



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FILIAL - 130055304**

DEZEMBRO 2023



SUMÁRIO -

Filial

1. Demonstrativos de Receitas e Despesas.....	003
2. Extrato Bancário.....	032

Matriz

1. Demonstrativos de Receitas e Despesas.....	040
2. Balancete	075
3. Extrato Bancário.....	079
4. Certidões.....	085



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 153/2023

03 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

4- PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO: Nº:02

De - 01/12/2023

A - 31/12/2023

RECEITAS			DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
04/12/2023	MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	R\$ 100,00	dez/23	FGTS	R\$ 42.874,47
07/12/2023	MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	R\$ 60.000,00	dez/23	PIS	R\$ 5.134,76
07/12/2023	MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	R\$ 77.000,00	dez/23	SINDICATO	R\$ 1.504,16
11/12/2023	MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	R\$ 900,00	dez/23	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 1.458,62
12/12/2023	MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS	R\$ 1.500.000,00	dez/23	GESTEROES ESTATUTÁRIOS	R\$ 33.961,40
31/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13,86	dez/23	BENEFICIOS	R\$ 8.888,60
			dez/23		
			dez/23	MATERIAIS E MENDICAMENTOS	R\$ 102.987,03
			dez/23	DESPESAS GERENCIAIS E ADM	R\$ 181.002,08
			dez/23	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 118.086,75
			dez/23	AREA DE APOIO	R\$ 787.452,78
			dez/23	ISS RETENÇÃO NF	R\$ 10.615,13
			dez/23	DARF NF	R\$ 21.167,52
			dez/23	PARCELAMENTO	R\$ 40.288,55
			dez/23	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 789,24
			dez/23	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	R\$ 141.422,49
			dez/23	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	R\$ 25.000,00
			dez/23	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	R\$ 58.388,04
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.638.013,86	TOTAL DE DESPESAS		R\$ 1.581.021,62
SALDO 30/11/2023 BANCO:		R\$ 0,55	SALDO 31/12/2023 BANCO:		R\$ 56.992,79



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	-	04/12/2023	R\$ 100,00	Efetuada
				04/12/2023 Total	R\$ 100,00	
SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	50.364.354/0001-93	PIX TRANSFERENCIA	-	07/12/2023	R\$ 400,00	Efetuada
JSOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA	46.477.004/0001-66	TED outro titular	-	07/12/2023	R\$ 1.200,00	Efetuada
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	TED outro titular	-	07/12/2023	R\$ 893,88	Efetuada
RPG SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA	34.781.810/0001-44	PIX TRANSFERENCIA	-	07/12/2023	R\$ 1.000,00	Efetuada
THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.728.050/0001-77	PIX TRANSFERENCIA	-	07/12/2023	R\$ 7.100,00	Efetuada
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	PIX TRANSFERENCIA	-	07/12/2023	R\$ 893,88	Efetuada
L.O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	PIX TRANSFERENCIA	-	07/12/2023	R\$ 8.044,92	Efetuada
G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	PIX TRANSFERENCIA	-	07/12/2023	R\$ 8.044,92	Efetuada
SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	50.364.354/0001-93	PIX TRANSFERENCIA	-	07/12/2023	R\$ 3.600,00	Efetuada
JSOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA	46.477.004/0001-66	TED outro titular	-	07/12/2023	R\$ 10.800,00	Efetuada
RPG SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA	34.781.810/0001-44	PIX TRANSFERENCIA	-	07/12/2023	R\$ 9.000,00	Efetuada
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	TED outro titular	-	07/12/2023	R\$ 8.085,42	Efetuada
GABRIEL RAIZER OLIVEIRA	-	TED outro titular	-	07/12/2023	R\$ 727,33	Efetuada
E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	TED outro titular	-	07/12/2023	R\$ 12.334,11	Efetuada
E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-52	TED outro titular	-	07/12/2023	R\$ 64.665,89	Efetuada
APLICACAO CONTAMAX	-	APLICACAO	-	07/12/2023	R\$ 210,20	Efetuada
				07/12/2023 Total	R\$ 137.000,55	
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	08/12/2023	R\$ 24,00	Efetuada
				08/12/2023 Total	R\$ 24,00	
GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	TED outro titular	-	11/12/2023	R\$ 898,38	Efetuada
				11/12/2023 Total	R\$ 898,38	
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	12/12/2023	R\$ 12,00	Efetuada
E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-52	TED outro titular	-	12/12/2023	R\$ 48.262,61	Efetuada
DJR RANGEL DIAGNOSTICO PO IMAGEM LTDA	33.959.009/0001-83	TED outro titular	-	12/12/2023	R\$ 29.925,00	Efetuada
DJR RANGEL DIAGNOSTICO PO IMAGEM LTDA	33.959.009/0001-83	TED outro titular	-	12/12/2023	R\$ 3.325,00	Efetuada
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	06.967.098/0001-37	PIX TRANSFERENCIA	-	12/12/2023	R\$ 374,41	Efetuada
UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	TED outro titular	-	12/12/2023	R\$ 6.615,00	Efetuada
UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	TED outro titular	-	12/12/2023	R\$ 59.535,00	Efetuada
SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	PIX TRANSFERENCIA	-	12/12/2023	R\$ 93.040,97	Efetuada
SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	PIX TRANSFERENCIA	-	12/12/2023	R\$ 10.337,88	Efetuada
SINDICATO DASDOS TECNICOS E AUX DE ENFERMAGEM - SITAEN-ES	15.098.448/0001-67	TED outro titular	-	12/12/2023	R\$ 404,16	Efetuada
SINDICATO DASDOS TECNICOS E AUX DE ENFERMAGEM - SITAEN-ES	15.098.448/0001-67	TED outro titular	-	12/12/2023	R\$ 1.100,00	Efetuada
SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	PIX TRANSFERENCIA	-	12/12/2023	R\$ 16.935,27	Efetuada
FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	PIX TRANSFERENCIA	-	12/12/2023	R\$ 1.315,87	Efetuada
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	PIX TRANSFERENCIA	-	12/12/2023	R\$ 1.483,39	Efetuada
NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	PIX TRANSFERENCIA	-	12/12/2023	R\$ 8.999,99	Efetuada
DENT MEDIC LTDA	08.223.462/0002-60	PIX TRANSFERENCIA	-	12/12/2023	R\$ 1.757,20	Efetuada
APLICACAO CONTAMAX	-	APLICACAO	-	12/12/2023	R\$ 1.216.577,87	Efetuada
				12/12/2023 Total	R\$ 1.500.001,62	
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	13/12/2023	R\$ 84,00	Efetuada
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	13/12/2023	R\$ 74,54	Efetuada
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	PIX TRANSFERENCIA	-	13/12/2023	R\$ 34.448,13	Efetuada
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	PIX TRANSFERENCIA	-	13/12/2023	R\$ 4.159,33	Efetuada
MAXXI DENTAL LTDA	08.436.383/0001-57	Boleto outros bancos	-	13/12/2023	R\$ 2.500,00	Efetuada
				13/12/2023 Total	R\$ 41.266,00	
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	14/12/2023	R\$ 19,80	Efetuada
MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	06.299.576/0003-40	TED outro titular	-	14/12/2023	R\$ 116.429,12	Efetuada
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	-	14/12/2023	R\$ 7.776,00	Efetuada
XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	PIX TRANSFERENCIA	-	14/12/2023	R\$ 47.980,80	Efetuada
XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	PIX TRANSFERENCIA	-	14/12/2023	R\$ 83.955,00	Efetuada
GUIA FGTS 11/2023 APRENDIZ	10.779.749/0008-09	SISPAG TRIBUTOS	-	14/12/2023	R\$ 33,31	Efetuada
GUIA FGTS 11/2023	10.779.749/0008-09	SISPAG TRIBUTOS	-	14/12/2023	R\$ 42.841,16	Efetuada
AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43.182.984/0001-81	-	-	14/12/2023	R\$ 162.585,74	Efetuada
				14/12/2023 Total	R\$ 461.620,93	
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	15/12/2023	R\$ 24,00	Efetuada
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	15/12/2023	R\$ 19,80	Efetuada
BRUNA RAIZER DE OLIVEIRA	-	TED outro titular	-	15/12/2023	R\$ 731,29	Efetuada
FACS ODONTOLOGIA LTDA	40.212.088/0001-20	TED outro titular	-	15/12/2023	R\$ 59.400,00	Efetuada
SOS PLANTOES GESTAO DE CARREIRAS LTDA	27.794.972/0001-33	TED outro titular	-	15/12/2023	R\$ 12.669,75	Efetuada
UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	PIX TRANSFERENCIA	-	15/12/2023	R\$ 30.000,00	Efetuada
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	TED outro titular	-	15/12/2023	R\$ 39.417,00	Efetuada
				15/12/2023 Total	R\$ 142.261,84	
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	18/12/2023	R\$ 36,00	Efetuada
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	18/12/2023	R\$ 9,90	Efetuada
LÍDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	71.513.099/0001-28	TED outro titular	-	18/12/2023	R\$ 9.409,50	Efetuada
OMIEXPERIENC LTDA	18.511.742/0001-47	PIX TRANSFERENCIA	-	18/12/2023	R\$ 750,00	Efetuada
GV-BUS	08.179.496/0001-14	Boleto outros bancos	-	18/12/2023	R\$ 531,00	Efetuada
PLANETA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	27.390.160/0001-40	PIX TRANSFERENCIA	-	18/12/2023	R\$ 481,60	Efetuada

CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	06.967.098/0001-37	PIX TRANSFERENCIA	-	18/12/2023	R\$ 15.600,88	Efetuoado
				18/12/2023 Total	R\$ 26.818,88	
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	19/12/2023	R\$ 12,00	Efetuoado
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	19/12/2023	R\$ 9,90	Efetuoado
				19/12/2023 Total	R\$ 21,90	
PREFEITURA MUNICIPAL CARIACICA	27.150.549/0001-19	SISPAG TRIBUTOS	-	20/12/2023	R\$ 10.615,13	Efetuoado
DARF IRRF	10.779.749/0001-32	SISPAG TRIBUTOS	-	20/12/2023	R\$ 21.167,52	Efetuoado
MARCHON GLORIA TREINAMENTOS EM DESENV. PROFISS. E GERENC.	20.713.859/0001-55	PIX TRANSFERENCIA	-	20/12/2023	R\$ 2.530,80	Efetuoado
				20/12/2023 Total	R\$ 34.313,45	
FACS ODONTOLOGIA LTDA	40.212.088/0001-20	TED outro titular	-	21/12/2023	R\$ 6.600,00	Efetuoado
LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	71.513.099/0001-28	TED outro titular	-	21/12/2023	R\$ 1.045,50	Efetuoado
DENT MEDIC LTDA	08.223.462/0002-60	Boleto outros bancos	-	21/12/2023	R\$ 4.950,00	Efetuoado
DARF PIS 13° 8301	10.779.749/0001-32	SISPAG TRIBUTOS	-	21/12/2023	R\$ 1.562,58	Efetuoado
DARF PIS 8301	10.779.749/0001-32	SISPAG TRIBUTOS	-	21/12/2023	R\$ 3.572,18	Efetuoado
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	PIX TRANSFERENCIA	-	21/12/2023	R\$ 3.803,16	Efetuoado
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	PIX TRANSFERENCIA	-	21/12/2023	R\$ 3.431,30	Efetuoado
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	PIX TRANSFERENCIA	-	21/12/2023	R\$ 22.123,79	Efetuoado
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-72	PIX TRANSFERENCIA	-	21/12/2023	R\$ 24.498,25	Efetuoado
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0003-02	TED MESMO TITULAR	-	21/12/2023	R\$ 25.789,65	Efetuoado
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0003-02	TED MESMO TITULAR	-	21/12/2023	R\$ 10.154,38	Efetuoado
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0006-47	TED MESMO TITULAR	-	21/12/2023	R\$ 2.381,78	Efetuoado
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0006-47	TED MESMO TITULAR	-	21/12/2023	R\$ 1.962,74	Efetuoado
				21/12/2023 Total	R\$ 111.875,31	
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	22/12/2023	R\$ 72,00	Efetuoado
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	22/12/2023	R\$ 39,60	Efetuoado
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0003-02	TED MESMO TITULAR	-	22/12/2023	R\$ 141.422,49	Efetuoado
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0006-47	TED MESMO TITULAR	-	22/12/2023	R\$ 58.388,04	Efetuoado
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0009-90	TED MESMO TITULAR	-	22/12/2023	R\$ 25.000,00	Efetuoado
INSTITUTO ESPERANÇA	11.880.934/0001-81	TED MESMO TITULAR	-	22/12/2023	R\$ 26.000,00	Efetuoado
				22/12/2023 Total	R\$ 250.922,13	
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	26/12/2023	R\$ 60,00	Efetuoado
				26/12/2023 Total	R\$ 60,00	
ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME	11.880.934/0001-81		-	27/12/2023	R\$ 12.000,00	Efetuoado
				27/12/2023 Total	R\$ 12.000,00	
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	28/12/2023	R\$ 12,00	Efetuoado
MANUTEV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	PIX TRANSFERENCIA	-	28/12/2023	R\$ 30.010,00	Efetuoado
MANUTEV SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	PIX TRANSFERENCIA	-	28/12/2023	R\$ 18.333,00	Efetuoado
SERVITEC VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUI LTDA	24.553.692/0001-63	PIX TRANSFERENCIA	-	28/12/2023	R\$ 29.990,00	Efetuoado
				28/12/2023 Total	R\$ 78.345,00	
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	29/12/2023	R\$ 250,00	Efetuoado
TARIFA BANCARIA	-	TARIFA	-	29/12/2023	R\$ 29,70	Efetuoado
				28/12/2023 Total	R\$ 279,70	
TOTAL GERAL					R\$ 2.797.809,69	



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano -153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	73	nov/23	15/12/2023	R\$	39.417,00
2	MÉDICOS	SOS PLANTOES GESTAO DE CARREIRAS LTDA	27.794.972/0001-33	NF	391	nov/23	15/12/2023	R\$	12.669,75
3	MÉDICOS	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40.212.088/0001-20	NF	108	nov/23	21/12/2023	R\$	6.600,00
4	MÉDICOS	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40.212.088/0001-20	NF	109	nov/23	15/12/2023	R\$	59.400,00
							TOTAL		R\$ 118.086,75



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34912	out/23	21/12/2023	R\$ 24.498,25
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	35041	nov/23	13/12/2023	R\$ 4.159,33
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	35067	nov/23	13/12/2023	R\$ 34.448,13
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	35176	nov/23	21/12/2023	R\$ 3.803,16
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	35180	nov/23	21/12/2023	R\$ 3.431,30
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	35207	nov/23	21/12/2023	R\$ 22.123,79
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DENT MEDIC LTDA	08.223.462/0002-60	NF	518	nov/23	12/12/2023	R\$ 1.757,20
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DENT MEDIC LTDA	08.223.462/0002-60	NF	525	nov/23	21/12/2023	R\$ 4.950,00
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	10076	set/23	12/12/2023	R\$ 1.315,87
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXXI DENTAL LTDA	08.436.383/0001-57	NF	24876	nov/23	13/12/2023	R\$ 2.500,00
							TOTAL	R\$ 102.987,03



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido APOIO	– CNPJ/CPF do Favoreci	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	APOIO	ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME	11.880.934/0001-81	NF	332	dez/23	22/12/2023	R\$ 26.000,00
2	APOIO	ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME	11.880.934/0001-81	NF	335	dez/23	27/12/2023	R\$ 12.000,00
3	APOIO	SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	37303	dez/23	12/12/2023	R\$ 16.935,27
4	APOIO	SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	37344	dez/23	12/12/2023	R\$ 10.337,88
5	APOIO	SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	37345	dez/23	12/12/2023	R\$ 93.040,97
6	APOIO	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43.182.984/0001-81	NF	102	nov/23	14/12/2023	R\$ 162.585,74
7	APOIO	XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	NF	147	nov/23	14/12/2023	R\$ 47.980,80
8	APOIO	XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	NF	1363	nov/23	14/12/2023	R\$ 83.955,00
9	APOIO	DJR RANGEL DIAGNOSTICO PO IMAGEM LTDA	33.959.009/0001-83	NF	32	nov/23	12/12/2023	R\$ 3.325,00
10	APOIO	DJR RANGEL DIAGNOSTICO PO IMAGEM LTDA	33.959.009/0001-83	NF	33	nov/23	12/12/2023	R\$ 29.925,00
11	APOIO	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	71.513.099/0001-28	NF	1148	nov/23	21/12/2023	R\$ 1.045,50
12	APOIO	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	71.513.099/0001-28	NF	1149	nov/23	18/12/2023	R\$ 9.409,50
13	APOIO	UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2820	nov/23	12/12/2023	R\$ 6.615,00
14	APOIO	UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2821	nov/23	12/12/2023	R\$ 59.535,00
15	APOIO	UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2832	nov/23	15/12/2023	R\$ 30.000,00
16	APOIO	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	06.299.576/0003-40	NF	14	nov/23	14/12/2023	R\$ 116.429,12
17	APOIO	MANUTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	221	nov/23	28/12/2023	R\$ 18.333,00
18	APOIO	MANUTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	20231000100	nov/23	28/12/2023	R\$ 30.010,00
19	APOIO	SERVITEC VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUI LTDA	24.553.692/0001-63	NF	20231000146	nov/23	28/12/2023	R\$ 29.990,00
							TOTAL	R\$ 787.452,78



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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 SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	50.364.354/0001-93	NF	20	nov/23	07/12/2023	R\$ 400,00
2	ADMINISTRATIVA	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	50.364.354/0001-93	NF	21	nov/23	07/12/2023	R\$ 3.600,00
3	ADMINISTRATIVA	JSOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA	46.477.004/0001-66	NF	23	nov/23	07/12/2023	R\$ 1.200,00
4	ADMINISTRATIVA	JSOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA	46.477.004/0001-66	NF	24	nov/23	07/12/2023	R\$ 10.800,00
5	ADMINISTRATIVA	RPG SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA	34.781.810/0001-44	NF	73	nov/23	07/12/2023	R\$ 1.000,00
6	ADMINISTRATIVA	RPG SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA	34.781.810/0001-44	NF	74	nov/23	07/12/2023	R\$ 9.000,00
7	ADMINISTRATIVA	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	80	nov/23	12/12/2023	R\$ 1.483,39
8	ADMINISTRATIVA	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	81	nov/23	12/12/2023	R\$ 8.999,99
9	ADMINISTRATIVA	E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	131	nov/23	07/12/2023	R\$ 12.334,11
10	ADMINISTRATIVA	E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-52	NF	132	nov/23	12/12/2023	R\$ 48.262,61
11	ADMINISTRATIVA	E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-52	NF	132	dez/23	07/12/2023	R\$ 64.665,89
12	ADMINISTRATIVA	MARCHON GLORIA TREINAMENTOS EM DESENV. PROFISS. E GERENC.	20.713.859/0001-55	NF	251	out/23	20/12/2023	R\$ 2.530,80
13	ADMINISTRATIVA	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	06.967.098/0001-37	NF	1194937	dez/23	12/12/2023	R\$ 374,41
14	ADMINISTRATIVA	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	06.967.098/0001-37	NF	1197721	dez/23	18/12/2023	R\$ 15.600,88
15	ADMINISTRATIVA	OMIEXPERIENC LTDA	18.511.742/0001-47	NF	1752425	dez/23	18/12/2023	R\$ 750,00
							TOTAL	R\$ 181.002,08



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	PREFEITURA MUNICIPAL CARIACICA	27.150.549/0001-19	ISS	14899065	nov/23	20/12/2023	R\$ 10.615,13
							TOTAL	R\$ 10.615,13



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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 13º 8301	10.779.749/0001-32	BOLETO	PIS	nov/23	21/12/2023	R\$ 1.562,58
2	IMPOSTO	DARF PIS 8301	10.779.749/0001-32	BOLETO	PIS	nov/23	21/12/2023	R\$ 3.572,18
							TOTAL	R\$ 5.134,76



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	GABRIEL RAIZER OLIVEIRA	-	FOLHA	-	nov/23	07/12/2023	R\$ 727,33
2	PENSÃO	BRUNA RAIZER DE OLIVEIRA	-	FOLHA	-	nov/23	15/12/2023	R\$ 731,29
							TOTAL	R\$ 1.458,62



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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 TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRNSP METROP DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	15331777	dez/23	14/12/2023	R\$ 7.776,00
2	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRNSP METROP DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	15410732	dez/23	18/12/2023	R\$ 531,00
3	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRNSP METROP DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	15117367	dez/23	04/12/2023	R\$ 100,00
4	VALE TRANSPORTE	PLANETA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	27.390.160/0001-40	FATURA	33C23F	dez/23	18/12/2023	R\$ 481,60
							TOTAL	R\$ 8.888,60



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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 13º 8301	10.779.749/0001-32	BOLETO	PIS	nov/23	21/12/2023	R\$ 1.562,58
2	IMPOSTO	DARF PIS 8301	10.779.749/0001-32	BOLETO	PIS	nov/23	21/12/2023	R\$ 3.572,18
							TOTAL	R\$ 5.134,76



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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 11/2023 APRENDIZ	10.779.749/0008-09	IMPOSTO	-	nov/23	14/12/2023	R\$ 33,31
2	IMPOSTO	GUIA FGTS 11/2023	10.779.749/0008-09	IMPOSTO	-	nov/23	14/12/2023	R\$ 42.841,16
							TOTAL	R\$ 42.874,47



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos		10- Valor		
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data				
1	SINDICATO	SINDICATO DASDOS TECNICOS E AUX DE ENFERMAGEM - SITAEN-ES	15.098.448/0001-67	TRANSFERENCIA	-	nov/23	12/12/2023		R\$	1.100,00	
2	SINDICATO	SINDICATO DASDOS TECNICOS E AUX DE ENFERMAGEM - SITAEN-ES	15.098.448/0001-67	TRANSFERENCIA	-	nov/23	12/12/2023		R\$	404,16	
							TOTAL			R\$	1.504,16



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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 PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	8900528	dez/23	21/12/2023	R\$ 10.154,38
2	IMPOSTO	DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	8930161	dez/23	21/12/2023	R\$ 1.962,74
3	IMPOSTO	DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	8930174	dez/23	21/12/2023	R\$ 2.381,78
4	IMPOSTO	DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	432392	dez/23	21/12/2023	R\$ 25.789,65
							TOTAL	R\$ 40.288,55



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	115	nov/23	07/12/2023	R\$ 893,88
2	PESSOAL	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NFS	117	nov/23	07/12/2023	R\$ 8.044,92
3	PESSOAL	L.O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NFS	23	nov/23	07/12/2023	R\$ 893,88
4	PESSOAL	L.O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NFS	24	nov/23	07/12/2023	R\$ 8.044,92
5	PESSOAL	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NFS	89	nov/23	07/12/2023	R\$ 8.085,42
6	PESSOAL	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NFS	95	nov/23	11/12/2023	R\$ 898,38
7	PESSOAL	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.728.050/0001-77	NFS	92	out/23	07/12/2023	R\$ 7.100,00
							TOTAL	R\$ 33.961,40



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano -153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	73	nov/23	15/12/2023	R\$	39.417,00
2	MÉDICOS	SOS PLANTOES GESTAO DE CARREIRAS LTDA	27.794.972/0001-33	NF	391	nov/23	15/12/2023	R\$	12.669,75
3	MÉDICOS	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40.212.088/0001-20	NF	108	nov/23	21/12/2023	R\$	6.600,00
4	MÉDICOS	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40.212.088/0001-20	NF	109	nov/23	15/12/2023	R\$	59.400,00
							TOTAL		R\$ 118.086,75



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34912	out/23	21/12/2023	R\$ 24.498,25
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	35041	nov/23	13/12/2023	R\$ 4.159,33
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	35067	nov/23	13/12/2023	R\$ 34.448,13
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	35176	nov/23	21/12/2023	R\$ 3.803,16
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	35180	nov/23	21/12/2023	R\$ 3.431,30
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	35207	nov/23	21/12/2023	R\$ 22.123,79
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DENT MEDIC LTDA	08.223.462/0002-60	NF	518	nov/23	12/12/2023	R\$ 1.757,20
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	DENT MEDIC LTDA	08.223.462/0002-60	NF	525	nov/23	21/12/2023	R\$ 4.950,00
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	NF	10076	set/23	12/12/2023	R\$ 1.315,87
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MAXXI DENTAL LTDA	08.436.383/0001-57	NF	24876	nov/23	13/12/2023	R\$ 2.500,00
							TOTAL	R\$ 102.987,03



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido APOIO	– CNPJ/CPF do Favoreci	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	APOIO	ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME	11.880.934/0001-81	NF	332	dez/23	22/12/2023	R\$ 26.000,00
2	APOIO	ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME	11.880.934/0001-81	NF	335	dez/23	27/12/2023	R\$ 12.000,00
3	APOIO	SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	37303	dez/23	12/12/2023	R\$ 16.935,27
4	APOIO	SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	37344	dez/23	12/12/2023	R\$ 10.337,88
5	APOIO	SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	37345	dez/23	12/12/2023	R\$ 93.040,97
6	APOIO	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43.182.984/0001-81	NF	102	nov/23	14/12/2023	R\$ 162.585,74
7	APOIO	XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	NF	147	nov/23	14/12/2023	R\$ 47.980,80
8	APOIO	XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	NF	1363	nov/23	14/12/2023	R\$ 83.955,00
9	APOIO	DJR RANGEL DIAGNOSTICO PO IMAGEM LTDA	33.959.009/0001-83	NF	32	nov/23	12/12/2023	R\$ 3.325,00
10	APOIO	DJR RANGEL DIAGNOSTICO PO IMAGEM LTDA	33.959.009/0001-83	NF	33	nov/23	12/12/2023	R\$ 29.925,00
11	APOIO	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	71.513.099/0001-28	NF	1148	nov/23	21/12/2023	R\$ 1.045,50
12	APOIO	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	71.513.099/0001-28	NF	1149	nov/23	18/12/2023	R\$ 9.409,50
13	APOIO	UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2820	nov/23	12/12/2023	R\$ 6.615,00
14	APOIO	UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2821	nov/23	12/12/2023	R\$ 59.535,00
15	APOIO	UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2832	nov/23	15/12/2023	R\$ 30.000,00
16	APOIO	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	06.299.576/0003-40	NF	14	nov/23	14/12/2023	R\$ 116.429,12
17	APOIO	MANUTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	221	nov/23	28/12/2023	R\$ 18.333,00
18	APOIO	MANUTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	20231000100	nov/23	28/12/2023	R\$ 30.010,00
19	APOIO	SERVITEC VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUI LTDA	24.553.692/0001-63	NF	20231000146	nov/23	28/12/2023	R\$ 29.990,00
							TOTAL	R\$ 787.452,78



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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 SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	50.364.354/0001-93	NF	20	nov/23	07/12/2023	R\$ 400,00
2	ADMINISTRATIVA	SMARTINS SERVIÇOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	50.364.354/0001-93	NF	21	nov/23	07/12/2023	R\$ 3.600,00
3	ADMINISTRATIVA	JSOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA	46.477.004/0001-66	NF	23	nov/23	07/12/2023	R\$ 1.200,00
4	ADMINISTRATIVA	JSOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA	46.477.004/0001-66	NF	24	nov/23	07/12/2023	R\$ 10.800,00
5	ADMINISTRATIVA	RPG SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA	34.781.810/0001-44	NF	73	nov/23	07/12/2023	R\$ 1.000,00
6	ADMINISTRATIVA	RPG SERVIÇOS E GESTÃO EM SAUDE LTDA	34.781.810/0001-44	NF	74	nov/23	07/12/2023	R\$ 9.000,00
7	ADMINISTRATIVA	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	80	nov/23	12/12/2023	R\$ 1.483,39
8	ADMINISTRATIVA	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	81	nov/23	12/12/2023	R\$ 8.999,99
9	ADMINISTRATIVA	E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	131	nov/23	07/12/2023	R\$ 12.334,11
10	ADMINISTRATIVA	E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-52	NF	132	nov/23	12/12/2023	R\$ 48.262,61
11	ADMINISTRATIVA	E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-52	NF	132	dez/23	07/12/2023	R\$ 64.665,89
12	ADMINISTRATIVA	MARCHON GLORIA TREINAMENTOS EM DESENV. PROFISS. E GERENC.	20.713.859/0001-55	NF	251	out/23	20/12/2023	R\$ 2.530,80
13	ADMINISTRATIVA	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	06.967.098/0001-37	NF	1194937	dez/23	12/12/2023	R\$ 374,41
14	ADMINISTRATIVA	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	06.967.098/0001-37	NF	1197721	dez/23	18/12/2023	R\$ 15.600,88
15	ADMINISTRATIVA	OMIEXPERIENC LTDA	18.511.742/0001-47	NF	1752425	dez/23	18/12/2023	R\$ 750,00
							TOTAL	R\$ 181.002,08



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 018 De - 01/11/2023 A - 30/11/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido NF DARF PCC	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo NF	8.2 - GPS	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	DARF IRRF	10.779.749/0001-32	BOLETO	1708	nov/23	20/12/2023	R\$ 21.167,52
							Total	R\$ 21.167,52



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	PREFEITURA MUNICIPAL CARIACICA	27.150.549/0001-19	ISS	14899065	nov/23	20/12/2023	R\$ 10.615,13
							TOTAL	R\$ 10.615,13



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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 TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRNSP METROP DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	15331777	dez/23	14/12/2023	R\$ 7.776,00
2	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRNSP METROP DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	15410732	dez/23	18/12/2023	R\$ 531,00
3	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRNSP METROP DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	15117367	dez/23	04/12/2023	R\$ 100,00
4	VALE TRANSPORTE	PLANETA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	27.390.160/0001-40	FATURA	33C23F	dez/23	18/12/2023	R\$ 481,60
							TOTAL	R\$ 8.888,60



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 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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 13º 8301	10.779.749/0001-32	BOLETO	PIS	nov/23	21/12/2023	R\$ 1.562,58
2	IMPOSTO	DARF PIS 8301	10.779.749/0001-32	BOLETO	PIS	nov/23	21/12/2023	R\$ 3.572,18
							TOTAL	R\$ 5.134,76



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 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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 11/2023 APRENDIZ	10.779.749/0008-09	IMPOSTO	-	nov/23	14/12/2023	R\$ 33,31
2	IMPOSTO	GUIA FGTS 11/2023	10.779.749/0008-09	IMPOSTO	-	nov/23	14/12/2023	R\$ 42.841,16
							TOTAL	R\$ 42.874,47



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	GABRIEL RAIZER OLIVEIRA	-	FOLHA	-	nov/23	07/12/2023	R\$ 727,33
2	PENSÃO	BRUNA RAIZER DE OLIVEIRA	-	FOLHA	-	nov/23	15/12/2023	R\$ 731,29
							TOTAL	R\$ 1.458,62



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos		10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data			
1	SINDICATO	SINDICATO DASDOS TECNICOS E AUX DE ENFERMAGEM - SITAEN-ES	15.098.448/0001-67	TRANSFERENCIA	-	nov/23	12/12/2023	R\$	1.100,00	
2	SINDICATO	SINDICATO DASDOS TECNICOS E AUX DE ENFERMAGEM - SITAEN-ES	15.098.448/0001-67	TRANSFERENCIA	-	nov/23	12/12/2023	R\$	404,16	
							TOTAL		R\$ 1.504,16	



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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 PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	8900528	dez/23	21/12/2023	R\$ 10.154,38
2	IMPOSTO	DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	8930161	dez/23	21/12/2023	R\$ 1.962,74
3	IMPOSTO	DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	8930174	dez/23	21/12/2023	R\$ 2.381,78
4	IMPOSTO	DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	432392	dez/23	21/12/2023	R\$ 25.789,65
							TOTAL	R\$ 40.288,55



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	115	nov/23	07/12/2023	R\$ 893,88
2	PESSOAL	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NFS	117	nov/23	07/12/2023	R\$ 8.044,92
3	PESSOAL	L.O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NFS	23	nov/23	07/12/2023	R\$ 893,88
4	PESSOAL	L.O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NFS	24	nov/23	07/12/2023	R\$ 8.044,92
5	PESSOAL	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NFS	89	nov/23	07/12/2023	R\$ 8.085,42
6	PESSOAL	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NFS	95	nov/23	11/12/2023	R\$ 898,38
7	PESSOAL	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.728.050/0001-77	NFS	92	out/23	07/12/2023	R\$ 7.100,00
							TOTAL	R\$ 33.961,40



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- 
Cartão MEI*;
- 
Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
- 
Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Exigido o análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo app **Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Agência: 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)**0800 726 2125** (demais localidades)**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala**Central de Atendimento Getnet****4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2023

Nome

INSTITUTO ESPERANCA

Agência

4425

Conta Corrente

13.005530-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,55
(+)	Total de Créditos	2833.264,14
	Depósitos / Transferências	1.638.000,00
	Outros Créditos	1.195.264,14
(-)	Total de Débitos	2833.264,69
	Pagamentos / Transferências	1.615.687,38
	Outros Débitos	1.217.577,31
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	56.992,79
(=)	Saldo Disponível	56.992,79

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,55
04/12	TED RECEBIDA 10779749000132	-	100,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GV-BUS	-		100,00-	0,55
07/12	TED RECEBIDA 10779749000132	-	60.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50364354000193	323337		400,00-	
	TED ENVIADA 46477004000166	-		1.200,00-	
	PIX ENVIADO LUIS OTAVIO DE CARVALHO	374919		893,88-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34781810000144	394348		1.000,00-	
	PIX ENVIADO THIAGO RODRIGUES PIZARRO	415836		7.100,00-	
	PIX ENVIADO G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	-		893,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	-		8.044,92-	
	PIX ENVIADO LUIS OTAVIO DE CARVALHO	472094		8.044,92-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50364354000193	483472		3.600,00-	
	TED ENVIADA 46477004000166	-		10.800,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34781810000144	524614		9.000,00-	
	TED ENVIADA 47976704000168	-		8.085,42-	
	TED ENVIADA 123.539.967-28	-		727,33-	
	TED RECEBIDA 10779749000132	-	77.000,00		
	TED ENVIADA 36144837000151	-		12.334,11-	
	TED ENVIADA 36144837000151	-		64.665,89-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		210,20-	0,00
08/12	TARIFA TED 07/12/2023	-		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00
11/12	TED RECEBIDA 10779749000132	-	900,00		
	TED ENVIADA 47976704000168	-		898,38-	1,62
12/12	TARIFA TED 11/12/2023	-		12,00-	
	TED RECEBIDA 10779749000132	-	1.500.000,00		
	TED ENVIADA 36144837000151	-		48.262,61-	
	TED ENVIADA 33959009000183	-		29.925,00-	
	TED ENVIADA 33959009000183	-		3.325,00-	
	PIX ENVIADO GESCONETTO ATACADO	-		374,41-	
	TED ENVIADA 17513099000128	-		1.045,50-	
	TED ENVIADA 17513099000128	-		9.409,50-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	9.409,50		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.045,50		
	PIX ENVIADO UP EMERGENCIAS EIRELI	-		6.615,00-	
	PIX ENVIADO UP EMERGENCIAS EIRELI	-		59.535,00-	
	PIX ENVIADO SERDEL	-		93.040,97-	
	PIX ENVIADO SERDEL	-		10.337,88-	
	TED ENVIADA 36046910000152	-		404,16-	
	TED ENVIADA 15098448000167	-		1.100,00-	
	PIX ENVIADO SERDEL	-		16.935,27-	
	PIX ENVIADO FASTMED	-		1.315,87-	
	PIX ENVIADO N M C SERVICOS CURSOS E T	440348		1.483,39-	
	PIX ENVIADO N M C SERVICOS CURSOS E T	461694		8.999,99-	
	PIX ENVIADO DENT MEDIC PRODUTOS PARA	-		1.757,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.216.577,87-	0,00
13/12	TARIFA TED 12/12/2023	-		84,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		74,54-	
	PIX ENVIADO MONACO DISTRIBUIDORA DE M	-		34.448,13-	
	PIX ENVIADO MONACO DISTRIBUIDORA DE M	-		4.159,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXI DENTAL	-		2.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	41.266,00		0,00
14/12	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		19,80-	
	TED ENVIADA 06299576000340	-		116.429,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GV-BUS	-		7.776,00-	
	PIX ENVIADO Xk Consultoria E Prevenca	-		47.980,80-	
	PIX ENVIADO XK SEGURANCA PRIVADA LTDA	-		83.955,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		33,31-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		42.841,16-	
	TED ENVIADA 43182984000181	-		162.585,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	461.620,93		0,00
15/12	TARIFA TED 14/12/2023	-		24,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		19,80-	
	TED ENVIADA 123.539.967-28	-		731,29-	
	TED ENVIADA 40212088000120	-		59.400,00-	
	TED ENVIADA 27974972000133	-		12.669,75-	
	PIX ENVIADO UP EMERGENCIAS EIRELI	-		30.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44208736000125	290957		39.417,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	142.261,84		0,00
18/12	TARIFA TED 15/12/2023	-		36,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/12/2023	-		9,90-	
	TED ENVIADA 17513099000128	-		9.409,50-	
	PIX ENVIADO OMIE	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GV-BUS	-		531,00-	
	PIX ENVIADO VIACAO PLANETA	162128		481,60-	
	PIX ENVIADO GESCONETTO ATACADO	-		15.600,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.818,88		0,00
19/12	TARIFA TED 18/12/2023	-		12,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2023	-		9,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21,90		0,00
20/12	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET MUNICIPIO DE CAR	-		10.615,13-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		21.167,52-	
	PIX ENVIADO MARCHON GLORIA TREINAMENT	052365		2.530,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	34.313,45		0,00
21/12	TED ENVIADA 40212088000120	-		6.600,00-	
	TED ENVIADA 17513099000128	-		1.045,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DENT MEDIC LTDA	-		4.950,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.562,58-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		3.572,18-	
	PIX ENVIADO MONACO DISTRIBUIDORA DE M	-		3.803,16-	
	PIX ENVIADO MONACO DISTRIBUIDORA DE M	-		3.431,30-	
	PIX ENVIADO MONACO DISTRIBUIDORA DE M	-		22.123,79-	
	PIX ENVIADO MONACO DISTRIBUIDORA DE M	-		24.498,25-	
	TED ENVIADA 10779749000302	-		25.789,65-	
	TED ENVIADA 10779749000302	-		10.154,38-	
	TED ENVIADA 10779749000647	-		2.381,78-	
	TED ENVIADA 10779749000647	-		1.962,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	111.875,31		0,00
22/12	TARIFA TED 21/12/2023	-		72,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		39,60-	
	TED ENVIADA 10779749000302	-		141.422,49-	
	TED ENVIADA 10779749000647	-		58.388,04-	
	TED ENVIADA 10779749000990	-		25.000,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	25.000,00		
	TED ENVIADA 10779749000990	-		25.000,00-	
	TED ENVIADA 11880934000181	-		26.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	250.922,13		0,00
26/12	TARIFA TED 22/12/2023	-		60,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	60,00		0,00
27/12	TED ENVIADA 11880934000181	-		12.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.000,00		0,00
28/12	TARIFA TED 27/12/2023	-		12,00-	
	PIX ENVIADO MANUTECH SERVICOS DE MANU	-		30.010,00-	
	PIX ENVIADO MANUTECH SERVICOS DE MANU	-		18.333,00-	
	PIX ENVIADO SERVITECH VENDAS E MANUTE	-		29.990,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	78.345,00		0,00
29/12	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023	-		250,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		29,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	279,70		0,00
	SALDO EM 31/12				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,20	210,20
11	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20	187,82
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.764,07	1.216.764,07
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.992,79	56.992,79

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

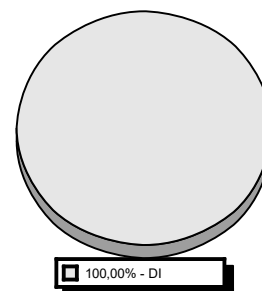
Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Especialista de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: www.santander.com.br/getnet.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	56.996,14
TOTAL GERAL		56.996,14

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
07/DEZ/23	07/DEZ/23	260017969526	210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/DEZ/23	07/DEZ/23	260017969526	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
12/DEZ/23	12/DEZ/23	260018010102	1.216.577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/DEZ/23	12/DEZ/23	260018010102	0,00	41.079,79	41.080,16	0,37	-0,36	0,00	41.079,80
13/DEZ/23	07/DEZ/23	260017969526	0,00	186,20	186,20	0,00	0,00	0,00	186,20
14/DEZ/23	12/DEZ/23	260018010102	0,00	461.620,47	461.628,87	8,40	-7,81	-0,13	461.620,93
15/DEZ/23	12/DEZ/23	260018010102	0,00	142.261,54	142.265,38	3,84	-3,45	-0,09	142.261,84
18/DEZ/23	12/DEZ/23	260018010102	0,00	26.818,73	26.819,69	0,96	-0,77	-0,04	26.818,88
19/DEZ/23	12/DEZ/23	260018010102	0,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90
20/DEZ/23	12/DEZ/23	260018010102	0,00	34.313,07	34.314,89	1,82	-1,33	-0,11	34.313,45
21/DEZ/23	12/DEZ/23	260018010102	0,00	111.873,70	111.880,63	6,93	-4,85	-0,47	111.875,31
22/DEZ/23	12/DEZ/23	260018010102	0,00	250.917,45	250.935,18	17,73	-11,70	-1,35	250.922,13
26/DEZ/23	12/DEZ/23	260018010102	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
27/DEZ/23	12/DEZ/23	260018010102	0,00	11.999,59	12.000,65	1,06	-0,53	-0,12	12.000,00
28/DEZ/23	12/DEZ/23	260018010102	0,00	78.341,82	78.349,41	7,59	-3,49	-0,92	78.345,00
29/DEZ/23	12/DEZ/23	260018010102	0,00	279,69	279,71	0,02	-0,01	0,00	279,70
Acumulado Mês			1.216.788,07	1.159.797,95	1.159.846,67	48,72	-34,30	-3,23	1.159.809,14

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
 CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	1.216.788,07	1.159.846,67	48,72	6,02	54,74
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
56.996,14	56.992,79	48,72	34,30	3,23	

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE CONTA + INTEGRADA 2

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	20	
	TED - PIX	6	
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	SAQUE NO CAIXA PJ	10	
	OPERACÕES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
		CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO		20	
GESTAO DIGITAL EMPRESARIAL		1	
COBRANCA	REGISTRO	10	
	LIQUIDACAO	10	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	40	
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	300	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30	

Valor da Mensalidade (R\$)	250,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	30

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	187,50
75.000 a 99.999	62,50
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 50.000	125,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MATRIZ - 99402-9**

DEZEMBRO 2023

01- NOME DO PARCEIRO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
02 - CONTRATO DE GESTÃO Nº/ANO 153/2023
03 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
4- PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO: N°: 02
De - 01/12/2023
A - 31/12/2023

RECEITAS				DESPESAS	
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
11/12/2023	RECEBIMENTO DE RECURSO	R\$ 2.701.659,41	dez/23	PESSOAL	
11/12/2023	RECEBIMENTO DE RECURSO	R\$ 417.097,74	dez/23	1ª PARCELA 13ª	R\$ 119.047,77
				BENEFICIOS	R\$ 22.015,00
				FGTS + GRRF	R\$ 3.056,12
Rendimento de Aplicações				PISO ENFERMAGEM	R\$ 608.816,57
01/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$ 0,19	dez/23	RESCISÃO	R\$ 40.272,32
04/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$ 0,01	dez/23	SALARIOS	R\$ 294.058,32
06/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$ 1,96	dez/23		
07/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$ 4,42	dez/23		
12/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$ 1,04	dez/23		
14/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$ 2,32	dez/23	SERVIÇO DE TERCEIROS	
15/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$ 0,48	dez/23	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 1.037.523,02
20/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$ 0,02	dez/23	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	
21/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$ 0,37	dez/23	MATERIAS E MEDICAMENTOS	R\$ 8.086,00
22/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$ 4,54	dez/23	SERVIÇO DE APOIO	
26/12/2023	DEVOLUÇÃO	R\$ 14.458,82	dez/23	APOIO	R\$ 1.078,98
28/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 694.206,11	dez/23	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$ 0,25	dez/23	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS	R\$ 44,60
06/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 231.000,00	dez/23		
				RETENÇÕES	
				RETENCAO ISS	R\$ 14.797,03
				DARF PCC	R\$ 19,00
				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 137.000,00
				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 100,00
				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 900,00
				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 389,54
				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 1.500.000,00
				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 85.389,54
				DESBLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 724,51
				DEVOLUCAO	R\$ 231.000,00
				EMPRESTIMO	R\$ 14.458,82
				APLICACAO CDB	R\$ 200.000,00
				DESPESAS BANCARIAS	R\$ 127,58
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 4.058.437,68		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 4.318.904,72
SALDO 30/11/2023 BANCO:		R\$ 278.217,12	SALDO 31/12/2023 BANCO:		R\$ 17.750,08



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICA	29.010.039/0001-71	PIX Transferências	-	01/12/2023	R\$ 8.086,00	Efetuada
PM CARIACICA		IPTU/ISS e outros tributos	-	01/12/2023	R\$ 14.797,03	Efetuada
				01/12/2023 TOTAL	R\$ 22.883,03	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	TED mesmo titular	-	04/dez	R\$ 100,00	Efetuada
				04/12/2023 TOTAL	R\$ 100,00	
MARCIA CRISTINA MOURA BORTOLIN	***.407.367-**	PIX Transferências	-	06/12/2023	R\$ 172,31	Efetuada
ALESSANDRA DE SOUSA	***.264.047-**	PIX Transferências	-	06/12/2023	R\$ 886,87	Efetuada
LETHYCIA PEREIRA RODRIGUES DA	***.967.747-**	PIX Transferências	-	06/12/2023	R\$ 933,24	Efetuada
-	-	FGTS	-	06/12/2024	R\$ 3.056,12	Efetuada
				06/12/2023 TOTAL	R\$ 5.048,54	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	NF 235477 IOB	07/12/2023	R\$ 44,60	Efetuada
TICKET SOLUCOES HDFGT SA	03.506.307/0001-57	Boleto Itaú	-	07/12/2023	R\$ 500,00	Efetuada
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	TED mesmo titular	-	07/12/2023	R\$ 77.000,00	Efetuada
TICKET SERVICOS S/A	47.866.934/0001-74	Boleto Itaú	-	07/12/2023	R\$ 21.515,00	Efetuada
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	TED mesmo titular	-	07/12/2023	R\$ 60.000,00	Efetuada
				07/12/2023 TOTAL	R\$ 159.059,60	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	TED mesmo titular	-	11/12/2023	R\$ 900,00	Efetuada
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0003-02	Conta Corrente Mesma Titularidade	-	11/12/2023	R\$ 231.000,00	Efetuada
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	Conta Corrente Mesma Titularidade	-	11/12/2023	R\$ 389,54	Efetuada
				11/12/2023 Total	R\$ 232.289,54	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	TED mesmo titular	-	12/12/2023	R\$ 1.500.000,00	Efetuada
				12/12/2023 Total	R\$ 1.500.000,00	
SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	TED outro titular	-	14/12/2023	R\$ 1.037.523,02	Efetuada
				14/12/2023 Total	R\$ 1.037.523,02	
LETHYCIA PEREIRA RODRIGUES DA	***.967.747-**	PIX Transferências	-	15/12/2023	R\$ 291,14	Efetuada
MARCIA CRISTINA MOURA BORTOLIN	***.407.367-**	PIX Transferências	-	15/12/2023	R\$ 111,77	Efetuada
PONTOMAI S TECNOLOGIA S A	23.863.463/0001-82	Boleto outros bancos	-	15/12/2023	R\$ 511,78	Efetuada
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI	02.102.498/0001-29	Boleto outros bancos	-	15/12/2023	R\$ 567,20	Efetuada
SANDRA FERNANDES DA SILVA FRAG	***.724.037-**	PIX Transferências	-	15/12/2023	R\$ 145,57	Efetuada
CLAUDIA MOREIRA RODRIGUES	***.243.077-**	PIX Transferências	-	15/12/2023	R\$ 222,28	Efetuada
ELIZANGELA VIEIRA BEZERRA	***.157.197-**	PIX Transferências	-	15/12/2023	R\$ 145,57	Efetuada
ELIANE DOS SANTOS SILVA	***.441.857-**	PIX Transferências	-	15/12/2023	R\$ 145,57	Efetuada
				15/12/2023 TOTAL	R\$ 2.140,88	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0006-47	Conta Corrente Mesma Titularidade	-	20/12/2023	R\$ 19,00	Efetuada
				20/12/2023 TOTAL	R\$ 19,00	
INSTITUTO ESPERANÇA	10.779.749/0001-32	TED mesmo titular	-	29/12/2023	R\$ 85.389,54	Efetuada
				29/12/2023 TOTAL	R\$ 85.389,54	

TOTAL R\$ 3.044.453,15

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Tipo de pagamento	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor	Status
ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	138.471.027-29	Conta corrente	RESCISAO	14/12/2023	R\$ 6.186,21	Efetuada
FERNANDA SILVA	122.80.047-71	Conta corrente	RESCISAO	14/12/2023	R\$ 6.174,53	Efetuada
ISABELLY REGINA FAGUNDES DOS SANTOS	159.027.557-86	Conta corrente	RESCISAO	12/12/2023	R\$ 994,14	Efetuada
AMANDA RODRIGUES FIORIO	035.433.047-12	Conta corrente	RESCISAO	20/12/2023	R\$ 1.086,72	Efetuada
CHRISTIANE TRARBACH	122.644.297-80	Conta corrente	RESCISAO	06/12/2023	R\$ 4.525,52	Efetuada
DANIEL BRITO DE FRANCA	167.500.657-16	Conta corrente	RESCISAO	06/12/2023	R\$ 1.585,28	Efetuada
JULIANE DE JESUS FREITAS	465.584.398-59	Conta corrente	RESCISAO	14/12/2023	R\$ 189,76	Efetuada
MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	088.967.427-22	Conta corrente	RESCISAO	06/12/2023	R\$ 14.459,41	Efetuada
PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	131.587.667-10	Conta corrente	RESCISAO	21/12/2023	R\$ 5.070,75	Efetuada
			RESCISAO TOTAL		R\$ 40.272,32	
ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENTEL	089.842.027-03	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	034.838.237-51	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.023,81	Efetuada
ADRIANA SILVA ROMUALDO	129.781.337-59	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.985,62	Efetuada
ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	138.471.027-29	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.966,52	Efetuada
ALCIONE MARIA FRANCISCA	076.182.137-63	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.621,79	Efetuada
ALESSANDRA DE SOUZA	080.264.047-85	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 886,87	Efetuada
ALESSANDRO COELHO NEVES	133.593.627-05	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.161,34	Efetuada
ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	087.434.247-32	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.927,32	Efetuada
AMADO CARDOSO DA COSTA	125.118.937-70	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.351,64	Efetuada
AMANDA MENDES DE ALMEIDA	981.575.742-34	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.138,79	Efetuada
AMANDA RODRIGUES FIORIO	135.433.047-12	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.180,56	Efetuada
ANA CAROLINA ESPINDULA DE ALCANTARA	038.587.804-48	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.138,79	Efetuada
ANA CAROLINA FERREIRA GOMES	194.321.267-81	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.058,50	Efetuada
ANA CAROLINA STEIN	141.429.157-46	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
ANA PAULA MOURA DA SILVA ALVES	130.910.917-67	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.711,66	Efetuada
ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	042.122.577-77	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.138,79	Efetuada
ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	107.771.857-84	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.889,12	Efetuada
BRENO DE SOUZA HORNBETH	166.994.027-65	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
BRISLA ALVES MARTINS	145.198.617-30	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.699,80	Efetuada
BRUNA DA SILVA DIAS	188.137.147-69	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.297,62	Efetuada
BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	053.073.995-02	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.851,96	Efetuada
BRYAN WILLIAM CANDEIA SANT ANA	183.139.517-70	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.559,22	Efetuada
CAIO VINICIUS SOUZA DA VITORIA	178.662.817-18	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.237,80	Efetuada

CAROLINE RASSELL ZIMMER NASCIMENTO	143.263.757-60	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.164,71	Efetuada
CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	075.042.887-21	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.947,31	Efetuada
CLAUDIO SILVA SANTOS	184.809.437-00	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.621,79	Efetuada
CLEIDSON MOREIRA NUNES	068.364.737-74	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.252,30	Efetuada
CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	127.543.727-33	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.463,49	Efetuada
CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	085.203.747-35	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	105.054.856-64	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.567,68	Efetuada
DIANDRA CRISTINA FARIA	148.092.887-90	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.621,79	Efetuada
DIENES LINHARES DA SILVA FELIX	139.772.517-67	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.668,29	Efetuada
DIOLY ROSA FERNANDES	138.215.117-96	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.797,66	Efetuada
DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	155.161.767-60	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.039,79	Efetuada
DOUGLAS DA SILVA SOUZA	034.701.147-06	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.641,79	Efetuada
EDIANA MARGON	088.088.387-14	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	133.597.027-43	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	088.827.487-40	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.575,40	Efetuada
ELAYNE CAPUCHO	095.725.947-61	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.355,11	Efetuada
ELIANE ALMEIDA MOREIRA	072.118.837-07	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.138,79	Efetuada
ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	111.820.987-70	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.966,52	Efetuada
ELISSANDRA ALVES DE MEDEIROS DE LIMA	107.091.164-03	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.043,81	Efetuada
ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	085.223.307-86	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.985,62	Efetuada
EMANUEL SANTOS PEREIRA	145.310.587-55	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.036,93	Efetuada
EMANUELA BARCELOS MARIANO	184.772.977-03	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.732,66	Efetuada
EMANUELLY LOPES HENRIQUE	150.422.697-62	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
IVALDO FALCAO DE GOUVEA	948.289.117-15	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.164,71	Efetuada
EVELLYN FERREIRA TORRES	181.126.197-35	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.775,45	Efetuada
FELIPE LIBERATO MARINS	176.409.947-80	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.625,71	Efetuada
FERNANDA GONCALVES RODRIGUES ALVES	122.180.047-71	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.337,31	Efetuada
FERNANDA SILVA	082.279.987-12	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.985,61	Efetuada
FILIPE ALVARENGA	962.115.712-91	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.902,78	Efetuada
FILIPE MACIEL DOS SANTOS	962.115.712-91	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	086.153.327-54	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.905,62	Efetuada
GISELE MARCELINO DE SOUZA ELER	102.409.817-66	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.086,94	Efetuada
GYSLAINE YOLANDA RIBEIRO	120.827.717-09	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 4.185,43	Efetuada
HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	125.016.437-04	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.768,82	Efetuada
HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	034.920.197-81	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.889,12	Efetuada
HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	055.399.907-90	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.778,99	Efetuada
IGO SANTOS SALES	173.944.287-37	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.985,62	Efetuada
INGRID SALUSTIANO FERREIRA	152.063.427-77	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.959,62	Efetuada
ISABELLY REGINA FAGUNDES DOS SANTOS	159.027.557-86	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.619,20	Efetuada
IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	085.616.207-81	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.621,79	Efetuada
JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	020.453.855-66	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.164,71	Efetuada
JANESLENE BRUNOW	030.832.887-60	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.413,54	Efetuada
JESSICA TRANCOSO DE MELO	148.697.907-69	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.984,41	Efetuada
JOANA D ARC DA SILVA	081.471.617-27	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.138,79	Efetuada
JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	145.423.657-43	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.023,81	Efetuada
JULIANA DE SOUZA LUF	126.182.627-27	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.640,85	Efetuada
JULIANE DE JESUS FREITAS	465.584.398-59	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.516,38	Efetuada
JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	130.359.137-57	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.718,30	Efetuada
JUSSARA SOARES MENDES	089.696.007-28	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.621,79	Efetuada
KAMILA DOS REIS BARBOSA	120.811.067-52	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.889,12	Efetuada
KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	043.578.867-16	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 5.108,51	Efetuada
KESIA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	054.281.717-90	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.621,79	Efetuada
KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	176.275.487-80	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
LARISSA FERREIRA DA SILVA	168.202.797-01	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.237,80	Efetuada
LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	175.589.747-20	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
LEONARDO PAES SANTOS	118.248.077-24	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
LETHYCIA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA	165.967.747-59	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 933,24	Efetuada
LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	138.336.107-00	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.392,67	Efetuada
LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	058.891.637-44	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.678,29	Efetuada
LORRAYNE ROSA DE ARRUDA BEIRAL	188.305.497-46	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.252,47	Efetuada
LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	981.730.737-91	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.944,71	Efetuada
LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	117.233.476-55	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS	196.360.137-80	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 512,08	Efetuada
MAGDA LEMOS DIAS	001.529.677-61	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.533,18	Efetuada
MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	095.560.737-01	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.628,29	Efetuada
MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	057.667.267-08	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.908,21	Efetuada
MARCELA ROCHA DE SOUZA	187.151.517-35	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.905,47	Efetuada
MARCIA CRISTINA MOURA BORTOLINI	010.407.367-50	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 172,31	Efetuada
MARCILENE RAYMUNDO MADEIRA LEAL	076.299.847-40	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.877,99	Efetuada
MARIA ANGELA SARMENTO	085.754.767-42	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.942,68	Efetuada
MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	084.721.437-08	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.908,21	Efetuada
MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	104.008.217-37	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.165,84	Efetuada
MARINEUZA DE JESUS SILVA BARBOSA	012.213.425-76	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.641,79	Efetuada
MARLENE PEREIRA DA SILVA	249.126.972-49	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.616,25	Efetuada
MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	173.077.967-08	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
MAYHARA DA SILVA FONTES	168.484.797-48	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.444,44	Efetuada
MIRIAN DA SILVA	109.058.727-97	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.775,45	Efetuada
MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	128.224.877-40	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.472,38	Efetuada
NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	109.316.267-81	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.165,84	Efetuada
OSSANA VIEIRA RODRIGUES	001.864.437-65	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.485,26	Efetuada
PAMELA SUBTIL LOPES	163.173.267-62	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.817,66	Efetuada
PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	113.946.547-31	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
PATRICIA MENDES BRAGANCA	078.487.247-35	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.985,62	Efetuada
PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	131.587.667-10	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.004,71	Efetuada
POLLYANNA DE OLIVEIRA ROSA SCHIAVO	103.277.797-48	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada

RAHONY JANIO DA SILVA NASCENTES	154.866.837-07	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.985,62	Efetuada
RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	095.604.607-06	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.621,79	Efetuada
RAYANE RODRIGUES CAMPOS	139.604.117-66	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
REGIANE SANTOS MORAIS	096.424.377-67	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.607,07	Efetuada
RENILDA LOUBACA DOS SANTOS	094.070.237-10	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.656,50	Efetuada
RHAISSA SARNALHA RAMOS	161.353.247-48	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 512,08	Efetuada
ROBSON ANDRADE LEMOS	073.490.967-55	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.658,29	Efetuada
ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	845.055.407-15	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.616,25	Efetuada
RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	102.160.087-35	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	078.604.757-74	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.165,84	Efetuada
SANDRA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	078.706.447-57	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.738,29	Efetuada
SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA R DA SILVA	022.884.347-24	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.023,81	Efetuada
SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	094.074.497-00	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.985,63	Efetuada
SIMONE CASTRO RENON	951.999.347-91	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.112,87	Efetuada
SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL	072.850.407-38	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
SUZANNE JESUS DE SOUZA	127.000.097-70	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.718,29	Efetuada
TAISE NEVES DE JESUS	058.997.055-07	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.449,95	Efetuada
TAMIRIS MAPELI ALVES	167.345.237-05	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.718,30	Efetuada
TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	144.307.877-86	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.985,62	Efetuada
TATIANA DIAS DA SILVA	096.503.377-50	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.807,66	Efetuada
TATIANA SEABRA IGIDIO	133.181.727-74	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.718,30	Efetuada
THALITA DE SOUZA NEVES	138.489.897-27	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.621,79	Efetuada
VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	128.855.357-92	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.985,62	Efetuada
VANIA GASPERASSO GARDIMAN	086.194.657-08	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.570,12	Efetuada
VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	036.025.987-13	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.850,92	Efetuada
VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	087.715.737-55	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.867,67	Efetuada
VIVIANE GOMES DA SILVA	111.173.417-80	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.560,34	Efetuada
WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	108.495.887-23	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.182,02	Efetuada
WITINEY MAGNA ZAHN	085.796.537-97	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 2.867,66	Efetuada
YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	135.644.146-73	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 1.621,79	Efetuada
YRLA PEREIRA RIBEIRO	094.916.597-23	Conta corrente	FOLHA DE PAGAMENTO	06/12/2023	R\$ 3.138,79	Efetuada
			FOLHA PAGTO Total		R\$ 294.058,32	
ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENTEL	089.842.027-03	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 1.269,70	Efetuada
ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	034.838.237-51	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 922,56	Efetuada
ADRIANA SILVA ROMUALDO	129.781.337-59	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 923,68	Efetuada
ALCIONE MARIA FRANCISCA	138.471.027-29	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 794,06	Efetuada
ALESSANDRA DE SOUZA	076.182.137-63	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 246,35	Efetuada
ALESSANDRO COELHO NEVES	133.593.627-05	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 1.441,98	Efetuada
ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	087.434.247-32	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 689,46	Efetuada
AMADO CARDOSO DA COSTA	125.118.937-70	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 578,36	Efetuada
AMANDA MENDES DE ALMEIDA	981.575.742-34	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 1.371,59	Efetuada
AMANDA RODRIGUES FIORIO	135.433.047-12	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 739,52	Efetuada
ANA CAROLINA ESPINDULA DE ALCANTARA	038.587.804-48	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 1.047,15	Efetuada
ANA CAROLINA FERREIRA GOMES	141.429.157-46	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 102,72	Efetuada
ANA CAROLINA STEIN	130.910.917-67	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 1.269,70	Efetuada
ANA PAULA MOURA DA SILVA ALVES	042.122.577-77	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 555,22	Efetuada
ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	107.771.857-84	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 1.362,84	Efetuada
ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	166.994.027-65	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 915,10	Efetuada
BRENO DE SOUZA HORNBETH	145.198.617-30	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 1.139,52	Efetuada
BRISLA ALVES MARTINS	188.137.147-69	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 911,96	Efetuada
BRUNA DA SILVA DIAS	053.073.995-02	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 752,22	Efetuada
BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	183.139.517-70	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 919,55	Efetuada
BRYAN WILLIAM CANDEIA SANT ANA	178.662.817-18	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 445,16	Efetuada
CAIO VINICIUS SOUZA DA VITÓRIA	143.263.757-60	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 734,06	Efetuada
CAROLINE RASSEL ZIMMER NASCIMENTO	122.644.297-80	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 1.366,81	Efetuada
CLAUDIA MOREIRA RODRIGUES	075.042.887-21	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 222,28	Efetuada
CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	184.809.437-00	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 226,05	Efetuada
CLAUDIO SILVA SANTOS	068.364.737-74	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 802,30	Efetuada
CLEIDSON MOREIRA NUNES	127.543.727-33	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 686,46	Efetuada
CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	091.449.137-70	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 794,06	Efetuada
CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	085.203.747-35	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 1.293,12	Efetuada
CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	105.054.856-64	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 825,38	Efetuada
DHENYFFER HELLEN RIBEIRO GARCIA	167.500.657-16	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 557,11	Efetuada
DIANDRA CRISTINA FARIA	148.092.887-90	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 900,77	Efetuada
DIENES LINHARES DA SILVA FELIX	139.772.517-67	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 200,65	Efetuada
DIOLY ROSA FERNANDES	138.215.117-96	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 893,36	Efetuada
DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	155.161.767-60	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 1.454,27	Efetuada
DOUGLAS DA SILVA SOUZA	034.701.147-06	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 267,52	Efetuada
EDIANA MARGON	088.088.387-14	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 401,31	Efetuada
EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	133.597.027-43	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 1.302,27	Efetuada
EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	088.827.487-40	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 714,89	Efetuada
ELAYNE CAPUCHO	095.725.947-61	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 1.537,95	Efetuada
ELIANE ALMEIDA MOREIRA	072.118.837-07	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 1.503,94	Efetuada
ELIANE DOS SANTOS SILVA	111.820.987-70	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 145,57	Efetuada
ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	107.091.164-03	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 945,58	Efetuada
ELISSANDRA ALVES DE MEDEIROS DE LIMA	085.223.307-86	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 388,72	Efetuada
ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	145.310.587-55	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 1.020,88	Efetuada
ELIZANGELA VIEIRA BEZERRA DOS SANTOS	184.772.977-03	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 145,57	Efetuada
EMANUEL SANTOS PEREIRA	150.422.697-62	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 999,55	Efetuada
EMANUELA BARCELOS MARIANO	948.289.117-15	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 339,57	Efetuada
EMANUELLY LOPES HENRIQUE	181.126.197-35	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 975,83	Efetuada
EVALDO FALCAO DE GOUVEA	176.409.947-80	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 1.108,02	Efetuada
EVELLYN FERREIRA TORRES	122.180.047-71	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 211,52	Efetuada
FELIPE LIBERATO MARINS	082.279.987-12	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 267,52	Efetuada
FERNANDA GONCALVES RODRIGUES ALVES	962.115.712-91	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 133,77	Efetuada
FILIPE ALVARENGA	086.153.327-54	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$ 706,64	Efetuada

FILIPE MACIEL DOS SANTOS	074.542.227-65	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.303,99	Efetuaado
GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	102.409.817-66	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	571,59	Efetuaado
GISELE MARCELINO DE SOUZA ELER	120.827.717-09	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.168,25	Efetuaado
GYSLAINE YOLANDA RIBEIRO	125.016.437-04	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.147,12	Efetuaado
HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	034.920.197-81	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.676,32	Efetuaado
HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	055.399.907-90	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	858,82	Efetuaado
HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	173.944.287-37	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.325,24	Efetuaado
IGO SANTOS SALES	152.063.427-77	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	921,03	Efetuaado
INGRID SALUSTIANO FERREIRA	159.027.557-86	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	945,44	Efetuaado
IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	085.616.207-81	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	917,90	Efetuaado
JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	020.453.855-66	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.367,44	Efetuaado
JANESLENE BRUNOW	030.832.887-60	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	680,82	Efetuaado
JESSICA TRANCOSO DE MELO	148.697.907-69	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	359,69	Efetuaado
JOANA D ARC DA SILVA	081.471.617-27	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	888,40	Efetuaado
JOAO PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA	145.423.657-43	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	145,57	Efetuaado
JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	110.681.117-80	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	977,68	Efetuaado
JULIANA DE SOUZA LUFT	126.182.627-27	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	192,19	Efetuaado
JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	133.929.637-39	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	794,06	Efetuaado
JUSSARA SOARES MENDES	465.584.398-59	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	883,90	Efetuaado
KAMILA DOS REIS BARBOSA	130.359.137-57	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	978,75	Efetuaado
KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	089.696.007-28	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.864,57	Efetuaado
KESIA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	120.811.067-52	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	409,28	Efetuaado
KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	043.578.867-16	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	794,06	Efetuaado
LARISSA FERREIRA DA SILVA	054.281.717-90	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	798,55	Efetuaado
LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	176.275.487-80	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	794,06	Efetuaado
LEONARDO PAES SANTOS	168.202.797-01	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.279,53	Efetuaado
LETHYCIA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA	175.589.747-20	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	291,14	Efetuaado
LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	118.248.077-24	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	840,67	Efetuaado
LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	138.336.107-00	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	849,29	Efetuaado
LORRAYNE ROSA DE ARRUDA BEIRAL	058.891.637-44	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	375,12	Efetuaado
LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	188.305.497-46	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	922,76	Efetuaado
LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	981.730.737-91	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.279,53	Efetuaado
LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS	117.233.476-55	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	167,74	Efetuaado
MAGDA LEMOS DIAS	196.360.137-80	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	836,97	Efetuaado
MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	001.529.677-61	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	810,99	Efetuaado
MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	095.560.737-01	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	929,52	Efetuaado
MARCELA ROCHA DE SOUZA	057.667.267-08	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	527,40	Efetuaado
MARCIA CRISTINA MOURA BORTOLINI	187.151.517-35	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	111,77	Efetuaado
MARCILENE RAYMUNDO MADEIRA LEAL	076.299.847-40	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.280,03	Efetuaado
MARIA ANGELA SARMENTO	085.754.767-42	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	920,82	Efetuaado
MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	084.721.437-08	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.115,18	Efetuaado
MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	104.008.217-37	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.271,41	Efetuaado
MARINEUZA DE JESUS SILVA BARBOSA	012.213.425-76	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	267,52	Efetuaado
MARLENE PEREIRA DA SILVA	249.126.972-49	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.004,85	Efetuaado
MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	173.077.967-08	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.110,21	Efetuaado
MAYHARA DA SILVA FONTES	168.484.797-48	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	508,94	Efetuaado
MIRIAN DA SILVA	088.967.427-22	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	370,84	Efetuaado
MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	109.058.727-97	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	824,00	Efetuaado
NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	128.224.877-40	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.414,00	Efetuaado
OSSANA VIEIRA RODRIGUES	130.777.607-89	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.442,70	Efetuaado
PAMELA SUBTIL LOPES	109.316.267-81	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	685,64	Efetuaado
PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	001.864.437-65	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.446,46	Efetuaado
PATRICIA MENDES BRAGANCA	146.866.467-07	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	920,61	Efetuaado
PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	163.173.267-62	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	922,69	Efetuaado
POLLYANNA DE OLIVEIRA ROSA SCHIAVO	113.946.547-31	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	339,57	Efetuaado
RAHONY JANIO DA SILVA NASCENTES	078.487.247-35	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	607,84	Efetuaado
RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	131.587.667-10	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	889,68	Efetuaado
RAYANE RODRIGUES CAMPOS	103.277.797-48	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	928,90	Efetuaado
REGIANE SANTOS MORAIS	154.866.837-07	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	807,22	Efetuaado
RENILDA LOUBACA DOS SANTOS	095.604.607-06	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	634,43	Efetuaado
RHAISSA SARNALHA RAMOS	139.604.117-66	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	167,74	Efetuaado
ROBSON ANDRADE LEMOS	096.424.377-67	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	794,06	Efetuaado
ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	094.070.237-10	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.310,79	Efetuaado
RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	161.353.247-48	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	830,40	Efetuaado
SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	073.490.967-55	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.515,38	Efetuaado
SANDRA FERNANDES DA SILVA FRAGA	845.055.407-15	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	145,57	Efetuaado
SANDRA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	102.160.087-35	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	267,52	Efetuaado
SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA R DA SILVA	078.604.757-74	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	765,16	Efetuaado
SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	078.706.447-57	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	911,09	Efetuaado
SIMONE CASTRO RENON	022.884.347-24	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.189,46	Efetuaado
SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL	094.074.497-00	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	794,06	Efetuaado
SUZANNE JESUS DE SOUZA	951.999.347-91	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	971,11	Efetuaado
TAISE NEVES DE JESUS	072.850.407-38	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	823,29	Efetuaado
TAMIRIS MAPELI ALVES	127.000.097-70	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	902,59	Efetuaado
TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	058.997.055-07	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	921,90	Efetuaado
TATIANA DIAS DA SILVA	167.345.237-05	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.057,26	Efetuaado
TATIANA SEABRA IGIDIO	144.307.877-86	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	912,15	Efetuaado
THALITA DE SOUZA NEVES	096.503.377-50	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.043,90	Efetuaado
THALITA ROSSONI DOS SANTOS	133.181.727-74	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	273,27	Efetuaado
VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	138.489.897-27	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	940,86	Efetuaado
VANIA GASPERASSO GARDIMAN	128.855.357-92	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.577,10	Efetuaado
VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	086.194.657-08	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	695,54	Efetuaado
VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	036.025.987-13	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.359,11	Efetuaado
VIVIANE GOMES DA SILVA	087.715.737-55	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	799,99	Efetuaado
WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	111.173.417-80	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	595,94	Efetuaado
WITINEY MAGNA ZAHN	108.495.887-23	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.107,25	Efetuaado
YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	085.796.537-97	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	841,45	Efetuaado

YRLA PEREIRA RIBEIRO	094.916.597-23	Conta corrente	2ª PARCELA 13º SALARIO	15/12/2023	R\$	1.361,44	Efetuada
					TOTAL	R\$	119.047,77
					TOTAL GERAL	R\$	453.378,41



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido APOIO	– CNPJ/CPF do Favorecid	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	APOIO	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIENCIA PRIVADA S A	02.102.498/0001-29	BOLETO	237205	nov/23	15/12/2023	R\$	567,20
2	APOIO	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	NF	744331	dez/23	15/12/2023	R\$	511,78
							TOTAL	R\$	1.078,98



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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 AS ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	BOLETO	12950862	dez/23	07/12/2023	R\$ 21.515,00
2	VALE COMBUSTIVEL	TICKET SERVIÇOS AS AUTO	03.506.307/0001-57	BOLETO	11666017	dez/23	07/12/2023	R\$ 500,00
							TOTAL	R\$ 22.015,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DARF PCC	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - GPS	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	DARF PCC 5952	27.150.549/0001-19	BOLETO	-	nov/23	20/12/2023	R\$	19,00
							Total	R\$	19,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido ISS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - GPS	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	ISS PREFEITURA MUNICIPAL CARIACICA	27.150.549/0001-19	BOLETO	-	out/23	01/12/2023	R\$	14.797,03
							Total	R\$	14.797,03



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	235477	jan/23	07/12/2023	R\$	44,60
							TOTAL	R\$	44,60



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34982	out/23	01/12/2023	R\$ 8.086,00
							TOTAL	R\$ 8.086,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Lo cal	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	ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	138.471.027-29	-	-	nov/23	14/12/2023	R\$ 6.186,21
2	RESCISÃO	FERNANDA SILVA	122.80.047-71	-	-	dez/23	14/12/2023	R\$ 6.174,53
3	RESCISÃO	ISABELLY REGINA FAGUNDES DOS SANTOS	159.027.557-86	-	-	dez/23	12/12/2023	R\$ 994,14
4	RESCISÃO	AMANDA RODRIGUES FIORIO	035.433.047-12	-	-	dez/23	20/12/2023	R\$ 1.086,72
5	RESCISÃO	CHRISTIANE TRARBACH	122.644.297-80	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 4.525,52
6	RESCISÃO	DANIEL BRITO DE FRANCA	167.500.657-16	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.585,28
7	RESCISÃO	JULIANE DE JESUS FREITAS	465.584.398-59	-	-	dez/23	14/12/2023	R\$ 189,76
8	RESCISÃO	MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	088.967.427-22	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 14.459,41
9	RESCISÃO	PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	131.587.667-10	-	-	dez/23	21/12/2023	R\$ 5.070,75
							TOTAL	R\$ 40.272,32



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FGTS/ FGTS RESCISÓRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	FGTS GRRF MILTON	01.077.974/9008-09	IMPOSTO	-	dez/23	06/12/2023	R\$ 3.056,12
							TOTAL	R\$ 3.056,12



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 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Centro de Saúde	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENTEL	089.842.027-03	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.867,66
2	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	034.838.237-51	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.023,81
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA SILVA ROMUALDO	129.781.337-59	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.985,62
4	TÉCNICO DE ENFE	ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	138.471.027-29	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.966,52
5	TÉCNICO DE ENFE	ALCIONE MARIA FRANCISCA	076.182.137-63	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.621,79
6	ENFERMEIRO(A)	ALESSANDRA DE SOUZA	080.264.047-85	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 886,87
7	FARMACEUTICO	ALESSANDRO COELHO NEVES	133.593.627-05	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.161,34
8	TÉCNICO DE ENFE	ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	087.434.247-32	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.927,32
9	AUXILIAR ADMINIST	AMADO CARDOSO DA COSTA	125.118.937-70	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.351,64
10	ENFERMEIRO(A)	AMANDA MENDES DE ALMEIDA	981.575.742-34	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.138,79
11	AUXILIAR ADMINIST	AMANDA RODRIGUES FIORIO	135.433.047-12	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.180,56
12	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA ESPINDULA DE ALCANTARA	038.587.804-48	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.138,79
13	AUXILIAR ADMINIST	ANA CAROLINA FERREIRA GOMES	194.321.267-81	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.058,50
14	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA STEIN	141.429.157-46	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.867,66
15	AUXILIAR ADMINIST	ANA PAULA MOURA DA SILVA ALVES	130.910.917-67	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.711,66
16	ENFERMEIRO(A)	ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	042.122.577-77	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.138,79
17	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	107.771.857-84	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.889,12
18	ENFERMEIRO(A)	BRENO DE SOUZA HORNBETH	166.994.027-65	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.867,66
19	ASSISTENTE DE RH	BRISLA ALVES MARTINS	145.198.617-30	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.699,80
20	AUXILIAR ADMINIST	BRUNA DA SILVA DIAS	188.137.147-69	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.297,62
21	TÉCNICO DE ENFE	BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	053.073.995-02	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.851,96
22	AUXILIAR ADMINIST	BRYAN WILLIAN CANDEIA SANT ANA	183.139.517-70	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.559,22
23	AUXILIAR ADMINIST	CAIO VINICIUS SOUZA DA VITÓRIA	178.662.817-18	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.237,80
24	ENFERMEIRO(A)	CAROLINE RASSELLI ZIMMER NASCIMENTO	143.263.757-60	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.164,71
25	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	075.042.887-21	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.947,31
26	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIO SILVA SANTOS	184.809.437-00	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.621,79
27	AUXILIAR ADMINIST	CLEIDSON MOREIRA NUNES	068.364.737-74	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.252,30
28	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	127.543.727-33	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.463,49
29	ENFERMEIRO(A)	CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	085.203.747-35	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.867,66
30	AUXILIAR ADMINIST	CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	105.054.856-64	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.567,68
31	TÉCNICO DE ENFE	DIANDRA CRISTINA FARIA	148.092.887-90	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.621,79
32	TÉCNICO DE ENFE	DIENES LINHARES DA SILVA FELIX	139.772.517-67	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.668,29
33	ENFERMEIRO(A)	DIOLY ROSA FERNANDES	138.215.117-96	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.797,66
34	ENFERMEIRO(A)	DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	155.161.767-60	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.039,79
35	TÉCNICO DE ENFE	DOUGLAS DA SILVA SOUZA	034.701.147-06	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.641,79
36	TÉCNICO DE ENFE	EDIANA MARGON	088.088.387-14	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.718,29
37	ENFERMEIRO(A)	EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	133.597.027-43	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.867,66
38	AUX SAUDE BUCAL	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	088.827.487-40	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.575,40
39	FARMACÊUTICO(A)	ELAYNE CAPUCHO	095.725.947-61	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.355,11
40	ENFERMEIRO(A)	ELIANE ALMEIDA MOREIRA	072.118.837-07	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.138,79
41	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	111.820.987-70	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.966,52
42	TÉCNICO DE ENFE	ELISSANDRA ALVES DE MEDEIROS DE LIMA	107.091.164-03	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.043,81
43	TÉCNICO DE ENFE	ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	085.223.307-86	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.985,62
44	ENFERMEIRO(A)	EMANUEL SANTOS PEREIRA	145.310.587-55	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.036,93
45	ENFERMEIRO(A)	EMANUELA BARCELOS MARIANO	184.772.977-03	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.732,66
46	TÉCNICO DE ENFE	EMANUELY LOPES HENRIQUE	150.422.697-62	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.718,29
47	ENFERMEIRO(A)	IVALDO FALCAO DE GOUVEA	948.289.117-15	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.164,71
48	TÉCNICO DE ENFE	EVELLYN FERREIRA TORRES	181.126.197-35	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.775,45
49	TÉCNICO DE ENFE	FELIPE LIBERATO MARINS	176.409.947-80	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.625,71
50	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA GONCALVES RODRIGUES ALVES	122.180.047-71	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.337,31
51	AUXILIAR ADMINIST	FERNANDA SILVA	082.279.987-12	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.985,61
52	ENFERMEIRO(A)	FILIPE ALVARENGA	962.115.712-91	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.902,78
53	ENFERMEIRO(A)	FILIPE MACIEL DOS SANTOS	962.115.712-91	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.867,66
54	TÉCNICO DE ENFE	GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	086.153.327-54	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.905,62
55	ENFERMEIRO(A)	GISELE MARCELINO DE SOUZA ELER	102.409.817-66	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.086,94
56	ENFERMEIRO(A)	GYSLAINE YOLANDA RIBEIRO	120.827.717-09	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 4.185,43
57	ENFERMEIRO(A)	HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	125.016.437-04	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.768,82
58	TÉCNICO DE ENFE	HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	034.920.197-81	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.889,12
59	ENFERMEIRO(A)	HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	055.399.907-90	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.778,99
60	TÉCNICO DE ENFE	IGO SANTOS SALES	173.944.287-37	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.985,62
61	TÉCNICO DE ENFE	INGRID SALUSTIANO FERREIRA	152.063.427-77	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.959,62
62	AUXILIAR ADMINIST	ISABELLY REGINA FAGUNDES DOS SANTOS	159.027.557-86	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.619,20
63	TÉCNICO DE ENFE	IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	085.616.207-81	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.621,79
64	ENFERMEIRO(A)	JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	020.453.855-66	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.164,71
65	AUX SAUDE BUCAL	JANESLENE BRUNOW	030.832.887-60	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.413,54
66	AUXILIAR ADMINIST	JESSICA TRANCOSO DE MELO	148.697.907-69	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.984,41
67	ENFERMEIRO(A)	JOANA D ARC DA SILVA	081.471.617-27	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.138,79
68	TÉCNICO DE ENFE	JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	145.423.657-43	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.023,81
69	AUX SAUDE BUCAL	JULIANA DE SOUZA LUFT	126.182.627-27	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.640,85

70	AUXILIAR ADMINIST	JULIANE DE JESUS FREITAS	465.584.398-59	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.516,38
71	TÉCNICO DE ENFE	JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	130.359.137-57	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,30
72	TÉCNICO DE ENFE	JUSSARA SOARES MENDES	089.696.007-28	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.621,79
73	TÉCNICO DE ENFE	KAMILA DOS REIS BARBOSA	120.811.067-52	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.889,12
74	COORD. DE ENFER	KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	043.578.867-16	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	5.108,51
75	AUXILIAR ADMINIST	KESIA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	054.281.717-90	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.621,79
76	TÉCNICO DE ENFE	KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	176.275.487-80	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,29
77	AUXILIAR DE FARM	LARISSA FERREIRA DA SILVA	168.202.797-01	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.237,80
78	TÉCNICO DE ENFE	LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	175.589.747-20	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,29
79	ENFERMEIRO(A)	LEONARDO PAES SANTOS	118.248.077-24	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.867,66
80	TÉCNICO DE ENFE	LETHYCIA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA	165.967.747-59	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	933,24
81	TÉCNICO DE ENFE	LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	138.336.107-00	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.392,67
82	TÉCNICO DE ENFE	LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	058.891.637-44	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.678,29
83	AUXILIAR DE FARM	LORRAYNE ROSA DE ARRUDA BEIRAL	188.305.497-46	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.252,47
84	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	981.730.737-91	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.944,71
85	ENFERMEIRO(A)	LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	117.233.476-55	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.867,66
86	JOVEM APRENDIZ	LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS	196.360.137-80	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	512,08
87	TÉCNICO DE ENFE	MAGDA LEMOS DIAS	001.529.677-61	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.533,18
88	TÉCNICO DE ENFE	MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	095.560.737-01	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.628,29
89	TÉCNICO DE ENFE	MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	057.667.267-08	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.908,21
90	AUXILIAR ADMINIST	MARCELA ROCHA DE SOUZA	187.151.517-35	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.905,47
91	AUXILIAR FARMACIA	MARCIA CRISTINA MOURA BORTOLINI	010.407.367-50	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	172,31
92	ENFERMEIRO(A)	MARCILENE RAYMUNDO MADEIRA LEAL	076.299.847-40	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.877,99
93	MARIA ANGELA SARMENTO	MARIA ANGELA SARMENTO	085.754.767-42	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.942,68
94	TÉCNICO DE ENFE	MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	084.721.437-08	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.908,21
95	ENFERMEIRO(A)	MARICELLES NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	104.008.217-37	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.165,84
96	TÉCNICO DE ENFE	MARINEUZA DE JESUS SILVA BARBOSA	012.213.425-76	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.641,79
97	ASSISTENTE SOCIA	MARLENE PEREIRA DA SILVA	249.126.972-49	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.616,25
98	TÉCNICO DE ENFE	MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	173.077.967-08	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,29
99	AUXILIAR ADMINIST	MAYHARA DA SILVA FONTES	168.484.797-48	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.444,44
100	TÉCNICO DE ENFE	MIRIAN DA SILVA	109.058.727-97	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.775,45
101	AUXILIAR DE FARM	MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	128.224.877-40	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.472,38
102	ENFERMEIRO(A)	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	109.316.267-81	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.165,84
103	ENFERMEIRO(A)	OSSANA VIEIRA RODRIGUES	001.864.437-65	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.485,26
104	ENFERMEIRO(A)	PAMELA SUBTIL LOPES	163.173.267-62	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.817,66
105	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	113.946.547-31	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.867,66
106	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA MENDES BRAGANCA	078.487.247-35	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.985,62
107	TÉCNICO DE ENFE	PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	131.587.667-10	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.004,71
108	ENFERMEIRO(A)	POLLYANNA DE OLIVEIRA ROSA SCHIAVO	103.277.797-48	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.867,66
109	TÉCNICO DE ENFE	RAHONY JANIO DA SILVA NASCENTES	154.866.837-07	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.985,62
110	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	095.604.607-06	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.621,79
111	TÉCNICO DE ENFE	RAYANE RODRIGUES CAMPOS	139.604.117-66	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,29
112	AUX SAUDE BUCAL	REGIANE SANTOS MORAIS	096.424.377-67	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.607,07
113	FARMACEUTICO	RENILDA LOUBACA DOS SANTOS	094.070.237-10	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.656,50
114	JOVEM APRENDIZ	RHAISSA SARNALHA RAMOS	161.353.247-48	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	512,08
115	TÉCNICO DE ENFE	ROBSON ANDRADE LEMOS	073.490.967-55	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.658,29
116	ASSISTENTE SOCIA	ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	845.055.407-15	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.616,25
117	TÉCNICO DE ENFE	RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	102.160.087-35	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,29
118	ENFERMEIRO(A)	SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	078.604.757-74	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.165,84
119	TÉCNICO DE ENFE	SANDRA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	078.706.447-57	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.738,29
120	TÉCNICO DE ENFE	SCEILA MARIA DE OLIVEIRA R DA SILVA	022.884.347-24	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.023,81
121	TÉCNICO DE ENFE	SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	094.074.497-00	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.985,63
122	ENFERMEIRO(A)	SIMONE CASTRO RENON	951.999.347-91	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.112,87
123	TÉCNICO DE ENFE	SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL	072.850.407-38	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,29
124	TÉCNICO DE ENFE	SUZANNE JESUS DE SOUZA	127.000.097-70	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,29
125	TÉCNICO DE ENFE	TAISE NEVES DE JESUS	058.997.055-07	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.449,95
126	TÉCNICO DE ENFE	TAMIRIS MAPELI ALVES	167.345.237-05	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,30
127	TÉCNICO DE ENFE	TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	144.307.877-86	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.985,62
128	ENFERMEIRO(A)	TATIANA DIAS DA SILVA	096.503.377-50	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.807,66
129	TÉCNICO DE ENFE	TATIANA SEABRA IGIOIO	133.181.727-74	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,30
130	TÉCNICO DE ENFE	THALITA DE SOUZA NEVES	138.489.897-27	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.621,79
131	TÉCNICO DE ENFE	VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	128.855.357-92	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.985,62
132	FARMACEUTICO	VANIA GASPERASSO GARDIMAN	086.194.657-08	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.570,12
133	TÉCNICO DE ENFE	VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	036.025.987-13	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.850,92
134	ENFERMEIRO(A)	VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	087.715.737-55	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.867,67
135	AUXILIAR DE FARM	VIVIANE GOMES DA SILVA	111.173.417-80	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.560,34
136	ENFERMEIRO(A)	WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	108.495.887-23	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.182,02
137	ENFERMEIRO(A)	WITNEY MAGNA ZAHN	085.796.537-97	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.867,66
138	TÉCNICO DE ENFE	YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	135.644.146-73	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.621,79
139	ENFERMEIRO(A)	YRLA PEREIRA RIBEIRO	094.916.597-23	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.138,79
								TOTAL	R\$ 294.058,32

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP****2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023****3– Tipo de Prestação de Contas****Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Centro de Saúde	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos		10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENTEL	089.842.027-03	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.269,70
2	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	034.838.237-51	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	922,56
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA SILVA ROMUALDO	129.781.337-59	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	923,68
4	TÉCNICO DE ENFE	ALCIONE MARIA FRANCISCA	138.471.027-29	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	794,06
5	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DE SOUZA	076.182.137-63	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	246,35
6	ENFERMEIRO(A)	ALESSANDRO COELHO NEVES	133.593.627-05	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.441,98
7	FARMACEUTICO	ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	087.434.247-32	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	689,46
8	TÉCNICO DE ENFE	AMADO CARDOSO DA COSTA	125.118.937-70	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	578,36
9	AUXILIAR ADMINIST	AMANDA MENDES DE ALMEIDA	981.575.742-34	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.371,59
10	ENFERMEIRO(A)	AMANDA RODRIGUES FIORIO	135.433.047-12	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	739,52
11	AUXILIAR ADMINIST	ANA CAROLINA ESPINDULA DE ALCANTARA	038.587.804-48	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.047,15
12	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA FERREIRA GOMES	141.429.157-46	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	102,72
13	AUXILIAR ADMINIST	ANA CAROLINA STEIN	130.910.917-67	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.269,70
14	ENFERMEIRO(A)	ANA PAULA MOURA DA SILVA ALVES	042.122.577-77	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	555,22
15	AUXILIAR ADMINIST	ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	107.771.857-84	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.362,84
16	ENFERMEIRO(A)	ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	166.994.027-65	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	915,10
17	TÉCNICO DE ENFE	BRENO DE SOUZA HORBETH	145.198.617-30	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.139,52
18	ENFERMEIRO(A)	BRISLA ALVES MARTINS	188.137.147-69	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	911,96
19	ASSISTENTE DE RH	BRUNA DA SILVA DIAS	053.073.995-02	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	752,22
20	AUXILIAR ADMINIST	BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	183.139.517-70	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	919,55
21	TÉCNICO DE ENFE	BRYAN WILLIAN CANDEIA SANT ANA	178.662.817-18	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	445,16
22	AUXILIAR ADMINIST	CAIO VINICIUS SOUZA DA VITÓRIA	143.263.757-60	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	734,06
23	AUXILIAR ADMINIST	CAROLINE RASSELLI ZIMMER NASCIMENTO	122.644.297-80	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.366,81
24	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA MOREIRA RODRIGUES	075.042.887-21	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	222,28
25	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	184.809.437-00	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	226,05
26	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIO SILVA SANTOS	068.364.737-74	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	802,30
27	AUXILIAR ADMINIST	CLEIDSON MOREIRA NUNES	127.543.727-33	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	686,46
28	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	091.449.137-70	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	794,06
29	ENFERMEIRO(A)	CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	085.203.747-35	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.293,12
30	AUXILIAR ADMINIST	CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	105.054.856-64	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	825,38
31	TÉCNICO DE ENFE	DHENYFFER HELLEN RIBEIRO GARCIA	167.500.657-16	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	557,11
32	TÉCNICO DE ENFE	DIANDRA CRISTINA FARIA	148.092.887-90	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	900,77
33	ENFERMEIRO(A)	DIENES LINHARES DA SILVA FELIX	139.772.517-67	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	200,65
34	ENFERMEIRO(A)	DIOLY ROSA FERNANDES	138.215.117-96	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	893,36
35	TÉCNICO DE ENFE	DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	155.161.767-60	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.454,27
36	TÉCNICO DE ENFE	DOUGLAS DA SILVA SOUZA	034.701.147-06	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	267,52
37	ENFERMEIRO(A)	EDIANA MARGON	088.088.387-14	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	401,31
38	AUX SAUDE BUCAL	EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	133.597.027-43	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.302,27
39	FARMACÊUTICO(A)	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	088.827.487-40	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	714,89
40	ENFERMEIRO(A)	ELAYNE CAPUCHO	095.725.947-61	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.537,95
41	TÉCNICO DE ENFE	ELIANE ALMEIDA MOREIRA	072.118.837-07	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.503,94
42	TÉCNICO DE ENFE	ELIANE DOS SANTOS SILVA	111.820.987-70	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	145,57
43	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	107.091.164-03	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	945,58
44	ENFERMEIRO(A)	ELISSANDRA ALVES DE MEDEIROS DE LIMA	085.223.307-86	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	388,72
45	ENFERMEIRO(A)	ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	145.310.587-55	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.020,88
46	TÉCNICO DE ENFE	ELIZANGELA VIEIRA BEZERRA DOS SANTOS	184.772.977-03	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	145,57
47	ENFERMEIRO(A)	EMANUEL SANTOS PEREIRA	150.422.697-62	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	999,55
48	TÉCNICO DE ENFE	EMANUELA BARCELOS MARIANO	948.289.117-15	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	339,57
49	TÉCNICO DE ENFE	EMANUELLY LOPES HENRIQUE	181.126.197-35	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	975,83
50	TÉCNICO DE ENFE	EVALDO FALCAO DE GOUVEA	176.409.947-80	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.108,02
51	AUXILIAR ADMINIST	EVELLYN FERREIRA TORRES	122.180.047-71	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	211,52
52	ENFERMEIRO(A)	FELIPE LIBERATO MARINS	082.279.987-12	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	267,52
53	ENFERMEIRO(A)	FERNANDA GONCALVES RODRIGUES ALVES	962.115.712-91	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	133,77
54	TÉCNICO DE ENFE	FILIPPE ALVARENGA	086.153.327-54	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	706,64
55	ENFERMEIRO(A)	FILIPPE MACIEL DOS SANTOS	074.542.227-65	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.303,99
56	ENFERMEIRO(A)	GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	102.409.817-66	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	571,59

57	ENFERMEIRO(A)	GISELE MARCELINO DE SOUZA ELER	120.827.717-09	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.168,25
58	TÉCNICO DE ENFE	GYSLAINE YOLANDA RIBEIRO	125.016.437-04	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.147,12
59	ENFERMEIRO(A)	HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	034.920.197-81	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.676,32
60	TÉCNICO DE ENFE	HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	055.399.907-90	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	858,82
61	TÉCNICO DE ENFE	HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	173.944.287-37	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.325,24
62	AUXILIAR ADMINIST	IGO SANTOS SALES	152.063.427-77	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	921,03
63	TÉCNICO DE ENFE	INGRID SALUSTIANO FERREIRA	159.027.557-86	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	945,44
64	ENFERMEIRO(A)	IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	085.616.207-81	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	917,90
65	AUX SAUDE BUCAL	JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	020.453.855-66	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.367,44
66	AUXILIAR ADMINIST	JANESLENE BRUNOW	030.832.887-60	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	680,82
67	ENFERMEIRO(A)	JESSICA TRANCOSO DE MELO	148.697.907-69	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	359,69
68	TÉCNICO DE ENFE	JOANA D ARC DA SILVA	081.471.617-27	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	888,40
69	AUX SAUDE BUCAL	JOAO PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA	145.423.657-43	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	145,57
70	AUXILIAR ADMINIST	JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	110.681.117-80	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	977,68
71	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA DE SOUZA LUFT	126.182.627-27	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	192,19
72	TÉCNICO DE ENFE	JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	133.929.637-39	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	794,06
73	TÉCNICO DE ENFE	JUSSARA SOARES MENDES	465.584.398-59	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	883,90
74	COORD. DE ENFER	KAMILA DOS REIS BARBOSA	130.359.137-57	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	978,75
75	AUXILIAR ADMINIST	KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	089.896.007-28	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.864,57
76	TÉCNICO DE ENFE	KESIA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	120.811.067-52	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	409,28
77	AUXILIAR DE FARM	KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	043.578.867-16	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	794,06
78	TÉCNICO DE ENFE	LARISSA FERREIRA DA SILVA	054.281.717-90	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	798,55
79	ENFERMEIRO(A)	LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	176.275.487-80	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	794,06
80	TÉCNICO DE ENFE	LEONARDO PAES SANTOS	168.202.797-01	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.279,53
81	TÉCNICO DE ENFE	LETHYCIA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA	175.589.747-20	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	291,14
82	TÉCNICO DE ENFE	LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	118.248.077-24	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	840,67
83	AUXILIAR DE FARM	LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	138.336.107-00	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	849,29
84	TÉCNICO DE ENFE	LORRAYNE ROSA DE ARRUDA BEIRAL	058.891.637-44	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	375,12
85	ENFERMEIRO(A)	LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	188.305.497-46	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	922,76
86	JOVEM APRENDIZ	LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	981.730.737-91	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.279,53
87	TÉCNICO DE ENFE	LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS	117.233.476-55	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	167,74
88	TÉCNICO DE ENFE	MAGDA LEMOS DIAS	196.360.137-80	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	836,97
89	TÉCNICO DE ENFE	MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	001.529.677-61	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	810,99
90	AUXILIAR ADMINIST	MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	095.560.737-01	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	929,52
91	AUXILIAR FARMACIA	MARCELA ROCHA DE SOUZA	057.867.267-08	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	527,40
92	ENFERMEIRO(A)	MARCIA CRISTINA MOURA BORTOLINI	187.151.517-35	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	111,77
93	MARIA ANGELA	MARCILENE RAYMUNDO MADEIRA LEAL	076.299.847-40	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.280,03
94	TÉCNICO DE ENFE	MARIA ANGELA SARMENTO	085.754.767-42	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	920,82
95	ENFERMEIRO(A)	MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	084.721.437-08	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.115,18
96	TÉCNICO DE ENFE	MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	104.008.217-37	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.271,41
97	ASSISTENTE SOCIA	MARINEUZA DE JESUS SILVA BARBOSA	012.213.425-76	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	267,52
98	TÉCNICO DE ENFE	MARLENE PEREIRA DA SILVA	249.126.972-49	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.004,85
99	AUXILIAR ADMINIST	MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	173.077.967-08	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.110,21
100	TÉCNICO DE ENFE	MAYHARA DA SILVA FONTES	168.484.797-48	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	508,94
101	AUXILIAR DE FARM	MIRIAN DA SILVA	088.967.427-22	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	370,84
102	ENFERMEIRO(A)	MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	109.058.727-97	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	824,00
103	ENFERMEIRO(A)	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	128.224.877-40	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.414,00
104	ENFERMEIRO(A)	OSSANA VIEIRA RODRIGUES	130.777.607-89	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.442,70
105	ENFERMEIRO(A)	PAMELA SUBTIL LOPES	109.316.267-81	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	685,64
106	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	001.864.437-65	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.446,46
107	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA MENDES BRAGANCA	146.866.467-07	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	920,61
108	ENFERMEIRO(A)	PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	163.173.267-62	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	922,69
109	TÉCNICO DE ENFE	POLLYANNA DE OLIVEIRA ROSA SCHIAVO	113.946.547-31	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	339,57
110	TÉCNICO DE ENFE	RAHONY JANIO DA SILVA NASCENTES	078.487.247-35	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	607,84
111	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	131.587.667-10	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	889,68
112	AUX SAUDE BUCAL	RAYANE RODRIGUES CAMPOS	103.277.797-48	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	928,90
113	FARMACEUTICO	REGIANE SANTOS MORAIS	154.866.837-07	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	807,22
114	JOVEM APRENDIZ	RENILDA LOUBACA DOS SANTOS	095.604.607-06	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	634,43
115	TÉCNICO DE ENFE	RHAISSA SARNALHA RAMOS	139.604.117-66	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	167,74
116	ASSISTENTE SOCIA	ROBSON ANDRADE LEMOS	096.424.377-67	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	794,06
117	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	094.070.237-10	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.310,79
118	ENFERMEIRO(A)	RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	161.353.247-48	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	830,40
119	TÉCNICO DE ENFE	SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	073.490.967-55	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.515,38
120	TÉCNICO DE ENFE	SANDRA FERNANDES DA SILVA FRAGA	845.055.407-15	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	145,57
121	TÉCNICO DE ENFE	SANDRA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	102.160.087-35	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	267,52
122	ENFERMEIRO(A)	SCHIELA MARIA DE OLIVEIRA R DA SILVA	078.604.757-74	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	765,16
123	TÉCNICO DE ENFE	SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	078.706.447-57	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	911,09
124	TÉCNICO DE ENFE	SIMONE CASTRO RENON	022.884.347-24	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.189,46
125	TÉCNICO DE ENFE	SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL	094.074.497-00	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	794,06
126	TÉCNICO DE ENFE	SUZANNE JESUS DE SOUZA	951.999.347-91	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	971,11
127	TÉCNICO DE ENFE	TAISE NEVES DE JESUS	072.850.407-38	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	823,29
128	ENFERMEIRO(A)	TAMIRIS MAPELI ALVES	127.000.097-70	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	902,59

129	TÉCNICO DE ENFE	TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	058.997.055-07	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	921,90
130	TÉCNICO DE ENFE	TATIANA DIAS DA SILVA	167.345.237-05	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.057,26
131	TÉCNICO DE ENFE	TATIANA SEABRA IGIDIO	144.307.877-86	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	912,15
132	FARMACEUTICO	THALITA DE SOUZA NEVES	096.503.377-50	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.043,90
133	TÉCNICO DE ENFE	THALITA ROSSONI DOS SANTOS	133.181.727-74	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	273,27
134	ENFERMEIRO(A)	VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	138.489.897-27	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	940,86
135	AUXILIAR DE FARM	VANIA GASPERASSO GARDIMAN	128.855.357-92	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.577,10
136	ENFERMEIRO(A)	VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	086.194.657-08	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	695,54
137	ENFERMEIRO(A)	VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	036.025.987-13	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.359,11
138	TÉCNICO DE ENFE	VIVIANE GOMES DA SILVA	087.715.737-55	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	799,99
139	ENFERMEIRO(A)	WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	111.173.417-80	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	595,94
140	ENFERMEIRO(A)	WITINEY MAGNA ZAHN	108.495.887-23	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.107,25
141	TÉCNICO DE ENFE	YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	085.796.537-97			dez/23	15/12/2023	R\$	841,45
142	ENFERMEIRO(A)	YRLA PEREIRA RIBEIRO	094.916.597-23			dez/23	15/12/2023	R\$	1.361,44
TOTAL								R\$	119.047,77



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	72	nov/23	14/12/2023	R\$ 1.037.523,02
							TOTAL	R\$ 1.037.523,02



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido APOIO	– CNPJ/CPF do Favorecid	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	APOIO	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIENCIA PRIVADA S A	02.102.498/0001-29	BOLETO	237205	nov/23	15/12/2023	R\$	567,20
2	APOIO	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	NF	744331	dez/23	15/12/2023	R\$	511,78
							TOTAL	R\$	1.078,98



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DARF PCC	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - GPS	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	DARF PCC 5952	27.150.549/0001-19	BOLETO	-	nov/23	20/12/2023	R\$	19,00
							Total	R\$	19,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido ISS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - GPS	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	ISS PREFEITURA MUNICIPAL CARIACICA	27.150.549/0001-19	BOLETO	-	out/23	01/12/2023	R\$	14.797,03
							Total	R\$	14.797,03



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	235477	jan/23	07/12/2023	R\$	44,60
							TOTAL	R\$	44,60



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DARF PCC	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 -	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	INFORMATICA	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1442597	nov/23	11/12/2023	R\$	389,54
							Total	R\$	389,54

**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 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Centro de Saúde	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENTEL	089.842.027-03	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.867,66
2	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	034.838.237-51	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.023,81
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA SILVA ROMUALDO	129.781.337-59	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.985,62
4	TÉCNICO DE ENFE	ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	138.471.027-29	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.966,52
5	TÉCNICO DE ENFE	ALCIONE MARIA FRANCISCA	076.182.137-63	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.621,79
6	ENFERMEIRO(A)	ALESSANDRA DE SOUZA	080.264.047-85	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 886,87
7	FARMACEUTICO	ALESSANDRO COELHO NEVES	133.593.627-05	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.161,34
8	TÉCNICO DE ENFE	ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	087.434.247-32	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.927,32
9	AUXILIAR ADMINIST	AMADO CARDOSO DA COSTA	125.118.937-70	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.351,64
10	ENFERMEIRO(A)	AMANDA MENDES DE ALMEIDA	981.575.742-34	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.138,79
11	AUXILIAR ADMINIST	AMANDA RODRIGUES FIORIO	135.433.047-12	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.180,56
12	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA ESPINDULA DE ALCANTARA	038.587.804-48	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.138,79
13	AUXILIAR ADMINIST	ANA CAROLINA FERREIRA GOMES	194.321.267-81	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.058,50
14	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA STEIN	141.429.157-46	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.867,66
15	AUXILIAR ADMINIST	ANA PAULA MOURA DA SILVA ALVES	130.910.917-67	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.711,66
16	ENFERMEIRO(A)	ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	042.122.577-77	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.138,79
17	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	107.771.857-84	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.889,12
18	ENFERMEIRO(A)	BRENO DE SOUZA HORNBETH	166.994.027-65	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.867,66
19	ASSISTENTE DE RH	BRISLA ALVES MARTINS	145.198.617-30	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.699,80
20	AUXILIAR ADMINIST	BRUNA DA SILVA DIAS	188.137.147-69	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.297,62
21	TÉCNICO DE ENFE	BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	053.073.995-02	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.851,96
22	AUXILIAR ADMINIST	BRYAN WILLIAN CANDEIA SANT ANA	183.139.517-70	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.559,22
23	AUXILIAR ADMINIST	CAIO VINICIUS SOUZA DA VITÓRIA	178.662.817-18	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.237,80
24	ENFERMEIRO(A)	CAROLINE RASSELLI ZIMMER NASCIMENTO	143.263.757-60	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.164,71
25	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	075.042.887-21	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.947,31
26	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIO SILVA SANTOS	184.809.437-00	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.621,79
27	AUXILIAR ADMINIST	CLEIDSON MOREIRA NUNES	068.364.737-74	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.252,30
28	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	127.543.727-33	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.463,49
29	ENFERMEIRO(A)	CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	085.203.747-35	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.867,66
30	AUXILIAR ADMINIST	CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	105.054.856-64	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.567,68
31	TÉCNICO DE ENFE	DIANDRA CRISTINA FARIA	148.092.887-90	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.621,79
32	TÉCNICO DE ENFE	DIENES LINHARES DA SILVA FELIX	139.772.517-67	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.668,29
33	ENFERMEIRO(A)	DIOLY ROSA FERNANDES	138.215.117-96	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.797,66
34	ENFERMEIRO(A)	DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	155.161.767-60	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.039,79
35	TÉCNICO DE ENFE	DOUGLAS DA SILVA SOUZA	034.701.147-06	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.641,79
36	TÉCNICO DE ENFE	EDIANA MARGON	088.088.387-14	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.718,29
37	ENFERMEIRO(A)	EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	133.597.027-43	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.867,66
38	AUX SAUDE BUCAL	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	088.827.487-40	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.575,40
39	FARMACÊUTICO(A)	ELAYNE CAPUCHO	095.725.947-61	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.355,11
40	ENFERMEIRO(A)	ELIANE ALMEIDA MOREIRA	072.118.837-07	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.138,79
41	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	111.820.987-70	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.966,52
42	TÉCNICO DE ENFE	ELISSANDRA ALVES DE MEDEIROS DE LIMA	107.091.164-03	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.043,81
43	TÉCNICO DE ENFE	ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	085.223.307-86	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.985,62
44	ENFERMEIRO(A)	EMANUEL SANTOS PEREIRA	145.310.587-55	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.036,93
45	ENFERMEIRO(A)	EMANUELA BARCELOS MARIANO	184.772.977-03	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.732,66
46	TÉCNICO DE ENFE	EMANUELY LOPES HENRIQUE	150.422.697-62	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.718,29
47	ENFERMEIRO(A)	IVALDO FALCAO DE GOUVEA	948.289.117-15	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.164,71
48	TÉCNICO DE ENFE	EVELLYN FERREIRA TORRES	181.126.197-35	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.775,45
49	TÉCNICO DE ENFE	FELIPE LIBERATO MARINS	176.409.947-80	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.625,71
50	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA GONCALVES RODRIGUES ALVES	122.180.047-71	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.337,31
51	AUXILIAR ADMINIST	FERNANDA SILVA	082.279.987-12	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.985,61
52	ENFERMEIRO(A)	FILIPE ALVARENGA	962.115.712-91	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.902,78
53	ENFERMEIRO(A)	FILIPE MACIEL DOS SANTOS	962.115.712-91	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.867,66
54	TÉCNICO DE ENFE	GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	086.153.327-54	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.905,62
55	ENFERMEIRO(A)	GISELE MARCELINO DE SOUZA ELER	102.409.817-66	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.086,94
56	ENFERMEIRO(A)	GYSLAINE YOLANDA RIBEIRO	120.827.717-09	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 4.185,43
57	ENFERMEIRO(A)	HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	125.016.437-04	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.768,82
58	TÉCNICO DE ENFE	HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	034.920.197-81	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.889,12
59	ENFERMEIRO(A)	HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	055.399.907-90	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.778,99
60	TÉCNICO DE ENFE	IGO SANTOS SALES	173.944.287-37	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.985,62
61	TÉCNICO DE ENFE	INGRID SALUSTIANO FERREIRA	152.063.427-77	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.959,62
62	AUXILIAR ADMINIST	ISABELLY REGINA FAGUNDES DOS SANTOS	159.027.557-86	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.619,20
63	TÉCNICO DE ENFE	IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	085.616.207-81	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.621,79
64	ENFERMEIRO(A)	JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	020.453.855-66	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.164,71
65	AUX SAUDE BUCAL	JANESLENE BRUNOW	030.832.887-60	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.413,54
66	AUXILIAR ADMINIST	JESSICA TRANCOSO DE MELO	148.697.907-69	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.984,41
67	ENFERMEIRO(A)	JOANA D ARC DA SILVA	081.471.617-27	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 3.138,79
68	TÉCNICO DE ENFE	JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	145.423.657-43	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 2.023,81
69	AUX SAUDE BUCAL	JULIANA DE SOUZA LUFT	126.182.627-27	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.640,85

70	AUXILIAR ADMINIST	JULIANE DE JESUS FREITAS	465.584.398-59	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.516,38
71	TÉCNICO DE ENFE	JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	130.359.137-57	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,30
72	TÉCNICO DE ENFE	JUSSARA SOARES MENDES	089.696.007-28	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.621,79
73	TÉCNICO DE ENFE	KAMILA DOS REIS BARBOSA	120.811.067-52	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.889,12
74	COORD. DE ENFER	KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	043.578.867-16	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	5.108,51
75	AUXILIAR ADMINIST	KESIA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	054.281.717-90	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.621,79
76	TÉCNICO DE ENFE	KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	176.275.487-80	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,29
77	AUXILIAR DE FARM	LARISSA FERREIRA DA SILVA	168.202.797-01	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.237,80
78	TÉCNICO DE ENFE	LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	175.589.747-20	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,29
79	ENFERMEIRO(A)	LEONARDO PAES SANTOS	118.248.077-24	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.867,66
80	TÉCNICO DE ENFE	LETHYCIA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA	165.967.747-59	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	933,24
81	TÉCNICO DE ENFE	LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	138.336.107-00	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.392,67
82	TÉCNICO DE ENFE	LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	058.891.637-44	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.678,29
83	AUXILIAR DE FARM	LORRAYNE ROSA DE ARRUDA BEIRAL	188.305.497-46	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.252,47
84	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	981.730.737-91	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.944,71
85	ENFERMEIRO(A)	LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	117.233.476-55	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.867,66
86	JOVEM APRENDIZ	LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS	196.360.137-80	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	512,08
87	TÉCNICO DE ENFE	MAGDA LEMOS DIAS	001.529.677-61	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.533,18
88	TÉCNICO DE ENFE	MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	095.560.737-01	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.628,29
89	TÉCNICO DE ENFE	MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	057.667.267-08	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.908,21
90	AUXILIAR ADMINIST	MARCELA ROCHA DE SOUZA	187.151.517-35	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.905,47
91	AUXILIAR FARMACIA	MARCIA CRISTINA MOURA BORTOLINI	010.407.367-50	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	172,31
92	ENFERMEIRO(A)	MARCILENE RAYMUNDO MADEIRA LEAL	076.299.847-40	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.877,99
93	MARIA ANGELA SARMENTO	MARIA ANGELA SARMENTO	085.754.767-42	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.942,68
94	TÉCNICO DE ENFE	MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	084.721.437-08	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.908,21
95	ENFERMEIRO(A)	MARICELLES NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	104.008.217-37	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.165,84
96	TÉCNICO DE ENFE	MARINEUZA DE JESUS SILVA BARBOSA	012.213.425-76	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.641,79
97	ASSISTENTE SOCIA	MARLENE PEREIRA DA SILVA	249.126.972-49	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.616,25
98	TÉCNICO DE ENFE	MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	173.077.967-08	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,29
99	AUXILIAR ADMINIST	MAYHARA DA SILVA FONTES	168.484.797-48	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.444,44
100	TÉCNICO DE ENFE	MIRIAN DA SILVA	109.058.727-97	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.775,45
101	AUXILIAR DE FARM	MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	128.224.877-40	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.472,38
102	ENFERMEIRO(A)	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	109.316.267-81	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.165,84
103	ENFERMEIRO(A)	OSSANA VIEIRA RODRIGUES	001.864.437-65	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.485,26
104	ENFERMEIRO(A)	PAMELA SUBTIL LOPES	163.173.267-62	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.817,66
105	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	113.946.547-31	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.867,66
106	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA MENDES BRAGANCA	078.487.247-35	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.985,62
107	TÉCNICO DE ENFE	PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	131.587.667-10	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.004,71
108	ENFERMEIRO(A)	POLLYANNA DE OLIVEIRA ROSA SCHIAVO	103.277.797-48	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.867,66
109	TÉCNICO DE ENFE	RAHONY JANIO DA SILVA NASCENTES	154.866.837-07	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.985,62
110	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	095.604.607-06	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.621,79
111	TÉCNICO DE ENFE	RAYANE RODRIGUES CAMPOS	139.604.117-66	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,29
112	AUX SAUDE BUCAL	REGIANE SANTOS MORAIS	096.424.377-67	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.607,07
113	FARMACEUTICO	RENILDA LOUBACA DOS SANTOS	094.070.237-10	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.656,50
114	JOVEM APRENDIZ	RHAISSA SARNALHA RAMOS	161.353.247-48	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	512,08
115	TÉCNICO DE ENFE	ROBSON ANDRADE LEMOS	073.490.967-55	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.658,29
116	ASSISTENTE SOCIA	ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	845.055.407-15	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.616,25
117	TÉCNICO DE ENFE	RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	102.160.087-35	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,29
118	ENFERMEIRO(A)	SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	078.604.757-74	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.165,84
119	TÉCNICO DE ENFE	SANDRA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	078.706.447-57	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.738,29
120	TÉCNICO DE ENFE	SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA R DA SILVA	022.884.347-24	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.023,81
121	TÉCNICO DE ENFE	SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	094.074.497-00	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.985,63
122	ENFERMEIRO(A)	SIMONE CASTRO RENON	951.999.347-91	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.112,87
123	TÉCNICO DE ENFE	SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL	072.850.407-38	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,29
124	TÉCNICO DE ENFE	SUZANNE JESUS DE SOUZA	127.000.097-70	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,29
125	TÉCNICO DE ENFE	TAISE NEVES DE JESUS	058.997.055-07	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.449,95
126	TÉCNICO DE ENFE	TAMIRIS MAPELI ALVES	167.345.237-05	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,30
127	TÉCNICO DE ENFE	TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	144.307.877-86	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.985,62
128	ENFERMEIRO(A)	TATIANA DIAS DA SILVA	096.503.377-50	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.807,66
129	TÉCNICO DE ENFE	TATIANA SEABRA IGIOIO	133.181.727-74	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.718,30
130	TÉCNICO DE ENFE	THALITA DE SOUZA NEVES	138.489.897-27	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.621,79
131	TÉCNICO DE ENFE	VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	128.855.357-92	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.985,62
132	FARMACEUTICO	VANIA GASPERASSO GARDIMAN	086.194.657-08	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.570,12
133	TÉCNICO DE ENFE	VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	036.025.987-13	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.850,92
134	ENFERMEIRO(A)	VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	087.715.737-55	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.867,67
135	AUXILIAR DE FARM	VIVIANE GOMES DA SILVA	111.173.417-80	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.560,34
136	ENFERMEIRO(A)	WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	108.495.887-23	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.182,02
137	ENFERMEIRO(A)	WITNEY MAGNA ZAHN	085.796.537-97	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	2.867,66
138	TÉCNICO DE ENFE	YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	135.644.146-73	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	1.621,79
139	ENFERMEIRO(A)	YRLA PEREIRA RIBEIRO	094.916.597-23	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$	3.138,79
								TOTAL	R\$ 294.058,32



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Centro de Saúde	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos		10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENTEL	089.842.027-03	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.269,70
2	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	034.838.237-51	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	922,56
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA SILVA ROMUALDO	129.781.337-59	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	923,68
4	TÉCNICO DE ENFE	ALCIONE MARIA FRANCISCA	138.471.027-29	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	794,06
5	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DE SOUZA	076.182.137-63	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	246,35
6	ENFERMEIRO(A)	ALESSANDRO COELHO NEVES	133.593.627-05	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.441,98
7	FARMACEUTICO	ALEXANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS	087.434.247-32	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	689,46
8	TÉCNICO DE ENFE	AMADO CARDOSO DA COSTA	125.118.937-70	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	578,36
9	AUXILIAR ADMINIST	AMANDA MENDES DE ALMEIDA	981.575.742-34	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.371,59
10	ENFERMEIRO(A)	AMANDA RODRIGUES FIORIO	135.433.047-12	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	739,52
11	AUXILIAR ADMINIST	ANA CAROLINA ESPINDULA DE ALCANTARA	038.587.804-48	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.047,15
12	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA FERREIRA GOMES	141.429.157-46	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	102,72
13	AUXILIAR ADMINIST	ANA CAROLINA STEIN	130.910.917-67	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.269,70
14	ENFERMEIRO(A)	ANA PAULA MOURA DA SILVA ALVES	042.122.577-77	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	555,22
15	AUXILIAR ADMINIST	ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	107.771.857-84	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.362,84
16	ENFERMEIRO(A)	ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	166.994.027-65	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	915,10
17	TÉCNICO DE ENFE	BRENO DE SOUZA HORBETH	145.198.617-30	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.139,52
18	ENFERMEIRO(A)	BRISLA ALVES MARTINS	188.137.147-69	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	911,96
19	ASSISTENTE DE RH	BRUNA DA SILVA DIAS	053.073.995-02	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	752,22
20	AUXILIAR ADMINIST	BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA	183.139.517-70	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	919,55
21	TÉCNICO DE ENFE	BRYAN WILLIAN CANDEIA SANT ANA	178.662.817-18	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	445,16
22	AUXILIAR ADMINIST	CAIO VINICIUS SOUZA DA VITÓRIA	143.263.757-60	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	734,06
23	AUXILIAR ADMINIST	CAROLINE RASSELLI ZIMMER NASCIMENTO	122.644.297-80	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.366,81
24	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA MOREIRA RODRIGUES	075.042.887-21	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	222,28
25	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS	184.809.437-00	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	226,05
26	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIO SILVA SANTOS	068.364.737-74	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	802,30
27	AUXILIAR ADMINIST	CLEIDSON MOREIRA NUNES	127.543.727-33	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	686,46
28	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	091.449.137-70	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	794,06
29	ENFERMEIRO(A)	CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	085.203.747-35	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.293,12
30	AUXILIAR ADMINIST	CRISTINA FRANCISCA DE PAULA	105.054.856-64	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	825,38
31	TÉCNICO DE ENFE	DHENYFFER HELLEN RIBEIRO GARCIA	167.500.657-16	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	557,11
32	TÉCNICO DE ENFE	DIANDRA CRISTINA FARIA	148.092.887-90	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	900,77
33	ENFERMEIRO(A)	DIENES LINHARES DA SILVA FELIX	139.772.517-67	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	200,65
34	ENFERMEIRO(A)	DIOLY ROSA FERNANDES	138.215.117-96	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	893,36
35	TÉCNICO DE ENFE	DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	155.161.767-60	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.454,27
36	TÉCNICO DE ENFE	DOUGLAS DA SILVA SOUZA	034.701.147-06	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	267,52
37	ENFERMEIRO(A)	EDIANA MARGON	088.088.387-14	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	401,31
38	AUX SAUDE BUCAL	EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	133.597.027-43	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.302,27
39	FARMACÊUTICO(A)	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	088.827.487-40	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	714,89
40	ENFERMEIRO(A)	ELAYNE CAPUCHO	095.725.947-61	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.537,95
41	TÉCNICO DE ENFE	ELIANE ALMEIDA MOREIRA	072.118.837-07	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.503,94
42	TÉCNICO DE ENFE	ELIANE DOS SANTOS SILVA	111.820.987-70	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	145,57
43	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	107.091.164-03	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	945,58
44	ENFERMEIRO(A)	ELISSANDRA ALVES DE MEDEIROS DE LIMA	085.223.307-86	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	388,72
45	ENFERMEIRO(A)	ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	145.310.587-55	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.020,88
46	TÉCNICO DE ENFE	ELIZANGELA VIEIRA BEZERRA DOS SANTOS	184.772.977-03	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	145,57
47	ENFERMEIRO(A)	EMANUEL SANTOS PEREIRA	150.422.697-62	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	999,55
48	TÉCNICO DE ENFE	EMANUELA BARCELOS MARIANO	948.289.117-15	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	339,57
49	TÉCNICO DE ENFE	EMANUELLY LOPES HENRIQUE	181.126.197-35	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	975,83
50	TÉCNICO DE ENFE	IVALDO FALCAO DE GOUVEA	176.409.947-80	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.108,02
51	AUXILIAR ADMINIST	EVELLYN FERREIRA TORRES	122.180.047-71	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	211,52
52	ENFERMEIRO(A)	FELIPE LIBERATO MARINS	082.279.987-12	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	267,52
53	ENFERMEIRO(A)	FERNANDA GONCALVES RODRIGUES ALVES	962.115.712-91	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	133,77
54	TÉCNICO DE ENFE	FILIPPE ALVARENGA	086.153.327-54	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	706,64
55	ENFERMEIRO(A)	FILIPPE MACIEL DOS SANTOS	074.542.227-65	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.303,99
56	ENFERMEIRO(A)	GEISA COSTA RODRIGUES E SILVA	102.409.817-66	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	571,59

57	ENFERMEIRO(A)	GISELE MARCELINO DE SOUZA ELER	120.827.717-09	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.168,25
58	TÉCNICO DE ENFE	GYSLAINE YOLANDA RIBEIRO	125.016.437-04	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.147,12
59	ENFERMEIRO(A)	HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	034.920.197-81	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.676,32
60	TÉCNICO DE ENFE	HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	055.399.907-90	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	858,82
61	TÉCNICO DE ENFE	HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	173.944.287-37	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.325,24
62	AUXILIAR ADMINIST	IGO SANTOS SALES	152.063.427-77	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	921,03
63	TÉCNICO DE ENFE	INGRID SALUSTIANO FERREIRA	159.027.557-86	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	945,44
64	ENFERMEIRO(A)	IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	085.616.207-81	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	917,90
65	AUX SAUDE BUCAL	JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	020.453.855-66	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.367,44
66	AUXILIAR ADMINIST	JANESLENE BRUNOW	030.832.887-60	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	680,82
67	ENFERMEIRO(A)	JESSICA TRANCOSO DE MELO	148.697.907-69	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	359,69
68	TÉCNICO DE ENFE	JOANA D ARC DA SILVA	081.471.617-27	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	888,40
69	AUX SAUDE BUCAL	JOAO PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA OLIVEIRA	145.423.657-43	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	145,57
70	AUXILIAR ADMINIST	JOEDSON CIRINO DE OLIVEIRA	110.681.117-80	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	977,68
71	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA DE SOUZA LUFT	126.182.627-27	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	192,19
72	TÉCNICO DE ENFE	JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	133.929.637-39	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	794,06
73	TÉCNICO DE ENFE	JUSSARA SOARES MENDES	465.584.398-59	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	883,90
74	COORD. DE ENFER	KAMILA DOS REIS BARBOSA	130.359.137-57	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	978,75
75	AUXILIAR ADMINIST	KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	089.896.007-28	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.864,57
76	TÉCNICO DE ENFE	KESIA GOMES DOS SANTOS ALMEIDA	120.811.067-52	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	409,28
77	AUXILIAR DE FARM	KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	043.578.867-16	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	794,06
78	TÉCNICO DE ENFE	LARISSA FERREIRA DA SILVA	054.281.717-90	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	798,55
79	ENFERMEIRO(A)	LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	176.275.487-80	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	794,06
80	TÉCNICO DE ENFE	LEONARDO PAES SANTOS	168.202.797-01	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.279,53
81	TÉCNICO DE ENFE	LETHYCIA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA	175.589.747-20	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	291,14
82	TÉCNICO DE ENFE	LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	118.248.077-24	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	840,67
83	AUXILIAR DE FARM	LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	138.336.107-00	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	849,29
84	TÉCNICO DE ENFE	LORRAYNE ROSA DE ARRUDA BEIRAL	058.891.637-44	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	375,12
85	ENFERMEIRO(A)	LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	188.305.497-46	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	922,76
86	JOVEM APRENDIZ	LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	981.730.737-91	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.279,53
87	TÉCNICO DE ENFE	LUIZ HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS	117.233.476-55	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	167,74
88	TÉCNICO DE ENFE	MAGDA LEMOS DIAS	196.360.137-80	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	836,97
89	TÉCNICO DE ENFE	MARA RUBIA PASSIGATI CEZAR	001.529.677-61	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	810,99
90	AUXILIAR ADMINIST	MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	095.560.737-01	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	929,52
91	AUXILIAR FARMACIA	MARCELA ROCHA DE SOUZA	057.867.267-08	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	527,40
92	ENFERMEIRO(A)	MARCIA CRISTINA MOURA BORTOLINI	187.151.517-35	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	111,77
93	MARIA ANGELA	MARCILENE RAYMUNDO MADEIRA LEAL	076.299.847-40	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.280,03
94	TÉCNICO DE ENFE	MARIA ANGELA SARMENTO	085.754.767-42	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	920,82
95	ENFERMEIRO(A)	MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	084.721.437-08	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.115,18
96	TÉCNICO DE ENFE	MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	104.008.217-37	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.271,41
97	ASSISTENTE SOCIA	MARINEUZA DE JESUS SILVA BARBOSA	012.213.425-76	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	267,52
98	TÉCNICO DE ENFE	MARLENE PEREIRA DA SILVA	249.126.972-49	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.004,85
99	AUXILIAR ADMINIST	MATHEUS DOS SANTOS MARQUES	173.077.967-08	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.110,21
100	TÉCNICO DE ENFE	MAYHARA DA SILVA FONTES	168.484.797-48	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	508,94
101	AUXILIAR DE FARM	MIRIAN DA SILVA	088.967.427-22	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	370,84
102	ENFERMEIRO(A)	MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	109.058.727-97	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	824,00
103	ENFERMEIRO(A)	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	128.224.877-40	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.414,00
104	ENFERMEIRO(A)	OSSANA VIEIRA RODRIGUES	130.777.607-89	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.442,70
105	ENFERMEIRO(A)	PAMELA SUBTIL LOPES	109.316.267-81	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	685,64
106	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA GUIOMAR DE PAULA	001.864.437-65	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.446,46
107	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA MENDES BRAGANCA	146.866.467-07	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	920,61
108	ENFERMEIRO(A)	PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	163.173.267-62	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	922,69
109	TÉCNICO DE ENFE	POLLYANNA DE OLIVEIRA ROSA SCHIAVO	113.946.547-31	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	339,57
110	TÉCNICO DE ENFE	RAHONY JANIO DA SILVA NASCENTES	078.487.247-35	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	607,84
111	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	131.587.667-10	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	889,68
112	AUX SAUDE BUCAL	RAYANE RODRIGUES CAMPOS	103.277.797-48	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	928,90
113	FARMACEUTICO	REGIANE SANTOS MORAIS	154.866.837-07	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	807,22
114	JOVEM APRENDIZ	RENILDA LOUBACA DOS SANTOS	095.604.607-06	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	634,43
115	TÉCNICO DE ENFE	RHAISSA SARNALHA RAMOS	139.604.117-66	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	167,74
116	ASSISTENTE SOCIA	ROBSON ANDRADE LEMOS	096.424.377-67	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	794,06
117	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	094.070.237-10	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.310,79
118	ENFERMEIRO(A)	RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	161.353.247-48	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	830,40
119	TÉCNICO DE ENFE	SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	073.490.967-55	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.515,38
120	TÉCNICO DE ENFE	SANDRA FERNANDES DA SILVA FRAGA	845.055.407-15	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	145,57
121	TÉCNICO DE ENFE	SANDRA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	102.160.087-35	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	267,52
122	ENFERMEIRO(A)	SCHIELA MARIA DE OLIVEIRA R DA SILVA	078.604.757-74	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	765,16
123	TÉCNICO DE ENFE	SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	078.706.447-57	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	911,09
124	TÉCNICO DE ENFE	SIMONE CASTRO RENON	022.884.347-24	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.189,46
125	TÉCNICO DE ENFE	SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL	094.074.497-00	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	794,06
126	TÉCNICO DE ENFE	SUZANNE JESUS DE SOUZA	951.999.347-91	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	971,11
127	TÉCNICO DE ENFE	TAISE NEVES DE JESUS	072.850.407-38	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	823,29
128	ENFERMEIRO(A)	TAMIRIS MAPELI ALVES	127.000.097-70	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	902,59

129	TÉCNICO DE ENFE	TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	058.997.055-07	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	921,90
130	TÉCNICO DE ENFE	TATIANA DIAS DA SILVA	167.345.237-05	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.057,26
131	TÉCNICO DE ENFE	TATIANA SEABRA IGIDIO	144.307.877-86	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	912,15
132	FARMACEUTICO	THALITA DE SOUZA NEVES	096.503.377-50	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.043,90
133	TÉCNICO DE ENFE	THALITA ROSSONI DOS SANTOS	133.181.727-74	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	273,27
134	ENFERMEIRO(A)	VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	138.489.897-27	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	940,86
135	AUXILIAR DE FARM	VANIA GASPERASSO GARDIMAN	128.855.357-92	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.577,10
136	ENFERMEIRO(A)	VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	086.194.657-08	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	695,54
137	ENFERMEIRO(A)	VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	036.025.987-13	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.359,11
138	TÉCNICO DE ENFE	VIVIANE GOMES DA SILVA	087.715.737-55	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	799,99
139	ENFERMEIRO(A)	WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	111.173.417-80	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	595,94
140	ENFERMEIRO(A)	WITINEY MAGNA ZAHN	108.495.887-23	-	-	dez/23	15/12/2023	R\$	1.107,25
141	TÉCNICO DE ENFE	YANI PABLA MALAQUIAS DUTRA	085.796.537-97			dez/23	15/12/2023	R\$	841,45
142	ENFERMEIRO(A)	YRLA PEREIRA RIBEIRO	094.916.597-23			dez/23	15/12/2023	R\$	1.361,44
TOTAL								R\$	119.047,77



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Lo cal	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	ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	138.471.027-29	-	-	nov/23	14/12/2023	R\$ 6.186,21
2	RESCISÃO	FERNANDA SILVA	122.80.047-71	-	-	dez/23	14/12/2023	R\$ 6.174,53
3	RESCISÃO	ISABELLY REGINA FAGUNDES DOS SANTOS	159.027.557-86	-	-	dez/23	12/12/2023	R\$ 994,14
4	RESCISÃO	AMANDA RODRIGUES FIORIO	035.433.047-12	-	-	dez/23	20/12/2023	R\$ 1.086,72
5	RESCISÃO	CHRISTIANE TRARBACH	122.644.297-80	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 4.525,52
6	RESCISÃO	DANIEL BRITO DE FRANCA	167.500.657-16	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 1.585,28
7	RESCISÃO	JULIANE DE JESUS FREITAS	465.584.398-59	-	-	dez/23	14/12/2023	R\$ 189,76
8	RESCISÃO	MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	088.967.427-22	-	-	nov/23	06/12/2023	R\$ 14.459,41
9	RESCISÃO	PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	131.587.667-10	-	-	dez/23	21/12/2023	R\$ 5.070,75
							TOTAL	R\$ 40.272,32



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido FGTS/ FGTS RESCISÓRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	FGTS GRRF MILTON	01.077.974/9008-09	IMPOSTO	-	dez/23	06/12/2023	R\$ 3.056,12
							TOTAL	R\$ 3.056,12



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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 AS ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	BOLETO	12950862	dez/23	07/12/2023	R\$ 21.515,00
2	VALE COMBUSTIVEL	TICKET SERVIÇOS AS AUTO	03.506.307/0001-57	BOLETO	11666017	dez/23	07/12/2023	R\$ 500,00
							TOTAL	R\$ 22.015,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3 – Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.010.039/0001-71	NF	34982	out/23	01/12/2023	R\$ 8.086,00
							TOTAL	R\$ 8.086,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 153/2023

3– Tipo de Prestação de Contas

Período da Execução da Parcela Nº 02 De - 01/12/2023 A - 31/12/2023

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	72	nov/23	14/12/2023	R\$ 1.037.523,02
							TOTAL	R\$ 1.037.523,02

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	14.223.324,40 D	18.642.732,95	18.233.693,76	14.632.363,59 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	14.185.823,23 D	18.619.008,44	18.210.693,76	14.594.137,91 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	293.929,77 D	14.463.296,13	14.381.135,33	376.090,57 D
1.1.01.01		CAIXA	14.942,56 D	0,00	0,00	14.942,56 D
1.1.01.01.0007	4557-8	Caixa Geral - Cariacica	14.942,56 D	0,00	0,00	14.942,56 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	129,90 D	10.440.036,31	10.440.146,21	20,00 D
1.1.01.02.0022	4206-4	Cariacica - 1801 / 99401-	109,35 D	109,35	218,70	0,00
1.1.01.02.0034	4731-7	Cariacica - 1801 / 98752	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.01.02.0043	4863-1	Cariacica - 1801 / 99402-	10,00 D	7.328.111,34	7.328.111,34	10,00 D
1.1.01.02.0044	4864-0	Cariacica - 4425 / 130055	0,55 D	1.638.013,86	1.638.014,41	0,00
1.1.01.02.0047	4887-9	Cariacica - Santander 442	0,00	1.473.801,76	1.473.801,76	0,00
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	278.857,31 D	4.023.259,82	3.940.989,12	361.128,01 D
1.1.01.03.0035	4743-0	Cariacica - Aplic Itaú Fi	83,83 D	0,00	0,00	83,83 D
1.1.01.03.0037	4769-4	Cariacica CDB Itaú - Fili	566,36 D	5,02	0,00	571,38 D
1.1.01.03.0044	4871-2	Cariacica - Aplic Itaú Ma	278.207,12 D	2.986.315,97	3.246.783,01	17.740,08 D
1.1.01.03.0045	4886-0	Cariacica - CDB Itaú Matr	0,00	200.346,63	0,00	200.346,63 D
1.1.01.03.0046	4889-5	Cariacica Santander - CON	0,00	779.596,06	694.206,11	85.389,95 D
1.1.01.03.0047	4890-9	Cariacica- Santander CDB	0,00	56.996,14	0,00	56.996,14 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	13.891.893,46 D	3.827.422,08	3.829.558,43	13.889.757,11 D
1.1.02.01		VALORES CORRENTES	5.825.376,33 D	3.827.422,08	3.827.422,08	5.825.376,33 D
1.1.02.01.0008	442-1	Recursos Projeto - Cariac	5.816.369,06 D	3.812.963,26	3.812.963,26	5.816.369,06 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	14.458,82	14.458,82	8.447,56 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	10.133,96 D	0,00	2.136,35	7.997,61 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	10.133,96 D	0,00	2.136,35	7.997,61 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	8.056.383,17 D	0,00	0,00	8.056.383,17 D
1.1.02.03.0005	4078-9	Recursos Projeto - Cariac	8.056.383,17 D	0,00	0,00	8.056.383,17 D
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	328.290,23	0,00	328.290,23 D
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	328.290,23	0,00	328.290,23 D
1.1.03.01.0010	4896-8	ISS a recuperar	0,00	328.290,23	0,00	328.290,23 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.501,17 D	23.724,51	23.000,00	38.225,68 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	23.724,51	23.000,00	27.225,16 D
1.2.06.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.500,65 D	23.724,51	23.000,00	27.225,16 D
1.2.06.01.0001	4072-0	Bloqueio Judicial	9.504,81 D	23.724,51	23.000,00	10.229,32 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	14.223.324,40 C	9.140.955,53	9.549.994,72	14.632.363,59 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	10.164.920,99 C	9.140.955,53	9.549.994,72	10.573.960,18 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	4.989.626,61 C	2.568.238,94	2.978.296,27	5.399.683,94 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	4.015.107,72 C	2.474.868,36	2.700.554,42	4.240.793,78 C
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	533.951,76 C	0,00	0,00	533.951,76 C
2.1.01.01.0003	4251-0	Marchon Gloria - Treiname	3.800,00 C	3.800,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	69.333,33 C	0,00	8.000,00	77.333,33 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	170.328,00 C	48.343,00	50.380,00	172.365,00 C
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	10.483,38	10.483,38	0,00
2.1.01.01.0015	4263-3	Molleta Sociedade Cursos	7.550,16 C	0,00	0,00	7.550,16 C
2.1.01.01.0022	4270-6	Supreme Servicos em Saúde	0,00	1.076.940,02	1.076.940,02	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	17.600,15 C	0,00	0,00	17.600,15 C
2.1.01.01.0025	4273-0	XK Seguranca Privada LTDA	0,00	83.955,00	83.955,00	0,00
2.1.01.01.0026	4274-9	XK Consultoria e Prevenca	0,00	47.980,80	47.980,80	0,00
2.1.01.01.0027	4275-7	Smartins Servicos e Gesta	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empr	0,00	125.262,61	125.262,61	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	166.455,74	162.585,74	0,00
2.1.01.01.0032	4280-3	Marca - Construtora e Ser	52.591,60 C	0,00	0,00	52.591,60 C
2.1.01.01.0034	4282-0	Romano Construtora e LTDA	76.000,00 C	38.000,00	82.000,00	120.000,00 C
2.1.01.01.0036	4284-6	Serdei Servicos e Conserv	0,00	213.766,74	213.766,74	0,00
2.1.01.01.0037	4285-4	Servitech Vendas e Manute	104.965,00 C	29.990,00	29.990,00	104.965,00 C
2.1.01.01.0038	4286-2	UP Emergenciais EIRELI	0,00	96.150,00	96.150,00	0,00
2.1.01.01.0041	4289-7	Unixtech Solucoes em Tecn	2.657,06 C	2.657,06	0,00	0,00
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	20.659,44	16.184,29	0,00
2.1.01.01.0102	4349-4	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	535.211,12 C	0,00	0,00	535.211,12 C
2.1.01.01.0122	4369-9	FACS ODONTOLOGIA LTDA	66.000,00 C	132.000,00	66.000,00	0,00
2.1.01.01.0131	4378-8	FORTALEZA SERVIÇOS E MONI	4.805,64 C	4.805,64	0,00	0,00
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	GRUPE 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	0,00	12.000,00	24.000,00	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	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0187	4434-2	MAXXII CONSULTORIA GESTÃO	3.693,06 C	3.693,06	0,00	0,00
2.1.01.01.0214	4461-0	NOSSA DENTAL COMERCIO DE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
2.1.01.01.0235	4482-2	PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	0,00	511,78	511,78	0,00
2.1.01.01.0253	4500-4	RPG SERVICOS E GESTAO EM	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00 C
2.1.01.01.0254	4501-2	RR MEDICAL LTDA	558.030,56 C	0,00	0,00	558.030,56 C
2.1.01.01.0258	4506-3	SABRISAN COMERCIO E DISTR	527.880,26 C	0,00	0,00	527.880,26 C
2.1.01.01.0262	4510-1	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇ	75.977,54 C	0,00	0,00	75.977,54 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0269	4517-9	SOS PLANTOES GESTAO DE CA	0,00	12.669,75	14.077,50	1.407,75 C
2.1.01.01.0282	4530-6	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	21.515,00	21.515,00	0,00
2.1.01.01.0302	4563-2	Fastmed Comercio LTDA	7.295,61 C	1.315,87	3.348,00	9.327,74 C
2.1.01.01.0303	4564-0	Futura	134.105,31 C	0,00	0,00	134.105,31 C
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Jurídic	32,30 C	76,90	44,60	0,00
2.1.01.01.0306	4567-5	Conecte-se LTDA	1.812,09 C	0,00	604,03	2.416,12 C
2.1.01.01.0307	4568-3	MV Sistemas de Medicina	3.567,22 C	0,00	1.189,07	4.756,29 C
2.1.01.01.0318	4580-2	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.01.01.0321	4583-7	ACT CIENCIA TECNOLOGIA E	1.783,39 C	2.136,35	352,96	0,00
2.1.01.01.0334	4610-8	Thiago Rodrigues Pizarro	7.100,00 C	7.100,00	4.496,67	4.496,67 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	22.457,58 C	0,00	24.183,61	46.641,19 C
2.1.01.01.0396	4723-6	COMERCIAL ANAZUS CIRURGIC	20.305,84 C	0,00	48.837,61	69.143,45 C
2.1.01.01.0397	4724-4	MONACO DISTRIBUIDORA DE M	125.179,76 C	100.757,96	241.661,85	266.083,65 C
2.1.01.01.0412	4747-3	Outras provisões fomeced	208.000,00 C	0,00	16.000,00	224.000,00 C
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	8.938,80 C	8.938,80	8.938,80	8.938,80 C
2.1.01.01.0469	4821-6	SISTEMA ESTRATEGICOS LTDA	2.378,14 C	0,00	1.189,07	3.567,21 C
2.1.01.01.0472	4824-0	MV INFORMATICA NORDESTE L	15.458,06 C	0,00	7.729,03	23.187,09 C
2.1.01.01.0474	4828-3	MJ GLOBAL TEC COMERCIO E	0,00	116.429,12	116.429,12	0,00
2.1.01.01.0481	4836-4	DENT & MEDIC PRODUTOS PAR	6.707,20 C	6.707,20	0,00	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	974.518,89 C	93.370,58	277.741,85	1.158.890,16 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	40.409,71 C	40.630,56	39.943,61	39.722,76 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	126.920,19 C	10.380,11	235.687,88	352.227,96 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	12,05 C	567,20	567,20	12,05 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuição Sindical	1.841,27 C	1.100,00	1.139,00	1.880,27 C
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	590.516,06 C	2.381,78	0,00	588.134,28 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	214.415,45 C	37.906,77	0,00	176.508,68 C
2.1.01.02.0019	4594-2	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	404,16 C	404,16	404,16	404,16 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	232.257,77 C	455.810,53	231.000,00	7.447,24 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	232.257,77 C	455.810,53	231.000,00	7.447,24 C
2.1.02.01.0003	4147-5	Fundo Fixo - Empréstimos	7.447,24 C	0,00	0,00	7.447,24 C
2.1.02.01.0006	4651-5	Empréstimos Matriz (passi	224.810,53 C	455.810,53	231.000,00	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	1.471.846,27 C	2.492.589,14	2.168.134,78	1.147.391,91 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	294.785,65 C	1.880.254,31	1.886.192,14	300.723,48 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salários a Pagar	294.058,32 C	1.486.508,57	1.492.446,39	299.996,14 C
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salários a Pagar	0,00	297.497,28	297.497,28	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	727,33 C	1.458,62	1.458,63	727,34 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	94.789,84	94.789,84	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.177.060,62 C	612.334,83	281.942,64	846.668,43 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	651.592,35 C	21.331,52	39.061,89	669.322,72 C
2.1.03.03.0002	21-9	Provisão Encargos s/ Féri	1.267,23 C	0,00	0,00	1.267,23 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	190.662,73 C	372.325,90	181.663,17	0,00
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Feria	122.815,71 C	0,00	10.859,10	133.674,81 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
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Féria	111,17 C	0,00	3.575,45	3.686,62 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	73.322,97 C	94.789,84	26.822,14	5.355,27 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	93.351,55 C	107.811,52	14.459,97	0,00
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	13.692,08 C	16.076,05	2.383,97	0,00
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	26.301,69 C	0,00	3.116,95	29.418,64 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	144.252,46 C	63.204,23	186.082,83	267.131,06 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	144.252,46 C	63.204,23	186.082,83	267.131,06 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	22.227,21 C	22.315,77	22.832,23	22.743,67 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	12.113,80 C	30.395,33	36.909,76	18.628,23 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	4.229,01 C	0,00	4.199,95	8.428,96 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	5.134,76 C	5.134,76	4.987,03	4.987,03 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	33.112,22 C	0,00	42.242,16	75.354,38 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	67.435,46 C	5.358,37	74.911,70	136.988,79 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	83.122,63 C	8.987,60	8.987,60	83.122,63 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	83.122,63 C	8.987,60	8.987,60	83.122,63 C
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	8.987,60	8.987,60	0,00
2.1.05.01.0013	4635-3	EDP Espirito Santo Distri	83.122,63 C	0,00	0,00	83.122,63 C
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	3.243.815,25 C	3.552.125,09	3.977.493,24	3.669.183,40 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	3.243.815,25 C	3.552.125,09	3.977.493,24	3.669.183,40 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	70.200,98 C	0,00	384,87	70.585,85 C
2.1.07.01.0008	4247-1	R.P. Cariacica (Passivo)	3.173.614,27 C	3.552.125,09	3.977.108,37	3.598.597,55 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.058.403,41 C	0,00	0,00	4.058.403,41 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.058.403,41 C	0,00	0,00	4.058.403,41 C
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	2.110.388,01 C	0,00	0,00	2.110.388,01 C
2.2.01.01.0002	4122-0	Parcelamentos - Débitos F	2.110.388,01 C	0,00	0,00	2.110.388,01 C
2.2.01.02		INSS Parcelamento a pagar	1.948.015,40 C	0,00	0,00	1.948.015,40 C
2.2.01.02.0001	4090-8	INSS parcelamento a pagar	1.948.015,40 C	0,00	0,00	1.948.015,40 C
3		RECURSOS	34.677.191,53 C	0,00	3.717.826,61	38.395.018,14 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	34.551.796,01 C	0,00	3.716.270,21	38.268.066,22 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	34.715.941,13 C	0,00	3.552.125,09	38.268.066,22 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	34.715.941,13 C	0,00	3.552.125,09	38.268.066,22 C
3.1.01.01.0008	449-9	Recurso do Projeto - Cari	34.715.941,13 C	0,00	3.552.125,09	38.268.066,22 C
3.1.03		IMPOSTOS INCIDENTES	-164.145,12 D	0,00	164.145,12	0,00
3.1.03.04		IMPOSTOS INCID S/SERVICOS	-164.145,12 D	0,00	164.145,12	0,00
3.1.03.04.0001	31-1	Iss	-164.145,12 D	0,00	164.145,12	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACION	125.395,52 C	0,00	1.556,40	126.951,92 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	106.326,39 C	0,00	1.556,40	107.882,79 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	106.326,39 C	0,00	1.556,40	107.882,79 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	106.219,43 C	0,00	1.524,10	107.743,53 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	106,96 C	0,00	32,30	139,26 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	19.069,13 C	0,00	0,00	19.069,13 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	19.069,13 C	0,00	0,00	19.069,13 C
3.2.02.01.0003	4562-4	Recuperação de Despesas	19.069,13 C	0,00	0,00	19.069,13 C
4		DESPESAS	34.677.191,53 D	4.668.945,50	951.118,89	38.395.018,14 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	34.677.191,53 D	4.668.945,50	951.118,89	38.395.018,14 D
4.1.01		DESPESAS MEDICOS PJ	12.028.127,69 D	1.328.512,00	66.000,00	13.290.639,69 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	12.028.127,69 D	1.328.512,00	66.000,00	13.290.639,69 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	12.028.127,69 D	1.328.512,00	66.000,00	13.290.639,69 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	7.506.217,42 D	1.986.893,31	750.375,60	8.742.735,13 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	4.541.622,87 D	1.641.752,98	562.858,34	5.620.517,51 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	4.346.480,34 D	1.641.643,63	562.858,34	5.425.265,63 D
4.1.02.01.0003	40-7	Férias	61.732,47 D	0,00	0,00	61.732,47 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	79.671,26 D	0,00	0,00	79.671,26 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	53.738,80 D	0,00	0,00	53.738,80 D
4.1.02.01.0006	4123-8	Ações Trabalhistas	0,00	109,35	0,00	109,35 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.545.210,41 D	215.550,59	0,00	1.760.761,00 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	1.215.402,90 D	187.525,83	0,00	1.402.928,73 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	329.807,51 D	28.024,76	0,00	357.832,27 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	248.605,05 D	31.002,60	5.445,02	274.162,63 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	28.601,22 D	8.987,60	5.445,02	32.143,80 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	216.503,83 D	21.515,00	0,00	238.018,83 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.036.442,84 D	93.600,11	92.561,11	1.037.481,84 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Férias	433.777,61 D	39.061,89	0,00	472.839,50 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	381.693,82 D	29.873,66	62.825,32	348.742,16 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	92.152,86 D	13.976,05	0,00	106.128,91 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	28.663,10 D	2.383,97	4.157,20	26.889,87 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	100.155,45 D	8.304,54	25.578,59	82.881,40 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	134.336,25 D	4.987,03	89.511,13	49.812,15 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	77.196,18	0,00
4.1.02.05.0003	4066-5	RAT	12.314,95 D	0,00	12.314,95	0,00
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	43.088,45 D	4.987,03	0,00	48.075,48 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	15.130.814,66 D	1.330.589,64	134.743,29	16.326.661,01 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.363.818,76 D	153.342,26	11.034,27	2.506.126,75 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	44.830,50 D	4.000,00	0,00	48.830,50 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	43.693,06 D	4.000,00	3.693,06	44.000,00 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	96.131,73 D	0,00	0,00	96.131,73 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	276.848,52 D	0,00	0,00	276.848,52 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	601,42 D	916,82	0,00	1.518,24 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	112.819,35 D	16.184,29	4.684,15	124.319,49 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	72.938,80 D	20.496,67	0,00	93.435,47 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	150.786,00 D	10.483,38	0,00	161.269,38 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	51.400,00 D	0,00	0,00	51.400,00 D
4.1.03.01.0015	415-4	Serviço de Apoio a Gestão	346.428,33 D	10.455,00	0,00	356.883,33 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	60.534,72 D	0,00	0,00	60.534,72 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	15.207,03 D	806,10	2.657,06	13.356,07 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	975.534,76 D	26.000,00	0,00	1.001.534,76 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	9.861.686,38 D	854.461,41	123.501,02	10.592.646,77 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	577.900,00 D	0,00	0,00	577.900,00 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	362.659,99 D	82.000,00	0,00	444.659,99 D
4.1.03.02.0006	421-9	Exame de Imagens	272.685,81 D	0,00	0,00	272.685,81 D
4.1.03.02.0007	422-7	Serviços Laboratoriais	1.125.344,26 D	206.490,00	3.870,00	1.327.964,26 D
4.1.03.02.0008	423-5	Serviço de Alimentação	771.801,62 D	116.429,12	0,00	888.230,74 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	1.671.268,38 D	263.440,29	114.825,38	1.819.883,29 D
4.1.03.02.0010	425-1	Serviço de Lavanderia	21.610,50 D	0,00	0,00	21.610,50 D
4.1.03.02.0011	426-0	Serviço de Monitoramento	1.975.590,81 D	152.500,00	4.805,64	2.123.285,17 D
4.1.03.02.0012	427-8	Serviço de Locação de Amb	756.000,00 D	0,00	0,00	756.000,00 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	68.318,20 D	0,00	0,00	68.318,20 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	29.769,37 D	12.664,80	0,00	42.434,17 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	264.600,00 D	0,00	0,00	264.600,00 D
4.1.03.02.0018	433-2	Serviços de Retirada de R	87.212,90 D	0,00	0,00	87.212,90 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 Veiculos	14.260,05 D	0,00	0,00	14.260,05 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	5.857,85 D	567,20	0,00	6.425,05 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	299.180,00 D	20.370,00	0,00	319.550,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	210.070,00 D	0,00	0,00	210.070,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	20.025,00 D	0,00	0,00	20.025,00 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	302.567,60 D	0,00	0,00	302.567,60 D
4.1.03.02.0046	4240-4	Vigilância / Portaria / S	114.876,77 D	0,00	0,00	114.876,77 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.905.309,52 D	322.785,97	208,00	3.227.887,49 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	2.693.972,36 D	318.031,07	208,00	3.011.795,43 D
4.1.03.03.0003	4112-2	Material Odontológico	87.803,66 D	4.754,90	0,00	92.558,56 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.	21.700,00 D	0,00	0,00	21.700,00 D
4.1.04		DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
4.1.04.03		DESPESAS COM BENS IMOBILI	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
4.1.04.03.0001	4553-5	Despesas com Bens imobili	3.145,00 D	0,00	0,00	3.145,00 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	235,87 D	0,00	0,00	235,87 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	8.396,70 D	3.002,01	0,00	11.398,71 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	8.396,70 D	3.002,01	0,00	11.398,71 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	6.574,81 D	3.002,01	0,00	9.576,82 D
4.1.06.01.0005	4238-2	Juros de Mora	1.437,25 D	0,00	0,00	1.437,25 D
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.07.01.0005	43-4	Serviços Tomados	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.09		Outras despesas	4,19 D	19.948,54	0,00	19.952,73 D
4.1.09.01		Outras Despesas	4,19 D	19.948,54	0,00	19.952,73 D
4.1.09.01.0001	4141-6	Outros Impostos	4,19 D	19.948,54	0,00	19.952,73 D
TOTAL GERAL			0,00	32.452.633,98	32.452.633,98	0,00

Total de ATIVO	14.632.363,59 D	Total de PASSIVO	14.632.363,59 C
Total de DESPESAS	38.395.018,14 D	Total de RECURSOS	38.395.018,14 C

Somatórias	53.027.381,73 D	53.027.381,73 C
------------	-----------------	-----------------

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

PAULO ROZAES JÚNIOR
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA SANTOS:
 31159074860

Assinado digitalmente por
 RANULFO DE SOUSA SANTOS:
 31159074860
 Data: 2024-01-22 15:19:56
 Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

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



025438



CTC JAGUARE SPM PL7
INSTITUTO ESPERANCA
ITALIA 928
SALA 1508 EDIF JD DAS NACOES
12030-212 TAUBATE SP REM-C

0061797359256310000025837621110124

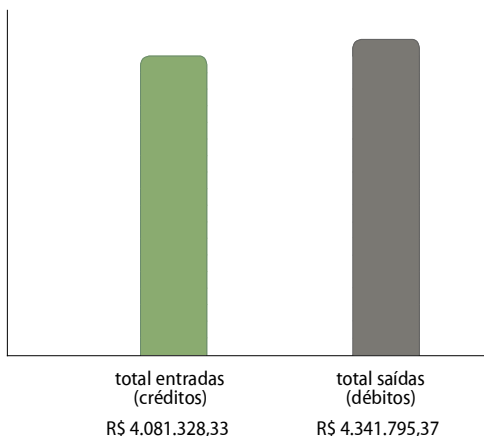
dez 2023

Minha conta 99402-9 Minha agência 1801 - Taubate Sp Ext
Pca Dom Epaminondas 2 - 12010-020 - Centro - Taubate - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/11/23
R\$ 278.217,12

saldo em 29/12/23
R\$ 17.750,08



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	94%	3.827.422,08
Outras entradas	6%	253.906,25
total		4.081.328,33

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	5%	232.177,65
Aplicação em investimentos	5%	200.000,00
Outras saídas	90%	3.909.617,72
total		4.341.795,37



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\$
30/11	Saldo anterior			278.217,12
01/12	Sispag Tributos		14.797,03-	
	Sispag Fornecedores		8.086,00-	
	Res Aplic Aut Mais	22.882,84		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		255.324,28
	SALDO APLIC AUT MAIS			
04/12	Sispag Fornecedores		100,00-	
	Tar Adapt 2 Exced 11/23		127,58-	
	Res Aplic Aut Mais	227,57		10,00
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		255.096,71
	SALDO APLIC AUT MAIS			
05/12	SALDO APLIC AUT MAIS			255.096,71
06/12	Sispag Salários		20.570,21-	
	Sispag Salários		292.065,90-	
	Sispag Tributos		3.056,12-	079



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		886,87-	
	Sispag Fornecedores		933,24-	
	Sispag Fornecedores		172,31-	
	Sispag INST EXCELENCIA	231.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	86.682,69		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,96		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			168.414,02
07/12	Sispag PAG TIT 35845734		500,00-	
	Sispag PAG TIT 65200306		21.515,00-	
	Sispag Transf Titularid		44,60-	
	Sispag Fornecedores		60.000,00-	
	Sispag Fornecedores		77.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	159.055,18		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.358,84
08/12	SALDO APLIC AUT MAIS			9.358,84
11/12	Sispag Transf Titularid		389,54-	
	Sispag Transf Titularid		231.000,00-	
	Sispag Fornecedores		900,00-	
	TED 021.0105.FUNDO M D S	2.701.659,41		
	TED 021.0105.FUNDO M D S	417.097,74		
	Apl Aplic Aut Mais		2.886.467,61-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.895.826,45
12/12	Sispag Salários		994,14-	
	Sispag Fornecedores		1.500.000,00-	
	Bloqueio Judicial		22.890,65-	
	Res Aplic Aut Mais	1.523.883,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.371.942,70
13/12	SALDO APLIC AUT MAIS			1.371.942,70
14/12	Sispag Salários		12.550,50-	
	Sispag Fornecedores		1.037.523,02-	
	Transf Judicial Bco 000		724,51-	
	Desbloqueio Judicial	724,51		
	Desbloqueio Judicial	22.166,14		
	Res Aplic Aut Mais	1.027.905,06		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,32		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			344.037,64
15/12	Sispag PAG TIT BANCO 74		511,78-	
	Sispag PAG TIT BANCO 75		567,20-	
	Sispag Salários		117.985,87-	
	Sispag Fornecedores		145,57-	
	Sispag Fornecedores		291,14-	
	Sispag Fornecedores		145,57-	
	Sispag Fornecedores		145,57-	
	Sispag Fornecedores		111,77-	
	Sispag Fornecedores		222,28-	
	Res Aplic Aut Mais	120.126,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			223.911,37
18/12	SALDO APLIC AUT MAIS			223.911,37
19/12	SALDO APLIC AUT MAIS			223.911,37
20/12	Sispag Salários		1.086,72-	
	Sispag Transf Titularid		19,00-	
	Res Aplic Aut Mais	1.105,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			222.805,87

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
21/12	Sispag Salários Liq/Amort Sdo Devedor Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	19.529,20 0,37	5.070,75- 14.458,82-	10,00 203.276,47
22/12	Aplicação CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	199.995,46 4,54	200.000,00-	10,00 3.281,01
26/12	PIX TRANSF PAULO R26/12 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	14.458,82	14.458,82-	10,00 17.739,83
27/12	SALDO APLIC AUT MAIS			17.739,83
28/12	Sispag Salários TED 033.4425.INSTITUTO E Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	694.206,11	608.816,57- 85.389,54-	10,00 103.129,37
29/12	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	85.389,29 0,25	85.389,54-	10,00 17.740,08
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			17.750,08

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	3.246.783,01	2.986.315,97-

(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 12/2023

histórico	saldo em 11/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 12/23 R\$
principal	278.207,12	2.986.315,97	0,00	3.246.783,01	17.740,08
bruto	278.217,13	2.986.315,97	75,51	3.246.868,39	17.740,22
líquido	278.208,69	2.986.315,97	14,04	3.246.798,61	17.740,09

(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\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/12	0,00	22.882,84	1,02	0,78	0,05	0,19	255.324,28
04/12	0,00	227,57	0,01	0,00	0,00	0,01	255.096,71
06/12	0,00	86.682,69	6,24	3,74	0,54	1,96	168.414,02
07/12	0,00	159.055,18	12,88	7,21	1,25	4,42	9.358,84
11/12	2.886.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.826,45
12/12	0,00	9.358,84	1,02	0,40	0,13	0,49	
12/12	0,00	1.514.524,91	13,63	13,08	0,00	0,55	1.371.942,70
14/12	0,00	1.027.905,06	27,75	24,97	0,46	2,32	344.037,64
15/12	0,00	120.126,27	4,32	3,71	0,13	0,48	223.911,37
20/12	0,00	1.105,70	0,06	0,04	0,00	0,02	222.805,67
21/12	0,00	19.529,20	1,38	0,91	0,10	0,37	203.276,47
22/12	0,00	199.995,46	15,79	9,95	1,30	4,54	3.281,01
26/12	14.458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.739,83

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
28/12	85.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.129,37
29/12	0,00	3.281,01	0,37	0,14	0,05	0,18	
29/12	0,00	14.458,82	0,37	0,33	0,00	0,04	
29/12	0,00	67.649,46	0,54	0,51	0,00	0,03	17.740,08
total	2.986.315,97	3.246.783,01	85,38	65,77	4,01	15,60	

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

02. Investimentos

Meu perfil



Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

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

 saldo bruto 29/12/23
R\$ 200.346,63

 saldo líquido 29/12/23
R\$ 200.064,48

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/12/23	saldo líquido R\$ 29/12/23
CDB-DI	22/12/23	20/12/28	200.000,00	99,00% DI	200.346,63	200.064,48
TOTAL DI			200.000,00		200.346,63	200.064,48
total aplicações financeiras			200.000,00		200.346,63	200.064,48

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

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

 Investimentos | **Indicadores de mercado**

rentabilidade acumulada	dez 23	2023	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,90	13,05	13,05	27,03	32,62
IBX (MEDIO)	5,84	20,71	20,71	25,97	11,64
IBOVESPA (MEDIO)	5,73	21,70	21,70	27,89	12,28
DOLAR COMERCIAL	-1,91	-7,21	-7,21	-13,25	-6,84
POUPANCA	0,57	8,04	8,04	16,57	23,82
IGP-M	0,74	-3,18	-3,18	2,10	20,25
IbRx-50 Medio	5,66	19,45	19,45	26,67	13,05
IBOVESPA Fechamento	5,38	22,28	22,28	28,01	12,74
IbRx-50 Fechamento	5,31	20,06	20,06	26,93	13,55
IBX Fechamento	5,48	21,27	21,27	26,15	12,05

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

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





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



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 ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:23:47 do dia 08/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2024.

Código de controle da certidão: **AAD9.A6D1.5F38.0B86**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 04/01/2024 a 02/02/2024

Certificação Número: 2024010401433845738776

Informação obtida em 18/01/2024 14:41:15

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