



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS FILIAL - 98752-8

SETEMBRO 2023

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



SUMÁRIO - Filial

1. Demonstrativos de Receitas e Despesas.....	003
2. Extrato Bancário.....	022

Matriz

1. Demonstrativos de Receitas e Despesas.....	029
2. Balancete.....	036
3. Extrato Bancário.....	040
4. Certidões.....	044



IESP
INSTITUTO ESPERANÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

01- NOME DO PARCEIRO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

02 - CONTRATO DE GESTÃO Nº/ANO 085/2022

03 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

4- PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO:

De - 01/09/2023

A - 30/09/2023

RECEITAS				DESPESAS			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR		
01/09/2023	Movimentação entre contas	R\$ 2.724.760,16	set/23	PESSOAL			
				Folha de Pagamento	R\$	319.515,76	
				Benefícios	R\$	30.100,00	
				FGTS + GRRF	R\$	29.912,36	
				INSS	R\$	-	
				PIS	R\$	3.708,75	
				Rescisão	R\$	16.437,22	
				Pensão Alimentícia	R\$	727,33	
				-	R\$	-	
				Gestores Estatutários	R\$	25.022,60	
				SERVIÇO DE TERCEIROS			
				Serviços Médicos	R\$	1.078.183,51	
				MATERIAIS E MEDICAMENTOS			
				Materiais e Medicamentos	R\$	230.248,89	
				SERVIÇO DE APOIO			
				Apoio	R\$	738.100,82	
				GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS			
				Gerenciais e Administrativas	R\$	160.110,11	
				Despesas Bancárias	R\$	28,20	
				RETENÇÕES			
				Retenção PCC	R\$	-	
				Retenção ISS		R\$ 18.722,68	
				BLOQUEIO JUDICIAL			
				Bloqueio Judicial		R\$ 0,00	
				Movimentação entre Contas		R\$ 50.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 2.724.760,35		TOTAL DE DESPESAS	R\$	2.700.818,23	
SALDO 31/08/2023 BANCO:		R\$ 1.800,01	SALDO 30/09/2023 BANCO:		R\$	25.742,13	

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
BRUNA RAIZER LEAL OLIVEIRA	123.539.967-28	TED outro titular	PENSÃO 08/2023	05/set	R\$ 727,33	Efetuado
E. M. DA SILVA - CONTABILIDADE	36.144.837/0001-51	TED outro titular	NFS 84	05/set	R\$ 115.476,11	Efetuado
TICKET SERVICOS S/A	47.866.934/0001-74	Boleto Itaú	12554360	05/set	R\$ 21.875,00	Efetuado
				05/09/2023 Total	R\$ 138.078,44	
-	-	FGTS 06/2023	FGTS	06/set	R\$ 24,46	Efetuado
-	-	FGTS 06/2023	FGTS	06/set	R\$ 29.572,90	Efetuado
COMERCIAL AMAZUZ CIRURGICA BOM VIVER EIRELI	36.396.059/0001-98	Boleto outros bancos	NFS 43621	06/set	R\$ 395,00	Efetuado
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	Boleto Itaú	NFS 45281456	06/set	R\$ 500,00	Efetuado
				06/09/2023 Total	R\$ 30.492,36	
SMARTINS SERVICOS E GESTAO EM	50.364.354/0001-93	TED outro titular	NFS 010	08/set	R\$ 4.000,00	Efetuado
RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE	34.781.810/0001-44	TED outro titular	NFS 064	08/set	R\$ 10.000,00	Efetuado
SOS PLANTOES GESTAO DE CARREIR	27.974.972/0001-33	TED outro titular	NFS 374	08/set	R\$ 14.077,50	Efetuado
ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS	11.880.934/0001-81	TED outro titular	NFS 316	08/set	R\$ 38.000,00	Efetuado
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE L	47.976.704/0001-68	Conta Corrente	NFS 065	08/set	R\$ 8.983,80	Efetuado
JSOARES SERVICOS E GESTAO EM S	46.477.004/0001-66	Conta Corrente	NFS 018	08/set	R\$ 12.000,00	Efetuado
FUTURA COM PROD MEDICOS	08.231.734/0001-93	Conta Corrente	NF 140222	08/set	R\$ 26.372,85	Efetuado
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	B/13220110	08/set	R\$ 390,00	Efetuado
				08/09/2023 Total	R\$ 113.824,15	
SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO	27.436.815/0001-74	TED outro titular	NFS 36871	11/set	R\$ 131.305,77	Efetuado
SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO	27.436.815/0001-74	TED outro titular	NFS 36772	11/set	R\$ 10.231,80	Efetuado
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	TED outro titular	NFS 55	11/set	R\$ 998.106,01	Efetuado
SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	Boleto Itaú	FAT 15308	11/set	R\$ 22.370,00	Efetuado
ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILIT	39.361.593/0001-57	TED outro titular	NF 230	11/set	R\$ 17.631,15	Efetuado
				11/09/2023 Total	R\$ 1.179.644,73	
FAUSTINO A. C. SANTOS ODONTOLO	40.212.088/0001-20	TED outro titular	NFS 093	12/set	R\$ 66.000,00	Efetuado
MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALA	21.288.175/0001-16	TED outro titular	NFS 6813	12/set	R\$ 1.138,15	Efetuado
DJR RANGEL UCHOA DIAGNOSTICOS	33.959.009/0001-83	TED outro titular	NFS 20	12/set	R\$ 33.250,00	Efetuado
LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTD	17.513.099/0001-28	TED outro titular	NFS 1010	12/set	R\$ 10.455,00	Efetuado
AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS L	43.182.984/0001-81	Conta Corrente	NFS 092	12/set	R\$ 162.585,74	Efetuado
PJBANK PAGAMENTOS S A	-	Boleto outros bancos	DOC 672091	12/set	R\$ 719,20	Efetuado
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	Boleto outros bancos	009874-2/3	12/set	R\$ 1.315,87	Efetuado
CIRURGICA BOM VIVER	36.396.059/0001-98	Boleto outros bancos	NF 4592	12/set	R\$ 850,00	Efetuado
CIRURGICA BOM VIVER	36.396.059/0001-98	Boleto outros bancos	NF 04762	12/set	R\$ 1.700,00	Efetuado
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	Boleto outros bancos	009974-1/3	12/set	R\$ 1.316,26	Efetuado
FASTMED COMERCIO LTDA EPP	18.511.742/0001-47	Boleto outros bancos	NF 9949	12/set	R\$ 1.316,00	Efetuado
OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Itaú	NFS 01610041	12/set	R\$ 750,00	Efetuado
				12/09/2023 Total	R\$ 281.396,22	
CESAN	27.150.549/0001-19	Concessionária	45139	13/set	R\$ 5.640,45	Efetuado
				13/09/2023 Total	R\$ 5.640,45	
SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO	27.436.815/0001-74	TED outro titular	NFS 36818	14/set	R\$ 1.280,14	Efetuado
PM CARIACICA	-	IPTU/ISS e Outros	14667066 - 08/2023	14/set	R\$ 18.722,68	Efetuado
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	B/13348442	14/set	R\$ 6.930,00	Efetuado
SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	Boleto Itaú	NFSE 7907	14/set	R\$ 2.955,85	Efetuado
SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00	Boleto Itaú	FAT-15555/1	14/set	R\$ 22.370,00	Efetuado
				14/09/2023 Total	R\$ 52.258,67	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91	TED outro titular	-	20/set	R\$ 15.930,31	Efetuado
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91	TED outro titular	-	20/set	R\$ 20.195,57	Efetuado
				20/09/2023 Total	R\$ 36.125,88	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91	TED outro titular	-	21/set	R\$ 1.473,99	Efetuado
GV-BUS	-	Boleto outros bancos	-	21/set	R\$ 405,00	Efetuado
				21/09/2023 Total	R\$ 1.878,99	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91	TED outro titular	-	25/set	R\$ 3.603,12	Efetuado
INSTITUTO ESPERANCA	10.779.749/0008-09	Darf código de barras	-	25/set	R\$ 3.708,75	Efetuado
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	29.010.039/0001-71	Boleto outros bancos	-	25/set	R\$ 5.631,84	Efetuado
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	29.010.039/0001-71	Boleto outros bancos	-	25/set	R\$ 28.299,35	Efetuado
				25/09/2023 Total	R\$ 41.243,06	
-	-	FGTS	-	26/set	R\$ 315,00	Efetuado
				26/09/2023 Total	R\$ 315,00	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91	TED outro titular	-	29/set	R\$ 2.929,54	Efetuado
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91	TED outro titular	-	29/set	R\$ 18.725,32	Efetuado
MAXXI DENTAL	08.436.383/0001-57	Boleto outros bancos	-	29/set	R\$ 2.400,00	Efetuado

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0008-09
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PADO TREVO - CARIACICA/ES

MAXXI DENTAL	08.436.383/0001-57	Boleto outros bancos	-	29/set	R\$ 351,50	Efetuada
				29/09/2023 Total	R\$ 24.406,36	

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Tipo de pagamento	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor	Status
ARTHUR ALMEIDA DO NASCIMENTO	136.063.226-31	Conta corrente	RESCISAO	06/09/2023	R\$ 5.623,05	Efetuada
WANESSA CAMARGO RODRIGUES	018.845.696-17	Conta corrente	RESCISAO	14/09/2023	R\$ 4.745,22	Efetuada
GISELE DE SOUZA DANTAS FERREIRA	134.139.237-65	Conta corrente	RESCISAO	21/09/2023	R\$ 4.265,88	Efetuada
JACIRA DA SILVA CARVALHO SOARES	101.861.987-95	Conta corrente	RESCISAO	26/09/2023	R\$ 1.803,07	Efetuada
			RESCISAO Total		R\$ 16.437,22	
ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENTEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.005,76	Efetuada
ADRIANA SILVA ROMUALDO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.005,75	Efetuada
ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.966,29	Efetuada
ALCIONE MARIA FRANCISCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.641,79	Efetuada
ALESSANDRO COELHO NEVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.358,82	Efetuada
ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.922,40	Efetuada
AMADO CARDOSO DA COSTA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.639,36	Efetuada
AMANDA MENDES DE ALMEIDA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.117,66	Efetuada
AMANDA RODRIGUES FIORIO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.612,18	Efetuada
ANA CAROLINA ESPINDULA DE ALCANTARA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.117,66	Efetuada
ANA CAROLINA STEIN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
ANA PAULA MOURA DA SILVA ALVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.132,45	Efetuada
ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.022,43	Efetuada
ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.887,33	Efetuada
BRENO DE SOUZA HORNBETH	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
BRISLA ALVES MARTINS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.960,04	Efetuada
BRUNA DA SILVA DIAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.552,36	Efetuada
BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.983,83	Efetuada
BRYAN WILLAN CANDEIA SANT ANA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.818,32	Efetuada
CAIO VINICIUS SOUZA DA VITORIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.492,54	Efetuada
CAMILA DE BARROS PEREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.641,79	Efetuada
CAROLINE RASSELLI ZIMMER NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.117,66	Efetuada
CHRISTIANE TRARBACH	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuada
CLAUDIO SILVA SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.641,79	Efetuada
CLEIDSON MOREIRA NUNES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.492,54	Efetuada
CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.386,99	Efetuada
CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA FERREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.966,29	Efetuada
CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.906,40	Efetuada
DANIEL BRITO DE FRANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.336,57	Efetuada
DHENYFFER HELLEN RIBEIRO GARCIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.639,36	Efetuada
DIANDRA CRISTINA FARIA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuada
DIOLY ROSA FERNANDES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.696,15	Efetuada
DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.042,48	Efetuada
EDIANA MARGON	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuada
EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.426,56	Efetuada
ELAYNE CAPUCHO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.782,55	Efetuada
ELIANE ALMEIDA MOREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.117,66	Efetuada
ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.983,82	Efetuada
ELISSANDRA ALVES DE MEDEIROS DE LIMA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.875,92	Efetuada
ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.141,67	Efetuada
EMANUEL SANTOS PEREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.042,48	Efetuada
EMANUELLY LOPES HENRIQUE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.873,30	Efetuada
IVALDO FALCAO DE GOUVEA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.899,61	Efetuada
FELIPE LIBERATO MARINS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 640,50	Efetuada
FERNANDA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.001,37	Efetuada
FILIPE ALVARENGA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.747,24	Efetuada
FILIPE MACIEL DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.641,79	Efetuada
GISELE DE SOUZA DANTAS FERREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.584,90	Efetuada
GISELE MARCELINO DE SOUZA ELER	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
GYSLAINE YOLANDA RIBEIRO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 4.605,04	Efetuada
HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 4.324,59	Efetuada
HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.772,76	Efetuada
HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.778,99	Efetuada
IDARLETE PAPA COSTA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuada
IGO SANTOS SALES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.001,37	Efetuada

INGRID SALUSTIANO FERREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.887,33	Efetuated
ISABELLY REGINA FAGUNDES DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.834,24	Efetuated
IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.641,79	Efetuated
JACIARA DA SILVA CARVALHO SOARES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.776,90	Efetuated
JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.117,66	Efetuated
JANESLENE BRUNOW	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.426,56	Efetuated
JASMIN VIEIRA SEVERIANO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.579,54	Efetuated
JESSICA TRANCOSO DE MELO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 820,64	Efetuated
JOANA D ARC DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 4.107,21	Efetuated
JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.272,86	Efetuated
JULIANA BARBOSA COMETTI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.828,77	Efetuated
JULIANA FERREIRA VERTUANI	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.772,76	Efetuated
JULIANE DE JESUS FREITAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.818,31	Efetuated
JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuated
JUSSARA SOARES MENDES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.641,79	Efetuated
KAMILA DOS REIS BARBOSA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.887,33	Efetuated
KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 5.108,51	Efetuated
KEILA SANTANA DOS REIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuated
KESIA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuated
KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuated
LARISSA FERREIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.492,54	Efetuated
LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuated
LEONARDO PAES SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.867,66	Efetuated
LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuated
LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.641,79	Efetuated
LORRAYNE ROSA DE ARRUDA BEIRAL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.818,31	Efetuated
LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.001,37	Efetuated
LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.867,66	Efetuated
LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 530,34	Efetuated
MAGDA LEMOS DIAS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.641,80	Efetuated
MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.527,23	Efetuated
MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.887,32	Efetuated
MARCELA ROCHA DE SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.492,54	Efetuated
MARCILENE RAYMUNDO MADEIRA LEAL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.877,99	Efetuated
MARIA ANGELA SARMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.965,83	Efetuated
MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.366,66	Efetuated
MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.143,48	Efetuated
MARLENE PEREIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.084,25	Efetuated
MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuated
MAYHARA DA SILVA FONTES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.699,18	Efetuated
MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.867,66	Efetuated
MIRIAN DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.833,63	Efetuated
MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.922,34	Efetuated
NATAN CARDOSO SIMOES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.018,90	Efetuated
NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.414,87	Efetuated
OSSANA VIEIRA RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.645,99	Efetuated
PAMELA DA SILVA VICENTE	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.612,18	Efetuated
PAMELA SUBTIL LOPES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.867,66	Efetuated
PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.504,16	Efetuated
PATRICIA MENDES BRAGANCA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.983,82	Efetuated
PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.790,91	Efetuated
QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.141,48	Efetuated
RAHONY JANIO DA SILVA NASCENTES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.961,75	Efetuated
RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.887,33	Efetuated
RAYANE RODRIGUES CAMPOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuated
REGIANE SANTOS MORAIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.663,02	Efetuated
RENILDA LOUBACA DOS SANTOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.840,56	Efetuated
RHAISSA SARNALHA RAMOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 530,34	Efetuated
ROBSON ANDRADE LEMOS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.641,79	Efetuated
RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.192,12	Efetuated
ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.219,50	Efetuated
RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuated
SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.143,48	Efetuated
SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.001,37	Efetuated
SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.983,83	Efetuated
SIMONE CASTRO RENON	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.141,48	Efetuated
SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuated
SUZANNE JESUS DE SOUZA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.969,80	Efetuated
TAISE NEVES DE JESUS	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.641,80	Efetuated
TAMIRIS MAPELI ALVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuated
TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.983,83	Efetuated

INSTITUTO ESPERANCA
 FOLHA PAGTO 7491004-3
 05/09/2023
 FOLHA PAGTO EMERGENCIAL - 085/2023
 CONTINUA PAGTO - CARIACICA
 FORMADO

TATIANA DIAS DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.352,26	Efetuada
TATIANA SEABRA IGIDIO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.738,29	Efetuada
THALITA DE SOUZA NEVES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.873,30	Efetuada
THASSIA ALVES THOMAZ	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.157,64	Efetuada
VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.001,37	Efetuada
VANIA GASPERASSO GARDIMAN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.756,65	Efetuada
VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.641,79	Efetuada
VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
VIVIANE GOMES DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.552,36	Efetuada
WANESSA CAMARGO RODRIGUES	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.412,66	Efetuada
WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.182,02	Efetuada
WITINEY MAGNA ZAHN	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 1.641,79	Efetuada
YRLA PEREIRA RIBEIRO	-	Conta corrente	FOLHA PAGTO	05/09/2023	R\$ 3.141,48	Efetuada
			FOLHA PAGTO Total		R\$ 319.515,76	
			Total Geral		R\$ 335.952,98	

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

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	55	ago/23	11/09/2023	R\$ 998.106,01
2	MÉDICOS	SOS PLANTÕES GESTÃO DE CARREIRA LTDAS	27.974.972/0001-33	NF	374	ago/23	08/09/2023	R\$ 14.077,50
3	MÉDICOS	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40.212.088/0001-20	NF	93	ago/23	12/09/2023	R\$ 66.000,00
							TOTAL	R\$ 1.078.183,51

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

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	CIRURGIA CONFIANÇA LTDA	31.732.431/0008-09	NF	297614	set/23	01/09/2023	R\$ 23.942,50	
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CIRURGIA CONFIANÇA LTDA	31.732.431/0008-09	NF	297924	set/23	12/09/2023	R\$ 8.052,87	
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL ANAZUZ CIRURGICA	36.396.059/0001-98	NF	4362	ago/23	06/09/2023	R\$ 395,00	
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL ANAZUZ CIRURGICA	36.396.059/0001-98	NF	4592	ago/23	12/09/2023	R\$ 850,00	
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL ANAZUZ CIRURGICA	36.396.059/0001-98	NF	4762	set/23	12/09/2023	R\$ 1.700,00	
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	NF	140222	ago/23	08/09/2023	R\$ 26.372,85	
7	GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	FATURA	7907	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.955,85	
8	GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	FATURA	15555	ago/23	14/09/2023	R\$ 22.370,00	
9	GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	FATURA	15308	jun/23	11/09/2023	R\$ 22.370,00	
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	230	ago/23	11/09/2023	R\$ 17.631,15	
11	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	749034	set/23	20/09/2023	R\$ 20.195,57	
12	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	749050	set/23	20/09/2023	R\$ 15.930,31	
13	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	1775416	set/23	21/09/2023	R\$ 1.473,99	
14	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	VARIAS	set/23	25/09/2023	R\$ 3.603,12	
15	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	750556	set/23	29/09/2023	R\$ 2.929,54	
16	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	750612	set/23	29/09/2023	R\$ 18.725,32	
17	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ELEMENTAR VITORIA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	33.213.468/0001-13	NF	12098	set/23	22/09/2023	R\$ 120,00	
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34086	ago/23	25/09/2023	R\$ 28.299,35	
19	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34061	ago/23	25/09/2023	R\$ 5.631,84	
20	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXXI DENTAL LTDA	08.436.383/0008-09	NF	24738	set/23	29/09/2023	R\$ 351,50	
21	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXXI DENTAL LTDA	08.436.383/0008-09	NF	24731	ago/23	29/09/2023	R\$ 2.400,00	
22	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9874	jul/23	12/09/2023	R\$ 1.315,87	
23	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9949	ago/23	12/09/2023	R\$ 1.316,00	
24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9974	ago/23	12/09/2023	R\$ 1.316,26	
TOTAL								R\$ 230.248,89	

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido APOIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	APOIO	CESAN	28.151.363/0001-47	NF	1425	ago/23	13/09/2023	R\$ 5.640,45
2	APOIO	ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME	11.880.934/0001-81	NF	316	jul/23	08/09/2023	R\$ 38.000,00
3	APOIO	SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	36871	ago/23	11/09/2023	R\$ 131.305,77
4	APOIO	SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	36772	jul/23	11/09/2023	R\$ 10.231,80
5	APOIO	SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	36818	jul/23	14/09/2023	R\$ 1.280,14
6	APOIO	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43.182.984/0001-81	NF	92	ago/23	12/09/2023	R\$ 162.585,74
7	APOIO	XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	NF	115	ago/23	12/09/2023	R\$ 68.883,28
8	APOIO	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21.148.870/0001-82	NF	1253	ago/23	12/09/2023	R\$ 96.496,49
9	APOIO	XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	NF	116	ago/23	13/09/2023	R\$ 30.844,80
10	APOIO	MEDCLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	21.288.175/0001-16	NF	6813	ago/23	12/09/2023	R\$ 1.138,15
11	APOIO	OMIEXPERIENCE LTDA	18.577.742/0001-47	NF	1610041	set/23	12/09/2023	R\$ 750,00
12	APOIO	UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2717	set/23	12/09/2023	R\$ 66.150,00
13	APOIO	DJR RANGEL DIAGNOSTICO PO IMAGEM LTDA	33.959.009/0001-83	NF	20	ago/23	12/09/2023	R\$ 33.250,00
14	APOIO	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	71.513.099/0001-28	NF	1010	ago/23	12/09/2023	R\$ 10.455,00
15	APOIO	MANUTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	164	jul/23	15/09/2023	R\$ 20.370,00
16	APOIO	MANUTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202361	jul/23	15/09/2023	R\$ 30.010,00
17	APOIO	SERVITEC VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUI LTDA	24.553.692/0001-63	NF	20239	jul/23	15/09/2023	R\$ 29.990,00
18	APOIO	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	BOLETO	672091	set/23	12/09/2023	R\$ 719,20
							TOTAL	R\$ 738.100,82

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

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	10	ago/23	08/09/2023	R\$ 4.000,00
2	ADMINISTRATIVA	E M DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	84	ago/23	05/09/2023	R\$ 115.476,11
3	ADMINISTRATIVA	JSOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	46.477.004/0001-66	NF	18	ago/23	08/09/2023	R\$ 12.000,00
4	ADMINISTRATIVA	RPG SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	34.781.810/0001-44	NF	64	ago/23	08/09/2023	R\$ 10.000,00
5	ADMINISTRATIVA	MARCHON GLORIA TREIN. DESENV. PROFISSIONAL E GEREN. LTDA ME	20.713.859/0001-55	NF	231	ago/23	12/09/2023	R\$ 3.800,00
6	ADMINISTRATIVA	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	118	ago/23	12/09/2023	R\$ 14.834,00
							TOTAL	R\$ 160.110,11

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

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	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 18.722,68
							TOTAL	R\$ 18.722,68

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

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	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.867,66
2	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	034.838.237-51	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.005,76
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA SILVA ROMUALDO	129.781.337-59	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.005,75
4	TÉCNICO DE ENFE	ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	138.471.027-29	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.966,29
5	TÉCNICO DE ENFE	ALCIONE MARIA FRANCISCA	076.182.137-63	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.641,79
6	FARMACEUTICO	ALESSANDRO COELHO NEVES	133.593.627-05	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 3.358,82
7	TÉCNICO DE ENFE	ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	087.434.247-32	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.922,40
8	AUXILIAR ADMINIST	AMADO CARDOSO DA COSTA	125.118.937-70	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.639,36
9	ENFERMEIRO(A)	AMANDA MENDES DE ALMEIDA	981.575.742-34	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 3.117,66
10	AUXILIAR ADMINIST	AMANDA RODRIGUES FIORIO	135.433.047-12	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.612,18
11	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA ESPINDULA DE ALCANTARA	038.587.804-48	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 3.117,66
12	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA STEIN	141.429.157-46	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.867,66
13	AUXILIAR ADMINIST	ANA PAULA MOURA DA SILVA ALVES	130.910.917-67	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.132,45
14	ENFERMEIRO(A)	ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	042.122.577-77	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 3.022,43
15	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	107.771.857-84	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.887,33
16	ENFERMEIRO(A)	BRENO DE SOUZA HORBETH	166.994.027-65	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.867,66
17	ASSISTENTE DE RH	BRISLA ALVES MARTINS	145.198.617-30	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.960,04
18	AUXILIAR ADMINIST	BRUNA DA SILVA DIAS	188.137.147-69	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.552,36
19	TÉCNICO DE ENFE	BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	063.073.995-02	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.983,83
20	AUXILIAR ADMINIST	BRYAN WILLAN CANDEIA SANT ANA	183.139.517-70	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.818,32
21	AUXILIAR ADMINIST	CAIO VINICIUS SOUZA DA VITORIA	178.662.817-18	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.492,54
22	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA DE BARROS PEREIRA	126.282.517-28	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.641,79
23	ENFERMEIRO(A)	CAROLINE RASSELL ZIMMER NASCIMENTO	143.263.757-60	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 3.117,66
24	TÉCNICO DE ENFE	CHRISTIANE TRARBACH	122.644.297-80	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.738,29
25	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIO SILVA SANTOS	184.809.437-00	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.641,79
26	AUXILIAR ADMINIST	CLEIDSON MOREIRA NUNES	068.364.737-74	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.492,54
27	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	127.543.727-33	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.386,99
28	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA FERREIRA	091.449.137-70	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.966,29
29	ENFERMEIRO(A)	CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	085.203.747-35	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.867,66
30	AUXILIAR ADMINIST	CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	105.054.856-64	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.906,40
31	AUXILIAR ADMINIST	DANIEL BRITO DE FRANÇA	167.500.657-16	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.336,57
32	AUXILIAR ADMINIST	DHENYFFER HELLEN RIBEIRO GARCIA	128.211.467-01	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.639,36
33	TÉCNICO DE ENFE	DIANDRA CRISTINA FARIA	148.092.887-90	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.738,29
34	ENFERMEIRO(A)	DIOLY ROSA FERNANDES	138.215.117-96	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.696,15
35	ENFERMEIRO(A)	DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	155.161.767-60	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 3.042,48
36	TÉCNICO DE ENFE	EDIANA MARGON	088.088.387-14	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.738,29
37	ENFERMEIRO(A)	EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	133.597.027-43	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.867,66
38	AUX SAUDE BUCAL	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	088.827.487-40	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.426,56
39	FARMCEÚTICO(A)	ELAYNE CAPUCHO	095.725.947-61	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 3.782,55
40	ENFERMEIRO(A)	ELIANE ALMEIDA MOREIRA	072.118.837-07	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 3.117,66
41	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	111.820.987-70	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.983,82
42	TÉCNICO DE ENFE	ELISSANDRA ALVES DE MEDEIROS DE LIMA	107.091.164-03	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.875,92
43	TÉCNICO DE ENFE	ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	085.223.307-86	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.141,67
44	ENFERMEIRO(A)	EMANUEL SANTOS PEREIRA	145.310.587-55	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 3.042,48
45	TÉCNICO DE ENFE	EMANUELL LOPES HENRIQUE	150.422.697-62	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.873,30
46	ENFERMEIRO(A)	EVALDO FALCAO DE GOUVEA	948.289.117-15	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.899,61
47	TÉCNICO DE ENFE	FELIPE LIBERATO MARINS	176.409.947-80	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 640,50
48	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA SILVA	122.180.047-71	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.001,37
49	AUXILIAR ADMINIST	FILIPE ALVARENGA	082.279.987-12	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.747,24
50	ENFERMEIRO(A)	FILIPE MACIEL DOS SANTOS	982.115.712-91	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.867,66
51	TÉCNICO DE ENFE	GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	086.153.327-54	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.641,79
52	AUX SAUDE BUCAL	GISELE DE SOUZA DANTAS FERREIRA	134.139.237-65	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.584,90
53	ENFERMEIRO(A)	GISELE MARCELINO DE SOUZA ELER	102.409.817-66	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.867,66
54	ENFERMEIRO(A)	GYSLAINE YOLANDA RIBEIRO	120.827.717-09	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 4.605,04
55	ENFERMEIRO(A)	HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	125.016.437-04	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 4.324,59
56	TÉCNICO DE ENFE	HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	034.920.197-8	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.772,76
57	ENFERMEIRO(A)	HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	055.399.907-90	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.778,99
58	ENFERMEIRO(A)	IDARLETE PAPA COSTA	098.951.897-37	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 1.738,29
59	TÉCNICO DE ENFE	IGO SANTOS SALES	173.944.287-37	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 2.001,37

INSTITUTO ESPERANÇA
CID. 10.719.740/000132
CONTRATO EMERGENCIAL 085/2022
PADO TREVÓ - CANIÇO, AÇORES

60	TÉCNICO DE ENFE	INGRID SALUSTIANO FERREIRA	152.063.427-77	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.887,33
61	AUXILIAR ADMINIST	ISABELLY REGINA FAGUNDES DOS SANTOS	159.027.557-86	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.834,24
62	TÉCNICO DE ENFE	IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	085.616.207-81	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.641,79
63	TÉCNICO DE ENFE	JACIARA DA SILVA CARVALHO SOARES	101.861.987-95	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.776,90
64	ENFERMEIRO(A)	JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	020.453.855-66	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.117,66
65	AUX SAUDE BUCAL	JANESLENE BRUNOW	030.832.887-60	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.426,56
66	AUXILIAR ADMINIST	JASMIN VIEIRA SEVERIANO	165.563.287-66	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.579,54
67	AUXILIAR ADMINIST	JESSICA TRANCOSO DE MELO	148.697.907-69	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	820,64
68	ENFERMEIRO(A)	JOANA D ARC DA SILVA	081.471.617-27	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	4.107,21
69	TÉCNICO DE ENFE	JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	145.423.657-43	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	2.272,86
70	ASSISTENTE SOCIA	JULIANA BARBOSA COMETTI	110.681.117-80	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	2.828,77
71	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA FERREIRA VERTUANI	133.929.637-39	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.772,76
72	AUXILIAR ADMINIST	JULIANE DE JESUS FREITAS	465.584.398-59	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.818,31
73	TÉCNICO DE ENFE	JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	130.359.137-57	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.738,29
74	TÉCNICO DE ENFE	JUSSARA SOARES MENDES	089.696.007-28	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.641,79
75	TÉCNICO DE ENFE	KAMILA DOS REIS BARBOSA	120.811.067-52	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.887,33
76	COORD. DE ENFER	KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	043.578.867-16	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	5.108,51
77	TÉCNICO DE ENFE	KEILA SANTANA DOS REIS	129.748.616-10	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.738,29
78	AUXILIAR ADMINIST	KESIA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	054.281.717-90	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.738,29
79	TÉCNICO DE ENFE	KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	176.275.487-80	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.738,29
80	AUXILIAR DE FARM	LARISSA FERREIRA DA SILVA	168.202.797-01	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.492,54
81	TÉCNICO DE ENFE	LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	175.589.747-20	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.738,29
82	ENFERMEIRO(A)	LEONARDO PAES SANTOS	118.248.077-24	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	2.867,66
83	TÉCNICO DE ENFE	LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	138.336.107-00	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.738,29
84	TÉCNICO DE ENFE	LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	058.891.637-44	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.641,79
85	AUXILIAR DE FARM	LORRAYNE ROSA DE ARRUDA BEIRAL	188.305.497-46	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.818,31
86	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	981.730.737-91	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	2.001,37
87	ENFERMEIRO(A)	LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	117.233.476-55	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	2.867,66
88	JOVEM APRENDIZ	LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS	196.360.137-80	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	530,34
89	TÉCNICO DE ENFE	MAGDA LEMOS DIAS	001.529.677-61	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.641,80
90	TÉCNICO DE ENFE	MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	095.560.737-01	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.527,23
91	TÉCNICO DE ENFE	MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	057.667.267-08	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.887,32
92	AUXILIAR ADMINIST	MARCELA ROCHA DE SOUZA	187.151.517-35	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.492,54
93	ENFERMEIRO(A)	MÁRCILENE RAYMUNDO MADEIRA LEAL	076.299.847-40	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	2.877,99
94	TÉCNICO DE ENFE	MARIA ANGELA SARMENTO	085.754.767-42	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.965,83
95	TÉCNICO DE ENFE	MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	084.721.437-08	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	2.366,66
96	ENFERMEIRO(A)	MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	104.008.217-37	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.143,48
97	ASSISTENTE SOCIA	MARLENE PEREIRA DA SILVA	249.126.972-49	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.084,25
98	TÉCNICO DE ENFE	MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	173.077.967-08	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.738,29
99	AUXILIAR ADMINIST	MAYHARA DA SILVA FONTES	168.484.797-48	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.699,18
100	ENFERMEIRO(A)	MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	088.967.427-22	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	2.867,66
101	TÉCNICO DE ENFE	MIRIAN DA SILVA	109.058.727-97	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.833,63
102	AUXILIAR DE FARM	MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	128.224.877-40	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.922,34
103	TÉCNICO DE ENFE	NATAN CARDOSO SIMOES	130.777.607-89	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	2.018,90
104	ENFERMEIRO(A)	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	109.316.267-81	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.414,87
105	ENFERMEIRO(A)	OSSANA VIEIRA RODRIGUES	001.864.437-65	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.645,99
106	AUXILIAR ADMINIST	PAMELA DA SILVA VICENTE	146.866.467-07	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.612,18
107	ENFERMEIRO(A)	PAMELA SUBTIL LOPES	163.173.267-62	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	2.867,66
108	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	113.946.547-31	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.504,16
109	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA MENDES BRAGANCA	078.487.247-35	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.983,82
110	TÉCNICO DE ENFE	PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	131.587.667-10	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.790,91
111	ENFERMEIRO(A)	QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES	078.134.867-65	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.141,48
112	TÉCNICO DE ENFE	RAHONY JANIO DA SILVA NASCENTES	154.866.837-07	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.961,75
113	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	095.604.607-06	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.887,33
114	TÉCNICO DE ENFE	RAYANE RODRIGUES CAMPOS	139.604.117-66	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.738,29
115	AUX SAUDE BUCAL	REGIANE SANTOS MORAIS	096.424.377-67	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.663,02
116	FARMACEUTICO	RENILDA LOUBACA DOS SANTOS	094.070.237-10	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.840,56
117	JOVEM APRENDIZ	RHAISSA SARNALHA RAMOS	161.353.247-48	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	530,34
118	TÉCNICO DE ENFE	ROBSON ANDRADE LEMOS	073.490.967-55	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.641,79
119	FARMACEUTICO	RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA	118.557.767-07	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.192,12
120	ASSISTENTE SOCIA	ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	845.055.407-15	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.219,50
121	TÉCNICO DE ENFE	RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	102.160.087-35	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.738,29
122	ENFERMEIRO(A)	SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	078.604.757-74	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.143,48
123	TÉCNICO DE ENFE	SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	022.884.347-24	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	2.001,37
124	TÉCNICO DE ENFE	SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	094.074.497-00	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.983,83
125	ENFERMEIRO(A)	SIMONE CASTRO RENON	951.999.347-91	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.141,48
126	TÉCNICO DE ENFE	SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL	072.850.407-38	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.738,29
127	TÉCNICO DE ENFE	SUZANNE JESUS DE SOUZA	127.000.097-70	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.969,80
128	TÉCNICO DE ENFE	TAISE NEVES DE JESUS	058.997.055-07	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.641,80
129	TÉCNICO DE ENFE	TAMIRIS MAPELI ALVES	167.345.237-05	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.738,29
130	TÉCNICO DE ENFE	TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	144.307.877-86	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.983,83
131	ENFERMEIRO(A)	TATIANA DIAS DA SILVA	096.503.377-50	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.352,26
132	TÉCNICO DE ENFE	TATIANA SEABRA IGIDIO	133.181.727-74	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.738,29
133	TÉCNICO DE ENFE	THALITA DE SOUZA NEVES	138.489.897-27	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.873,30
134	ENFERMEIRO(A)	THASSIA ALVES THOMAZ	113.444.857-07	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.157,64
135	TÉCNICO DE ENFE	VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	128.855.357-92	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	2.001,37

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ 10.797.080/000132
 13/08/2023
 CONTRATO EMERGENCIAL
 PADO TREVO - CARACICAIS

136	FARMACEUTICO	VANIA GASPERASSO GARDIMAN	086.194.657-08	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.756,65
137	TÉCNICO DE ENFE	VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	036.025.987-13	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.641,79
138	ENFERMEIRO(A)	VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	087.715.737-55	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	2.867,66
139	AUXILIAR DE FARM	VIVIANE GOMES DA SILVA	111.173.417-80	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.552,36
140	TÉCNICO DE ENFE	WANESSA CAMARGO RODRIGUES	018.845.696-17	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.412,66
141	ENFERMEIRO(A)	WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	108.495.887-23	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	2.182,02
142	ENFERMEIRO(A)	WITINEY MAGNA ZAHN	085.796.537-97	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	2.867,66
143	TÉCNICO DE ENFE	YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	135.644.146-73	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	1.641,79
144	ENFERMEIRO(A)	YRLA PEREIRA RIBEIRO	094.916.597-23	-	-	ago/23	05/09/2023	R\$	3.141,48
TOTAL									R\$ 319.515,76

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

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	-	ago/23	05/09/2023	R\$ 727,33
							TOTAL	R\$ 727,33

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

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	ARTHUR ALMEIDA DO NASCIMENTO	136.063.226-31	-	-	ago/23	06/09/2023	R\$ 5.623,05
2	RESCISÃO	WANESSA CAMARGO RODRIGUES	018.845.696-17	-	-	set/23	14/09/2023	R\$ 4.745,22
3	RESCISÃO	GISELE DE SOUZA DANTAS FERREIRA	134.139.237-65	-	-	set/23	21/09/2023	R\$ 4.265,88
4	RESCISÃO	JACIRA DA SILVA CARVALHO SOARES	101.861.987-95	-	-	set/23	26/09/2023	R\$ 1.803,07
							TOTAL	R\$ 16.437,22

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

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	58497444	ago/23	05/09/2023	R\$ 21.875,00
2	VALE COMBUSTIVEL	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	NF	45281456	ago/23	06/09/2023	R\$ 500,00
3	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	06.179.496/0001-14	BOLETO	13348442	ago/23	14/09/2023	R\$ 6.930,00
4	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	06.179.496/0001-14	BOLETO	13460904	ago/23	21/09/2023	R\$ 405,00
5	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO	06.179.496/0001-14	BOLETO	13220110	ago/23	08/09/2023	R\$ 390,00
							TOTAL	R\$ 30.100,00

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

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	ago/23	25/09/2023	R\$ 3.708,75
							TOTAL	R\$ 3.708,75

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

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	-	ago/23	06/09/2023	R\$ 24,46
2	IMPOSTO	GUIA FGTS 08/2023	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	06/09/2023	R\$ 29.572,90
3	IMPOSTO	GUIA FGTS RESCISORIO	10.779.749/0001-33	IMPOSTO	-	set/23	21/09/2023	R\$ 315,00
							TOTAL	R\$ 29.912,36

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

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	93	ago/23	06/09/2023	R\$	8.938,80
2	PESSOAL	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NFS	65	ago/23	08/09/2023	R\$	8.983,80
3	PESSOAL	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.728.050/0001-77	NFS	68	jul/23	08/09/2023	R\$	7.100,00
							TOTAL		R\$ 25.022,60

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

saldo disponível em conta

R\$ 25.742,13

lançamentos período: 01/09/2023 até 30/09/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			1.800,01
setembro 2023				
01 / set	SISPAG FORNECEDORES		-23.942,50	
01 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	23.942,50	
01 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.800,01
04 / set	TAR ADAPT 3 EXCED 08/23	1801	-28,20	
04 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.771,81
05 / set	SISPAG FORNECEDORES		-21.875,00	
05 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-319.515,76	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-116.203,44	
05 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	458.094,20	
05 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.271,81
06 / set	SISPAG FORNECEDORES		-395,00	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES		-8.938,80	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES		-500,00	
06 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-5.623,05	
06 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-29.597,36	
06 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	8.938,80	
06 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	36.295,41	
06 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.451,81
08 / set	SISPAG FORNECEDORES		-7.100,00	
08 / set	SISPAG FORNECEDORES		-390,00	
08 / set	SISPAG FORNECEDORES		-47.356,65	
08 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-66.077,50	
08 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801		
08 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.702,26
11 / set	SISPAG FORNECEDORES			
11 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.157.274,73	
11 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.179.644,73	

INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREV 2023/00

11 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.702,26
12 / set	SISPAG FORNECEDORES		-162.585,74
12 / set	SISPAG FORNECEDORES		-5.182,26
12 / set	SISPAG FORNECEDORES		-2.035,07
12 / set	SISPAG FORNECEDORES		-258.216,64
12 / set	SISPAG FORNECEDORES		-750,00
12 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-67.138,15
12 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-43.705,00
12 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	119.187,66
12 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	412.723,12
12 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
12 / set	SALDO DO DIA		0,29
13 / set	SISPAG FORNECEDORES		-30.844,80
13 / set	SISPAG FORNECEDORES		-5.640,45
13 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	36.485,25
13 / set	SALDO DO DIA		0,29
14 / set	SISPAG FORNECEDORES		-6.930,00
14 / set	SISPAG FORNECEDORES		-25.325,85
14 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-4.745,22
14 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-18.722,68
14 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.280,14
14 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	57.003,89
14 / set	SALDO DO DIA		0,29
15 / set	SISPAG FORNECEDORES		-80.370,00
15 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	80.370,00
15 / set	SALDO DO DIA		0,29
20 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-36.125,88
20 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	38.000,00
20 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.874,41
21 / set	SISPAG		-405,00
21 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-4.265,88
21 / set	SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.473,99
21 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	39.700,00
21 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		35.429,54
22 / set	SISPAG FORNECEDORES		-120,00
22 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		35.309,54
25 / set	SISPAG		-5.631,84
25 / set	SISPAG FORNECEDORES		-28.299,35
25 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	3.000,00
25 / set	SISPAG FORNECEDORES	9120	3.000,00
25 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	3.000,00
25 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	3.000,00
25 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08

INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-75
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - CARIACIAS

25 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			66,56
26 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-1.803,07	
26 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-315,00	
26 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	2.200,00	
26 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			148,49
27 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			148,49
28 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			148,49
29 / set	SISPAG		-2.751,50	
29 / set	APLICACAO CDB	9953	-50.000,00	
29 / set	SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.929,54	
29 / set	SISPAG FORNECEDORES	9128	-18.725,32	
29 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	100.000,00	
29 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.742,13

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	25.732,13	
valor total em aplica#es automáticas		25.732,13
saldo total disponível		25.742,13

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 02/10/2023 10:16:07

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.italu.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

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

saldo disponível em conta

R\$ 19.340,30

lançamentos período: 01/09/2023 até 30/09/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			45.982,29
setembro 2023				
01 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-23.942,50	
01 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,70	
01 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.043,49
04 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22.043,49
05 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.315,87	
05 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-458.094,20	
05 / set	TED 021.0105.FUNDO M D S	9327	2.695.182,87	
05 / set	TED 021.0105.FUNDO M D S	9121	69.291,17	
05 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.327.107,46
06 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-8.938,80	
06 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-36.295,41	
06 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		30,16	
06 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.281.903,41
08 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-127.924,53	
08 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
08 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.153.979,11
11 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-1.179.644,73	
11 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,52	
11 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			974.339,90
12 / set	SISPAG FORNECEDORES		-553,12	
12 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-119.187,66	
12 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-412.723,12	
12 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS			
12 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			441.879,91
13 / set	SISPAG FORNECEDORES			
13 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-36.485,25	
13 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,77	

INSTITUTO ESPERANCA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
 PA DO TREVES 700,00

13 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			367.595,43
14 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-57.003,89	
14 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,78	
14 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			310.592,32
15 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-80.370,00	
15 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,45	
15 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			230.223,77
18 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			230.223,77
19 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			230.223,77
20 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-38.000,00	
20 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,45	
20 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			192.225,22
21 / set	SISPAG FORNECEDORES		-10,00	
21 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-39.700,00	
21 / set	PIX TRANSF FRANCIL21/09	9120	10,00	
21 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,79	
21 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			152.527,01
22 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-19,00	
22 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-44,60	
22 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-389,54	
22 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
22 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			152.073,90
25 / set	SISPAG FORNECEDORES		-10.993,30	
25 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-3.000,00	
25 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-3.000,00	
25 / set	SISPAG FORNECEDORES	9953	-13.554,61	
25 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,00	
25 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			121.527,99
26 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-2.200,00	
26 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
26 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			119.328,16
27 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			119.328,16
28 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			119.328,16
29 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-100.000,00	
29 / set	REND PAGO APLIC AUT APR		10,18	
29 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.338,34
29 / set	SALDO DO DIA			10,00

saldo da conta corrente

descrição

saldo disponível sem investimentos automáticos

saldo em aplicação automática - aplic aut mais

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

19.318,16

saldo (R\$)

10,00

valor total em aplicaç#es automáticas	19.318,16
rendimentos de aplicaç#es automáticas	12,14
saldo total disponível	19.340,30

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 02/10/2023 10:15:14

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.italu.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

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



DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS MATRIZ - 99401-1

SETEMBRO 2023

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PAQUETE DE SERVIÇOS - CARIACICA/IES



IESP
INSTITUTO ESPERANÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

01- NOME DO PARCEIRO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

02 - CONTRATO DE GESTÃO Nº/ANO 085/2022

03 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

4- PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO:

De - 01/09/2023

A - 30/09/2023

RECEITAS				DESPESAS			
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR		
05/09/2023	Recebimento de Verba Pública	R\$ 2.695.182,87	ago/23	PESSOAL			
05/09/2023	Recebimento de Verba Pública	R\$ 69.291,17	ago/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\$	14.870,48	
				SERVIÇO DE APOIO			
				Apoio	R\$	49.227,44	
				GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS			
				Gerenciais e Administrativas	R\$	553,12	
				Despesas Bancárias	R\$	-	
				RETENÇÕES			
				Retenção PCC	R\$	19,00	
				Retenção ISS		R\$ 1.749,93	
				BLOQUEIO JUDICIAL			
				Bloqueio Judicial		R\$ 0,00	
				Movimentação entre Contas		R\$ 2.724.760,16	
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 2.764.536,18		TOTAL DE DESPESAS		R\$ 2.791.180,13	
SALDO 31/08/2023 BANCO:		R\$ 45.982,29	SALDO 30/09/2023 BANCO:			R\$ 19.338,34	

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO Nº 085/2022
PA DO TREVÓ - CARIACICA/ES



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

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	01/set	23.942,50	Efetuada
				01/09/2023 Total	R\$ 23.942,50	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	05/set	458.094,20	Efetuada
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	Boleto outros bancos	PARC 03/03	05/set	1.315,87	Efetuada
				05/09/2023 Total	R\$ 459.410,07	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	06/set	8.938,80	Efetuada
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	06/set	36.295,41	Efetuada
				06/09/2023 Total	R\$ 45.234,21	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	PARC. ISS - 3 MESES	08/set	1.749,93	Efetuada
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	08/set	126.174,60	Efetuada
				08/09/2023 Total	R\$ 127.924,53	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	11/ago	1.179.644,73	Efetuada
				11/08/2023 Total	R\$ 1.179.644,73	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	12/set	412.723,12	Efetuada
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	12/set	119.187,66	Efetuada
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A	02.102.498/0001-29	Boleto outros bancos	Referencia 07/2023	12/set	553,12	Efetuada
				12/09/2023 Total	R\$ 532.463,90	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	13/set	36.485,25	Efetuada
ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	Conta Corrente	NFS 24	13/set	37.800,00	Efetuada
				13/09/2023 Total	R\$ 74.285,25	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	14/set	57.003,89	Efetuada
				14/09/2023 Total	R\$ 57.003,89	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	15/set	80.370,00	Efetuada
				15/09/2023 Total	R\$ 80.370,00	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	20/set	38.000,00	Efetuada
				20/09/2023 Total	R\$ 38.000,00	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	21/set	39.700,00	Efetuada
				21/09/2023 Total	R\$ 39.700,00	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	22/set	389,54	Efetuada
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	22/set	44,60	Efetuada
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	22/set	19,00	Efetuada
				22/09/2023 Total	R\$ 453,14	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	67.729.178/0004-91	TED outro titular	NFS 47152	25/set	13.554,61	Efetuada
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	25/set	3.000,00	Efetuada
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-33	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	25/set	3.000,00	Efetuada
				25/09/2023 Total	R\$ 19.554,61	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	26/set	2.200,00	Efetuada
				26/09/2023 Total	R\$ 2.200,00	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	TRANSF ENTRE CONTAS	29/set	100.000,00	Efetuada
				29/09/2023 Total	R\$ 100.000,00	

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido APOIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	APOIO	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	24	jun/23	13/09/2023	R\$	37.800,00
2	APOIO	MARCA - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	35.971.738/0001-80	NF	47152	jun/23	25/09/2023	R\$	2.267,17
3	APOIO	MARCA - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	35.971.738/0001-80	NF	47159	jun/23	25/09/2023	R\$	3.596,13
4	APOIO	MARCA - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	35.971.738/0001-80	NF	47158	jun/23	25/09/2023	R\$	5.130,00
5	APOIO	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS JURIDICAS LTD	43.217.850/0001-59	NF	235477	set/23	22/09/2023	R\$	44,60
6	APOIO	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/001-47	NF	1274339	set/23	22/09/2023	R\$	389,54
							TOTAL	R\$	49.227,44

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

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	VARIAS	set/23	25/09/2023	R\$ 13.554,61
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	9822	jun/23	05/09/2023	R\$ 1.315,87
							TOTAL	R\$ 14.870,48

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

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	SEGURO DE VIDA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A	02.102.498/0001-29	NF	223399	ago/23	12/09/2023	R\$ 553,12
							TOTAL	R\$ 553,12

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido PIS/IR AUTÔNOMO/IRRF	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	DARF 5952 PCC	64.555.626/0001-47	IMPOSTO	2646320551	ago/23	22/09/2023	R\$	19,00
							TOTAL	R\$	19,00

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

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

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 016 De - 01/09/2023 A - 30/09/2023

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	08/09/2023	R\$ 1.749,93
							TOTAL	R\$ 1.749,93

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

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Período: 09/2023 a 09/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	8.624.684,11 D	13.924.442,61	12.934.062,14	9.615.064,58 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.587.182,94 D	13.924.442,61	12.934.062,14	9.577.563,41 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	62.724,87 D	10.286.177,44	10.238.879,27	110.023,04 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	7.864.087,90	7.864.087,90	20,00 D
1.1.01.02.0022	4206-4	Cariacica - 1801 / 99401-	10,00 D	5.096.244,10	5.096.244,10	10,00 D
1.1.01.02.0034	4731-7	Cariacica - 1801 / 98752	10,00 D	2.767.843,80	2.767.843,80	10,00 D
1.1.01.03		APLIC. FIN. - RECURSOS COM	47.762,30 D	2.422.089,54	2.374.791,37	95.060,47 D
1.1.01.03.0021	4246-3	Cariacica - Aplic. Itaú M	45.972,29 D	2.305.063,97	2.331.707,92	19.328,34 D
1.1.01.03.0035	4743-0	Cariacica - Aplic Itaú Fi	1.790,01 D	67.025,57	43.083,45	25.732,13 D
1.1.01.03.0037	4769-4	Cariacica CDB Itaú - Fili	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	8.524.458,07 D	3.638.265,17	2.695.182,87	9.467.540,37 D
1.1.02.01		VALORES CORRENTES	2.706.619,19 D	2.695.182,87	2.695.182,87	2.706.619,19 D
1.1.02.01.0008	442-1	Recursos Projeto - Cariac	2.697.611,92 D	2.695.182,87	2.695.182,87	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	5.807.704,92 D	943.082,30	0,00	6.750.787,22 D
1.1.02.03.0005	4078-9	Recursos Projeto - Cariac	5.807.704,92 D	943.082,30	0,00	6.750.787,22 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	8.624.684,11 C	6.423.300,99	7.413.681,46	9.615.064,58 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.315.457,61 C	6.423.300,99	7.413.681,46	7.305.838,08 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	3.902.097,00 C	2.342.646,83	2.999.094,82	4.558.544,99 C
2.1.01.01		FORNecedores	3.131.689,12 C	2.312.498,44	2.838.029,16	3.657.219,84 C
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	186.538,80 C	37.800,00	219.519,24	368.258,04 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	61.333,33 C	0,00	4.000,00	65.333,33 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	86.654,00 C	50.380,00	50.380,00	86.654,00 C
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	14.834,00	14.834,00	0,00
2.1.01.01.0015	4263-3	Molleta Sociedade Cursos	7.550,16 C	0,00	0,00	7.550,16 C
2.1.01.01.0022	4270-6	Supreme Servicos em Saúde	0,00	998.106,01	998.106,01	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	17.631,15 C	17.631,15	17.600,15	17.600,15 C
2.1.01.01.0025	4273-0	XK Seguranca Privada LTDA	0,01 C	96.496,51	96.496,50	0,00
2.1.01.01.0026	4274-9	XK Consultoria e Prevenca	0,01 C	99.728,10	99.728,09	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	39.848,30 C	10.993,30	13.987,20	42.842,20 C
2.1.01.01.0033	4281-1	Mediclean Lavanderia Hosp	0,00	1.138,15	1.138,15	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	218.702,39 C	142.817,71	112.405,85	188.290,53 C
2.1.01.01.0037	4285-4	Servitech Vendas e Manute	59.980,00 C	29.990,00	29.990,00	59.980,00 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
2.1.01.01.0092	4339-7	CESCONETTO ATACADO DE PAP	4.475,15 C	0,00	0,00	4.475,15 C
2.1.01.01.0102	4349-4	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	589.701,95 C	74.938,47	57.780,74	572.544,22 C
2.1.01.01.0118	4365-6	ELEMENTAR VITORIA COMERCI	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.01.01.0122	4369-9	FACS ODONTOLOGIA LTDA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2.1.01.01.0131	4378-8	FORTALEZA SERVIÇOS E MONI	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
2.1.01.01.0186	4433-4	MAXXI DENTAL LTDA	2.400,00 C	2.751,50	351,50	0,00
2.1.01.01.0187	4434-2	MAXXII CONSULTORIA GESTÃO	3.693,06 C	0,00	0,00	3.693,06 C
2.1.01.01.0235	4482-2	PONTOMAIIS 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	110.279,18 C	0,00	394.619,48	504.898,66 C
2.1.01.01.0262	4510-1	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇ	44.740,00 C	0,00	28.281,70	25.325,85 C
2.1.01.01.0269	4517-9	SOS PLANTOES GESTAO DE CA	0,00	0,00	14.077,50	0,00
2.1.01.01.0282	4530-6	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	0,00	21.875,00	0,00
2.1.01.01.0302	4563-2	Fastmed Comercio LTDA	9.211,61 C	0,00	3.948,00	7.895,61 C
2.1.01.01.0303	4564-0	Futura	156.562,89 C	0,00	0,00	156.562,89 C
2.1.01.01.0305	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	0,00	604,03 C
2.1.01.01.0307	4568-3	MV Sistemas de Medicina	1.189,08 C	0,00	0,00	1.189,08 C
2.1.01.01.0310	4572-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0,00	1.473,99	1.473,99	0,00
2.1.01.01.0318	4580-2	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	500,00	500,00	0971 0,00

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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0321	4583-7	ACT CIENCIA TECNOLOGIA E	1.783,39 C	0,00	0,00	1.783,39 C
2.1.01.01.0334	4610-8	Thiago Rodrigues Pizarro	7.100,00 C	7.100,00	7.100,00	7.100,00 C
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.01.0360	4661-2	FUTURA COM.DE PROD.MEDICO	26.372,85 C	26.372,85	0,00	0,00
2.1.01.01.0396	4723-6	COMERCIAL ANAZUS CIRURGIC	1.245,00 C	2.945,00	1.700,00	0,00
2.1.01.01.0397	4724-4	MONACO DISTRIBUIDORA DE M	33.931,19 C	33.931,19	57.675,30	57.675,30 C
2.1.01.01.0412	4747-3	Outras provisões forneced	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	0,00	0,00	8.938,80	8.938,80 C
2.1.01.01.0460	4802-0	SERRAMED PRODUTOS HOSPITA	0,00	0,00	6.433,80	6.433,80 C
2.1.01.01.0461	4803-8	BRASAS EXTINTORES COMERCI	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00 C
2.1.01.01.0462	4804-6	CIRURGIC CONFIANCA LTDA	0,00	31.995,37	31.995,37	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	770.407,88 C	30.148,39	161.065,66	901.325,15 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	27.667,14 C	29.597,36	28.693,04	26.762,82 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	415.157,30 C	0,00	130.581,59	545.738,89 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	551,03	551,03	0,00
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	4.040,27 C	0,00	1.240,00	5.280,27 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
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	232.257,77 C	0,00	0,00	232.257,77 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	232.257,77 C	0,00	0,00	232.257,77 C
2.1.02.01.0003	4147-5	Fundo Fixo - Empréstimos	7.447,24 C	0,00	0,00	7.447,24 C
2.1.02.01.0006	4651-5	Empréstimos Matriz (passi	224.810,53 C	0,00	0,00	224.810,53 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	1.411.025,12 C	404.823,18	497.563,01	1.503.764,95 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	941.284,27 C	392.816,18	398.397,76	946.865,85 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salários a Pagar	319.517,76 C	375.336,63	370.104,04	314.285,17 C
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salários 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	0,00	16.752,22	27.566,39	10.814,17 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	469.740,85 C	12.007,00	99.165,25	556.899,10 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	147.369,91 C	0,00	41.085,75	188.455,66 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	121.646,23 C	0,00	31.743,28	153.389,51 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre FERIA	52.514,39 C	0,00	11.421,75	63.936,14 C
2.1.03.03.0005	22-2	FGTS sobre Férias e 13º	3.943,14 C	0,00	0,00	3.943,14 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	54.452,92 C	12.007,00	0,00	42.445,92 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	64.904,52 C	0,00	9.102,08	74.006,60 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	18.654,72 C	0,00	2.533,53	21.188,25 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre FERIA	6.555,02 C	0,00	3.278,86	9.833,88 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	686.867,28 C	24.200,36	150.782,84	813.449,76 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	686.867,28 C	24.200,36	150.782,84	813.449,76 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	88.264,47 C	0,00	20.161,49	108.425,96 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	7.932,41 C	20.472,61	16.929,24	4.389,04 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	31.500,82 C	0,00	4.477,67	35.978,49 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	15.262,80 C	3.708,75	3.606,43	15.160,48 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	185.493,73 C	0,00	40.653,00	226.146,73 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	285.273,97 C	19,00	64.955,01	350.209,98 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	82.974,51 C	13.365,45	58.622,12	128.231,18 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	82.974,51 C	13.365,45	58.622,12	128.231,18 C
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	13.365,45	13.365,45	0,00
2.1.05.01.0013	4635-3	EDP Espirito Santo Distri	82.974,51 C	0,00	45.256,67	128.231,18 C
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	235,93 C	3.638.265,17	3.707.618,67	69.589,43 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	235,93 C	3.638.265,17	3.707.618,67	69.589,43 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	235,93 C	0,00	69.353,50	69.589,43 C
2.1.07.01.0008	4247-1	R.P. Cariacica (Passivo)	0,00	3.638.265,17	3.638.265,17	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	24.697.790,56 C	0,00	3.640.839,40	28.338.629,96 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	24.587.260,10 C	0,00	3.638.265,17	28.225.525,27 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	24.587.260,10 C	0,00	3.638.265,17	28.225.525,27 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	24.587.260,10 C	0,00	3.638.265,17	28.225.525,27 C
3.1.01.01.0008	449-9	Recurso do Projeto - Cari	24.587.260,10 C	0,00	3.638.265,17	28.225.525,27 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACION	110.530,46 C	0,00	2.574,23	113.104,69 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	105.524,75 C	0,00	18,54	105.543,29 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	105.524,75 C	0,00	18,54	105.543,29 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	105.524,75 C	0,00	18,54	105.543,29 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	5.005,71 C	0,00	2.555,69	7.561,40 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	5.005,71 C	0,00	2.555,69	7.561,40 C
3.2.02.01.0003	4562-4	Recuperação de Despesas	5.005,71 C	0,00	2.555,69	7.561,40 C
4		DESPESAS	24.697.790,56 D	3.645.721,18	4.881,78	28.338.629,96 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	24.697.790,56 D	3.645.721,18	4.881,78	28.338.629,96 D
4.1.01		DESPESAS MEDICOS PJ	8.350.917,69 D	1.144.512,00	0,00	9.495.429,69 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	8.350.917,69 D	1.144.512,00	0,00	9.495.429,69 D

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0008-09
CONTRATO EMERGENS
PARA DO TREVO - CARIACICAS

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	8.350.917,69 D	1.144.512,00	0,00	9.495.429,69 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	5.502.925,24 D	695.832,74	4.881,78	6.193.876,20 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	3.299.624,12 D	434.810,66	2,00	3.734.432,78 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	3.109.936,42 D	429.355,83	2,00	3.539.290,25 D
4.1.02.01.0003	40-7	Férias	61.022,86 D	709,61	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	48.993,58 D	4.745,22	0,00	53.738,80 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.160.047,06 D	128.428,17	0,00	1.288.475,23 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	915.834,66 D	99.735,13	0,00	1.015.569,79 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	244.212,40 D	28.693,04	0,00	272.905,44 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	173.782,69 D	30.100,00	4.879,78	199.002,91 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	20.823,86 D	7.725,00	4.879,78	23.669,08 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	150.958,83 D	21.875,00	0,00	172.833,83 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	747.490,74 D	98.887,48	0,00	846.378,22 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Férias	313.554,45 D	41.085,75	0,00	354.640,20 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	289.107,67 D	31.743,28	0,00	320.850,95 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	49.137,22 D	14.700,61	0,00	63.837,83 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	21.273,97 D	2.533,53	0,00	23.807,50 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	74.417,43 D	8.824,31	0,00	83.241,74 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	121.980,63 D	3.606,43	0,00	125.587,06 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	30.732,83 D	3.606,43	0,00	34.339,26 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	10.835.417,08 D	1.805.374,35	0,00	12.640.791,43 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.823.986,53 D	207.838,72	0,00	2.031.825,25 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	35.693,06 D	4.000,00	0,00	39.693,06 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	231.591,85 D	45.256,67	0,00	276.848,52 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	338,46 D	28,20	0,00	366,66 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	77.619,05 D	17.600,15	0,00	95.219,20 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	24.938,80 D	0,00	0,00	24.938,80 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	133.512,00 D	14.834,00	0,00	148.346,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	40.000,00 D	3.800,00	0,00	43.800,00 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	44.718,37 D	5.640,45	0,00	50.358,82 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	10.878,41 D	1.203,14	0,00	12.081,55 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	621.241,43 D	115.476,11	0,00	736.717,54 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	6.855.841,71 D	1.285.919,19	0,00	8.141.760,90 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	487.930,00 D	29.990,00	0,00	517.920,00 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	242.834,00 D	119.825,99	0,00	362.659,99 D
4.1.03.02.0006	421-9	Exame de Imagens	174.820,81 D	43.705,00	0,00	218.525,81 D
4.1.03.02.0007	422-7	Serviços Laboratoriais	572.374,26 D	173.240,00	0,00	745.614,26 D
4.1.03.02.0008	423-5	Serviço de Alimentação	135.833,10 D	394.619,48	0,00	530.452,58 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	1.320.809,33 D	138.521,37	0,00	1.459.330,70 D
4.1.03.02.0010	425-1	Serviço de Lavanderia	18.894,42 D	1.138,15	0,00	20.032,57 D
4.1.03.02.0011	426-0	Serviço de Monitoramento	1.434.168,52 D	150.876,77	0,00	1.585.045,29 D
4.1.03.02.0012	427-8	Serviço de Locação de Amb	616.000,00 D	70.000,00	0,00	686.000,00 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	5.732,35 D	719,20	0,00	6.451,55 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	113.400,00 D	75.600,00	0,00	189.000,00 D
4.1.03.02.0018	433-2	Serviços de Retirada de R	47.629,90 D	14.382,20	0,00	62.012,10 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	4.730,13 D	551,03	0,00	5.281,16 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	170.960,00 D	42.740,00	0,00	213.700,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	120.040,00 D	30.010,00	0,00	150.050,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	17.575,00 D	0,00	0,00	17.575,00 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	302.567,60 D	0,00	0,00	302.567,60 D
4.1.03.02.0046	4240-4	Vigilância / Portaria / S	114.876,77 D	0,00	0,00	114.876,77 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.155.588,84 D	311.616,44	0,00	2.467.205,28 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	1.968.804,98 D	302.800,00	0,00	2.271.604,98 D
4.1.03.03.0003	4112-2	Material Odontológico	75.650,36 D	0,00	0,00	75.650,36 D
4.1.03.03.0004	4148-3	Gases Medicinais/Ar Compr	101.833,50 D	0,00	0,00	101.833,50 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00 D
4.1.04		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
4.1.04.03		DESPESAS COM BENS IMOBILI	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
4.1.04.03.0001	4553-5	Despesas com Bens imobili	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D

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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	4.897,58 D	0,00	0,00	4.897,58 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.897,58 D	0,00	0,00	4.897,58 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancárias	384,64 D	0,00	0,00	384,64 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	3.075,69 D	0,00	0,00	3.075,69 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	2,10 D	2,09	0,00	4,19 D
4.1.09.01		Outras Despesas	2,10 D	2,09	0,00	4,19 D
4.1.09.01.0001	4141-6	Outros Impostos	2,10 D	2,09	0,00	4,19 D
TOTAL GERAL			0,00	23.993.464,78	23.993.464,78	0,00

Total de ATIVO	9.615.064,58 D	Total de PASSIVO	9.615.064,58 C
Total de DESPESAS	28.338.629,96 D	Total de RECURSOS	28.338.629,96 C

Somatórias	37.953.694,54 D
	37.953.694,54 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

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



016978



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

0061797359322950000026676921101023

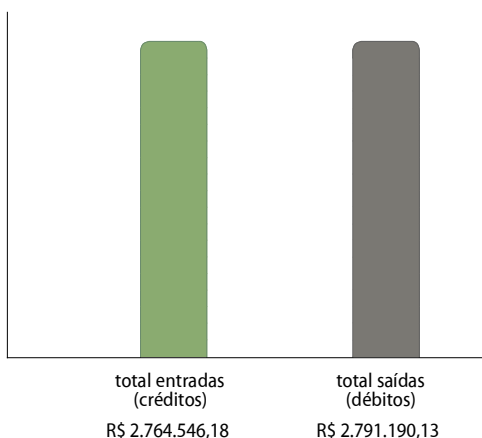
set 2023

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/08/23
R\$ 45.982,29

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



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	0%	10,00
Outras entradas	100%	2.764.536,18
total		2.764.546,18

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	98%	2.726.963,23
Outras saídas	2%	64.226,90
total		2.791.190,13



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\$
28/08	Saldo anterior			45.982,29
01/09	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	23.938,80 3,70	23.942,50-	10,00 22.033,49
04/09	SALDO APLIC AUT MAIS			22.033,49
05/09	Sispag Transf Titularid D Sispag Fornecedores TED 021.0105.FUNDO M D S TED 021.0105.FUNDO M D S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		158.094,20- 17.315,87- 2.895.182,97- 69.297,11- 19.05.063,97-	10,00 2.327.097,46
06/09	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais	45.204,05	8.938,80- 36.295,41-	040

INSTITUTO ESPERANCA
 2.895.182,97
 CNPJ: 18.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
 PA DO TREVO - CARIACAIJES



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30,16		10,00 2.281.893,41
08/09	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	127.924,31 0,23	127.924,53-	10,01 2.153.969,10
11/09	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.179.639,20 5,52	1.179.644,73-	10,00 974.329,90
12/09	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid D Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	532.459,99 3,91	119.187,66- 412.723,12- 553,12-	10,00 441.869,91
13/09	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	74.284,48 0,77	36.485,25- 37.800,00-	10,00 367.585,43
14/09	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	57.003,11 0,78	57.003,89-	10,00 310.582,32
15/09	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	80.368,55 1,45	80.370,00-	10,00 230.213,77
18/09	SALDO APLIC AUT MAIS			230.213,77
19/09	SALDO APLIC AUT MAIS			230.213,77
20/09	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	37.998,55 1,45	38.000,00-	10,00 192.215,22
21/09	Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores PIX TRANSF FRANCIL21/09 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10,00 39.698,21 1,79	39.700,00- 10,00-	10,00 152.517,01
22/09	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	453,11 0,03	19,00- 44,60- 389,54-	10,00 152.063,90
25/09	Sispag Transf Titularid Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	30.545,91 2,00	3.000,00- 3.000,00- 13.554,61- 10.993,30-	10,00 0980 121.517,99 041

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

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
26/09	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	2.199,83 0,17	2.200,00-	10,00 119.318,16
27/09	SALDO APLIC AUT MAIS			119.318,16
28/09	SALDO APLIC AUT MAIS			119.318,16
29/09	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	99.989,82 10,18	100.000,00-	10,00 19.328,34
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			19.338,34

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
	2.331.707,92	2.305.063,97-

(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 09/2023

histórico	saldo em 08/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 09/23 R\$
principal	45.972,29	2.305.063,97	0,00	2.331.707,92	19.328,34
bruto	45.981,30	2.305.063,97	136,47	2.331.850,24	19.331,50
líquido	45.978,86	2.305.063,97	57,54	2.331.770,06	19.330,31

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/09	0,00	23.938,80	4,90	0,14	1,06	3,70	22.033,49
05/09	2.305.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.097,46
06/09	0,00	22.033,49	38,91	0,00	8,75	30,16	
06/09	0,00	23.170,56	0,20	0,20	0,00	0,00	2.281.893,41
08/09	0,00	127.924,31	2,43	2,18	0,02	0,23	2.153.969,10
11/09	0,00	1.179.639,20	34,20	27,36	1,32	5,52	974.329,90
12/09	0,00	532.459,99	20,76	15,78	1,07	3,91	441.869,91
13/09	0,00	74.284,48	3,63	2,65	0,21	0,77	367.585,43
14/09	0,00	57.003,11	3,30	2,31	0,21	0,78	310.582,32
15/09	0,00	80.368,55	5,46	3,60	0,41	1,45	230.213,77
20/09	0,00	37.998,55	3,72	1,86	0,41	1,45	192.215,22
21/09	0,00	39.698,21	4,24	1,95	0,50	1,79	152.517,01
22/09	0,00	453,11	0,05	0,02	0,00	0,03	152.063,90
25/09	0,00	30.545,91	3,84	1,27	0,57	2,00	121.517,99
26/09	0,00	2.199,83	0,29	0,08	0,04	0,17	119.318,16
29/09	0,00	99.989,82	16,39	3,27	2,94	10,18	19.328,34
total	2.305.063,97	2.331.707,92	142,32	62,67	17,51	62,14	

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 Extratos > Extrato Mensal Consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2017.

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 14.776.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 0067/2022
PAULO TREVÓ - CARIACIA/ES

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

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

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



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

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



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

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

Nome: INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão n°: 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 n° **10.779.749/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

[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: 01/10/2023 a 30/10/2023

Certificação Número: 2023100100553277263466

Informação obtida em 11/10/2023 11:52:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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