



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FILIAL - 98752-8

OUTUBRO 2023



## SUMÁRIO

### Filial

1. Demonstrativos de Receitas e Despesas.....003
  2. Extrato Bancários.....023
- 

### Matriz

1. Demonstrativos de Receitas e Despesas.....033
2. Balancete.....036
3. Extrato Bancário.....040
4. Certidões.....046



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: Nº: 017

De - 01/010/2023

A - 31/10/2023

RECEITAS				DESPESAS			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR		
	Movimentação entre contas	R\$ 2.753.019,00	out/23	<b>PESSOAL</b>			
				Folha de Pagamento	R\$	314.285,17	
				Benefícios	R\$	29.855,00	
				FGTS + GRRF	R\$	29.201,11	
				Contribuição Sindical	R\$	4.440,00	
				PIS	R\$	3.606,93	
				Rescisão	R\$	26.233,51	
				Pensão Alimentícia	R\$	727,33	
				-	R\$	-	
				Gestores Estatutários	R\$	41.060,90	
				<b>SERVIÇO DE TERCEIROS</b>			
				Serviços Médicos	R\$	1.078.183,51	
				<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>			
				Materiais e Medicamentos	R\$	124.252,37	
				<b>SERVIÇO DE APOIO</b>			
				Apoio	R\$	882.550,09	
				<b>GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS</b>			
				Gerenciais e Administrativas	R\$	162.550,11	
				Despesas Bancárias	R\$	101,59	
				<b>RETENÇÕES</b>			
				Retenção PCC	R\$	19,00	
				Retenção ISS		R\$ 16.929,26	
				Provisionamento		R\$ 60.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 2.753.024,88</b>		<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 2.773.995,88</b>	
<b>SALDO 30/09/2023 BANCO:</b>		<b>R\$ 25.742,13</b>	<b>SALDO 31/10/2023 BANCO:</b>			<b>R\$ 4.771,13</b>	



**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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023**

favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO G	11.332.336/0001-78	PIX Transferências	NFS 07	02/out	R\$ 8.938,80	Efetuated
				<b>02/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 8.938,80</b>	
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	29.010.039/0001-71	Boleto outros bancos	NFS 34209	05/out	R\$ 10.382,00	Efetuated
SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO	27.436.815/0001-74	TED outro titular	NFS 36872	05/out	R\$ 10.231,80	Efetuated
FGTS	-	FGTS	-	05/out	R\$ 28.670,11	Efetuated
JSOARES SERVICOS E GESTAO EM S	46.477.004/0001-66	Conta Corrente	NFS 19	05/out	R\$ 12.000,00	Efetuated
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	29.010.039/0001-71	Boleto outros bancos	NFS 34225	05/out	R\$ 646,10	Efetuated
SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM	50.364.354/0001-93	TED outro titular	NFS 13	05/out	R\$ 4.000,00	Efetuated
GONCALVES CARLO GESTAO DE NEGO	26.730.554/0001-38	PIX Transferências	NFS 103	05/out	R\$ 8.938,80	Efetuated
E. M. DA SILVA - CONTABILIDADE	36.144.837/0001-51	TED outro titular	NFS 89	05/out	R\$ 115.476,11	Efetuated
FGTS	-	FGTS	set/23	05/out	R\$ 23,67	Efetuated
SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO	27.436.815/0001-74	TED outro titular	NFS 37080	05/out	R\$ 86.900,93	Efetuated
SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO	27.436.815/0001-74	TED outro titular	NFS 36774	05/out	R\$ 65.652,89	Efetuated
BRUNA RAIZER LEAL OLIVEIRA	123.539.967-28	TED outro titular	set/23	05/out	R\$ 727,33	Efetuated
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE L	47.976.704/0001-68	Conta Corrente	NFS 72	05/out	R\$ 8.983,80	Efetuated
RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE	34.781.810/0001-44	TED outro titular	NFS 66	05/out	R\$ 10.000,00	Efetuated
				<b>05/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 362.633,54</b>	
TICKET SERVICOS S/A	47.866.934/0001-74	Boleto Itaú	NFS 59750815	06/out	R\$ 21.900,00	Efetuated
USKON VIGILANCIA PATRIMONIAL E	21.148.870/0001-82	PIX Transferências	NFS 1298	06/out	R\$ 96.496,49	Efetuated
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	TED outro titular	NFS 57	06/out	R\$ 998.106,01	Efetuated
AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS L	43.182.984/0001-81	Conta Corrente	NFS 96	06/out	R\$ 162.585,74	Efetuated
XK CONSULTORIA E PREVENCAO DE	45.098.277/0001-37	PIX Transferências	NFS 121	06/out	R\$ 68.883,28	Efetuated
FAUSTINO A. C. SANTOS ODONTOLO	40.212.088/0001-20	TED outro titular	NFS 98	06/out	R\$ 66.000,00	Efetuated
UP EMERGENCIAS LTDA	02.906.702/0001-64	PIX Transferências	NFS 2732	06/out	R\$ 66.150,00	Efetuated
ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS	11.880.934/0001-81	TED outro titular	NFS 321	06/out	R\$ 38.000,00	Efetuated
				<b>06/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 1.518.121,52</b>	
ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILIT	39.361.593/0001-57	TED outro titular	NFS 242	09/out	R\$ 17.600,15	Efetuated
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	set/23	09/out	R\$ 45,00	Efetuated
OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Itaú	NFS 1656712	09/out	R\$ 750,00	Efetuated
MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVI	06.299.576/0003-40	TED outro titular	NFS 03	09/out	R\$ 96.185,24	Efetuated
FGTS RESCISORIO	-	FGTS	out/23	09/out	R\$ 42,80	Efetuated
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	set/23	09/out	R\$ 45,00	Efetuated
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	PIX Transferências	NFS 9874	09/out	R\$ 1.315,87	Efetuated
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	set/23	09/out	R\$ 144,00	Efetuated
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	Boleto Itaú	NFS 45512409	09/out	R\$ 500,00	Efetuated
THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIE	41.728.050/0001-77	PIX Transferências	NFS 73	09/out	R\$ 7.100,00	Efetuated
				<b>09/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 123.728,06</b>	
SINDICATO DOS TECNICOS E AUXIL	15.098.448/0001-67	TED outro titular	jul/23	10/out	R\$ 1.340,00	Efetuated
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	29.010.039/0001-71	Boleto outros bancos	NFS 34261	10/out	R\$ 21.503,84	Efetuated
FGTS RESCISORIO	-	FGTS	out/23	10/out	R\$ 391,59	Efetuated
FUTURA COM PROD MEDICOS	08.231.734/0001-93	Conta Corrente	NFS 146544	10/out	R\$ 22.457,58	Efetuated
MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCA	43.799.879/0001-96	PIX Transferências	NFS 73	10/out	R\$ 15.005,00	Efetuated
SINDICATO DOS TECNICOS E AUXIL	15.098.448/0001-67	TED outro titular	ago/23	10/out	R\$ 1.240,00	Efetuated
LAGOSMED VENDAS E MANUTENCAO T	24.553.692/0001-63	TED outro titular	NFS 108	10/out	R\$ 14.995,00	Efetuated
SINDICATO DOS TECNICOS E AUXIL	15.098.448/0001-67	TED outro titular	out/23	10/out	R\$ 1.860,00	Efetuated
MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCA	43.799.879/0001-96	PIX Transferências	REC 175	10/out	R\$ 10.185,00	Efetuated
				<b>10/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 88.978,01</b>	
CIRURGICA CONFIANCA LTDA	31.732.431/0001-76	PIX Transferências	NFS 299178	11/out	R\$ 7.992,20	Efetuated
				<b>11/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 7.992,20</b>	
DJR RANGEL UCHOA DIAGNOSTICOS	33.959.009/0001-83	TED outro titular	NFS 23	16/out	R\$ 33.250,00	Efetuated
PJBANK PAGAMENTOS S A	18.191.228/0001-71	Boleto outros bancos	-	16/out	R\$ 719,20	Efetuated
SOS PLANTOES GESTAO DE CARREIR	27.974.972/0001-33	TED outro titular	NFS 379	16/out	R\$ 14.077,50	Efetuated
				<b>16/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 48.046,70</b>	
MARCHON GLORIA - TREINAMENTO E	20.713.859/0001-55	TED outro titular	NFS 240	17/out	R\$ 3.800,00	Efetuated
				<b>17/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 3.800,00</b>	
ARG - SERVICOS E ENGENHARIA LT	32.299.874/0001-88	PIX Transferências	NFS 358	18/out	R\$ 2.450,00	Efetuated
				<b>18/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 2.450,00</b>	
PM CARIACICA	-	IP TO/ISS e outros tributos	set/23	19/out	R\$ 16.929,26	Efetuated



FGTS RESCISORIO	-	FGTS	out/23	19/out	R\$ 72,94	Efetuoado
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	set/23	19/out	R\$ 7.122,00	Efetuoado
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI	02.102.498/0001-29	Boleto outros bancos	set/23	19/out	R\$ 576,69	Efetuoado
THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIE	41.728.050/0001-77	TED outro titular	NFS 83	19/out	R\$ 7.100,00	Efetuoado
				<b>19/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 31.800,89</b>	
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	PIX Transferências	NFS 16	20/out	R\$ 2.440,00	Efetuoado
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES	19.691.725/0001-00	PIX Transferências	NFS 16656	20/out	R\$ 2.144,60	Efetuoado
LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTD	17.513.099/0001-28	TED outro titular	NFS 1050	20/out	R\$ 10.455,00	Efetuoado
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	29.010.039/0001-71	Boleto outros bancos	NFS 34506	20/out	R\$ 960,00	Efetuoado
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS	35.971.738/0001-80	PIX Transferências	NFS 47630	20/out	R\$ 14.773,90	Efetuoado
				<b>20/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 30.773,50</b>	
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	Boleto outros bancos	NFS 9974	23/out	R\$ 1.315,87	Efetuoado
BRASAS EXTINTORES COMERCIO E S	10.758.524/0001-08	Boleto outros bancos	NFS 40711	23/out	R\$ 1.475,25	Efetuoado
BRASAS EXTINTORES COMERCIO E S	10.758.524/0001-08	Boleto outros bancos	NFS 40835	23/out	R\$ 26,25	Efetuoado
ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	Conta Corrente	NFS 31	23/out	R\$ 37.800,00	Efetuoado
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	Boleto outros bancos	NFS 9974	23/out	R\$ 1.316,26	Efetuoado
				<b>23/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 41.933,63</b>	
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	set/23	24/out	R\$ 99,00	Efetuoado
				<b>24/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 99,00</b>	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91	TED outro titular	NFS 730011	25/out	R\$ 3.919,97	Efetuoado
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	PIX Transferências	NFS 34	25/out	R\$ 14.834,00	Efetuoado
CESAN	-	Concessionária	set/23	25/out	R\$ 4.765,95	Efetuoado
MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALA	21.288.175/0001-16	TED outro titular	NFS 6865	25/out	R\$ 1.577,93	Efetuoado
DARF PIS	-	DARF código de barras	set/23	25/out	R\$ 3.606,43	Efetuoado
				<b>25/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 28.704,28</b>	
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	29.010.039/0001-71	Boleto outros bancos	NFS 34570	30/out	R\$ 24.183,36	Efetuoado
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91	TED outro titular	NFS 730011	30/out	R\$ 3.919,97	Efetuoado
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA	28.152.650/0001-71	Boleto outros bancos	mai/23	30/out	R\$ 45.108,55	Efetuoado
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES	19.691.725/0001-00	PIX Transferências	NFS 16656	30/out	R\$ 2.144,60	Efetuoado
				<b>30/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 75.356,48</b>	

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Tipo de pagamento	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor	Status
IDARLENE PAPA COSTA	098.957.897-37	Conta corrente	RESCISAO	09/10/2023	R\$ 1.126,41	Efetuoado
RODRIGO LEITE OLIVEIRA	118.557.767-07	Conta corrente	RESCISAO	10/10/2023	R\$ 4.921,35	Efetuoado
CAMILA DE BARROS PEREIRA	126.282.517-28	Conta corrente	RESCISAO	10/10/2023	R\$ 2.375,82	Efetuoado
KEILA SANTANA DOS REIS	078.134.867-65	Conta corrente	RESCISAO	19/10/2023	R\$ 4.958,19	Efetuoado
QUEILA PEREIRA GONÇALVES NEVES	129.748.616-10	Conta corrente	RESCISAO	19/10/2023	R\$ 11.436,95	Efetuoado
JASMIM VIEIRA SEVERINO	165.563.287-66	Conta corrente	RESCISAO	19/10/2023	R\$ 1.414,79	Efetuoado
			<b>RESCISAO Total</b>		<b>R\$ 26.233,51</b>	
ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENTEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.867,66	Efetuoado
ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.860,37	Efetuoado
ADRIANA SILVA ROMUALDO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.993,24	Efetuoado
ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.993,25	Efetuoado
ALCIONE MARIA FRANCISCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.621,79	Efetuoado
ALESSANDRO COELHO NEVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.161,34	Efetuoado
ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.889,92	Efetuoado
AMADO CARDOSO DA COSTA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.390,45	Efetuoado
AMANDA MENDES DE ALMEIDA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.153,31	Efetuoado
AMANDA RODRIGUES FIORIO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.371,94	Efetuoado
ANA CAROLINA ESPINDULA DE ALCANTARA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.153,30	Efetuoado
ANA CAROLINA STEIN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.867,66	Efetuoado
ANA PAULA MOURA DA SILVA ALVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.618,23	Efetuoado
ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.153,30	Efetuoado
ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.916,42	Efetuoado
BRENO DE SOUZA HORNBETH	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.867,66	Efetuoado
BRISLA ALVES MARTINS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.719,80	Efetuoado
BRUNA DA SILVA DIAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.312,12	Efetuoado
BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.974,92	Efetuoado
BRYAN WILLAN CANDEIA SANT ANA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.564,49	Efetuoado
CAIO VINICIUS SOUZA DA VITORIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.252,30	Efetuoado
CAMILA DE BARROS PEREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.280,64	Efetuoado
CAROLINE RASSELLI ZIMMER NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.128,41	Efetuoado
CHRISTIANE TRARBACH	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.718,30	Efetuoado
CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 558,99	Efetuoado
CLAUDIO SILVA SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.621,79	Efetuoado
CLEIDSON MOREIRA NUNES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.252,30	Efetuoado

CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.973,09	Efetuated
CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA FERREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.993,24	Efetuated
CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.867,66	Efetuated
CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.477,49	Efetuated
DANIEL BRITO DE FRANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.244,01	Efetuated
DHENYFFER HELLEN RIBEIRO GARCIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.399,12	Efetuated
DIANDRA CRISTINA FARIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.621,79	Efetuated
DIOLY ROSA FERNANDES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.817,66	Efetuated
DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.022,52	Efetuated
DOUGLAS DA SILVA SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.566,45	Efetuated
EDIANA MARGON	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.718,30	Efetuated
EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.867,66	Efetuated
EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.487,36	Efetuated
ELAYNE CAPUCHO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.552,84	Efetuated
ELIANE ALMEIDA MOREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.128,41	Efetuated
ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.993,24	Efetuated
ELISSANDRA ALVES DE MEDEIROS DE LIMA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.031,58	Efetuated
ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.993,24	Efetuated
EMANUEL SANTOS PEREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.035,52	Efetuated
EMANUELLY LOPES HENRIQUE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.718,29	Efetuated
IVALDO FALCAO DE GOUVEA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.103,52	Efetuated
EVELLYN FERREIRA TORRES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 602,21	Efetuated
FELIPE LIBERATO MARINS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.738,29	Efetuated
FERNANDA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.993,24	Efetuated
FILIPE ALVARENGA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.517,42	Efetuated
FILIPE MACIEL DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.867,66	Efetuated
GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.823,43	Efetuated
GISELE MARCELINO DE SOUZA ELER	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.867,66	Efetuated
GYSLAINE YOLANDA RIBEIRO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 4.205,43	Efetuated
HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.809,14	Efetuated
HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.878,42	Efetuated
HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.769,99	Efetuated
IDARLETE PAPA COSTA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.628,29	Efetuated
IGO SANTOS SALES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.993,24	Efetuated
INGRID SALUSTIANO FERREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.878,42	Efetuated
ISABELLY REGINA FAGUNDES DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.596,16	Efetuated
IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.621,79	Efetuated
JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.128,41	Efetuated
JANESLENE BRUNOW	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.701,15	Efetuated
JASMIN VIEIRA SEVERIANO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.252,30	Efetuated
JESSICA TRANCOSO DE MELO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.679,90	Efetuated
JOANA D ARC DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.867,66	Efetuated
JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.974,92	Efetuated
JULIANA BARBOSA COMETTI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.616,25	Efetuated
JULIANA DE SOUZA LUFT	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 294,78	Efetuated
JULIANA FERREIRA VERTUANI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.912,25	Efetuated
JULIANE DE JESUS FREITAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.121,85	Efetuated
JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.718,29	Efetuated
JUSSARA SOARES MENDES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.621,79	Efetuated
KAMILA DOS REIS BARBOSA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.896,74	Efetuated
KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 5.108,51	Efetuated
KEILA SANTANA DOS REIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.603,74	Efetuated
KESIA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.863,75	Efetuated
KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.718,29	Efetuated
LARISSA FERREIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.446,08	Efetuated
LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.718,29	Efetuated
LEONARDO PAES SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.867,66	Efetuated
LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.718,29	Efetuated
LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.622,79	Efetuated
LORRAYNE ROSA DE ARRUDA BEIRAL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.683,39	Efetuated
LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.974,91	Efetuated
LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.867,66	Efetuated
LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 512,08	Efetuated
MAGDA LEMOS DIAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.623,79	Efetuated
MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.522,74	Efetuated
MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.708,58	Efetuated
MARCELA ROCHA DE SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.586,71	Efetuated

MARCELENE RAYMUNDO MADEIRA LEAL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.877,99	Efetuada
MARIA ANGELA SARMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.901,92	Efetuada
MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.934,24	Efetuada
MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.155,21	Efetuada
MARINEUZA DE JESUS SILVA BARBOSA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.738,29	Efetuada
MARLENE PEREIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.566,25	Efetuada
MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
MAYHARA DA SILVA FONTES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.458,94	Efetuada
MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
MIRIAN DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.031,58	Efetuada
MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.463,42	Efetuada
NATAN CARDOSO SIMOES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.974,92	Efetuada
NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.451,09	Efetuada
OSSANA VIEIRA RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.153,30	Efetuada
PAMELA DA SILVA VICENTE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.371,94	Efetuada
PAMELA SUBTIL LOPES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.103,30	Efetuada
PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 4.116,99	Efetuada
PATRICIA MENDES BRAGANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.993,24	Efetuada
PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.970,58	Efetuada
RAHONY JANIO DA SILVA NASCENTES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.878,69	Efetuada
RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.915,08	Efetuada
RAYANE RODRIGUES CAMPOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
REGIANE SANTOS MORAIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.800,08	Efetuada
RENILDA LOUBACA DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.656,50	Efetuada
RHAISSA SARNALHA RAMOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 512,08	Efetuada
ROBSON ANDRADE LEMOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.663,29	Efetuada
RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.990,40	Efetuada
ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.010,83	Efetuada
RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.180,71	Efetuada
SANDRA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.566,45	Efetuada
SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.974,91	Efetuada
SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.011,58	Efetuada
SIMONE CASTRO RENON	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.128,41	Efetuada
SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
SUZANNE JESUS DE SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
TAISE NEVES DE JESUS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.863,75	Efetuada
TAMIRIS MAPELI ALVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.993,24	Efetuada
TATIANA DIAS DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.767,66	Efetuada
TATIANA SEABRA IGIDIO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
THALITA DE SOUZA NEVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.621,79	Efetuada
THASSIA ALVES THOMAZ	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.169,70	Efetuada
VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.993,26	Efetuada
VANIA GASPERASSO GARDIMAN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.927,97	Efetuada
VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.621,80	Efetuada
VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.696,15	Efetuada
VIVIANE GOMES DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.051,05	Efetuada
WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.182,02	Efetuada
WITINEY MAGNA ZAHN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 1.633,29	Efetuada
YRLA PEREIRA RIBEIRO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/10/2023	R\$ 3.128,41	Efetuada
			FOLHA PAGTO Total		R\$ 314.285,17	
			<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 340.518,68</b>	



## 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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023

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	57	set/23	06/10/2023	R\$ 998.106,01
2	MÉDICOS	SOS PLANTÕES GESTÃO DE CARREIRA LTDAS	27.974.972/0001-33	NF	379	set/23	16/10/2023	R\$ 14.077,50
3	MÉDICOS	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40.212.088/0001-20	NF	98	set/23	06/10/2023	R\$ 66.000,00
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.078.183,51</b>



## 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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido MATERIAIS E MEDICAMENTOS	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	CIRURGIA CONFIANÇA LTDA	31.732.431/0008-09	NF	299178	out/23	11/10/2023	R\$ 7.992,20
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0008-09	NF	358	out/23	18/10/2023	R\$ 2.450,00
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	NF	146544	out/23	10/10/2023	R\$ 22.457,58
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SERRAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	19.691.749/0008-09	NF	16656	set/23	20/10/2023	R\$ 2.144,60
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SERRAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	19.691.749/0008-09	NF	16656	set/23	30/10/2023	R\$ 2.144,60
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	242	set/23	09/10/2023	R\$ 17.600,15
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	730011	jun/23	25/10/2023	R\$ 3.919,97
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	730011	jun/23	30/10/2023	R\$ 3.919,97
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34225	set/23	05/10/2023	R\$ 646,10
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34209	set/23	05/10/2023	R\$ 10.382,00
11	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34261	set/23	10/10/2023	R\$ 21.503,84
12	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34506	set/23	20/10/2023	R\$ 960,00
13	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34570	set/23	30/10/2023	R\$ 24.183,36
14	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9874	jul/23	09/10/2023	R\$ 1.315,87
15	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	10076	set/23	23/10/2023	R\$ 1.316,26
16	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9974	ago/23	23/10/2023	R\$ 1.315,87
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 124.252,37</b>



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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido APOIO	CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	APOIO	CESAN	28.151.363/0001-47	NF	570711	set/23	25/10/2023	R\$	4.765,95
2	APOIO	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA	28.152.650/0001-71	BOLETO	4107021	mai/23	30/10/2023	R\$	45.108,55
3	APOIO	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	31	ago/23	23/10/2023	R\$	37.800,00
4	APOIO	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.498/0001-29	BOLETO	228271	set/23	19/10/2023	R\$	576,69
5	APOIO	ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME	11.880.934/0001-81	NF	321	set/23	06/10/2023	R\$	38.000,00
6	APOIO	SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	37080	out/23	05/10/2023	R\$	86.900,93
7	APOIO	SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	36872	ago/23	05/10/2023	R\$	10.231,80
8	APOIO	SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	36774	jul/23	05/10/2023	R\$	65.652,89
9	APOIO	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43.182.984/0001-81	NF	96	set/23	06/10/2023	R\$	162.585,74
10	APOIO	XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	NF	1298	set/23	06/10/2023	R\$	96.496,49
11	APOIO	XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	NF	121	set/23	01/06/2023	R\$	68.883,28
12	APOIO	MEDCLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	21.288.175/0001-16	NF	6865	set/23	25/10/2023	R\$	1.577,93
13	APOIO	OMIEXPERIENCE LTDA	18.577.742/0001-47	NF	1656712	out/23	09/10/2023	R\$	750,00
14	APOIO	UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2732	set/23	06/10/2023	R\$	66.150,00
15	APOIO	DJR RANGEL DIAGNOSTICO PO IMAGEM LTDA	33.959.009/0001-83	NF	23	set/23	16/10/2023	R\$	33.250,00
16	APOIO	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	71.513.099/0001-28	NF	1050	set/23	20/10/2023	R\$	10.455,00
17	APOIO	MARCA - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	35.971.738/0001-80	NF	47630	jul/23	20/10/2023	R\$	7.932,50
18	APOIO	MARCA - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	35.971.738/0001-80	NF	47632	jul/23	20/10/2023	R\$	6.841,40
19	APOIO	BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.758.524/0001-08	NF	40711	set/23	23/10/2023	R\$	26,25
20	APOIO	BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.758.524/0001-08	NF	40835	set/23	23/10/2023	R\$	1.475,25
21	APOIO	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	06.299.576/0003-40	NF	3	out/23	09/10/2023	R\$	96.185,24
22	APOIO	MANUTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	175	ago/23	10/10/2023	R\$	10.185,00
23	APOIO	MANUTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	73	ago/23	10/10/2023	R\$	15.005,00



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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023

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	13	set/23	05/10/2023	R\$ 4.000,00
2	ADMINISTRATIVA	E M DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	89	set/23	01/05/2023	R\$ 115.476,11
3	ADMINISTRATIVA	JSOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	46.477.004/0001-66	NF	19	set/23	05/10/2023	R\$ 12.000,00
4	ADMINISTRATIVA	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	34.781.810/0001-44	NF	66	set/23	05/10/2023	R\$ 10.000,00
5	ADMINISTRATIVA	MARCHON GLORIA TREIN. DESENV. PROFISSIONAL E GEREN. LTDA ME	20.713.859/0001-55	NF	240	set/23	17/10/2023	R\$ 3.800,00
6	ADMINISTRATIVA	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	34	set/23	25/10/2023	R\$ 14.834,00
7	ADMINISTRATIVA	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	16	out/23	20/10/2023	R\$ 2.440,00
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 162.550,11</b>





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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023

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	-	set/23	19/10/2023	R\$ 16.929,26
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.929,26</b>



## 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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Loc al Centro de Saúde	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENTEL	089.842.027-03	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 2.867,66
2	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	034.838.237-51	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.860,37
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA SILVA ROMUALDO	129.781.337-59	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.993,24
4	TÉCNICO DE ENFE	ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	138.471.027-29	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.993,25
5	TÉCNICO DE ENFE	ALCIONE MARIA FRANCISCA	076.182.137-63	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.621,79
6	FARMACEUTICO	ALESSANDRO COELHO NEVES	133.593.627-05	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 3.161,34
7	TÉCNICO DE ENFE	ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	087.434.247-32	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.889,92
8	AUXILIAR ADMINIST	AMADO CARDOSO DA COSTA	125.118.937-70	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.390,45
9	ENFERMEIRO(A)	AMANDA MENDES DE ALMEIDA	981.575.742-34	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 3.153,31
10	AUXILIAR ADMINIST	AMANDA RODRIGUES FIORIO	135.433.047-12	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.371,94
11	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA ESPINDULA DE ALCANTARA	038.587.804-48	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 3.153,30
12	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA STEIN	141.429.157-46	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 2.867,66
13	AUXILIAR ADMINIST	ANA PAULA MOURA DA SILVA ALVES	130.910.917-67	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.618,23
14	ENFERMEIRO(A)	ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	042.122.577-77	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 3.153,30
15	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	107.771.857-84	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.916,42
16	ENFERMEIRO(A)	BRENO DE SOUZA HORBETH	166.994.027-65	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 2.867,66
17	ASSISTENTE DE RH	BRISLA ALVES MARTINS	145.198.617-30	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.719,80
18	AUXILIAR ADMINIST	BRUNA DA SILVA DIAS	188.137.147-69	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.312,12
19	TÉCNICO DE ENFE	BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	053.073.995-02	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.974,92
20	AUXILIAR ADMINIST	BRYAN WILLAN CANDEIA SANT ANA	183.139.517-70	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.564,49
21	AUXILIAR ADMINIST	CAIO VINICIUS SOUZA DA VITORIA	178.662.817-18	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.252,30
22	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA DE BARROS PEREIRA	126.282.517-28	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.280,64
23	ENFERMEIRO(A)	CAROLINE RASSELLI ZIMMER NASCIMENTO	143.263.757-60	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 3.128,41
24	TÉCNICO DE ENFE	CHRISTIANE TRARBACH	122.644.297-80	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.718,30
25	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	075.042.887-21	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 558,99
26	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIO SILVA SANTOS	184.809.437-00	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.621,79
27	AUXILIAR ADMINIST	CLEIDSON MOREIRA NUNES	068.364.737-74	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.252,30
28	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	127.543.727-33	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.973,09
29	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA FERREIRA	091.449.137-70	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.993,24
30	ENFERMEIRO(A)	CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	085.203.747-35	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 2.867,66
31	AUXILIAR ADMINIST	CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	105.054.856-64	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.477,49
32	AUXILIAR ADMINIST	DANIEL BRITO DE FRANCA	167.500.657-16	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.244,01
33	AUXILIAR ADMINIST	DHENYFFER HELLEN RIBEIRO GARCIA	128.211.467-01	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.399,12
34	TÉCNICO DE ENFE	DIANDRA CRISTINA FARIA	148.092.887-90	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.621,79
35	ENFERMEIRO(A)	DIOLY ROSA FERNANDES	138.215.117-96	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 2.817,66
36	ENFERMEIRO(A)	DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	155.161.767-60	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 3.022,52
37	TÉCNICO DE ENFE	DOUGLAS DA SILVA SOUZA	034.701.147-06	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.566,45
38	TÉCNICO DE ENFE	EDIANA MARGON	088.088.387-14	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.718,30
39	ENFERMEIRO(A)	EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	133.597.027-43	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 2.867,66
40	AUX SAUDE BUCAL	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	088.827.487-40	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.487,36
41	FARMACÉUTICO(A)	ELAYNE CAPUCHO	095.725.947-61	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 3.552,84
42	ENFERMEIRO(A)	ELIANE ALMEIDA MOREIRA	072.118.837-07	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 3.128,41
43	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	111.820.987-70	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.993,24
44	TÉCNICO DE ENFE	ELISSANDRA ALVES DE MEDEIROS DE LIMA	107.091.164-03	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 2.031,58
45	TÉCNICO DE ENFE	ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	085.223.307-86	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.993,24
46	ENFERMEIRO(A)	EMANUEL SANTOS PEREIRA	145.310.587-55	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 3.035,52
47	TÉCNICO DE ENFE	EMANUELLY LOPES HENRIQUE	150.422.697-62	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.718,29
48	ENFERMEIRO(A)	IVALDO FALCAO DE GOUVEA	948.289.117-15	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 3.103,52
49	TÉCNICO DE ENFE	EVELLYN FERREIRA TORRES	181.126.197-35	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 602,21
50	TÉCNICO DE ENFE	FELIPE LIBERATO MARINS	176.409.947-80	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.736,29
51	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA SILVA	122.180.047-71	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.993,24
52	AUXILIAR ADMINIST	FILIPE ALVARENGA	082.279.987-12	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.517,42
53	ENFERMEIRO(A)	FILIPE MACIEL DOS SANTOS	962.115.712-91	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 2.867,66
54	TÉCNICO DE ENFE	GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	086.153.327-54	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.823,43
55	ENFERMEIRO(A)	GISELE MARCELINO DE SOUZA ELER	102.409.817-66	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 2.867,66
56	ENFERMEIRO(A)	GYSLAINE YOLANDA RIBEIRO	120.827.717-09	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 4.205,43
57	ENFERMEIRO(A)	HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	125.016.437-04	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 3.809,14
58	TÉCNICO DE ENFE	HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	034.920.197-81	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 1.878,42
59	ENFERMEIRO(A)	HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	055.399.907-90	-	-	set/23	05/10/2023	R\$ 2.769,99

60	ENFERMEIRO(A)	IDARLETE PAPA COSTA	098.951.897-37	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.628,29
61	TÉCNICO DE ENFE	IGO SANTOS SALES	173.944.287-37	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.993,24
62	TÉCNICO DE ENFE	INGRID SALUSTIANO FERREIRA	152.063.427-77	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.878,42
63	AUXILIAR ADMINIST	ISABELLY REGINA FAGUNDES DOS SANTOS	159.027.557-86	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.596,16
64	TÉCNICO DE ENFE	IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	085.616.207-81	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.621,79
65	ENFERMEIRO(A)	JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	020.453.855-66	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	3.128,41
66	AUX SAUDE BUCAL	JANESLENE BRUNOW	030.832.887-60	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.701,15
67	AUXILIAR ADMINIST	JASMIN VIEIRA SEVERIANO	165.563.287-66	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.252,30
68	AUXILIAR ADMINIST	JESSICA TRANCOSO DE MELO	148.697.907-69	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.679,90
69	ENFERMEIRO(A)	JOANA D ARC DA SILVA	081.471.617-27	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.867,66
70	TÉCNICO DE ENFE	JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	145.423.657-43	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.974,92
71	ASSISTENTE SOCIA	JULIANA BARBOSA COMETTI	110.681.117-80	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.616,25
72	AUX SAUDE BUCAL	JULIANA DE SOUZA LUFT	126.182.627-27	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	294,78
73	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA FERREIRA VERTUANI	133.929.637-39	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.912,25
74	AUXILIAR ADMINIST	JULIANE DE JESUS FREITAS	465.584.398-59	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.121,85
75	TÉCNICO DE ENFE	JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	130.359.137-57	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.718,29
76	TÉCNICO DE ENFE	JUSSARA SOARES MENDES	089.696.007-28	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.621,79
77	TÉCNICO DE ENFE	KAMILA DOS REIS BARBOSA	120.811.067-52	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.896,74
78	COORD. DE ENFER	KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	043.578.867-16	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	5.108,51
79	TÉCNICO DE ENFE	KEILA SANTANA DOS REIS	129.748.616-10	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.603,74
80	AUXILIAR ADMINIST	KESIA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	054.281.717-90	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.863,75
81	TÉCNICO DE ENFE	KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	176.275.487-80	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.718,29
82	AUXILIAR DE FARM	LARISSA FERREIRA DA SILVA	168.202.797-01	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.446,08
83	TÉCNICO DE ENFE	LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	175.589.747-20	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.718,29
84	ENFERMEIRO(A)	LEONARDO PAES SANTOS	118.248.077-24	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.867,66
85	TÉCNICO DE ENFE	LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	138.336.107-00	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.718,29
86	TÉCNICO DE ENFE	LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	058.891.637-44	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.622,79
87	AUXILIAR DE FARM	LORRAYNE ROSA DE ARRUDA BEIRAL	188.305.497-46	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.683,39
88	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	981.730.737-91	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.974,91
89	ENFERMEIRO(A)	LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	117.233.476-55	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.867,66
90	JOVEM APRENDIZ	LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS	196.360.137-80	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	512,08
91	TÉCNICO DE ENFE	MAGDA LEMOS DIAS	001.529.677-61	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.623,79
92	TÉCNICO DE ENFE	MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	095.560.737-01	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.522,74
93	TÉCNICO DE ENFE	MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	057.667.267-08	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.708,58
94	AUXILIAR ADMINIST	MARCELA ROCHA DE SOUZA	187.151.517-35	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.586,71
95	ENFERMEIRO(A)	MARCILENE RAYMUNDO MADEIRA LEAL	076.299.847-40	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.877,99
96	TÉCNICO DE ENFE	MARIA ANGELA SARMENTO	085.754.767-42	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.901,92
97	TÉCNICO DE ENFE	MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	084.721.437-08	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.934,24
98	ENFERMEIRO(A)	MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	104.008.217-37	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	3.155,21
99	TÉCNICO DE ENFE	MARINEUZA DE JESUS SILVA BARBOSA	012.213.425-76	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.738,29
100	ASSISTENTE SOCIA	MARLENE PEREIRA DA SILVA	249.126.972-49	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.566,25
101	TÉCNICO DE ENFE	MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	173.077.967-08	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.718,29
102	AUXILIAR ADMINIST	MAYHARA DA SILVA FONTES	168.484.797-48	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.458,94
103	ENFERMEIRO(A)	MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	088.967.427-22	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.867,66
104	TÉCNICO DE ENFE	MIRIAN DA SILVA	109.058.727-97	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.031,58
105	AUXILIAR DE FARM	MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	128.224.877-40	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.463,42
106	TÉCNICO DE ENFE	NATAN CARDOSO SIMOES	130.777.607-89	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.974,92
107	ENFERMEIRO(A)	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	109.316.267-81	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	3.451,09
108	ENFERMEIRO(A)	OSSANA VIEIRA RODRIGUES	001.864.437-65	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	3.153,30
109	AUXILIAR ADMINIST	PAMELA DA SILVA VICENTE	146.866.467-07	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.371,94
110	ENFERMEIRO(A)	PAMELA SUBTL LOPES	163.173.267-62	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	3.103,30
111	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	113.946.547-31	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	4.116,99
112	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA MENDES BRAGANCA	078.487.247-35	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.993,24
113	TÉCNICO DE ENFE	PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	131.587.667-10	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.718,29
114	ENFERMEIRO(A)	QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES	078.134.867-65	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.970,58
115	TÉCNICO DE ENFE	RAHONY JANIO DA SILVA NASCENTES	154.866.837-07	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.878,69
116	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	095.604.607-06	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.915,08
117	TÉCNICO DE ENFE	RAYANE RODRIGUES CAMPOS	139.604.117-66	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.718,29
118	AUX SAUDE BUCAL	REGIANE SANTOS MORAIS	096.424.377-67	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.800,08
119	FARMACEUTICO	RENILDA LOUBACA DOS SANTOS	094.070.237-10	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	3.656,50
120	JOVEM APRENDIZ	RHAISSA SARNALHA RAMOS	161.353.247-48	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	512,08
121	TÉCNICO DE ENFE	ROBSON ANDRADE LEMOS	073.490.967-55	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.663,29
122	FARMACEUTICO	RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA	118.557.767-07	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.990,40
123	ASSISTENTE SOCIA	ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	845.055.407-15	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	3.010,83
124	TÉCNICO DE ENFE	RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	102.160.087-35	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.718,29
125	ENFERMEIRO(A)	SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	078.604.757-74	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	3.180,71
126	TÉCNICO DE ENFE	SANDRA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	078.706.447-57	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.566,45
127	TÉCNICO DE ENFE	SCHIELA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	022.884.347-24	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.974,91
128	TÉCNICO DE ENFE	SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	094.074.497-00	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.011,58
129	ENFERMEIRO(A)	SIMONE CASTRO RENON	951.999.347-91	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	3.128,41
130	TÉCNICO DE ENFE	SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL	072.850.407-38	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.718,29
131	TÉCNICO DE ENFE	SUZANNE JESUS DE SOUZA	127.000.097-70	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.718,29
132	TÉCNICO DE ENFE	TAISE NEVES DE JESUS	058.997.055-07	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.863,75
133	TÉCNICO DE ENFE	TAMIRIS MAPELI ALVES	167.345.237-05	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.718,29
134	TÉCNICO DE ENFE	TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	144.307.877-86	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.993,24
135	ENFERMEIRO(A)	TATIANA DIAS DA SILVA	096.503.377-50	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.767,66

136	TÉCNICO DE ENFE	TATIANA SEABRA IGIDIO	133.181.727-74	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.718,29
137	TÉCNICO DE ENFE	THALITA DE SOUZA NEVES	138.489.897-27	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.621,79
138	ENFERMEIRO(A)	THASSIA ALVES THOMAZ	113.444.857-07	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	3.169,70
139	TÉCNICO DE ENFE	VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	128.855.357-92	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.993,26
140	FARMACEUTICO	VANIA GASPERASSO GARDIMAN	086.194.657-08	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	3.927,97
141	TÉCNICO DE ENFE	VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	036.025.987-13	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.621,80
142	ENFERMEIRO(A)	VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	087.715.737-55	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.696,15
143	AUXILIAR DE FARM	VIVIANE GOMES DA SILVA	111.173.417-80	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.051,05
144	ENFERMEIRO(A)	WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	108.495.887-23	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.182,02
145	ENFERMEIRO(A)	WITINEY MAGNA ZAHN	085.796.537-97	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	2.867,66
146	TÉCNICO DE ENFE	YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	135.644.146-73	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	1.633,29
147	ENFERMEIRO(A)	YRLA PEREIRA RIBEIRO	094.916.597-23	-	-	set/23	05/10/2023	R\$	3.128,41
<b>TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>314.285,17</b>



**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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023**

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	-	set/23	05/10/2023	R\$ 727,33
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 727,33</b>



## 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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023

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	IDARLENE PAPA COSTA	098.957.897-37	-	-	out/23	09/10/2023	R\$ 1.126,41
2	RESCISÃO	RODRIGO LEITE OLIVEIA	118.557.767-07	-	-	out/23	10/10/2023	R\$ 4.921,35
3	RESCISÃO	CAMILA DE BARROS PEREIRA	126.282.517-28	-	-	out/23	10/10/2023	R\$ 2.375,82
4	RESCISÃO	KEILA SANTANA DOS REIS	078.134.867-65	-	-	out/23	19/10/2023	R\$ 4.958,19
5	RESCISÃO	QUEILA PEREIRA GONÇALVES NEVES	129.748.616-10	-	-	out/23	19/10/2023	R\$ 11.436,95
6	RESCISÃO	JASMIM VIEIRA SEVERINO	165.563.287-66	-	-	out/23	19/10/2023	R\$ 1.414,79
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.233,51</b>



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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023

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 REFEIÇÃO	TICKET SERVIÇOS SA	47.866.934/0001-74	NF	59750815	set/23	06/10/2023	R\$ 21.900,00
2	VALE COMBUSTIVEL	TICKET SERVIÇOS SA	47.866.934/0001-74	NF	45512409	out/23	06/10/2023	R\$ 500,00
3	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO (Luiz)	08.179.496/0001-14	BOLETO	278486	out/23	09/10/2023	R\$ 45,00
4	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO ( Raissa)	08.179.496/0001-14	BOLETO	274349	out/23	09/10/2023	R\$ 45,00
5	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	08.179.496/0001-14	BOLETO	13612231	set/23	09/10/2023	R\$ 144,00
6	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	08.179.496/0001-14	BOLETO	14082006	out/23	19/10/2023	R\$ 7.122,00
7	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO (Breno)	08.179.496/0001-14	BOLETO	14206253	out/23	24/10/2023	R\$ 99,00
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.855,00</b>





## 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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido DARF RETENÇÕES	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo NF	8.2 - DARF	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	DARF PIS	-	DARF	PIS	09/123	25/10/2023	R\$ 3.606,93
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.606,93</b>



**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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023**

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 08/2023 APRENDIZ	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	set/23	05/10/2023	R\$ 23,67
2	IMPOSTO	GUIA FGTS 08/2023	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	set/23	05/10/2023	R\$ 28.670,11
3	IMPOSTO	GUIA FGTS RESCISORIO (Idarlete)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	set/23	09/10/2023	R\$ 42,80
4	IMPOSTO	GUIA FGTS RESCISORIO (Jasmin)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	set/23	19/10/2023	R\$ 72,94
5	IMPOSTO	GUIA FGTS RESCISORIO (Camila)	10.779.749/0001-33	IMPOSTO	-	set/23	10/10/2023	R\$ 391,59
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.201,11</b>



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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	SINDICATO	SINDICATO DASDOS TECNICOS E AUX DE ENFERMAGEM - SITAEN-ES	15.098.448/0001-67	BOLETO	-	mai/23	10/10/2023	R\$ 1.240,00
2	SINDICATO	SINDICATO DASDOS TECNICOS E AUX DE ENFERMAGEM - SITAEN-ES	15.098.448/0001-67	BOLETO	-	jul/23	10/10/2023	R\$ 1.860,00
3	SINDICATO	SINDICATO DASDOS TECNICOS E AUX DE ENFERMAGEM - SITAEN-ES	15.098.448/0001-67	BOLETO	-	out/23	10/10/2023	R\$ 1.340,00
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.440,00</b>



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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023

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	103	set/23	05/10/2023	R\$	8.938,80
2	PESSOAL	L.O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NFS	7	set/23	02/10/2023	R\$	8.938,80
3	PESSOAL	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NFS	72	set/23	05/10/2023	R\$	8.983,30
4	PESSOAL	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.728.050/0001-77	NFS	73	ago/23	09/10/2023	R\$	7.100,00
5	PESSOAL	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.728.050/0001-77	NFS	83	set/23	19/10/2023	R\$	7.100,00
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>41.060,90</b>

INSTITUTO ESPERANCA  
10.779.749/0008-09

agência  
1801

conta corrente  
98752-8

saldo disponível em conta

**R\$ 4.771,16**

lançamentos período: 01/10/2023 até 31/10/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / set	SALDO ANTERIOR			25.742,13
outubro 2023				
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-8.938,80	
02 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.803,33
03 / out	TAR ADAPT 3 EXCED 09/23	1801	-101,59	
03 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.701,74
05 / out	SISPAG		-11.028,10	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES		-8.938,80	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES		-12.000,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES		-8.983,80	
05 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-314.285,17	
05 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-23,67	
05 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-28.670,11	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9014	-727,33	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9026	-65.652,89	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9953	-115.476,11	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9122	-10.000,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9128	-4.000,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9126	-10.231,80	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES	9132	-86.900,93	
05 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.500.000,00	
05 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			839.783,03
06 / out	SISPAG		-21.900,00	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		-231.529,77	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		-162.585,74	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES	9028	-998.106,01	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES	9121	-66.000,00	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES	9131	-38.000,00	
06 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	800.000,00	

06 / out	931 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,40	
06 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			121.661,91
09 / out	SISPAG		-1.484,00	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES		-8.415,87	
09 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-1.126,41	
09 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-42,80	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES	9014	-96.185,24	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES	9120	-17.600,15	
09 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	300.000,00	
09 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			296.807,44
10 / out	SISPAG		-21.503,84	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-25.190,00	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-22.457,58	
10 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-7.297,17	
10 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-391,59	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.340,00	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES	9127	-14.995,00	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.240,00	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.860,00	
10 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
10 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			200.532,64
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-7.992,20	
11 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
11 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			192.540,49
13 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			192.540,49
16 / out	SISPAG		-719,20	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES	9925	-33.250,00	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES	9028	-14.077,50	
16 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,51	
16 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			144.494,30
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.800,00	
17 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
17 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			140.694,33
18 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.450,00	
18 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
18 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			138.244,37
19 / out	SISPAG		-7.698,69	
19 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-17.809,93	
19 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-72,94	
19 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-16.929,26	
19 / out	SISPAG FORNECEDORES	9123	-7.100,00	
19 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,87	
19 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			88.634,42

20 / out	932 SISPAG		-960,00
20 / out	SISPAG FORNECEDORES		-19.358,50
20 / out	SISPAG FORNECEDORES	9953	-10.455,00
20 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,67
20 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		57.861,59
23 / out	SISPAG		-4.133,63
23 / out	SISPAG FORNECEDORES		-37.800,00
23 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,32
23 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.929,28
24 / out	SISPAG		-99,00
24 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.830,28
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		-4.765,95
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		-14.834,00
25 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-3.606,43
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	9779	-3.919,97
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.577,93
25 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	153.000,00
25 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		140.126,00
26 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		140.126,00
27 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		140.126,00
30 / out	SISPAG		-69.291,91
30 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.144,60
30 / out	APLICACAO CDB	9131	-60.000,00
30 / out	SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.919,97
30 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,61
30 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.771,13
31 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.771,13
31 / out	SALDO DO DIA		10,00

#### saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>10,00</b>
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	4.761,13	
<b>valor total em aplicaç#es automáticas</b>		<b>4.761,13</b>
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,03	
<b>saldo total disponível</b>		<b>4.771,16</b>

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/11/2023 11:06:45



ItaúEmpresas



INSTITUTO ESPERANCA  
10.779.749/0008-09

agência  
1801

conta corrente  
98752-8

## comprovante de solicitação de aplicação

### dados da conta

nome da empresa: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ: 10.779.749/0008-09  
agência/conta: 1801/98752-8

### dados da aplicação

produto: CDB DI Itaú - OUT/2028  
prazo da aplicação: até 1827 dias  
valor da aplicação: R\$ 60.000,00  
data da aplicação: 30/10/2023  
rentabilidade: 99,00% do CDI

atualizado em 30/10/2023 15:31:05

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

047986

1801 TAUBATE SP EXT 302

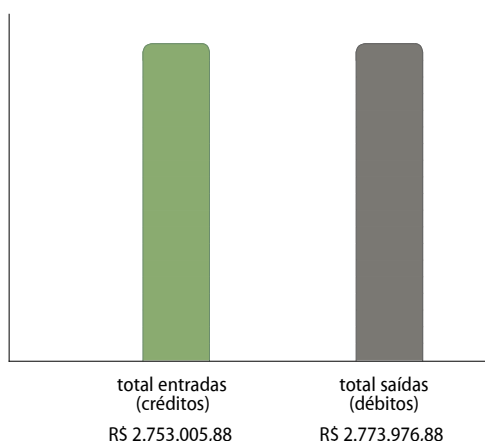
out 2023

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

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/09/23  
R\$ 25.742,13

saldo em 31/10/23  
R\$ 4.771,13



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	2.753.005,88
<b>total</b>		<b>2.753.005,88</b>

### saídas (débitos)

Aplicação em investimentos	2%	60.000,00
Outras saídas	98%	2.713.976,88
<b>total</b>		<b>2.773.976,88</b>



### Conta Corrente | Movimentação

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
29/09	Saldo anterior			<b>25.742,13</b>
02/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	8.938,80	8.938,80-	<b>10,00</b> <b>16.793,33</b>
03/10	Tar Adapt 3 Exced 09/23 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	101,59	101,59-	<b>10,00</b> <b>16.691,74</b>
05/10	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores		10.382,00- 646,10- 314.285,17- 23,67- 28.670,11- 727,33- 65.652,89- 115.476,11- 10.000,00- 4.000,00-	<b>027</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		10.231,80-	
	Sispag Fornecedores		86.900,93-	
	Sispag Fornecedores		12.000,00-	
	Sispag Fornecedores		8.983,80-	
	Sispag Fornecedores		8.938,80-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	1.500.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		823.081,29-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>839.773,03</b>
06/10	Sispag PAG TIT 65200306		21.900,00-	
	Sispag Fornecedores		998.106,01-	
	Sispag Fornecedores		66.000,00-	
	Sispag Fornecedores		38.000,00-	
	Sispag Fornecedores		162.585,74-	
	Sispag Fornecedores		96.496,49-	
	Sispag Fornecedores		66.150,00-	
	Sispag Fornecedores		68.883,28-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	800.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	718.121,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>121.651,91</b>
09/10	Sispag PAG TIT BANCO 02		45,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 02		45,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 02		144,00-	
	Sispag PAG TIT 10002616		750,00-	
	Sispag PAG TIT 35845734		500,00-	
	Sispag Salários		1.126,41-	
	Sispag Tributos		42,80-	
	Sispag Fornecedores		96.185,24-	
	Sispag Fornecedores		17.600,15-	
	Sispag Fornecedores		1.315,87-	
	Sispag Fornecedores		7.100,00-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	300.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		175.145,53-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>296.797,44</b>
10/10	Sispag PAG TIT BANCO 00		21.503,84-	
	Sispag Salários		7.297,17-	
	Sispag Tributos		391,59-	
	Sispag Fornecedores		1.340,00-	
	Sispag Fornecedores		14.995,00-	
	Sispag Fornecedores		1.240,00-	
	Sispag Fornecedores		1.860,00-	
	Sispag Fornecedores		22.457,58-	
	Sispag Fornecedores		10.185,00-	
	Sispag Fornecedores		15.005,00-	
	Res Aplic Aut Mais	96.274,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>200.522,64</b>
11/10	Sispag Fornecedores		7.992,20-	
	Res Aplic Aut Mais	7.992,15		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>192.530,49</b>
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>192.530,49</b>
16/10	Sispag PAG TIT BANCO 48		719,20-	
	Sispag Fornecedores		33.250,00-	
	Sispag Fornecedores		14.077,50-	
	Res Aplic Aut Mais	48.046,19		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,51		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>144.484,30</b>
17/10	Sispag Fornecedores		3.800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	3.799,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		
	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>10,00</b>
				<b>140.684,35</b>

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
18/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.449,96 0,04	2.450,00-	<b>10,00</b> <b>138.234,37</b>
19/10	Sispag PAG TIT BANCO 02 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	49.609,95 0,87	7.122,00- 576,69- 17.809,93- 72,94- 16.929,26- 7.100,00-	<b>10,00</b> <b>88.624,42</b>
20/10	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30.772,83 0,67	960,00- 10.455,00- 14.773,90- 2.144,60- 2.440,00-	<b>10,00</b> <b>57.851,59</b>
23/10	Sispag PAG TIT BANCO 02 Sispag PAG TIT BANCO 02 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag PAG TIT BANCO 75 Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	41.932,32 1,32	1.315,87- 1.316,26- 26,25- 1.475,25- 37.800,00-	<b>10,01</b> <b>15.919,27</b>
24/10	Sispag PAG TIT BANCO 02 Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	98,99	99,00-	<b>10,00</b> <b>15.820,28</b>
25/10	Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag INSTITUTO ESPERA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	153.000,00	3.606,43- 3.919,97- 1.577,93- 4.765,95- 14.834,00- 124.295,72-	<b>10,00</b> <b>140.116,00</b>
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>140.116,00</b>
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>140.116,00</b>
30/10	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 75 Aplicação CDB Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	135.354,87 1,61	24.183,36- 45.108,55- 60.000,00- 3.919,97- 2.144,60-	<b>10,00</b> <b>4.761,13</b>
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>4.761,13</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>4.771,13</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.143.493,54</b>	<b>1.122.522,54-</b>	

(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 10/2023**

histórico	saldo em 09/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/23 R\$
principal	25.732,13	1.122.522,54	0,00	1.143.493,54	4.761,13
bruto	25.732,13	1.122.522,54	27,26	1.143.520,63	4.761,30
líquido	25.732,13	1.122.522,54	5,91	1.143.499,42	4.761,16

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

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

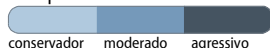
data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/10	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/10	0,00	8.882,25	0,07	0,07	0,00	0,00	16.793,33
03/10	0,00	101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.691,74
05/10	823.081,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.773,03
06/10	0,00	16.691,74	0,78	0,59	0,04	0,15	
06/10	0,00	701.429,38	6,31	6,06	0,00	0,25	121.651,91
09/10	175.145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.797,44
10/10	0,00	96.274,80	2,69	2,23	0,08	0,38	200.522,64
11/10	0,00	7.992,15	0,29	0,23	0,01	0,05	192.530,49
16/10	0,00	17.384,96	0,97	0,61	0,07	0,29	
16/10	0,00	30.661,23	1,13	0,86	0,05	0,22	144.484,30
17/10	0,00	3.799,97	0,17	0,13	0,01	0,03	140.684,33
18/10	0,00	2.449,96	0,13	0,09	0,00	0,04	138.234,37
19/10	0,00	49.609,95	3,27	2,16	0,24	0,87	88.624,42
20/10	0,00	30.772,83	2,30	1,45	0,18	0,67	57.851,59
23/10	0,00	41.932,32	3,56	1,88	0,36	1,32	15.919,27
24/10	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.820,28
25/10	124.295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.116,00
30/10	0,00	15.820,28	2,08	0,62	0,32	1,14	
30/10	0,00	119.534,59	3,34	2,77	0,10	0,47	4.761,13
<b>total</b>	<b>1.122.522,54</b>	<b>1.143.493,54</b>	<b>27,09</b>	<b>19,75</b>	<b>1,46</b>	<b>5,88</b>	

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais por isso. Acesse: [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) e siga o caminho para a mudança: Contas > Saldo e Extrato > Conta Corrente > Extrato Mensal Consolidado > Sem papel.

**02. Investimentos**

A Empresa ainda não possui perfil de investimento cadastrado. Para conhecer o perfil de investimento acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Meu perfil



Investimentos | **CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados**

saldo bruto 31/10/23  
**R\$ 110.526,86**

saldo líquido 31/10/23  
**R\$ 110.387,43**

**CDB e Renda Fixa**

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/10/23	saldo líquido R\$ 31/10/23
CDB-DI	29/09/23	02/10/24	50.000,00	100,00% DI	50.498,78	50.386,56
CDB-DI	30/10/23	30/10/28	60.000,00	99,00% DI	60.028,08	60.000,87
TOTAL DI			110.000,00		110.526,86	110.387,43
<b>total aplicações financeiras</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.526,86</b>	<b>110.387,43</b>

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	out 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	1,00	11,02	13,42	26,45	30,65
IBX (MEDIO)	-2,88	1,81	-2,51	6,60	18,30
IBOVESPA (MEDIO)	-2,78	2,61	-1,53	7,98	19,60
DOLAR COMERCIAL	1,00	-3,07	-3,79	-10,38	-12,38
POUPANCA	0,61	6,81	8,26	16,46	23,64
IGP-M	0,50	-4,46	-4,57	1,65	23,73
IBrX-50 Medio	-2,80	1,29	-2,12	8,31	21,49
IBOVESPA Fechamento	-2,94	3,11	-2,49	9,32	20,43
IBrX-50 Fechamento	-2,99	1,78	-2,99	9,63	22,40
IBX Fechamento	-3,03	2,31	-3,47	7,90	19,13

Ainda paga 10 reais de tarifa? Troque seu extrato impresso pelo digital e não pague mais por isso. Acesse: [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) e siga o caminho para a mudança: Contas > Saldo e Extrato > Conta Corrente > Extrato Mensal Consolidado > Sem papel.

**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

**30**  
**horas**

[itau.com.br/empresas](http://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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MATRIZ - 99401-1

OUTUBRO 2023





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: 17

De - 01/10/2023

A - 31/10/2023

RECEITAS				DESPESAS			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR		
05/10/2023	Recebimento de Verba Pública	R\$ 2.659.656,91	out/23	PESSOAL			
05/10/2023	Recebimento de Verba Pública	R\$ 104.817,13	out/23	Folha de Pagamento	R\$	-	
				Benefícios	R\$	-	
				FGTS + GRRF	R\$	-	
				INSS	R\$	-	
				PIS	R\$	-	
				Rescisão	R\$	-	
				Pensão Alimentícia	R\$	-	
				-	R\$	-	
				Gestores Estatutários	R\$	-	
				SERVIÇO DE TERCEIROS			
				Serviços Médicos	R\$	-	
				MATERIAIS E MEDICAMENTOS			
				Materiais e Medicamentos	R\$	29.493,16	
				SERVIÇO DE APOIO			
				Apoio	R\$	-	
				GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS			
				Gerenciais e Administrativas	R\$	-	
				Despesas Bancárias	R\$	-	
				RETENÇÕES			
				Retenção PCC	R\$	-	
				Retenção ISS		R\$ 0,00	
				BLOQUEIO JUDICIAL			
				Bloqueio Judicial		R\$ 0,00	
				Movimentação entre Contas		R\$ 2.753.453,14	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 2.764.510,84</b>		<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$ 2.782.946,30</b>	
<b>SALDO 30/09/2023 BANCO:</b>		<b>R\$ 19.338,34</b>	<b>SALDO 31/10/2023 BANCO:</b>			<b>R\$ 902,88</b>	



**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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023**

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	02/10/2023	R\$ 44,60	Efetuada
				<b>02/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 44,60</b>	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	05/10/2023	R\$ 1.500.000,00	Efetuada
				<b>05/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	06/10/2023	R\$ 800.000,00	Efetuada
				<b>06/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 800.000,00</b>	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	09/10/2023	R\$ 300.000,00	Efetuada
				<b>09/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	10/10/2023	R\$ 389,54	Efetuada
				<b>10/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 389,54</b>	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	20/10/2023	R\$ 19,00	Efetuada
				<b>20/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 19,00</b>	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91	TED outro titular	NF	25/10/2023	R\$ 14.746,58	Efetuada
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	25/10/2023	R\$ 153.000,00	Efetuada
				<b>25/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 167.746,58</b>	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91	TED outro titular	NF	30/10/2023	R\$ 14.746,58	Efetuada
				<b>30/10/2023 Total</b>	<b>R\$ 14.746,58</b>	



## 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 017 De - 01/10/2023 A - 31/10/2023

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	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA ACORDO	67.729.178/0004-91	NF	1681506	out/23	25/10/2023	R\$ 14.746,58
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA ACORDO	67.729.178/0004-91	NF	1681506	out/23	30/10/2023	R\$ 14.746,58
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.493,16</b>

## Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período: 10/2023 a 10/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	9.615.064,58 D	13.653.813,93	13.134.796,84	10.134.081,67 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.577.563,41 D	13.653.813,93	13.134.796,84	10.096.580,50 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	110.023,04 D	10.391.443,20	10.370.322,80	131.143,44 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	20,00 D	7.943.919,76	7.943.919,76	20,00 D
1.1.01.02.0022	4206-4	Cariacica - 1801 / 99401-	10,00 D	4.047.420,34	4.047.420,34	10,00 D
1.1.01.02.0034	4731-7	Cariacica - 1801 / 98752	10,00 D	3.896.499,42	3.896.499,42	10,00 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	95.060,47 D	2.447.523,44	2.426.403,04	116.180,87 D
1.1.01.03.0021	4246-3	Cariacica - Aplic. Itaú M	19.328,34 D	1.264.474,04	1.282.909,50	892,88 D
1.1.01.03.0035	4743-0	Cariacica - Aplic Itaú Fi	25.732,13 D	1.122.522,54	1.143.493,54	4.761,13 D
1.1.01.03.0037	4769-4	Cariacica CDB Itaú - Fili	50.000,00 D	60.526,86	0,00	110.526,86 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	9.467.540,37 D	3.262.370,73	2.764.474,04	9.965.437,06 D
1.1.02.01		VALORES CORRENTES	2.706.619,19 D	2.764.474,04	2.764.474,04	2.706.619,19 D
1.1.02.01.0008	442-1	Recursos Projeto - Cariac	2.697.611,92 D	2.764.474,04	2.764.474,04	2.697.611,92 D
1.1.02.01.0011	4244-7	Recursos do Projeto - Tat	559,71 D	0,00	0,00	559,71 D
1.1.02.01.0013	4554-3	Outros Empréstimos a Rece	8.447,56 D	0,00	0,00	8.447,56 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	10.133,96 D	0,00	0,00	10.133,96 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	10.133,96 D	0,00	0,00	10.133,96 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	6.750.787,22 D	497.896,69	0,00	7.248.683,91 D
1.1.02.03.0005	4078-9	Recursos Projeto - Cariac	6.750.787,22 D	497.896,69	0,00	7.248.683,91 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.501,17 D	0,00	0,00	37.501,17 D
1.2.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.000,52 D	0,00	0,00	11.000,52 D
1.2.05.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.000,52 D	0,00	0,00	11.000,52 D
1.2.05.01.0001	4071-1	Depósito Judiciais	11.000,52 D	0,00	0,00	11.000,52 D
1.2.06		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.500,65 D	0,00	0,00	26.500,65 D
1.2.06.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.500,65 D	0,00	0,00	26.500,65 D
1.2.06.01.0001	4072-0	Bloqueio Judicial	9.504,81 D	0,00	0,00	9.504,81 D
1.2.06.01.0002	4073-8	Bloqueio Judicial Itaú	16.995,84 D	0,00	0,00	16.995,84 D
2		PASSIVO	9.615.064,58 C	6.119.977,16	6.638.994,25	10.134.081,67 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	7.305.838,08 C	6.119.977,16	6.638.994,25	7.824.855,17 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	4.558.544,99 C	2.324.199,53	2.605.632,10	4.839.977,56 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	3.657.219,84 C	2.290.402,11	2.445.032,82	3.811.850,55 C
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	368.258,04 C	37.800,00	165.693,72	496.151,76 C
2.1.01.01.0003	4251-0	Marchon Gloria - Treiname	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	65.333,33 C	0,00	4.000,00	69.333,33 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	86.654,00 C	25.190,00	58.484,00	119.948,00 C
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	17.274,00	17.274,00	0,00
2.1.01.01.0015	4263-3	Molleta Sociedade Cursos	7.550,16 C	0,00	0,00	7.550,16 C
2.1.01.01.0022	4270-6	Supreme Servicos em Saúde	0,00	998.106,01	998.106,01	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	17.600,15 C	17.600,15	2.988,00	2.988,00 C
2.1.01.01.0025	4273-0	XK Segurança Privada LTDA	0,00	96.496,50	96.496,50	0,00
2.1.01.01.0026	4274-9	XK Consultoria e Prevenca	0,00	68.883,29	68.883,29	0,00
2.1.01.01.0027	4275-7	Smartins Servicos e Gesta	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empr	0,00	115.476,11	115.476,11	0,00
2.1.01.01.0029	4277-3	DJR Rangel Diagnosticos L	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00
2.1.01.01.0030	4278-1	Avalon Medicina Diagnosti	3.870,00 C	162.585,74	162.585,74	3.870,00 C
2.1.01.01.0032	4280-3	Marca - Construtora e Ser	42.842,20 C	14.773,90	11.588,50	39.656,80 C
2.1.01.01.0033	4281-1	Mediclean Lavanderia Hosp	0,00	1.577,93	1.577,93	0,00
2.1.01.01.0034	4282-0	Romano Construtora e LTDA	76.000,00 C	38.000,00	38.000,00	76.000,00 C
2.1.01.01.0036	4284-6	Serdel Servicos e Conserv	188.290,53 C	162.785,62	87.960,62	113.465,53 C
2.1.01.01.0037	4285-4	Servitech Vendas e Manute	59.980,00 C	14.995,00	29.990,00	74.975,00 C
2.1.01.01.0038	4286-2	UP Emergenciais EIRELI	0,00	66.150,00	66.150,00	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	0,00	389,54	389,54	0,00
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.01.01.0092	4339-7	CESCONETTO ATACADO DE PAP	4.475,15 C	0,00	0,00	4.475,15 C
2.1.01.01.0102	4349-4	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	572.544,22 C	37.333,10	0,00	535.211,12 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	4.805,64 C	0,00	0,00	4.805,64 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	8.983,80	8.983,80	0,00
2.1.01.01.0144	4391-5	HOFFMANN & GOMES LTDA	628.766,03 C	0,00	0,00	628.766,03 C
2.1.01.01.0159	4406-7	JSOARES SERVICOS E GESTAO	12.000,00 C	12.000,00	12.000,00	12.000,00 C
2.1.01.01.0167	4414-8	LIDER MEDICINA DIAGNOSTIC	0,00	10.455,00	10.455,00	0,00
2.1.01.01.0187	4434-2	MAXXII CONSULTORIA GESTÃO	3.693,06 C	0,00	0,00	3.693,06 C
2.1.01.01.0214	4461-0	NOSSA DENTAL COMERCIO DE	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C
2.1.01.01.0235	4482-2	PONTOMAVIS TECNOLOGIA S/A	0,00	719,20	719,20	0,00
2.1.01.01.0253	4500-4	RPG SERVICOS E GESTAO EM	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
2.1.01.01.0254	4501-2	RR MEDICAL LTDA	558.030,56 C	0,00	0,00	558.030,56 C
2.1.01.01.0258	4506-3	SABRISAN COMERCIO E DISTR	504.898,66 C	0,00	0,00	504.898,66 C
2.1.01.01.0262	4510-1	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇ	25.325,85 C	0,00	25.325,85	50.651,70 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	21.900,00	21.900,00	0,00
2.1.01.01.0302	4563-2	Fastmed Comercio LTDA	7.895,61 C	3.948,00	3.948,00	7.895,61 C
2.1.01.01.0303	4564-0	Futura	156.562,89 C	22.457,58	22.457,58	156.562,89 C
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Jurídic	32,30 C	44,60	44,60	32,30 C
2.1.01.01.0306	4567-5	Conecte-se LTDA	604,03 C	0,00	604,03	1.208,06 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	500,00	0,00
2.1.01.01.0321	4583-7	ACT CIENCIA TECNOLOGIA E	1.783,39 C	0,00	0,00	1.783,39 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0334	4610-8	Thiago Rodrigues Pizarro	7.100,00 C	14.200,00	14.200,00	7.100,00 C
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.01.0396	4723-6	COMERCIAL ANAZUS CIRURGIC	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
2.1.01.01.0397	4724-4	MONACO DISTRIBUIDORA DE M	57.675,30 C	57.675,30	93.061,09	93.061,09 C
2.1.01.01.0412	4747-3	Outras provisões forneced	160.000,00 C	0,00	32.000,00	192.000,00 C
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	8.938,80 C	8.938,80	8.938,80	8.938,80 C
2.1.01.01.0460	4802-0	SERRAMED PRODUTOS HOSPITA	6.433,80 C	4.289,20	0,00	2.144,60 C
2.1.01.01.0461	4803-8	BRASAS EXTINTORES COMERCI	1.430,00 C	1.430,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0462	4804-6	CIRURGIC CONFIANCA LTDA	0,00	7.992,20	7.992,20	0,00
2.1.01.01.0469	4821-6	SISTEMA ESTRATEGICOS LTDA	0,00	0,00	1.189,07	1.189,07 C
2.1.01.01.0471	4823-2	MV SISTEMAS DE MEDICINA D	0,00	0,00	1.189,07	1.189,07 C
2.1.01.01.0472	4824-0	MV INFORMATICA NORDESTE L	0,00	0,00	7.729,03	7.729,03 C
2.1.01.01.0474	4828-3	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E	0,00	96.185,24	96.185,24	0,00
2.1.01.01.0481	4836-4	DENT & MEDIC PRODUTOS PAR	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 C
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	901.325,15 C	33.797,42	160.599,28	1.028.127,01 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	26.762,82 C	28.693,78	28.624,61	26.693,65 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	545.738,89 C	0,00	129.829,90	675.568,79 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	564,64	576,69	12,05 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	5.280,27 C	4.539,00	1.180,00	1.921,27 C
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	215.700,64 C	0,00	0,00	215.700,64 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	107.842,53 C	0,00	0,00	107.842,53 C
2.1.01.02.0019	4594-2	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	388,08	388,08 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	232.257,77 C	0,00	0,00	232.257,77 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	232.257,77 C	0,00	0,00	232.257,77 C
2.1.02.01.0003	4147-5	Fundo Fixo - Emprestitos	7.447,24 C	0,00	0,00	7.447,24 C
2.1.02.01.0006	4651-5	Emprestimos Matriz (passi	224.810,53 C	0,00	0,00	224.810,53 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	1.503.764,95 C	455.621,71	549.452,19	1.597.595,43 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	946.865,85 C	429.880,87	451.405,65	968.390,63 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salários a Pagar	314.285,17 C	402.412,70	390.727,02	302.599,49 C
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salarios a Pagar	145.715,37 C	0,00	0,00	145.715,37 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	727,33 C	727,33	727,33	727,33 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	475.323,81 C	0,00	0,00	475.323,81 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	10.814,17 C	26.740,84	59.951,30	44.024,63 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	556.899,10 C	25.740,84	98.046,54	629.204,80 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Ferias	188.455,66 C	0,00	40.306,22	228.761,88 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	153.389,51 C	0,00	31.043,67	184.433,18 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre FERIA	63.636,14 C	0,00	11.205,03	74.841,17 C
2.1.03.03.0005	22-2	FGTS sobre Ferias e 13º	3.943,14 C	0,00	0,00	3.943,14 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre FERIA	0,00	0,00	69,20	69,20 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	42.445,92 C	25.740,84	0,00	16.705,08 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	74.006,60 C	0,00	9.728,34	83.734,94 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	21.188,25 C	0,00	2.477,58	23.665,83 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre FERIA	9.833,88 C	0,00	3.216,50	13.050,38 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	813.449,76 C	20.554,69	137.647,74	930.542,81 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	813.449,76 C	20.554,69	137.647,74	930.542,81 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	108.425,96 C	0,00	18.937,83	127.363,79 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	4.389,04 C	16.929,26	14.038,91	1.498,69 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	35.978,49 C	0,00	4.116,90	40.095,39 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	15.160,48 C	3.606,43	3.614,43	15.168,48 C
2.1.04.01.0014	4101-7	Pis/Pasep - Cofins e CSLL	73.139,08 C	0,00	0,00	73.139,08 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	226.146,73 C	0,00	33.112,22	259.258,95 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	350.209,98 C	19,00	63.827,45	414.018,43 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	128.231,18 C	57.230,50	83.321,95	154.322,63 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	128.231,18 C	57.230,50	83.321,95	154.322,63 C
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	12.121,95	83.321,95	71.200,00 C
2.1.05.01.0013	4635-3	EDP Espirito Santo Distri	128.231,18 C	45.108,55	0,00	83.122,63 C
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	69.589,43 C	3.262.370,73	3.262.940,27	70.158,97 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	69.589,43 C	3.262.370,73	3.262.940,27	70.158,97 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	69.589,43 C	0,00	569,54	70.158,97 C
2.1.07.01.0008	4247-1	R.P. Cariacica (Passivo)	0,00	3.262.370,73	3.262.370,73	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.309.226,50 C	0,00	0,00	2.309.226,50 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.309.226,50 C	0,00	0,00	2.309.226,50 C
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	907.172,34 C	0,00	0,00	907.172,34 C
2.2.01.01.0002	4122-0	Parcelamentos - Débitos F	907.172,34 C	0,00	0,00	907.172,34 C
2.2.01.02		INSS Parcelamento a pagar	1.402.054,16 C	0,00	0,00	1.402.054,16 C
2.2.01.02.0001	4090-8	INSS parcelamento a pagar	1.402.054,16 C	0,00	0,00	1.402.054,16 C
3		RECURSOS	28.338.629,96 C	0,00	3.274.224,08	31.612.854,04 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	28.225.525,27 C	0,00	3.262.370,73	31.487.896,00 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	28.225.525,27 C	0,00	3.262.370,73	31.487.896,00 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	28.225.525,27 C	0,00	3.262.370,73	31.487.896,00 C
3.1.01.01.0008	449-9	Recursos do Projeto - Cari	28.225.525,27 C	0,00	3.262.370,73	31.487.896,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACION	113.104,69 C	0,00	11.853,35	124.958,04 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	105.543,29 C	0,00	345,62	105.888,91 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	105.543,29 C	0,00	345,62	105.888,91 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	105.543,29 C	0,00	345,62	105.888,91 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	7.561,40 C	0,00	11.507,73	19.069,13 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	7.561,40 C	0,00	11.507,73	19.069,13 C
3.2.02.01.0003	4562-4	Recuperação de Despesas	7.561,40 C	0,00	11.507,73	19.069,13 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		DESPESAS	28.338.629,96 D	3.279.181,84	4.957,76	31.612.854,04 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	28.338.629,96 D	3.279.181,84	4.957,76	31.612.854,04 D
4.1.01		DESPESAS MEDICOS PJ	9.495.429,69 D	1.159.346,00	0,00	10.654.775,69 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	9.495.429,69 D	1.159.346,00	0,00	10.654.775,69 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	9.495.429,69 D	1.159.346,00	0,00	10.654.775,69 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	6.193.876,20 D	787.820,63	4.957,76	6.976.739,07 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	3.734.432,78 D	457.788,42	0,00	4.192.221,20 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	3.539.290,25 D	457.788,42	0,00	3.997.078,67 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferías	61.732,47 D	0,00	0,00	61.732,47 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	79.671,26 D	0,00	0,00	79.671,26 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	53.738,80 D	0,00	0,00	53.738,80 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.288.475,23 D	128.582,95	0,00	1.417.058,18 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	1.015.569,79 D	99.958,34	0,00	1.115.528,13 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	272.905,44 D	28.624,61	0,00	301.530,05 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	199.002,91 D	100.956,00	4.957,76	295.001,15 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	23.669,08 D	78.556,00	4.957,76	97.267,32 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	172.833,83 D	21.900,00	0,00	194.733,83 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	846.378,22 D	96.878,83	0,00	943.257,05 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisão de Ferias	354.640,20 D	40.306,22	0,00	394.946,42 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisão de 13º Salario	320.850,95 D	31.043,67	0,00	351.894,62 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	63.837,83 D	14.421,53	0,00	78.259,36 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	23.807,50 D	2.477,58	0,00	26.285,08 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	83.241,74 D	8.629,83	0,00	91.871,57 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	125.587,06 D	3.614,43	0,00	129.201,49 D
4.1.02.05.0001	41-5	Outros encargos	1.736,67 D	0,00	0,00	1.736,67 D
4.1.02.05.0002	4064-9	FPAS	77.196,18 D	0,00	0,00	77.196,18 D
4.1.02.05.0003	4066-5	RAT	12.314,95 D	0,00	0,00	12.314,95 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	34.339,26 D	3.614,43	0,00	37.953,69 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	12.640.791,43 D	1.331.931,66	0,00	13.972.723,09 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.031.825,25 D	164.505,99	0,00	2.196.331,24 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	39.693,06 D	4.000,00	0,00	43.693,06 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	276.848,52 D	0,00	0,00	276.848,52 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	366,66 D	101,59	0,00	468,25 D
4.1.03.01.0009	409-0	Alvarás	4.292,50 D	0,00	0,00	4.292,50 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	95.219,20 D	0,00	0,00	95.219,20 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	24.938,80 D	32.000,00	0,00	56.938,80 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	148.346,00 D	2.440,00	0,00	150.786,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	43.800,00 D	3.800,00	0,00	47.600,00 D
4.1.03.01.0015	415-4	Serviço de Apoio a Gestão	346.428,33 D	0,00	0,00	346.428,33 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	50.358,82 D	4.765,95	0,00	55.124,77 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	12.081,55 D	1.922,34	0,00	14.003,89 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	736.717,54 D	115.476,11	0,00	852.193,65 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	8.141.760,90 D	856.023,48	0,00	8.997.784,38 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	517.920,00 D	29.990,00	0,00	547.910,00 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	362.659,99 D	22.370,00	0,00	385.029,99 D
4.1.03.02.0006	421-9	Exame de Imagens	218.525,81 D	43.705,00	0,00	262.230,81 D
4.1.03.02.0007	422-7	Serviços Laboratoriais	745.614,26 D	173.240,00	0,00	918.854,26 D
4.1.03.02.0008	423-5	Serviço de Alimentação	530.452,58 D	96.185,24	0,00	626.637,82 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	1.459.330,70 D	105.968,84	0,00	1.565.299,54 D
4.1.03.02.0010	425-1	Serviço de Lavanderia	20.032,57 D	1.577,93	0,00	21.610,50 D
4.1.03.02.0011	426-0	Serviço de Monitoramento	1.585.045,29 D	195.272,76	0,00	1.780.318,05 D
4.1.03.02.0012	427-8	Serviço de Locação de Amb	686.000,00 D	70.000,00	0,00	756.000,00 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	68.318,20 D	0,00	0,00	68.318,20 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	6.451,55 D	11.403,02	0,00	17.854,57 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	189.000,00 D	2.988,00	0,00	191.988,00 D
4.1.03.02.0018	433-2	Serviços de Retirada de R	62.012,10 D	11.916,00	0,00	73.928,10 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	2.647,45 D	0,00	0,00	2.647,45 D
4.1.03.02.0020	4102-5	Capacitações / NEP	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
4.1.03.02.0023	4114-9	Locação de Equip. Adminis	16.213,20 D	0,00	0,00	16.213,20 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	14.260,05 D	0,00	0,00	14.260,05 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	5.281,16 D	576,69	0,00	5.857,85 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	213.700,00 D	20.370,00	0,00	234.070,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	150.050,00 D	30.010,00	0,00	180.060,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	38.000,00 D	38.000,00	0,00	76.000,00 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	17.575,00 D	2.450,00	0,00	20.025,00 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	302.567,60 D	0,00	0,00	302.567,60 D
4.1.03.02.0046	4240-4	Vigilância / Portaria / S	114.876,77 D	0,00	0,00	114.876,77 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.467.205,28 D	311.402,19	0,00	2.778.607,47 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	2.273.851,42 D	302.956,59	0,00	2.576.808,01 D
4.1.03.03.0003	4112-2	Material Odontológico	76.020,36 D	5.345,60	0,00	81.365,96 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.	15.500,00 D	3.100,00	0,00	18.600,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
4.1.04.03		DESPEAS 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		DESPEAS 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		DESPEAS FINANCEIRAS	4.897,58 D	83,55	0,00	4.981,13 D
4.1.06.01		DESPEAS FINANCEIRAS	4.897,58 D	83,55	0,00	4.981,13 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	384,64 D	0,00	0,00	384,64 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	3.075,69 D	83,55	0,00	3.159,24 D
4.1.06.01.0005	4238-2	Juros de Mora	1.437,25 D	0,00	0,00	1.437,25 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
4.1.09		Outras despesas	4,19 D	0,00	0,00	4,19 D
4.1.09.01		Outras Despesas	4,19 D	0,00	0,00	4,19 D
4.1.09.01.0001	4141-6	Outros Impostos	4,19 D	0,00	0,00	4,19 D
TOTAL GERAL			0,00	23.052.972,93	23.052.972,93	0,00

Total de ATIVO	10.134.081,67 D	Total de PASSIVO	10.134.081,67 C
Total de DESPESAS	31.612.854,04 D	Total de RECURSOS	31.612.854,04 C

Somatórias	41.746.935,71 D	41.746.935,71 C
------------	-----------------	-----------------

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

PAULO ROZAES JÚNIOR  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 CPF 052.173.537-83

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

INST. ESPERANCA - CAR - F01  
10.779.749/0001-32agência  
1801conta corrente  
99401-1

saldo disponível em conta

**R\$ 902,99**

lançamentos período: 01/10/2023 até 31/10/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / set	SALDO ANTERIOR			19.338,34
outubro 2023				
02 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-44,60	
02 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.293,74
03 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.293,74
05 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-1.500.000,00	
05 / out	TED 021.0105.FUNDO M D S	9779	2.659.656,91	
05 / out	TED 021.0105.FUNDO M D S	9136	104.817,13	
05 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.283.767,78
06 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-800.000,00	
06 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		24,05	
06 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			483.791,83
09 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-300.000,00	
09 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,62	
09 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			183.792,45
10 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-389,54	
10 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
10 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			183.402,92
11 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			183.402,92
13 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			183.402,92
16 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			183.402,92
17 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			183.402,92
18 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			183.402,92
19 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			183.402,92
20 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-19,00	
20 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			183.383,92
23 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			183.383,92
24 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			183.383,92
25 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-153.000,00	



25 / out	982 SISPAG FORNECEDORES	9131	-14.746,58	
25 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,66	
25 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.648,00
26 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.648,00
27 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.648,00
30 / out	SISPAG FORNECEDORES	9123	-14.746,58	
30 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,46	
30 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			902,88
31 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			902,88

**saldo da conta corrente**

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	892,88	
<b>valor total em aplicações automáticas</b>		892,88
rendimentos de aplicações automáticas	0,11	
<b>saldo total disponível</b>		902,99

**aviso:** Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/11/2023 11:05:37

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itau.com.br/empresas](http://www.itau.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

022930



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

0061797359027130000026620221101123

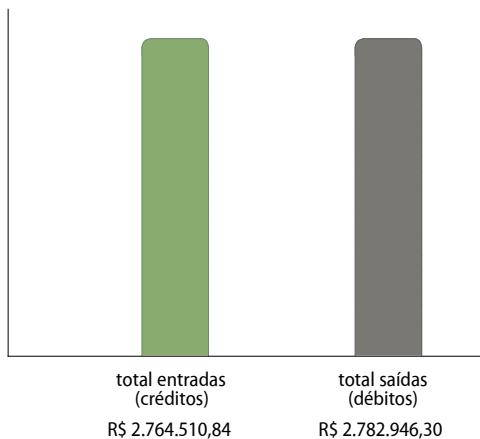
out 2023

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

## 01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 29/09/23  
R\$ 19.338,34

saldo em 31/10/23  
R\$ 902,88



### entradas (créditos)

Outras entradas	100%	2.764.510,84
<b>total</b>		<b>2.764.510,84</b>

### saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	99%	2.753.453,14
Outras saídas	1%	29.493,16
<b>total</b>		<b>2.782.946,30</b>



### Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	29/09	Saldo anterior			19.338,34
	02/10	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	44,60	44,60-	10,00 19.283,74
	03/10	SALDO APLIC AUT MAIS			19.283,74
	05/10	Sispag Transf Titularid TED 021.0105.FUNDO M D S TED 021.0105.FUNDO M D S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.659.656,91 104.817,13	1.500.000,00- 1.264.474,04-	10,00 1.283.757,78
	06/10	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	799.975,95 24,05	800.000,00-	10,00 483.781,83 042

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
09/10	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	299.999,38 0,62	300.000,00-	<b>10,00</b> <b>183.782,45</b>
10/10	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	389,53 0,01	389,54-	<b>10,00</b> <b>183.392,92</b>
11/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>183.392,92</b>
13/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>183.392,92</b>
16/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>183.392,92</b>
17/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>183.392,92</b>
18/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>183.392,92</b>
19/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>183.392,92</b>
20/10	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19,00	19,00-	<b>10,00</b> <b>183.373,92</b>
23/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>183.373,92</b>
24/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>183.373,92</b>
25/10	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	167.735,92 10,66	153.000,00- 14.746,58-	<b>10,00</b> <b>15.638,00</b>
26/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>15.638,00</b>
27/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>15.638,00</b>
30/10	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.745,12 1,46	14.746,58-	<b>10,00</b> <b>892,88</b>
31/10	SALDO APLIC AUT MAIS			<b>892,88</b>
	Saldo em C/C			<b>10,00</b>
	<b>Saldo final</b>			<b>902,88</b>
	<b>totalizador de aplicações automáticas</b>	<b>entrada R\$ (créditos)</b>	<b>saída R\$ (débitos)</b>	
	<b>na conta corrente (1)</b>	<b>1.282.909,50</b>	<b>1.264.474,04-</b>	

(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 10/2023**

histórico	saldo em 09/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 10/23 R\$
principal	19.328,34	1.264.474,04	0,00	1.282.909,50	892,88
bruto	19.331,50	1.264.474,04	62,74	1.282.975,26	893,02
líquido	19.330,31	1.264.474,04	34,94	1.282.946,30	892,99

(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\$
02/10	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.283,74
05/10	1.264.474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.757,78
06/10	0,00	19.283,74	30,66	0,00	6,89	23,77	
06/10	0,00	780.692,21	7,02	6,74	0,00	0,28	483.781,83
09/10	0,00	299.999,38	5,39	4,64	0,13	0,62	183.782,45
10/10	0,00	389,53	0,01	0,00	0,00	0,01	183.392,92
20/10	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.373,92
25/10	0,00	167.735,92	20,46	6,75	3,05	10,66	15.638,00
30/10	0,00	14.745,12	2,22	0,35	0,41	1,46	892,88
<b>total</b>	<b>1.264.474,04</b>	<b>1.282.909,50</b>	<b>65,76</b>	<b>18,48</b>	<b>10,48</b>	<b>36,80</b>	

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



**Notas explicativas**

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
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
CHOT	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



## 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 23080842114-83  
Data e hora da emissão 24/08/2023 16:28:16  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

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



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

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

**Nome: INSTITUTO ESPERANÇA**  
**CNPJ: 10.779.749/0001-32**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:07:33 do dia 23/06/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/12/2023.

Código de controle da certidão: **1460.1944.E83B.605A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 43295024/2023

Expedição: 24/08/2023, às 16:26:34

Validade: 20/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.779.749/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.779.749/0001-32  
**Razão Social:** INSTITUTO ESPERANCA  
**Endereço:** AV ITALIA 928 SALA 1508 / JARDIM DAS NACOES / TAUBATE / SP / 12030-212

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/11/2023 a 07/12/2023

**Certificação Número:** 2023110805445298561366

Informação obtida em 08/11/2023 09:51:31

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