

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e Região Serrana - CISAMU

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO 2023

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

CONFERE COM O ORIGINAL



ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

CISAMU



SUMÁRIO

a) Demonstrativo consolidado de receitas e despesas referentes ao mês	03
d) Extrato Bancário.....	21
c) Balancete.....	25
d) Certidões.....	29

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

CONFERE COM O ORIGINAL



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

01- NOME DO PARCEIRO PÚBLICO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO VALE DO PARAÍBA E DA REGIÃO SERRANA - CISAMU

02 - Nº DO PROCESSO:

3 - CONTRATO DE GESTÃO Nº/ANO 001/2022

4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

4-1 - PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 12

			De - 01/01/2023	A - 31/01/2023	
			DESPESAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO CISAMU	R\$ 700.000,00	jan/23	CUSTOS FINANCEIROS	R\$ 205,90
	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO CISAMU	R\$ 878.883,22	jan/23	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.000,00
	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO CISAMU	R\$ 100.000,00	jan/23	FORNECEDORES DE SERVIÇO EM GERAL	R\$ 329.640,00
			jan/23	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	R\$ 305.626,35
	REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 186,68	jan/23	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 293.317,08
			jan/23	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	R\$ 494.724,87
			jan/23	FGTS	R\$ 89.255,51
			jan/23	DARF 8301 - PIS	R\$ 2.761,46
			jan/23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 2.578,41
			jan/23	BENEFÍCIOS	R\$ 53.921,36
			jan/23		
			jan/23	FÉRIAS	R\$ 43.491,15
			jan/23	PENSÃO	R\$ 6.835,19
			jan/23	ENERG ELÉTRICA /TELEFONE/ÁGUA	R\$ 12.228,55
			jan/23	SEGUROS	R\$ 15.128,78
			jan/23	LOCAÇÕES	R\$ 2.347,44
			jan/23	PARCELAMENTO INSS E IMPOSTOS FEDERAIS	R\$ -
			jan/23	RETENÇÕES	R\$ 13.770,52
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.679.069,90		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.666.832,57
31/12/2022	ITAÚ	R\$ 13.661,62	31/01/2023	ITAÚ	R\$ 25.898,95
	SALDO	R\$ 1.692.731,52	31/01/2023	SALDO	R\$ 25.898,95

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

IESP



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA		2 - N. do Processo					
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022							
4 - Tipo de prestação de Contas							
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12							
4.2 - Final: período de Execução do Contrato		De - 01/01/2023	A -31/01/2023				
5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Favorecido TARIFAS	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data
Contratante	1	TAR ADAPT 3 EXCED 12/22	44.413.680/0001-40	-	-	jan/23	03/01/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

IESP



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA		2 - N. do Processo						
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022								
4 - Tipo de prestação de Contas								
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato		De - 01/01/2023	A -31/01/2023					
5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Favorecido ACORDO TRABALHISTA	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
Contratante	1	ZANINI E TAFURI SOCIEDADES E ADVOGADOS	-	TED			13/01/2023	R\$ 1.000,00
								R\$ 1.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

IESP



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

2 - N. do Processo

3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/01/2023

A -31/01/2023

	6 - Número	7 - Favorecido NF SERVIÇO GERAL	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10 - Documentos			11 - Pagamentos	12 - Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
Contratante	1	JUCA PNEUS E ACESSORIOS LTDA	61.298.113/0001-00	NF	127	dez/22	13/01/2023	R\$ 110,00
Contratante	2	JUCA PNEUS E ACESSORIOS LTDA	61.298.113/0001-00	NF	128	dez/22	13/01/2023	R\$ 20,00
Contratante	3	JUCA PNEUS E ACESSORIOS LTDA	61.298.113/0001-00	NF	129	dez/22	13/01/2023	R\$ 20,00
Contratante	4	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	618	nov/22	18/01/2023	R\$ 1.520,00
Contratante	5	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	619	nov/22	18/01/2023	R\$ 1.710,00
Contratante	6	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	620	nov/22	18/01/2023	R\$ 1.216,00
Contratante	7	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	621	nov/22	18/01/2023	R\$ 760,00
Contratante	8	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	622	nov/22	18/01/2023	R\$ 760,00
Contratante	9	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	624	nov/22	18/01/2023	R\$ 1.738,50
Contratante	10	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	626	nov/22	18/01/2023	R\$ 2.023,50
Contratante	11	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	200	jan/23	20/01/2023	R\$ 2.744,10
Contratante	12	E T PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO	29.716.837/0001-13	NF	452	dez/22	09/01/2023	R\$ 77.702,63
Contratante	13	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	155	nov/22	18/01/2023	R\$ 3.700,00
Contratante	14	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	9	dez/22	09/01/2023	R\$ 13.261,00
Contratante	15	ANDRE GUSTAVO J. RODRIGUES & CIA LTDA-ME	52.863.727/0001-04	NF	619	dez/22	10/01/2023	R\$ 6.548,85
Contratante	16	DICON CONTABILIDADE LTDA	50.016.823/0001-83	NF	624	dez/22	23/01/2023	R\$ 9.900,00
Contratante	17	FRANCO CONSULTORIA	10.353.632/0001-92	BOLETO	35043	dez/22	10/01/2023	R\$ 2.298,76
Contratante	18	INTERNEXO LTDA	00.985.260/0001-63	BOLETO	240280	dez/22	02/01/2023	R\$ 1.820,00
Contratante	19	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	32	dez/22	12/01/2023	R\$ 5.000,00
Contratante	20	MANUTECH MANUTENÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	11.220.106/0001-17	NF	32	dez/22	12/01/2023	R\$ 7.238,00
Contratante	21	MANUTECH MANUTENÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	11.220.106/0001-17	NF	31	dez/22	12/01/2023	R\$ 19.900,00
Contratante	22	PROATIVA TAUBATE	18.191.228/0001-71	BOLETO	444082	jan/23	05/01/2023	R\$ 914,58
Contratante	23	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS	42.468.138/0001-60	NF	42	dez/22	09/01/2023	R\$ 52.250,00
Contratante	24	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	569	dez/22	17/01/2023	R\$ 4.000,00
Contratante	25	MAXXI CONSULTORIA GESTÃO EMPRESARIAL E ORGANIZAÇÃO EIRELI	05.779.749/0001-30	NF	53	dez/22	16/01/2023	R\$ 57.084,08
Contratante	26	BYTE COMERCIO SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	15.394.354/0001-35	NF	1728	nov/22	10/01/2023	R\$ 27.700,00
Contratante	27	BYTE COMERCIO SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	15.394.354/0001-35	NF	1749	dez/22	23/01/2023	R\$ 27.700,00
								R\$ 329.640,00

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-30

CONTRATO DE GESTÃO

01/2022

CISAMU

IESP



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

2 N. do Processo

3 Contrato de gestão N./Ano 001/2022

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/01/2023

A -31/01/2023

5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Favorecido FORNECEDORES DE MERCADORIAS	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos			11 - Pagamentos	12- Valor	
				10.1 - Tipo	10.2 Número	10.3 Data	11.1 Data		
Contratante	1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	30314	dez/22	09/01/2023	R\$	2.530,66
Contratante	2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	808	dez/22	17/01/2023	R\$	5.186,86
Contratante	3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	34660	dez/22	30/01/2023	R\$	113,47
Contratante	4	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	881	dez/22	30/01/2023	R\$	1.815,49
Contratante	5	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	52.099.512/0001-50	NF	61961	jan/23	12/01/2023	R\$	747,75
Contratante	6	HUMAITA COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA	72.279.821/0001-10	NF	14907	dez/22	09/01/2023	R\$	14.351,74
Contratante	7	HUMAITA COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA	72.279.821/0001-10	NF	15011	jan/23	20/01/2023	R\$	11.635,40
Contratante	8	JUCA PNEUS E ACESSORIOS LTDA	61.298.113/0001-00	NF	4239	dez/22	13/01/2023	R\$	2.516,00
Contratante	9	JUCA PNEUS E ACESSORIOS LTDA	61.298.113/0001-00	NF	4238	dez/22	12/01/2023	R\$	1.980,00
Contratante	10	JUCA PNEUS E ACESSORIOS LTDA	61.298.113/0001-00	NF	4233	dez/22	12/01/2023	R\$	2.460,00
Contratante	11	HOFFMANN & GOMES LTDA EPP	08.093.976/0001-68	NF	1171	dez/22	18/01/2023	R\$	21.109,20
Contratante	12	SCOFANO SCOFANO LTDA	48.965.586/000155	NF	13191	dez/22	09/01/2023	R\$	3.838,07
Contratante	13	SCOFANO SCOFANO LTDA	48.965.586/000155	NF	12928	nov/22	09/01/2023	R\$	3.263,58
Contratante	14	SCOFANO SCOFANO LTDA	48.965.586/000155	NF	13278	dez/22	30/01/2023	R\$	3.399,75
Contratante	15	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	00.979.499/0001-20	NF	13134-02	nov/22	05/01/2023	R\$	3.390,00
Contratante	16	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	01.948.135/000146	NF	76239	nov/22	09/01/2023	R\$	87.372,66
Contratante	17	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	01.948.135/000146	NF	76798	dez/22	23/01/2023	R\$	85.158,54
Contratante	18	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	12377	nov/22	18/01/2023	R\$	2.344,10
Contratante	19	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	12378	nov/22	18/01/2023	R\$	3.137,10
Contratante	20	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	12409	nov/22	18/01/2023	R\$	12.669,27
Contratante	21	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	12410	nov/22	18/01/2023	R\$	17.145,75
Contratante	22	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	12411	nov/22	18/01/2023	R\$	3.830,87
Contratante	23	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	12412	nov/22	18/01/2023	R\$	1.233,12
Contratante	24	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	12413	nov/22	18/01/2023	R\$	1.477,80
Contratante	25	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	12414	nov/22	18/01/2023	R\$	252,47
Contratante	26	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	12416	nov/22	18/01/2023	R\$	1.464,70
Contratante	27	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	12417	nov/22	18/01/2023	R\$	1.554,10
Contratante	28	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	12432-01	dez/22	18/01/2023	R\$	4.763,09
Contratante	29	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	12433	dez/22	18/01/2023	R\$	2.621,89
Contratante	30	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM LTDA	04.681.413/0001-30	NF	12434	dez/22	18/01/2023	R\$	909,09
Contratante	31	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001/31	NF	78	dez/22	09/01/2023	R\$	203,81
Contratante	32	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001/31	NF	7282	dez/22	09/01/2023	R\$	319,68
Contratante	33	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001/31	NF	7283	dez/22	09/01/2023	R\$	830,34
							TOTAL	R\$	305.626,35

CISAMU

IESP



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

2 - N. do Processo

3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/01/2023

A -31/01/2023

5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Favorecido FORNECEDORES SERVIÇOS MÉDICOS	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
Contratante	1	CAMPOSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1295	nov/22	10/01/2023	R\$ 20.834,70
Contratante	2	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	485	nov/22	10/01/2023	R\$ 21.960,90
Contratante	3	HIDALGO & HIDALGO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	18.624.404/0001-11	NF	444	nov/22	10/01/2023	R\$ 5.988,62
Contratante	4	CENTRO MEDICO GRANADO & GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	355	nov/22	10/01/2023	R\$ 3.660,00
Contratante	5	GUTIERREZ & ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	30.558.251/0001-57	NF	242	nov/22	10/01/2023	R\$ 17.920,00
Contratante	6	BRAIDO & BRAIDO CLINICA MEDICA LTDA	27.684.296/0001-63	NF	129	nov/22	10/01/2023	R\$ 19.670,96
Contratante	7	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	111	nov/22	10/01/2023	R\$ 5.420,00
Contratante	8	ALBOCLIN SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA.	33.109.368/0001-41	NF	39	nov/22	10/01/2023	R\$ 4.482,28
Contratante	9	V. D. CLINICA MEDICA LTDA.	24.715.052/0001-02	NF	52	nov/22	10/01/2023	R\$ 20.331,20
Contratante	10	CONTI & CONTI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	28.931.522/0001-26	NF	50	nov/22	10/01/2023	R\$ 18.570,24
Contratante	11	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	35	nov/22	10/01/2023	R\$ 9.405,44
Contratante	12	FGH - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	23	nov/22	11/01/2023	R\$ 39.128,10
Contratante	13	RENO SERVICOS MEDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	14	nov/22	10/01/2023	R\$ 16.244,02
Contratante	14	MASTER SERVICOS MEDICOS LTDA	39.557.002/0001-11	NF	14	nov/22	11/01/2023	R\$ 20.353,63
Contratante	15	FONTOURA E PESSANHA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	22.495.294/0001-02	NF	414	nov/22	10/01/2023	R\$ 55.550,00
Contratante	16	J. DE SOUZA AZEVEDO LTDA.	42.908.450/0001-77	NF	11	nov/22	10/01/2023	R\$ 9.799,00
Contratante	17	C. L. SEIJI DA COSTA & CIA LTDA	22.719.835/0001-74	NF	9	nov/22	10/01/2023	R\$ 3.997,99
								R\$ 293.317,08

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 16.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

IESP



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

2 - N. do Processo

3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/01/2023

A -31/01/2023

5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Funcionário PAGAMENTO DE SALÁRIOS	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
Contratante	1	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SAN MARINO)	-	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 29.759,46
Contratante	2	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 23.235,72
Contratante	3	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 153.681,65
Contratante	4	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 24.961,10
Contratante	5	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 26.238,01
Contratante	6	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 77.407,89
Contratante	7	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 30.210,17
Contratante	8	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 24.170,88
Contratante	9	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAÍTINGA)	-	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 30.488,57
Contratante	10	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMOMBÉ)	-	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 25.009,42
Contratante	11	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 24.488,74
Contratante	12	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 25.073,26
								R\$ 494.724,87

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

IESP



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

2 - N. do Processo

3 - Contrato de gestão N./Ano 0 01/2022

4 - Tipo de Prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/01/2023

A -31/01/2023

5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Folha/Rescisões FGTS/FGTS RESCISÓRIO	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos		11 - Pagamentos	12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Data	11.1 - Data	
Contratante	1	FGTS	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/22	09/01//23	R\$ 76.219,39
Contratante	2	FGTS APRENDIZES	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/22	09/01//23	R\$ 66,89
Contratante	3	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	jan/19	30/01/2023	R\$ 308,91
Contratante	4	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	jan/20	30/01/2023	R\$ 287,58
Contratante	5	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	fev/18	30/01/2023	R\$ 323,08
Contratante	6	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	fev/19	30/01/2023	R\$ 302,29
Contratante	7	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	fev/20	30/01/2023	R\$ 305,75
Contratante	8	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	mar/18	30/01/2023	R\$ 294,25
Contratante	9	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	mar/19	30/01/2023	R\$ 317,37
Contratante	10	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	mar/20	30/01/2023	R\$ 216,31
Contratante	11	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	abr/18	30/01/2023	R\$ 372,31
Contratante	12	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	abr/19	30/01/2023	R\$ 364,22
Contratante	13	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	abr/20	30/01/2023	R\$ 473,69
Contratante	14	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	mai/18	30/01/2023	R\$ 360,42
Contratante	15	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	mai/19	30/01/2023	R\$ 366,38
Contratante	16	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	mai/20	30/01/2023	R\$ 382,25
Contratante	17	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	jun/18	30/01/2023	R\$ 324,08
Contratante	18	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	jun/19	30/01/2023	R\$ 423,79
Contratante	19	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	jun/20	30/01/2023	R\$ 309,03
Contratante	20	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	jul/19	30/01/2023	R\$ 360,14

Contratante	21	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	jul/20	30/01/2023	R\$ 449,35
Contratante	22	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	ago/19	30/01/2023	R\$ 426,61
Contratante	23	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	ago/20	30/01/2023	R\$ 331,72
Contratante	24	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	set/19	30/01/2023	R\$ 423,97
Contratante	25	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	set/20	30/01/2023	R\$ 339,13
Contratante	26	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	out/19	30/01/2023	R\$ 381,38
Contratante	27	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	out/20	30/01/2023	R\$ 330,17
Contratante	28	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	nov/17	30/01/2023	R\$ 529,38
Contratante	29	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	nov/18	30/01/2023	R\$ 523,00
Contratante	30	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	nov/19	30/01/2023	R\$ 627,31
Contratante	31	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	nov/20	30/01/2023	R\$ 492,08
Contratante	32	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	dez/17	30/01/2023	R\$ 516,07
Contratante	33	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	dez/18	30/01/2023	R\$ 502,94
Contratante	34	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	dez/19	30/01/2023	R\$ 536,45
Contratante	35	FGTS RENAN COSTA SILVA	388.650.118-31	IMPOSTO	dez/20	30/01/2023	R\$ 467,82
TOTAL							R\$ 89.255,51

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

IESP



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA										2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022											
4 - Tipo de prestação de Contas											
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12											
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2023 A -31/01/2023											
5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	12- Valor			
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data				
Contratante	1	SIND. EMPR. ESTB. SERV. SAÚDE DE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO		dez/22	10/01/2023	R\$ 1.691,68			
Contratante	2	SIND. DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES	48.553.911/0001-72	BOLETO		dez/22	16/01/2023	R\$ 886,73			
								R\$ 2.578,41			

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA		2 - N. do Processo					
3 - Contrato de gestão N./Ano 0 01/2022							
4 - Tipo de Prestação de Contas							
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12							
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2023 A -31/01/2023							
5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Favorecido PIS/IR AUTONOMO/IRRF	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos		11 - Pagamentos	12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Data	11.1 - Data	
Contratante	1	DARF 8301 - PIS	-	IMPOSTO	dez/22	25/01/2023	R\$ 2.761,46
							R\$ 2.761,46

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

2 N. do Processo

3 Contrato de gestão N./Ano 001/2022

4 Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2023 A -31/01/2023

5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Empresas BENEFÍCIOS	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos			11 - Pagamentos	12 - Valor
				10.1 - Tipo	10.2 Número	10.3 Data	11.1 Data	
Contratante	1	ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO		fev/23	26/01/2023	R\$ 1.583,81
Contratante	2	ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO		fev/23	24/01/2023	R\$ 117,50
Contratante	3	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.498/000129	BOLETO		dez/22	10/01/2023	R\$ 2.700,19
Contratante	4	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	02.535.864/000133	NF	45507033	dez/22	09/01/2023	R\$ 42.813,93
Contratante	5	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	02.535.864/000133	NF	456527590	dez/22	16/01/2023	R\$ 6.705,93
								R\$ 53.921,36

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

2 - N. do Processo

3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2023 A -31/01/2023

5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Nomes FÉRIAS	8 - CTPS/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	12- Valor	
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
Contratante	1	ADRIANO MAXIMO LEANFRO	27625-00109	RECIBO	-	jan/23	13/01/2023	R\$	4.027,89
Contratante	2	ANA PAULA DA SILVA GONÇALVES	4338164-8837	RECIBO	-	jan/23	13/01/2023	R\$	3.493,85
Contratante	3	ANDRE ALEXANDRE NOGAROTO JUNIOR	90197-00374	RECIBO	-	jan/23	13/01/2023	R\$	2.969,82
Contratante	4	CELIO DAVID TIBURCIO	26430-00131	RECIBO	-	jan/23	13/01/2023	R\$	3.358,25
Contratante	5	ERICK VINICIUS MADEI ABRAAO	35129-00314	RECIBO	-	jan/23	13/01/2023	R\$	3.371,56
Contratante	6	FABIO JOSE DE SOUZA	44055-00204	RECIBO	-	jan/23	13/01/2023	R\$	3.746,49
Contratante	7	FERNANDA REGINA ALVES	0045845-00314	RECIBO	-	jan/23	13/01/2023	R\$	3.248,18
Contratante	8	GILMAR DONIZETE DE SOUZA	003642-00131	RECIBO	-	jan/23	13/01/2023	R\$	4.063,95
Contratante	9	JAIRO DE SIQUEIRA PINTO JUNIOR	69485-00059	RECIBO	-	jan/23	13/01/2023	R\$	3.303,18
Contratante	10	MARCOS PAULO MARTON FERREIRA	38544-0229	RECIBO	-	jan/23	13/01/2023	R\$	4.136,71
Contratante	11	NELSON CARDOSO NETO	69242-00063	RECIBO	-	jan/23	13/01/2023	R\$	3.985,49
Contratante	12	IGOR VINICIUS DE ARAUJO SILVA	96414-00333	RECIBO	-	jan/23	13/01/2023	R\$	3.785,78
							TOTAL	R\$	43.491,15

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

2 - N. do Processo

3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2023 A -31/01/2023

5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Funcionário PENSÃO ALIMENTÍCIA	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
PENSÃO	1	REGIANE GONSALVES DE ALMEIDA OLIVEIRA	308.038.268-42	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 424,20
PENSÃO	2	MARIA ELISA DE CAMPOS	199.072.618-66	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 1.157,68
PENSÃO	3	ANDREZA DE FARIA NUNES	346.062.258-07	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 1.153,74
PENSÃO	4	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 768,68
PENSÃO	5	MARIA LUZIA DUTRA	319.270.938-30	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 363,60
PENSÃO	6	RUBERBAL DOS SANTOS	090.139.707-53	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 351,48
PENSÃO	7	JULIO HENRIQUE RUGIERO SOARES	305.282.118-04	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 636,27
PENSÃO	8	SANIA ALEXANDRA DE FARIA	290.636.968-33	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 636,27
PENSÃO	9	BRUNA CAROLINE CABRAL SANTOS	422.824.918-31	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 472,12
PENSÃO	10	AMAPHOLLA KAROANE MELLO PAFUME	422.824.918-31	-	-	dez/22	09/01/2023	R\$ 871,15
								R\$ 6.835,19

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA										2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022											
4 - Tipo de prestação de Contas											
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12											
4.2 - Final: período de Execução do Contrato											
De - 01/01/2023						A -31/01/2023					
5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - FAVORECIDO LOCAÇÕES	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor		
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data				
Contratante	1	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	83.472.803/0001-76	FATURA	62056	jan/23	16/01/2023	R\$	2.347,44		
								R\$	2.347,44		

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

2 - N. do Processo

3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2023 A -31/01/2023

5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Favorecido ENERG ELÉTRICA/TEL/ÁGUA	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
ENERG ELETR	1	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	COD	150893325	dez/22	09/01/2023	R\$ 356,53
ENERG ELETR	2	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SAMU	02.302.100/0001-06	COD	150837304	nov/22	17/01/2023	R\$ 2.982,16
ENERG ELETR	3	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SAMU	02.302.100/0001-06	COD	150837304	dez/22	23/01/2023	R\$ 3.521,66
AGUA	4	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO - SP	43.776.517/0001-80	COD	852762518	dez/22	05/01/2023	R\$ 2.348,61
								R\$ 9.208,96
TELEFONE	5	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	3687-1520	dez/22	11/01/2023	R\$ 26,94
TELEFONE	6	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	3687-1522	dez/22	11/01/2023	R\$ 26,92
TELEFONE	7	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	3687-1515	dez/22	11/01/2023	R\$ 49,32
TELEFONE	8	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	3687-1510	dez/22	11/01/2023	R\$ 190,01
TELEFONE	9	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	3687-1521	dez/22	11/01/2023	R\$ 216,98
TELEFONE	10	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	3621-3844	dez/22	10/01/2023	R\$ 320,04
TELEFONE	11	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	3687-1577	dez/22	10/01/2023	R\$ 271,20
TELEFONE	12	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	370929127	dez/22	13/01/2023	R\$ 1.918,18
								R\$ 3.019,59
								R\$ 12.228,55

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU



IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

2 - N. do Processo

3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2023 A -31/01/2023

5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Favorecido SEGUROS	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
Contratante	1	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	APOLICE		PARC. 02	06/01/2023	R\$ 3.621,85
Contratante	1	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	APOLICE		PARC. 02	10/01/2023	R\$ 10.107,41
Contratante	1	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	APOLICE		PARC. 01	13/01/2023	R\$ 1.399,52
								R\$15.128,78

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

1 -INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

2 N. do Processo

3 Contrato de gestão N./Ano 001/2022

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2023 A -31/01/2023

5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Impostos Diversos RETENÇÕES DARF/ISS/INSS	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos			11 - Pagamentos	12- Valor	
				10.1 - Tipo	10.2 Número NF	10.3 Data	11.1 Data		
IMPOSTO	1	DARF IRRF 1708	10.779.749/000132	IRRF	-	dez/22	20/01/2023	R\$	2.983,74
IMPOSTO	2	DARF PCC 5952	10.779.749/000132	PCC	-	dez/22	20/01/2023	R\$	10.786,78
TOTAL							TOTAL	R\$	13.770,52

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

saldo disponível em conta

R\$ 25.898,95

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / dez	SALDO ANTERIOR			13.661,62
janeiro 2023				
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.820,00	
02 / jan	SALDO DO DIA			11.841,62
03 / jan	TAR ADAPT 3 EXCED 12/22	1801	-205,90	
03 / jan	SALDO DO DIA			11.635,72
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-914,58	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.348,61	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.390,00	
05 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.621,85	
05 / jan	SALDO DO DIA			1.360,68
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-636,27	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-356,53	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.530,66	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-17.919,69	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-42.813,93	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.838,07	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.263,58	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-85.158,54	
09 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-494.724,87	
09 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-66,89	
09 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-76.219,39	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.153,74	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.157,68	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-768,68	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-52.250,00	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-424,20	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-368,60	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-351,48	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-77.702,63	

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2023
CISAMU

CONFERE COM O ORIGINAL

09 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-636,27	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-472,12	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-871,15	
09 / jan	TED 001.0076SAMU C INT S		100.000,00	
09 / jan	TED 001.0076SAMU C INT S		700.000,00	
09 / jan	TED 001.0076SAMU C INT S		878.883,22	
09 / jan	SALDO DO DIA			816.563,93
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-27.700,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.700,19	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-320,04	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.691,68	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.298,76	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-10.107,41	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-271,20	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-26.043,02	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.997,99	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.988,62	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.482,28	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-20.331,20	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-21.960,90	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-19.670,96	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-18.570,24	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.420,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-17.920,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.405,44	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-20.834,70	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.548,85	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.660,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-55.550,00	
10 / jan	SALDO DO DIA			531.090,45
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-59.481,73	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-510,17	
11 / jan	SALDO DO DIA			471.098,55
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-27.885,75	
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.460,00	
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.000,00	
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.980,00	
12 / jan	SALDO DO DIA			433.772,80
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.399,52	
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-6.705,93	
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.918,18	
13 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	43.411,15	
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.666,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022

13 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.000,00	
13 / jan	SALDO DO DIA			376.592,02
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-886,73	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-57.084,08	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.347,44	
16 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	186,68	
16 / jan	SALDO DO DIA			316.460,45
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-5.186,86	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.982,16	
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-4.000,00	
17 / jan	SALDO DO DIA			304.291,43
18 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-16.961,00	
18 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-21.109,20	
18 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-63.131,35	
18 / jan	SALDO DO DIA			203.089,88
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.744,10	
20 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-11.635,40	
20 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-10.786,78	
20 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.983,74	
20 / jan	SALDO DO DIA			174.939,86
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-27.700,00	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-9.900,00	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-85.158,54	
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.521,66	
23 / jan	SALDO DO DIA			48.659,66
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-117,50	
24 / jan	SALDO DO DIA			48.542,16
25 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.761,46	
25 / jan	SALDO DO DIA			45.780,70
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.583,81	
26 / jan	SALDO DO DIA			44.196,89
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-113,47	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.399,75	
30 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.815,49	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-317,37	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-366,38	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-382,25	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-309,03	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-529,38	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-467,82	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-308,91	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-287,48	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-294,25	

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.772.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CIS/MS

30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-372,31	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-339,13	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-502,94	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-536,45	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-323,08	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-360,42	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-449,35	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-426,61	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-330,17	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-516,07	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-302,29	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-305,75	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-364,22	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-473,69	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-324,08	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-423,79	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-360,14	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-423,97	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-381,38	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-627,31	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-492,08	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-216,31	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-331,72	
30 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-523,00	
30 / jan	SALDO DO DIA			25.898,95

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		25.898,95

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

atualizado em 01/02/2023 08:38:17

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

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 34 - TAUBATÉ						
1	1	ATIVO	23.951.428,13	3.910.138,02	3.386.726,13	24.474.840,02
2	1.1	CIRCULANTE	22.656.499,06	3.910.138,02	3.386.726,13	23.179.910,95
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	44.046,10	1.679.256,58	1.667.019,25	56.283,43
4	1.1.1.01	CAIXA	30.384,48	186,68	186,68	30.384,48
100220	1.1.1.01.008	FUNDO FIXO	30.384,48	186,68	186,68	30.384,48
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.661,62	1.679.069,90	1.666.832,57	25.898,95
100271	1.1.1.02.109	BANCO ITAÚ TAUBATE	13.661,62	1.679.069,90	1.666.832,57	25.898,95
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	40.364,55	43.491,15	40.823,66	43.032,04
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	40.364,55	43.491,15	40.823,66	43.032,04
262	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	40.364,55	43.491,15	40.823,66	43.032,04
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	16.278,18	0,00	0,00	16.278,18
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	16.278,18	0,00	0,00	16.278,18
100153	1.1.4.04.005	IRRF A COMPENSAR	13.046,21	0,00	0,00	13.046,21
100154	1.1.4.04.006	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	3.231,97	0,00	0,00	3.231,97
100121	1.1.6	RECURSOS DO PROJETO - VALORES EM NEGI	20.876.927,01	508.507,07	0,00	21.385.434,08
100145	1.1.6.003	RECURSOS DO PROJETO - TAUBATE	20.876.927,01	508.507,07	0,00	21.385.434,08
100260	1.1.7	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORREN	1.678.883,22	1.678.883,22	1.678.883,22	1.678.883,22
100255	1.1.7.003	RECURSOS DO PROJETO - TAUBATE	1.678.883,22	1.678.883,22	1.678.883,22	1.678.883,22
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.294.929,07	0,00	0,00	1.294.929,07
87	1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.294.929,07	0,00	0,00	1.294.929,07
100190	1.2.2.02	DIREITOS DE CREDITOS ADQUIRIDOS	1.284.401,95	0,00	0,00	1.284.401,95
100191	1.2.2.02.001	DIREITOS DE CREDITOS ADQUIRIDOS - PRC	1.284.401,95	0,00	0,00	1.284.401,95
100247	1.2.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.527,12	0,00	0,00	10.527,12
100248	1.2.2.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL	10.527,12	0,00	0,00	10.527,12
28	2	PASSIVO	23.951.428,13	3.738.088,63	4.261.500,52	24.474.840,02
29	2.1	CIRCULANTE	16.418.978,52	3.738.088,63	4.261.500,52	16.942.390,41
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	16.418.978,52	3.738.088,63	4.261.500,52	16.942.390,41
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.365.063,52	1.528.799,75	868.750,66	705.014,43
575	2.1.1.01.002602950	Alboclin Servicos de Saude S/S Ltda.	12.380,00	9.362,28	4.482,28	7.500,00
575	2.1.1.01.000008954	ANDRE GUSTAVO JUNQUEIRA RODRIGU	6.837,45	13.386,30	6.548,85	0,00
575	2.1.1.01.002733500	Arg Comunicacao Visual e Servicos Ltda	0,00	2.744,10	2.744,10	0,00
575	2.1.1.01.000000181	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	1.353,83	1.353,83	412,37	412,37
575	2.1.1.01.000019109	BRAIDO & BRAIDO CLINICA MEDICA LTD/	32.540,00	40.630,96	19.670,96	11.580,00
575	2.1.1.01.000020141	BYTE7 COMERCIO E SERVICOS EM INFO	55.400,00	55.400,00	27.700,00	27.700,00
575	2.1.1.01.000348484	C. L. Seiji da Costa & Cia Ltda	9.380,00	8.077,99	3.997,99	5.300,00
575	2.1.1.01.000019121	CAMPOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	39.520,00	43.034,70	20.834,70	17.320,00
575	2.1.1.01.000020125	CENTRO MEDICO GRANADO & GRANAD(C	13.600,00	7.320,00	3.660,00	9.940,00
575	2.1.1.01.000020124	CONTI & CONTI SERVICOS MEDICOS LTC	41.140,00	37.770,24	18.570,24	21.940,00
575	2.1.1.01.002670808	D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.385,00	5.385,00
575	2.1.1.01.000000214	DICON CONTABILIDADE LTDA	9.900,00	19.800,00	9.900,00	0,00
575	2.1.1.01.002613818	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	0,00	2.347,44	2.347,44	0,00
575	2.1.1.01.000018365	E.T. PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTC	176.876,38	176.876,38	77.702,63	77.702,63
575	2.1.1.01.000000156	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENEI	6.860,35	6.860,35	0,00	0,00
575	2.1.1.01.002626364	EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DI	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
575	2.1.1.01.000018876	FGH - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	83.980,00	81.728,10	39.128,10	41.380,00
575	2.1.1.01.000020126	FONTOURA E PESSANHA SERVICOS DE	106.100,00	111.100,00	55.550,00	50.550,00
575	2.1.1.01.000020122	GUTIERREZ & ARAUJO SERVICOS MEDIC	34.560,00	35.840,00	17.920,00	16.640,00
575	2.1.1.01.000000597	HIDALGO & HIDALGO SERVICOS MEDICC	26.440,00	12.508,62	5.988,62	19.920,00



CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO DE GESTÃO
 01/2022
 CISAMU

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
575	2.1.1.01.000010780	HOFFMANN & GOMES LTDA	21.109,20	21.109,20	18.601,40	18.601,40
575	2.1.1.01.000031727	HUMAITA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	0,00	25.987,14	25.987,14	0,00
575	2.1.1.01.002766475	I C Peixoto Julio - Assessoria Financeira Adr	55.000,00	107.250,00	52.250,00	0,00
575	2.1.1.01.000020817	INTERNEXO LTDA	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
575	2.1.1.01.002755068	J. DE SOUZA AZEVEDO LTDA	22.500,00	19.799,00	9.799,00	12.500,00
575	2.1.1.01.000008328	JUCA PNEUS E ACESSORIOS LTDA	7.106,00	7.106,00	15.106,00	15.106,00
575	2.1.1.01.000019112	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	45.640,00	45.360,90	21.960,90	22.240,00
575	2.1.1.01.000019884	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	4.000,00	4.000,00	3.354,84	3.354,84
575	2.1.1.01.000020140	MANUTECH MANUTENCAO TECNICA DE	0,00	27.138,00	27.138,00	0,00
575	2.1.1.01.000000063	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO	170.317,08	170.317,08	85.158,54	85.158,54
575	2.1.1.01.002700754	Master Servicos Medicos Ltda	44.000,00	41.253,63	20.353,63	23.100,00
575	2.1.1.01.002842581	Maxxii Consultoria Gestao Empresarial & Orç	57.084,08	114.168,16	57.084,08	0,00
575	2.1.1.01.000015408	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3.390,00	3.390,00	1.880,00	1.880,00
575	2.1.1.01.000019889	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMEN	16.961,00	30.222,00	13.261,00	0,00
575	2.1.1.01.000019111	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA LTDA	20.480,00	19.645,44	9.405,44	10.240,00
575	2.1.1.01.000007634	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	0,00	747,75	747,75	0,00
575	2.1.1.01.002836994	PROMERCANTIL LTDA	0,00	0,00	1.150,56	1.150,56
575	2.1.1.01.002670717	Reno Servicos Medicos Ltda	33.280,00	32.884,02	16.244,02	16.640,00
575	2.1.1.01.000348482	S. A. Consultoria Empresarial Eireli	20.834,25	0,00	0,00	20.834,25
575	2.1.1.01.000020813	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	0,00	0,00	477,65	477,65
575	2.1.1.01.000020780	SCOFANO & SCOFANO LTDA	7.101,65	10.501,40	7.128,07	3.728,32
575	2.1.1.01.002780831	Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000008893	TAMEL TRATORES E MAQUINAS DE TER	112.962,58	63.131,23	57.205,89	107.037,24
575	2.1.1.01.000000171	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.004,18	582,00	2.140,00	5.562,18
575	2.1.1.01.002780669	Ultracare Medicos Associados Ltda	12.120,00	10.840,00	5.420,00	6.700,00
575	2.1.1.01.000020145	V. D. CLINICA MEDICA LTDA.	40.820,00	41.291,20	20.331,20	19.860,00
575	2.1.1.01.000014360	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE	0,00	49.519,86	49.519,86	0,00
575	2.1.1.01.002632523	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA LTD.	7.665,49	9.594,45	14.432,41	12.503,45
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	2.838.033,11	16.531,98	61.607,51	2.883.108,64
100175	2.1.1.02.016	INSS TERCEIROS A RECOLHER	31.690,72	0,00	10.909,11	42.599,83
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	94.650,75	0,00	2.953,74	97.604,49
100097	2.1.1.02.015	IRRF S/ FOLHA	606.197,74	2.983,74	18.561,91	621.775,91
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	26.430,71	0,00	12.392,76	38.823,47
100297	2.1.1.02.018	JUROS 2020	61.089,32	0,00	0,00	61.089,32
100298	2.1.1.02.019	JUROS 2021	502.680,99	0,00	0,00	502.680,99
693	2.1.1.02.009	PARCELAMENTO FEDERAL	19.248,29	0,00	0,00	19.248,29
682	2.1.1.02.006	PARCELAMENTO INSS	828.735,85	0,00	0,00	828.735,85
695	2.1.1.02.011	PARCELAMENTO MUNICIPAL	4.534,98	0,00	0,00	4.534,98
781	2.1.1.02.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	263.384,77	2.761,46	6.072,92	266.696,23
745	2.1.1.02.013	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	399.388,99	10.786,78	10.717,07	399.319,28
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	10.005.496,53	772.051,92	949.585,27	10.183.029,88
100367	2.1.1.03.024	ACORDO JUDICIAL - TRABALHISTA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
807	2.1.1.03.011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	2.391,65	2.391,65	2.424,36	2.424,36
100179	2.1.1.03.022	FÉRIAS A PAGAR	0,00	40.626,71	40.626,71	0,00
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	1.106.217,30	85.268,77	48.387,41	1.069.335,94
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	8.394.335,25	3.709,23	231.647,39	8.622.273,41
100103	2.1.1.03.021	PENSÃO A PAGAR	6.835,19	6.835,19	6.455,38	6.455,38
100100	2.1.1.03.020	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.683,63	1.683,63
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	494.717,14	632.220,37	618.360,39	480.857,16
34	2.1.1.04	PROVISOES	2.210.385,36	67.323,65	194.166,79	2.337.228,50
100133	2.1.1.04.010	13º SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	119,86	66.263,27	66.143,41
100134	2.1.1.04.011	FÉRIAS E ENCARGOS	955.178,21	67.179,69	108.558,20	996.556,72
100132	2.1.1.04.009	MULTAS RESCISORIAS	1.255.207,15	24,10	19.345,32	1.274.528,37



CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100106	2.1.1.08	RECURSO DO PROJETO	0,00	1.353.381,33	2.187.390,29	834.008,96
100117	2.1.1.08.002	RECURSOS DO PROJETO - TAUBATE	0,00	1.353.381,33	2.187.390,29	834.008,96
37	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.527.773,66	0,00	0,00	7.527.773,66
38	2.2.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	7.527.773,66	0,00	0,00	7.527.773,66
100159	2.2.1.04	INSS PARCELAMENTO A PAGAR	7.377.734,12	0,00	0,00	7.377.734,12
100160	2.2.1.03	PARCELAMENTO DEB. FEDERAIS	150.039,54	0,00	0,00	150.039,54
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	4.675,95	0,00	0,00	4.675,95
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	4.675,95	0,00	0,00	4.675,95
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	4.675,95	0,00	0,00	4.675,95
932	2.3.3.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	4.675,95	0,00	0,00	4.675,95
55	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.353.381,33	1.353.381,33
56	4.1	RECEITAS	0,00	0,00	1.353.381,33	1.353.381,33
100139	4.1.6	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	1.353.381,33	1.353.381,33
100152	4.1.6.004	CONTRATO TAUBATE	0,00	0,00	1.353.381,33	1.353.381,33
63	5	DESPEAS	0,00	1.977.948,43	624.567,10	1.353.381,33
64	5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.977.948,43	624.567,10	1.353.381,33
65	5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.406.106,07	383.310,82	1.022.795,25
66	5.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	1.397.290,32	383.310,82	1.013.979,50
1546	5.1.1.01.012	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	0,00	49.519,86	0,00	49.519,86
1545	5.1.1.01.011	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	0,00	1.701,31	420,89	1.280,42
1017	5.1.1.01.003	FERIAS	0,00	50.126,86	0,00	50.126,86
1026	5.1.1.01.004	FGTS	0,00	48.365,91	3.749,57	44.616,34
1044	5.1.1.01.005	INSS	0,00	186.810,71	14.035,70	172.775,01
100219	5.1.1.01.024	MULTAS RESCISORIAS	0,00	19.345,32	0,00	19.345,32
100243	5.1.1.01.025	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.072,92	484,02	5.588,90
100050	5.1.1.01.015	PJ MÉDICOS	0,00	305.130,00	305.130,00	0,00
100058	5.1.1.01.019	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	66.263,27	90,84	66.172,43
100057	5.1.1.01.018	PROVISAO DE FERIAS	0,00	108.558,20	48.939,42	59.618,78
100102	5.1.1.01.023	RESCISÃO	0,00	1.346,60	0,00	1.346,60
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	551.349,17	10.460,38	540.888,79
100060	5.1.1.01.021	SEGURO DE VIDA E EXAME ADMISSIONAL	0,00	2.700,19	0,00	2.700,19
69	5.1.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	6.467,14	0,00	6.467,14
1255	5.1.1.04.003	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	0,00	6.467,14	0,00	6.467,14
70	5.1.1.05	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.348,61	0,00	2.348,61
1349	5.1.1.05.004	DESPEAS COM AGUA	0,00	2.348,61	0,00	2.348,61
100051	5.1.5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	30.266,96	0,00	30.266,96
100224	5.1.5.03	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	30.266,96	0,00	30.266,96
100063	5.1.6	AREA DE APOIO	0,00	389.542,91	106.011,20	283.531,71
100075	5.1.6.12	ALIMENTACAO PREPARADA	0,00	85.158,54	0,00	85.158,54
100071	5.1.6.08	COMBUSTIVEIS	0,00	33.527,58	0,00	33.527,58
100076	5.1.6.13	CONTRATO DE TELEFONIA CORPORATIVA	0,00	1.336,18	0,00	1.336,18
100341	5.1.6.38	DESPEAS GRÁFICAS	0,00	2.833,35	0,00	2.833,35
100073	5.1.6.10	FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS	0,00	14.432,41	0,00	14.432,41
100214	5.1.6.26	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
100070	5.1.6.07	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DI	0,00	79.686,84	6.837,45	72.849,39
100241	5.1.6.31	MANUTENÇÃO/ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	27.138,00	0,00	27.138,00
100072	5.1.6.09	SEGURO DAS AMBULANCIAS	0,00	10.107,41	0,00	10.107,41
100212	5.1.6.24	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	99.173,75	99.173,75	0,00
100074	5.1.6.11	SERVICO DE SOFTWARE PARA CENTRAL DE	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00



CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100065	5.1.6.02	TELEFONE 0800 -SERVICO DE ATENDIMENTC	0,00	3.448,85	0,00	3.448,85
100079	5.1.7	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	152.032,49	135.245,08	16.787,41
100229	5.1.7.20	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	0,00	3.213,34	0,00	3.213,34
100080	5.1.7.01	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIR/	0,00	3.354,84	0,00	3.354,84
100323	5.1.7.27	CONSULTORIA EM SEGUROS	0,00	5.010,54	0,00	5.010,54
100081	5.1.7.02	CONTABILIDADE	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
100091	5.1.7.12	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
100322	5.1.7.26	EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	13.261,00	13.261,00	0,00
100083	5.1.7.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	747,75	0,00	747,75
100233	5.1.7.24	SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO ADMINISTRA	0,00	57.084,08	57.084,08	0,00
100086	5.1.7.07	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	500,94	0,00	500,94
100345	5.1.7.32	TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00

RESUMO

ATIVO	24.474.840,02	PASSIVO	24.474.840,02
DESPESAS	1.353.381,33	RECEITAS	1.353.381,33
	Déficit do período	0,00	

DICON CONTABILIDADE LTDA
 Alvaro Alexandre Canineo
 Contador
 CPF: 831.542.218-91
 CRC: 1SP099129/O-1

PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 362.210.317-53



CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

[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: 15/02/2023 a 16/03/2023

Certificação Número: 2023021501162932484646

Informação obtida em 24/02/2023 11:38:13

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

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 4604699/2023

Expedição: 31/01/2023, às 15:39:28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 513430

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/11/2018, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

INSTITUTO ESPERANÇA, CNPJ: 10.779.749/0001-32, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de novembro de 2018.

CONFERE COM O ORIGINAL

PEDIDO Nº:



8954093

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU





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 23010381868-31
Data e hora da emissão 12/01/2023 14:28:24
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

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.779.749/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/04/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO ESPERANCA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IESP	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 58.11-5-00 - Edição de livros 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 58.13-1-00 - Edição de revistas 59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.91-1-00 - Ensino de esportes 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.21-6-01 - UTI móvel 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO AV ITALIA	NÚMERO 928	COMPLEMENTO SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER
--------------------------------	----------------------	--

CEP 12.030-212	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS NACOES	MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INSTITUTOESPERANCA@IESPE.ORG.BR	TELEFONE (12) 3621-3844
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/04/2009
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/01/2023 às 14:32:31 (data e hora de Brasília).

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
 01/2022
CISAMU

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.779.749/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/04/2009	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO ESPERANCA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV ITALIA	NÚMERO 928	COMPLEMENTO SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER	
CEP 12.030-212	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS NACOES	MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO INSTITUTOESPERANCA@IESPE.ORG.BR		TELEFONE (12) 3621-3844	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/04/2009		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/01/2023** às **14:32:31** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU