



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS



JUNHO 2023

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



SUMÁRIO

1. Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	03
2. Balancete Financeiro.....	21
3. Extrato Bancário.....	25
4. Certidões.....	30

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 - 01/06/2023

A - 30/06/2023

RECEITAS				DESPESAS			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR		
12/06/2023	Recebimento de Verba Pública (Atualizado)	R\$ 2.764.474,04	jun/23	PESSOAL			
06/06/2023	Movimentação entre Contas	R\$ 9.555,00	jun/23	Folha de Pagamento	R\$	338.533,90	
15/06/2023	Devolução Impostos não retidos	R\$ 5.014,00	jun/23	Benefícios	R\$	27.120,20	
				FGTS + GRRF	R\$	32.672,86	
				INSS	R\$	1.671,08	
				PIS	R\$	-	
				Rescisão	R\$	4.481,09	
				Pensão Alimentícia	R\$	727,27	
				-	R\$	-	
				Gestores Estatutários	R\$	25.862,48	
				SERVIÇO DE TERCEIROS			
				Serviços Médicos	R\$	1.163.352,40	
				MATERIAIS E MEDICAMENTOS			
				Materiais e Medicamentos	R\$	214.889,79	
				SERVIÇO DE APOIO			
				Apoio	R\$	772.369,20	
				GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS			
				Gerenciais e Administrativas	R\$	164.310,11	
				Despesas Bancárias	R\$	200,72	
				RETENÇÕES			
				Retenção PCC	R\$	48.355,42	
				Retenção ISS	R\$	43.208,87	
				BLOQUEIO JUDICIAL			
				Bloqueio Judicial	R\$	16.995,84	
				Movimentação entre Contas	R\$	9.555,00	
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 2.779.056,35		TOTAL DE DESPESAS		R\$ 2.864.306,23	
SALDO 31/05/2023 BANCO:		R\$ 96.632,53	SALDO 30/04/2023 BANCO:		R\$ 11.382,65		

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 013 De - 01/06/2023 A - 30/06/2023

favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	VT - MAYSA	05/06/2023	45,00	Efetuada
				05/06/2023 Total	R\$ 45,00	
INSTITUTO ESPERANCA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	MOV. ENTRE CONTAS	07/06/2023	9555,00	Efetuada
				07/06/2023 Total	R\$ 9.555,00	
INSTITUTO ESPERANCA	10.779.749/0003-02	Conta Corrente Mesma Titularidade	RATEIO PARC. 160	09/06/2023	10466,43	Efetuada
				09/06/2023 Total	R\$ 10.466,43	
SUELLEN MARTINS BATISTA	***.936.547-**	PIX Transferências	NFS 04	12/06/2023	4000,00	Efetuada
RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE	34.781.810/0001-44	TED outro titular	NFS 058	12/06/2023	10000,00	Efetuada
SOS PLANTOES GESTAO DE CARREIR	27.974.972/0001-33	TED outro titular	NFS 357	12/06/2023	14077,50	Efetuada
BRUNA DA SILVA DIAS	188.137.147-69	PIX Transferências	FOLHA PAGTO	12/06/2023	1481,30	Efetuada
SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO	27.436.815/0001-74	TED outro titular	NFS 36666	12/06/2023	131305,77	Efetuada
SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO	27.436.815/0001-74	PIX Transferências	NFS 36665	12/06/2023	10231,80	Efetuada
AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS L	43.182.984/0001-81	Conta Corrente	NFS 082	12/06/2023	162585,74	Efetuada
ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS	***.452.927-**	PIX Transferências	FOLHA PAGTO	12/06/2023	539,83	Efetuada
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	TED outro titular	NFS 42	12/06/2023	85168,88	Efetuada
BRUNA RAIZER LEAL OLIVEIRA	123.539.967-28	TED outro titular	PENSAO	12/06/2023	727,33	Efetuada
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	TED outro titular	NFS 41	12/06/2023	998106,02	Efetuada
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE L	47.976.704/0001-68	Conta Corrente	NFS 047	12/06/2023	8534,61	Efetuada
FAUSTINO A. C. SANTOS ODONTOLO	40.212.088/0001-20	TED outro titular	NFS 082	12/06/2023	66000,00	Efetuada
IVALDO FALCAO DE GOUVEA	***.289.117-**	PIX Transferências	FOLHA PAGTO	12/06/2023	3118,64	Efetuada
E. M. DA SILVA - CONTABILIDADE	36.144.837/0001-51	TED outro titular	NFS 075	12/06/2023	115476,11	Efetuada
GONCALVES CARLO GESTAO DE NEGO	26.730.554/0001-38	PIX Transferências	NFS 074	12/06/2023	8938,80	Efetuada
JSOARES SERVICOS E GESTAO EM S PM CARIACICA	46.477.004/0001-66 -	Conta Corrente IPTU/ISS e outros tributos	NFS 015 TX LOCAL 14246944	12/06/2023 12/06/2023	12000,00 1106,32	Efetuada Efetuada
				12/06/2023 Total	R\$ 1.633.398,65	
MOLLETA E ANDRADE ADVOGADOS E	04.448.564/0001-42	PIX Transferências	NFS 412	13/06/2023	8389,07	Efetuada
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	Boleto Itaú	VC 05/2023	13/06/2023	500,00	Efetuada
PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	NF 2493	13/06/2023	91530,00	Efetuada
		FGTS	05/2023	13/06/2023	32648,23	Efetuada
SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	Boleto Itaú	NFSE-7775/1	13/06/2023	2955,85	Efetuada
TICKET SERVICOS S/A	47.866.934/0001-74	Boleto Itaú	VA - 05/2023	13/06/2023	21215,00	Efetuada
SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	Boleto Itaú	FAT-15182/1	13/06/2023	22370,00	Efetuada
PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	NF 2527	13/06/2023	32694,50	Efetuada
LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTD	17.513.099/0001-28	TED outro titular	NFS 899	13/06/2023	10455,81	Efetuada
PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	NF 2485	13/06/2023	43553,92	Efetuada
DJR RANGEL UCHOA DIAGNOSTICOS	33.959.009/0001-83	TED outro titular	NFS 14	13/06/2023	33250,00	Efetuada
		FGTS	05/2023	13/06/2023	24,63	Efetuada
				13/06/2023 Total	R\$ 299.587,01	
LAGOSMED VENDAS E MANUTENCAO T	24.553.692/0001-63	PIX Transferências	NFS 79	14/06/2023	29990,00	Efetuada
MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCA	43.799.879/0001-96	PIX Transferências	NFS 47	14/06/2023	30010,00	Efetuada
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	PIX Transferências	NFS 076	14/06/2023	14834,00	Efetuada
PJBANK PAGAMENTOS S.A.	18.191.228/0001-71	Boleto outros bancos	BL 642617	14/06/2023	719,20	Efetuada
MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALA	21.288.175/0001-16	TED outro titular	NFS 6650	14/06/2023	2405,12	Efetuada
INSTITUTO ESPERANCA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	RATEIO IOB	14/06/2023	44,60	Efetuada
INSTITUTO ESPERANCA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	RATEIO IOB	14/06/2023	389,54	Efetuada
INSTITUTO ESPERANCA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	RATEIO PCC	14/06/2023	19,00	Efetuada
MARCHON GLORIA - TREINAMENTO E	20.713.859/0001-55	TED outro titular	NFS 200	14/06/2023	8000,00	Efetuada
INSTITUTO ESPERANCA	10.779.749/0006-47	Conta Corrente Mesma Titularidade	PARC 0160	14/06/2023	7869,99	Efetuada
MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCA	43.799.879/0001-96	PIX Transferências	REC 142	14/06/2023	20370,00	Efetuada
				14/06/2023 Total	R\$ 114.651,45	
MAXXI DENTAL	08.436.383/0001-57	Boleto outros bancos	NF 24544	15/06/2023	153,00	Efetuada
ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS	11.880.934/0001-81	TED outro titular	NFS 312	15/06/2023	38000,00	Efetuada
CESAN	-	Concessionária	05/2023	15/06/2023	14133,44	Efetuada
UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	PIX Transferências	NFS 2607	15/06/2023	83160,00	Efetuada
XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE	45.098.277/0001-37	PIX Transferências	NFS 073	15/06/2023	68883,28	Efetuada
PM CARIACICA	-	IPTU/ISS e outros tributos	14264456,00	15/06/2023	3186,18	Efetuada
USKON VIGILANCIA PATRIMONIAL E	21.148.870/0001-82	PIX Transferências	NFS 1141	15/06/2023	96496,49	Efetuada
				15/06/2023 Total	R\$ 304.012,39	
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	VT - B/11527103	16/06/2023	144,00	Efetuada
				16/06/2023 Total	R\$ 144,00	
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	PIX Transferências	PARCELA 01 de 03	19/06/2023	1316,26	Efetuada
ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	Conta Corrente	NFS 18	19/06/2023	37800,00	Efetuada
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	Boleto outros bancos	PARCELA 01 de 03	19/06/2023	1316,26	Efetuada
				19/06/2023 Total	R\$ 40.432,52	
PM CARIACICA	-	IPTU/ISS e outros tributos		20/06/2023	8588,64	Efetuada

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-82
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - CARIACICA/ES

HOFFMANN & GOMES LTDA	08.093.976/0001-68	TED outro titular	PARCIAL NF1379	20/06/2023	19000,00	Efetuada
PM CARIACICA	-	IPTU/ISS e outros tributos	ISS - CARIACICA	20/06/2023	9615,05	Efetuada
				20/06/2023 Total	R\$ 37.203,69	
PAULO ROZAES JUNIOR	052.173.537-83	TED outro titular	-	22/06/2023	30000,00	Efetuada
				22/06/2023 Total	R\$ 30.000,00	
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	VT - B/11668703	23/06/2023	5216,20	Efetuada
				23/06/2023 Total	R\$ 5.216,20	
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	31.300.999/0001-18	Boleto outros bancos	CRM - 6917252	28/06/2023	1052,00	Efetuada
				28/06/2023 Total	R\$ 1.052,00	
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	31.300.999/0001-18	Boleto outros bancos	CRM ANUAL	30/06/2023	619,08	Efetuada
				30/06/2023 Total	R\$ 619,08	

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Tipo de pagamento	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R\$)	Status
BRUNA DA SILVA DIAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	08/05/2023	1.142,63	Efetuada
IVALDO FALCÃO DE GOUVEA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.224,80	Efetuada
MATHEUS LOPES ROSA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.576,00	Efetuada
1					R\$ 4.943,43	
ADRIANA MARIA S PIMENTEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.827,52	Efetuada
ADRIANA NASCIMENTO C RODRIGUE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.058,76	Efetuada
ADRIANA SILVA ROMUALDO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.047,48	Efetuada
ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.312,10	Efetuada
ALCIONE MARIA FRANCISCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuada
ALESSANDRO COELHO NEVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.340,29	Efetuada
ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.120,15	Efetuada
AMADO CARDOSO DA COSTA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.635,82	Efetuada
AMANDA MENDES DE ALMEIDA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.153,98	Efetuada
AMANDA RODRIGUES FIORIO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.608,64	Efetuada
ANA CAROLINA E ALCANTARA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	4.001,20	Efetuada
ANA CAROLINA MANGA DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.489,00	Efetuada
ANA CAROLINA STEIN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.827,52	Efetuada
ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.125,54	Efetuada
ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.940,21	Efetuada
ARTHUR ALMEIDA DO NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.542,18	Efetuada
BRENO DE SOUZA HORNBETH	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.604,98	Efetuada
BRISLA ALVES MARTINS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.943,56	Efetuada
BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.081,00	Efetuada
CAIO VINICIUS SOUZA DA VITORI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.489,00	Efetuada
CAROLINE RASSELLI Z NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.191,78	Efetuada
CHRISTIANE TRARBACH	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.738,02	Efetuada
CLAUDIO SILVA SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuada
CLEIDSON MOREIRA NUNES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.489,00	Efetuada
CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuada
CRISTIANE PAULA S S FERREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.071,32	Efetuada
CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.604,97	Efetuada
CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.747,70	Efetuada
DANIEL BRITO DE FRANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.292,31	Efetuada
DAVID VELLOZO VICENTE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.738,02	Efetuada
DHENYFFER HELLEN R GARCIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.635,82	Efetuada
DIANDRA CRISTINA FARIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.434,34	Efetuada
DIOLY ROSA FERNANDES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	689,79	Efetuada
DISLAYNE CAMPOS S RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	4.081,75	Efetuada
EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.827,52	Efetuada
EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABRE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.608,02	Efetuada
ELAYNE CAPUCHO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.728,18	Efetuada
ELIANE ALMEIDA MOREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	5.555,39	Efetuada
ELISANGELA APARECIDA R BRAGA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.353,51	Efetuada
ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.596,91	Efetuada
EMANUEL SANTOS PEREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	197,09	Efetuada
EMANUELLY LOPES HENRIQUE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.706,34	Efetuada
FERNANDA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.095,35	Efetuada
FILIFE ALVARENGA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.899,64	Efetuada
FILIFE MACIEL DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.634,43	Efetuada
GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	232,91	Efetuada
GISELE DE SOUZA DANTAS FERREI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.638,94	Efetuada
GISELE MARCELINO DE SOUZA ELE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.604,97	Efetuada
HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	6.386,09	Efetuada
HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.183,26	Efetuada
HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.736,14	Efetuada
IGO SANTOS SALES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.058,76	Efetuada
INGRID SALUSTIANO FERREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.998,84	Efetuada
ISABELLY REGINA F SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.388,19	Efetuada
IVANI ERMINDIO SILVA CONCEICA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.706,34	Efetuada
JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.191,78	Efetuada
JANESLENE BRUNOW	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.423,02	Efetuada
JENNIFER BLUNCK SERRANO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.489,00	Efetuada
JESSICA OLIVEIRA MAIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.401,04	Efetuada
JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.353,51	Efetuada

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

JULIANA BARBOSA COMETTI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.788,69	Efetuada
JULIANA CRISTINA CAVALCANTE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.215,52	Efetuada
JULIANA FERREIRA VERTUANI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.751,15	Efetuada
JULIANE DE JESUS FREITAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.048,33	Efetuada
JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.738,02	Efetuada
JUSSARA SOARES MENDES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.760,09	Efetuada
KAMILA DOS REIS BARBOSA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.736,93	Efetuada
KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	5.092,71	Efetuada
KEILA SANTANA DOS REIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.424,39	Efetuada
KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.736,02	Efetuada
LARISSA FERREIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.217,43	Efetuada
LEICIANE VIEIRA MATTOS BANKAR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuada
LEONARDO FANTIN DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.955,00	Efetuada
LEONARDO PAES SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.827,52	Efetuada
LILIANE FERNANDES F GOMES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuada
LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuada
LORENA FALCAO DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.297,81	Efetuada
LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.984,49	Efetuada
LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.847,92	Efetuada
MAGDA LEMOS DIAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.201,37	Efetuada
MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuada
MARCELA ELIOTERIO P M MIGUEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.293,45	Efetuada
MARCILENE RAYMUNDO MADEIRA LE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.862,14	Efetuada
MARIA ANGELA SARMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.962,25	Efetuada
MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.057,24	Efetuada
MARICELLIS NASCIMENTO R SANTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.234,17	Efetuada
MARILENE GOMES DE SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.831,94	Efetuada
MARLENE PEREIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.699,10	Efetuada
MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.308,86	Efetuada
MAYHARA DA SILVA FONTES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.416,29	Efetuada
MAYSARA SEVIRINO FREITAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.101,98	Efetuada
MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.827,52	Efetuada
MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENC	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.267,89	Efetuada
NATAN CARDOSO SIMOES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.956,74	Efetuada
NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.486,90	Efetuada
OSSANA VIEIRA RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.593,08	Efetuada
PAMELA DA SILVA VICENTE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.608,64	Efetuada
PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	4.620,73	Efetuada
PATRICIA MENDES BRAGANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.081,00	Efetuada
PAULO SERGIO I ALBINO SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.015,83	Efetuada
QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.092,39	Efetuada
RAQUEL DIONIZIO S PASSOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.984,49	Efetuada
RAYANE RODRIGUES CAMPOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.742,98	Efetuada
REGIANE SANTOS MORAIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.087,80	Efetuada
ROBSON ANDRADE LEMOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuada
RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	4.054,56	Efetuada
ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.731,39	Efetuada
RUTH LEIA MARTINS DE ANDRADE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.526,95	Efetuada
RUTILEIA SILVA S REIS SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.306,04	Efetuada
SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	6.373,71	Efetuada
SCHEILA MARIA O R SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.952,27	Efetuada
SHEILA CRISTINA MARCAL REIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.081,00	Efetuada
SIMONE CASTRO RENON	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.159,81	Efetuada
SONIA CATERINQUE F INGUEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.738,02	Efetuada
SUZANNE JESUS DE SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.191,47	Efetuada
TAIANI BISPO SANTIAGO ARAUJO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.576,00	Efetuada
TAISE NEVES DE JESUS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.822,86	Efetuada
TAMIRIS MAPELI ALVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.563,46	Efetuada
TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.081,00	Efetuada
TATIANA DIAS DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.800,16	Efetuada
TATIANA SEABRA IGIDIO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.542,18	Efetuada
THALITA DE SOUZA NEVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.970,35	Efetuada
THASSIA ALVES THOMAZ	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.200,68	Efetuada
THAYS BATISTA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.573,57	Efetuada
THIAGO PASSOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.412,38	Efetuada
VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.353,51	Efetuada
VANIA GASPERASSO GARDIMAN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	4.313,51	Efetuada
VANUZA TEIXEIRA N OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuada
VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.206,02	Efetuada
VICTOR FERNANDO SERRA FREITAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	4.460,99	Efetuada
VICTORIA RIBEIRO LEAL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.286,97	Efetuada
VIVIANE GOMES DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.735,45	Efetuada
WANESSA CAMARGO RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.445,67	Efetuada
WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.181,81	Efetuada
WITINEY MAGNA ZAHN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.573,55	Efetuada
YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.297,88	Efetuada
YRLA PEREIRA RIBEIRO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.092,39	Efetuada
137					R\$ 339.994,92	
138					R\$ 344.938,35	

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

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	41	mai/23	13/06/2023	R\$ 998.106,02
2	MÉDICOS	SOS PLANTÕES GESTÃO DE CARREIRA LTDAS	27.974.972/0001-33	NF	357	mai/23	13/06/2023	R\$ 14.077,50
3	MÉDICOS	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40.212.088/0001-20	NF	82	mai/23	13/06/2023	R\$ 66.000,00
4	MÉDICOS	SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA (EXTRAS MAIO23)	44.208.736/0001-25	NF	42	mai/23	13/06/2023	R\$ 85.168,88
							TOTAL	R\$ 1.163.352,40

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

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	7775	mai/23	13/06/2023	R\$	2.955,85
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	15182	mai/23	13/06/2023	R\$	22.370,00
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2485	abr/23	13/06/2023	R\$	43.553,92
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2493	abr/23	13/06/2023	R\$	91.530,00
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2527	mai/23	13/06/2023	R\$	32.694,50
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXXI DENTAL LTDA	08.436.383/0001-57	NF	24544	mai/23	15/06/2023	R\$	153,00
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9753/1	mai/23	19/06/2023	R\$	1.316,26
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9702/1	mai/23	19/06/2023	R\$	1.316,26
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HOFFMANN GOMES LTDA EPP	08.093.976/0001-68	NF	1379	mai/23	20/06/2023	R\$	19.000,00
							TOTAL		R\$ 214.889,79

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

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	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	36665	mai/23	13/06/2023	R\$	10.231,80
2	APOIO	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	36666	mai/23	13/06/2023	R\$	131.305,77
3	APOIO	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43.182.984/0001-81	NF	82	mai/23	13/06/2023	R\$	162.585,74
4	APOIO	DJR RANGEL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	33.959.009/0001-83	NF	14	mai/23	13/06/2023	R\$	33.250,00
5	APOIO	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA	17.513.099/0001-28	NF	899	mai/23	13/06/2023	R\$	10.455,81
6	APOIO	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	21.288.175/0001-16	NF	6650	mai/23	14/06/2023	R\$	2.405,12
7	APOIO	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS	24.553.692/0001-63	NF	202379	mai/23	14/06/2023	R\$	29.990,00
8	APOIO	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202347	mai/23	14/06/2023	R\$	30.010,00
9	APOIO	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	142	mai/23	14/06/2023	R\$	20.370,00
10	APOIO	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	NF	642617	mai/23	14/06/2023	R\$	719,20
11	APOIO	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1023292	mai/23	14/06/2023	R\$	389,54
12	APOIO	IOB	64.555.626/0001-47	NF	235477	mar/23	14/06/2023	R\$	44,60
13	APOIO	ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME	11.880.934/0001-81	NF	312	mai/23	15/06/2023	R\$	38.000,00
14	APOIO	UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2607	mai/23	15/06/2023	R\$	83.160,00
15	APOIO	CESAN	28.151.363/0001-47	NF	0570711-0	mai/23	15/06/2023	R\$	14.133,40
16	APOIO	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21.148.870/0001-82	NF	1141	mar/23	15/06/2023	R\$	96.496,49
17	APOIO	XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	NF	73	mar/23	15/06/2023	R\$	68.883,28
18	APOIO	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	18	mai/23	19/06/2023	R\$	37.800,00
19	APOIO	ACT CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO	31.713.625/0001-24	NF	4783	jan/23	20/06/2023	R\$	2.136,35
								TOTAL	R\$ 772.367,10

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

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	4	mar/23	12/06/2023	R\$ 4.000,00
2	ADMINISTRATIVA	E M DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	75	mai/23	13/06/2023	R\$ 115.476,11
3	ADMINISTRATIVA	JSOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	46.477.004/0001-66	NF	15	mai/23	13/06/2023	R\$ 12.000,00
4	ADMINISTRATIVA	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	34.781.810/0001-44	NF	57	mai/23	13/06/2023	R\$ 10.000,00
5	ADMINISTRATIVA	MARCHON GLORIA TREIN. DESENV. PROFISSIONAL E GEREN. LTDA ME	20.713.859/0001-55	NF	200	mai/23	14/06/2023	R\$ 8.000,00
6	ADMINISTRATIVA	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	76	mai/23	14/06/2023	R\$ 14.834,00
7	ADMINISTRATIVA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ESPIRITO SANTO	31.300.999/0001-18	TX	6917252	jun/23	28/06/2023	R\$ 1.052,00
8	ADMINISTRATIVA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ESPIRITO SANTO	31.300.999/0001-18	TX	500099458	jun/23	30/06/2023	R\$ 619,08
							TOTAL	R\$ 165.981,19

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	
1	IMPOSTO	PARCELAMENTO INSS - 01/60	64.555.626/0001-47	IMPOSTO		jun/23	09/06/2023	R\$ 10.466,43
2	IMPOSTO	DARF 5952 PCC (ABR23)	64.555.626/0001-47	IMPOSTO	907729	jun/23	14/06/2023	R\$ 19,00
3	IMPOSTO	PARCELAMENTO PCC - 01/60	64.555.626/0001-47	IMPOSTO		jun/23	14/06/2023	R\$ 7.869,99
4	IMPOSTO	PARCELAMENTO - INSS	64.555.626/0001-47	IMPOSTO		jun/23	22/06/2023	R\$ 30.000,00
							TOTAL	R\$ 48.355,42

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 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 (TAXA DE LOCALIZAÇÃO)	-	ISS	-	jun/23	12/06/2023	R\$ 1.106,32
2	IMPOSTO	ISS RETIDO (NF2225 - NÃO REALIZADO)	-	ISS	-	mar/23	15/06/2023	R\$ 3.186,18
3	IMPOSTO	ISS RETIDO	-	ISS	-	mai/23	20/06/2023	R\$ 18.203,69
4	IMPOSTO	ISS RETIDO (NF17 - REEQUILIBRIO FINANCEIRO 1º SEMESTRE)	-	ISS	-	mai/23	20/06/2023	R\$ 19.948,54
5	IMPOSTO	ISS RETIDO - Taubaté-SP	-	ISS	-	mai/23	20/06/2023	R\$ 764,14
							TOTAL	R\$43.208,87

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 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	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.843,35
2	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	034.838.237-51	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.029,70
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA SILVA ROMUALDO	129.781.337-59	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.029,70
4	TÉCNICO DE ENFE	ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	138.471.027-29	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.738,29
5	TÉCNICO DE ENFE	ALCIONE MARIA FRANCISCA	076.182.137-63	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.641,79
6	FARMACEÚTICO	ALESSANDRO COELHO NEVES	133.593.627-05	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.745,11
7	TÉCNICO DE ENFE	ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	087.434.247-32	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.029,70
8	AUXILIAR ADMINIST	AMADO CARDOSO DA COSTA	125.118.937-70	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.857,57
9	ENFERMEIRO(A)	AMANDA MENDES DE ALMEIDA	981.575.742-34	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.161,30
10	AUXILIAR ADMINIST	AMANDA RODRIGUES FIORIO	135.433.047-12	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.672,16
11	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA ESPINDULA DE ALCANTARA	038.587.804-48	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$4.400,20
12	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA STEIN	141.429.157-46	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.843,35
13	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANA PAULA MOURA DA SILVA ALVES	130.910.917-67	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$918,71
14	ENFERMEIRO(A)	ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	042.122.577-77	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.132,86
15	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	107.771.857-84	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.933,20
16	TÉCNICO DE ENFE	ARTHUR ALMEIDA DO NASCIMENTO	136.063.226-31	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.957,17
17	ENFERMEIRO(A)	BRENO DE SOUZA HORNBETH	166.994.027-65	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.843,35
18	ASSISTENTE DE RH	BRISLA ALVES MARTINS	145.198.617-30	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.960,04
19	AUXILIAR ADMINIST	BRUNA DA SILVA DIAS	188.137.147-69	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.481,30
20	TÉCNICO DE ENFE	BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	053.073.995-02	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.050,72
21	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BRYAN WILLIAN CANDEIA SANT ANA	183.139.517-70	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$620,67
22	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAIO VINICIUS SOUZA DA VITÓRIA	178.662.817-18	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.383,05
23	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CAMILA DE BARROS PEREIRA	126.282.517-28	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.107,44
24	ENFERMEIRO(A)	CAROLINE RASSELLI ZIMMER NASCIMENTO	143.263.757-60	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.103,93
25	TÉCNICO DE ENFE	CHRISTIANE TRARBACH	122.644.297-80	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.738,29
26	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIO SILVA SANTOS	184.809.437-00	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.641,79
27	AUXILIAR ADMINIST	CLEIDSON MOREIRA NUNES	068.364.737-74	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.492,54
28	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	127.543.727-33	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.641,79
29	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA FERREIRA	091.449.137-70	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.029,70
30	ENFERMEIRO(A)	CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	085.203.747-35	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.843,35
31	AUXILIAR ADMINIST	CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	105.054.856-64	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.757,03
32	AUXILIAR ADMINIST	DANIEL BRITO DE FRANCA	167.500.657-16	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.283,51
33	TÉCNICO DE ENFE	DAVID VELLOZO VICENTE	147.938.177-26	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.738,29
34	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DENER GOMES DA VITORIA	136.454.697-37	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$792,73
35	AUXILIAR ADMINIST	DHENYFFER HELLEN RIBEIRO GARCIA	128.211.467-01	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.839,36
36	TÉCNICO DE ENFE	DIANDRA CRISTINA FARIA	148.092.887-90	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.341,43
37	ENFERMEIRO(A)	DIOLY ROSA FERNANDES	138.215.117-96	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.843,35
38	ENFERMEIRO(A)	DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	155.161.767-60	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.035,83
39	ENFERMEIRO(A)	EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	133.597.027-43	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.843,35
40	AUX SAUDE BUCAL	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	088.827.487-40	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.366,74
41	FARMACEÚTICO(A)	ELAYNE CAPUCHO	095.725.947-61	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.727,48
42	ENFERMEIRO(A)	ELIANE ALMEIDA MOREIRA	072.118.837-07	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.432,68
43	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	111.820.987-70	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.008,86
44	TÉCNICO DE ENFE	ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	085.223.307-86	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.236,67
45	ENFERMEIRO(A)	EMANUEL SANTOS PEREIRA	145.310.587-55	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.517,11
46	TÉCNICO DE ENFE	EMANUELLY LOPES HENRIQUE	150.422.697-62	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.396,28
47	ENFERMEIRO(A)	IVALDO FALCAO DE GOUVEA	948.289.117-15	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.118,64
48	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA SILVA	122.180.047-71	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.008,86
49	AUXILIAR ADMINIST	FILIFE ALVARENGA	082.279.987-12	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.759,12
50	ENFERMEIRO(A)	FILIFE MACIEL DOS SANTOS	962.115.712-91	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.843,35
51	TÉCNICO DE ENFE	GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	086.153.327-54	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.738,29
52	AUX SAUDE BUCAL	GISELE DE SOUZA DANTAS FERREIRA	134.139.237-65	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.845,14
53	ENFERMEIRO(A)	GISELE MARCELINO DE SOUZA ELER	102.409.817-66	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.118,64
54	ENFERMEIRO(A)	HELIDIA ALEXANDRE DE ALMEIDA	125.016.437-04	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$4.993,86
55	TÉCNICO DE ENFE	HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	034.920.197-81	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.008,86
56	ENFERMEIRO(A)	HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	055.399.907-90	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.008,86
57	TÉCNICO DE ENFE	IGO SANTOS SALES	173.944.287-37	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.912,46
58	TÉCNICO DE ENFE	INGRID SALUSTIANO FERREIRA	152.063.427-77	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.008,86

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

59	AUXILIAR ADMINIST	ISABELLY REGINA FAGUNDES DOS SANTOS	159.027.557-86	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.140,92
60	TÉCNICO DE ENFE	IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	085.616.207-81	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.641,79
61	ENFERMEIRO(A)	JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	020.453.855-66	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.103,93
62	AUX SAUDE BUCAL	JANESLENE BRUNOW	030.832.887-60	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.426,56
63	AUXILIAR ADMINIST	JENNIFER BLUNCK SERRANO	155.217.397-69	-	-	mai/23	12/06/2023	1.492,54
64	ENFERMEIRO(A)	JESSICA OLIVEIRA MAIA	155.584.927-08	-	-	mai/23	12/06/2023	3.074,96
65	ENFERMEIRO(A)	JOANA D ARC DA SILVA	081.471.617-27	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.182,49
66	TÉCNICO DE ENFE	JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	145.423.657-43	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.363,62
67	ASSISTENTE SOCIA	JULIANA BARBOSA COMETTI	110.681.117-80	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.807,21
68	ENFERMEIRO(A)	JULIANA CRISTINA CAVALCANTE	103.836.357-80	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.189,73
69	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA FERREIRA VERTUANI	133.929.637-39	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.933,20
70	AUXILIAR ADMINIST	JULIANE DE JESUS FREITAS	465.584.398-59	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.487,44
71	TÉCNICO DE ENFE	JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	130.359.137-57	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.738,29
72	TÉCNICO DE ENFE	JUSSARA SOARES MENDES	089.696.007-28	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.427,15
73	TÉCNICO DE ENFE	KAMILA DOS REIS BARBOSA	120.811.067-52	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.849,91
74	COORD. DE ENFER	KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	043.578.867-16	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$5.108,51
75	TÉCNICO DE ENFE	KEILA SANTANA DOS REIS	129.748.616-10	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.658,20
76	TÉCNICO DE ENFE	KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	176.275.487-80	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.738,29
77	AUXILIAR DE FARM	LARISSA FERREIRA DA SILVA	168.202.797-01	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.851,39
78	TÉCNICO DE ENFE	LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	175.589.747-20	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.738,29
79	TÉCNICO DE ENFE	LEONARDO FANTIN DOS SANTOS	154.502.027-25	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.870,76
80	ENFERMEIRO(A)	LEONARDO PAES SANTOS	118.248.077-24	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.843,35
81	TÉCNICO DE ENFE	LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	138.336.107-00	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.359,79
82	TÉCNICO DE ENFE	LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	058.891.637-44	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.456,29
83	TÉCNICO DE ENFE	LORENA FALCAO DA SILVA	171.072.977-59	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.527,23
84	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	981.730.737-91	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.933,20
85	ENFERMEIRO(A)	LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	117.233.476-55	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.863,77
86	JOVEM APRENDIZ	LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS	196.360.137-80	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$539,83
87	TÉCNICO DE ENFE	MAGDA LEMOS DIAS	001.529.677-61	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.641,79
88	TÉCNICO DE ENFE	MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	095.560.737-01	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.641,79
89	TÉCNICO DE ENFE	MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	057.667.267-08	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.933,20
90	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARCELA ROCHA DE SOUZA	187.151.517-35	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$792,73
91	ENFERMEIRO(A)	MARCILENE RAYMUNDO MADEIRA LEAL	076.299.847-40	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.877,99
92	TÉCNICO DE ENFE	MÁRIA ANGELA SARMENTO	085.754.767-42	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.954,22
93	TÉCNICO DE ENFE	MÁRIA LILIAN ALVINA DA SILVA	084.721.437-08	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.222,85
94	ENFERMEIRO(A)	MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	104.008.217-37	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.130,38
95	ASSISTENTE SOCIA	MARLENE PEREIRA DA SILVA	249.126.972-49	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.807,21
96	TÉCNICO DE ENFE	MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	173.077.967-08	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.460,94
97	AUXILIAR ADMINIST	MAYHARA DA SILVA FONTES	168.484.797-48	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.699,18
98	ENFERMEIRO(A)	MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	088.967.427-22	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.676,12
99	AUXILIAR DE FARM	MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	128.224.877-40	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.776,10
100	TÉCNICO DE ENFE	NATAN CARDOSO SIMOES	130.777.607-89	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.050,72
101	ENFERMEIRO(A)	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	109.316.267-81	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.432,19
102	ENFERMEIRO(A)	OSSANA VIEIRA RODRIGUES	001.864.437-65	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.161,30
103	AUXILIAR ADMINIST	PAMELA DA SILVA VICENTE	146.866.467-07	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.612,18
104	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	113.946.547-31	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.843,35
105	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA MENDES BRAGANCA	078.487.247-35	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.008,86
106	TÉCNICO DE ENFE	PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	131.587.667-10	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.246,78
107	ENFERMEIRO(A)	QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES	078.134.867-65	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.161,83
108	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	RAHONY JANIO DA SILVA NASCENTES	154.866.837-07	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.421,52
109	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	095.604.607-06	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.912,36
110	TÉCNICO DE ENFE	RAYANE RODRIGUES CAMPOS	139.604.117-66	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.899,51
111	AUX SAUDE BUCAL	REGIANE SANTOS MORAIS	096.424.377-67	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.823,12
112	JOVEM APRENDIZ	RHAISSA SARNALHA RAMOS	161.353.247-48	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$539,83
113	TÉCNICO DE ENFE	ROBSON ANDRADE LEMOS	073.490.967-55	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.641,79
114	FARMACEUTICO	RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA	118.557.767-07	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.783,41
115	ASSISTENTE SOCIA	ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	845.055.407-15	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.755,82
116	TÉCNICO DE ENFE	RUTH LEIA MARTINS DE ANDRADE	015.472.367-36	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.412,66
117	TÉCNICO DE ENFE	RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	102.160.087-35	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.976,20
118	ENFERMEIRO(A)	SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	078.604.757-74	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.993,56
119	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SCEILA MARIA DE OLIVEIRA R DA SILVA	022.884.347-24	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.988,03
120	TÉCNICO DE ENFE	SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	094.074.497-00	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.967,26
121	ENFERMEIRO(A)	SIMONE CASTRO RENON	951.999.347-91	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.128,11
122	TÉCNICO DE ENFE	SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL	072.850.407-38	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.738,29
123	TÉCNICO DE ENFE	SUZANNE JESUS DE SOUZA	127.000.097-70	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.663,66
124	TÉCNICO DE ENFE	TAISE NEVES DE JESUS	058.997.055-07	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.641,79
125	TÉCNICO DE ENFE	TAMIRIS MAPELI ALVES	167.345.237-05	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.936,18
126	TÉCNICO DE ENFE	TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	144.307.877-86	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.029,70
127	ENFERMEIRO(A)	TATIANA DIAS DA SILVA	096.503.377-50	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.843,35
128	TÉCNICO DE ENFE	TATIANA SEABRA IGIDIO	133.181.727-74	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.663,66
129	TÉCNICO DE ENFE	THALITA DE SOUZA NEVES	138.489.897-27	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.396,28
130	ENFERMEIRO(A)	THASSIA ALVES THOMAZ	113.444.857-07	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.406,17
131	FARMACEUTICO RT	THAYS BATISTA DA SILVA	154.056.097-06	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.220,21
132	TÉCNICO DE ENFE	THIAGO PASSOS	099.274.987-56	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.220,21
133	TÉCNICO DE ENFE	VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	128.855.357-92	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.000,00
134	FARMACEUTICO	VANIA GASPERASSO GARDIMAN	086.194.657-08	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.220,21

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.778.729/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
 PA DO TREVO - CARIACIAS

135	TÉCNICO DE ENFE	VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	036.025.987-13	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.641,79
136	ENFERMEIRO(A)	VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	087.715.737-55	-	-	mai/23	12/06/2023	2.843,35
137	COORD. ADMINIST	VICTOR FERNANDO SERRA DE FREITAS	162.721.777-04	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$4.479,04
138	AUXILIAR DE FARM	VICTORIA RIBEIRO LEAL	169.592.187-99	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.681,44
139	AUXILIAR DE FARM	VIVIANE GOMES DA SILVA	111.173.417-80	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.851,39
140	TÉCNICO DE ENFE	WANESSA CAMARGO RODRIGUES	018.845.696-17	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.531,39
141	ENFERMEIRO(A)	WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	108.495.887-23	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.182,02
142	ENFERMEIRO(A)	WITINEY MAGNA ZAHN	085.796.537-97	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$2.843,35
143	TÉCNICO DE ENFE	YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	135.644.146-73	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$1.641,79
144	ENFERMEIRO(A)	YRLA PEREIRA RIBEIRO	094.916.597-23	-	-	mai/23	12/06/2023	R\$3.132,86
TOTAL								R\$ 338.533,90

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



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

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	-	mai/23	12/06/2023	R\$ 727,27
							TOTAL	R\$ 727,27

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

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	DENER GOMES DA VITORIA	136.454.697-37	-	-	jun/23	19/06/2023	R\$ 193,37
2	RESCISÃO	VICTORIA RIBEIRO LEAL	169.592.187-99	-	-	jun/23	28/06/2023	R\$ 4.287,72
							TOTAL	R\$ 4.481,09

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

Período da Execução da Parcela Nº 013 De - 01/06/2023 A - 30/06/2023

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	P/253007	jun/23	05/06/2023	R\$	45,00
2	VALE TRANSPORTE	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	BOLETO	55207413	jun/23	13/06/2023	R\$	21.215,00
3	VALE TRANSPORTE	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	BOLETO	44410445	jun/23	13/06/2023	R\$	500,00
4	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	B/11527103	jun/23	16/06/2023	R\$	144,00
5	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	B/11668703	jun/23	23/06/2023	R\$	5.216,20
							TOTAL		R\$ 27.120,20

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

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FGTS/ FGTS RESCISÓRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GUIA FGTS 05/2023	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 32.672,86
							TOTAL	R\$ 32.672,86

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 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	74	mai/23	13/06/2023	R\$ 8.938,80	
2	PESSOAL	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NFS	47	mai/23	13/06/2023	R\$ 8.534,61	
3	PESSOAL	MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04.448.564/0001-42	NFS	412	mai/23	13/06/2023	R\$ 8.389,07	
TOTAL								R\$ 16.923,68	

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	7.779.309,50 D	7.442.363,25	7.305.241,21	7.916.431,54 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.758.804,17 D	7.425.367,41	7.305.241,21	7.878.930,37 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	111.575,10 D	4.450.113,75	4.535.363,63	26.325,22 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	3.652.432,49	3.652.432,49	10,00 D
1.1.01.02.0022	4206-4	Cariacica - 1801 / 99401-	10,00 D	3.652.432,49	3.652.432,49	10,00 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	96.622,53 D	797.681,26	882.931,14	11.372,65 D
1.1.01.03.0021	4246-3	Cariacica - Aplic. Itaú	96.622,53 D	797.681,26	882.931,14	11.372,65 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	7.647.229,07 D	2.975.253,66	2.769.877,58	7.852.605,15 D
1.1.02.01		VALORES CORRENTES	2.707.008,73 D	2.764.474,04	2.764.474,04	2.707.008,73 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	0,00	8.837,10 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	14.617,50 D	22.289,69	5.403,54	31.503,65 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	14.617,50 D	22.289,69	5.403,54	31.503,65 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	4.925.602,84 D	188.489,93	0,00	5.114.092,77 D
1.1.02.03.0005	4078-9	Recursos Projeto - Cariac	4.925.602,84 D	188.489,93	0,00	5.114.092,77 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.505,33 D	16.995,84	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	9.504,81 D	16.995,84	0,00	26.500,65 D
1.2.06.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.504,81 D	16.995,84	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	0,00	16.995,84	0,00	16.995,84 D
2		PASSIVO	7.779.309,50 C	7.381.073,74	7.518.195,78	7.916.431,54 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.207.176,87 C	7.381.073,74	7.518.195,78	7.344.298,91 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	3.987.183,23 C	2.508.513,76	2.829.542,54	4.308.212,01 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	2.731.804,67 C	2.326.073,79	2.399.721,54	2.805.452,42 C
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	0,00	37.800,00	135.726,60	97.926,60 C
2.1.01.01.0003	4251-0	Marchon Gloria - Treiname	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	49.333,33 C	0,00	4.000,00	53.333,33 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	30.010,00 C	50.380,00	50.380,00	30.010,00 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	8.389,07 C	8.389,07	7.550,16	7.550,16 C
2.1.01.01.0022	4270-6	Supreme Servicos em Saúde	0,00	1.083.274,90	1.083.274,90	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	17.843,18 C	0,00	0,00	17.843,18 C
2.1.01.01.0025	4273-0	XK Segurança Privada LTDA	0,00	96.496,49	96.496,49	0,00
2.1.01.01.0026	4274-9	XK Consultoria e Prevenca	0,00	68.883,28	68.883,29	0,01 C
2.1.01.01.0027	4275-7	Smartins Servicos e Gesta	0,00	4.000,00	8.000,00	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	0,00	0,00	10.993,30	10.993,30 C
2.1.01.01.0033	4281-1	Mediclean Lavanderia Hosp	0,00	2.405,12	2.405,12	0,00
2.1.01.01.0034	4282-0	Romano Construtora e LTDA	38.000,00 C	38.000,00	38.000,00	38.000,00 C
2.1.01.01.0036	4284-6	Sedel Servicos e Conserva	0,00	141.537,57	141.537,57	0,00
2.1.01.01.0037	4285-4	Servitech Vendas e Manute	29.990,00 C	29.990,00	29.990,00	29.990,00 C
2.1.01.01.0038	4286-2	UP Emergenciais EIRELI	0,00	83.160,00	83.160,00	0,00
2.1.01.01.0041	4289-7	Unixtech Solucoes em Tecn	2.657,06 C	0,00	0,00	2.657,06 C
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	779,08 C	0,00	0,00	779,08 C
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	0,00	0,00	45.108,55	45.108,55 C
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	0,00	0,00	47.792,64 C
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	8.938,80	8.938,80	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	8.534,61	8.534,61	0,00
2.1.01.01.0144	4391-5	HOFFMANN & GOMES LTDA	647.766,03 C	0,00	0,00	647.766,03 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	10.455,81	10.455,81	0,00
2.1.01.01.0186	4433-4	MAXXI DENTAL LTDA	153,00 C	153,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0187	4434-2	MAXXI CONSULTORIA GESTÃO	3.693,06 C	0,00	0,00	3.693,06 C
2.1.01.01.0237	4484-9	PROMERCANTIL LTDA	167.778,42 C	167.778,42	0,00	0,00
2.1.01.01.0253	4500-4	RPG SERVICOS E GESTAO EM	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00 C
2.1.01.01.0254	4501-2	RR MEDICAL LTDA	403.767,96 C	0,00	0,00	403.767,96 C
2.1.01.01.0258	4506-3	SABRISAN COMERCIO E DISTR	316.130,21 C	0,00	0,00	316.130,21 C
2.1.01.01.0262	4510-1	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇ	25.325,85 C	25.325,85	22.370,00	22.370,00 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	21.215,00	21.215,00	0,00
2.1.01.01.0288	4536-5	VERTICE SEGURANCA E VIGIL	0,00	0,00	62.793,64	62.793,64 C
2.1.01.01.0302	4563-2	Fastmed Comercio LTDA	7.896,00 C	2.632,52	3.948,00	9.211,48 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	0,00	0,00	3.478,64 C
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Juridic	32,30 C	0,00	0,00	32,30 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
2.1.01.01.0318	4580-2	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	500,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0321	4583-7	ACT CIENCIA TECNOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0334	4610-8	Thiago Rodrigues Pizarro	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0008-09
CONTO EMERGENCIAL: 8700
PA DO TREVO - CARIACICA

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.255.378,56 C	182.439,97	429.821,00	1.502.759,59 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	30.744,48 C	32.672,86	30.785,07	28.856,69 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	947.007,03 C	0,00	399.035,93	1.346.042,96 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	4.040,27 C	0,00	0,00	4.040,27 C
2.1.01.02.0008	21-1	FPAS a recolher	77.196,18 C	77.196,18	0,00	0,00
2.1.01.02.0009	4065-7	RAT a recolher	12.314,95 C	12.314,95	0,00	0,00
2.1.01.02.0010	4067-3	Impostos com Terceiros a	22.385,99 C	22.385,99	0,00	0,00
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	141.019,92 C	17.200,25	0,00	123.819,67 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	20.669,74 C	20.669,74	0,00	0,00
2.1.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	7.447,24 C	0,00	0,00	7.447,24 C
2.1.02.01		EMPRESTIMOS CAPITAL GIRO	7.447,24 C	0,00	0,00	7.447,24 C
2.1.02.01.0003	4147-5	Fundo Fixo - Empréstimos	7.447,24 C	0,00	0,00	7.447,24 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	1.343.490,18 C	463.871,12	571.669,41	1.451.288,47 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	996.194,25 C	459.388,03	421.086,74	957.892,96 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salários a Pagar	338.535,90 C	422.458,20	415.876,32	331.954,02 C
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salários a Pagar	156.221,14 C	6.333,34	0,00	149.887,80 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	25.386,07 C	29.869,16	4.483,09	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	347.295,93 C	4.483,09	150.582,67	493.395,51 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisao de Ferias	24.341,10 C	0,00	40.890,74	65.231,84 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisao de 13º	32.814,39 C	0,00	31.397,82	64.212,21 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Ferie	16.770,36 C	0,00	11.865,68	28.636,04 C
2.1.03.03.0005	22-2	FGTS sobre Ferias e 13º	679,88 C	0,00	3.263,26	3.943,14 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Multas Rescisórias	112.690,20 C	4.483,09	0,00	108.207,11 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisões - INSS sobre 13	0,00	0,00	47.365,20	47.365,20 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	0,00	0,00	13.619,02	13.619,02 C
2.1.03.03.0010	4622-1	Outras Provisões	0,00	0,00	2.180,95	2.180,95 C
2.1.03.03.0011	4634-5	Provisão Lopes & Campos A	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.427.107,65 C	840.944,68	949.558,15	1.535.721,12 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.427.107,65 C	840.944,68	949.558,15	1.535.721,12 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
2.1.04.01.0003	22-5	Iss a recolher	26.216,65 C	43.275,00	17.058,35	0,00
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	184.332,19 C	0,00	22.198,86	206.531,05 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	10.379,19 C	55.974,72	47.591,72	1.996,19 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	87.281,00 C	0,00	5.723,51	93.004,51 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	28.631,49 C	0,00	3.900,31	32.531,80 C
2.1.04.01.0014	4101-7	Pis/Pasep - Cofins e CSLL	731.209,53 C	731.209,53	0,00	0,00
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	284.292,91 C	0,00	50.051,41	334.344,32 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	22.462,99 C	10.485,43	803.033,99	815.011,55 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	45.237,79 C	25.502,22	25.502,22	45.237,79 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	45.237,79 C	25.502,22	25.502,22	45.237,79 C
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	25.502,22	25.502,22	0,00
2.1.05.01.0013	4635-3	EDP Espirito Santo Distri	45.237,79 C	0,00	0,00	45.237,79 C
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	396.710,78 C	3.542.241,96	3.141.923,46	-3.607,72 D
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	396.710,78 C	3.542.241,96	3.141.923,46	-3.607,72 D
2.1.07.01.0001	4052-5	Recursos do Projeto	156.292,43 C	188.946,18	0,00	-32.653,75 D
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	125,31 C	0,00	13,31	138,62 C
2.1.07.01.0008	4247-1	R.P. Cariacica (Passivo)	240.293,04 C	3.353.295,78	3.141.910,15	28.907,41 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	572.132,63 C	0,00	0,00	572.132,63 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	572.132,63 C	0,00	0,00	572.132,63 C
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	73.139,08 C	0,00	0,00	73.139,08 C
2.2.01.01.0002	4122-0	Parcelamentos - Débitos F	73.139,08 C	0,00	0,00	73.139,08 C
2.2.01.02		INSS Parcelamento a pagar	498.993,55 C	0,00	0,00	498.993,55 C
2.2.01.02.0001	4090-8	INSS parcelamento a pagar	498.993,55 C	0,00	0,00	498.993,55 C
3		RECURSOS	14.951.141,01 C	0,00	3.357.310,80	18.308.451,81 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	14.901.387,31 C	0,00	3.353.295,78	18.254.683,09 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	14.901.387,31 C	0,00	3.353.295,78	18.254.683,09 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	14.901.387,31 C	0,00	3.353.295,78	18.254.683,09 C
3.1.01.01.0008	449-9	Recurso do Projeto - Cari	14.901.387,31 C	0,00	3.353.295,78	18.254.683,09 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	49.753,70 C	0,00	4.015,02	53.768,72 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	48.763,01 C	0,00	0,00	48.763,01 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	48.763,01 C	0,00	0,00	48.763,01 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	48.763,01 C	0,00	0,00	48.763,01 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	990,69 C	0,00	4.015,02	5.005,71 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	990,69 C	0,00	4.015,02	5.005,71 C
3.2.02.01.0003	4562-4	Recuperação de Despesas	990,69 C	0,00	4.015,02	5.005,71 C
4		DESPESAS	14.951.141,01 D	3.495.101,49	137.790,69	18.308.451,81 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	14.951.141,01 D	3.495.101,49	137.790,69	18.308.451,81 D
4.1.01		DESPESAS MEDICAS PJ	4.706.448,37 D	1.235.262,00	0,00	5.941.710,37 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.706.448,37 D	1.235.262,00	0,00	5.941.710,37 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	4.706.448,37 D	1.235.262,00	0,00	5.941.710,37 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	3.366.197,10 D	1.001.844,44	137.790,69	4.304.832,13 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	2.061.384,99 D	482.610,50	58.777,89	2.499.552,28 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	1.907.334,08 D	454.038,84	2.489.295,27 D	

INSTITUTO ESPERANÇA CARIACICA
 CNPJ: 10.779.749/0008-09
 BALANÇO GERAL 06/2023
 CONDOMÍNIO EMERGENCIAL PA DO TREVO
 CONTABILIDADE

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	0,00	28.571,66	314,17	28.257,49 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	105.057,33 D	0,00	25.386,07	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	667.435,66 D	340.309,87	50.740,92	957.004,61 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	498.105,31 D	309.524,80	33.682,57	773.947,54 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	152.272,00 D	30.785,07	0,00	183.057,07 D
4.1.02.02.0007	4142-4	ISS	17.058,35 D	0,00	17.058,35	0,00
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	101.894,68 D	27.120,20	5.885,89	123.128,99 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	14.920,85 D	5.405,20	5.885,89	14.440,16 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	86.473,83 D	21.215,00	0,00	107.688,83 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	402.390,97 D	147.903,56	0,00	550.294,53 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Férias	190.525,64 D	40.890,74	0,00	231.416,38 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	194.615,93 D	31.397,82	0,00	226.013,75 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	5.117,24 D	14.630,78	0,00	19.748,02 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	2.619,25 D	13.619,02	0,00	16.238,27 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	9.512,91 D	47.365,20	0,00	56.878,11 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	133.090,80 D	3.900,31	22.385,99	114.605,12 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
4.1.02.05.0004	4068-1	Impostos com Terceiros	22.385,99 D	0,00	22.385,99	0,00
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	19.438,01 D	3.900,31	0,00	23.338,32 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	6.873.056,91 D	1.257.995,05	0,00	8.131.051,96 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.258.988,96 D	193.781,81	0,00	1.452.770,77 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	23.693,06 D	4.000,00	0,00	27.693,06 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	96.131,73 D	0,00	0,00	96.131,73 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	148.617,34 D	45.108,55	0,00	193.725,89 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	48,74 D	200,72	0,00	249,46 D
4.1.03.01.0009	409-0	Alvarás	0,00	4.292,50	0,00	4.292,50 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	42.376,72 D	0,00	0,00	42.376,72 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	0,00	0,00	103.844,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
4.1.03.01.0015	415-4	Serviço de Apoio a Gestão	115.476,11 D	115.476,11	0,00	230.952,22 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	19.101,92 D	14.133,44	0,00	33.235,36 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	6.392,68 D	2.570,49	0,00	8.963,17 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	4.156.489,49 D	962.338,64	0,00	5.118.828,13 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	397.960,00 D	29.990,00	0,00	427.950,00 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	152.000,00 D	14.834,00	0,00	166.834,00 D
4.1.03.02.0006	421-9	Exame de Imagens	43.705,00 D	43.705,81	0,00	87.410,81 D
4.1.03.02.0007	422-7	Serviços Laboratoriais	215.240,00 D	173.240,00	0,00	388.480,00 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	832.877,96 D	162.643,79	0,00	995.521,75 D
4.1.03.02.0010	425-1	Serviço de Lavanderia	11.064,11 D	2.405,12	0,00	13.469,23 D
4.1.03.02.0011	426-0	Serviço de Monitoramento	739.892,43 D	271.314,88	0,00	1.011.207,31 D
4.1.03.02.0012	427-8	Serviço de Locação de Amb	352.000,00 D	88.000,00	0,00	440.000,00 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	29.955,21 D	12.275,71	0,00	42.230,92 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	1.438,40 D	2.136,35	0,00	3.574,75 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00 D
4.1.03.02.0018	433-2	Serviços de Retirada de R	6.408,00 D	11.571,90	0,00	17.979,90 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	0,00	1.671,08	0,00	1.671,08 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	0,00	0,00	3.702,81 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	42.740,00 D	42.740,00	0,00	85.480,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	30.010,00 D	30.010,00	0,00	60.020,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	13.395,00 D	0,00	0,00	13.395,00 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	302.567,60 D	0,00	0,00	302.567,60 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.457.578,46 D	101.874,60	0,00	1.559.453,06 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	1.279.394,60 D	101.874,60	0,00	1.381.269,20 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	0,00	0,00	3.100,00 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
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIA 23387/2022
 PA DO TREVO - CARIACICA

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	1.807,76 D	0,00	0,00	1.807,76 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.807,76 D	0,00	0,00	1.807,76 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	384,64 D	0,00	0,00	384,64 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	18.318.538,48	18.318.538,48	0,00

Total de ATIVO	7.916.431,54 D	Total de PASSIVO	7.916.431,54 C
Total de DESPESAS	18.308.451,81 D	Total de RECURSOS	18.308.451,81 C

Somatórias	26.224.883,35 D	26.224.883,35 C
------------	-----------------	-----------------

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

PAULO ROZAES JÚNIOR
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA SANTOS:
31159074860

Assinado digitalmente por
RANULFO DE SOUSA SANTOS:
31159074860
Data: 2023-07-19 10:46:37
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 TREVO - CARIACICA/ES



011374



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

0061797359027140000026935021110723

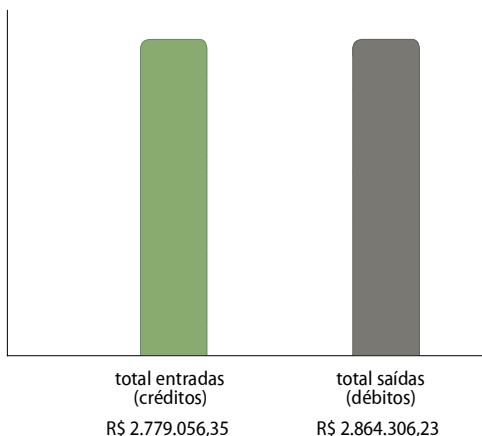
jun 2023

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 25/05/23
R\$ 96.632,53

saldo em 30/06/23
R\$ 11.382,65



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	1%	14.569,00
Outras entradas	99%	2.764.487,35
total		2.779.056,35

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	55%	1.583.166,13
Outras saídas	45%	1.281.140,10
total		2.864.306,23

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
 C = crédito a compensar
 D = débito a compensar
 G = aplicação programada
 P = poupança automática
 Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
25/05	Saldo anterior			96.632,53
02/06	Tar Adapt 3 Exced 05/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	200,71 0,01	200,72-	10,00 96.421,82
05/06	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	45,00	45,00-	10,00 96.376,82
06/06	Bloqueio Judicial PIX TRANSF GLBC ME06/06 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.555,00 7.440,35 0,49	16.995,84-	9.555,00 98.385,47 98.385,47
07/06	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais	9.554,29		025

INSTITUTO ESPERANCA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL 001/2022
 PA DO TREVO - CARIACIA/ES



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,71		10,00 79.382,18
09/06	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.465,51 0,92	10.466,43-	10,00 68.916,67
12/06	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED TED 021.0105.FUNDO M D S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.764.474,04	333.394,13- 1.106,32- 183.120,35- 1.481,30- 10.231,80- 8.938,80- 4.000,00- 539,83- 3.118,64- 422.755,59- 998.106,02-	10,00 866.597,93
13/06	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	299.578,92 8,09	32.672,86- 25.325,85- 21.715,00- 91.530,00- 43.553,92- 8.389,07- 32.694,50- 43.705,81-	10,00 567.019,01
14/06	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	114.651,31 0,14	7.869,99- 453,14- 14.834,00- 20.370,00- 29.990,00- 30.010,00- 10.405,12- 719,20-	10,00 452.367,70
15/06	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores PIX TRANSF Xk Cons15/06 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.014,00 298.997,70 0,69	3.186,18- 14.133,44- 68.883,28- 96.496,49- 83.160,00- 38.000,00- 153,00-	10,00 153.370,00
16/06	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	144,00	144,00-	10,00 153.226,00
19/06	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais	40.625,51	193,37 37.800,00- 1.316,26- 1.316,26-	10,00 026

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



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	0,39		10,01 112.600,49
20/06	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	60.051,95 0,76	2.900,49- 19.948,54- 18.203,69- 19.000,00-	10,00 52.548,54
21/06	SALDO APLIC AUT MAIS			52.548,54
22/06	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	29.999,36 0,64	30.000,00-	10,00 22.549,18
23/06	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.216,06 0,15	5.216,20-	10,01 17.333,12
26/06	SALDO APLIC AUT MAIS			17.333,12
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			17.333,12
28/06	Sispag Salários D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.341,43 0,28	4.289,72- 1.052,00-	10,00 11.991,69
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			11.991,69
30/06	D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	619,04 0,04	619,08-	10,00 11.372,65
	Saldo em C/C Saldo final			10,00 11.382,65

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	882.931,14	797.681,26-

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

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 06/2023

histórico	saldo em 05/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/23 R\$
principal	96.622,53	797.681,26	0,00	882.931,14	11.372,65
bruto	96.631,32	797.681,26	31,40	882.969,72	11.374,26
líquido	96.625,54	797.681,26	11,06	882.944,45	11.373,41

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

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/06	0,00	200,71	0,02	0,01	0,00	0,01	96.421,82
05/06	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.376,82
06/06	0,00	7.440,35	0,98	0,35	0,14	0,49	88.936,47
07/06	0,00	9.554,29	1,35	0,44	0,20	0,71	79.382,18
09/06	0,00	10.465,51	1,59	0,41	0,26	0,92	68.916,67
12/06	797.681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.597,93
13/06	0,00	68.916,67	11,85	1,54	2,31	8,00	
13/06	0,00	230.662,25	2,30	2,21	0,00	0,09	567.019,01
14/06	0,00	114.651,31	2,29	2,13	0,02	0,14	452.367,70
15/06	0,00	298.997,70	8,96	8,07	0,20	0,69	153.370,00
16/06	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.226,00
19/06	0,00	40.625,51	2,03	1,54	0,10	0,39	112.600,49
20/06	0,00	60.051,95	3,60	2,63	0,21	0,76	52.548,54
22/06	0,00	29.999,36	2,42	1,60	0,18	0,64	22.549,18
23/06	0,00	5.216,06	0,47	0,29	0,03	0,15	17.333,12
28/06	0,00	5.341,43	0,64	0,29	0,07	0,28	11.991,69
30/06	0,00	619,04	0,08	0,03	0,01	0,04	11.372,65
total	797.681,26	882.931,14	38,58	21,54	3,73	13,31	

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 - CARIACICAIES



**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 - CARIACIAJES

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: 17/07/2023 a 15/08/2023

Certificação Número: 2023071704385913097904

Informação obtida em 21/07/2023 11:19:23

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 - CARIACIAJES



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão n°: 36297861/2023

Expedição: 21/07/2023, às 11:23:19

Validade: 17/01/2024 - 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 ESPERANÇA
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 - CARIACIA/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 - CARIACIAJES