores		3.478,65-	
	D Sispag Fornecedores		1.195,50-	
	Res Aplic Aut Mais	70.325,53		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,52		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			136.844,03
17/07	SALDO APLIC AUT MAIS			136.844,03
18/07	Sispag Transf Titularid		39.261,55-	
	Sispag Fornecedores		1.315,87-	
	D Sispag Fornecedores		5.642,87-	
	Res Aplic Aut Mais	46.218,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,71		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			90.625,46
19/07	SALDO APLIC AUT MAIS			90.625,46
20/07	Sispag Transf Titularid		19.090,23-	

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 0005/2023
 PA DO TREVO - CARIACIAS/ES

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\$
13/07	0,00	162.583,04	11,54	8,08	0,76	2,70	207.169,56
14/07	0,00	70.325,53	5,69	3,75	0,42	1,52	136.844,03
18/07	0,00	46.218,57	4,66	2,47	0,48	1,71	90.625,46
20/07	0,00	28.042,54	3,39	1,56	0,41	1,42	62.582,92
21/07	0,00	2.936,67	0,38	0,16	0,04	0,18	59.646,25
26/07	0,00	8.399,31	1,36	0,35	0,22	0,79	51.246,94
27/07	0,00	352,92	0,06	0,01	0,01	0,04	50.894,02
31/07	0,00	10.570,54	2,04	0,20	0,41	1,43	40.323,48
total	2.764.385,04	2.735.434,21	118,59	87,32	6,89	24,38	

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 telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

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 - CARIACI/ES

037028

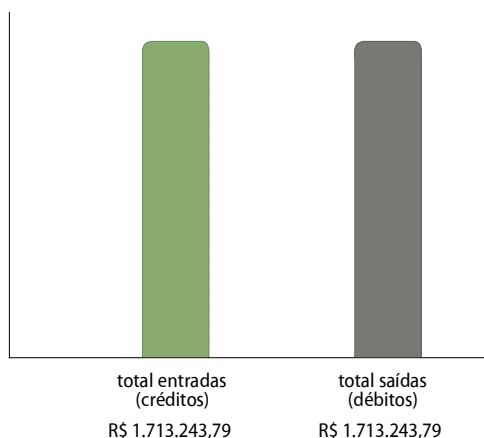
1801 TAUBATE SP EXT 302

jul 2023

Minha conta 98752-8 **Minha agência** 1801 - Taubate Sp Ext
 Pca Dom Epaminondas 2 - 12010-020 - Centro - Taubate - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

 saldo em 22/06/23
R\$ 0,00

 saldo em 31/07/23
R\$ 0,00

entradas (créditos)

Outras entradas	100%	1.713.243,79
total		1.713.243,79

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	82%	1.412.211,75
Outras saídas	18%	301.032,04
total		1.713.243,79


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	22/06	Saldo anterior			0,00
	10/07	Sispag Fornecedores		12.000,00-	
		Sispag Fornecedores		5.557,88-	
		Sispag Fornecedores		263,06-	
		Sispag Fornecedores		4.180,00-	
		Sispag Fornecedores		8.938,80-	
		Sispag Fornecedores TED		1.251.365,45-	
		Sispag INSTITUTO ESPERA	1.282.305,19		
	11/07	Sispag Fornecedores		8.983,80-	
		Sispag Fornecedores		68.883,28-	
		Sispag Fornecedores		96.496,49-	
		Sispag INSTITUTO ESPERA	174.363,57		
	12/07	Sispag Fornecedores		26.040,00-	
		Sispag Fornecedores TED		84.621,44-	
		Sispag INSTITUTO ESPERA	110.661,44		

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

041

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
14/07	Sispag Fornecedores TED Sispag INSTITUTO ESPERA	65.652,89	65.652,89-	
18/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Sispag INSTITUTO ESPERA	39.261,55	750,00- 14.834,00- 20.370,00- 3.307,55-	
20/07	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag INSTITUTO ESPERA	19.090,23	1.009,14- 18.081,09-	
21/07	Sispag Fornecedores Sispag INSTITUTO ESPERA	2.955,85	2.955,85-	
26/07	Sispag Salários Sispag INSTITUTO ESPERA	8.381,10	8.381,10-	
31/07	Sispag Transf Titularid Sispag INSTITUTO ESPERA Saldo em C/C Saldo final	10.571,97	10.571,97-	0,00 0,00

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 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 - CAMPACIA/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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão n°: 40882095/2023

Expedição: 14/08/2023, às 08:31:55

Validade: 10/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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 - CARIACIA/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 15:07:33 do dia 23/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2023.

Código de controle da certidão: **1460.1944.E83B.605A**
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: 05/08/2023 a 03/09/2023

Certificação Número: 2023080501200338417944

Informação obtida em 14/08/2023 08:29:57

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



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 23030819804-06
Data e hora da emissão 21/03/2023 14:27:53
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