

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO 2024

PARTE 01



ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

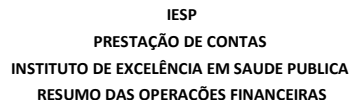
CISAMU



SUMÁRIO

PARTE 01

a) Demonstrativo consolidado de receitas e despesas referentes ao mês.....	03
B) Extratos bancários.....	31
C) Balancete.....	38
D) Certidões.....	42



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 26

De 01/03/2024 a 31/03/2024

MÊS PAGAMENTO			DESCRISÃO		
MÊS PAGAMENTO	DESCRISÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRISÃO	VALOR
mar/24	Rendimento Conta	R\$ 36,04	mar/24	Custos Financeiros	R\$ 270,09
04/03/2024	Entrada Piso Enfermagem	R\$ 3.981,24	mar/24	Fornecedores Serviços em Geral	R\$ 583.440,46
07/03/2024	Recebimento Recurso Projeto Cisamu	R\$ 500.000,00	mar/24	Fornecedores de Mercadoria	R\$ 542.459,56
11/03/2024	Recebimento Recurso Projeto Cisamu	R\$ 600.000,00	mar/24	Fornecedores Serviço Médico	R\$ 520.681,03
13/03/2024	Recebimento Recurso Projeto Cisamu	R\$ 781.151,45	mar/24	Pagamento Salários	R\$ 483.281,18
14/03/2024	Entrada Piso Enfermagem	R\$ 1.526,14	mar/24	FGTS	R\$ 192.564,13
18/03/2024	Recebimento Recurso Projeto Cisamu	R\$ 1.000.000,00	mar/24	Contribuição Sindical	R\$ 1.262,91
28/03/2024	Entrada Parcelamento	R\$ 37.410,91	mar/24	Benefícios	R\$ 72.302,92
			mar/24	Rescisão	R\$ 261,57
			mar/24	Férias	R\$ 43.536,55
			mar/24	Pensão Alimentícia	R\$ 8.084,56
			mar/24	Consumo Energia/Água/Tel	R\$ 806,60
			mar/24	Locações	R\$ 2.672,16
			mar/24	Despesa Adm	R\$ 7.469,82
			mar/24	Parcelamento	R\$ 231.772,80
			mar/24	Ret NF Terceiros	R\$ 96.122,51
			mar/24	Seguro	R\$ 6.529,84
			mar/24	Transferencia entre contas	R\$ 11.600,00
				Pagamento Piso Enfermagem	R\$ 3.981,24
				Transferencia entre contas	R\$ 2.240,00
				Transferencia entre contas	R\$ 2.500,00
				Transferencia entre contas	R\$ 15.000,00
				Transferencia entre contas	R\$ 28.000,00
				Pagamento Piso Enfermagem	R\$ 1.327,08
				Pagamento Piso Enfermagem	R\$ 199,06
				Transferencia entre contas	R\$ 10.000,00
				Transferencia entre contas	R\$ 15.000,00
				Aplicação	R\$ 250.000,00
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.924.105,78		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 3.133.366,07
01/03/2024	ITAÚ FILIAL - SALDO INICIAL	R\$ 439.452,05		ITAÚ FILIAL	
31/03/2024	SALDO	R\$ 3.363.557,83	31/03/2024	SALDO	R\$ 230.191,76

CONFERE COM O ORIGINAL

										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.26																								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato										De - 01/03/2024					A -31/03/2024									
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)	-	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$	19.415,39															
Contratante	2	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$	20.852,05															
Contratante	3	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$	132.245,05															
Contratante	4	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$	20.878,70															
Contratante	5	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$	25.507,54															
Contratante	6	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$	74.627,64															
Contratante	7	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$	26.956,11															
Contratante	8	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$	24.941,35															
Contratante	9	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAÍTINGA)	-	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$	24.971,12															
Contratante	10	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$	18.128,14															
Contratante	11	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$	21.515,44															
Contratante	12	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$	20.788,20															
								Total	R\$	430.826,73														
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	134	fev/24	11/03/2024	R\$	7.668,23															
Contratante	14	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MEDICA	41.796.894/0001-55	NF	14	fev/24	07/03/2024	R\$	7.679,75															
Contratante	15	GROUPE ROZAS GESTÃO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	113	fev/24	11/03/2024	R\$	16.528,21															
Contratante	16	M A J DE MELO	39.805.309/0001-94	NF	77	fev/24	11/03/2024	R\$	7.410,03															
Contratante	17	L O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERECIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	11	fev/24	11/03/2024	R\$	7.668,23															
Contratante	18	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.063/0001-25	NF	6	fev/24	07/03/2024	R\$	5.500,00															
								Total	R\$	52.454,45														
										TOTAL	R\$	483.281,18												



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.26								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
					De - 01/03/2024		A -31/03/2024	
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	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	fev/24	21/03/2024		R\$ 69,10
Contratante	2	FGTS	10.7779.749/0006-47	IMPOSTO	fev/24	21/03/2024		R\$ 46.028,06
Contratante	3	FGTS	10.7779.749/0006-47	IMPOSTO	ago/23	27/03/2024		R\$ 49.569,15
Contratante	4	FGTS	10.7779.749/0006-47	IMPOSTO	set/23	28/03/2024		R\$ 48.320,83
Contratante	5	FGTS	10.7779.749/0006-47	IMPOSTO	out/23	27/03/2024		R\$ 48.576,99
						TOTAL		R\$ 192.564,13



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.26												
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									De - 01/03/2024		A -31/03/2024	
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	mar/24	11/03/2024	R\$	1.262,91			
							TOTAL		R\$	1.262,91		

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.26								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
			De - 01/03/2024		A -31/03/2024			
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		abr/24	25/03/2024	R\$ 1.000,18
Contratante	2	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	106553	mar/24	14/03/2024	R\$ 13.890,80
Contratante	3	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	106555	mar/24	14/03/2024	R\$ 17.065,50
Contratante	4	TICKET SERVIÇOS AS	47.866.934/0001-74	-		abr/24	27/03/2024	R\$ 37.420,00
Contratante	5	METROPOLITAN LIFE SEGUROS	02.102.498/0001-29	Apolice		fev/24	11/03/2024	R\$ 2.926,44
							TOTAL	R\$ 72.302,92



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.26								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/03/2024 A -31/03/2024								
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	
Contratante	1	JACKSON JONAS DE ALMEIDA	353.788.358-79	RESCISÃO	-	mar/24	12/03/2024	R\$ 261,57
TOTAL							R\$	261,57

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.26									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/03/2024 A -31/03/2024									
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	CARLOS ALBERTO DERRICO	00029103-00204	RECIBO	-	mar/24	11/03/2024	R\$ 4.156,25	
Contratante	2	DINEIMARQUES SBRUZZI	00066294-00314	RECIBO	-	mar/24	11/03/2024	R\$ 3.234,84	
Contratante	3	FABIO AUGUSTO VARGAS	00072102-00293	RECIBO	-	mar/24	11/03/2024	R\$ 4.525,49	
Contratante	4	FLAVIO DA SILVA COSTA	00080925-00272	RECIBO	-	mar/24	11/03/2024	R\$ 2.417,87	
Contratante	5	GABRIELA DE OLIVEIRA PEREIRA	00024053-00383	RECIBO	-	mar/24	11/03/2024	R\$ 2.632,41	
Contratante	6	GETULIO GONCALVES DE TOLEDO	00028561-00293	RECIBO	-	mar/24	11/03/2024	R\$ 4.006,28	
Contratante	7	MARCIA CRISTINA FERREIRA BARBOSA	00036590-00253	RECIBO	-	mar/24	11/03/2024	R\$ 3.363,10	
Contratante	8	MARCIO BATISTA DOS SANTOS	00019674-00119	RECIBO	-	mar/24	11/03/2024	R\$ 4.049,40	
Contratante	9	MARCOS DAVI RAMALHO DE CAMPOS	00037320-00016	RECIBO	-	mar/24	11/03/2024	R\$ 3.976,24	
Contratante	10	RUAN ALFREDO RIBEIRO SANTOS	00046111-00374	RECIBO	-	mar/24	11/03/2024	R\$ 4.065,65	
Contratante	11	TIAGO REZENDE DE PAULA	-	RECIBO	-	mar/24	11/03/2024	R\$ 3.476,60	
Contratante	12	YAN JULIO DE SOUZA BRITO	067196-00440	RECIBO	-	mar/24	11/03/2024	R\$ 3.632,42	
							TOTAL	R\$ 43.536,55	



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.26								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
				De - 01/03/2024		A -31/03/2024		
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	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$ 494,20
PENSÃO	2	MARIA ELISA DE CAMPOS	199.072.618-66	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$ 934,53
PENSÃO	3	ANDREZA DE FARIA NUNES	346.062.258-07	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$ 968,00
PENSÃO	4	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$ 660,42
PENSÃO	6	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$ 423,60
PENSÃO	7	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139.707-53	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$ 409,48
PENSÃO	8	SANIA ALEXANDRA DE FARIA	464.536.908-37	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$ 697,58
PENSÃO	9	YGOR HENRIQUE GONÇALVES RUGGIERO SOARES	290.636.968-33	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$ 697,59
PENSÃO	10	AMAPHOLLA KAROANE MELLO PAFUME	422.824.918-31	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$ 716,48
PENSÃO	11	EMILI DOS SANTOS TOLEDO ALVES	456.046.778-28	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$ 623,02
PENSÃO	12	STEFISON MOREIRA SANTOS	346.995.848.-37	-	-	fev/24	07/03/2024	R\$ 759,65
PENHOR	13	FABIO RODRIGO SILVA	00.360.305/0001-04	BOLETO	-	fev/24	08/03/2024	R\$ 700,01
							TOTAL	R\$ 8.084,56



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.26								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato				De - 01/03/2024		A -31/03/2024		
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 - Parcela	11.1 - Data	
Contratante	1	PARCELAMENTO DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	172316	10°	28/03/2024	R\$ 37.506,89
Contratante	2	PARCELAMENTO DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	2432392	5°	28/03/2024	R\$ 42.488,01
Contratante	3	PARCELAMENTO DCTFWEB	10.779.749/0001-32	GUIA	3696916	43°	28/03/2024	R\$ 1.183,60
Contratante	4	PARCELAMENTO DCTFWEB	10.779.749/0001-32	GUIA	8007953	11º	28/03/2024	R\$ 1.552,62
Contratante	5	PARCELAMENTO DCTFWEB	10.779.749/0001-32	GUIA	8900328	5°	28/03/2024	R\$ 130.506,66
Contratante	6	PARCELAMENTO DCTFWEB	10.779.749/0001-32	GUIA	8900528	5º	28/03/2024	R\$ 1.604,16
Contratante	7	PARCELAMENTO DCTFWEB	10.779.749/0001-32	GUIA	8930161	5º	28/03/2024	R\$ 5.353,53
Contratante	8	PARCELAMENTO DCTFWEB	10.779.749/0001-32	GUIA	8930174	5º	28/03/2024	R\$ 9.722,78
Contratante	9	PARCELAMENTO DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	643951237	11°	28/03/2024	R\$ 552,01
Contratante	10	PARCELAMENTO DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	644415959	5°	28/03/2024	R\$ 1.302,54
							TOTAL	R\$ 231.772,80

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.26

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/03/2024 A -31/03/2024

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	THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ	27.352.331/0001-47	BOLETO	529463	fev/24	05/03/2024	R\$ 1.005,47
Contratante	2	FRANCO CONSULTORIA LTDA ALUGUEL	43456566/0001-35	NF	45132	fev/24	11/03/2024	R\$ 2.461,24
Contratante	3	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	659	fev/24	21/03/2024	R\$ 250,00
Contratante	4	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	660	fev/24	21/03/2024	R\$ 760,00
Contratante	5	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	661	fev/24	21/03/2024	R\$ 617,50
Contratante	6	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	662	fev/24	21/03/2024	R\$ 1.092,50
Contratante	7	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	663	fev/24	21/03/2024	R\$ 1.653,00
Contratante	8	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	664	fev/24	21/03/2024	R\$ 300,00
Contratante	9	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	665	fev/24	21/03/2024	R\$ 300,00
Contratante	10	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	666	fev/24	21/03/2024	R\$ 940,50
Contratante	11	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	667	fev/24	21/03/2024	R\$ 2.793,00
Contratante	12	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	668	fev/24	21/03/2024	R\$ 1.035,50
Contratante	13	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	669	fev/24	21/03/2024	R\$ 2.080,50
Contratante	14	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	670	fev/24	21/03/2024	R\$ 250,00
Contratante	15	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	671	fev/24	21/03/2024	R\$ 600,00
Contratante	16	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	672	fev/24	21/03/2024	R\$ 450,00
Contratante	17	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	673	fev/24	21/03/2024	R\$ 250,00
Contratante	18	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	674	fev/24	21/03/2024	R\$ 80,00
Contratante	19	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	675	fev/24	21/03/2024	R\$ 760,00
Contratante	20	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	676	fev/24	21/03/2024	R\$ 600,00
Contratante	21	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-35	NF	677	fev/24	21/03/2024	R\$ 1.605,50
Contratante	22	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-38	NF	631	fev/24	14/03/2024	R\$ 4.199,00
Contratante	23	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	648	fev/24	14/03/2024	R\$ 1.045,00
Contratante	24	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	632	jan/24	12/03/2024	R\$ 150,00
Contratante	25	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	633	jan/24	12/03/2024	R\$ 665,00
Contratante	26	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	634	jan/24	12/03/2024	R\$ 617,50
Contratante	27	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	635	jan/24	12/03/2024	R\$ 190,00
Contratante	28	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	636	jan/24	12/03/2024	R\$ 760,00
Contratante	29	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	637	jan/24	12/03/2024	R\$ 600,00
Contratante	30	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	638	jan/24	12/03/2024	R\$ 988,00
Contratante	31	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	639	jan/24	12/03/2024	R\$ 988,00
Contratante	32	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	640	jan/24	12/03/2024	R\$ 2.166,00
Contratante	33	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	641	jan/24	12/03/2024	R\$ 600,00
Contratante	34	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	642	jan/24	12/03/2024	R\$ 1.368,00
Contratante	35	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	643	jan/24	12/03/2024	R\$ 600,00
Contratante	36	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	644	jan/24	12/03/2024	R\$ 1.178,00
Contratante	37	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	645	jan/24	12/03/2024	R\$ 250,00
Contratante	38	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	646	jan/24	12/03/2024	R\$ 400,00
Contratante	39	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	647	jan/24	12/03/2024	R\$ 250,00
Contratante	40	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	649	jan/24	12/03/2024	R\$ 250,00
Contratante	41	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43456566/0001-39	NF	650	jan/24	12/03/2024	R\$ 150,00
Contratante	42	N M C SERVIÇOS MEDICOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	124	jan/24	01/03/2024	R\$ 9.238,88
Contratante	43	N M C SERVIÇOS MEDICOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-90	NF	129	7º - JUL/AGO 2023	14/03/2024	R\$ 1.401,71
Contratante	44	N M C SERVIÇOS MEDICOS CURSOS TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-90	NF	137	fev/24	21/03/2024	R\$ 9.080,43
Contratante	45	ET PIRE SOLUCOES EM CONTROLE DE PRAGAS DE ACESSO LIMPEZA E APOIO ADM LTDA	29.716.837/0001-13	NF	1232	jan/24	04/03/2024	R\$ 42.309,00
Contratante	46	ET PIRE SOLUCOES EM CONTROLE DE PRAGAS DE ACESSO LIMPEZA E APOIO ADM LTDA	29.716.837/0001-13	NF	1301	fev/24	14/03/2024	R\$ 35.257,50
Contratante	47	ET PIRE SOLUCOES EM CONTROLE DE PRAGAS DE ACESSO LIMPEZA E APOIO ADM LTDA	29.716.837/0001-13	NF	1301	fev/24	13/03/2024	R\$ 35.257,50
Contratante	48	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS	33.953.312/0001-79	NF	763	fev/24	21/03/2024	R\$ 1.255,48
Contratante	49	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS	33.953.312/0001-79	NF	815	mar/24	21/03/2024	R\$ 1.256,08
Contratante	50	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	1899957	fev/24	14/03/2024	R\$ 750,00
Contratante	51	FEGVELASCO EDUCAÇÃO SAÚDE E CONSUL EM GESTÃO LTDA	46.739.522/0001-00	NF	51	fev/24	11/03/2024	R\$ 3.724,00
Contratante	52	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	134	fev/24	18/03/2024	R\$ 600,00
Contratante	53	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1639195	fev/24	14/03/2024	R\$ 521,75
Contratante	54	ANDRÉ GUSTAVO RODRIGUES & CIA LTDA-ME	64.555.626/0001-47	NF	1830	fev/24	11/03/2024	R\$ 1.344,22

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

01/2022
CISAMU

CONFERE COMO ORIGINAL

Contratante	55	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	105	dez/23	12/03/2024	R\$	4.088,25
Contratante	56	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	113	jan/24	21/03/2024	R\$	4.088,25
Contratante	57	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	120	fev/24	21/03/2024	R\$	4.088,25
Contratante	58	UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494/0001-75	NF	1082	fev/24	21/03/2024	R\$	15.200,00
Contratante	59	UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494/0001-75	NF	1084	fev/24	21/03/2024	R\$	13.775,00
Contratante	60	UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494/0001-75	NF	1086	fev/24	21/03/2024	R\$	5.225,00
Contratante	61	UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494/0001-75	NF	1093	jan/24	26/03/2024	R\$	1.836,65
Contratante	62	UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494/0001-75	NF	1095	jan/24	26/03/2024	R\$	2.026,65
Contratante	63	UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494/0001-75	NF	1094	jan/24	26/03/2024	R\$	696,65
Contratante	64	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	202439	fev/24	21/03/2024	R\$	5.980,00
Contratante	65	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	202428	fev/24	14/03/2024	R\$	3.720,00
Contratante	66	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	145	nov/23	13/03/2024	R\$	5.000,00
Contratante	67	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	20241	dez/23	13/03/2024	R\$	5.000,00
Contratante	68	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	202419	jan/24	13/03/2024	R\$	5.980,00
Contratante	69	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	654	set/23	11/03/2024	R\$	4.000,00
Contratante	70	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	663	out/23	21/03/2024	R\$	4.000,00
Contratante	71	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	672	nov/23	21/03/2024	R\$	4.000,00
Contratante	72	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	683	dez/23	21/03/2024	R\$	4.000,00
Contratante	73	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	694	fev/24	21/03/2024	R\$	4.000,00
Contratante	74	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	702	jan/24	21/03/2024	R\$	4.000,00
Contratante	75	VIP7IT COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1093	nov/23	12/03/2024	R\$	25.000,00
Contratante	76	VIP7IT COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1110	dez/23	21/03/2024	R\$	25.000,00
Contratante	77	VIP7IT COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1124	jan/24	21/03/2024	R\$	25.000,00
Contratante	78	VIP7IT COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1141	fev/24	22/03/2024	R\$	25.000,00
Contratante	79	FREITAS LOIOLA GESTÃO ADM	48.415.843/0001-85	NF	8	fev/24	06/03/2024	R\$	25.970,00
Contratante	80	FREITAS LOIOLA GESTÃO ADM	48.415.843/0001-85	NF	8	fev/24	11/03/2024	R\$	25.970,00
Contratante	81	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	123	out/23	21/03/2024	R\$	9.900,00
Contratante	82	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	143	dez/23	21/03/2024	R\$	9.900,00
Contratante	83	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	154	jan/24	21/03/2024	R\$	9.900,00
Contratante	84	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	135	nov/23	11/03/2024	R\$	9.900,00
Contratante	85	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	167	fev/24	26/03/2024	R\$	9.900,00
Contratante	86	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	11.220.106/0001-17	NF	20242	dez/23	14/03/2024	R\$	17.000,00
Contratante	87	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	11.220.106/0001-17	NF	202420	fev/24	14/03/2024	R\$	17.000,00
Contratante	88	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	11.220.106/0001-17	NF	202412	jan/24	14/03/2024	R\$	17.000,00
Contratante	89	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	11.220.106/0001-17	NF	97	nov/23	13/03/2024	R\$	17.000,00
Contratante	90	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	11.220.106/0001-17	NF	81	set/23	13/03/2024	R\$	17.000,00
Contratante	91	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	11.220.106/0001-17	NF	90	out/23	13/03/2024	R\$	17.000,00
TOTAL								R\$	583.440,46



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.26									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/03/2024							A -31/03/2024		
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido TARIAS	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	-	-	fev/24	04/03/2024	R\$ 270,09	
								R\$ 270,09	

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.26****4.2 - Final: período de Execução do Contrato****De - 01/03/2024****A - 31/03/2024**

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	CENTRO MEDICO GRANADO & GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	435	fev/24	04/03/2024	R\$ 6.340,00
Contratante	2	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	28	fev/24	04/03/2024	R\$ 12.521,97
Contratante	3	CONTI & CONTI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	28.931.522/0001-26	NF	114	fev/24	04/03/2024	R\$ 13.832,61
Contratante	4	SR VIDAS RESGATE E REMOÇÃO LTDA	30.558.251/0001-57	NF	458	fev/24	04/03/2024	R\$ 16.580,00
Contratante	5	CAMPOSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1424	fev/24	04/03/2024	R\$ 24.438,54
Contratante	6	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	546	fev/24	04/03/2024	R\$ 26.822,33
Contratante	7	MASTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.557.002/0001-11	NF	29	fev/24	04/03/2024	R\$ 28.902,69
Contratante	8	V. D. CLINICA MEDICA LTDA.	24.715.052/0001-02	NF	97	fev/24	04/03/2024	R\$ 41.949,22
Contratante	9	FGH - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	39	fev/24	04/03/2024	R\$ 43.720,60
Contratante	10	A H GESTÃO MEDICA	41.164.836/0001-09	NF	1008	fev/24	05/03/2024	R\$ 5.033,38
Contratante	11	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	331	fev/24	05/03/2024	R\$ 6.880,00
Contratante	12	HIDALGO & HIDALGO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA EPP	18.624.404/0001-11	NF	1267	fev/24	05/03/2024	R\$ 9.625,88
Contratante	13	FONTOURA E PESSANHA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	22.495.294/0001-02	NF	428	fev/24	05/03/2024	R\$ 54.270,00
Contratante	14	G L MARQUES SERVIÇOS MEEDICOS LTDA	49.401.236/0001-29	NF	29	fev/24	06/03/2024	R\$ 2.620,00
Contratante	15	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	33.109.168/0001-41	NF	102	fev/24	26/03/2024	R\$ 8.119,54
Contratante	16	CONTI & CONTI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	28.931.522/0001-26	NF	117	fev/24	26/03/2024	R\$ 12.656,93
Contratante	17	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	29	fev/24	26/03/2024	R\$ 21.289,37
Contratante	18	FGH - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	41	fev/24	26/03/2024	R\$ 42.544,92
Contratante	19	FONTOURA E PESSANHA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	22.495.294/0001-02	NF	429	fev/24	26/03/2024	R\$ 54.210,00
Contratante	20	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	33.109.368/0001-41	NF	103	fev/24	28/03/2024	R\$ 4.537,39
Contratante	21	HIDALGO & HIDALGO SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA EPP	18.624.404/0001-11	NF	1320	fev/24	28/03/2024	R\$ 4.868,05
Contratante	22	CENTRO MEDICO GRANADO & GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	439	fev/24	28/03/2024	R\$ 6.100,00
Contratante	23	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	102	fev/24	28/03/2024	R\$ 9.405,44
Contratante	24	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	550	fev/24	28/03/2024	R\$ 22.355,07
Contratante	25	V. D. CLINICA MEDICA LTDA.	24.715.052/0001-02	NF	100	fev/24	28/03/2024	R\$ 41.057,10
							TOTAL	R\$ 520.681,03

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.26

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/03/2024

A -31/03/2024

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	ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM. LTDA ME	11.323.309/0001-39	NF	11469	jan/24	21/03/2024	R\$	3.987,72
Contratante	2	ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM. LTDA ME	11.323.309/0001-39	NF	11470	jan/24	21/03/2024	R\$	11.678,70
Contratante	3	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	112	jul/23	18/03/2024	R\$	10.360,25
Contratante	4	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	218	dez/23	18/03/2024	R\$	5.424,80
Contratante	6	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	227	jan/24	18/03/2024	R\$	9.724,64
Contratante	5	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	236	fev/24	22/03/2024	R\$	1.988,70
Contratante	6	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE EIRELI	03.102.397/0001-10	NF	2650	fev/24	14/03/2024	R\$	18.766,35
Contratante	8	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE EIRELI	21.082.653/0001-37	NF	3408	fev/24	14/03/2024	R\$	8.459,00
Contratante	9	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	13138	set/23	21/03/2024	R\$	3.900,00
Contratante	10	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	13587	jan/24	01/03/2024	R\$	30.936,00
Contratante	11	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	13675	fev/24	27/03/2024	R\$	5.920,00
Contratante	12	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.32/0001-18	NF	35461	fev/24	14/03/2024	R\$	158,59
Contratante	13	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.32/0001-18	NF	35795	mar/24	12/03/2024	R\$	891,67
Contratante	14	EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL MED LTDA	10.761.932/0001-00	NF	71880	fev/24	13/03/2024	R\$	1.805,00
Contratante	15	EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL MED LTDA	10.761.932/0001-00	NF	72119	fev/24	26/03/2024	R\$	1.620,00
Contratante	16	GASTRONOMIA SOLUCOES EM ALIMENTOS	50.371.147/0001-66	NF	160	set/23	28/03/2024	R\$	7.099,68
Contratante	17	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2312	jan/24	12/03/2024	R\$	175,44
Contratante	18	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2313	jan/24	12/03/2024	R\$	648,00
Contratante	19	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2314	jan/24	12/03/2024	R\$	677,00
Contratante	20	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2315	jan/24	12/03/2024	R\$	2.585,00
Contratante	21	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2316	jan/24	12/03/2024	R\$	584,60
Contratante	22	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2318	jan/24	12/03/2024	R\$	3.799,40
Contratante	23	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2319	jan/24	12/03/2024	R\$	272,00
Contratante	24	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2320	jan/24	12/03/2024	R\$	4.874,00
Contratante	25	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2321	jan/24	12/03/2024	R\$	1.323,00
Contratante	26	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2323	jan/24	12/03/2024	R\$	333,95
Contratante	27	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2324	jan/24	12/03/2024	R\$	183,00
Contratante	28	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2325	jan/24	12/03/2024	R\$	186,60
Contratante	29	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2327	jan/24	12/03/2024	R\$	1.443,63
Contratante	30	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2328	jan/24	12/03/2024	R\$	126,00
Contratante	31	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2379	fev/24	21/03/2024	R\$	99,00
Contratante	32	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2380	fev/24	21/03/2024	R\$	271,23
Contratante	33	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2381	fev/24	21/03/2024	R\$	394,00
Contratante	34	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2382	fev/24	21/03/2024	R\$	1.225,98
Contratante	35	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2383	fev/24	21/03/2024	R\$	5.868,00
Contratante	36	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2384	fev/24	21/03/2024	R\$	278,00
Contratante	37	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2385	fev/24	21/03/2024	R\$	499,00
Contratante	38	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2386	fev/24	21/03/2024	R\$	2.739,00
Contratante	39	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2387	fev/24	21/03/2024	R\$	3.388,00
Contratante	40	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2388	fev/24	21/03/2024	R\$	3.635,00
Contratante	41	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2389	fev/24	21/03/2024	R\$	7.677,62
Contratante	42	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2390	fev/24	21/03/2024	R\$	92,00
Contratante	43	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2391	fev/24	21/03/2024	R\$	722,00
Contratante	44	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2392	fev/24	21/03/2024	R\$	623,85
Contratante	45	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2393	fev/24	21/03/2024	R\$	175,44
Contratante	46	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2394	fev/24	21/03/2024	R\$	2.560,00
Contratante	47	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2395	fev/24	21/03/2024	R\$	1.628,00
Contratante	48	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2396	fev/24	21/03/2024	R\$	5.111,22
Contratante	49	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2317	jan/24	14/03/2024	R\$	3.468,00
Contratante	50	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2322	jan/24	14/03/2024	R\$	7.610,00
Contratante	51	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2326	jan/24	14/03/2024	R\$	10.846,00
Contratante	52	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	01.948.135/0001-46	Acordo	79820/330	jul/05	28/03/2024	R\$	5.942,77
Contratante	53	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14384	fev/24	22/03/2024	R\$	21.203,00
Contratante	54	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14397	fev/24	27/03/2024	R\$	740,00
Contratante	55	NIPTTECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	NF	579576	fev/24	11/03/2024	R\$	1.820,00
Contratante	56	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2475	abr/23	21/03/2024	R\$	75,00
Contratante	57	SCOFANO SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	14750	jan/24	01/03/2024	R\$	3.729,85
Contratante	58	SCOFANO SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	14818	fev/24	15/03/2024	R\$	3.410,18
Contratante	59	SCOFANO SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	14877	fev/24	11/03/2024	R\$	3.111,28
Contratante	60	SCOFANO SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	14964	mar/24	25/03/2024	R\$	3.385,15
Contratante	61	TRC TELECOM LTDA	05.054.250/0001-28	CONTRATO	-	mar/23	15/03/2024	R\$	300.198,27
							TOTAL	R\$	542.459,56

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.26

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/03/2024 A - 31/03/2024

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	2	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-58	CONTA	3678-1520	fev/24	11/03/2024	R\$ 26,22
TELEFONE	3	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-59	CONTA	3687-1522	fev/24	11/03/2024	R\$ 26,22
TELEFONE	4	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-60	CONTA	3687-1515	fev/24	11/03/2024	R\$ 187,08
TELEFONE	5	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-61	CONTA	3687-1510	fev/24	11/03/2024	R\$ 270,43
TELEFONE	6	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	CONTA	3687-1521	fev/24	11/03/2024	R\$ 296,65
TOTAL								R\$ 806,60

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.26								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/03/2024							A -31/03/2024	
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	66045	fev/24	15/03/2024	R\$ 92,29
Contratante	2	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	83.472.803/0001-76	FATURA	66094	mar/24	15/03/2024	R\$ 2.579,87
							TOTAL	R\$ 2.672,16



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.26								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato				De - 01/03/2024		A -31/03/2024		
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	boleto	44026386	mar/24	01/03/2024	R\$ 1.420,51
Contratante	2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	boleto	44026386	abr/24	28/03/2024	R\$ 1.420,51
Contratante	3	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-61	boleto	44026387	mar/24	04/03/2024	R\$ 3.688,82
							TOTAL	R\$6.529,84

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

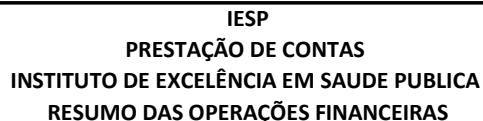
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.26

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/03/2024 A - 31/03/2024

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Impostos Diversos RETENÇÕES	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos			11 – Pagamentos	12 – Valor
				10.1 – Tipo	10.2 Número NF	10.3 Data	11.1 Data	
IMPOSTO	1	ISS Prefeitura Taubaté	45.176.005/0001-08	-	-	fev/24	20/03/2024	R\$ 12.058,71
IMPOSTO	2	ISS Prefeitura Taubaté	45.176.005/0001-09	-	-	jan/24	22/03/2024	R\$ 16.935,03
IMPOSTO	3	ISS Prefeitura Taubaté	45.176.005/0001-10	-	-	set/23	22/03/2024	R\$ 15.897,44
IMPOSTO	4	ISS Prefeitura Taubaté	45.176.005/0001-11	-	-	out/23	22/03/2024	R\$ 16.170,44
IMPOSTO	5	ISS Prefeitura Taubaté	45.176.005/0001-12	-	-	nov/23	22/03/2024	R\$ 16.730,35
IMPOSTO	6	ISS Prefeitura Taubaté	45.176.005/0001-13	-	-	dez/23	22/03/2024	R\$ 17.865,84
IMPOSTO	7	ISS Prefeitura Taubaté	45.176.005/0001-14	-	-	0001	22/03/2024	R\$ 464,70
							TOTAL	R\$ 96.122,51

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.26
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/03/2024 A -31/03/2024

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Impostos Diversos IMPOSTOS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 Número NF	10.3 Data	11.1 Data	
IMPOSTO	1	TAXA DE ALVARÁ FAZENDINHA	-	-	73624	2024	21/03/2024	R\$ 1.287,90
IMPOSTO	2	TAXA DE ALVARÁ SAN MARINO	-	-	73623	2024	21/03/2024	R\$ 515,16
IMPOSTO	3	TAXA DE ALVARÁ SANTA HELENA	-	-	73866	2024	21/03/2024	R\$ 515,16
IMPOSTO	4	TAXA DE ALVARÁ	-	-	73554	2024	21/03/2024	R\$ 5.151,60
							TOTAL	R\$ 7.469,82



De 01/03/2024 a 31/03/2024

			DESPESAS		
MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
mar/24	Transf. Entre Contas	R\$ 11.600,00	mar/24	Serviços em Geral	R\$ 63,20
mar/24	Transf. Entre Contas	R\$ 2.240,00	mar/24	Mercadorias em Geral	R\$ 12.636,60
mar/24	Transf. Entre Contas	R\$ 2.500,00	mar/24	Consumo Energia/Água/Tel	R\$ 31.506,66
mar/24	Transf. Entre Contas	R\$ 15.000,00	mar/24	Benefício	R\$ 8.786,20
mar/24	Transf. Entre Contas	R\$ 28.000,00	mar/24	Seguro	R\$ 13.582,25
mar/24	Transf. Entre Contas	R\$ 10.000,00	mar/24	FGTS	R\$ 11.755,26
mar/24	Transf. Entre Contas	R\$ 15.000,00	mar/24	Locação	R\$ 1.305,39
mar/24	Rend conta	R\$ 0,10			
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 84.340,10		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 79.635,56
01/03/2024	ITAÚ MATRIZ INICIAL	R\$ 3.613,29			
				ITAÚ MATRIZ	
mar/24	SALDO	R\$ 87.953,39	31/03/2024	SALDO	R\$ 8.317,83



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.26								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
				De - 01/03/2024		A -31/03/2024		
	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		IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2245411	fev/23	28/03/2024	R\$ 63,20
							TOTAL	R\$ 63,20



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.26								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/03/2024 A -31/03/2024								
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido LOCAÇÃO	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	94624884	fev/24	14/03/2024	R\$ 1.305,39
							TOTAL	R\$ 1.305,39

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.26								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/03/2024 A -31/03/2024								
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	1328	fev/24	19/03/2024	R\$ 1.279,69
Contratante	2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2700	fev/24	07/03/2024	R\$ 1.811,46
Contratante	3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2701	fev/24	07/03/2024	R\$ 426,56
Contratante	3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	1294	fev/24	14/03/2024	R\$ 5.026,90
Contratante	3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2783	fev/24	26/03/2024	R\$ 1.279,69
Contratante	3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2682	fev/24	04/03/2024	R\$ 2.812,30
							TOTAL	R\$ 12.636,60



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.26

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/03/2024

A -31/03/2024

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	150893325	EDP São Paulo Distribuidora de Energia SA	02.302.100/0001-06	Fatura	-	fev/24	11/03/2024	R\$ 668,13
Energia	150837304	EDP São Paulo Distribuidora de Energia SA	02.302.100/0001-07	Fatura	-	dez/23	12/03/2024	R\$ 8.604,10
Energia	150837304	EDP São Paulo Distribuidora de Energia SA	02.302.100/0001-08	Fatura	-	jan/24	14/03/2024	R\$ 6.074,88
Energia	150837304	EDP São Paulo Distribuidora de Energia SA	02.302.100/0001-09	Fatura	-	fev/23	25/03/2024	R\$ 5.592,07
Água	85276251803	Sabesp	43.776.517/0001-80	Fatura	-	fev/24	14/03/2024	R\$ 2.674,72
Água	85276251803	Sabesp	43.776.517/0001-80	Fatura	-	jan/24	12/03/2024	R\$ 3.238,52
Telefone	-	VIVO Telefonica Brasil	02.558.157/0001-62	Fatura	-	fev/24	14/03/2024	R\$ 429,99
Telefone	-	VIVO Telefonica Brasil	02.558.157/0001-63	Fatura	-	fev/24	14/03/2024	R\$ 309,75
Telefone	-	VIVO Telefonica Brasil	02.558.157/0001-64	Fatura	-	fev/24	14/03/2024	R\$ 1.950,71
Telefone	-	VIVO Telefonica Brasil	02.558.157/0001-65	Fatura	-	jan/24	14/03/2024	R\$ 1.963,79
TOTAL								R\$ 31.506,66



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.26

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/03/2024 A -31/03/2024

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – FAVORECIDO 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	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	62338131	mar/24	15/03/2024	R\$ 8.786,20
							TOTAL	R\$ 8.786,20



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.26

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/03/2024 A -31/03/2024

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	61.198.164/0001-60	Boleto	3	mar/24	29/03/2024	R\$ 13.582,25
TOTAL								R\$13.582,25

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.26								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato				De - 01/03/2024		A -31/03/2024		
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	nov/17	04/03/2024	R\$	419,96
Contratante	2	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/17	04/03/2024	R\$	424,45
Contratante	3	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	fev/18	04/03/2024	R\$	238,32
Contratante	4	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/18	04/03/2024	R\$	286,18
Contratante	5	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	mai/18	04/03/2024	R\$	233,07
Contratante	6	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	jun/18	04/03/2024	R\$	238,29
Contratante	7	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	jul/18	04/03/2024	R\$	287,44
Contratante	8	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	ago/18	04/03/2024	R\$	248,22
Contratante	9	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	set/18	04/03/2024	R\$	482,47
Contratante	10	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	out/18	04/03/2024	R\$	551,72
Contratante	11	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	nov/18	04/03/2024	R\$	817,17
Contratante	12	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/18	04/03/2024	R\$	670,73
Contratante	13	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	mar/18	04/03/2024	R\$	238,56
Contratante	14	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	jan/19	04/03/2024	R\$	510,72
Contratante	15	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	fev/19	04/03/2024	R\$	453,15
Contratante	16	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	mar/19	04/03/2024	R\$	455,91
Contratante	17	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	mai/19	04/03/2024	R\$	605,51
Contratante	18	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	jun/19	04/03/2024	R\$	369,46
Contratante	19	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	jul/19	04/03/2024	R\$	337,39
Contratante	20	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	ago/19	04/03/2024	R\$	306,61

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Contratante	21	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	set/19	04/03/2024	R\$ 428,31
Contratante	22	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	out/19	04/03/2024	R\$ 664,60
Contratante	23	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	nov/19	04/03/2024	R\$ 1.022,88
Contratante	24	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/19	04/03/2024	R\$ 934,82
Contratante	25	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/19	04/03/2024	R\$ 529,32
						TOTAL	R\$11.755,26

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

saldo disponível em conta

R\$ 230.197,90

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / fev	SALDO ANTERIOR			439.452,05
mar#o 2024				
01 / mar	SISPAG		-5.150,36	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-30.936,00	
01 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-9.238,88	
01 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,62	
01 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			394.128,43
04 / mar	SISPAG		-45.997,82	
04 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-12.521,97	
04 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-55.108,68	
04 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-3.881,71	
04 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-11.600,00	
04 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-99,53	
04 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-166.729,18	
04 / mar	DEV TED b95ddfe9MOT1	9014	9.625,99	
04 / mar	DEV TED 907988 MOT01		9.625,88	
04 / mar	TED 033.4425.INSTITUTO E	9029	3.981,24	
04 / mar	TAR TED 022400	1801	-161,80	
04 / mar	TAR PIX PGTO TRANSF	1801	-102,79	
04 / mar	TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	1801	-5,50	
04 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,91	
04 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			121.157,47
05 / mar	SISPAG		-1.005,47	
05 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-66.183,38	
05 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-9.625,88	
05 / mar	EST TAR PIX BOLECODE BKL	1801	5,50	
05 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
05 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			44.348,51
06 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-2.620,00	

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

CONFERE COM O ORIGINAL

06 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-25.970,00	
06 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
06 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.758,67
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-13.179,75	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-7.384,55	
07 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-430.826,73	
07 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-2.240,00	
07 / mar	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	9028	500.000,00	
07 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			62.127,64
08 / mar	SISPAG		-700,01	
08 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
08 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			61.427,64
11 / mar	SISPAG		-11.581,87	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-7.668,23	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-806,60	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-7.668,23	
11 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-43.536,55	
11 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-2.500,00	
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-68.876,46	
11 / mar	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	9126	600.000,00	
11 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			518.789,70
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-25.891,67	
12 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-261,57	
12 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-15.000,00	
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-33.470,37	
12 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,47	
12 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			444.166,56
13 / mar	SISPAG		-37.062,50	
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-66.980,00	
13 / mar	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	9132	781.151,45	
13 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.121.275,51
14 / mar	SISPAG		-63.163,19	
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-750,00	
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-87.078,01	
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-199,06	
14 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-1.327,08	
14 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-28.000,00	
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-27.168,00	
14 / mar	TED 033.4425.INSTITUTO E	9028	1.526,14	
14 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,43	
14 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			915.116,74
15 / mar	INSTITUTO ESPERANÇA		-6.082,34	
15 / mar	CNPJ 10.779.519/0001-32			
15 / mar	CONTRATO DE GESTÃO			
15 / mar	01/2022			
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-300.198,27	
	CISAMU			

CONFERE COM O ORIGINAL

15 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,96	
15 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			608.837,09
18 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-25.509,69	
18 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-600,00	
18 / mar	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	9779	1.000.000,00	
18 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.582.727,40
19 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.582.727,40
20 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-12.058,71	
20 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
20 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.570.668,79
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-93.280,43	
21 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-46.097,16	
21 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-7.469,82	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-139.414,82	
21 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,04	
21 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.284.409,60
22 / mar	SISPAG		-25.000,00	
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-23.191,70	
22 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-84.063,80	
22 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,81	
22 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.152.155,91
25 / mar	SISPAG		-4.385,33	
25 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-10.000,00	
25 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30	
25 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.137.770,88
26 / mar	SISPAG		-1.620,00	
26 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-25.849,32	
26 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-127.431,39	
26 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,94	
26 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			982.874,11
27 / mar	SISPAG		-37.420,00	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-740,00	
27 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-98.146,14	
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.920,00	
27 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,05	
27 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			840.650,02
28 / mar	SISPAG		-14.462,96	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-4.868,05	
28 / mar	DI APLICACAO CDB	9121	-250.000,00	
28 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-59.092,17	
28 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-185.826,08	
28 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-48.320,83	
28 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.854,55	

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ 10.779.149/0001-32
 CONTRATO DE GESTÃO
 01/2022
 CISAMU

CONFERE COM O ORIGINAL

28 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-83.455,00	
28 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	47,54	
28 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	201,46	
28 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	7.126,31	
28 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	307,74	
28 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	22.636,95	
28 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	2.380,05	
28 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	3.487,76	
28 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	506,34	
28 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	716,76	
28 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,47	
28 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			230.191,76
29 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			230.191,76

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	230.190,76	
valor total em aplica#es automáticas		230.190,76
rendimentos de aplica#es automáticas	6,14	
saldo total disponível		230.197,90

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 02/04/2024 09:29:25

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

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: 01/03/2024 à 28/03/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.498,86									
28/03/2024	APLICACAO	250.000,00					99,00			27/03/2029	2024088337622
28/03/2024	SALDO FINAL	253.527,72									

(*)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, Itaúvest 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	3.498,86	250.000,00	0,00	0,00	28,86	253.527,72	23,78	253.503,94

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

Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023347793522	11/12/2028	13/12/2023	3.422,00	99,00	3.498,86	3.527,72	3,08	
2024088337622	27/03/2029	28/03/2024	250.000,00	99,00		250.000,00		
	TOTAL		253.422,00		3.498,86	253.527,72		

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

saldo disponível em conta

R\$ 8.318,08

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / fev	SALDO ANTERIOR			3.613,39
mar#o 2024				
01 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.613,39
04 / mar	SISPAG		-2.812,30	
04 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11.755,26	
04 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	11.600,00	
04 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
04 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			645,85
05 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			645,85
06 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			645,85
07 / mar	SISPAG		-2.238,02	
07 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	2.240,00	
07 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			647,83
08 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			647,83
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-668,13	
11 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	2.500,00	
11 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.479,70
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-11.842,62	
12 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	15.000,00	
12 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.637,08
13 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.637,08
14 / mar	SISPAG		-6.332,29	
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-13.403,84	
14 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	28.000,00	
14 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.900,95
15 / mar	SISPAG		-8.786,20	
15 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
19 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.114,79
18 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.114,79

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

MONITORE COM O ORIGINAL

19 / mar	SISPAG		-1.279,69	
19 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
19 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.835,11
20 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.835,11
21 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.835,11
22 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.835,11
25 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-5.592,07	
25 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	10.000,00	
25 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.243,04
26 / mar	SISPAG		-1.279,69	
26 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
26 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.963,38
27 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.963,38
28 / mar	SISPAG		-13.582,25	
28 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-63,20	
28 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	15.000,00	
28 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.317,93
29 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.317,93
29 / mar	SALDO DO DIA			1,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	8.316,93	
valor total em aplica#es automáticas		8.316,93
rendimentos de aplica#es automáticas	0,15	
saldo total disponível		8.318,08

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 02/04/2024 09:33:26

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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.283.053,45 D	10.704.691,12	10.623.085,87	33.364.658,70 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	31.988.124,38 D	10.704.691,12	10.623.085,87	32.069.729,63 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	456.471,57 D	7.781.871,29	7.741.934,42	496.408,44 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	9.876,91 D	5.372.436,46	5.377.943,84	4.369,53 D
1.1.01.02.0024	4208-0	Cisamu - 1801 / 98871-6 -	1,00 D	5.288.096,36	5.288.096,36	1,00 D
1.1.01.02.0023	4207-2	Cisamu - 1801 / 99658-6 -	1,00 D	84.340,10	84.340,10	1,00 D
1.1.01.02.0045	4870-4	Cisamu - Santander 4425/1	9.874,91 D	0,00	5.507,38	4.367,53 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	446.562,30 D	2.409.434,83	2.363.990,58	492.006,55 D
1.1.01.03.0018	4196-3	Cisamu - Aplic. Itaú	3.612,39 D	4.704,54	0,00	8.316,93 D
1.1.01.03.0034	4733-3	Cisamu - Aplic. Itaú Fili	439.451,05 D	2.154.730,29	2.363.990,58	230.190,76 D
1.1.01.03.0040	4815-1	Cisamu - CDB Itaú - Filia	3.498,86 D	250.000,00	0,00	253.498,86 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	31.515.374,63 D	2.922.819,83	2.881.151,45	31.557.043,01 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	1.729.997,23 D	2.922.819,83	2.881.151,45	1.771.665,61 D
1.1.02.01.0015	4650-7	Empréstimos Matriz	51.114,01 D	41.668,38	0,00	92.782,39 D
1.1.02.01.0002	436-7	Recursos Projeto - Cisamu	1.678.883,22 D	2.881.151,45	2.881.151,45	1.678.883,22 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	144.612,24 D	0,00	0,00	144.612,24 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	87.947,32 D	0,00	0,00	87.947,32 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionari	261,15 D	0,00	0,00	261,15 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	29.640.765,16 D	0,00	0,00	29.640.765,16 D
1.1.02.03.0004	4077-0	Recursos Projeto - Cisamu	29.640.765,16 D	0,00	0,00	29.640.765,16 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	1.294.929,07 D	0,00	0,00	1.294.929,07 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	10.527,12 D	0,00	0,00	10.527,12 D
1.2.01.02.0001	5057-1	Depósitos Judiciais	10.527,12 D	0,00	0,00	10.527,12 D
2		PASSIVO	33.283.053,45 C	5.121.611,82	5.203.217,07	33.364.658,70 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	10.206.209,39 C	5.116.935,87	5.198.541,12	10.287.814,64 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	6.390.418,49 C	2.339.406,52	1.362.566,33	5.413.578,30 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	1.388.408,59 C	1.947.966,91	1.083.504,25	523.945,93 C
2.1.01.01.0627	5006-7	A.H. Gestao Medica Ltda	0,00	5.033,38	12.528,34	7.494,96 C
2.1.01.01.0047	4295-1	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUD	0,00	12.656,93	12.656,93	0,00
2.1.01.01.0550	4924-7	Alkamar Uniformes Confecç	15.824,67 C	15.824,67	0,00	0,00
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	27.498,39 C	27.498,39	0,00	0,00
2.1.01.01.0053	4301-0	ANDRE GUSTAVO J RODRIGUES	0,00	1.344,22	1.344,22	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	4.557,40 C	521,75	521,75	4.557,40 C
2.1.01.01.0338	4615-9	AUTO Pérola Independênci	18.766,35 C	18.766,35	0,00	0,00
2.1.01.01.0065	4313-3	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE	8.459,00 C	8.459,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0067	4315-0	BASSI AMBIENTAL CONTROLE	1.255,48 C	2.511,56	1.256,08	0,00
2.1.01.01.0086	4333-8	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICO	0,00	24.438,54	24.438,54	0,00
2.1.01.01.0090	4337-0	CENTRO MEDICO GRANADO & G	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00
2.1.01.01.0479	4834-8	CESTA DE ALIMENTOS MARUST	0,00	30.956,30	30.956,30	0,00
2.1.01.01.0340	4619-1	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	40.756,00 C	40.756,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0104	4351-6	CONTI & CONTI SERVICOS ME	0,00	26.489,54	26.489,54	0,00
2.1.01.01.0510	4869-0	D.A.N. FERNANDES EIRELI	158,59 C	1.050,26	891,67	0,00
2.1.01.01.0410	4745-7	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	92,29 C	2.672,16	2.579,87	0,00
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empr	39.600,00 C	49.500,00	9.900,00	0,00
2.1.01.01.0013	4261-7	E.T. Pires - Solucoes em	112.824,00 C	112.824,00	70.515,00	70.515,00 C
2.1.01.01.0116	4363-0	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃ	6.743,01 C	20.939,18	20.340,78	6.144,61 C
2.1.01.01.0121	4368-0	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO	3.425,00 C	3.425,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0477	4831-3	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE	3.724,00 C	3.724,00	3.723,62	3.723,62 C
2.1.01.01.0127	4374-5	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/	0,00	86.265,52	86.265,52	0,00
2.1.01.01.0130	4377-0	FONTOURA E PESSANHA SERVI	0,00	108.480,00	108.480,00	0,00
2.1.01.01.0628	5007-5	Freitas Loiola Gestão Ad	0,00	51.940,00	51.940,00	0,00
2.1.01.01.0674	5044-0	G L Marques Serviços Medi	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	7.668,23	7.668,23	0,00
2.1.01.01.0681	5051-2	Galileo Tecnologia em Sau	0,00	0,00	2.272,70	2.272,70 C
2.1.01.01.0411	4746-5	GASTRONOMIA - SOLUCOES EM	78.096,41 C	7.099,68	0,00	70.996,73 C
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	16.528,21	16.528,21	0,00
2.1.01.01.0143	4390-7	HIDALGO & HIDALGO SERVIÇO	0,00	14.493,93	14.493,93	0,00
2.1.01.01.0409	4744-9	IBEEM - INSTITUTO BRASILE	0,00	7.679,75	7.679,75	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	49.177,40	49.177,40	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	8.176,50 C	12.264,75	4.088,25	0,00
2.1.01.01.0553	4930-1	M A J de Melo Assessoria	0,00	7.410,03	7.410,03	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	24.000,00 C	24.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	85.000,00 C	102.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.01.0181	4428-8	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE P	109.955,46 C	109.955,46	75.083,72	75.083,72 C
2.1.01.01.0184	4431-8	MASSIMA SOLUCOES EM ALIME	222.418,68 C	5.942,77	0,00	216.475,91 C
2.1.01.01.0185	4432-6	MASTER SERVIÇOS MEDICOS L	0,00	28.902,69	28.902,69	0,00
2.1.01.01.0186	4433-5	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E	21.943,00 C	21.943,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0187	4434-4	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.01.0014	262-5	N M C SERVIÇOS CURSOS E	9.238,88 C	19.721,02	10.482,14	0,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0630	5009-1	Niptelecom Telecomunicação	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.01.0222	4469-5	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA	0,00	9.405,44	9.405,44	0,00
2.1.01.01.0412	4747-3	Outras provisões forneced	132.000,00 C	132.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0237	4484-9	PROMERCANTIL LTDA	75,00 C	75,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0243	4490-3	RENO SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00	33.811,34	33.811,34	0,00
2.1.01.01.0498	4855-0	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.01.01.0256	4504-7	S R VIDAS RESGATE & REMOÇ	0,00	16.580,00	22.800,00	6.220,00 C
2.1.01.01.0261	4509-8	SCOFANO & SCOFANO LTDA	10.251,31 C	13.636,46	6.407,08	3.021,93 C
2.1.01.01.0037	4285-4	Servitech Vendas e Manute	19.700,00 C	25.680,00	5.980,00	0,00
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.106,50 C	5.460,84	4.672,81	3.318,47 C
2.1.01.01.0282	4530-6	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	37.420,00	37.420,00	0,00
2.1.01.01.0284	4532-2	TRC TELECOM LTDA	258.245,11 C	300.198,27	41.953,16	0,00
2.1.01.01.0285	4533-0	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIA	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
2.1.01.01.0041	4289-7	Unixtech Solucoes em Tecn	0,00	38.759,95	38.759,95	0,00
2.1.01.01.0286	4534-9	V.D. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	83.006,32	83.006,32	0,00
2.1.01.01.0403	4730-9	VIP7IT COMERCIO E SERVICO	100.000,00 C	100.000,00	25.000,00	25.000,00 C
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS	0,00	8.786,20	8.786,20	0,00
2.1.01.01.0295	4543-8	WHITE MARTINS GASES INDUS	13.849,33 C	13.941,99	17.545,31	17.452,65 C
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	5.002.009,90 C	391.439,61	279.062,08	4.889.632,37 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	1.262,91 C	1.262,91	1.189,88	1.189,88 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	1.467.372,09 C	180.916,00	46.111,35	1.332.567,44 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	1.060.229,71 C	0,00	213.069,27	1.273.298,98 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	49.044,06 C	4.113,96	0,00	44.930,10 C
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	2.422.715,44 C	185.990,46	0,00	2.236.724,98 C
2.1.01.02.0013	4099-1	Parcelamento municipal	1.385,69 C	464,70	0,00	920,99 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	18.691,58	18.691,58	0,00
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	78.242,17 C	0,00	37.410,91	115.653,08 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	78.242,17 C	0,00	37.410,91	115.653,08 C
2.1.02.01.0006	4651-5	Emprestimos Matriz (passi	78.242,17 C	0,00	37.410,91	115.653,08 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	3.250.847,97 C	706.675,27	829.795,28	3.373.967,98 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	439.127,39 C	608.627,67	638.232,03	468.731,75 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	43.536,55	43.536,55	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	7.600,65 C	7.384,55	7.928,87	8.144,97 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	261,57	261,57	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	430.826,73 C	556.744,99	585.805,03	459.886,77 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.811.720,58 C	98.047,60	191.563,25	2.905.236,23 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13ª	27.691,68 C	0,00	12.334,01	40.025,69 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13ª	85.623,21 C	0,00	44.370,00	129.993,21 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	1.175.779,97 C	98.047,60	108.905,04	1.186.637,41 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	3.491,20 C	0,00	3.542,15	7.033,35 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	1.285.790,60 C	0,00	0,00	1.285.790,60 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	44.413,91 C	0,00	5.000,46	49.414,37 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Féria	138.953,83 C	0,00	17.411,59	156.365,42 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	324.348,25 C	79.007,69	65.389,61	310.730,17 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	324.348,25 C	79.007,69	65.389,61	310.730,17 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	101.387,78 C	0,00	10.062,80	111.450,58 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	35.431,65 C	0,00	9.911,08	45.342,73 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	12.830,58 C	0,00	4.787,10	17.617,68 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	95.633,71 C	79.007,69	18.191,59	34.817,61 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	49.506,77 C	0,00	16.655,71	66.162,48 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	29.557,76 C	0,00	5.781,33	35.339,09 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	22.196,90	22.196,90	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	22.196,90	22.196,90	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	22.196,90	22.196,90	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	162.352,51 C	1.969.649,49	2.881.182,09	1.073.885,11 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	162.327,00 C	1.969.649,49	2.881.182,09	1.073.859,60 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	122.756,03 C	1.969.649,49	2.881.151,45	1.034.257,99 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	70,06 C	0,00	30,64	100,70 C
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	23.072.168,11 C	0,00	0,00	23.072.168,11 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.072.168,11 C	0,00	0,00	23.072.168,11 C
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	443.625,31 C	0,00	0,00	443.625,31 C
2.2.01.01.0003	4555-1	Parcelamento Municipal	30.903,03 C	0,00	0,00	30.903,03 C
2.2.01.01.0002	4122-0	Parcelamentos - Débitos F	412.722,28 C	0,00	0,00	412.722,28 C
2.2.01.02		INSS Parcelamento a pagar	22.628.542,80 C	0,00	0,00	22.628.542,80 C
2.2.01.02.0001	4090-8	INSS parcelamento a pagar	22.628.542,80 C	0,00	0,00	22.628.542,80 C
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.675,95 C	4.675,95	4.675,95	4.675,95 C
2.3.01		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	4.675,95	4.675,95 C
2.3.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	4.675,95	4.675,95 C
2.3.01.01.0002	4732-5	Patrimonio Social	0,00	0,00	4.675,95	4.675,95 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	4.675,95 C	4.675,95	0,00	0,00
2.3.03.01		SUPERÁVIO DE EXERCÍCIO	4.675,95 C	4.675,95	0,00	0,00

1 - INSTITUTO ESPERANÇA CISAMU			Página: 3			
CNPJ: 10.779.749/0006-47			Emissão: 07/05/2024 09:48:49			
Contabilidade			Período: 03/2024 a 03/2024			
Consolidação: Estabelecimento		Grau: 5	Balancete de Verificação			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.03.01.0001	200-1	Superávit Acumulados	4.675,95 C	4.675,95	0,00	0,00
3		RECURSOS	3.724.263,65 C	0,00	2.059.744,63	5.784.008,28 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	3.716.717,08 C	0,00	1.969.649,49	5.686.366,57 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	3.716.717,08 C	0,00	1.969.649,49	5.686.366,57 C
3.1.01.01		RECURSO - PROJETOS	3.716.717,08 C	0,00	1.969.649,49	5.686.366,57 C
3.1.01.01.0002	443-0	Recurso do Projeto - CISA	3.716.717,08 C	0,00	1.969.649,49	5.686.366,57 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.546,57 C	0,00	90.095,14	97.641,71 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.546,57 C	0,00	90.095,14	97.641,71 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	7.546,57 C	0,00	90.095,14	97.641,71 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	1.458,25 C	0,00	90.095,14	91.553,39 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	6.088,32 C	0,00	0,00	6.088,32 C
4		DESPESAS	3.724.263,65 D	2.061.966,06	2.221,43	5.784.008,28 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	3.724.263,65 D	2.061.966,06	2.221,43	5.784.008,28 D
4.1.01		DESPESAS MEDICAS PJ	614.560,00 D	557.760,00	0,00	1.172.320,00 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	614.560,00 D	557.760,00	0,00	1.172.320,00 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	614.560,00 D	557.760,00	0,00	1.172.320,00 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	2.085.969,22 D	990.882,46	2.057,68	3.074.794,00 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	1.264.229,62 D	585.774,24	1.839,91	1.848.163,95 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	4.237,49 D	261,57	0,00	4.499,06 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	1.224.059,93 D	585.512,67	1.839,91	1.807.732,69 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	394.776,54 D	206.830,24	0,00	601.606,78 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	87.735,15 D	46.111,35	0,00	133.846,50 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	307.041,39 D	160.718,89	0,00	467.760,28 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	128.460,43 D	47.206,38	217,77	175.449,04 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustível	14.163,76 D	0,00	0,00	14.163,76 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeição	113.328,00 D	46.206,20	0,00	159.534,20 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	968,67 D	1.000,18	217,77	1.751,08 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	286.084,38 D	145.290,27	0,00	431.374,65 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisão de 13º Salário	86.906,90 D	44.370,00	0,00	131.276,90 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobre	44.290,19 D	22.412,05	0,00	66.702,24 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisão de Férias	123.800,68 D	62.632,06	0,00	186.432,74 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	3.491,20 D	3.542,15	0,00	7.033,35 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	27.595,41 D	12.334,01	0,00	39.929,42 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	12.418,25 D	5.781,33	0,00	18.199,58 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 pagamento	11.041,25 D	5.781,33	0,00	16.822,58 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	1.022.726,82 D	463.339,03	5,50	1.486.060,35 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.928,49 D	114.762,62	5,50	321.685,61 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	2.130,69 D	5.913,24	0,00	8.043,93 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	5.721,90 D	1.005,47	0,00	6.727,37 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.1.03.01.0005	3-5	Condomínio	966,80 D	0,00	0,00	966,80 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	23.800,00 D	9.900,00	0,00	33.700,00 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	7.600,00 D	3.800,00	0,00	11.400,00 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	20.486,56 D	20.340,78	0,00	40.827,34 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	1.996,91 D	891,67	0,00	2.888,58 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	23.162,00 D	10.920,30	0,00	34.082,30 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 à Gestão	53.000,00 D	53.000,00	0,00	106.000,00 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	1.362,14 D	270,09	5,50	1.626,73 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de Informação	5.414,19 D	813,20	0,00	6.227,39 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	51.551,55 D	3.307,87	0,00	54.859,42 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	724.626,88 D	336.800,58	0,00	1.061.427,46 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	33.222,22 D	7.890,04	0,00	41.112,26 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	98.096,67 D	6.700,38	0,00	104.797,05 D
4.1.03.02.0029	4132-7	Contrato de Telefonia Cor	4.531,79 D	5.764,81	0,00	10.296,60 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	2.960,00 D	1.480,00	0,00	4.440,00 D
4.1.03.02.0022	4113-0	Fornecimento de gases med	12.657,29 D	16.239,92	0,00	28.897,21 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	0,00	3.688,82	0,00	3.688,82 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condiciona	14.700,00 D	5.980,00	0,00	20.680,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	34.000,00 D	17.000,00	0,00	51.000,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	186.230,09 D	96.359,74	0,00	282.589,83 D
4.1.03.02.0034	4137-8	Seguro das ambulâncias	37.385,05 D	16.423,27	0,00	53.808,32 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	0,00	2.926,44	0,00	2.926,44 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	180.000,00 D	90.000,00	0,00	270.000,00 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	93.106,77 D	66.347,16	0,00	159.453,93 D
4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI's	23.737,00 D	0,00	0,00	23.737,00 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	91.171,45 D	11.775,83	0,00	102.947,28 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	91.171,45 D	11.775,83	0,00	102.947,28 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.469,82	0,00	7.469,82 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.469,82	0,00	7.469,82 D
4.1.05.01.0005	4146	Taxas Legais Diversas	0,00	7.469,82	0,00	7.469,82 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	1.007,61 D	42.514,75	158,25	43.364,11 D

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.007,61 D	42.514,75	158,25	43.364,11 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	0,00	2.461,24	0,00	2.461,24 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	1.007,61 D	40.053,51	158,25	40.902,87 D
TOTAL GERAL			0,00	17.888.269,00	17.888.269,00	0,00

Total de ATIVO	33.364.658,70 D	Total de PASSIVO	33.364.658,70 C
Total de DESPESAS	5.784.008,28 D	Total de RECURSOS	5.784.008,28 C
Somatórias	39.148.666,98 D 39.148.666,98 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 1SP283657/O-8



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

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

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

[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: 27/04/2024 a 26/05/2024

Certificação Número: 2024042701161167442794

Informação obtida em 30/04/2024 15:22:42

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 29857823/2024

Expedição: 30/04/2024, às 15:21:58

Validade: 27/10/2024 - 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.



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.



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 24041048988-16

Data e hora da emissão 30/04/2024 15:18:27

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