



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO 2023

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

001



SUMÁRIO

1. Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	03
2. Balancete Financeiro.....	21
3. Extrato Bancário.....	25
4. Certidões.....	31



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 -01/05/2023

A - 31/05/2023

RECEITAS				DESPESAS			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR		
03/05/2023	Recebimento de Verba Pública	R\$ 2.697.611,92	mai/23	PESSOAL			
04/05/2023	Movimentação entre Contas	R\$ 4.182,50	mai/23	Folha de Pagamento	R\$	344.938,33	
18/05/2023	Recebimento de Verba Pública	R\$ 997.427,19	mai/23	Benefícios	R\$	31.516,00	
Rendimento de Aplicações				FGTS + GRRF	R\$	37.219,69	
04/05/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,56	mai/23	INSS	R\$	-	
05/05/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,54	mai/23	PIS	R\$	-	
08/05/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,16	mai/23	Rescisão	R\$	33.374,57	
09/05/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 11,29	mai/23	Pensão Alimentícia	R\$	727,27	
10/05/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 2,07	mai/23	-	R\$	-	
12/05/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,08	mai/23	Gestores Estatutários	R\$	27.485,85	
16/05/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,01	mai/23	SERVIÇO DE TERCEIROS			
19/05/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,46	mai/23	Serviços Médicos	R\$	1.197.498,18	
22/05/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,02	mai/23	MATERIAIS E MEDICAMENTOS			
25/05/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,13	mai/23	Materiais e Medicamentos	R\$	819.424,37	
25/05/2023	Rendimento de Aplicações	R\$ 0,14	mai/23	SERVIÇO DE APOIO			
				Apoio	R\$	902.157,75	
				GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS			
				Gerenciais e Administrativas	R\$	233.711,58	
				Despesas Bancárias	R\$	48,74	
				RETENÇÕES			
				Retenção PCC	R\$	19,00	
				Retenção ISS		R\$ 17.058,35	
				BLOQUEIO JUDICIAL			
				Bloqueio Judicial		R\$ 0,00	
				Movimentação entre Contas		R\$ 4.182,50	
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 3.699.237,07		TOTAL DE DESPESAS		R\$ 3.649.362,18	
SALDO 28/04/2023 BANCO:		R\$ 46.757,64	SALDO 30/04/2023 BANCO:		R\$ 96.632,53		



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 012 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	04/05/2023	4.182,50	Efetuação
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	VT - AVULSO	04/05/2023	378,00	Efetuação
E. M. DA SILVA - CONTABILIDADE	36.144.837/0001-51	TED outro titular	NFS 072	04/05/2023	115.476,11	Efetuação
PROMERCANTIL EIRELI	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	NF 2429	04/05/2023	72.315,00	Efetuação
				04/05/2023 Total	R\$ 192.351,61	
-	-	FGTS	BRUNA GRATIVOL	05/05/2023	1.337,57	Efetuação
-	-	FGTS	FGTS 04/23	05/05/2023	32.417,28	Efetuação
IVALDO FALCAO DE GOUVEA	***.289.117-**	PIX Transferências	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.224,80	Efetuação
MATHEUS LOPES ROSA	185.835.857-41	PIX Transferências	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.576,00	Efetuação
TICKET SERVICOS S/A	47.866.934/0001-74	Boleto Itaú	12053677 VA	05/05/2023	21.350,00	Efetuação
RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE	34.781.810/0001-44	TED outro titular	NFS 55	05/05/2023	10.000,00	Efetuação
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	Boleto Itaú	TL-11470328 VC	05/05/2023	500,00	Efetuação
JSOARES SERVICOS E GESTAO EM S	46.477.004/0001-66	Conta Corrente	NFS 014	05/05/2023	12.000,00	Efetuação
DICON CONTABILIDADE LTDA	50.016.823/0001-83	PIX Transferências	PARCIAL	05/05/2023	20.000,00	Efetuação
BRUNA RAIZER LEAL OLIVEIRA	123.539.967-28	DOC	PENSAO	05/05/2023	727,27	Efetuação
GONCALVES CARLO GESTAO DE NEGO	26.730.554/0001-38	TED outro titular	NFS 66	05/05/2023	8.938,80	Efetuação
				05/05/2023 Total	R\$ 111.071,72	
-	-	FGTS	GRRF - RICHARD DEAN	08/05/2023	582,81	Efetuação
BRUNA DA SILVA DIAS	188.137.147-69	PIX Transferências	FOLHA PAGTO	08/05/2023	1.142,63	Efetuação
DICON CONTABILIDADE LTDA	50.016.823/0001-83	PIX Transferências	RESIDUAL ACORDO	08/05/2023	23.257,50	Efetuação
ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVI	32.299.874/0001-88	PIX Transferências	NFS 277	08/05/2023	5.854,54	Efetuação
-	-	FGTS	GRRF - GENI SOUZA SA	08/05/2023	1.065,67	Efetuação
				08/05/2023 Total	R\$ 31.903,15	
SERDEL	27.436.815/0001-74	PIX Transferências	-	09/05/2023	10.231,80	Efetuação
FAUSTINO A. C. SANTOS ODONTOLO	40.212.088/0001-20	TED outro titular	NF 79	09/05/2023	66.000,00	Efetuação
MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCA	43.799.879/0001-96	PIX Transferências	NFS 202336	09/05/2023	30.010,00	Efetuação
MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALA	21.288.175/0001-16	Boleto outros bancos	NFS 6579	09/05/2023	2.495,84	Efetuação
SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	Boleto Itaú	NFS 7740	09/05/2023	2.955,85	Efetuação
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE L	47.976.704/0001-68	Conta Corrente	NF 41	09/05/2023	8.534,61	Efetuação
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	TED outro titular	NF 37	09/05/2023	79.897,66	Efetuação
MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCA	43.799.879/0001-96	PIX Transferências	REC 000131	09/05/2023	20.370,00	Efetuação
DJR RANGEL UCHOA DIAGNOSTICOS	33.959.009/0001-83	TED outro titular	NFS 12	09/05/2023	33.250,00	Efetuação
PJBANK PAGAMENTOS S.A.	18.191.228/0001-71	Boleto outros bancos	MAI23	09/05/2023	719,20	Efetuação
SERVITECH VENDAS E MANUTENCAO	24.553.692/0001-63	PIX Transferências	NFS 202361	09/05/2023	29.990,00	Efetuação
MARCHON GLORIA - TREINAMENTO E	20.713.859/0001-55	TED outro titular	NFS 191	09/05/2023	8.000,00	Efetuação
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA	28.152.650/0001-71	Boleto outros bancos	02/2023	09/05/2023	48.215,82	Efetuação
SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	Boleto Itaú	FAT 15037	09/05/2023	22.370,00	Efetuação
MAXXI DENTAL	08.436.383/0001-57	Boleto outros bancos	NF 24.495	09/05/2023	2.452,00	Efetuação
ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS	11.880.934/0001-81	TED outro titular	NF 308	09/05/2023	38.000,00	Efetuação
CESAN	-	Concessionária	04/2023	09/05/2023	8.564,75	Efetuação
AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS L	43.182.984/0001-81	Conta Corrente	NF 78	09/05/2023	162.585,74	Efetuação
SERDEL	27.436.815/0001-74	PIX Transferências	-	09/05/2023	131.305,77	Efetuação
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	TED outro titular	NF 36	09/05/2023	998.106,02	Efetuação
-	-	FGTS	GRRF - DIOGO CIBIEN	09/05/2023	1.628,69	Efetuação
UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	PIX Transferências	-	09/05/2023	83.160,00	Efetuação
LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTD	17.513.099/0001-28	TED outro titular	NFS 868	09/05/2023	10.455,00	Efetuação
SOS PLANTOES GESTAO DE CARREIR	27.974.972/0001-33	TED outro titular	NF 353	09/05/2023	14.077,50	Efetuação
				09/05/2023 Total	R\$ 1.813.376,25	
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI	02.102.498/0001-29	Boleto outros bancos	01/04/2023 A 30/04/2	10/05/2023	564,64	Efetuação
VERTICE SEGURANCA V EIRELI ME	22.800.699/0001-07	PIX Transferências	NFS 3768	10/05/2023	84.871,52	Efetuação
FORTALEZA S E M LTDA ME	22.494.289/0001-85	PIX Transferências	NFS 2274	10/05/2023	47.792,64	Efetuação
PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	NF 2.422	10/05/2023	3.520,00	Efetuação
PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	NF 2.418	10/05/2023	83.894,10	Efetuação
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	RATEIO IOB	10/05/2023	389,54	Efetuação
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	VT - B/10804738	10/05/2023	630,00	Efetuação
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	RATEIO IOB	10/05/2023	44,60	Efetuação
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI	02.102.498/0001-29	Boleto outros bancos	01/01/2023 A 31/01/2	10/05/2023	487,82	Efetuação
				10/05/2023 Total	R\$ 222.194,86	
MATHEUS LOPES ROSA	185.835.857-41	PIX Transferências	MATHEUS LOPES ROSA	12/05/2023	465,98	Efetuação
-	-	FGTS	MAYSA MARA	12/05/2023	87,12	Efetuação
				12/05/2023 Total	R\$ 553,10	
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	B/10921479	16/05/2023	252,00	Efetuação
				16/05/2023 Total	R\$ 252,00	
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	PIX Transferências	NF 9623	18/05/2023	2.193,11	Efetuação
ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	PIX Transferências	NF 40	18/05/2023	8.192,40	Efetuação

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

AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS L	43.182.984/0001-81	Conta Corrente	NFS 079	18/05/2023	39.417,00	Efetuada
FUTURA MEDICAMENTOS	08.231.734/0001-93	PIX Transferências	NF 2319 0102	18/05/2023	108.840,80	Efetuada
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	TED outro titular	NSF 38 - COMPLEMENTA	18/05/2023	39.417,00	Efetuada
ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	Conta Corrente	NFS 12	18/05/2023	12.799,95	Efetuada
HOFFMANN & GOMES LTDA	08.093.976/0001-68	TED outro titular	RESIDUAL NFS 1216	18/05/2023	37.640,60	Efetuada
PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	NF 2454	18/05/2023	47.284,40	Efetuada
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91	PIX Transferências	NF 01.605.809	18/05/2023	82.353,40	Efetuada
ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	Conta Corrente	NFS 11	18/05/2023	3.413,25	Efetuada
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91	PIX Transferências	NF 1.624.699	18/05/2023	7.340,00	Efetuada
HOFFMANN & GOMES LTDA	08.093.976/0001-68	TED outro titular	NF 1241	18/05/2023	86.844,28	Efetuada
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	PIX Transferências	NFS 053	18/05/2023	14.834,00	Efetuada
MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL D	04.448.564/0001-42	PIX Transferências	NFS 407	18/05/2023	8.389,07	Efetuada
PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	NF N° 2.488	18/05/2023	21.705,00	Efetuada
ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	PIX Transferências	NF 32	18/05/2023	106.050,05	Efetuada
-	-	FGTS	GRRF - ANA C MANGA	18/05/2023	100,55	Efetuada
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91	PIX Transferências	NF 1.613.553	18/05/2023	43.800,22	Efetuada
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	PIX Transferências	NF 9525	18/05/2023	1.859,81	Efetuada
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	PIX Transferências	NF 9623	18/05/2023	2.193,11	Efetuada
PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	N° 2.481	18/05/2023	1.725,00	Efetuada
PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	PIX Transferências	N° 2.477	18/05/2023	42.985,60	Efetuada
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	VT - B/10958775	18/05/2023	351,00	Efetuada
				18/05/2023 Total	R\$ 719.729,60	
Xk Consultoria E Prevencao De	45.098.277/0001-37	PIX Transferências	NFS 067	19/05/2023	35.014,00	Efetuada
INSTITUTO ESPERANCA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	RATEIO - PCC - IOB	19/05/2023	19,00	Efetuada
ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILIT	39.361.593/0001-57	TED outro titular	NF 167	19/05/2023	17.972,24	Efetuada
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA	28.152.650/0001-71	Boleto outros bancos	ENERGIA MAR23	19/05/2023	55.163,73	Efetuada
INSTITUTO ESPERANCA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	RATEIO DICON - BALAN	19/05/2023	666,74	Efetuada
PM CARIACICA	-	IPTU/ISS e outros tributos	REFERENCIA 4/2023	19/05/2023	17.058,35	Efetuada
INSTITUTO ESPERANCA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	RATEIO DICON - BALAN	19/05/2023	666,66	Efetuada
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	PIX Transferências	NFS 60	19/05/2023	14.834,00	Efetuada
INSTITUTO ESPERANCA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	RATEIO - ORGSYSTEM	19/05/2023	1.609,99	Efetuada
				19/05/2023 Total	R\$ 143.004,71	
INSTITUTO ESPERANCA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	RATEIO NFS 205783	22/05/2023	7.069,56	Efetuada
				22/05/2023 Total	R\$ 7.069,56	
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS	35.971.738/0001-80	PIX Transferências	NFS 45430	24/05/2023	6.200,00	Efetuada
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS	35.971.738/0001-80	Boleto outros bancos	NFS 46780	24/05/2023	6.087,60	Efetuada
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	B/11067852	24/05/2023	8.055,00	Efetuada
				24/05/2023 Total	R\$ 20.342,60	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91	PIX Transferências	RESIDUAL B- NF 86753	25/05/2023	12.937,23	Efetuada
CAMILO SERVICOS ADMINISTRATIVO	49.287.346/0001-01	PIX Transferências	NFS 37	25/05/2023	1.623,54	Efetuada
				25/05/2023 Total	R\$ 14.560,77	

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 RASSELL 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

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

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
FILIPE ALVARENGA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.899,64	Efetuada
FILIPE 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
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
MAYSA MARA 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

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

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

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Tipo de pagamento	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R\$)	Status
ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.312,10	Efetuated
ALCIONE MARIA FRANCISCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuated
ALESSANDRO COELHO NEVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.340,29	Efetuated
AMADO CARDOSO DA COSTA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.635,82	Efetuated
AMANDA RODRIGUES FIORIO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.608,64	Efetuated
ANA CAROLINA E ALCANTARA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	4.001,20	Efetuated
ANA CAROLINA MANGA DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.489,00	Efetuated
ANA CAROLINA STEIN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.827,52	Efetuated
ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.125,54	Efetuated
ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.940,21	Efetuated
ELAYNE CAPUCHO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.728,18	Efetuated
ELIANE ALMEIDA MOREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	5.555,39	Efetuated
ELISANGELA APARECIDA R BRAGA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.353,51	Efetuated
ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.596,91	Efetuated
EMANUELLY LOPES HENRIQUE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.706,34	Efetuated
FERNANDA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.095,35	Efetuated
FILIPE ALVARENGA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.899,64	Efetuated
FILIPE MACIEL DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.634,43	Efetuated
GISELE DE SOUZA DANTAS FERREI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.638,94	Efetuated
GISELE MARCELINO DE SOUZA ELE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.604,97	Efetuated
ARTHUR ALMEIDA DO NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.542,18	Efetuated
BRENO DE SOUZA HORBETH	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.604,98	Efetuated
BRISLA ALVES MARTINS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.943,56	Efetuated
BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.081,00	Efetuated
CAIO VINICIUS SOUZA DA VITORI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.489,00	Efetuated
CAROLINE RASSELLI Z NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.191,78	Efetuated
CHRISTIANE TRARBACH	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.738,02	Efetuated
CLAUDIO SILVA SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuated
CLEIDSON MOREIRA NUNES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.489,00	Efetuated
CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuated
HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	6.386,09	Efetuated
HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.183,26	Efetuated
HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.736,14	Efetuated
IGO SANTOS SALES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.058,76	Efetuated
INGRID SALUSTIANO FERREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.998,84	Efetuated
ISABELLY REGINA F SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.388,19	Efetuated
IVANI ERMINDIO SILVA CONCEICA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.706,34	Efetuated
JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.191,78	Efetuated
JANESLENE BRUNOW	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.423,02	Efetuated
JENNIFER BLUNCK SERRANO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.489,00	Efetuated
JESSICA OLIVEIRA MAIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.401,04	Efetuated
JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.353,51	Efetuated
JULIANA BARBOSA COMETTI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.788,69	Efetuated
JULIANA CRISTINA CAVALCANTE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.215,52	Efetuated
JULIANA FERREIRA VERTUANI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.751,15	Efetuated
JULIANE DE JESUS FREITAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.048,33	Efetuated
JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.738,02	Efetuated
JUSSARA SOARES MENDES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.760,09	Efetuated
ADRIANA MARIA S PIMENTEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.827,52	Efetuated
ADRIANA NASCIMENTO C RODRIGUE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.058,76	Efetuated
ADRIANA SILVA ROMUALDO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.047,48	Efetuated
CRISTIANE PAULA S S FERREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.071,32	Efetuated
CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.604,97	Efetuated
CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.747,70	Efetuated
DANIEL BRITO DE FRANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.292,31	Efetuated
DAVID VELLOZO VICENTE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.738,02	Efetuated
DHENYFFER HELLEN R GARCIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.635,82	Efetuated
DIANDRA CRISTINA FARIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.434,34	Efetuated
DISLAYNE CAMPOS S RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	4.081,75	Efetuated
EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.827,52	Efetuated
EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABRE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.608,02	Efetuated
MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.057,24	Efetuated
MARICELLIS NASCIMENTO R SANTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.234,17	Efetuated
MARILENE GOMES DE SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.831,94	Efetuated
MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.308,86	Efetuated
MAYSA MARA SEVIRINO FREITAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.101,98	Efetuated
MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.827,52	Efetuated
MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENC	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.267,89	Efetuated
NATAN CARDOSO SIMOES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.956,74	Efetuated
NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.486,90	Efetuated

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

OSSANA VIEIRA RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.593,08	Efetuaado
LORENA FALCAO DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.297,81	Efetuaado
LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.984,49	Efetuaado
LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.847,92	Efetuaado
MAGDA LEMOS DIAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.201,37	Efetuaado
MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuaado
MARCELA ELIOTERIO P M MIGUEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.293,45	Efetuaado
MARCELENE RAYMUNDO MADEIRA LE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.862,14	Efetuaado
MARIA ANGELA SARMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.962,25	Efetuaado
KAMILA DOS REIS BARBOSA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.736,93	Efetuaado
KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	5.092,71	Efetuaado
KEILA SANTANA DOS REIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.424,39	Efetuaado
KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.736,02	Efetuaado
LARISSA FERREIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.217,43	Efetuaado
LEICIANE VIEIRA MATTOS BANKAR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuaado
LEONARDO FANTIN DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.955,00	Efetuaado
LEONARDO PAES SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.827,52	Efetuaado
LILIANE FERNANDES F GOMES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuaado
LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuaado
PAMELA DA SILVA VICENTE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.608,64	Efetuaado
PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	4.620,73	Efetuaado
PATRICIA MENDES BRAGANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.081,00	Efetuaado
PAULO SERGIO J ALBINO SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.015,83	Efetuaado
QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.092,39	Efetuaado
RAQUEL DIONIZIO S PASSOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.984,49	Efetuaado
RAYANE RODRIGUES CAMPOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.742,98	Efetuaado
REGIANE SANTOS MORAIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.087,80	Efetuaado
ROBSON ANDRADE LEMOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuaado
RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	4.054,56	Efetuaado
ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.731,39	Efetuaado
RUTH LEIA MARTINS DE ANDRADE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.526,95	Efetuaado
RUTILEIA SILVA S REIS SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.306,04	Efetuaado
SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	6.373,71	Efetuaado
SCHEILA MARIA O R SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.952,27	Efetuaado
SHEILA CRISTINA MARCAL REIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.081,00	Efetuaado
SIMONE CASTRO RENON	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.159,81	Efetuaado
SONIA CATERINQUE F INGUEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.738,02	Efetuaado
SUZANNE JESUS DE SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.191,47	Efetuaado
TAIANI BISPO SANTIAGO ARAUJO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.576,00	Efetuaado
TAISE NEVES DE JESUS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.822,86	Efetuaado
TAMIRIS MAPELI ALVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.563,46	Efetuaado
TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.081,00	Efetuaado
TATIANA SEABRA IGIDIO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.542,18	Efetuaado
THALITA DE SOUZA NEVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.970,35	Efetuaado
THASSIA ALVES THOMAZ	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.200,68	Efetuaado
THIAGO PASSOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.412,38	Efetuaado
VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.353,51	Efetuaado
VANIA GASPERASSO GARDIMAN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	4.313,51	Efetuaado
VANUZA TEIXEIRA N OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.641,51	Efetuaado
VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.206,02	Efetuaado
VICTOR FERNANDO SERRA FREITAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	4.460,99	Efetuaado
VICTORIA RIBEIRO LEAL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.286,97	Efetuaado
VIVIANE GOMES DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.735,45	Efetuaado
WANESSA CAMARGO RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.445,67	Efetuaado
WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.181,81	Efetuaado
WITINEY MAGNA ZAHN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.573,55	Efetuaado
YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.297,88	Efetuaado
YRLA PEREIRA RIBEIRO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.092,39	Efetuaado
TATIANA DIAS DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.800,16	Efetuaado
THAYS BATISTA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.573,57	Efetuaado
ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.120,15	Efetuaado
DIOLY ROSA FERNANDES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	689,79	Efetuaado
EMANUEL SANTOS PEREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	197,09	Efetuaado
GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	232,91	Efetuaado
MARLENE PEREIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	2.699,10	Efetuaado
MAYHARA DA SILVA FONTES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	1.416,29	Efetuaado
AMANDA MENDES DE ALMEIDA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/05/2023	3.153,98	Efetuaado
					R\$ 339.994,92	

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



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 011 De - 01/04/2023 A - 30/04/2023

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	36	abr/23	09/05/2023	R\$ 998.106,02
2	MÉDICOS	SOS PLANTÕES GESTÃO DE CARREIRA LTDAS	27.974.972/0001-33	NF	353	abr/23	09/05/2023	R\$ 14.077,50
3	MÉDICOS	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40.212.088/0001-20	NF	79	abr/23	09/05/2023	R\$ 66.000,00
4	MÉDICOS	SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	NF	38	abr/23	18/05/2023	R\$ 39.417,00
5	MÉDICOS	SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	NF	37	abr/23	18/05/2023	R\$ 79.897,66
							TOTAL	R\$ 1.197.498,18

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 012 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2429	fev/23	04/05/2023	R\$ 72.315,00
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXXI DENTAL LTDA	08.436.383/0001-57	NF	24495	abr/23	09/05/2023	R\$ 2.452,00
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	7740	abr/23	09/05/2023	R\$ 2.955,85
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	15037	abr/23	09/05/2023	R\$ 22.370,00
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2418	fev/23	10/05/2023	R\$ 83.894,10
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2422	fev/23	10/05/2023	R\$ 3.520,00
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72	NF	83630	set/22	18/05/2023	R\$ 29.470,30
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72	NF	86753/1	out/22	18/05/2023	R\$ 13.633,58
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - PARCIAL	67.729.178/0004-91	NF	86753/2	out/22	18/05/2023	R\$ 696,34
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NF	1605809	jul/22	18/05/2023	R\$ 82.353,40
11	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NF	1624699	set/22	18/05/2023	R\$ 7.340,00
12	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - RESIDUAL	67.729.178/0004-91	NF	86753/2	out/22	25/05/2023	R\$ 12.937,40
13	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2481	abr/23	18/05/2023	R\$ 1.725,00
14	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2454	mar/23	18/05/2023	R\$ 47.284,40
15	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2477	abr/23	18/05/2023	R\$ 42.985,60
16	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2488	abr/23	18/05/2023	R\$ 21.705,00
17	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HOFFMANN GOMES LTDA EPP	08.093.976/0001-68	NF	1241	fev/23	18/05/2023	R\$ 86.844,28
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	HOFFMANN GOMES LTDA EPP - RESIDUAL	08.093.976/0001-68	NF	1216	jan/23	18/05/2023	R\$ 37.640,60
19	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	08.231.734/0004-36	NF	2319/1	ago/22	18/05/2023	R\$ 108.840,80
20	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9623/2	mar/23	18/05/2023	R\$ 2.193,11
21	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9623/3	mar/23	18/05/2023	R\$ 2.193,11
22	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9525/3	fev/23	18/05/2023	R\$ 1.859,81
23	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	32	abr/23	18/05/2023	R\$ 106.050,05
24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	40	abr/23	18/05/2023	R\$ 8.192,40
25	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	167	abr/23	19/05/2023	R\$ 17.972,24
							TOTAL	R\$ 819.424,37

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 012 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido APOIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	APOIO	ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME	11.880.934/0001-81	NF	308	abr/23	09/05/2023	R\$	38.000,00
2	APOIO	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	36542	abr/23	09/05/2023	R\$	10.231,80
3	APOIO	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	36543	abr/23	09/05/2023	R\$	131.305,77
4	APOIO	UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2580	abr/23	09/05/2023	R\$	83.160,00
5	APOIO	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	21.288.175/0001-16	NF	6579	abr/23	09/05/2023	R\$	2.495,84
6	APOIO	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43.182.984/0001-81	NF	78	abr/23	09/05/2023	R\$	162.585,74
7	APOIO	CESAN	28.151.363/0001-47	NF	0570711-0	abr/23	09/05/2023	R\$	8.564,75
8	APOIO	EDP ENERGIA E DISTRIBUIÇÃO	28.152.650/0001-71	NF	160264934	fev/23	09/05/2023	R\$	48.215,82
9	APOIO	DJR RANGEL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	33.959.009/0001-83	NF	12	abr/23	09/05/2023	R\$	33.250,00
10	APOIO	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA	17.513.099/0001-28	NF	868	abr/23	09/05/2023	R\$	10.455,00
11	APOIO	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS - RESIDUAL	24.553.692/0001-63	NF	202361	abr/23	09/05/2023	R\$	29.990,00
12	APOIO	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202336	abr/23	09/05/2023	R\$	30.010,00
13	APOIO	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	131	abr/23	09/05/2023	R\$	20.370,00
14	APOIO	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	NF	587867	abr/23	09/05/2023	R\$	719,20
15	APOIO	VERTICE SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA - VALOR GLOSADO R\$ 5.134,43	22.800.699/0001-07	NF	3768	mar/23	10/05/2023	R\$	84.871,52
16	APOIO	FORTALEZA SERVIÇOS E MONITORAMENTO EIRELI - PAGAMENTO PARCIAL	22.494.289/0001-85	NF	2274	mar/23	10/05/2023	R\$	47.792,64
17	APOIO	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1023292	abr/23	10/05/2023	R\$	389,54
18	APOIO	IOB	64.555.626/0001-47	NF	235477	mar/23	10/05/2023	R\$	44,60
19	APOIO	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	12	abr/23	18/05/2023	R\$	12.799,95
20	APOIO	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	11	abr/23	18/05/2023	R\$	3.413,25
21	APOIO	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA - COMPLEMENTAR	43.182.984/0001-81	NF	79	abr/23	18/05/2023	R\$	39.417,00
22	APOIO	EDP ENERGIA E DISTRIBUIÇÃO	28.152.650/0001-71	NF	160264934	mar/23	19/05/2023	R\$	55.163,73
23	APOIO	ACT CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO	31.713.625/0001-24	NF	4783	dez/22	19/05/2023	R\$	1.610,00
24	APOIO	XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	NF	67	abr/23	19/05/2023	R\$	35.014,00
25	APOIO	MARCA - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	35.971.738/0001-80	NF	45430	jan/23	24/05/2023	R\$	6.200,00
26	APOIO	MARCA - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	35.971.738/0001-80	NF	46780	abr/23	24/05/2023	R\$	6.087,60

R\$ 902.157,75

INSTITUTO ESPERANÇA
 CONTRATO EMERGENCIAL Nº 085/2022
 Nº 1679 71901-32
 PLANO DE MANUTENÇÃO - PARANÁ



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 012 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ADMINISTRATIVA	E M DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	72	abr/23	04/05/2023	R\$ 115.476,11
2	ADMINISTRATIVA	JSOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	46.477.004/0001-66	NF	14	abr/23	05/05/2023	R\$ 12.000,00
3	ADMINISTRATIVA	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	34.781.810/0001-44	NF	55	abr/23	05/05/2023	R\$ 10.000,00
4	ADMINISTRATIVA	DICON CONTABILIDADE LTDA	50.016.823/0001-83	NF	817	abr/23	05/05/2023	R\$ 20.000,00
5	ADMINISTRATIVA	DICON CONTABILIDADE LTDA	50.016.823/0001-83	NF	818	abr/23	08/05/2023	R\$ 23.257,50
6	ADMINISTRATIVA	ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	277	abr/23	08/05/2023	R\$ 5.854,54
7	ADMINISTRATIVA	MARCHON GLORIA TREIN. DESENV. PROFISSIONAL E GEREN. LTDA ME	20.713.859/0001-55	NF	191	abr/23	09/05/2023	R\$ 8.000,00
8	ADMINISTRATIVA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	02.102.498/0001-29	FAT	9.399.702	fev/23	10/05/2023	R\$ 487,82
9	ADMINISTRATIVA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A	02.102.498/0001-29	FAT	9.399.702	abr/23	10/05/2023	R\$ 564,64
10	ADMINISTRATIVA	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	53	mar/23	18/05/2023	R\$ 14.834,00
11	ADMINISTRATIVA	DICON CONTABILIDADE LTDA	50.016.823/0001-83	NF	815	abr/23	19/05/2023	R\$ 666,66
12	ADMINISTRATIVA	DICON CONTABILIDADE LTDA	50.016.823/0001-83	NF	816	abr/23	19/05/2023	R\$ 666,75
13	ADMINISTRATIVA	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	60	abr/23	19/05/2023	R\$ 14.834,00
14	ADMINISTRATIVA	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	50.750.298/0001-25	NF	205783	mai/23	22/05/2023	R\$ 7.069,56

R\$ 233.711,58

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.149/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREIN - 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 012 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido ISS RETENÇÕES NF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	ISS RETIDO	-	ISS	-	abr/23	19/05/2023	R\$ 17.058,35
							Total	R\$17.058,35

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 012 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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 (ABR23)	64.555.626/0001-47	IMPOSTO	907729	mai/23	19/05/2023	R\$	19,00
							Total	R\$	19,00

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 012 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 727,27
								R\$ 727,27

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.149/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ - CARIACICA/ES



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 085/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela N° 012 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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	BRUNA GRATIVOL DE SOUSA ZORZAL	140.694.107-75	-	-	abr/23	04/05/2023	R\$ 6.081,90
2	RESCISÃO	LARYSSA COSTA ERLACHER	169.120.497-88	-	-	abr/23	04/05/2023	R\$ 5.447,42
3	RESCISÃO	GENI SOUZA SANTOS	096.027.007-85	-	-	abr/23	08/05/2023	R\$ 5.167,65
4	RESCISÃO	RICHARD DEAN CARVALHO DOS SANTOS	121.192.387-82	-	-	abr/23	08/05/2023	R\$ 2.123,02
5	RESCISÃO	DIOGO CIBIEN ZANELATO	104.291.347-11	-	-	abr/23	09/05/2023	R\$ 6.566,08
6	RESCISÃO	MATHEUS LOPES ROSA	185.835.857-41	-	-	mai/23	12/05/2023	R\$ 465,98
7	RESCISÃO	MAYSA MARA SEVIRINO FREITAS	117.527.317-19	-	-	mai/23	12/05/2023	R\$ 1.937,60
8	RESCISÃO	TAIANI BISPO SANTIAGO DE ARAUJO	148.966.407-64	-	-	mai/23	12/05/2023	R\$ 1.653,45
9	RESCISÃO	ANA CAROLINA MANGA DOS SANTOS	189.449.337-07	-	-	mai/23	18/05/2023	R\$ 1.889,64
10	RESCISÃO	MARILENE GOMES DE SOUZA	106.170.737-75	-	-	mai/23	18/05/2023	R\$ 2.041,83
								R\$ 33.374,57

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.149/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - CARIACICAS



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 012 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	VALE ALIMENTAÇÃO	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	10697076	mai/23	04/05/2023	R\$	378,00
2	VALE COMBUSTIVEL	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	BOLETO	53737617	abr/23	05/05/2023	R\$	21.350,00
3	VALE TRANSPORTE	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	BOLETO	44410445	abr/23	05/05/2023	R\$	500,00
4	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	10804738	mai/23	10/05/2023	R\$	630,00
5	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	10921479	mai/23	16/05/2023	R\$	252,00
6	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	10958775	mai/23	18/05/2023	R\$	351,00
7	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	110657852	mai/23	24/05/2023	R\$	8.055,00
							TOTAL		R\$ 31.516,00

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.149/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TÊNIS - CARIACICALES



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 012 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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 - BRUNA GRATIVOL DE SOUSA ZORZAL	140.694.107-75	IMPOSTO	-	mai/23	04/05/2023	R\$ 1.337,57
2	IMPOSTO	GUIA FGTS 04/2023	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	abr/23	05/05/2023	R\$ 32.417,28
3	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - GENI SOUZA SANTOS	096.027.007-85	IMPOSTO	-	mai/23	08/05/2023	R\$ 1.065,67
4	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - RICHARD DEAN CARVALHO DOS SANTOS	121.192.387-82	IMPOSTO	-	mai/23	08/05/2023	R\$ 582,81
4	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - DIOGO CIBIEN ZANELATO	104.291.347-11	IMPOSTO	-	mai/23	08/05/2023	R\$ 1.628,69
4	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - MAYSÁ MARA SEVIRINO FREITAS	117.527.317-19	IMPOSTO	-	mai/23	12/05/2023	R\$ 87,12
5	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - ANA CAROLINA MANGA DOS SANTOS	189.449.337-07	IMPOSTO	-	mai/23	18/05/2023	R\$ 100,55
							TOTAL	R\$ 37.219,69

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TÊNIS - 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 012 De - 01/05/2023 A - 31/05/2023

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	66	abr/23	05/05/2023	R\$ 8.938,80	
2	PESSOAL	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NFS	41	abr/23	09/05/2023	R\$ 8.534,61	
3	PESSOAL	MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04.448.564/0001-42	NFS	407	abr/23	18/05/2023	R\$ 8.389,07	
4	PESSOAL	CAMILO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - (14 DIAS)	49.287.346/0001-01	NFS	37	abr/23	25/05/2023	R\$ 1.623,37	
								R\$ 27.485,85	

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.149/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - CARIACICA/ES

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	327.986,08 D	200,84	0,00	328.186,92 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Férias	166.184,54 D	0,00	0,00	166.184,54 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	161.801,54 D	0,00	0,00	161.801,54 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	0,00	200,84	0,00	200,84 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	17.206,70 D	190.233,14	0,00	207.439,84 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	0,00	77.196,18	0,00	77.196,18 D
4.1.02.05.0003	4066-5	RAT	0,00	12.314,95	0,00	12.314,95 D
4.1.02.05.0004	4068-1	Impostos com Terceiros	0,00	22.385,99	0,00	22.385,99 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	15.470,03 D	3.967,98	0,00	19.438,01 D
4.1.02.05.0011	4167-0	PIS/Pasep - Cofins e CSLL	0,00	74.368,04	0,00	74.368,04 D
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.299.079,53 D	1.746.553,59	43.257,50	7.002.375,62 D
4.1.03.01		DESPESAS GERENCIAIS E ADM	896.399,93 D	414.937,90	43.257,50	1.268.080,33 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	44.830,50 D	43.257,50	43.257,50	44.830,50 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	16.000,00 D	7.693,06	0,00	23.693,06 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	0,00	103.379,55	0,00	103.379,55 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	0,00	48,74	0,00	48,74 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	24.404,48 D	23.826,78	0,00	48.231,26 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	74.176,00 D	29.668,00	0,00	103.844,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
4.1.03.01.0015	415-4	Serviço de Apoio a Gestão	505.765,32 D	115.476,11	0,00	621.241,43 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	10.537,17 D	8.564,75	0,00	19.101,92 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	4.782,69 D	0,00	0,00	4.782,69 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessorias	20.400,00 D	59.023,41	0,00	79.423,41 D
4.1.03.01.0021	4151-3	Juridico Administrativo	90.816,40 D	0,00	0,00	90.816,40 D
4.1.03.01.0025	4243-9	Material de Informática -	555,64 D	0,00	0,00	555,64 D
4.1.03.02		Área de Apoio	3.165.130,77 D	996.499,23	0,00	4.161.630,00 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	367.970,00 D	29.990,00	0,00	397.960,00 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	114.000,00 D	0,00	0,00	114.000,00 D
4.1.03.02.0006	421-9	Exame de Imagens	0,00	43.705,00	0,00	43.705,00 D
4.1.03.02.0007	422-7	Serviços Laboratoriais	651.086,62 D	0,00	0,00	651.086,62 D
4.1.03.02.0008	423-5	Serviço de Alimentação	7.710,74 D	128.122,36	0,00	135.833,10 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	657.958,46 D	137.393,37	0,00	795.351,83 D
4.1.03.02.0010	425-1	Serviço de Lavanderia	8.568,27 D	2.495,84	0,00	11.064,11 D
4.1.03.02.0011	426-0	Serviço de Monitoramento	572.214,27 D	167.678,16	0,00	739.892,43 D
4.1.03.02.0012	427-8	Serviço de Locação de Amb	264.000,00 D	0,00	0,00	264.000,00 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	29.955,21 D	10.231,80	0,00	40.187,01 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	719,20 D	719,20	0,00	1.438,40 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	0,00	114.242,45	0,00	114.242,45 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veiculos	14.260,05 D	0,00	0,00	14.260,05 D
4.1.03.02.0025	4124-6	Exame admissional	2.650,35 D	0,00	0,00	2.650,35 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	0,00	1.052,46	0,00	1.052,46 D
4.1.03.02.0033	4136-0	Manutenção - Aluguel de E	151.140,00 D	0,00	0,00	151.140,00 D
4.1.03.02.0036	4145-9	Serviços de transporte	0,00	83.160,00	0,00	83.160,00 D
4.1.03.02.0037	4150-5	Serviço de Imagem e Diagn	0,00	202.002,74	0,00	202.002,74 D
4.1.03.02.0038	4157-2	Locação de Equip. Médicos	0,00	45.695,85	0,00	45.695,85 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	0,00	30.010,00	0,00	30.010,00 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	7.330,00 D	0,00	0,00	7.330,00 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	1.237.548,83 D	335.116,46	0,00	1.572.665,29 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	1.062.617,97 D	327.915,46	0,00	1.390.533,43 D
4.1.03.03.0003	4112-2	Material Odontológico	73.097,36 D	153,00	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
4.1.03.03.0005	4149-1	Medicamentos e Material d	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	0,00	3.100,00	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 IMÓBILI	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
4.1.04.03.0001	4553-5	Despesas com Bens imobili	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	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	18.664.625,47	18.718.954,10	-54.328,63

Balancete de Verificação

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período: 05/2023 a 05/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<hr/>						
Total de ATIVO			7.775.905,49 D			Total de PASSIVO 7.772.390,40 C
Total de DESPESAS			14.950.951,83 D			Total de RECURSOS 15.008.795,55 C
<hr/>						
Somatórias			22.726.857,32 D			
			22.781.185,95 C			
<hr/>						
Total do Lucro do Período			3.515,09 C			
<hr/>						



010170



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

006 179735932568000026959921 120623

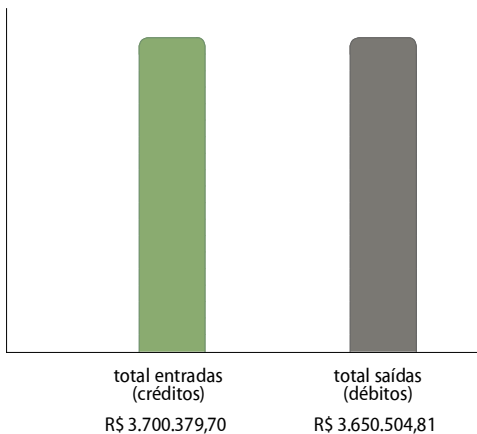
mai 2023

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 28/04/23
R\$ 46.757,64

saldo em 31/05/23
R\$ 96.632,53



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	4.182,50
Outras entradas	100%	3.696.197,20
total		3.700.379,70

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	43%	1.579.451,07
Outras saídas	57%	2.071.053,74
total		3.650.504,81



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	28/04	Saldo anterior			46.757,64
	02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			46.747,64
	03/05	TED 021.0105.FUNDO M D S Apl Aplic Aut Mais Tar Adapt 3 Exced 04/23 SALDO APLIC AUT MAIS	2.697.611,92	2.697.563,18- 48,74-	10,00 2.744.310,82
	04/05	Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED D Sispag Fornecedores PIX TRANSF TOMOSER04/05 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.182,50 199.697,87 0,56	11.529,32- 4.182,50- 72.315,00- 115.476,11- 378,00-	10,00 2.944,52,95

INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ - CARRÃO Nº 025



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/05	Sispag Salários		339.994,92-	
	Sispag Tributos		32.417,28-	
	Sispag Tributos		1.337,57-	
	Sispag Fornecedores		12.000,00-	
	Sispag Fornecedores		21.850,00-	
	Sispag Fornecedores		1.142,63-	
	Sispag Fornecedores		2.224,80-	
	Sispag Fornecedores		1.576,00-	
	Sispag Fornecedores		20.000,00-	
	D Sispag Fornecedores		727,27-	
	Sispag Fornecedores TED		18.938,80-	
	Est Sispag Fornecedores	1.142,63		
	Res Aplic Aut Mais	451.066,10		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.093.546,85
08/05	Sispag Salários		7.290,67-	
	Sispag Tributos		1.648,48-	
	Sispag Fornecedores		5.854,54-	
	Sispag Fornecedores		1.142,63-	
	Sispag Fornecedores		23.257,50-	
	Res Aplic Aut Mais	39.193,66		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.054.353,19
09/05	Sispag Salários		6.566,08-	
	Sispag Tributos		1.628,69-	
	Sispag Fornecedores		171.120,35-	
	Sispag Fornecedores		8.564,75-	
	Sispag Fornecedores		25.325,85-	
	Sispag Fornecedores		30.010,00-	
	Sispag Fornecedores		29.990,00-	
	Sispag Fornecedores		83.160,00-	
	Sispag Fornecedores		20.370,00-	
	Sispag Fornecedores		10.231,80-	
	Sispag Fornecedores		131.305,77-	
	Sispag Fornecedores TED		1.247.786,18-	
	D Sispag Fornecedores		53.882,86-	
	Res Aplic Aut Mais	1.819.931,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	11,29		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			234.422,15
10/05	Sispag Transf Titularid		434,14-	
	Sispag Fornecedores		3.520,00-	
	Sispag Fornecedores		83.894,10-	
	Sispag Fornecedores		84.871,52-	
	Sispag Fornecedores		47.792,64-	
	D Sispag Fornecedores		1.682,46-	
	Res Aplic Aut Mais	222.192,79		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,07		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			12.229,36
11/05	SALDO APLIC AUT MAIS			12.229,36
12/05	Sispag Salários		3.591,05-	
	Sispag Tributos		87,12-	
	Sispag Fornecedores		465,98-	
	Res Aplic Aut Mais	4.144,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.085,28
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			8.085,28
16/05	D Sispag Fornecedores		252,00-	
	Res Aplic Aut Mais	251,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			7.833,30

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2008
 PA DO TREVO - CARIACICAP
 026



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			7.833,30
18/05	Sispag Salários		3.931,47-	
	Sispag Tributos		100,55-	
	Sispag Fornecedores		39.417,00-	
	Sispag Fornecedores		16.213,20-	
	Sispag Fornecedores		8.389,07-	
	Sispag Fornecedores		2.193,11-	
	Sispag Fornecedores		82.353,40-	
	Sispag Fornecedores		1.725,00-	
	Sispag Fornecedores		2.193,11-	
	Sispag Fornecedores		1.859,81-	
	Sispag Fornecedores		21.705,00-	
	Sispag Fornecedores		7.340,00-	
	Sispag Fornecedores		47.284,40-	
	Sispag Fornecedores		42.985,60-	
	Sispag Fornecedores		14.834,00-	
	Sispag Fornecedores		43.800,22-	
	Sispag Fornecedores		8.192,40-	
	Sispag Fornecedores		108.840,80-	
	Sispag Fornecedores		106.050,05-	
	Sispag Fornecedores TED		163.901,88-	
	D Sispag Fornecedores		351,00-	
	TED 021.0105.FUNDO M D S	997.427,19		
	Apl Aplic Aut Mais		273.766,12-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			281.599,42
19/05	Sispag Transf Titularid		1.609,99-	
	Sispag Transf Titularid		1.352,40-	
	Sispag Tributos		17.058,35-	
	Sispag Fornecedores		14.834,00-	
	Sispag Fornecedores		35.014,00-	
	Sispag Fornecedores TED		17.972,24-	
	D Sispag Fornecedores		55.163,73-	
	Res Aplic Aut Mais	143.004,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			138.595,17
22/05	Sispag Transf Titularid		7.069,56-	
	Res Aplic Aut Mais	7.069,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			131.525,63
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			131.525,63
24/05	Sispag Fornecedores		6.200,00-	
	D Sispag Fornecedores		14.142,60-	
	Res Aplic Aut Mais	20.342,47		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			111.183,16
25/05	Sispag Fornecedores		12.937,23-	
	Sispag Fornecedores		1.623,54-	
	Res Aplic Aut Mais	14.560,63		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			96.622,53
26/05	SALDO APLIC AUT MAIS			96.622,53
29/05	SALDO APLIC AUT MAIS			96.622,53
30/05	SALDO APLIC AUT MAIS			96.622,53
31/05	SALDO APLIC AUT MAIS			96.622,53
	Saldo em C/C			10,00



INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-38
 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
 PA DO TREVO - CARIACI/ES
 10,00
 027



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			96.632,53
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	2.921.454,41	2.971.329,30-	

(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 05/2023

histórico	saldo em 04/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/23 R\$
principal	46.747,64	2.971.329,30	0,00	2.921.454,41	96.622,53
bruto	46.748,57	2.971.329,30	110,06	2.921.556,61	96.631,32
líquido	46.747,70	2.971.329,30	18,41	2.921.469,87	96.625,54

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/05	2.697.563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.310,82
04/05	0,00	46.747,64	2,33	1,70	0,13	0,50	
04/05	0,00	152.950,23	1,52	1,46	0,00	0,06	2.544.612,95
05/05	0,00	451.066,10	9,02	8,38	0,10	0,54	2.093.546,85
08/05	0,00	39.193,66	1,17	0,97	0,04	0,16	2.054.353,19
09/05	0,00	1.819.931,04	72,79	58,23	3,27	11,29	234.422,15
10/05	0,00	222.192,79	11,10	8,44	0,59	2,07	12.229,36
12/05	0,00	4.144,08	0,29	0,20	0,01	0,08	8.085,28
16/05	0,00	251,98	0,02	0,01	0,00	0,01	7.833,30
18/05	273.766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.599,42
19/05	0,00	7.833,30	0,94	0,43	0,11	0,40	
19/05	0,00	135.170,95	1,35	1,29	0,00	0,06	138.595,17
22/05	0,00	7.069,54	0,14	0,12	0,00	0,02	131.525,63
24/05	0,00	20.342,47	0,81	0,65	0,03	0,13	111.183,16
25/05	0,00	14.560,63	0,72	0,55	0,03	0,14	96.622,53
total	2.971.329,30	2.921.454,41	102,20	82,43	4,31	15,46	

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.

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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN 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



**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 - CARIACIAS/ES

029



ItaúEmpresas

extrato mensal

ag 1801 cc 99401-1 mai 2023 006|006



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

030

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: 09/06/2023 a 08/07/2023

Certificação Número: 2023060901083132928839

Informação obtida em 13/06/2023 18:44:49

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 ESPERANCA
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°: 4604699/2023

Expedição: 31/01/2023, às 15:39:28

Validade: 30/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.



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

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

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:13:14 do dia 30/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2023.

Código de controle da certidão: **BF75.F159.F0D7.C316**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INSTITUTO ESPERANCA
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 - CARIACICA/ES