

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO 2024

PARTE 01

SUMÁRIO

PARTE 01

A) Demonstrativo de receita e despesas.....	03
B) Extratos Bancários.....	35
C) balancete.....	43
D) Certidões.....	48

**B-) DEMONSTRATIVO
CONSOLIDADO DE RECEITAS E
DESPESAS REFERENTE AO MÊS
FILIAL**

JANEIRO 2024



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.24											
4.2 - Final: período de Execução do Contrato											
							De - 01/01/2024		A -31/01/2024		
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 FILIAL	44.413.680/0001-40	-	-	jan/24	03/01/2024		R\$ 240,64		
Contratante	2	TARIFA FILIAL	44.413.680/0001-40			jan/24	09/01/2024		R\$ 23,00		
										R\$ 263,64	



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.24								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato				De - 01/01/2024		A -31/01/2024		
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 COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-04	BOLETO	36330	jan/24	31/01/2024	R\$ 671,93
Contratante	2	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	105341	jan/24	11/01/2024	R\$ 14.060,20
Contratante	3	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	105342	jan/24	11/01/2024	R\$ 17.526,30
Contratante	4	TICKET SERVIÇOS AS	47.866.934/0001-74	NF	63207840	jan/24	02/01/2024	R\$ 39.220,00
Contratante	5	TICKET SERVIÇOS AS	47.866.934/0001-74	NF	64316652	jan/24	29/01/2024	R\$ 36.300,00
Contratante	6	METROPOLITAN Life Seguros	02.102.498/0001-29	Apolice	9370241	dez/23	10/01/2024	R\$ 2.779,63
							TOTAL	R\$ 110.558,06



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.24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2024 A -31/01/2024

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	INTERNEXO	00.985.260/0001-63	NF	104330	dez/23	08/01/2024	R\$ 1.860,60
TELEFONE	5	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-58	CONTA	36871521	dez/23	10/01/2024	R\$ 285,79
TELEFONE	6	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-59	CONTA	36871510	dez/23	10/01/2024	R\$ 271,10
TELEFONE	7	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-60	CONTA	36871515	dez/23	10/01/2024	R\$ 210,81
TELEFONE	8	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-61	CONTA	-	dez/23	10/01/2024	R\$ 24,57
TELEFONE	9	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	36871522	dez/23	10/01/2024	R\$ 24,57
TELEFONE	10	TRC TELECOM LTDA	05.054.250/0001-28	CONTA	2431	ACORDO	11/01/2024	R\$ 3.069,79
							TOTAL	R\$ 5.747,23

00
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 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.24									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
			De - 01/01/2024			A -31/01/2024			
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		
FILIAL									
Contratante	1	ADRIANO MAXIMO LEANDRO	00027625-000109	RECIBO	-	jan/24	11/01/2024	R\$ 3.980,45	
Contratante	2	ANA PAULA D SILVA GONCALVES	-	RECIBO	-	jan/24	11/01/2024	R\$ 3.403,92	
Contratante	3	EDSON LOBATO	-	RECIBO	-	jan/24	11/01/2024	R\$ 4.152,22	
Contratante	4	FERNANDA REGINA ALVES	00045845-000314	RECIBO	-	jan/24	11/01/2024	R\$ 3.548,26	
Contratante	5	GILMAR DONIZETI DE SOUZA	00003642-000131	RECIBO	-	jan/24	11/01/2024	R\$ 4.051,19	
Contratante	6	JAIRO DE SIQUEIRA PINTO JUNIOR	000069485-00059	RECIBO	-	jan/24	11/01/2024	R\$ 3.494,74	
Contratante	7	JESSICA LOPES CLARO	00082460-000314	RECIBO	-	jan/24	11/01/2024	R\$ 2.115,75	
Contratante	8	JOAO VICTOR QUEIROZ PEREIRA RODRIGUES	-	RECIBO	-	jan/24	11/01/2024	R\$ 3.482,92	
Contratante	9	LUIZ FERNANDO BILARD DE CARVALHO	-	RECIBO	-	jan/24	11/01/2024	R\$ 4.079,89	
Contratante	10	MARCUS PAULO MARTON FERREIRA	0000038544-229	RECIBO	-	jan/24	11/01/2024	R\$ 3.936,08	
Contratante	11	NELSON CARDOSO NETO	00069242-00063	RECIBO	-	jan/24	11/01/2024	R\$ 3.963,33	
Contratante	12	PATRICK RODRIGUES ANTONIO	-	RECIBO	-	jan/24	11/01/2024	R\$ 3.565,08	
Contratante	13	PERLA LUCIANO PEREIRA	00032408-00272	RECIBO	-	jan/24	11/01/2024	R\$ 3.305,78	
							TOTAL	R\$ 47.079,61	



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.24								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/01/2024								
A -31/01/2024								
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	FGTS GRRF	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/23	17/01/2024		R\$ 183,50
Contratante	2	FGTS GRRF	10.7779.749/0006-47	IMPOSTO	dez/23	08/01/2024		R\$ 86,51
Contratante	3	FGTS GRRF	10.7779.749/0006-47	IMPOSTO	ago/23	12/01/2024		R\$ 17,27
Contratante	4	FGTS GRRF	10.7779.749/0006-47	IMPOSTO	ago/23	12/01/2024		R\$ 1.409,39
Contratante	5	FGTS GRRF	10.7779.749/0006-47	IMPOSTO	ago/23	12/01/2024		R\$ 52,51
Contratante	6	FGTS GRRF	10.7779.749/0006-47	IMPOSTO	set/23	12/01/2024		R\$ 16,62
Contratante	7	FGTS GRRF	10.7779.749/0006-47	IMPOSTO	set/23	12/01/2024		R\$ 1.359,44
Contratante	8	FGTS GRRF	10.7779.749/0006-47	IMPOSTO	set/23	12/01/2024		R\$ 50,53
Contratante	9	FGTS GRRF	10.7779.749/0006-47	IMPOSTO	out/23	12/01/2024		R\$ 17,08
Contratante	10	FGTS GRRF	10.7779.749/0006-47	IMPOSTO	out/23	12/01/2024		R\$ 1.009,69
Contratante	11	FGTS GRRF	10.7779.749/0006-48	IMPOSTO	nov/23	12/01/2024		R\$ 33,41
Contratante	12	FGTS GRRF	10.7779.749/0006-49	IMPOSTO	nov/23	12/01/2024		R\$ 2.067,80
Contratante	13	FGTS GRRF	10.7779.749/0006-50	IMPOSTO	dez/23	12/01/2024		R\$ 994,77
						TOTAL		R\$ 7.298,52



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.24										
4.2 - Final: período de Execução do Contrato										
				De - 01/01/2024			A -31/01/2024			
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	65562	jan/24	15/01/2024	R\$		2.487,58
								R\$		2.487,58

016

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.24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2024 A -31/01/2024

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	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE EIRELI	03.102.397/0001-10	NF	2587	dez/23	15/01/2024	R\$ 19.126,19
Contratante	2	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE EIRELI	21.082.653/0001-37	NF	3282	dez/23	15/01/2024	R\$ 8.006,82
Contratante	3	SCOFANO SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	14628	dez/23	10/01/2024	R\$ 3.503,58
Contratante	4	SCOFANO SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	14541	dez/23	18/01/2024	R\$ 3.330,31
Contratante	5	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	69	jun/23	31/01/2024	R\$ 11.679,20
Contratante	6	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	208	nov/23	31/01/2024	R\$ 543,72
Contratante	7	SCOFANO SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	14710	jan/24	31/01/2024	R\$ 3.789,70
Contratante	8	ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM. LTDA ME	11.323.309/0001-39	NF	11470	jan/24	31/01/2024	R\$ 6.016,30
Contratante	9	ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM. LTDA ME	11.323.309/0001-39	NF	11469	jan/24	31/01/2024	R\$ 2.054,28
Contratante	10	GASTRONOMIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	50.371.147/0001-66	NF	118	ago/23	29/01/2024	R\$ 7.099,68
Contratante	11	COMERCIAL RIO CLARENSE	67.729.178/0004-91	NF	1810070	dez/23	18/01/2024	R\$ 1.133,67
Contratante	12	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	34947	jan/24	08/01/2024	R\$ 112,84
Contratante	13	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	34951	jan/24	08/01/2024	R\$ 627,03
Contratante	14	EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL MED LTDA	10.761.932/0001-00	NF	70976	dez/23	11/01/2024	R\$ 1.620,00
Contratante	15	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14208	dez/23	10/01/2024	R\$ 8.030,00
Contratante	16	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14236	dez/23	31/01/2024	R\$ 14.399,00
Contratante	17	PAPELARIA IRACEMA	52.099.512/0001-50	NF	65856	jan/24	11/01/2024	R\$ 82,30
Contratante	18	PAPELARIA IRACEMA	52.099.512/0001-50	NF	65898	jan/24	16/01/2024	R\$ 150,00
Contratante	19	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	01.948.135/0001-46	NF	Acordo	Acordo	29/01/2024	R\$ 5.942,77
Contratante	20	DEPOSITO CARDOSO COML LTDA	05.412.096/00001-19	NF	481184	jan/24	11/01/2024	R\$ 115,92
Contratante	21	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	2066	nov/23	11/01/2024	R\$ 1.898,00
Contratante	22	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	2063	dez/23	10/01/2024	R\$ 290,00
Contratante	23	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	2064	dez/23	10/01/2024	R\$ 619,90
Contratante	24	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	2065	dez/23	10/01/2024	R\$ 125,00
Contratante	25	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	2067	dez/23	10/01/2024	R\$ 184,00
Contratante	26	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-36	NF	2068	dez/23	10/01/2024	R\$ 867,00
Contratante	27	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-37	NF	2069	dez/23	10/01/2024	R\$ 290,00
Contratante	28	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-38	NF	2070	dez/23	10/01/2024	R\$ 410,00
Contratante	29	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	2071	dez/23	10/01/2024	R\$ 1.280,00
Contratante	30	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-36	NF	2072	dez/23	10/01/2024	R\$ 48,08
Contratante	31	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-37	NF	2073	dez/23	10/01/2024	R\$ 586,17
Contratante	32	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-38	NF	2074	dez/23	10/01/2024	R\$ 913,00
Contratante	33	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	2075	dez/23	10/01/2024	R\$ 7.598,00

01

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Contratante	34	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	2083	dez/23	10/01/2024	R\$	499,56
Contratante	35	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-36	NF	2084	dez/23	10/01/2024	R\$	192,00
Contratante	36	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-37	NF	2085	dez/23	10/01/2024	R\$	98,00
Contratante	37	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	2067	dez/23	24/01/2024	R\$	57,00
Contratante	38	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-36	NF	2068	dez/23	24/01/2024	R\$	165,00
Contratante	39	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-37	NF	2069	dez/23	24/01/2024	R\$	261,90
Contratante	40	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-38	NF	2070	dez/23	24/01/2024	R\$	125,00
Contratante	41	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	2148	dez/23	31/01/2024	R\$	4.834,00
Contratante	42	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	2191	dez/23	31/01/2024	R\$	165,00
Contratante	43	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-36	NF	2192	dez/23	31/01/2024	R\$	434,00
Contratante	44	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-37	NF	2193	dez/23	31/01/2024	R\$	2.573,17
Contratante	45	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	2194	dez/23	31/01/2024	R\$	109,52
Contratante	46	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-36	NF	2195	dez/23	31/01/2024	R\$	1.050,00
Contratante	47	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-37	NF	2196	dez/23	31/01/2024	R\$	3.180,00
Contratante	48	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-38	NF	2197	dez/23	31/01/2024	R\$	3.928,17
Contratante	49	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	05.515.873/0001-50	NF	2203	dez/23	31/01/2024	R\$	126,00
Contratante	50	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	2204	dez/23	31/01/2024	R\$	383,00
Contratante	51	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-36	NF	2205	dez/23	31/01/2024	R\$	912,00
Contratante	52	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-37	NF	2206	dez/23	31/01/2024	R\$	101,00
Contratante	53	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-38	NF	2207	dez/23	31/01/2024	R\$	906,00
Contratante	54	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	2208	dez/23	31/01/2024	R\$	2.796,00
Contratante	55	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	13138	set/23	31/01/2024	R\$	3.900,00
Contratante	56	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	13138	set/23	12/01/2024	R\$	3.900,00
TOTAL								R\$	143.168,78



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.24								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
				De - 01/01/2024		A -31/01/2024		
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 DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	32392	dez/23	31/01/2024	42.744,37
Contratante	2	PARCELAMENTO DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	72316	dez/23	31/01/2024	36.896,49
Contratante	3	PARCELAMENTO DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	3696916	dez/23	31/01/2024	1.167,68
Contratante	4	PARCELAMENTO DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	437807	dez/23	31/01/2024	1.202,47
Contratante	5	PARCELAMENTO DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	8007953	dez/23	31/01/2024	1.527,60
Contratante	6	PARCELAMENTO DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	8900328	dez/23	31/01/2024	128.278,25
Contratante	7	PARCELAMENTO DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	890052	dez/23	31/01/2024	1.576,77
Contratante	8	PARCELAMENTO DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	893016	dez/23	31/01/2024	5.262,11
Contratante	9	PARCELAMENTO DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	8930174	dez/23	31/01/2024	9.556,77
Contratante	10	PARCELAMENTO DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	643951237	dez/23	31/01/2024	543,11
Contratante	11	PARCELAMENTO DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	644415959	dez/23	31/01/2024	1.280,30
							TOTAL	R\$ 230.035,92



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.24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2024 A - 31/01/2024

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	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 462,00
PENSÃO	2	MARIA ELISA DE CAMPOS	199.072.618-66	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 978,66
PENSÃO	2	MARIA ELISA DE CAMPOS	199.072.618-66	-	-	dez/23	15/01/2024	R\$ 947,08
PENSÃO	3	ANDREZA DE FARIA NUNES	346.062.258-07	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 980,25
PENSÃO	4	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 655,22
PENSÃO	6	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 198,00
PENSÃO	7	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139.707-53	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 148,05
PENSÃO	8	SANIA ALEXANDRA DE FARIA	464.536.908-37	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 688,59
PENSÃO	9	YGOR HENRIQUE GONÇALVES RUGGIERO SOARES	290.636.968-33	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 688,59
PENSÃO	10	AMAPHOLLA KAROANE MELLO PAFUME	422.824.918-31	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 730,08
PENSÃO	11	ANA KATE DA CONCEIÇÃO LOURENÇO	422.824.918-32	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 852,25
							TOTAL	R\$ 7.328,77



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.24								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2024 A -31/01/2024								
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	JAIRO DE SIQUEIRA PINTO JUNIOR	092.038.458-79	RESCISÃO	-	jan/24	18/01/2024	R\$ 1.439,78
								R\$ 1.439,78



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.24							
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2024 A -31/01/2024							
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Impostos Diversos RETENÇÕES DARF/ISS/INSS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos			11 – Pagamentos
				10.1 – Tipo	10.2 Número NF	10.3 Data	11.1 Data
IMPOSTO	1	DARF PCC	10.779.749/0001-32	PCC	5952	dez/23	18/01/2024
							R\$ 157,37
TOTAL							R\$ 157,37



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.24								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/01/2024 A -31/01/2024								
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)	-	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 24.314,14
Contratante	2	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 21.083,88
Contratante	3	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 144.371,48
Contratante	4	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 22.889,99
Contratante	5	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 25.517,41
Contratante	6	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 73.497,27
Contratante	7	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDEÇÃO DA SERRA)	-	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 28.223,64
Contratante	8	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 26.419,06
Contratante	9	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAÍTINGA)	-	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 28.141,77
Contratante	10	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 22.569,62
Contratante	11	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 21.566,81
Contratante	12	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	dez/23	08/01/2024	R\$ 20.026,63
								R\$ 458.621,70
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	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	121	dez/23	10/01/2024	R\$ 7.668,23
Contratante	14	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MEDICA	41.796.894/0001-55	NF	9	dez/23	08/01/2024	R\$ 7.552,25
Contratante	15	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	7	dez/23	10/01/2024	R\$ 12.309,96
Contratante	17	L O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERECIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	26	dez/23	10/01/2024	R\$ 7.668,23
Contratante	18	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.063/0001-25	NF	4	dez/23	08/01/2024	R\$ 5.500,00
								R\$ 40.698,67
							TOTAL	R\$ 499.320,37



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.24								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/01/2024						A -31/01/2024		
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	2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	boleto	44026386	nov/23	02/01/2024	R\$ 3.688,82
								R\$3.688,82

016
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.24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/01/2024

A -31/01/2024

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido <i>FORNECEDORES SERVIÇOS MÉDICOS</i>	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	1399	out/23	10/01/2024	R\$ 23.237,26
Contratante	2	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1410	nov/23	25/01/2024	R\$ 10.445,51
Contratante	3	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1410	nov/23	31/01/2024	R\$ 10.445,51
Contratante	4	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	536	out/23	10/01/2024	R\$ 21.960,90
Contratante	5	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	540	nov/23	23/01/2024	R\$ 11.721,87
Contratante	6	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	540	nov/23	31/01/2024	R\$ 11.721,87
Contratante	7	CENTRO MÉDICO GRANADO & GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	423	out/23	10/01/2024	R\$ 2.440,00
Contratante	8	CENTRO MÉDICO GRANADO & GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	429	nov/23	24/01/2024	R\$ 2.440,00
Contratante	9	CENTRO MÉDICO GRANADO & GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	429	nov/23	31/01/2024	R\$ 2.440,00
Contratante	10	SR VIDAS RESGATE E REMOÇÃO LTDA	30.558.251/0001-57	NF	413	nov/23	10/01/2024	R\$ 13.960,00
Contratante	11	SR VIDAS RESGATE E REMOÇÃO LTDA	30.558.251/0001-57	NF	431	nov/23	23/01/2024	R\$ 7.740,00
Contratante	12	SR VIDAS RESGATE E REMOÇÃO LTDA	30.558.251/0001-57	NF	431	nov/23	31/01/2024	R\$ 7.740,00
Contratante	13	V. D. CLÍNICA MÉDICA LTDA.	24.715.052/0001-02	NF	89	out/23	10/01/2024	R\$ 36.024,10
Contratante	14	V. D. CLÍNICA MÉDICA LTDA.	24.715.052/0001-02	NF	93	nov/23	23/01/2024	R\$ 16.024,61
Contratante	15	V. D. CLÍNICA MÉDICA LTDA.	24.715.052/0001-02	NF	93	nov/23	31/01/2024	R\$ 16.024,61
Contratante	16	CONTI & CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	28.931.522/0001-26	NF	101	out/23	10/01/2024	R\$ 18.326,74
Contratante	17	CONTI & CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	28.931.522/0001-26	NF	109	nov/23	23/01/2024	R\$ 7.337,26
Contratante	18	CONTI & CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	28.931.522/0001-26	NF	109	nov/23	31/01/2024	R\$ 7.337,26
Contratante	19	ONCOPALIAR CLÍNICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	87	out/23	10/01/2024	R\$ 5.878,40
Contratante	20	ONCOPALIAR CLÍNICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	94	nov/23	23/01/2024	R\$ 4.114,88
Contratante	21	ONCOPALIAR CLÍNICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	94	nov/23	31/01/2024	R\$ 4.114,88
Contratante	22	FGH - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	35	out/23	10/01/2024	R\$ 42.600,03
Contratante	23	FGH - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	36	nov/23	23/01/2024	R\$ 23.541,16
Contratante	24	FGH - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	36	nov/23	31/01/2024	R\$ 23.541,16
Contratante	25	FONTOURA E PESSANHA SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	22.495.294/0001-02	NF	425	out/23	10/01/2024	R\$ 62.010,00
Contratante	26	FONTOURA E PESSANHA SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	22.495.294/0001-02	NF	426	nov/23	23/01/2024	R\$ 32.375,00
Contratante	27	FONTOURA E PESSANHA SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	22.495.294/0001-02	NF	426	nov/23	31/01/2024	R\$ 32.375,00
Contratante	28	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.557.002/0001-11	NF	26	out/23	10/01/2024	R\$ 21.289,62
Contratante	29	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.557.002/0001-11	NF	27	nov/23	23/01/2024	R\$ 10.529,63
Contratante	30	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	39.557.002/0001-11	NF	27	nov/23	31/01/2024	R\$ 10.529,63

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Contratante	31	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	25	out/23	10/01/2024	R\$	21.635,86
Contratante	32	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	26	nov/23	23/01/2024	R\$	8.827,50
Contratante	33	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	26	nov/23	31/01/2024	R\$	8.827,50
Contratante	34	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	33.109.168/0001-41	NF	92	out/23	10/01/2024	R\$	6.998,97
Contratante	35	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	33.109.168/0001-41	NF	95	jan/24	25/01/2024	R\$	2.828,98
Contratante	36	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	33.109.168/0001-41	NF	95	jan/24	31/01/2024	R\$	2.828,98
Contratante	37	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	273	out/23	10/01/2024	R\$	8.040,00
Contratante	38	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	302	nov/23	23/01/2024	R\$	2.040,00
Contratante	39	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	302	nov/23	31/01/2024	R\$	2.040,00
Contratante	40	HIDALGO & HIDALGO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA EPP	18.624.404/0001-11	NF	1116	out/23	10/01/2024	R\$	12.363,01
Contratante	41	HIDALGO & HIDALGO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA EPP	18.624.404/0001-11	NF	1181	nov/23	23/01/2024	R\$	4.895,61
Contratante	42	HIDALGO & HIDALGO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA EPP	18.624.404/0001-11	NF	1181	nov/23	31/01/2024	R\$	4.895,61
TOTAL								R\$	586.488,91

02
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.24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2024 A - 31/01/2024

5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Favorecido TARIFAS	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 -	12 - Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	Pagamentos 11.1 - Data	
Contratante	1	THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ	27.352.331/0001-47	BOLETO	529463	dez/23	04/01/2024	R\$ 966,80
Contratante	2	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	464	dez/23	10/01/2024	R\$ 350,00
Contratante	3	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	465	dez/23	10/01/2024	R\$ 1.045,00
Contratante	4	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	466	dez/23	10/01/2024	R\$ 617,50
Contratante	5	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	467	dez/23	10/01/2024	R\$ 250,00
Contratante	6	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	468	dez/23	10/01/2024	R\$ 390,00
Contratante	7	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	471	dez/23	10/01/2024	R\$ 250,00
Contratante	8	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	472	dez/23	10/01/2024	R\$ 600,00
Contratante	9	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	473	dez/23	10/01/2024	R\$ 450,00
Contratante	10	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	474	dez/23	10/01/2024	R\$ 250,00
Contratante	11	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	475	dez/23	10/01/2024	R\$ 430,00
Contratante	12	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	476	dez/23	10/01/2024	R\$ 160,00
Contratante	13	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	477	dez/23	10/01/2024	R\$ 550,00
Contratante	14	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	478	dez/23	10/01/2024	R\$ 617,50
Contratante	15	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	479	dez/23	10/01/2024	R\$ 1.140,00
Contratante	16	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	486	dez/23	10/01/2024	R\$ 450,00
Contratante	17	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	487	dez/23	10/01/2024	R\$ 200,00
Contratante	18	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	488	dez/23	10/01/2024	R\$ 450,00
Contratante	19	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	2060	dez/23	10/01/2024	R\$ 432,61
Contratante	20	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	2061	dez/23	10/01/2024	R\$ 3.418,12
Contratante	21	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	2062	dez/23	10/01/2024	R\$ 412,37
Contratante	22	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-38	NF	469	nov/23	11/01/2024	R\$ 450,00
Contratante	23	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	470	nov/23	11/01/2024	R\$ 300,00
Contratante	24	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	560	dez/23	24/01/2024	R\$ 150,00
Contratante	25	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	562	dez/23	24/01/2024	R\$ 200,00
Contratante	26	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	563	dez/23	24/01/2024	R\$ 200,00
Contratante	27	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	564	dez/23	24/01/2024	R\$ 250,00
Contratante	28	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	561	dez/23	31/01/2024	R\$ 1.501,00
Contratante	29	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	594	dez/23	31/01/2024	R\$ 160,00
Contratante	30	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	595	dez/23	31/01/2024	R\$ 250,00
Contratante	31	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	596	dez/23	31/01/2024	R\$ 1.567,50
Contratante	32	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	597	dez/23	31/01/2024	R\$ 807,50
Contratante	33	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-38	NF	598	dez/23	31/01/2024	R\$ 250,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Contratante	34	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	599	dez/23	31/01/2024	R\$	1.140,00
Contratante	35	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	600	dez/23	31/01/2024	R\$	250,00
Contratante	36	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	601	dez/23	31/01/2024	R\$	1.833,50
Contratante	37	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	603	dez/23	31/01/2024	R\$	160,00
Contratante	38	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	604	dez/23	31/01/2024	R\$	450,00
Contratante	39	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	605	dez/23	31/01/2024	R\$	550,00
Contratante	40	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	606	dez/23	31/01/2024	R\$	4.512,50
Contratante	41	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	607	dez/23	31/01/2024	R\$	470,00
Contratante	42	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-40	NF	608	dez/23	31/01/2024	R\$	250,00
Contratante	43	IC PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADM E GESTÃO DE PESSOAS LTDA	18.191.228/0001-71	NF	81	dez/23	10/01/2024	R\$	50.350,00
Contratante	44	N M C SERVIÇOS MEDICOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	47	ACORDO	10/01/2024	R\$	1.401,87
Contratante	45	N M C SERVIÇOS MEDICOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-90	NF	94	dez/23	16/01/2024	R\$	9.239,50
Contratante	46	N M C SERVIÇOS MEDICOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-90	NF	95	dez/23	16/01/2024	R\$	1.401,81
Contratante	47	N M C SERVIÇOS MEDICOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-90	NF	98	dez/23	29/01/2024	R\$	951,69
Contratante	48	ET PIRE SOLUCOES EM CONTROLE DE PRAGAS DE ACESSO LIMPEZA E APOIO ADM LTDA	29.716.837/0001-13	NF	1095	nov/23	10/01/2024	R\$	70.515,00
Contratante	49	ET PIRE SOLUCOES EM CONTROLE DE PRAGAS DE ACESSO LIMPEZA E APOIO ADM LTDA	29.716.837/0001-13	NF	1162	dez/23	31/01/2024	R\$	70.515,00
Contratante	50	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS	33.953.312/0001-79	NF	611	out/23	10/01/2024	R\$	1.255,48
Contratante	51	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS	33.953.312/0001-79	NF	647	out/23	31/01/2024	R\$	1.255,63
Contratante	52	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS	33.953.312/0001-79	NF	685	out/23	31/01/2024	R\$	1.255,34
Contratante	53	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	1802358	jan/24	15/01/2024	R\$	750,00
Contratante	54	FGGVELASCO EDUCAÇÃO SAUDE E CONSUL EM GESTÃO LTDA	46.739.522/0001-00	NF	15	dez/23	10/01/2024	R\$	3.490,30
Contratante	55	MENDES PEREIRA SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	116	dez/23	15/01/2024	R\$	600,00
Contratante	56	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1522694	dez/23	15/01/2024	R\$	521,75
Contratante	57	ANDRE GUSTAVO J RODRIGUES & CIA LTDA-ME	64.555.626/0001-47	NF	1659	jan/24	16/01/2024	R\$	4.117,26
Contratante	58	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	99	nov/23	31/01/2024	R\$	4.088,25
Contratante	59	SERVITECH	24.553.692/0001-63	NF	131	out/23	31/01/2024	R\$	5.000,00
Contratante	60	SERVITECH	24.553.692/0001-63	NF	118	set/23	31/01/2024	R\$	5.000,00
Contratante	61	MAGALHÃES	05.318.198/0001-70	NF	635	jul/23	31/01/2024	R\$	4.000,00
Contratante	62	BYTE7 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA	15.394.354/0001-35	NF	1049	ago/23	31/01/2024	R\$	25.000,00
Contratante	63	VIP7IT COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1064	set/23	31/01/2024	R\$	25.000,00
Contratante	64	VIP7IT COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1078	out/23	31/01/2024	R\$	25.000,00
Contratante	65	MANUTECH	11.220.106/0001-17	NF	202372	ago/23	31/01/2024	R\$	17.000,00
TOTAL								R\$	356.840,78



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.24								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
				De - 01/01/2024		A -31/01/2024		
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	
Contratante	1	SIND. EMPR. ESTB. SERV. SAÚDE DE SJC	72.308.372/0001-90	BOLETO	71162-0	jan/24	11/01/2024	R\$ 1.298,74
Contratante	2	SIN SAUDE SP (CONTRIBUICAO NEGOCIAL)	60.890.928/0001-10	BOLETO	-	nov/23	10/01/2024	R\$ 1.377,00
							TOTAL	R\$ 2.675,74

02
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.24											
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2024 A -31/01/2024											
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	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	59842626	dez/23	16/01/2024	R\$	7.842,68		
								R\$	7.842,68		



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.24								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2024 A -31/01/2024								
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido Acordos Judiciais	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	TRT 15 REGIÃO (FABIO)	-	Boleto	-	jan/24	08/01/2024	R\$ 700,01
							TOTAL	R\$ 700,01



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.24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2024 A -31/01/2024

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	
ENERGIA	1	EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	CONTA	148.263.933	set/23	16/01/2024	R\$ 4.510,47
ENERGIA	2	EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	CONTA	150.566.694	out/23	17/01/2024	R\$ 4.095,42
ENERGIA	3	EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	CONTA	152.931.514	nov/23	31/01/2024	R\$ 3.745,20
ENERGIA	4	EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	CONTA	152.677.680	nov/23	16/01/2024	R\$ 628,17
ENERGIA	5	EDP SP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	CONTA	154.869.689	dez/23	31/01/2024	R\$ 764,29
TELEFONE	6	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	370.929.127	dez/23	31/01/2024	R\$ 1.965,19
TELEFONE	7	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	370.929.127	nov/23	12/01/2024	R\$ 2.119,21
TELEFONE	8	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	1780699151	dez/23	12/01/2024	R\$ 438,85
TELEFONE	9	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	1780700884	dez/23	12/01/2024	R\$ 319,99
AGUA	10	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0001-80	CONTA	122187391	dez/23	18/01/2024	R\$ 2.130,69
								R\$ 20.717,48



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA

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.24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/01/2024

A -31/01/2024

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido FGTS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos		11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.3 - Data	11.1 - Data	
Contratante	1	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	jan/19	24/01/2024	R\$ 269,01
Contratante	2	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	fev/19	24/01/2024	R\$ 236,25
Contratante	3	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	fev/20	24/01/2024	R\$ 232,64
Contratante	4	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	mar/19	24/01/2024	R\$ 229,14
Contratante	5	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	mar/20	24/01/2024	R\$ 232,82
Contratante	6	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/19	24/01/2024	R\$ 342,48
Contratante	7	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/20	24/01/2024	R\$ 277,64
Contratante	8	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	mai/19	24/01/2024	R\$ 263,66
Contratante	9	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	mai/20	24/01/2024	R\$ 350,34
Contratante	10	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	jun/19	24/01/2024	R\$ 269,17
Contratante	11	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	jun/20	24/01/2024	R\$ 265,64
Contratante	12	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	jul/19	24/01/2024	R\$ 237,71
Contratante	13	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	jul/20	24/01/2024	R\$ 229,23
Contratante	14	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	ago/19	24/01/2024	R\$ 238,80
Contratante	15	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	ago/20	24/01/2024	R\$ 233,68
Contratante	16	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	set/19	24/01/2024	R\$ 241,47
Contratante	17	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	set/20	24/01/2024	R\$ 261,11
Contratante	18	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	out/19	24/01/2024	R\$ 319,97
Contratante	19	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	out/20	24/01/2024	R\$ 295,52
Contratante	20	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	nov/18	24/01/2024	R\$ 326,10

Contratante	21	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	nov/19	24/01/2024	R\$ 411,14
Contratante	22	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	nov/20	24/01/2024	R\$ 345,58
Contratante	23	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/18	24/01/2024	R\$ 289,97
Contratante	24	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/19	24/01/2024	R\$ 418,05
Contratante	25	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/20	24/01/2024	R\$ 366,36
Contratante	26	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	jan/20	24/01/2024	R\$ 244,97
							R\$7.428,45



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.24									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2024 A -31/01/2024									
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	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0001-36	BOLETO	94172620	dez/23	10/01/2024		R\$ 1.305,39
									R\$ 1.305,39



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.24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/01/2024

A -31/01/2024

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	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2367	dez/23	10/01/2024	R\$ 2.852,87
Contratante	2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2368	dez/23	04/01/2024	R\$ 231,61
Contratante	3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2416	dez/23	09/01/2024	R\$ 1.807,57
Contratante	4	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2463	dez/23	16/01/2024	R\$ 2.297,52
Contratante	5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2514	dez/23	24/01/2024	R\$ 2.559,38
Contratante	6	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2546	jan/24	31/01/2024	R\$ 1.279,69
								R\$ 11.028,64



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.24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2024 A -31/01/2024

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 CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	APOLICE	42065246	dez/23	03/01/2024	R\$ 1.422,40
Contratante	2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	APOLICE	408000363	nov/23	22/01/2024	R\$ 13.582,25
								R\$15.004,65



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.24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2024 A -31/01/2024

	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	1510599	dez/23	10/01/2024	R\$ 3.227,08
Contratante	2	FRANCO CONSULTORIA DE IMÓVEIS	10.353.632/0001-92	NF	43582	dez/23	10/01/2024	R\$ 2.298,76
Contratante	3	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	235477	jan/23	03/01/2024	R\$ 363,42
								R\$ 5.889,26

03

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.24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/01/2024 A -31/01/2024

	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	1510599	dez/23	10/01/2024	R\$ 3.227,08
Contratante	2	FRANCO CONSULTORIA DE IMÓVEIS	10.353.632/0001-92	NF	43582	dez/23	10/01/2024	R\$ 2.298,76
Contratante	3	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	235477	jan/23	03/01/2024	R\$ 363,42
								R\$ 5.889,26

saldo disponível em conta

R\$ 20.974,27

lançamentos período: 01/01/2024 até 31/01/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / dez	SALDO ANTERIOR			52.320,79
janeiro 2024				
02 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-42.908,82	
02 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,71	
02 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.412,68
03 / jan	TAR ADAPT 2 EXCED 12/23	1801	-240,64	
03 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
03 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.172,05
04 / jan	SISPAG		-966,80	
04 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
04 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.205,28
05 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.205,28
08 / jan	SISPAG		-1.860,60	
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.328,76	
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-13.792,12	
08 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-456.496,69	
08 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,51	
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.381,69	
08 / jan	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	1801	-23,00	
08 / jan	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	9026	500.000,00	
08 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.235,91
09 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-796,25	
09 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-2.500,00	
09 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
09 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.939,82
10 / jan	SISPAG		-78.175,21	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-78.411,24	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-816,84	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-23.037,73	

10 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-10.000,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-312.698,32	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.255,48	
10 / jan	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	9925	800.000,00	
10 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			320.545,00
11 / jan	SISPAG		-2.918,74	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-34.854,51	
11 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-47.079,61	
11 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-188.057,81	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.648,00	
11 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,45	
11 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			44.986,78
12 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-103,04	
12 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-6.925,47	
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.900,00	
12 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
12 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			34.058,28
15 / jan	SISPAG		-30.892,34	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.547,08	
15 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	188.057,81	
15 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			189.676,67
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-10.791,31	
16 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-16.000,00	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.117,26	
16 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
16 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			158.768,27
17 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-2.322,39	
17 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-2.600,00	
17 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-183,50	
17 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
17 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			153.662,41
18 / jan	SISPAG		-3.330,31	
18 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.133,67	
18 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-1.439,78	
18 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-2.200,00	
18 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-157,37	
18 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
18 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			145.401,30
19 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			145.401,30
22 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-13.500,00	
22 / jan	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	9132	200.000,00	
22 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			331.901,30
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-13.062,57	

23 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-7.573,13
23 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-111.309,53
23 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,45
23 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		199.957,52
24 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-10.000,00
24 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.848,90
24 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	7,09
24 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	52,48
24 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20
24 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		186.168,39
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-13.274,49
25 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
25 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		172.893,93
26 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		172.893,93
29 / jan	SISPAG		-49.342,45
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-951,69
29 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41
29 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		122.600,20
30 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		122.600,20
31 / jan	SISPAG		-74.976,63
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-31.517,53
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-100.827,50
31 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-4.091,83
31 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-52.321,14
31 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-183.891,37
31 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.823,41
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-199.358,56
31 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	11,49
31 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	7.010,33
31 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	198,02
31 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	303,60
31 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	22.250,42
31 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	2.340,06
31 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	3.428,20
31 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	33,33
31 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	704,53
31 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	498,32
31 / jan	TED 033.4425.INSTITUTO E	9779	1.980,66
31 / jan	TED 033.4425.INSTITUTO E	9014	5.870,49
31 / jan	TED 033.4425.INSTITUTO E	9014	2.402,76
31 / jan	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	9120	500.000,00
31 / jan	TED 033.4425.INSTITUTO E	9014	141,19
31 / jan	TED 033.4425.INSTITUTO E	9132	6,89

31 / jan	REND PAGO APLIC AUT APR	1,45	
31 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		20.973,97

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	20.962,52	
valor total em aplica#es automáticas		20.962,52
rendimentos de aplica#es automáticas	1,75	
saldo total disponível		20.974,27

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

atualizado em 01/02/2024 10:39:46

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.itaui.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\$ 328,43

lançamentos período: 01/01/2024 até 31/01/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / dez	SALDO ANTERIOR			3.002,69
janeiro 2024				
02 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.002,69
03 / jan	SISPAG		-1.785,82	
03 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	113,03	
03 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	15,27	
03 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	32,08	
03 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	24,74	
03 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	71,79	
03 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	44,60	
03 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
03 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.518,47
04 / jan	SISPAG		-231,61	
04 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.286,86
05 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.286,86
08 / jan	SISPAG		-700,01	
08 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
08 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			586,88
09 / jan	SISPAG		-1.807,57	
09 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	2.500,00	
09 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.279,31
10 / jan	SISPAG		-9.684,10	
10 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	10.000,00	
10 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.076,13	
10 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.671,34
11 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	145,42	
11 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.816,76
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.878,05	
12 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	683,48	

12 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
12 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			622,23
15 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	235,60	
15 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			857,83
16 / jan	SISPAG		-10.140,20	
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-5.138,64	
16 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	16.000,00	
16 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.578,99
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-4.095,42	
17 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	2.600,00	
17 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			83,57
18 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.130,69	
18 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	2.200,00	
18 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			152,88
19 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			152,88
22 / jan	SISPAG		-13.582,25	
22 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	13.500,00	
22 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			70,63
23 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			70,63
24 / jan	SISPAG		-2.559,38	
24 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-7.428,45	
24 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	10.000,00	
24 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82,80
25 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82,80
26 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82,80
29 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82,80
30 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82,80
31 / jan	SISPAG		-1.279,69	
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-6.474,68	
31 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	8.000,00	
31 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			328,43
31 / jan	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	318,43	
valor total em aplicaç#es automáticas		318,43
saldo total disponível		328,43

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

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0006-47
Agência: 1801 Conta: 98871-6

Dados do extrato:

Período: 02/01/2024 à 31/01/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.438,39									
31/01/2024	SALDO FINAL	3.471,30									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	3.438,39	0,00	0,00	0,00	32,91	3.471,30	11,09	3.460,21

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/01/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/12/2023	Valor em 31/01/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023347793522	11/12/2028	13/12/2023	3.422,00	99,00	3.438,39	3.471,30	1,44	
	TOTAL		3.422,00		3.438,39	3.471,30		

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	32.914.368,12 D	5.912.689,26	5.930.638,73	32.896.418,65 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	31.619.439,05 D	5.912.689,26	5.930.638,73	31.601.489,58 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	58.795,26 D	3.702.380,11	3.720.270,01	40.905,36 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	3.030.599,33	3.014.467,12	16.152,21 D
1.1.01.02.0023	4207-2	Cisamu - 1801 / 99658-6 -	10,00 D	73.215,58	73.215,58	10,00 D
1.1.01.02.0024	4208-0	Cisamu - 1801 / 98871-6 -	10,00 D	2.924.403,82	2.924.403,82	10,00 D
1.1.01.02.0045	4870-4	Cisamu - Santander 4425/1	0,00	32.979,93	16.847,72	16.132,21 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	58.742,90 D	671.780,78	705.802,89	24.720,79 D
1.1.01.03.0018	4196-3	Cisamu - Aplic. Itaú	2.992,69 D	3.299,02	5.973,28	318,43 D
1.1.01.03.0034	4733-3	Cisamu - Aplic. Itaú Fili	52.310,79 D	657.754,20	689.101,02	20.963,97 D
1.1.01.03.0040	4815-1	Cisamu - CDB Itaú - Filia	3.438,39 D	0,00	0,00	3.438,39 D
1.1.01.03.0052	4927-1	Cisamu- Santander CONTAMA	1,03 D	10.727,56	10.728,59	0,00
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	31.544.365,61 D	2.210.309,15	2.210.368,72	31.544.306,04 D
1.1.02.01		VALORES CORRENTES	1.682.215,87 D	2.210.309,15	2.210.368,72	1.682.156,30 D
1.1.02.01.0002	436-7	Recursos Projeto - Cisamu	1.678.883,22 D	2.022.251,34	2.022.251,34	1.678.883,22 D
1.1.02.01.0015	4650-7	Empréstimos Matriz	3.332,65 D	188.057,81	188.117,38	3.273,08 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	144.612,24 D	0,00	0,00	144.612,24 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	261,15 D	0,00	0,00	261,15 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	87.947,32 D	0,00	0,00	87.947,32 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	29.717.537,50 D	0,00	0,00	29.717.537,50 D
1.1.02.03.0004	4077-0	Recursos Projeto - Cisamu	29.717.537,50 D	0,00	0,00	29.717.537,50 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	32.914.368,12 C	4.101.391,34	4.083.441,87	32.896.418,65 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	12.684.943,76 C	4.101.391,34	4.083.441,87	12.666.994,29 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	8.866.681,78 C	1.514.772,83	1.148.963,28	8.500.872,23 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	1.517.536,70 C	1.268.011,19	899.183,43	1.148.708,94 C
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	28.007,97 C	12.222,92	9.724,64	25.509,69 C
2.1.01.01.0008	4256-0	I C Peixoto Julio - Asses	0,00	50.350,00	50.350,00	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	20.000,00 C	4.000,00	0,00	16.000,00 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	68.000,00 C	17.000,00	17.000,00	68.000,00 C
2.1.01.01.0013	4261-7	E.T. Pires - Solucoes em	141.030,00 C	141.030,00	70.515,00	70.515,00 C
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	1.401,87 C	12.994,87	11.593,00	0,00
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empr	19.800,00 C	0,00	9.900,00	29.700,00 C
2.1.01.01.0037	4285-4	Servitech Vendas e Manute	15.000,00 C	10.000,00	5.000,00	10.000,00 C
2.1.01.01.0047	4295-1	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUD	6.998,97 C	12.656,93	5.657,96	0,00
2.1.01.01.0053	4301-0	ANDRE GUSTAVO J RODRIGUES	0,00	4.117,26	4.117,26	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	4.395,16 C	3.748,83	3.911,07	4.557,40 C
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E	3.273,72 C	0,00	0,00	3.273,72 C
2.1.01.01.0065	4313-3	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE	0,00	8.006,82	8.006,82	0,00
2.1.01.01.0067	4315-0	BASSI AMBIENTAL CONTROLE	3.766,45 C	3.766,45	1.256,82	1.256,82 C
2.1.01.01.0086	4333-8	CAMPOSMD SERVIÇOS MÉDICO	23.237,26 C	44.128,27	20.891,01	0,00
2.1.01.01.0090	4337-0	CENTRO MEDICO GRANADO & G	2.440,00 C	7.320,00	4.880,00	0,00
2.1.01.01.0104	4351-6	CONTI & CONTI SERVIÇOS ME	18.326,74 C	33.001,25	14.674,51	0,00
2.1.01.01.0116	4363-0	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	6.074,88	6.074,88 C
2.1.01.01.0121	4368-0	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO	1.620,00 C	1.620,00	1.695,00	1.695,00 C
2.1.01.01.0127	4374-5	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/	42.600,03 C	89.682,34	47.082,31	0,00
2.1.01.01.0130	4377-0	FONTOURA E PESSANHA SERVI	62.010,00 C	126.760,00	64.750,00	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	7.668,23	7.668,23	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	12.309,96	12.309,96	0,00
2.1.01.01.0143	4390-7	HIDALGO & HIDALGO SERVIÇO	12.363,01 C	22.154,22	9.791,21	0,00
2.1.01.01.0150	4397-4	INTERNEXO LTDA	1.820,00 C	1.860,60	40,60	0,00
2.1.01.01.0163	4410-5	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS L	21.960,90 C	45.404,63	23.443,73	0,00
2.1.01.01.0174	4421-0	LOUSADA & PAULA ENGENHARI	4.088,25 C	4.088,25	4.088,25	4.088,25 C
2.1.01.01.0181	4428-8	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE P	66.170,57 C	66.170,57	67.958,62	67.958,62 C
2.1.01.01.0184	4431-8	MASSIMA SOLUCOES EM ALIME	234.304,22 C	5.942,77	0,00	228.361,45 C
2.1.01.01.0185	4432-6	MASTER SERVIÇOS MEDICOS L	21.289,62 C	42.348,87	21.059,25	0,00
2.1.01.01.0192	4439-3	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E	22.429,00 C	22.429,00	14.310,00	14.310,00 C
2.1.01.01.0222	4469-5	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA	5.878,40 C	14.108,16	8.229,76	0,00
2.1.01.01.0225	4472-5	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE	0,00	232,30	232,30	0,00
2.1.01.01.0237	4484-9	PROMERCANTIL LTDA	75,00 C	0,00	0,00	75,00 C
2.1.01.01.0243	4490-3	RENO SERVIÇOS MEDICOS LTD	21.635,86 C	39.290,85	17.654,99	0,00
2.1.01.01.0256	4504-7	S R VIDAS RESGATE & REMOÇ	13.960,00 C	29.440,00	15.480,00	0,00
2.1.01.01.0261	4509-8	SCOFANO & SCOFANO LTDA	6.833,89 C	10.623,59	7.519,55	3.729,85 C
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.162,54 C	2.782,03	3.627,39	3.007,90 C
2.1.01.01.0282	4530-6	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	75.520,00	75.520,00	0,00
2.1.01.01.0283	4530-6	TRC TELECOM LTDA	184.663,32 C	3.069,79	38.325,79	219.919,32 C
2.1.01.01.0284	4530-6	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIA	8.040,00 C	12.120,00	4.080,00	0,00
2.1.01.01.0285	4530-6	V.D. CLINICA MEDICA LTDA	36.024,10 C	68.073,31	32.049,21	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	0,00	7.842,68	7.842,68	0,00
2.1.01.01.0295	4543-8	WHITE MARTINS GASES INDUS	10.986,52 C	12.266,21	12.657,29	11.377,60 C
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Jurídic	103,11 C	103,11	0,00	0,00
2.1.01.01.0310	4572-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	1.133,67 C	1.133,67	1.221,20	1.221,20 C
2.1.01.01.0338	4615-9	AUTO Pérola Independênci	0,00	19.126,19	19.126,19	0,00
2.1.01.01.0340	4619-1	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	11.700,00 C	7.800,00	30.936,00	34.836,00 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	125.000,00 C	75.000,00	25.000,00	75.000,00 C
2.1.01.01.0409	4744-9	IBEEM - INSTITUTO BRASILE	7.552,25 C	7.552,25	7.552,25	7.552,25 C
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	92.295,77 C	7.099,68	0,00	85.196,09 C
2.1.01.01.0412	4747-3	Outras provisões forneced	132.000,00 C	0,00	0,00	132.000,00 C
2.1.01.01.0417	4753-8	ABC Transportes Coletivos	0,00	671,93	671,93	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
2.1.01.01.0477	4831-3	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE	3.490,30 C	3.490,30	0,00	0,00
2.1.01.01.0479	4834-8	CESTA DE ALIMENTOS MARUST	0,00	31.586,50	31.586,50	0,00
2.1.01.01.0498	4855-0	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.01.0510	4869-0	D.A.N. FERNANDES EIRELI	0,00	739,87	739,87	0,00
2.1.01.01.0549	4923-9	IOB Informacoes Objetivas	0,00	363,42	363,42	0,00
2.1.01.01.0550	4924-7	Alkamar Uniformes Confecç	0,00	8.070,58	23.895,25	15.824,67 C
2.1.01.01.0551	4925-5	Deposito Cardoso Coml LTD	0,00	115,92	115,92	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.349.145,08 C	246.761,64	249.779,85	7.352.163,29 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	1.263.969,10 C	14.726,97	44.762,96	1.294.005,09 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	623.181,59 C	0,00	203.091,17	826.272,76 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	0,00	0,00	1.225,71	1.225,71 C
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	5.399.865,26 C	197.010,48	0,00	5.202.854,78 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	58.744,69 C	33.025,44	0,00	25.719,25 C
2.1.01.02.0015	4121-1	Acordo Judicial - Trabalh	700,01 C	700,01	700,01	700,01 C
2.1.01.02.0019	4594-2	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.298,74 C	1.298,74	0,00	0,00
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	41.116,90	41.116,90 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	0,00	0,00	41.116,90	41.116,90 C
2.1.02.01.0006	4651-5	Emprestimos Matriz (passi	0,00	0,00	41.116,90	41.116,90 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	3.044.235,32 C	703.074,88	773.766,18	3.114.926,62 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	465.083,57 C	605.560,17	591.505,11	451.028,51 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salários a Pagar	458.621,70 C	593.993,91	579.416,48	444.044,27 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	6.461,87 C	7.328,77	7.851,14	6.984,24 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	4.237,49	4.237,49	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.579.151,75 C	97.514,71	182.261,07	2.663.898,11 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	1.127.064,75 C	97.514,71	101.381,71	1.130.931,75 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	0,00	0,00	43.173,31	43.173,31 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Feria	104.537,46 C	0,00	17.307,06	121.844,52 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Féria	24.840,75 C	0,00	0,00	24.840,75 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	1.265.980,62 C	0,00	0,00	1.265.980,62 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	0,00	0,00	15.438,64	15.438,64 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	34.540,09 C	0,00	4.960,35	39.500,44 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	719.123,13 C	157,37	53.847,11	772.812,87 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	719.123,13 C	157,37	53.847,11	772.812,87 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	6.252,60 C	0,00	3.012,80	9.265,40 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	69.768,14 C	0,00	13.806,48	83.574,62 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	19.022,42 C	0,00	9.817,56	28.839,98 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	16.916,66 C	0,00	5.529,35	22.446,01 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	20.125,60 C	0,00	10.062,80	30.188,40 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	23.267,40 C	157,37	11.618,12	34.728,15 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	43.490,95	43.490,95	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	43.490,95	43.490,95	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	43.490,95	43.490,95	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	54.903,53 C	1.839.895,31	2.022.257,45	237.265,67 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	54.878,02 C	1.839.895,31	2.022.257,45	237.240,16 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	2.877,87 C	0,49	6,11	2.883,49 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	12.499,24 C	1.839.894,82	2.022.251,34	194.855,76 C
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	20.224.748,41 C	0,00	0,00	20.224.748,41 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.224.748,41 C	0,00	0,00	20.224.748,41 C
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	472.368,53 C	0,00	0,00	472.368,53 C
2.2.01.01.0002	4122-0	Parcelamentos - Débitos F	441.465,50 C	0,00	0,00	441.465,50 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	19.752.379,88 C	0,00	0,00	19.752.379,88 C
2.2.01.02.0001	4090-8	INSS parcelamento a pagar	19.752.379,88 C	0,00	0,00	19.752.379,88 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.01		RESULTADO ACUMULADO	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.05.01		SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUM	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.03.01.0001	200-1	Superávit Acumulados	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
3		RECURSOS	21.196.375,92 C	0,00	1.843.131,69	23.039.507,61 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	21.079.469,60 C	0,00	1.839.894,82	22.919.364,42 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	21.079.469,60 C	0,00	1.839.894,82	22.919.364,42 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	21.079.469,60 C	0,00	1.839.894,82	22.919.364,42 C
3.1.01.01.0002	443-0	Recurso do Projeto - CISA	21.079.469,60 C	0,00	1.839.894,82	22.919.364,42 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	116.906,32 C	0,00	3.236,87	120.143,19 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	86.768,32 C	0,00	3.236,87	90.005,19 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	86.768,32 C	0,00	3.236,87	90.005,19 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	80.606,74 C	0,00	498,72	81.105,46 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	6.161,58 C	0,00	2.738,15	8.899,73 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	30.138,00 C	0,00	0,00	30.138,00 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	30.138,00 C	0,00	0,00	30.138,00 C
3.2.02.01.0003	4562-4	Recuperação de Despesas	30.138,00 C	0,00	0,00	30.138,00 C
4		DESPESAS	21.196.375,92 D	1.863.993,68	20.861,99	23.039.507,61 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	21.196.375,92 D	1.863.993,68	20.861,99	23.039.507,61 D
4.1.01		DESPESAS MEDICAS PJ	3.046.480,00 D	301.290,00	0,00	3.347.770,00 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.046.480,00 D	301.290,00	0,00	3.347.770,00 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	3.046.480,00 D	301.290,00	0,00	3.347.770,00 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	11.981.339,08 D	1.007.201,24	20.861,99	12.967.678,33 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	7.124.714,29 D	575.361,77	20.621,69	7.679.454,37 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	6.763.726,77 D	571.124,28	20.621,69	7.314.229,36 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	4.237,49	0,00	53.628,45 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	27.633,35 D	0,00	0,00	27.633,35 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	2.576.592,90 D	197.763,10	0,00	2.774.356,00 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	2.001.968,11 D	153.715,25	0,00	2.155.683,36 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	574.624,79 D	44.047,85	0,00	618.672,64 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	539.375,93 D	84.034,61	240,30	623.170,24 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	10.051,25 D	671,93	240,30	10.482,88 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	280.062,30 D	75.520,00	0,00	355.582,30 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	71.559,06 D	7.842,68	0,00	79.401,74 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	1.657.021,98 D	143.135,41	0,00	1.800.157,39 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Férias	751.038,16 D	62.256,05	0,00	813.294,21 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	619.204,65 D	43.173,31	0,00	662.377,96 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	160.572,99 D	22.267,41	0,00	182.840,40 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	22.160,37 D	0,00	0,00	22.160,37 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	104.045,81 D	15.438,64	0,00	119.484,45 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	83.633,98 D	6.906,35	0,00	90.540,33 D
4.1.02.05.0006	4086-0	Contribuição Sindical	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	75.176,59 D	5.529,35	0,00	80.705,94 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	6.132.334,25 D	554.520,58	0,00	6.686.854,83 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.545.918,37 D	137.313,92	0,00	1.683.232,29 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	87.200,10 D	9.900,00	0,00	97.100,10 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	68.834,25 D	0,00	0,00	68.834,25 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	3.700,00 D	2.900,00	0,00	6.600,00 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	23.920,21 D	2.298,76	0,00	26.218,97 D
4.1.03.01.0005	3-5	Condomínio	4.413,68 D	966,80	0,00	5.380,48 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	42.970,34 D	19.818,43	0,00	62.788,77 D
4.1.03.01.0007	408-1	Seguros	7.854,07 D	2.779,63	0,00	10.633,70 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	2.234,69 D	513,64	0,00	2.748,33 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	416.823,93 D	28.243,68	0,00	445.067,61 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	11.077,31 D	972,17	0,00	12.049,48 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	5.853,33 D	600,00	0,00	6.453,33 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	118.786,70 D	12.076,70	0,00	130.863,40 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	64.220,00 D	0,00	0,00	64.220,00 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	30.044,63 D	2.130,69	0,00	32.175,32 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	100.451,96 D	1.113,42	0,00	101.565,38 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	393.492,24 D	53.000,00	0,00	446.492,24 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	4.297.847,78 D	359.319,82	0,00	4.657.167,60 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	68.500,00 D	5.000,00	0,00	73.500,00 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	12.450,83 D	0,00	0,00	12.450,83 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	1.045.842,50 D	90.000,00	0,00	1.135.842,50 D
4.1.03.02.0012	427-8	Serviço de Locação de Amb	7.668,23 D	0,00	0,00	7.668,23 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	17.760,00 D	1.480,00	0,00	19.240,00 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	286.805,72 D	48.340,06	0,00	335.145,78 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	152.565,30 D	12.657,29	0,00	165.222,59 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	4115-9	Exame admissional	11.072,37 D	0,00	0,00	11.072,37 D
4.1.03.02.0027	4116-9	Seguro de vida	19.913,10 D	0,00	0,00	19.913,10 D
4.1.03.02.0028	4117-9	Combustíveis	368.084,87 D	35.445,28	0,00	403.530,15 D

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0006-47
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	34.114,60 D	749,34	0,00	34.863,94 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	130.542,77 D	18.693,47	0,00	149.236,24 D
4.1.03.02.0038	4157-2	Locação de Equip. Médicos	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	149.335,00 D	17.000,00	0,00	166.335,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	665.720,18 D	89.658,51	0,00	755.378,69 D
4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI's	0,00	23.737,00	0,00	23.737,00 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	10.293,35 D	0,00	0,00	10.293,35 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	867.254,89 D	16.558,87	0,00	883.813,76 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	288.568,10 D	57.886,84	0,00	346.454,94 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	288.568,10 D	57.886,84	0,00	346.454,94 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	19.091,77 D	981,86	0,00	20.073,63 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	19.091,77 D	981,86	0,00	20.073,63 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancárias	10.019,95 D	0,00	0,00	10.019,95 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	8.263,67 D	981,86	0,00	9.245,53 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	11.878.074,28	11.878.074,28	0,00

Total de ATIVO	32.896.418,65 D	Total de PASSIVO	32.896.418,65 C
Total de DESPESAS	23.039.507,61 D	Total de RECURSOS	23.039.507,61 C
Somatórias	55.935.926,26 D		
	55.935.926,26 C		
Total do Lucro do Período	0,00		

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

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



Itaú Empresas

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0006-47
Agência: 1801 Conta: 98871-6

Dados do extrato:

Período: 02/01/2024 à 31/01/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.438,39									
31/01/2024	SALDO FINAL	3.471,30									

(*)Vabr: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	3.438,39	0,00	0,00	0,00	32,91	3.471,30	11,09	3.460,21

(**))Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/01/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/12/2023	Valor em 31/01/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat associada
2023347793522	11/12/2028	13/12/2023		99,00	3.471,30	1,44	
	TOTAL			3.438,39	3.471,30		



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 ESPERANCA, 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.

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

PEDIDO Nº:

0066371448

**CONFERE COM O ORIGINAL**

		
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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 66494486/2023

Expedição: 23/11/2023, às 09:57:27

Validade: 21/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.



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 23120876654-47

Data e hora da emissão 22/12/2023 10:36:41

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 16:15:10 do dia 15/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/06/2024.

Código de controle da certidão: **09F4.88CB.67E6.47F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.779.749/0001-32
Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
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: 11/02/2024 a 11/03/2024

Certificação Número: 2024021100575709450685

Informação obtida em 26/02/2024 13:36:22

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL