

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO 2024



ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

CISAMU



SUMÁRIO

PARTE 01

a) Demonstrativos Consolidado de Receitas e Despesas Referente ao mes.....	003
b) Extrato Bancario,.....	026
c) Balacente.....	032
f) Certidões.....	036



IESP
PRESTAÇÃO DE CONTAS
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA
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 32

De 01/09/2024 a 30/09/2024

MÊS PAGAMENTO			DESPESAS		
MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
03/09/2024	DEVOLUÇÃO	R\$ 32.903,24	set/24	TARIFAS	R\$ 502,78
05/09/2024	RESGATE CDB	R\$ 90.000,63	set/24	FOLHA	R\$ 482.991,00
06/09/2024	REPASSE	R\$ 740.000,00	set/24	FGTS	R\$ 70.383,81
12/09/2024	REPASSE	R\$ 1.141.151,45	set/24	SINDICATO	R\$ 3.594,96
13/09/2024	DEVOLUÇÃO	R\$ 6.586,07	set/24	BENEFÍCIOS	R\$ 84.774,82
19/09/2024	DEVOLUÇÃO	R\$ 15.928,73	set/24	RESCISÃO	R\$ 25.639,84
24/09/2024	DEVOLUÇÃO	R\$ 123.157,70	set/24	FÉRIAS	R\$ 50.029,83
30/09/2024	RENDIMENTOS	R\$ 7,24	set/24	PENSÃO	R\$ 6.741,23
			set/24	PARCELAMENTOS	R\$ 33.325,04
			set/24	SERVIÇOS EM GERAL	R\$ 625.502,95
			set/24	MÉDICOS	R\$ 313.586,43
			set/24	MERCADORIAS	R\$ 280.570,35
			set/24	ENERGIA/TELEFONE/ÁGUA	R\$ 7.694,43
			set/24	LOCAÇÃO	R\$ 2.579,87
			set/24	SEGUROS	R\$ 18.188,48
			set/24	PESSOAL	R\$ 5.060,84
			set/24	RETENÇÃO	R\$ 21.214,54
			set/24	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	R\$ 2.608,80
			set/24	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	R\$ 123.157,70
			set/24	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	R\$ 3.011,63
			set/24	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	R\$ 337,23
			set/24	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	R\$ 3.397,74
			set/24	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	R\$ 42.000,00
			set/24	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	R\$ 4.726,76
			set/24	TRANSFERÊNCIA MATRIZ	R\$ 1.675,03
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.149.735,06		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 2.213.296,09
31/08/2024	ITAÚ FILIAL - SALDO INICIAL	R\$ 76.186,21			
	SALDO	R\$ 2.225.921,27	30/09/2024		R\$ 12.625,18



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

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.32								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/09/2024		A -30/09/2024				
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 COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	47745	out/24	27/09/2024	R\$ 889,34
Contratante	2	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA S.A	02.102.498/0001-29	APÓLICE	9370241	out/24	10/09/2024	R\$ 2.959,89
Contratante	3	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA S.A	02.102.498/0001-29	BOLETO	2883944	out/24	18/09/2024	R\$ 3.725,97
Contratante	4	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.749/0006-47	NF	109979	out/24	12/09/2024	R\$ 15.120,00
Contratante	5	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.749/0006-47	NF	109980	out/24	12/09/2024	R\$ 18.330,00
Contratante	6	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS S.A	02.535.864/0001-33	NF	70130903	out/24	16/09/2024	R\$ 124,50
Contratante	7	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS S.A	02.535.864/0001-33	NF	70131515	0/2024	16/09/2024	R\$ 4.645,12
Contratante	8	TICKET SERVIÇOS S.A	47.866.934/0001-74	NF	74428765	out/24	26/09/2024	R\$ 38.980,00
							total	R\$ 84.774,82



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

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.32								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/09/2024		A -30/09/2024				
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	
TELEFONE	1	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	370929127	ago/24	17/09/24	R\$ 1.990,78
TELEFONE	2	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	9778365097	ago/24	09/09/24	R\$ 257,10
TELEFONE	3	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	9779409420	ago/24	09/09/24	R\$ 143,73
TELEFONE	4	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	9779409772	ago/24	09/09/24	R\$ 23,74
TELEFONE	5	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	9779409691	ago/24	09/09/24	R\$ 282,03
TELEFONE	5	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-63	FATURA	979409500	ago/24	09/09/24	R\$ 23,74
ENERGIA	7	EDP SÃO PAULO S.A.	02.302.100/0001-06	FATURA	173.270.270	ago/24	27/09/24	R\$ 317,64
ENERGIA	8	EDP SÃO PAULO S.A.	02.302.100/0001-07	FATURA	173.367.783	ago/24	24/09/24	R\$ 2.589,46
AGUA	9	SABESP	43.776.517/0001-80	FATURA	81693431	ago/24	13/09/24	R\$ 2.066,21
							TOTAL	R\$ 7.694,43



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.32

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A 30/09/2024

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	AGNALDO APARECIDO ALVES	060.248.468-51	RECIBO	-	set/24	12/09/2024	R\$ 3.698,18
Contratante	2	ALESSANDRO DA SILVA LUCAS	151.963.228-25	RECIBO	-	set/24	12/09/2024	R\$ 4.055,15
Contratante	3	ALEXANDRE GRACINDO ALVES	292.911.188-77	RECIBO	-	set/24	12/09/2024	R\$ 3.614,74
Contratante	4	CAMILA BERTI PEREIRA	352.862.428-04	RECIBO	-	set/24	12/09/2024	R\$ 3.846,05
Contratante	5	CELSO RICARDO DA SILVA	277.449.858-93	RECIBO	-	set/24	12/09/2024	R\$ 3.410,72
Contratante	6	CLAIR JOSÉ DE PAULA	121.932.198-26	RECIBO	-	set/24	12/09/2024	R\$ 4.113,13
Contratante	7	DOUGLAS DE OLIVEIRA MOREIRA	223.146.468-35	RECIBO	-	set/24	12/09/2024	R\$ 3.462,91
Contratante	8	FABIANE CARINA DA SILVA GOMES	019.188.583-57	RECIBO	-	set/24	12/09/2024	R\$ 2.961,93
Contratante	9	JOÃO MOSTARDA NETO	513.145.808-09	RECIBO	-	set/24	12/09/2024	R\$ 3.160,60
Contratante	10	LEONILDO SOARES DA SILVA	325.422.908-81	RECIBO	-	set/24	12/09/2024	R\$ 3.202,70
Contratante	11	MARCOS ALESSANDRO LOSCHI	497.609.178-31	RECIBO	-	set/24	12/09/2024	R\$ 3.925,03
Contratante	12	PAULO DA SILVA FERREIRA JUNIOR	327.635.318-06	RECIBO	-	set/24	12/09/2024	R\$ 3.240,84
Contratante	13	PAULO HENRIQUE VARALLO DE VASCONCELOS	263.531.458-61	RECIBO	-	set/24	12/09/2024	R\$ 3.211,20
Contratante	14	RODRIGO ELIZEU DA SILVA	331.414.538-10	RECIBO	-	set/24	12/09/2024	R\$ 4.126,65
							TOTAL	R\$ 50.029,83



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

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.32								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -30/09/2024								
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	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	jan/19	09/09/2024	R\$	342,32
Contratante	2	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	jan/20	09/09/2024	R\$	347,77
Contratante	3	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	fev/18	09/09/2024	R\$	348,43
Contratante	4	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	fev/19	09/09/2024	R\$	341,13
Contratante	5	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	fev/20	09/09/2024	R\$	346,51
Contratante	6	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	mar/18	09/09/2024	R\$	369,55
Contratante	7	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	mar/19	09/09/2024	R\$	339,95
Contratante	8	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	mar/20	09/09/2024	R\$	345,25
Contratante	9	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	abr/18	09/09/2024	R\$	408,92
Contratante	10	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	abr/19	09/09/2024	R\$	338,76
Contratante	11	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	abr/20	09/09/2024	R\$	343,99
Contratante	12	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	mai/18	09/09/2024	R\$	357,36
Contratante	13	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	mai/19	09/09/2024	R\$	337,57
Contratante	14	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	mai/20	09/09/2024	R\$	342,73
Contratante	15	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	jun/18	09/09/2024	R\$	350,64
Contratante	16	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	jun/19	09/09/2024	R\$	336,38
Contratante	17	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	jun/20	09/09/2024	R\$	341,47
Contratante	18	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	jul/19	09/09/2024	R\$	335,19
Contratante	19	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	ago/19	09/09/2024	R\$	414,14
Contratante	20	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	ago/20	09/09/2024	R\$	338,95
Contratante	21	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	set/19	09/09/2024	R\$	372,74
Contratante	22	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	set/20	09/09/2024	R\$	337,69
Contratante	23	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	out/19	09/09/2024	R\$	331,62
Contratante	24	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	out/20	09/09/2024	R\$	396,24
Contratante	25	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	nov/18	09/09/2024	R\$	521,16
Contratante	26	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	nov/19	09/09/2024	R\$	495,66
Contratante	27	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	nov/20	09/09/2024	R\$	554,89
Contratante	28	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	dez/17	09/09/2024	R\$	527,10
Contratante	29	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	dez/18	09/09/2024	R\$	518,62
Contratante	30	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	dez/19	09/09/2024	R\$	533,43
Contratante	31	GUIA FGTS CAMILA	10.779.749/0001-32	GUIA	dez/20	09/09/2024	R\$	500,86
Contratante	32	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	ago/24	20/09/2024	R\$	44.419,98
Contratante	33	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	jul/20	10/09/2024	R\$	340,20
Contratante	34	MULTA RESCISÓRIA	10.779.749/0001-32	GUIA	ago/24	06/09/2024	R\$	13.506,61
						TOTAL	R\$	70.383,81



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE 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.32									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/09/2024									
A -30/09/2024									
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		
FILIAL									
Contratante	1	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SAN MARINO)	-	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 8.317,63	
Contratante	2	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 19.453,99	
Contratante	3	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 152.483,13	
Contratante	4	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 19.724,93	
Contratante	5	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 23.392,99	
Contratante	6	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 71.420,91	
Contratante	7	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDEÇÃO DA SERRA)	-	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 32.057,10	
Contratante	8	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 25.465,47	
Contratante	9	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAÍTINGA)	-	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 26.253,82	
Contratante	10	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 18.061,10	
Contratante	11	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 18.712,93	
Contratante	12	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 18.157,20	
							Total	R\$ 433.501,20	

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido GESTORES ESTATUTARIOS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
Contratante	13	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.063/0001-25	NF	12	ago/24	06/09/2024	R\$ 5.500,00
Contratante	14	L O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERECIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	37	ago/24	02/09/2024	R\$ 7.668,23
Contratante	15	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MEDICA	41.796.894/0001-55	NF	41	ago/24	06/09/2024	R\$ 7.552,25
Contratante	16	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MEDICA	41.796.894/0001-55	NF	45	ago/24	12/09/2024	R\$ 4.592,50
Contratante	17	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAÚDE ME	47.976.704/0001-68	NF	159	ago/24	12/09/2024	R\$ 16.508,59
Contratante	18	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	jun/00	ago/24	12/09/2024	R\$ 7.668,23
							TOTAL	R\$ 49.489,80
							GERAL	R\$ 482.991,00

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido GESTORES ESTATUTARIOS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
Contratante	13	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.063/0001-25	NF	12	ago/24	06/09/2024	R\$ 5.500,00
Contratante	14	L O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERECIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	37	ago/24	02/09/2024	R\$ 7.668,23
Contratante	15	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MEDICA	41.796.894/0001-55	NF	41	ago/24	06/09/2024	R\$ 7.552,25
Contratante	16	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MEDICA	41.796.894/0001-55	NF	45	ago/24	12/09/2024	R\$ 4.592,50
Contratante	17	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAÚDE ME	47.976.704/0001-68	NF	159	ago/24	12/09/2024	R\$ 16.508,59
Contratante	18	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	170	ago/24	12/09/2024	R\$ 7.668,23
							TOTAL	R\$ 49.489,80



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

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.32								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -30/09/2024								
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	67542	set/24	16/09/2024	R\$ 2.579,87
							TOTAL	R\$ 2.579,87



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

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.32								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/09/2024			A -30/09/2024					
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	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	39.557.002/0001-11	NF	36	ago/24	13/09/2024	R\$ 32.575,18
Contratante	2	FGH - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	53	ago/24	16/09/2024	R\$ 106.068,38
Contratante	3	G L MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.401.236/0001-29	NF	52	ago/24	12/09/2024	R\$ 22.000,00
Contratante	4	V.D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	124	ago/24	12/09/2024	R\$ 41.061,56
Contratante	5	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	33.109.368/0001-41	NF	127	ago/24	12/09/2024	R\$ 4.537,39
Contratante	6	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	126	ago/24	12/09/2024	R\$ 9.405,44
Contratante	7	CONTI & CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	135	ago/24	12/09/2024	R\$ 12.712,04
Contratante	8	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	442	ago/24	12/09/2024	R\$ 10.840,00
Contratante	9	CENTRO MÉDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	474	ago/24	12/09/2024	R\$ 11.460,00
Contratante	10	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA EPP	21.952.923/0001-13	NF	575	ago/24	12/09/2024	R\$ 22.129,83
Contratante	11	S R VIDAS RESGATE E REMOÇÕES LTDA	30.558.251/0001-57	NF	590	ago/24	12/09/2024	R\$ 8.780,00
Contratante	12	A. H. GESTÃO MÉDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	1308	ago/24	12/09/2024	R\$ 6.264,17
Contratante	13	CAMPOSMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1477	ago/24	13/09/2024	R\$ 18.544,76
Contratante	14	CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	19.432.770/0001-31	NF	3025	ago/24	12/09/2024	R\$ 7.207,68
							TOTAL	R\$ 313.586,43



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.32

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -30/09/2024

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	NOVO TEMPO CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	28.202.749/0001-30	NF	2	set/24	05/09/2024	R\$ 121.910,40
CONTRATANTE	2	VITA LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	40	set/24	12/09/2024	R\$ 16.110,78
CONTRATANTE	3	VITA LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	39	set/24	12/09/2024	R\$ 41.813,50
CONTRATANTE	4	MEDRIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	53.317.162/0001-14	NF	46	ago/24	09/09/2024	R\$ 290,00
CONTRATANTE	5	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	599	ago/24	03/09/2024	R\$ 55,00
CONTRATANTE	6	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.390.626/0001-17	NF	782	set/24	13/09/2024	R\$ 2.113,55
CONTRATANTE	7	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	2874	set/24	16/09/2024	R\$ 19.830,23
CONTRATANTE	8	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3832	set/24	16/09/2024	R\$ 5.359,84
CONTRATANTE	9	TATICO IND.COM.DE CALÇADOS EIRELI-ME	16.774.197/0001-56	NF	6754	ago/24	04/09/2024	R\$ 7.997,38
CONTRATANTE	10	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI	36.396.059/0001-98	NF	11347	set/24	06/09/2024	R\$ 1.243,50
CONTRATANTE	11	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	14768	ago/24	23/09/2024	R\$ 7.920,00
CONTRATANTE	12	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	14769	ago/24	23/09/2024	R\$ 9.770,00
CONTRATANTE	13	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14914	set/24	27/09/2024	R\$ 1.075,00
CONTRATANTE	14	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	15737	set/24	18/09/2024	R\$ 3.790,62
CONTRATANTE	15	ORTOPRATIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.148.037/0006-47	NF	16183	ago/24	12/09/2024	R\$ 6.240,50
CONTRATANTE	16	D. A. N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	38384	set/24	19/09/2024	R\$ 1.675,48
CONTRATANTE	17	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR DE CORREL. MÉDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	75611	ago/24	24/09/2024	R\$ 1.850,00
CONTRATANTE	18	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	88423	set/24	12/09/2024	R\$ 488,14
CONTRATANTE	19	FUTURA MEDICAMENTOS	08.231.734/0001-93	NF	193135	set/24	26/09/2024	R\$ 209,49
CONTRATANTE	20	DEPÓSITO CARDOSO COM L LTDA	05.412.096/0001-19	NF	496.685	set/24	20/09/2024	R\$ 395,08
CONTRATANTE	21	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3026	ago/24	23/09/2024	R\$ 687,00
CONTRATANTE	22	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3027	ago/24	23/09/2024	R\$ 183,10
CONTRATANTE	23	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3028	ago/24	23/09/2024	R\$ 1.201,80
CONTRATANTE	24	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	610	set/24	27/09/2024	R\$ 2.431,00
CONTRATANTE	25	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	611	set/24	27/09/2024	R\$ 918,00
CONTRATANTE	26	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	613	set/24	27/09/2024	R\$ 3.586,98
CONTRATANTE	27	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	614	set/24	27/09/2024	R\$ 1.507,00
CONTRATANTE	28	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	615	set/24	27/09/2024	R\$ 2.653,98
CONTRATANTE	29	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	616	set/24	27/09/2024	R\$ 2.523,00
CONTRATANTE	30	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	617	set/24	27/09/2024	R\$ 55,00
CONTRATANTE	31	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	618	set/24	27/09/2024	R\$ 4.288,00
CONTRATANTE	32	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	619	set/24	27/09/2024	R\$ 2.684,00
CONTRATANTE	33	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	620	set/24	27/09/2024	R\$ 601,00
CONTRATANTE	34	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	621	set/24	27/09/2024	R\$ 288,00
CONTRATANTE	35	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	622	set/24	27/09/2024	R\$ 574,00
CONTRATANTE	36	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	623	set/24	27/09/2024	R\$ 740,00
CONTRATANTE	37	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	624	set/24	27/09/2024	R\$ 4.001,00
CONTRATANTE	38	D. A. N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	38283	set/24	30/09/2024	R\$ 1.509,00
							TOTAL	R\$ 280.570,35



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.32									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/09/2024 A -30/09/2024									
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 643951237	10.779.749/0001-32	GUIA	643951237	set/24	30/09/2024	R\$ 577,74	
Contratante	2	DARF 172316	10.779.749/0001-32	GUIA	172316	set/24	30/09/2024	R\$ 31.810,78	
Contratante	3	ISS PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	993038	set/24	03/09/2024	R\$ 936,52	
							TOTAL	R\$ 33.325,04	



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

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.31								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -30/09/2024								
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	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 494,20
PENSÃO	2	ANDREZA FARIA NUNES	346.062.258-07	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 469,47
PENSÃO	3	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 660,42
PENSÃO	4	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	-	-	ago/24	16/09/2024	R\$ 423,60
PENSÃO	5	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139.707-53	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 409,48
PENSÃO	6	SANIA ALEXANDRA DE FARIA	290.636968-33	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 697,59
PENSÃO	7	YGOR HENRIQUE GONÇALVES RUGGIE	464.536.908-37	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 697,59
PENSÃO	8	AMAPHOLLA KAROANNE MELO PAFUME	026.872.901-81	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 735,73
PENSÃO	9	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTES	404.811.288-08	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 485,09
PENSÃO	10	FABIO RODRIGO DA SILVA PENHORA	00.360.305/0001-04	-	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 700,01
PENSÃO	11	AMAPHOLLA KAROANNE PAFUME (PENSÃO FÉRIAS)	026.872.901-81	-	-	ago/24	12/09/2024	R\$ 968,05
							TOTAL	R\$ 6.741,23

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.32
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -30/09/2024

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Impostos Diversos	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 Número	10.3 Data	11.1 Data	
PROCESSO	1	JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA	-	-	1º PARCELA	set/24	10/09/2024	R\$ 3.333,34
							TOTAL	R\$ 3.333,34



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

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.32									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/09/2024		A -30/09/2024							
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Nomes Rescisão	8 – CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
TRCT	1	CAMILA DA SILVA MORENO QUINTÃO	362.877.938-30	RESCISÃO	-	ago/24	05/09/2024	R\$ 17.714,11	
TRCT	2	THOMAS JOSÉ SEVERINO DA COSTA	314.697.998-55	RESCISÃO	-	set/24	17/09/2024	R\$ 7.925,73	
							total	R\$ 25.639,84	



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

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.32								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/09/2024		A -30/09/2024				
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	
IMPOSTO NF'S	1	IMPOSTO IOB/CEBAS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	264967972	ago/24	20/09/2024	R\$ 29,84
IMPOSTO ISS	2	ISS - MENSAL	10.779.749/00006-47	GUIA	106604	set/24	20/09/2024	R\$ 21.184,70
							TOTAL	R\$ 21.214,54



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

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.32								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/09/2024		A -30/09/2024				
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 COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	408000371	nov/23	27/09/2024	R\$ 13.582,36
Contratante	2	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	40358880	set/24	09/09/2024	R\$ 2.754,96
Contratante	3	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	353337	ago/24	02/09/2024	R\$ 1.851,16
							TOTAL	R\$18.188,48



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

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.32								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -30/09/2024								
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido Serviços em 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	FRANCO CONSULTORIA DE IMOVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	49730	ago/24	10/09/2024	R\$ 2.461,24
CONTRATANTE	2	PRÓ ATIVA GESTÃO DE CONDOMINIO	27.352.331/0001-47	BOLETO	587966	ago/24	04/09/2024	R\$ 1.087,97
CONTRATANTE	3	PRÓ ATIVA GESTÃO DE CONDOMINIO	27.352.331/0001-47	BOLETO	588015	ago/24	05/09/2024	R\$ 621,25
CONTRATANTE	4	CONTRATO LOCAÇÃO DE SALA (MATHEUS REIS DA SILVA)	435.432.888-73	CONTRATO	-	-	03/09/2024	R\$ 3.125,00
CONTRATANTE	5	CONTRATO LOCAÇÃO DE SALA (MATHEUS REIS DA SILVA)	435.432.888-73	CONTRATO	-	-	04/09/2024	R\$ 8.333,34
CONTRATANTE	6	FREITAS LOIOLA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	14	ago/24	06/09/2024	R\$ 63.254,47
CONTRATANTE	7	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	53	ago/24	13/09/2024	R\$ 15.381,06
CONTRATANTE	8	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	61	ago/24	13/09/2024	R\$ 34.746,35
CONTRATANTE	9	LOUSADA E PAULA EGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	151	ago/24	13/09/2024	R\$ 4.088,25
CONTRATANTE	10	LOUSADA E PAULA EGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	155	ago/24	13/09/2024	R\$ 5.681,00
CONTRATANTE	11	LOUSADA E PAULA EGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	156	ago/24	12/09/2024	R\$ 307.530,44
CONTRATANTE	12	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	188	ago/24	18/09/2024	R\$ 600,00
CONTRATANTE	13	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	225	ago/24	18/09/2024	R\$ 9.900,00
CONTRATANTE	14	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	256	07/23 A 08/23	17/09/2024	R\$ 1.401,76
CONTRATANTE	15	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	259	ago/24	17/09/2024	R\$ 10.101,48
CONTRATANTE	16	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	267	ago/24	23/09/2024	R\$ 385,20
CONTRATANTE	17	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	268	jun/24	23/09/2024	R\$ 407,20
CONTRATANTE	18	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	269	jul/24	23/09/2024	R\$ 693,44
CONTRATANTE	19	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	748	ago/24	16/09/2024	R\$ 4.000,00
CONTRATANTE	20	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1064	ago/24	24/09/2024	R\$ 1.255,34
CONTRATANTE	21	VIP7IT COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1232	ago/24	23/09/2024	R\$ 25.000,00

CONTRATANTE	22	COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	08.441.389/0001-12	NF	1573	ago/24	30/09/2024	R\$ 7.679,75
CONTRATANTE	23	E. T. PIRES, SOLUCOES EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	29.716.837/0001-13	NF	1751	ago/24	12/09/2024	R\$ 70.515,00
CONTRATANTE	24	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	31262	ago/24	26/09/2024	R\$ 199,76
CONTRATANTE	25	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202457	ago/24	12/09/2024	R\$ 8.500,00
CONTRATANTE	26	NIPTELECOM TELECOMUNICAÇÕES	19.534.299/0001-92	NF	721079	ago/24	10/09/2024	R\$ 1.820,00
CONTRATANTE	27	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1994321	ago/24	16/09/2024	R\$ 521,75
CONTRATANTE	28	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1982095	abr/24	10/09/2024	R\$ 520,64
CONTRATANTE	29	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2215263	ago/24	16/09/2024	R\$ 768,30
CONTRATANTE	30	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2396295	ago/24	02/09/2024	R\$ 63,20
CONTRATANTE	31	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	973	set/24	23/09/2024	R\$ 3.135,00
CONTRATANTE	32	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	974	set/24	23/09/2024	R\$ 250,00
CONTRATANTE	33	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	975	set/24	23/09/2024	R\$ 760,00
CONTRATANTE	34	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	976	set/24	23/09/2024	R\$ 902,50
CONTRATANTE	35	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	511	set/24	27/09/2024	R\$ 1.800,36
CONTRATANTE	36	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	512	set/24	27/09/2024	R\$ 200,00
CONTRATANTE	37	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	513	set/24	27/09/2024	R\$ 1.751,96
CONTRATANTE	38	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	514	set/24	27/09/2024	R\$ 1.306,71
CONTRATANTE	39	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	515	set/24	27/09/2024	R\$ 500,00
CONTRATANTE	40	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	516	set/24	27/09/2024	R\$ 609,80
CONTRATANTE	41	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	517	set/24	27/09/2024	R\$ 677,55
CONTRATANTE	42	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	518	set/24	27/09/2024	R\$ 30,00
CONTRATANTE	43	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	519	set/24	27/09/2024	R\$ 909,86
CONTRATANTE	44	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	520	set/24	27/09/2024	R\$ 180,00
CONTRATANTE	45	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	522	set/24	27/09/2024	R\$ 2.110,10
CONTRATANTE	46	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	523	set/24	27/09/2024	R\$ 1.964,91
CONTRATANTE	47	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	524	set/24	27/09/2024	R\$ 2.061,70
CONTRATANTE	48	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	525	set/24	27/09/2024	R\$ 696,91
CONTRATANTE	49	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	526	set/24	27/09/2024	R\$ 350,00
CONTRATANTE	50	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	527	set/24	27/09/2024	R\$ 629,16
CONTRATANTE	51	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	528	set/24	27/09/2024	R\$ 900,18
CONTRATANTE	52	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	BOLETO	79330	set/24	30/09/2024	R\$ 5.942,77
CONTRATANTE	53	GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO	50.371.147/0001-66	BOLETO	118/11	set/24	30/09/2024	R\$ 7.099,68
CONTRATANTE	54	CONTRATO LOCAÇÃO DE SALA (MATHEUS REIS DA SILVA)	435.432.888-73	CONTRATO	-	set/24	10/09/2024	R\$ 90,61
							TOTAL	R\$ 625.502,95

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.32										
4.2 - Final: período de Execução do Contrato										
De - 01/09/2024			A -30/09/2024							
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			
SINDICATO	1	SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA	28.078.064/0001-24	BOLETO	11731-6	set/24	06/09/2024		R\$	1.074,90
SINDICATO	2	SIND. DOS CONDUTORES (FRREDBOM)	03.856.113/0001-81	BOLETO	25569178	set/24	06/09/2024		R\$	2.520,06
SINDICATO	3	TAXA NEGOCIAL SINDICATO	52.781.516/0001-14	BOLETO	-	set/24	10/09/2024		R\$	1.727,50
							TOTAL		R\$	5.322,46



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

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.32									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -30/09/2024									
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 BANCARIA FILIAL	44.413.680/0001-40	-	-	set/24	03/09/2024	R\$ 456,78	
CONTRATANTE	2	TARIFA BANCARIA FILIAL	44.413.680/0001-40	-	-	set/24	06/09/2024	R\$ 23,00	
CONTRATANTE	3	TARIFA BANCARIA FILIAL	44.413.680/0001-40	-	-	set/24	17/09/2024	R\$ 23,00	
								R\$ 502,78	



IESP MATRIZ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA
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 32

De 01/09/2024 a 31/09/2024

			DESPESAS		
MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
03/09/2024	TRANSFERENCIA	R\$ 2.608,80	set/24	MERCADORIA	R\$ 12.776,77
10/09/2024	TRANSFERENCIA	R\$ 3.011,63	set/24	LOCAÇÃO	R\$ 1.305,39
11/09/2024	TRANSFERENCIA	R\$ 1.058,34			
18/09/2024	TRANSFERENCIA	R\$ 3.397,74			
25/09/2024	TRANSFERENCIA	R\$ 4.726,76			
30/09/2024	RENDIMENTOS	R\$ 0,04			
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.803,31		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 14.082,16
31/08/2024	ITAÚ FILIAL - SALDO INICIAL				
				ITAÚ FILIAL	
	SALDO	R\$ 14.803,31			R\$ 721,15



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

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.32								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/09/2024			A -30/09/2024					
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido Serviços em Geral	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
CONTRATADO	1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	95931280	ago/24	10/09/2024	R\$ 1.305,39
							TOTAL	R\$ 1.305,39

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.32

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2024

A -30/09/2024

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido Serviços em Geral	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12 – Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
CONTRATADO	1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2746	ago/24	03/09/2024	R\$ 2.608,80
CONTRATADO	2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3524	ago/24	10/09/2024	R\$ 1.706,24
CONTRATADO	3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	148712	ago/24	18/09/2024	R\$ 3.397,74
CONTRATADO	4	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2778	ago/24	25/09/2024	R\$ 4.726,76
CONTRATADO	5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2778	ago/24	11/09/2024	R\$ 337,23
TOTAL								R\$ 12.776,77

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0006-47agência
1801conta corrente
98871-6

saldo disponível em conta

R\$ 12.625,24

lançamentos período: 01/09/2024 até 30/09/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			76.186,21
setembro 2024				
02 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
02 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-7.731,43	
02 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 328100803000		-1.851,16	
02 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			66.603,77
03 / set	PIX TRANSF INSTITU03/09		32.903,24	
03 / set	SISPAG TRANSF TITULARID		-2.608,80	
03 / set	TAR TED 082400		-224,70	
03 / set	TAR TED 082400		-29,96	
03 / set	TAR PIX PGTO TRANSF		-202,12	
03 / set	SISPAG TRIBUTOS		-936,52	
03 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-55,00	
03 / set	SISPAG FORNECEDORES		-3.125,00	
03 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			92.324,91
04 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,42	
04 / set	SISPAG FORNECEDORES		-9.085,35	
04 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-8.333,34	
04 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			74.906,64
05 / set	RESGATE CDB		90.000,63	
05 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,42	
05 / set	SISPAG SALARIOS		-17.714,11	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-122.531,65	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-13.506,61	
05 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			11.156,32
06 / set	TED 001.0076.SAMU-CONS.I		740.000,00	
06 / set	SISPAG SALARIOS		-227,33	
06 / set	TAR ORDEM PAGTO SISPAG		-23,00	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES		-2.366,54	

06 / set	SISPAG SALARIOS	-415.434,11	
06 / set	SISPAG SALARIOS	-12.802,24	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-207.646,79	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES	-4.294,97	
06 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		108.361,34
09 / set	SISPAG SALARIOS	-381,68	
09 / set	SISPAG TRIBUTOS	-12.117,02	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES	-730,34	
09 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-290,00	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 348100803000	-2.754,96	
09 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		92.087,40
10 / set	SISPAG TRIBUTOS	-340,20	
10 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
10 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-6.956,22	
10 / set	SISPAG FORNECEDORES	-8.968,63	
10 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		75.822,39
11 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-337,23	
11 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		75.485,16
12 / set	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	1.141.151,45	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	-324.039,03	
12 / set	SISPAG SALARIOS	-50.029,83	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-276.229,81	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-70.515,00	
12 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		495.822,94
13 / set	PIX TRANSF V D CLI13/09	6.586,07	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES	-2.066,21	
13 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,57	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-114.805,18	
13 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		385.538,19
16 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	-423,60	
16 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES	-33.061,31	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-110.068,38	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-768,30	
16 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		241.216,84
17 / set	SISPAG FORNECEDORES	-7.925,73	
17 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
17 / set	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	-23,00	
17 / set	SISPAG FORNECEDORES	-1.990,78	
17 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-11.503,24	
17 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		219.774,17
18 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	

18 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-13.897,74	
18 / set	SISPAG FORNECEDORES	-7.516,59	
18 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		198.359,95
19 / set	TED 748.0710.INSTITUTO E	15.928,73	
19 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-1.675,48	
19 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		212.613,20
20 / set	SISPAG TRIBUTOS	-21.184,70	
20 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,67	
20 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	-29,84	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-395,08	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-44.419,98	
20 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		146.584,27
23 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,82	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-26.295,24	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 156340707000	-25.000,00	
23 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		95.289,85
24 / set	TED 748.0710.INSTITUTO E	123.157,70	
24 / set	SISPAG FORNECEDORES	-2.589,46	
24 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-1.255,34	
24 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-1.850,00	
24 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		212.752,75
25 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,14	
25 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-46.726,76	
25 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		166.027,13
26 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,04	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-409,25	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 692003064000	-38.980,00	
26 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		126.638,92
27 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	
27 / set	SISPAG FORNECEDORES	-317,64	
27 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-44.605,16	
27 / set	SISPAG FORNECEDORES	-14.471,70	
27 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		67.244,62
30 / set	SISPAG TRIBUTOS	-577,74	
30 / set	REND PAGO APLIC AUT APR	0,28	
30 / set	SISPAG FORNECEDORES	-14.551,45	
30 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-39.490,53	
30 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		12.625,18

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00

saldo em aplicação automática - aplic aut mais	12.624,18
valor total em aplicações automáticas	12.624,18
rendimentos de aplicações automáticas	0,06
saldo total disponível	12.625,24

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 01/10/2024 10:59:19

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. 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

INST. ESPERANCA - CISAMU
10.779.749/0001-32agência
1801conta corrente
99658-6

saldo disponível em conta

R\$ 721,15

lançamentos período: 01/09/2024 até 30/09/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			0,00
setembro 2024				
03 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA		2.608,80	
03 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237		-2.608,80	
03 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
04 / set	TED 033.4425.INSTITUTO E		20.573,30	
04 / set	SISPAG SALARIOS		-18.879,88	
04 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-1.693,42	
04 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
09 / set	TED 033.4425.INSTITUTO E		961,48	
09 / set	SISPAG SALARIOS		-721,11	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-240,37	
09 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
10 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERANCA		3.011,63	
10 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237		-3.011,63	
10 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
11 / set	TED 033.4425.INSTITUTO E		961,48	
11 / set	PIX TRANSF CARLOS 11/09		240,37	
11 / set	PIX TRANSF DIEGO L11/09		240,37	
11 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERANCA		337,23	
11 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERANCA		240,37	
11 / set	SISPAG SALARIOS		-961,48	
11 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237		-337,23	
11 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			721,11
18 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERANCA		3.397,74	
18 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237		-3.397,74	
18 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			721,11
25 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERANCA		4.726,76	
25 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237		-4.726,76	

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	720,11	
valor total em aplicações automáticas		720,11
rendimentos de aplicações automáticas	0,04	
saldo total disponível		721,15

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 01/10/2024 10:58:30

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.ita.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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.039.682,57 D	5.771.571,91	5.815.778,68	32.995.475,80 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	31.731.920,93 D	5.771.571,91	5.815.778,68	31.687.714,16 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	256.260,68 D	3.603.193,59	3.777.131,76	82.322,51 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	33.922,68 D	2.926.902,79	2.948.350,97	12.474,50 D
1.1.01.02.0024	4208-0	Cisamu - 1801 / 98871-6 -	1,00 D	2.888.276,18	2.888.276,18	1,00 D
1.1.01.02.0023	4207-2	Cisamu - 1801 / 99658-6 -	0,00	37.299,53	37.298,53	1,00 D
1.1.01.02.0045	4870-4	Cisamu - Santander 4425/1	33.921,68 D	1.327,08	22.776,26	12.472,50 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	222.305,64 D	676.290,80	828.780,79	69.815,65 D
1.1.01.03.0018	4196-3	Cisamu - Aplic. Itaú	0,00	720,11	0,00	720,11 D
1.1.01.03.0034	4733-3	Cisamu - Aplic. Itaú Fili	76.185,21 D	674.980,09	738.541,12	12.624,18 D
1.1.01.03.0040	4815-1	Cisamu - CDB Itaú - Filia	146.120,43 D	590,60	90.239,67	56.471,36 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	31.459.382,07 D	2.168.378,32	2.038.646,92	31.589.113,47 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	1.218.898,22 D	2.047.984,18	2.037.212,39	1.229.670,01 D
1.1.02.01.0015	4650-7	Empréstimos Matriz	1.218.898,22 D	166.832,73	156.060,94	1.229.670,01 D
1.1.02.01.0002	436-7	Recursos Projeto - Cisamu	0,00	1.881.151,45	1.881.151,45	0,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	148.586,24 D	0,00	1.434,53	147.151,71 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	91.921,32 D	0,00	1.327,08	90.594,24 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionari	261,15 D	0,00	107,45	153,70 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	56.403,77 D	0,00	0,00	56.403,77 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	30.091.897,61 D	120.394,14	0,00	30.212.291,75 D
1.1.02.03.0004	4077-0	Recursos Projeto - Cisamu	30.091.897,61 D	120.394,14	0,00	30.212.291,75 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	1.307.761,64 D	0,00	0,00	1.307.761,64 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.307.761,64 D	0,00	0,00	1.307.761,64 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
1.2.01.02		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUD	23.359,69 D	0,00	0,00	23.359,69 D
1.2.01.02.0001	5057-1	Depósitos Judiciais	23.359,69 D	0,00	0,00	23.359,69 D
2		PASSIVO	33.039.682,57 C	4.724.411,65	4.680.204,88	32.995.475,80 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.410.537,55 C	4.721.181,92	4.680.204,88	8.369.560,51 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	3.259.990,64 C	1.477.311,62	1.641.589,58	3.424.268,60 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	443.718,55 C	1.352.189,65	1.343.777,82	435.306,72 C
2.1.01.01.0627	5006-7	A.H. Gestao Medica Ltda	0,00	6.264,17	6.264,17	0,00
2.1.01.01.0047	4295-1	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUD	0,00	4.537,39	4.537,39	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	2.995,48 C	1.042,39	1.042,39	2.995,48 C
2.1.01.01.0711	5090-3	Audisa Consultores Associ	0,00	199,76	199,76	0,00
2.1.01.01.0338	4615-9	AUTO Pérola Independênci	0,00	19.830,23	19.830,23	0,00
2.1.01.01.0065	4313-3	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE	0,00	5.359,84	5.359,84	0,00
2.1.01.01.0067	4315-0	BASSI AMBIENTAL CONTROLE	0,00	1.255,34	1.255,34	0,00
2.1.01.01.0086	4333-8	CAMPOSEM SERVIÇOS MÉDICO	0,00	18.544,76	18.544,76	0,00
2.1.01.01.0090	4337-0	CENTRO MEDICO GRANADO & G	0,00	11.460,00	11.460,00	0,00
2.1.01.01.0479	4834-8	CESTA DE ALIMENTOS MARUST	0,00	33.450,00	33.450,00	0,00
2.1.01.01.0340	4619-1	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	53.070,00 C	17.690,00	0,00	35.380,00 C
2.1.01.01.0832	5221-3	Clinica Medica Vale Guara	0,00	7.207,68	7.207,68	0,00
2.1.01.01.0396	4723-6	COMERCIAL ANAZUS CIRURGIC	0,00	1.243,50	1.243,50	0,00
2.1.01.01.0908	5307-4	Comprehense Do Brasil Eng	0,00	7.679,75	7.679,75	0,00
2.1.01.01.0104	4351-6	CONTI & CONTI SERVICOS ME	0,00	12.712,04	12.712,04	0,00
2.1.01.01.0510	4869-0	D.A.N. FERNANDES EIRELI	0,00	3.184,48	3.184,48	0,00
2.1.01.01.0551	4925-5	Deposito Cardoso Coml LTD	0,00	395,08	395,08	0,00
2.1.01.01.0410	4745-7	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	0,00	2.579,87	5.026,72	2.446,85 C
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empr	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.01.01.0013	4261-7	E.T. Pires - Solucoes em	70.515,00 C	70.515,00	70.515,00	70.515,00 C
2.1.01.01.0116	4363-0	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃ	2.589,46 C	2.907,10	4.688,49	4.370,85 C
2.1.01.01.0121	4368-0	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO	1.850,00 C	1.850,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0127	4374-5	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/	0,00	106.068,38	106.068,38	0,00
2.1.01.01.0628	5007-5	Freitas Loiola Gestão Ad	0,00	63.254,47	63.254,47	0,00
2.1.01.01.0360	4661-2	FUTURA COM.DE PROD.MEDICO	0,00	209,49	209,49	0,00
2.1.01.01.0674	5044-0	G L Marques Serviços Medi	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	7.668,23	7.668,23	0,00
2.1.01.01.0411	4746-5	GASTRONOMIA - SOLUCOES EM	35.498,33 C	7.099,68	0,00	28.398,65 C
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	16.508,59	16.508,59	0,00
2.1.01.01.0409	4744-9	IBEEM - INSTITUTO BRASILE	0,00	12.144,75	12.144,75	0,00
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Jurídic	0,00	63,20	63,20	0,00
2.1.01.01.0163	4410-5	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS L	0,00	22.129,83	22.129,83	0,00
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
2.1.01.01.0174	4421-0	LOUSADA & PAULA ENGENHARI	0,00	317.299,69	317.299,69	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.01.01.0181	4428-8	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE P	7.119,40 C	7.119,40	61.526,64	61.526,64 C
2.1.01.01.0524	4888-7	MARCELA AUXILIADORA COMPH	55,00 C	43.585,16	43.530,16	0,00
2.1.01.01.0184	4431-8	MASSIMA SOLUCOES EM ALIME	186.762,06 C	5.942,77	0,00	180.819,29 C
2.1.01.01.0185	4432-6	MASTER SERVIÇOS MEDICOS L	0,00	32.575,18	32.575,18	0,00
2.1.01.01.0192	4439-3	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
2.1.01.01.0887	5286-8	Medical Live Distribuidor	0,00	2.113,55	2.113,55	0,00
2.1.01.01.0886	5285-0	Medicamental Hospitalar L	0,00	488,14	488,14	0,00
2.1.01.01.0708	5087-3	Medrio Distribuidora Hosp	290,00 C	290,00	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	12.989,08	12.989,08	0,00
2.1.01.01.0630	5009-1	Niptelecom Telecomunicação	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.01.01.0840	5236-1	Novo Tempo Care Servicos	0,00	121.910,40	121.910,40	0,00
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	768,30	768,30	0,00
2.1.01.01.0222	4469-5	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA	0,00	9.405,44	9.405,44	0,00
2.1.01.01.0849	5245-0	Ortopratika Industria e C	6.240,50 C	6.240,50	2.365,00	2.365,00 C
2.1.01.01.0498	4855-0	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.01.01.0256	4504-7	S R VIDAS RESGATE & REMOÇ	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00
2.1.01.01.0261	4509-8	SCOFANO & SCOFANO LTDA	0,00	3.790,62	6.997,54	3.206,92 C
2.1.01.01.0890	5289-2	TATICO IND.COM.DE CALCADO	23.992,15 C	7.997,38	0,00	15.994,77 C
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.990,78 C	1.990,78	1.437,05	1.437,05 C
2.1.01.01.0282	4530-6	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	38.980,00	38.980,00	0,00
2.1.01.01.0285	4533-0	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIA	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00
2.1.01.01.0286	4534-9	V.D. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	41.061,56	41.061,56	0,00
2.1.01.01.0791	5178-0	Vip Service Comercio e Se	0,00	50.127,41	50.127,41	0,00
2.1.01.01.0403	4730-9	VIP7IT COMERCIO E SERVICO	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0846	5243-0	Vitalife Produtos Médicos	0,00	57.924,28	57.924,28	0,00
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS	0,00	4.769,62	4.769,62	0,00
2.1.01.01.0295	4543-8	WHITE MARTINS GASES INDUS	14.082,16 C	14.082,16	14.181,99	14.181,99 C
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	2.816.272,09 C	125.121,97	297.811,76	2.988.961,88 C
2.1.01.02.0015	4121-1	Acordo Judicial - Trabalh	0,00	3.333,34	10.000,00	6.666,66 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	5.322,46 C	5.322,46	5.275,18	5.275,18 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	1.079.954,70 C	58.266,79	45.362,66	1.067.050,57 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	421.018,35 C	0,00	209.069,85	630.088,20 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	24.927,66 C	0,00	0,00	24.927,66 C
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	1.285.002,13 C	32.388,52	0,00	1.252.613,61 C
2.1.01.02.0013	4099-1	Parcelamento municipal	46,79 C	936,52	3.229,73	2.340,00 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	24.874,34	24.874,34	0,00
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	977.206,77 C	0,00	0,00	977.206,77 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	977.206,77 C	0,00	0,00	977.206,77 C
2.1.02.01.0006	4651-5	Empréstimos Matriz (passi	977.206,77 C	0,00	0,00	977.206,77 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	3.518.946,88 C	844.743,91	912.151,82	3.586.354,79 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	440.510,57 C	697.601,30	710.321,96	453.231,23 C
2.1.03.01.0008	4926-3	Desconto Funcionario - Pe	700,01 C	700,01	700,01	700,01 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	50.029,83	50.029,83	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	6.201,91 C	6.041,22	5.823,23	5.983,92 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	37.756,86	37.756,86	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	433.608,65 C	603.073,38	616.012,03	446.547,30 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.078.436,31 C	147.142,61	201.829,86	3.133.123,56 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	101.754,80 C	0,00	12.653,34	114.408,14 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	334.229,34 C	1.875,19	45.516,88	377.871,03 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	1.131.471,86 C	111.345,99	109.887,89	1.130.013,76 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	24.731,25 C	0,00	3.621,29	28.352,54 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	1.120.960,37 C	33.921,43	7.925,73	1.094.964,67 C
2.1.03.03.0002	21-9	Provisão Encargos s/ Féri	22.188,08 C	0,00	0,00	22.188,08 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	73.821,69 C	0,00	4.945,59	78.767,28 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Feria	241.490,82 C	0,00	17.279,14	258.769,96 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Féria	27.788,10 C	0,00	0,00	27.788,10 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	258.503,72 C	21.214,54	104.914,75	342.203,93 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	258.503,72 C	21.214,54	104.914,75	342.203,93 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	144.039,48 C	0,00	22.315,01	166.354,49 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	19.800,04 C	0,00	9.181,30	28.981,34 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	9.440,76 C	0,00	7.705,73	17.146,49 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	37.809,63 C	21.184,70	28.865,16	45.490,09 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	36.201,51 C	29,84	31.159,28	67.330,95 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	11.212,30 C	0,00	5.688,27	16.900,57 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	19.405,30	19.405,30	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	19.405,30	19.405,30	0,00
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	13.919,58	13.919,58	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	5.485,72	5.485,72	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	395.889,54 C	2.358.506,55	2.002.143,43	39.526,42 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	395.864,03 C	2.358.506,55	2.002.143,43	39.500,91 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	339.554,67 C	2.341.100,26	2.001.545,59	0,00
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	16.808,45 C	17.406,29	597,84	0,00
2.1.07.02		ADIANTAMENTO 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	24.624.469,07 C	3.229,73	0,00	24.621.239,34 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.624.469,07 C	3.229,73	0,00	24.621.239,34 C
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	645.424,32 C	3.229,73	0,00	642.194,59 C
2.2.01.01.0003	4555-1	Parcelamento Municipal	30.903,03 C	3.229,73	0,00	27.673,30 C
2.2.01.01.0002	4122-0	Parcelamentos - Débitos F	614.521,29 C	0,00	0,00	614.521,29 C
2.2.01.02		INSS Parcelamento a pagar	23.979.044,75 C	0,00	0,00	23.979.044,75 C
2.2.01.02.0001	4090-8	INSS parcelamento a pagar	23.979.044,75 C	0,00	0,00	23.979.044,75 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.01		PATRIMONIO SOCIAL	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.01.01.0002	4732-5	Patrimonio Social	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITA BRUTA	15.723.837,35 C	0,00	2.374.196,24	18.098.033,59 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	15.587.724,74 C	0,00	2.341.100,26	17.928.825,00 C
3.1.01		RECURSOS	15.587.724,74 C	0,00	2.341.100,26	17.928.825,00 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	15.587.724,74 C	0,00	2.341.100,26	17.928.825,00 C
3.1.01.01.0002	443-0	Recurso do Projeto - CISA	15.587.724,74 C	0,00	2.341.100,26	17.928.825,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	136.112,61 C	0,00	33.095,98	169.208,59 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	136.112,61 C	0,00	33.095,98	169.208,59 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	136.112,61 C	0,00	33.095,98	169.208,59 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	93.639,62 C	0,00	0,00	93.639,62 C
3.2.01.01.0009	4085-1	Juros sobre aplicações fi	0,00	0,00	17.167,25	17.167,25 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	42.472,99 C	0,00	15.928,73	58.401,72 C
4		DESPESAS	15.723.837,35 D	2.393.591,00	19.394,76	18.098.033,59 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	15.723.837,35 D	2.393.591,00	19.394,76	18.098.033,59 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	2.830.841,40 D	330.080,00	0,00	3.160.921,40 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	2.830.841,40 D	330.080,00	0,00	3.160.921,40 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	2.830.841,40 D	330.080,00	0,00	3.160.921,40 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	8.063.846,80 D	1.003.047,64	19.394,76	9.047.499,68 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	4.817.732,47 D	603.150,03	19.149,66	5.401.732,84 D
4.1.02.01.0006	4123-8	Ações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	35.932,20 D	0,00	0,00	35.932,20 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	4.739,43 D	0,00	0,00	4.739,43 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	4.777.060,84 D	593.150,03	19.149,66	5.351.061,21 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.626.578,38 D	203.398,47	0,00	1.829.976,85 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	359.843,97 D	45.264,66	0,00	405.108,63 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	1.266.734,41 D	158.133,81	0,00	1.424.868,22 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	423.644,00 D	44.638,96	245,10	468.037,86 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Basica	8.966,13 D	0,00	0,00	8.966,13 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustível	25.131,94 D	0,00	0,00	25.131,94 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	384.270,92 D	43.749,62	0,00	428.020,54 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	5.275,01 D	889,34	245,10	5.919,25 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.148.598,50 D	146.171,91	0,00	1.294.770,41 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisão de 13º Salário	353.332,46 D	45.516,88	0,00	398.849,34 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobre	176.234,96 D	22.224,73	0,00	198.459,69 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisão de Férias	492.641,30 D	62.155,67	0,00	554.796,97 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	24.731,25 D	3.621,29	0,00	28.352,54 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	101.658,53 D	12.653,34	0,00	114.311,87 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	47.293,45 D	5.688,27	0,00	52.981,72 D
4.1.02.05.0006	4086-0	Contribuição Sindical	1.377,00 D	0,00	0,00	1.377,00 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	45.560,31 D	5.688,27	0,00	51.248,58 D
4.1.02.05.0010	4155-6	RPA	356,14 D	0,00	0,00	356,14 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	4.573.644,82 D	1.056.439,32	0,00	5.630.084,14 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	677.739,84 D	129.963,07	0,00	807.702,91 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	21.713,45 D	2.066,21	0,00	23.779,66 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	23.127,01 D	13.919,58	0,00	37.046,59 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	8.199,76 D	199,76	0,00	8.399,52 D
4.1.03.01.0005	3-5	Condomínio	1.931,62 D	1.709,22	0,00	3.640,84 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessorias	804,47 D	0,00	0,00	804,47 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	106.400,00 D	13.900,00	0,00	120.300,00 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	47.959,99 D	5.000,00	0,00	52.959,99 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	59.927,79 D	4.688,49	0,00	64.616,28 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	9.119,18 D	3.184,48	0,00	12.303,66 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	45.167,60 D	13.498,46	0,00	58.666,06 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficia	1.018,68 D	0,00	0,00	1.018,68 D
4.1.03.01.0007	408-1	Seguros	5.635,75 D	0,00	0,00	5.635,75 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	241.487,80 D	64.993,90	0,00	306.481,70 D
4.1.03.01.0026	4895-0	Serviços de Mídias	6.815,84 D	0,00	0,00	6.815,84 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	5.657,31 D	782,78	0,00	6.440,09 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	10.875,29 D	1.381,98	0,00	12.257,27 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	74.198,30 D	4.038,21	0,00	78.236,51 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	3.325.192,68 D	739.146,89	0,00	4.064.339,57 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	139.731,54 D	33.450,00	0,00	173.181,54 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	279.220,98 D	32.187,61	0,00	311.408,59 D
4.1.03.02.0029	4132-7	Contrato de Telefonia Cor	28.432,28 D	2.529,05	0,00	30.961,33 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	11.840,00 D	1.480,00	0,00	13.320,00 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	51.986,48 D	0,00	0,00	51.986,48 D
4.1.03.02.0022	4113-0	Fornecimento de gases med	84.823,14 D	12.876,60	0,00	97.699,74 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	3.688,82 D	0,00	0,00	3.688,82 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	406.436,02 D	391.102,75	0,00	797.538,77 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	44.600,00 D	5.980,00	0,00	50.580,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	117.390,00 D	17.000,00	0,00	134.390,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	751.831,38 D	108.672,49	0,00	860.503,87 D
4.1.03.02.0034	4137-8	Seguro das ambulâncias	135.493,67 D	18.188,48	0,00	153.682,15 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	17.785,03 D	6.685,86	0,00	24.470,89 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	720.000,00 D	90.000,00	0,00	810.000,00 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	477.398,49 D	18.994,05	0,00	496.392,54 D
4.1.03.02.0052	5124-1	Serviços de Telecomunicação	3.098,20 D	0,00	0,00	3.098,20 D
4.1.03.02.0013	428-6	Serviços de Terceiros PJ	3.707,50 D	0,00	0,00	3.707,50 D
4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI's	47.729,15 D	0,00	0,00	47.729,15 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	570.712,30 D	187.329,36	0,00	758.041,66 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	41.490,00 D	0,00	0,00	41.490,00 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	529.222,30 D	187.329,36	0,00	716.551,66 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.713,99 D	90,61	0,00	7.804,60 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	7.713,99 D	90,61	0,00	7.804,60 D
4.1.05.01.0003	4127-0	IPTU	0,00	90,61	0,00	90,61 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	7.713,99 D	0,00	0,00	7.713,99 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	222.441,41 D	3.933,43	0,00	226.374,84 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	222.441,41 D	3.933,43	0,00	226.374,84 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	2.461,24 D	0,00	0,00	2.461,24 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	219.980,17 D	3.933,43	0,00	223.913,60 D
4.1.09		Outras despesas	25.348,93 D	0,00	0,00	25.348,93 D
4.1.09.01		Outras Despesas	25.348,93 D	0,00	0,00	25.348,93 D
4.1.09.01.0003	4214-5	Outras Despesas	25.348,93 D	0,00	0,00	25.348,93 D
TOTAL GERAL			0,00	12.889.574,56	12.889.574,56	0,00

Total de ATIVO	32.995.475,80 D	Total de PASSIVO	32.995.475,80 C
Total de DESPESAS	18.098.033,59 D	Total de RECEITA BRUTA	18.098.033,59 C
Somatórias	51.093.509,39 D		
	51.093.509,39 C		
Total do Superávit do Período	0,00		

PAULO ROZAES JUNIOR

DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL

CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA SANTOS

CONTADOR RESPONSÁVEL

CRC 1SP283657/O-8



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 24100836953-30

Data e hora da emissão 21/10/2024 14:59:26

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



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

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

Nome: INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:56:52 do dia 14/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2024.

Código de controle da certidão: **06BC.5960.F400.3832**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 72603292/2024

Expedição: 21/10/2024, às 15:00:09

Validade: 19/04/2025 - 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.

[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: 15/10/2024 a 13/11/2024

Certificação Número: 2024101502431821305600

Informação obtida em 21/10/2024 15:02:53

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



23/07/2024

0077716891

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

CERTIDÃO Nº: 3071827**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 22/07/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

INSTITUO 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 julho de 2024.

PEDIDO Nº:**0077716891**