

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO 2023



ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

CISAMU



SUMÁRIO

a) Demonstrativo consolidado de receitas e despesas referentes ao mês	03
b) Extrato Bancário.....	23
c) Balancete.....	28
d) Certidões.....	32

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

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.21								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2023 A -31/10/2023								
5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Favorecido TARIFAS	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	TARIFA FILIAL	44.413.680/0001-40	-	-		03/10/2023	R\$ 527,94
Contratante	2	TARIFA FILIAL	44.413.680/0001-40	-	-		09/10/2023	R\$ 115,00
								R\$ 642,94

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.21												
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									De - 01/10/2023		A -31/10/2023	
5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Favorecido			8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor	
		Acordos Judiciais				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data			
Contratante	1	TRT 15 REGIÃO (FABIO)			-	TED	-	out/23	11/10/2023		R\$ 700,01	
										TOTAL		R\$ 700,01

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.21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2023 A -31/10/2023

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	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1337892	out/23	11/10/2023	R\$	3.174,27
Contratante	2	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	235477	out/23	02/10/2023	R\$	356,19
Contratante	3	FRANCO CONSULTORIA	10.353.632/0001-92	BOLETO	41393	set/23	11/10/2023	R\$	2.454,78
CONTA FILIAL - 1801/ 98871-6									
Contratante	4	E T PIRES SOLUÇÕES EM CONTROLE DE ACESSO LIMPEZA E APOIO ADM	29.716.837/0001-13	NF	963	set/23	11/10/2023	R\$	28.206,00
Contratante	5	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1379190	out/23	23/10/2023	R\$	311,65
Contratante	6	ANDRE GUSTAVO J. RODRIGUES & CIA LTDA- ME	52.863.727/0001-04	NF	1418	out/23	11/10/2023	R\$	6.099,93
Contratante	7	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADM E GESTAO DE PESSOAS	42.468.138/0001-60	NF	73	set/23	10/10/2023	R\$	25.175,00
Contratante	8	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADM E GESTAO DE PESSOAS	42.468.138/0001-60	NF	73	set/23	27/10/2023	R\$	10.000,00
Contratante	9	PROATIVA TAUBATE	18.191.228/0001-71	BOLETO	508379	set/23	05/10/2023	R\$	1.054,01
Contratante	10	N M C SERVIÇOS MEDICOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	20	out/23	11/10/2023	R\$	1.401,80
Contratante	11	N M C SERVIÇOS MEDICOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	22	set/23	16/10/2023	R\$	9.397,80
Contratante	12	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	1656732	out/23	11/10/2023	R\$	750,00
Contratante	13	FGGVELASCO EDUCAÇÃO SAÚDE E CONSUL EM GESTÃO LTDA	46.739.522/0001-00	NF	3	set/23	26/10/2023	R\$	3.723,62
Contratante	14	INTERNEXO LTDA	00.985.260/0001-63	BOLETO	95661	set/23	02/10/2023	R\$	1.820,00
Contratante	15	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	240	set/23	17/10/2023	R\$	821,67
Contratante	16	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	241	set/23	17/10/2023	R\$	410,00
Contratante	17	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	242	set/23	17/10/2023	R\$	350,00
Contratante	18	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	243	set/23	17/10/2023	R\$	250,00
Contratante	19	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	244	set/23	17/10/2023	R\$	250,00
Contratante	20	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	245	set/23	17/10/2023	R\$	160,00
Contratante	21	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	246	set/23	17/10/2023	R\$	250,00
Contratante	22	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	247	set/23	17/10/2023	R\$	330,00
Contratante	23	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	273	set/23	17/10/2023	R\$	600,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Contratante	24	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	274	set/23	17/10/2023	R\$	230,00
Contratante	25	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	275	set/23	17/10/2023	R\$	230,00
Contratante	26	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	276	set/23	17/10/2023	R\$	450,00
Contratante	27	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	277	set/23	17/10/2023	R\$	160,00
Contratante	28	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	278	set/23	17/10/2023	R\$	250,00
Contratante	29	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	279	set/23	17/10/2023	R\$	450,00
Contratante	30	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	43.456.566/0001-35	NF	280	set/23	17/10/2023	R\$	510,00
									R\$ 99.626,72

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.21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2023

A -31/10/2023

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	1943	set/23	02/10/2023	R\$ 1.815,49
Contratante	2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	1975	set/23	06/10/2023	R\$ 2.530,62
Contratante	3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2005	set/23	11/10/2023	R\$ 4.189,44
Contratante	4	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2344	set/23	17/10/2023	R\$ 2.396,03
Contratante	5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	1055	set/23	25/10/2023	R\$ 1.807,57
CONTA FILIAL - 1801/ 98871-6								
Contratante	6	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF				
Contratante	7	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE EIRELI	21.082.653/0001-37	NF	19/out	out/23	16/10/2023	R\$ 14.541,44
Contratante	8	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE EIRELI	21.082.653/0001-37	NF	3052	out/23	16/10/2023	R\$ 11.844,98
Contratante	9	SCOFANO SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	14271	out/23	10/10/2023	R\$ 3.937,68
Contratante	10	NUTRINDO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	39.801.588/0001-18	NF	104	out/23	10/10/2023	R\$ 16.386,30
Contratante	11	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	01.008.451/0006-47	NF	34155	set/23	02/10/2023	R\$ 1.992,00
Contratante	12	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	52.099.512/006-47	NF	64600	set/23	11/10/2023	R\$ 768,85
Contratante	13	EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	69316	set/23	16/10/2023	R\$ 1.790,00
Contratante	14	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1541	jul/23	17/10/2023	R\$ 1.143,83
Contratante	15	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1542	jul/23	17/10/2023	R\$ 400,26
Contratante	16	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1543	jul/23	17/10/2023	R\$ 387,61
Contratante	17	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1544	jul/23	17/10/2023	R\$ 357,26
Contratante	18	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1545	jul/23	17/10/2023	R\$ 350,63
Contratante	19	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1546	jul/23	17/10/2023	R\$ 58,00
Contratante	20	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1547	jul/23	17/10/2023	R\$ 628,51
Contratante	21	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1548	jul/23	17/10/2023	R\$ 357,26

Contratante	22	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1694	ago/23	17/10/2023	R\$ 647,21
Contratante	23	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1695	ago/23	17/10/2023	R\$ 1.680,00
Contratante	24	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1696	ago/23	17/10/2023	R\$ 1.680,00
Contratante	25	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1697	ago/23	17/10/2023	R\$ 128,00
Contratante	26	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1698	ago/23	17/10/2023	R\$ 225,00
Contratante	27	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1699	ago/23	17/10/2023	R\$ 307,26
Contratante	28	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1700	ago/23	17/10/2023	R\$ 45,00
Contratante	29	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1701	ago/23	17/10/2023	R\$ 230,68
Contratante	30	MAQUIVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1705	ago/23	17/10/2023	R\$ 403,99
								R\$ 73.030,90

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 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2023 A -31/10/2023

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	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1381	ago/23	10/10/2023	R\$ 11.618,63
Contratante	2	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	526	ago/23	01/10/2023	R\$ 7.892,79
Contratante	3	CENTRO MÉDICO GRANADO & GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	412	ago/23	10/10/2023	R\$ 1.220,00
Contratante	4	SR VIDAS RESGATE E REMOÇÃO LTDA	30.558.251/0001-57	NF	378	ago/23	10/10/2023	R\$ 10.820,00
Contratante	5	V. D. CLÍNICA MÉDICA LTDA.	24.715.052/0001-02	NF	84	ago/23	10/10/2023	R\$ 7.779,31
Contratante	6	CONTI & CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	28.931.522/0001-26	NF	95	ago/23	10/10/2023	R\$ 6.156,61
Contratante	7	ONCOPALIAR CLÍNICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	79	ago/23	10/10/2023	R\$ 4.702,72
Contratante	8	FGH - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	33	ago/23	10/10/2023	R\$ 23.541,16
Contratante	9	FONTOURA E PESSANHA SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	22.495.294/0001-02	NF	423	ago/23	10/10/2023	R\$ 32.075,00
Contratante	10	C. L. SEIJI DA COSTA & CIA LTDA	32.611.835/0001-74	NF	18	ago/23	10/10/2023	R\$ 1.999,00
Contratante	11	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.557.002/0001-11	NF	24	ago/23	10/10/2023	R\$ 11.212,43
Contratante	12	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	23	ago/23	10/10/2023	R\$ 7.625,13
Contratante	13	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	33.109.168/0001-41	NF	80	ago/23	10/10/2023	R\$ 1.680,86
Contratante	14	BRAIDO E BRAIDO CLÍNICA MÉDICA LTDA	27.684.296/0001-63	NF	171	ago/23	16/10/2023	R\$ 12.294,35
Contratante	15	ULTRACARE MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	234	ago/23	11/10/2023	R\$ 3.410,00
Contratante	16	HIDALGO & HIDALGO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA EPP	18.624.404/0001-11	NF	989	ago/23	10/10/2023	R\$ 4.280,21
							TOTAL	R\$ 148.308,20

CONFERE COM O ORIGINAL

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

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA

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.21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De -01/10/2023 A -31/10/2023

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)	-	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	25.989,93
Contratante	2	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	20.894,26
Contratante	3	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	145.614,59
Contratante	4	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	23.808,12
Contratante	5	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	25.861,03
Contratante	6	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	68.904,24
Contratante	7	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	25.308,31
Contratante	8	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	21.453,40
Contratante	9	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAITINGA)	-	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	31.468,57
Contratante	10	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMembé)	-	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	21.091,53
Contratante	11	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	21.596,68
Contratante	12	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	17.629,66
								R\$	449.620,32

Contratante	13	Pagato Jessica Lopes Claro (Gratificação)	-	-	-	set/23	20/10/2023	R\$	261,15
-------------	----	---	---	---	---	--------	------------	------------	---------------

	6 - Número	7 - Favorecido SALÁRIO	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	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	99	set/23	09/10/2023	R\$	7.668,23
Contratante	2	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MEDICA	41.796.894/0001-55	NF	1	set/23	09/10/2023	R\$	7.552,25
Contratante	3	GRUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	47.976..704/0001-68	NF	75	set/23	09/10/2023	R\$	12.355,38
Contratante	4	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.728.050/0001-77	NF	86	set/23	10/10/2023	R\$	4.000,00
Contratante	5	L O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERECIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	10	set/23	09/10/2023	R\$	7.668,23
								R\$	39.244,09

R\$ 489.125,56

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.21									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2023 A -31/10/2023									
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	3	FGTS RODRIGO	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	set/23	23/10/2023		R\$ 375,64	
Contratante	4	MULTA RESCISÓRIA RODRIGO	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	set/23	23/10/2023		R\$ 5.281,58	
Matriz									
Contratante	1	FGTS	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	set/23	11/10/2023		R\$ 921,07	
							TOTAL	R\$ 6.578,29	

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.21								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2023 A -31/10/2023								
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	64783-2	out/23	11/10/2023	R\$ 1.261,54
								R\$ 1.261,54

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.21								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2023 A -31/10/2023								
5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - RESCISÃO	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	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	324.440.038-88	RESCISÃO	-	out/23	23/10/2023	R\$ 14.112,33
Contratante	2	FABIO JOSE DE SOUZA	221.655.268-25	RESCISÃO	-	out/23	25/10/2023	R\$ 4.438,41
								R\$ 18.550,74

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.21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2023 A -31/10/2023

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	ALEXANDRE GRACINHO ALVES	42503253	RECIBO	-	out/23	11/10/2023	R\$ 3.587,97
Contratante	2	BENEDITO CLAUDEMIR DOS SANTOS	673000119	RECIBO	-	out/23	11/10/2023	R\$ 3.266,02
Contratante	3	DIOGO CAMARGO CARDOSO	1888000119	RECIBO	-	set/23	11/10/2023	R\$ 3.780,95
Contratante	4	DOUGLAS DAVID DE OLIVEIRA	-	RECIBO	-	out/23	16/10/2023	R\$ 3.220,21
Contratante	5	EDSSARA APARECIDA DE OLIVEIRA	10800272	RECIBO	-	out/23	11/10/2023	R\$ 3.991,32
Contratante	6	ELEANDRO APARECIDO SILVA	-	RECIBO	-	out/23	11/10/2023	R\$ 3.177,66
Contratante	7	FABIANE CARINA DA SILVA GOMES	87587353	RECIBO	-	out/23	11/10/2023	R\$ 3.147,07
Contratante	8	FATIMA EUPHRAUSINO DOS SANTOS	-	RECIBO	-	out/23	06/10/2023	R\$ 3.674,38
Contratante	9	JACKSON JONAS DE ALMEIDA	6387200314	RECIBO	-	out/23	11/10/2023	R\$ 3.933,52
Contratante	10	MARCIO LUCIANO DOS SANTOS	4942000204	RECIBO	-	out/23	11/10/2023	R\$ 3.968,11
Contratante	11	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	9014000151	RECIBO	-	out/23	11/10/2023	R\$ 4.170,57
Contratante	12	PEDRO LUIZ BELISQUI JUNIOR	-	RECIBO	-	out/23	11/10/2023	R\$ 3.231,29
Contratante	13	RINALDO DE OLIVEIRA	-	RECIBO	-	out/23	11/10/2023	R\$ 3.209,78
							TOTAL	R\$ 46.358,85

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.21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2023 A -31/10/2023

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	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	462,00
PENSÃO	2	MARIA ELISA DE CAMPOS	199.072.618-66	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	928,96
PENSÃO	3	ANDREZA DE FARIA NUNES	346.062.258-07	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	993,71
PENSÃO	4	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	655,22
PENSÃO	5	NATHALIA BORSATTI EUGENIO	363.643.058-06	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	1.250,00
PENSÃO	6	MARIA LUZIA DUTRA	319.270.938-30	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	396,00
PENSÃO	7	RUBERBAL DOS SANTOS	090.139.707-53	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	382,80
PENSÃO	8	YGOR HENRIQUE GONÇALVES RUGIERO SOARES	464.536.908-37	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	688,59
PENSÃO	9	SANIA ALEXANDRA DE FARIA	290.636.968-33	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	688,59
PENSÃO	10	AMAPHOLLA KAROANE MELLO PAFUME	422.824.918-31	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	291,08
PENSÃO	11	ANA KATE DA CONCEIÇÃO LOURENÇO	422.824.918-32	-	-	set/23	09/10/2023	R\$	947,79
								R\$	7.684,74

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.21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2023

A -31/10/2023

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	148.083.262	set/23	11/10/2023	R\$	459,90
TELEFONE	2	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	370929127	out/23	02/10/2023	R\$	2.173,97
TELEFONE	3	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	1740361276	set/23	11/10/2023	R\$	326,40
TELEFONE	4	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	1740357141	set/23	16/10/2023	R\$	429,99
TELEFONE	5	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	370929127	set/23	17/10/2023	R\$	2.179,15
AGUA	6	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO - SP	43.776.517/0001-80	COD	88925013	set/23	11/10/2023	R\$	2.006,98
								R\$	7.576,39

FILIAL

TELEFONE	7	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	3687-1510	set/23	10/10/2023	R\$	270,91	
TELEFONE	8	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	3687-1515	set/23	10/10/2023	R\$	46,27	
TELEFONE	9	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	3687-1520	set/23	10/10/2023	R\$	26,26	
TELEFONE	10	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	3687-1521	set/23	10/10/2023	R\$	297,18	
TELEFONE	11	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	3687-1522	set/23	10/10/2023	R\$	26,26	
								TOTAL	R\$	8.243,27

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.20

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2023

A -30/09/2023

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	64715	out/23	16/10/2023	R\$	2.487,58
								R\$	2.487,58

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

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2023 A -31/10/2023

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	2	DARF PCC 5952	10.779.749/0001-32	PCC	-	set/23	20/10/2023	R\$ 151,73
							TOTAL	R\$ 151,73

ISS

5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Impostos Diversos	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10.1 - Tipo	10.2 Número NF	10.3 Data	11.1 Data	12- Valor
IMPOSTO	6	ISS	10.779.749/000132	IMPOSTO	-			

TOTAL R\$ 151,73

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.21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2023 A -31/10/2023

5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Favorecido PARCELAMENTO	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	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	3696916	-	30/10/2023	R\$ 1.142,41
Contratante	2	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	438072	-	30/10/2023	R\$ 1.176,16
Contratante	3	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	8007953	-	30/10/2023	R\$ 1.487,87
								R\$3.806,44

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.21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2023 A -31/10/2023

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	45.176.864/0001-04	BOLETO	31850	out/23	25/10/2023	R\$ 965,87
Contratante	2	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	103048	out/23	11/10/2023	R\$ 15.763,50
Contratante	3	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	103049	out/23	11/10/2023	R\$ 12.782,00
Contratante	4	METROPOLITAN LIFE	02.535.864/000133	BOLETO	225550	set/23	16/10/2023	R\$ 2.905,98
								R\$ 32.417,35
MATRIZ								
Contratante	5	VR COMBUSTIVEL	02.535.864/0001-33	NF	56120336	set/23	16/10/2023	R\$ 6.767,22
								R\$ 6.767,22

Total R\$ 39.184,57

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Posição detalhada de operações

Dados da conta

Agência e conta: 1801/98871-6

CNPJ: 10.779.749/0006-47

Nome do beneficiário: INSTITUTO ESPERANÇA

CDB-DI

Movimentações do dia - posição até o momento

Aplicações: R\$ 0,00
 Recompras (resgates antecipados): R\$ 0,00
 Vencimentos: R\$ 0,00

Operações em ser - posição até o momento

Produtos	Data de início	Data de vencimento	Saldo Atualizado Até	Valor de Aplicação ou Valor Base (R\$)	Remuneração		Saldo bruto atualizado (R\$)	Saldo líquido atualizado (R\$)	Liquidez diária a partir de	Renovação automática
					Cliente recebe	Cliente paga				
CDB-DI	13/09/23	16/09/24	01/11/2023	15.000,00	100,0000% do DI	---	15.244,62	15.189,59	14/09/23	NAO
CDB-DI	29/09/23	02/10/24	01/11/2023	60.000,00	100,0000% do DI	---	60.627,19	60.486,08	02/10/23	NAO
CDB-DI	11/10/23	14/10/24	01/11/2023	70.000,00	100,0000% do DI	---	70.464,76	70.252,15	13/10/23	NAO
TOTAL GERAL				145.000,00			146.336,57	145.927,82		

AVISO!

a A aplicação não permite resgate antes do vencimento. Caso, por motivo alheio à vontade das partes, seja necessário o resgate antecipado, esse será feito a mercado e poderá haver perda do capital inicialmente aplicado.

b A aplicação apenas poderá ser resgatada a partir da Data de liquidez acima indicada. Em caso de resgate antecipado, esse será feito a mercado e poderá haver perda do capital inicialmente aplicado.

* Saldo do produto na taxa máxima.

Consulta efetuada em 01/11/2023 às 08:23:38

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaust e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

CONFERE COM O ORIGINAL

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

saldo disponível em conta

R\$ 1.527,91

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / set	SALDO ANTERIOR			9.452,39
outubro 2023				
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.820,00	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.992,00	
02 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
02 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.640,48
03 / out	TAR ADAPT 2 EXCED 09/23	1801	-527,94	
03 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
03 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.112,56
05 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.054,01	
05 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
05 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.058,59
06 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-3.674,38	
06 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-800,00	
06 / out	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	9128	400.000,00	
06 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			399.584,21
09 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.250,00	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES		-22.888,71	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES		-12.355,38	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES		-14.718,48	
09 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-427.555,31	
09 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-7.070,80	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.434,74	
09 / out	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	1801	-115,00	
09 / out	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	9779	100.000,00	
09 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,60	
09 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.196,39
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-3.937,68	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-66,88	

CONFERE COM O ORIGINAL

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

023

10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-7.625,13
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-45.841,51
10 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-275,73
10 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-11.500,00
10 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-124.698,51
10 / out	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	9125	500.000,00
10 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		312.650,95
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.011,54
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-68.432,08
11 / out	APLICACAO CDB	9127	-70.000,00
11 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-39.464,26
11 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
11 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		132.743,17
13 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		132.743,17
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.790,00
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		-31.779,98
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		-9.397,80
16 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-3.220,21
16 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-10.000,00
16 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.294,35
16 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
16 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		64.261,14
17 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-5.000,00
17 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-14.732,17
17 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
17 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		44.529,12
18 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		44.529,12
19 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		44.529,12
20 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-261,15
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-151,73
20 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	30,58
20 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	13,66
20 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	19,00
20 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	10,54
20 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
20 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		44.190,03
23 / out	SISPAG FORNECEDORES		-311,65
23 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-14.112,33
23 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-5.657,22
23 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	48,15
23 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	6,51
23 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52
23 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		24.164,01

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO 024
01/2022
CISAMU

24 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		24.164,01
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		-965,87
25 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-4.438,41
25 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20
25 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		18.759,93
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.723,62
26 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	297,03
26 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
26 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		15.333,49
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		-10.000,00
27 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,50
27 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		5.333,99
30 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-3.806,44
30 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25
30 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.527,80
31 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.527,80
31 / out	SALDO DO DIA		10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.517,80	
valor total em aplicaç#es automáticas		1.517,80
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,11	
saldo total disponível		1.527,91

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

atualizado em 01/11/2023 08:20:49

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

saldo disponível em conta

R\$ 1.722,10

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / set	SALDO ANTERIOR			6.175,88
outubro 2023				
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.171,68	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.173,97	
02 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	113,03	
02 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	15,27	
02 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	71,79	
02 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	24,74	
02 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	32,08	
02 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	44,60	
02 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
02 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.131,88
03 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.131,88
05 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.131,88
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.530,62	
06 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	800,00	
06 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
06 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			401,29
09 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			401,29
10 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	216,14	
10 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	11.500,00	
10 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	280,16	
10 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	627,02	
10 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	987,23	
10 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	389,54	
10 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.401,38
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.793,28	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.454,78	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-8.063,72	

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITU
CNPJ: 10
CONTRA

11 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-921,07	
11 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	133,40	
11 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
11 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			301,95
13 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			301,95
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		-6.767,22	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		-429,99	
16 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	10.000,00	
16 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.104,74
17 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.396,03	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.179,15	
17 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	5.000,00	
17 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.529,56
18 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.529,56
19 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.529,56
20 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.529,56
23 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.529,56
24 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.529,56
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.807,57	
25 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
25 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.722,03
26 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.722,03
27 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.722,03
30 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.722,03
31 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.722,03

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.712,03	
valor total em aplicaç#es automáticas		1.712,03
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,07	
saldo total disponível		1.722,10

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

atualizado em 01/11/2023 08:24:31

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.itaou.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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	26.914.680,54 D	4.221.860,60	3.492.434,82	27.644.106,32 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	25.619.751,47 D	4.221.860,60	3.492.434,82	26.349.177,25 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	90.747,54 D	2.550.638,34	2.491.836,28	149.549,60 D
1.1.01.01		CAIXA	32,36 D	0,00	0,00	32,36 D
1.1.01.01.0006	4194-7	Caixa Geral - Cisamu	32,36 D	0,00	0,00	32,36 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	20,00 D	1.761.249,96	1.761.249,96	20,00 D
1.1.01.02.0023	4207-2	Cisamu - 1801 / 99658-6 -	10,00 D	51.916,78	51.916,78	10,00 D
1.1.01.02.0024	4208-0	Cisamu - 1801 / 98871-6 -	10,00 D	1.709.333,18	1.709.333,18	10,00 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	90.695,18 D	789.388,38	730.586,32	149.497,24 D
1.1.01.03.0018	4196-3	Cisamu - Aplic. Itaú	6.165,88 D	17.227,70	21.681,55	1.712,03 D
1.1.01.03.0034	4733-3	Cisamu - Aplic. Itaú Fili	9.442,39 D	700.980,18	708.904,77	1.517,80 D
1.1.01.03.0040	4815-1	Cisamu - CDB Itaú - Filia	75.086,91 D	71.180,50	0,00	146.267,41 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	25.512.725,75 D	1.671.222,26	1.000.598,54	26.183.349,47 D
1.1.02.01		VALORES CORRENTES	1.678.883,22 D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.678.883,22 D
1.1.02.01.0002	436-7	Recursos Projeto - Cisamu	1.678.883,22 D	1.000.000,00	1.000.000,00	1.678.883,22 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	212.744,70 D	4.584,56	598,54	216.730,72 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	56.403,77 D	0,00	0,00	56.403,77 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionari	0,00	261,15	0,00	261,15 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	156.340,93 D	4.323,41	598,54	160.065,80 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	23.621.097,83 D	666.637,70	0,00	24.287.735,53 D
1.1.02.03.0004	4077-0	Recursos Projeto - Cisamu	23.621.097,83 D	666.637,70	0,00	24.287.735,53 D
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	16.278,18 D	0,00	0,00	16.278,18 D
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	16.278,18 D	0,00	0,00	16.278,18 D
1.1.03.01.0008	4117-3	IRRF a Recuperar	13.046,21 D	0,00	0,00	13.046,21 D
1.1.03.01.0009	4118-1	PIS / COFINS / CSLL a Rec	3.231,97 D	0,00	0,00	3.231,97 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.294.929,07 D	0,00	0,00	1.294.929,07 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.284.401,95 D	0,00	0,00	1.284.401,95 D
1.2.01.01		CLIENTES RLP	1.284.401,95 D	0,00	0,00	1.284.401,95 D
1.2.01.01.0001	4-0	Direitos de Créditos Adqu	1.284.401,95 D	0,00	0,00	1.284.401,95 D
1.2.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.527,12 D	0,00	0,00	10.527,12 D
1.2.05.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.527,12 D	0,00	0,00	10.527,12 D
1.2.05.01.0001	4071-1	Depósito Judiciais	10.527,12 D	0,00	0,00	10.527,12 D
2		PASSIVO	26.914.680,54 C	3.118.976,30	3.848.402,08	27.644.106,32 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.726.225,24 C	3.118.976,30	3.848.402,08	10.455.651,02 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	5.254.721,05 C	492.059,60	1.247.875,88	6.010.537,33 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	756.647,94 C	475.933,69	980.475,64	1.261.189,89 C
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	22.039,45 C	0,00	0,00	22.039,45 C
2.1.01.01.0008	4256-0	I C Peixoto Julio - Asses	0,00	35.175,00	50.350,00	15.175,00 C
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	8.000,00 C	0,00	4.000,00	12.000,00 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	17.000,00 C	0,00	17.000,00	34.000,00 C
2.1.01.01.0013	4261-7	E.T. Pires - Solucoes em	70.515,00 C	28.206,00	70.515,00	112.824,00 C
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	10.799,60	10.799,60	0,00
2.1.01.01.0037	4285-4	Servitech Vendas e Manute	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.01.01.0047	4295-1	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUD	0,00	1.680,86	3.361,71	1.680,85 C
2.1.01.01.0053	4301-0	ANDRE GUSTAVO J RODRIGUES	0,00	6.099,93	6.099,93	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	3.757,45 C	3.422,77	3.538,73	3.873,41 C
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E	0,00	0,00	320,00	320,00 C
2.1.01.01.0065	4313-3	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE	0,00	11.844,98	11.844,98	0,00
2.1.01.01.0067	4315-0	BASSI AMBIENTAL CONTROLE	0,00	0,00	1.255,48	1.255,48 C
2.1.01.01.0073	4321-4	BRAIDO & BRAIDO CLINICA M	0,00	12.294,35	24.588,70	12.294,35 C
2.1.01.01.0080	4328-1	C L SEJUI DA COSTA & CIA	0,00	1.999,00	3.997,99	1.998,99 C
2.1.01.01.0086	4333-8	CAMPOSMED SERVIÇOS MÉDICO	0,00	11.618,63	23.237,26	11.618,63 C
2.1.01.01.0090	4337-0	CENTRO MEDICO GRANADO & G	0,00	1.220,00	2.440,00	1.220,00 C
2.1.01.01.0103	4350-8	COMERCIAL NOGAROTO	1.992,00 C	1.992,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0104	4351-6	CONTI & CONTI SERVICOS ME	0,00	6.156,61	12.313,21	6.156,60 C
2.1.01.01.0116	4363-0	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃ	459,90 C	459,90	0,00	0,00
2.1.01.01.0121	4368-0	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO	1.790,00 C	2.380,00	1.880,00	1.290,00 C
2.1.01.01.0127	4374-5	FGH - SERVIÇOS MÉDICOS S/	0,00	23.541,16	47.082,31	23.541,15 C
2.1.01.01.0130	4377-0	FONTOURA E PESSANHA SERVI	0,00	32.075,00	64.150,00	32.075,00 C
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	7.668,23	7.668,23	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	12.355,38	12.355,38	0,00
2.1.01.01.0143	4390-7	HIDALGO & HIDALGO SERVIÇO	0,00	4.280,21	8.560,42	4.280,21 C
2.1.01.01.0150	4397-4	INTERNEXO LTDA	1.820,00 C	1.820,00	1.820,00	1.820,00 C
2.1.01.01.0163	4410-5	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS L	0,01 C	7.892,79	15.785,57	7.892,79 C
2.1.01.01.0174	4421-0	LOUSADA & PAULA ENGENHARI	0,00	0,00	4.088,25	4.088,25 C
2.1.01.01.0181	4428-8	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE P	97.534,83 C	14.732,17	45.667,62	128.470,28 C
2.1.01.01.0184	4431-8	MASSIMA SOLUCOES EM ALIME	246.189,76 C	0,00	0,00	246.189,76 C
2.1.01.01.0185	4432-6	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS L	0,00	11.212,43	22.424,85	11.212,42 C
2.1.01.01.0192	4439-3	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	4.963,00	4.963,00 C
2.1.01.01.0222	4469-5	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA	0,00	4.702,72	9.405,44	4.702,72 C
2.1.01.01.0225	4472-5	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE	768,85 C	768,85	564,00	564,00 C
2.1.01.01.0237	4484-9	PROMERCANTIL LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00 C
2.1.01.01.0243	4490-3	RENO SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00	7.625,13	15.250,25	7.625,12 C
2.1.01.01.0256	4504-7	S R VIDAS RESGATE & REMOÇ	0,00	10.820,00	21.640,00	10.820,00 C
2.1.01.01.0261	4509-8	SCOFANO & SCOFANO LTDA	3.937,68 C	3.937,68	6.647,38	6.647,38 C
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.930,36 C	5.109,51	2.944,40	765,25 C
2.1.01.01.0284	4532-2	TRC TELECOM LTDA	101.783,39 C	35.445,86	60.000,00	126.337,53 C
2.1.01.01.0285	4533-0	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIA	0,00	3.410,00	6.820,00	3.410,00 C
2.1.01.01.0286	4534-9	V.D. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.779,31	15.558,62	7.779,31 C
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	0,00	6.767,22	6.767,22	0,00
2.1.01.01.0295	4543-8	WHITE MARTINS GASES INDUS	0,00	12.655,68	26.328,35	13.672,67 C

CONFERE COM O ORIGINAL

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

01/2022

CISAMU

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Jurídic	265,90 C	53,43	0,00	212,47 C
2.1.01.01.0309	4571-3	Nutrindo Alimentação e Se	0,00	16.386,30	32.772,60	16.386,30 C
2.1.01.01.0310	4572-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0,00	0,00	1.042,81	1.042,81 C
2.1.01.01.0334	4610-8	Thiago Rodrigues Pizarro	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0338	4615-9	AUTO Pérola Indenpendênci	0,00	14.541,44	27.824,17	13.282,73 C
2.1.01.01.0340	4619-1	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	11.700,00 C	0,00	0,00	11.700,00 C
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.01.0403	4730-9	VIP7IT COMERCIO E SERVICO	50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
2.1.01.01.0409	4744-9	IBEEM - INSTITUTO BRASILE	0,00	7.552,25	7.552,25	0,00
2.1.01.01.0410	4745-7	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	0,00	2.487,58	2.487,58	0,00
2.1.01.01.0411	4746-5	GASTRONOMIA - SOLUCOES EM	106.495,13 C	0,00	0,00	106.495,13 C
2.1.01.01.0412	4747-3	Outras provisões forneced	0,00	44.000,00	176.000,00	132.000,00 C
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	7.668,23 C	7.668,23	7.668,23	7.668,23 C
2.1.01.01.0477	4831-3	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE	0,00	0,00	3.723,62	3.723,62 C
2.1.01.01.0479	4834-8	CESTA DE ALIMENTOS MARUST	0,00	28.545,50	28.545,50	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.498.073,11 C	16.125,91	267.400,24	4.749.347,44 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	1.103.168,09 C	921,07	45.391,34	1.147.638,36 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	878.026,84 C	6.530,87	213.051,94	1.084.547,91 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	2.905,98	2.968,43	62,45 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	2.866,40 C	1.261,54	2.489,10	4.093,96 C
2.1.01.02.0006	20-9	Contribuicao Confederativ	8.874,76 C	0,00	0,00	8.874,76 C
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	2.446.713,52 C	2.318,57	2.799,42	2.447.194,37 C
2.1.01.02.0013	4099-1	Parcelamento municipal	1.385,69 C	0,00	0,00	1.385,69 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	50.680,39 C	1.487,87	0,00	49.192,52 C
2.1.01.02.0015	4121-1	Acordo Judicial - Trabalh	4.266,66 C	700,01	700,01	4.266,66 C
2.1.01.02.0019	4594-2	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.090,76 C	0,00	0,00	2.090,76 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	2.502,39 C	2.502,39	0,00	0,00
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	2.502,39 C	2.502,39	0,00	0,00
2.1.02.01.0006	4651-5	Empréstimos Matriz (passi	2.502,39 C	2.502,39	0,00	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	3.541.981,44 C	818.827,28	872.025,86	3.595.180,02 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	457.827,92 C	678.726,64	683.070,71	462.171,99 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salários a Pagar	449.620,32 C	600.475,09	604.269,68	453.414,91 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	8.207,60 C	7.684,74	8.214,46	8.737,32 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	46.358,85	46.358,85	0,00
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	24.207,96	24.227,72	19,76 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.084.153,52 C	140.100,64	188.955,15	3.133.008,03 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	1.117.349,12 C	108.991,78	61.386,87	1.069.744,21 C
2.1.03.03.0002	21-9	Provisão Encargos s/ Féri	22.188,08 C	0,00	0,00	22.188,08 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	496.298,42 C	6.900,90	47.414,11	536.811,63 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Feria	70.074,07 C	0,00	17.065,44	87.139,51 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Féria	9.115,34 C	0,00	2.188,58	11.303,92 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	1.265.097,49 C	24.207,96	39.050,19	1.279.939,72 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	65.331,33 C	0,00	13.180,86	78.512,19 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	18.733,54 C	0,00	3.778,19	22.511,73 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	19.966,13 C	0,00	4.890,91	24.857,04 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	752.992,30 C	151,73	53.475,79	806.316,36 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	752.992,30 C	151,73	53.475,79	806.316,36 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	5.707,25 C	0,00	3.228,90	8.936,15 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	29.114,20 C	0,00	12.904,36	42.018,56 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	82.284,90 C	0,00	9.928,93	92.213,83 C
2.1.04.01.0011	4096-7	Juros 2020	61.089,32 C	0,00	0,00	61.089,32 C
2.1.04.01.0012	4097-5	Juros 2021	502.680,99 C	0,00	0,00	502.680,99 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	8.432,68 C	0,00	5.773,64	14.206,32 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	42.269,42 C	0,00	10.062,80	52.332,22 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	21.413,54 C	151,73	11.577,16	32.838,97 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	2.750,55 C	7.148,52	7.148,52	2.750,55 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.750,55 C	7.148,52	7.148,52	2.750,55 C
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	2.750,55 C	3.508,79	3.508,79	2.750,55 C
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	3.639,73	3.639,73	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	171.277,51 C	1.798.286,78	1.667.876,03	40.866,76 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	171.252,00 C	1.798.286,78	1.667.876,03	40.841,25 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	102,01 C	0,00	1.238,33	1.340,34 C
2.1.07.01.0009	4556-0	Obrigações com Terceiros	39.500,91 C	0,00	0,00	39.500,91 C
2.1.07.01.0010	4599-3	R.P CISAMU	131.649,08 C	1.798.286,78	1.666.637,70	0,00
2.1.07.02		Adiantamento de Clientes	25,51 C	0,00	0,00	25,51 C
2.1.07.02.0001	4617-5	Adiantamento de Clientes	25,51 C	0,00	0,00	25,51 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.183.779,35 C	0,00	0,00	17.183.779,35 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.183.779,35 C	0,00	0,00	17.183.779,35 C
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	417.823,04 C	0,00	0,00	417.823,04 C
2.2.01.01.0002	4122-0	Parcelamentos - Débitos F	386.920,01 C	0,00	0,00	386.920,01 C
2.2.01.01.0003	4555-1	Parcelamento Municipal	30.903,03 C	0,00	0,00	30.903,03 C
2.2.01.02		INSS Parcelamento a pagar	16.765.956,31 C	0,00	0,00	16.765.956,31 C
2.2.01.02.0001	4090-8	INSS parcelamento a pagar	16.765.956,31 C	0,00	0,00	16.765.956,31 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.03.01		SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUM	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.03.01.0001	200-1	Superávit Acumulados	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C

CONFERE COM O ORIGINAL

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECURSOS	15.685.983,25 C	0,00	1.880.681,85	17.566.665,10 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	15.658.321,93 C	0,00	1.798.286,78	17.456.608,71 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	15.658.321,93 C	0,00	1.798.286,78	17.456.608,71 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	15.658.321,93 C	0,00	1.798.286,78	17.456.608,71 C
3.1.01.01.0002	443-0	Recurso do Projeto - CISA	15.658.321,93 C	0,00	1.798.286,78	17.456.608,71 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.661,32 C	0,00	82.395,07	110.056,39 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	230,59 C	0,00	79.687,80	79.918,39 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	230,59 C	0,00	79.687,80	79.918,39 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	213,36 C	0,00	79.681,88	79.895,24 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	17,23 C	0,00	5,92	23,15 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	27.430,73 C	0,00	2.707,27	30.138,00 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	27.430,73 C	0,00	2.707,27	30.138,00 C
3.2.02.01.0003	4562-4	Recuperação de Despesas	27.430,73 C	0,00	2.707,27	30.138,00 C
4		DESPESAS	15.685.983,25 D	1.917.080,58	36.398,73	17.566.665,10 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	15.685.983,25 D	1.917.080,58	36.398,73	17.566.665,10 D
4.1.01		DESPESAS MEDICAS PJ	2.142.510,00 D	308.730,00	0,00	2.451.240,00 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.142.510,00 D	308.730,00	0,00	2.451.240,00 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	2.142.510,00 D	308.730,00	0,00	2.451.240,00 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	8.962.934,78 D	940.045,42	35.808,73	9.867.171,47 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	5.282.463,47 D	572.847,88	35.524,05	5.819.787,30 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	4.917.909,30 D	572.847,88	35.524,05	5.455.233,13 D
4.1.02.01.0003	40-7	Férias	205.716,58 D	0,00	0,00	205.716,58 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	49.390,96 D	0,00	0,00	49.390,96 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	78.246,63 D	0,00	0,00	78.246,63 D
4.1.02.01.0006	4123-8	Ações Trabalhistas	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.940.595,68 D	205.974,43	0,00	2.146.570,11 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	1.523.757,50 D	160.583,09	0,00	1.684.340,59 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	416.838,18 D	45.391,34	0,00	462.229,52 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	450.807,41 D	7.733,09	284,68	458.255,82 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	8.510,59 D	965,87	284,68	9.191,78 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	212.246,30 D	0,00	0,00	212.246,30 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	52.347,20 D	6.767,22	0,00	59.114,42 D
4.1.02.03.0010	4604-3	Vale Alimentação	177.703,32 D	0,00	0,00	177.703,32 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.224.294,06 D	147.716,38	0,00	1.372.010,44 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisão de Férias	529.150,45 D	61.386,87	0,00	590.537,32 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisão de 13º Salario	499.264,05 D	47.414,11	0,00	546.678,16 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	111.814,69 D	21.956,35	0,00	133.771,04 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	18.733,54 D	3.778,19	0,00	22.511,73 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	65.331,33 D	13.180,86	0,00	78.512,19 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	64.774,16 D	5.773,64	0,00	70.547,80 D
4.1.02.05.0006	4086-0	Contribuição Sindical	3.830,48 D	0,00	0,00	3.830,48 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	52.486,29 D	5.773,64	0,00	58.259,93 D
4.1.02.05.0010	4155-6	RPA	8.457,39 D	0,00	0,00	8.457,39 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	4.548.018,15 D	667.548,39	590,00	5.214.976,54 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.000.923,47 D	320.328,68	0,00	1.321.252,15 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	47.600,10 D	0,00	0,00	47.600,10 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	56.834,25 D	4.000,00	0,00	60.834,25 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	17.287,34 D	3.508,79	0,00	20.796,13 D
4.1.03.01.0005	3-5	Condomínio	3.447,27 D	0,00	0,00	3.447,27 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	42.487,37 D	0,00	0,00	42.487,37 D
4.1.03.01.0007	408-1	Seguros	5.010,54 D	0,00	0,00	5.010,54 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	1.215,23 D	115,00	0,00	1.330,23 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	126.476,70 D	241.333,61	0,00	367.810,31 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	9.672,55 D	564,00	0,00	10.236,55 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	81.120,80 D	11.250,30	0,00	92.371,10 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	35.000,00 D	3.800,00	0,00	38.800,00 D
4.1.03.01.0015	415-4	Serviço de Apoio a Gestão	159.000,00 D	0,00	0,00	159.000,00 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	23.083,39 D	2.006,98	0,00	25.090,37 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficia	4.399,80 D	0,00	0,00	4.399,80 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	97.654,76 D	750,00	0,00	98.404,76 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	287.492,24 D	53.000,00	0,00	340.492,24 D
4.1.03.01.0025	4243-9	Material de Informática -	641,13 D	0,00	0,00	641,13 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	3.316.989,37 D	339.408,90	0,00	3.656.398,27 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	7.950,83 D	0,00	0,00	7.950,83 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	775.842,50 D	90.000,00	0,00	865.842,50 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	13.320,00 D	1.480,00	0,00	14.800,00 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	177.792,10 D	28.711,30	0,00	206.503,40 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	165.235,87 D	0,00	0,00	165.235,87 D
4.1.03.02.0020	4102-5	Capacitações / NEP	15.659,99 D	0,00	0,00	15.659,99 D
4.1.03.02.0022	4113-0	Fornecimento de gases med	93.414,60 D	22.902,40	0,00	116.317,00 D
4.1.03.02.0023	4114-9	Locação de Equip. Adminis	134.902,67 D	0,00	0,00	134.902,67 D
4.1.03.02.0025	4124-6	Exame admissional	11.072,37 D	0,00	0,00	11.072,37 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	14.153,76 D	2.905,98	0,00	17.059,74 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	266.141,91 D	48.643,91	0,00	314.785,82 D
4.1.03.02.0028	4131-9	Contrato de rádio das via	26.901,98 D	0,00	0,00	26.901,98 D
4.1.03.02.0029	4132-7	Contrato de Telefonia Cor	25.733,25 D	2.585,25	0,00	28.318,50 D
4.1.03.02.0033	4136-0	Manutenção - Aluguel de E	86.838,00 D	0,00	0,00	86.838,00 D
4.1.03.02.0034	4137-8	Seguro das ambulâncias	113.271,68 D	0,00	0,00	113.271,68 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.02.0038	4157-2	Locação de Equip. Médicos	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	113.935,00 D	17.000,00	0,00	130.935,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	467.638,61 D	72.284,55	0,00	539.923,16 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	3.193,35 D	320,00	0,00	3.513,35 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	738.755,34 D	47.425,51	0,00	786.180,85 D
4.1.03.02.0047	4605-1	ATENDIMENTO 0800 (TELEFON	20.235,56 D	0,00	0,00	20.235,56 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	230.105,31 D	7.810,81	590,00	237.326,12 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	230.105,31 D	7.810,81	590,00	237.326,12 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	15.389,50 D	756,77	0,00	16.146,27 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	15.389,50 D	756,77	0,00	16.146,27 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancárias	9.492,01 D	527,94	0,00	10.019,95 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	5.089,34 D	228,83	0,00	5.318,17 D
4.1.06.01.0005	4238-2	Juros de Mora	808,15 D	0,00	0,00	808,15 D
4.1.09		Outras despesas	17.130,82 D	0,00	0,00	17.130,82 D
4.1.09.01		Outras Despesas	17.130,82 D	0,00	0,00	17.130,82 D
4.1.09.01.0002	4166-1	Despesas com acordos	8.228,77 D	0,00	0,00	8.228,77 D
4.1.09.01.0003	4214-5	Outras Despesas	8.902,05 D	0,00	0,00	8.902,05 D
TOTAL GERAL			0,00	9.257.917,48	9.257.917,48	0,00

Total de ATIVO	27.644.106,32 D	Total de PASSIVO	27.644.106,32 C
Total de DESPESAS	17.566.665,10 D	Total de RECURSOS	17.566.665,10 C

Somatórias	45.210.771,42 D	45.210.771,42 C
------------	-----------------	-----------------

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

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA SANTOS:
31159074860

Assinado digitalmente por
RANULFO DE SOUSA
SANTOS:31159074860
Data: 2023-11-23 09:18:57
Foxit PhantomPDF Versão:
10.0.1

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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



23/05/2023

0066371448

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

CERTIDÃO Nº: 1840143

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 22/05/2023, 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 tramitação 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 SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de maio de 2023.

CONFERE COM O ORIGINAL

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

PEDIDO Nº:

0066371448



032



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).

Página: 1/2

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			
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



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 15:07:33 do dia 23/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2023.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2023110805445298561366

Informação obtida em 23/11/2023 09:55:39

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