

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO 2024

PARTE 01

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

001



ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

CISAMU



SUMÁRIO

PARTE 01

A) Demonstrativo consolidado de receitas e despesas referente aos mes.....	03
B) Extratos bancários.....	21
C) Balancete.....	27
D) Certidões.....	31

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

002

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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.28									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024									
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)	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 19.384,31	
Contratante	2	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 21.508,96	
Contratante	3	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 146.904,98	
Contratante	4	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 21.898,74	
Contratante	5	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 23.023,50	
Contratante	6	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 80.840,31	
Contratante	7	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDEÇÃO DA SERRA)	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 26.087,38	
Contratante	8	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 23.082,75	
Contratante	9	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAÍTINGA)	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 26.881,19	
Contratante	10	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMembÉ)	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 21.006,56	
Contratante	11	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 20.290,65	
Contratante	12	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 20.498,70	
							Total	R\$ 451.408,03	
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	146	abr/24	07/05/2024	R\$ 7.668,23	
Contratante	14	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MEDICA	41.796.894/0001-55	NF	19	abr/24	07/05/2024	R\$ 7.552,25	
Contratante	15	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	17.976.704/0001-65	NF	123	abr/24	07/05/2024	R\$ 16.542,88	
Contratante	16	M A J DE MELO	89.805.309/0001-94	NF	87	abr/24	07/05/2024	R\$ 7.410,99	
Contratante	17	L O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERECIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	17	abr/24	07/05/2024	R\$ 7.668,23	
Contratante	18	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.063/0001-25	NF	8	abr/24	07/05/2024	R\$ 5.500,00	
							TOTAL	R\$ 503.750,61	

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO DE GESTÃO

01/2022

CISAMU

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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.28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Folha/Rescisões	8 – CNPJ/CPF do	10- Documentos		11 – Pagamentos	12– Valor
		FGTS/FGTS RESCISÓRIO	Favorecido	10.1 – Tipo	10.2 - Data	11.1 - Data	
Contratante	1	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	jan/19	20/05/2024	R\$ 648,36
Contratante	2	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	jan/20	20/05/2024	R\$ 663,02
Contratante	3	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	fev/18	20/05/2024	R\$ 592,14
Contratante	4	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	fev/20	20/05/2024	R\$ 608,45
Contratante	5	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	mar/18	20/05/2024	R\$ 566,36
Contratante	6	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	mar/19	20/05/2024	R\$ 606,82
Contratante	7	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	mar/20	20/05/2024	R\$ 615,60
Contratante	8	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/18	20/05/2024	R\$ 639,25
Contratante	9	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/19	20/05/2024	R\$ 799,33
Contratante	10	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/20	20/05/2024	R\$ 709,70
Contratante	11	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	mai/18	20/05/2024	R\$ 697,29
Contratante	12	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	mai/19	20/05/2024	R\$ 799,85
Contratante	13	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	jun/18	20/05/2024	R\$ 716,59
Contratante	14	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	jun/20	20/05/2024	R\$ 385,51
Contratante	15	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	jul/18	20/05/2024	R\$ 726,98
Contratante	16	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	jul/19	20/05/2024	R\$ 844,04
Contratante	17	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	ago/18	20/05/2024	R\$ 769,63
Contratante	18	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	ago/19	20/05/2024	R\$ 711,19
Contratante	19	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	ago/20	20/05/2024	R\$ 313,81
Contratante	20	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	set/19	20/05/2024	R\$ 891,08
Contratante	21	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	set/20	20/05/2024	R\$ 378,85
Contratante	22	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	out/18	20/05/2024	R\$ 676,70
Contratante	23	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	out/19	20/05/2024	R\$ 910,10
Contratante	24	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	out/20	20/05/2024	R\$ 383,86
Contratante	25	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	nov/17	20/05/2024	R\$ 1.009,96
Contratante	26	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	nov/18	20/05/204	R\$ 1.003,37
Contratante	27	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	nov/19	20/05/2024	R\$ 1.268,14
Contratante	28	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	nov/20	20/05/2024	R\$ 530,24
Contratante	29	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/18	20/05/2024	R\$ 1.100,40
Contratante	30	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/19	20/05/2024	R\$ 1.101,20
Contratante	31	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/20	20/05/2024	R\$ 516,10
Contratante	32	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/17	20/05/2024	R\$ 926,93
Contratante	33	FGTS Dagmara e Gabriela	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	jun/19	20/05/2024	R\$ 825,75
Contratante	34	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	jun/20	29/05/2024	R\$ 323,68
Contratante	35	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	jul/20	29/05/2024	R\$ 227,18
Contratante	36	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	ago/20	29/05/2024	R\$ 220,97

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

Contratante	37	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	set/20	29/05/2024	R\$	237,75
Contratante	38	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	out/19	29/05/2024	R\$	285,99
Contratante	39	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	nov/20	29/05/2024	R\$	379,07
Contratante	40	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/20	29/05/2024	R\$	366,36
Contratante	41	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	out/20	29/05/2024	R\$	253,30
Contratante	42	MULTA RESCISÓRIA JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	mai/24	29/05/2024	R\$	8.958,27
Contratante	43	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	fev/19	28/05/2024	R\$	224,53
Contratante	44	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	jan/19	28/05/2024	R\$	243,98
Contratante	45	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	fev/18	28/05/2024	R\$	253,13
Contratante	46	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	mar/18	28/05/2024	R\$	241,85
Contratante	47	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	mar/19	28/05/2024	R\$	223,74
Contratante	48	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/18	28/05/2024	R\$	328,26
Contratante	49	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/19	28/05/2024	R\$	281,01
Contratante	50	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	mai/18	28/05/2024	R\$	332,94
Contratante	51	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	mai/19	28/05/2024	R\$	341,36
Contratante	52	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	jun/18	28/05/2024	R\$	285,21
Contratante	53	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	jun/19	28/05/2024	R\$	221,37
Contratante	54	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	jul/19	28/05/2024	R\$	238,84
Contratante	55	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	ago/19	28/05/2024	R\$	219,79
Contratante	56	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	set/19	28/05/2024	R\$	260,07
Contratante	57	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	nov/18	28/05/2024	R\$	386,58
Contratante	58	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	nov/19	28/05/2024	R\$	386,64
Contratante	59	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/18	28/05/2024	R\$	366,80
Contratante	60	FGTS JESSICA	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	dez/19	28/05/2024	R\$	421,54
Contratante	61	GRRF STEFISON	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/24	03/05/2024	R\$	5.379,58
Contratante	62	FGTS FABIO	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/24	08/05/2024	R\$	4.360,12
Contratante	63	GUIA FGTS	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	fev/19	21/05/2024	R\$	584,83
Contratante	64	GUIA FGTS	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	mai/20	21/05/2024	R\$	734,63
Contratante	65	GUIA FGTS	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	set/18	21/05/2024	R\$	736,76
Contratante	66	GUIA FGTS	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/24	17/05/2024	R\$	44.954,84
Contratante	67	FGTS	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/24	17/05/2024	R\$	135.872,55
Contratante	68	FGTS	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/24	17/05/2024	R\$	119.455,69
Contratante	69	FGTS	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/24	17/05/2024	R\$	87.915,68
Contratante	70	FGTS	10.7779.749/0001-32	IMPOSTO	abr/24	17/05/2024	R\$	59.132,82
TOTAL							R\$	499.574,31

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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.28									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/05/2024			A -31/05/2024						
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	Fabio Eduardo pinto	109.856.398-06	RESCISÃO	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 12.833,15	
Contratante	2	Jessica Lopes Claro	380.092.118-93	RESCISÃO	-	mai/24	28/05/2024	R\$ 15.467,20	
							total	R\$ 28.300,35	

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.748/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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.28								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024								
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		
Contratante	1	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	64806306	abr/24	15/05/2024	R\$ 10.968,18
Contratante	2	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	107777	abr/24	16/05/2024	R\$ 16.882,00
Contratante	3	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	107778	abr/24	16/05/2024	R\$ 14.060,20
Contratante	4	TICKET SERVIÇOS AS	47.866.934/0001-74	NF	68296161	abr/24	06/05/2024	R\$ 368,00
Contratante	5	TICKET SERVIÇOS AS	47.866.934/0001-74	NF	69225937	abr/24	28/05/2024	R\$ 39.268,00
Contratante	6	METROPOLITAN LIFE SEGUROS	02.102.498/0001-29	BOLETO	261408	abr/24	10/05/2024	R\$ 2.876,27
							total	R\$ 84.422,65

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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.28												
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									De - 01/05/2024		A -31/05/2024	
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 SIC	72.308.372/0001-90	BOLETO	1852-5	mai/24	13/05/2024	R\$	1.227,08			
							TOTAL	R\$	1.227,08			

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.740/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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.28												
4.2 - Final: período de Execução do Contrato												
De - 01/05/2024			A - 31/05/2024									
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	ANA PAULA CAMPOS SILVA	312.8.5.938-00	RECIBO	-	mai/24	10/05/2024	R\$	3.948,44			
Contratante	2	ANA PAULA DA SILVA	231.583.818-50	RECIBO	-	mai/24	10/05/2024	R\$	3.441,44			
Contratante	3	CELIA RODRIGUES PEREIRA	296.234.508-50	RECIBO	-	mai/24	10/05/2024	R\$	4.378,98			
Contratante	4	DANIELE REGINA DE MELLO LOPES	408.080.658-23	RECIBO	-	mai/24	10/05/2024	R\$	4.072,51			
Contratante	5	DIOCLIDES FERREIRA PORTO NETO	263.504.368-06	RECIBO	-	mai/24	10/05/2024	R\$	4.265,57			
Contratante	6	FABIOLA NEPOMUCENO	266.031.278-81	RECIBO	-	mai/24	10/05/2024	R\$	3.332,02			
Contratante	7	FERNANDO CHARLES SILVA MARTINS	329.822.958-06	RECIBO	-	mai/24	10/05/2024	R\$	4.056,82			
Contratante	8	JORGE LUIZ BARBOSA	318.896.078-60	RECIBO	-	mai/24	10/05/2024	R\$	3.422,24			
Contratante	9	JOSÉ ROBERTO DE MOURA NETO	288.976.328-58	RECIBO	-	mai/24	10/05/2024	R\$	3.394,83			
Contratante	10	LUIZ EDUARDO B LIMA SILVA	343.563.578-92	RECIBO	-	mai/24	10/05/2024	R\$	4.204,11			
Contratante	11	LUIZ FERNANDO ALVES	162.726.388-84	RECIBO	-	mai/24	10/05/2024	R\$	3.964,12			
Contratante	12	RODRIGO FELIPE MARTINS	383.309.188-66	RECIBO	-	mai/24	10/05/2024	R\$	3.294,71			
Contratante	13	THIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS	340.884.538-75	RECIBO	-	mai/24	10/05/2024	R\$	4.263,25			
TOTAL								R\$	50.039,04			

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.748/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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.28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024

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	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 494,20
PENSÃO	2	MARIA ELISA DE CAMPOS	199.072.618-66	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 960,31
PENSÃO	3	ANDREZA DE FARIA NUNES	346.062.258-07	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 979,98
PENSÃO	4	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 396,50
PENSÃO	6	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 423,60
PENSÃO	7	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139.707-53	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 409,48
PENSÃO	8	SANIA ALEXANDRA DE FARIA	464.536.908-37	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 697,59
PENSÃO	9	YGOR HENRIQUE GONÇALVES RUGGIERO SOARES	290.636.968-33	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 697,59
PENSÃO	10	AMAPHOLLA KAROANE MELLO PAFUME	422.824.918-31	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 698,04
PENSÃO	11	EMILI DOS SANTOS TOLEDO ALVES	456.046.778-28	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 608,29
PENSÃO	12	ANA KATE DA CONCEIÇÃO LOURENÇO pensão	346.995.848.-37	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$ 483,99
PENSÃO	13	PENHORA FABIO	-	-	-	abr/24	08/05/2024	R\$ 233,34
							TOTAL	R\$ 7.082,91

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.740/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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.28								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/05/2024		A -31/05/2024				
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	GUIA 4378072	10.779.749/0001-32	GUIA	4378072	abr/24	29/05/2024	R\$ 1.235,15
Contratante	2	PARCELAMENTO DARF 12° PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	172316	abr/24	28/05/2024	R\$ 30.861,04
Contratante	3	PARCELAMENTO DARF 7° PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	2432392	abr/24	28/05/2024	R\$ 43.193,00
Contratante	4	PARCELAMENTO 45° PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	3696916	abr/24	28/05/2024	R\$ 887,30
Contratante	5	PARCELAMENTO 36° PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	4378072	abr/24	28/05/2024	R\$ 1.235,15
Contratante	6	PARCELAMENTO 13° PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	8007953	abr/24	28/05/2024	R\$ 6.176,31
Contratante	7	PARCELAMENTO 7° PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	8900328	abr/24	28/05/2024	R\$ 109.659,56
Contratante	8	PARCELAMENTO 7° PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	8900528	abr/24	28/05/2024	R\$ 2.838,76
Contratante	9	PARCELAMENTO 7° PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	8930161	abr/24	28/05/2024	R\$ 718,11
Contratante	10	PARCELAMENTO 7° PARCELA	10.779.749/0001-33	GUIA	930174	abr/24	28/05/2024	R\$ 2.919,96
contratante	11	PARCELAMENTO 13° PARCELA	10.779.749/0001-33	GUIA	643951237	mai/24	31/05/2024	R\$ 29.898,70
							28/05/2024	R\$ 560,65
							TOTAL	R\$ 230.183,69

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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.28									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/05/2024		A -31/05/2024							
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido Serviços em Geral	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 –	12 – Valor	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
Contratante	1	Franco Consultoria de Imóveis	10.353.632/0001-92	BOLETO	46675	mai/24	10/05/2024	R\$	2.461,24
Contratante	2	PróAtiva Gestão de Condomínios	18.191.228/0001-71	BOLETO	560369	mai/24	06/05/2024	R\$	927,46
Contratante	3	MAXXII CONSULTORIA GESTÃO EMPRESARIAL & ORGANIZAÇÃO LTDA	23.749.566/0001-16	ACORDO		mai/24	10/05/2024	R\$	3.618,24
Contratante	4	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	46.739.522/0001-00	NF	67	abr/24	10/05/2024	R\$	3.723,62
Contratante	5	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	130	abr/24	10/05/2024	R\$	4.088,25
Contratante	6	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	151	abr/24	21/05/2024	R\$	600,00
Contratante	7	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	163	fev/24	03/05/2024	R\$	924,27
Contratante	8	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	173	07/23 E 08/23	10/05/2024	R\$	1.401,85
Contratante	9	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	174	abr/24	10/05/2024	R\$	9.186,96
Contratante	10	E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	185	abr/24	10/05/2024	R\$	9.900,00
Contratante	11	NUNES PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	40.612.097/0001-08		663	mai/24	23/05/2024	R\$	350,00
Contratante	12	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.749/0006-47	NF	716	abr/24	10/05/2024	R\$	4.000,00
Contratante	13	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2000770	abr/24	13/05/2024	R\$	750,00
Contratante	14	BASSI AMMBENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953312/0001-79	NF	899	mai/24	21/05/2024	R\$	1.256,67
Contratante	15	VIP7IT COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1171	abr/24	21/05/2024	R\$	25.000,00
Contratante	16	UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	34.063.494/0001-75	NF	1201	abr/24	13/05/2024	R\$	4.586,21
Contratante	17	UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	34.063.494/0001-75	NF	1202	abr/24	13/05/2024	R\$	10.319,80
Contratante	18	UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	34.063.494/0001-75	NF	1203	abr/24	13/05/2024	R\$	12.090,94
Contratante	19	E T PIRES SOLUCOES EM CONTROLE DE ACESSO LIMPEZA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	29.716.837/0001-13	NF	1447	abr/24	12/05/2024	R\$	70.515,00
Contratante	20	CONFIANÇA VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA	48.560.279/0001-94	NF	20241	abr/24	07/05/2024	R\$	28.400,00
Contratante	21	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	28088	abr/24	10/05/2024	R\$	205,19
Contratante	22	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	28651	abr/24	27/05/2024	R\$	199,76
Contratante	23	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202434	mai/24	10/05/2024	R\$	17.000,00
Contratante	24	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAM ENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	202460	mai/24	07/05/2024	R\$	27.390,00
Contratante	25	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAM ENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	202461	mai/24	10/05/2024	R\$	5.980,00
Contratante	26	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	50.750.298/0001-25	NF	218374	abr/24	13/05/2024	R\$	6.815,84
Contratante	27	NIPBR	19.534.299/0001-	NF	51290	mai/24	10/05/2024	R\$	1.820,00
Contratante	28	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1756584	abr/24	15/05/2024	R\$	521,75
Contratante	29	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1788282	abr/24	10/05/2024	R\$	520,64
Contratante	30	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1788284	abr/24	07/05/2024	R\$	520,64
Contratante	31	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1788285	abr/24	06/05/2024	R\$	520,64
Contratante	32	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	808	mai/24	28/05/2024	R\$	600,00
Contratante	33	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	809	mai/24	28/05/2024	R\$	2.194,50
Contratante	34	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	810	mai/24	28/05/2024	R\$	760,00
Contratante	35	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	811	mai/24	28/05/2024	R\$	617,50
Contratante	36	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	812	mai/24	28/05/2024	R\$	250,00
Contratante	37	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	813	mai/24	28/05/2024	R\$	450,00
Contratante	38	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	814	mai/24	28/05/2024	R\$	320,00
Contratante	39	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	815	mai/24	28/05/2024	R\$	250,00
Contratante	40	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	816	mai/24	28/05/2024	R\$	2.185,00
Contratante	41	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	817	mai/24	28/05/2024	R\$	1.757,50
Contratante	42	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	818	mai/24	28/05/2024	R\$	807,50
Contratante	43	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	819	mai/24	28/05/2024	R\$	760,00
Contratante	44	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	353	mai/24	22/05/2024	R\$	180,00
Contratante	45	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	354	mai/24	22/05/2024	R\$	1.729,51
Contratante	46	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	355	mai/24	22/05/2024	R\$	30,00
Contratante	47	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	356	mai/24	22/05/2024	R\$	767,59
Contratante	48	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	357	mai/24	22/05/2024	R\$	150,00
Contratante	49	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	358	mai/24	22/05/2024	R\$	30,00
Contratante	50	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	359	mai/24	22/05/2024	R\$	400,00
Contratante	51	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	360	mai/24	22/05/2024	R\$	1.068,80
Contratante	52	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	361	mai/24	22/05/2024	R\$	825,89
Contratante	53	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	362	mai/24	22/05/2024	R\$	612,13
Contratante	54	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	363	mai/24	22/05/2024	R\$	1.097,95
Contratante	55	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	364	mai/24	22/05/2024	R\$	728,73
Contratante	56	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	365	mai/24	22/05/2024	R\$	1.175,68
Contratante	57	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	366	mai/24	22/05/2024	R\$	855,04
Contratante	58	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	367	mai/24	22/05/2024	R\$	30,00
Contratante	59	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	368	mai/24	22/05/2024	R\$	30,00
Contratante	60	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	369	mai/24	22/05/2024	R\$	1.438,02
Contratante	61	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	371	abr/24	22/05/2024	R\$	825,89
Contratante	62	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	372	abr/24	22/05/2024	R\$	1.068,80
Contratante	63	GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA (ACORDO)	50.371.147/0001-	BOLETO	118/07	mai/24	30/05/2024	R\$	7.099,68
Contratante	64	FREITAS LOIOLA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	10	abr/24	07/05/2024	R\$	51.940,00
INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ: 10.779.749/0001-32								R\$	338.630,68

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

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.28								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/05/2024		A -31/05/2024				
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	RENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	37.543.900/0001-95	NF	31	mar/24	14/05/2024	R\$ 18.974,03
Contratante	2	MASTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	39.557.002/0001-11	NF	32	abr/24	15/05/2024	R\$ 22.482,98
Contratante	3	G L MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	49.401.236/0001-29	NF	41	abr/24	15/05/2024	R\$ 9.320,00
Contratante	4	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	44	abr/24	10/05/2024	R\$ 40.303,78
Contratante	5	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	105	abr/24	10/05/2024	R\$ 38.649,31
Contratante	6	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	33.109.368/0001-41	NF	107	abr/24	14/05/2024	R\$ 6.833,64
Contratante	7	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	107	abr/24	10/05/2024	R\$ 5.878,40
Contratante	8	CONTI & CONTI SERVICOS MEDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	122	abr/24	10/05/2024	R\$ 15.118,51
Contratante	9	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	361	mar/24	06/05/2024	R\$ 6.820,00
Contratante	10	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	377	abr/24	10/05/2024	R\$ 9.440,00
Contratante	11	FONTOURA E PESSANHA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	22.495.294/0001-02	NF	431	abr/24	10/05/2024	R\$ 57.930,00
Contratante	12	CENTRO MEDICO GRANADO & GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	446	abr/24	10/05/2024	R\$ 4.880,00
Contratante	13	S R VIDAS RESGATE & REMOÇÕES LTDA	30.558.251/0001-57	NF	508	abr/24	10/05/2024	R\$ 9.940,00
Contratante	14	KOSS MEDICOS ASOCIADOS LTDA	21.962.923/0001-43	NF	556	abr/24	10/05/2024	R\$ 24.476,08
Contratante	15	A.H. GESTAO MEDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	1115	abr/24	17/05/2024	R\$ 6.264,17
Contratante	16	HIDALGO & HIDALGO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	18.624.404/0001-11	NF	1385	abr/24	10/05/2024	R\$ 7.329,63
Contratante	17	CAMPOSMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1439	abr/24	10/05/2024	R\$ 17.287,17
							TOTAL	R\$ 301.927,70

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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.28								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024								
5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Favorecido FORNECEDORES DE MERCADORIAS	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos		11 - Pagamentos	12 - Valor	
Contratante	1	D.A.N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	36627	mai/24	17/05/2024	R\$ 560,50
Contratante	2	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	53.431.728/0001-34	NF	42	mai/24	13/05/2024	R\$ 30.892,52
Contratante	3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	1563	mai/24	28/05/2024	R\$ 2.985,94
Contratante	4	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	2725	mai/24	15/05/2024	R\$ 19.646,67
Contratante	5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2845	abr/24	11/04/2024	R\$ 9.597,84
Contratante	6	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2970	abr/24	03/05/2024	R\$ 3.917,11
Contratante	7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3017	abr/24	08/05/2024	R\$ 2.132,82
Contratante	8	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3049	mai/24	14/05/2024	R\$ 2.559,38
Contratante	9	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3097	abr/24	21/05/2024	R\$ 2.132,82
Contratante	10	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3537	mai/24	15/05/2024	R\$ 8.132,72
Contratante	11	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14490	abr/24	03/05/2024	R\$ 9.690,75
Contratante	12	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	15153	abr/24	08/05/2024	R\$ 3.826,73
Contratante	13	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	15201	mai/24	21/05/2024	R\$ 4.135,95
Contratante	14	ASLIVE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTD	16.686.026/0001-75	NF	22708	mai/24	09/05/2024	R\$ 2.310,00
Contratante	15	D.A.N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	36536	mai/24	09/05/2024	R\$ 267,70
Contratante	16	EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	72886	abr/24	03/05/2024	R\$ 1.447,40
Contratante	17	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	01.948.135/0001-46	NF	79820	jun/23	28/05/2024	R\$ 5.942,77
Contratante	18	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	125432	abr/24	10/05/2024	R\$ 1.292,50
Contratante	19	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	NF	176085	mai/24	29/05/2024	R\$ 390,79
Contratante	20	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2659	mai/24	02/05/2024	R\$ 820,00
Contratante	21	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2660	mai/24	02/05/2024	R\$ 22,00
Contratante	22	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2661	mai/24	02/05/2024	R\$ 1.066,71
Contratante	23	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2662	mai/24	02/05/2024	R\$ 1.198,00
Contratante	24	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2663	mai/24	02/05/2024	R\$ 394,00
Contratante	25	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2664	mai/24	02/05/2024	R\$ 832,00
Contratante	26	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2665	mai/24	02/05/2024	R\$ 59,00
Contratante	27	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2666	mai/24	02/05/2024	R\$ 95,00
Contratante	28	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2667	mai/24	02/05/2024	R\$ 657,81
Contratante	29	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2668	mai/24	02/05/2024	R\$ 6.289,00
Contratante	30	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2669	mai/24	02/05/2024	R\$ 58,00
Contratante	31	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2670	mai/24	02/05/2024	R\$ 1.414,39
Contratante	32	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	473	mai/24	22/05/2024	R\$ 1.635,91
Contratante	33	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	474	mai/24	22/05/2024	R\$ 55,00
Contratante	34	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	475	mai/24	22/05/2024	R\$ 2.373,00
Contratante	35	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	476	mai/24	22/05/2024	R\$ 117,00
Contratante	36	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	477	mai/24	22/05/2024	R\$ 125,00

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.740/0001-52
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

Contratante	37	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	478	mai/24	22/05/2024	R\$	1.105,00
Contratante	38	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	479	mai/24	22/05/2024	R\$	1.557,00
Contratante	39	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	480	mai/24	22/05/2024	R\$	894,89
Contratante	40	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	481	mai/24	22/05/2024	R\$	5.410,00
Contratante	41	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	482	mai/24	22/05/2024	R\$	2.880,89
Contratante	42	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	483	mai/24	22/05/2024	R\$	610,00
Contratante	43	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	Acordo	484	mai/24	22/05/2024	R\$	1.530,00
Contratante	44	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	485	mai/24	22/05/2024	R\$	1.160,00
Contratante	45	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	486	mai/24	22/05/2024	R\$	24,00
Contratante	46	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	488	mai/24	22/05/2024	R\$	33,00
Contratante	47	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	489	mai/24	22/05/2024	R\$	3.656,00
Contratante	48	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	490	mai/24	22/05/2024	R\$	1.820,00
TOTAL								R\$	149.755,51

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.740/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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.28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido ENERG ELÉTRICA/TEL/ÁGUA	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
TELEFONE	1	VIVO	02.558.157/000162	FATURA	1520	abr/24	06/05/24	R\$ 26,21
TELEFONE	2	VIVO	02.558.157/000162	FATURA	1522	mai/24	06/05/24	R\$ 26,21
TELEFONE	3	VIVO	02.558.157/000162	FATURA	1515	mai/24	06/05/24	R\$ 174,69
TELEFONE	4	VIVO	02.558.157/000162	FATURA	1510	mai/24	06/05/24	R\$ 257,38
TELEFONE	5	VIVO	02.558.157/000162	FATURA	1521	abr/24	06/05/24	R\$ 282,24
EENERGIA	6	EDP SÃO PAULO	02.302.100/0001-06	FATURA	150893325	abr/24	08/05/24	R\$ 493,11
ENERGIA	7	EDP SÃO PAULO	02.302.100/0001-06	FATURA	150837304	abr/24	22/05/24	R\$ 4.363,09
TELEFONE	8	VIVO	02.558.157/000162	FATURA	370929127	abr/24	15/05/24	R\$ 1.903,78
TELEFONE	9	VIVO	02.558.157/000162	FATURA	18312743560	abr/24	12/05/24	R\$ 409,99
TELEFONE	10	VIVO	02.558.157/000162	FATURA	18312790870	abr/24	06/05/24	R\$ 316,58
AGUA	11	SABESP	43.776.517/0001-80	FATURA	2,02438E+11	abr/24	08/05/24	R\$ 2.458,46
TOTAL								R\$ 10.711,74

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.748/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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.28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024

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	66598	mai/24	15/05/2024	R\$	2.579,87
Contratante	2	WHITE MARTINS	35.820.448/0213-03	FATURA	95048083	mai/24	13/05/2024	R\$	1.305,39
TOTAL								R\$	3.885,26

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.740/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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.28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024

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	408000367	mai/24	28/05/2024	R\$ 13.582,25
Contratante	2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	boleto	42026383	mai/24	03/05/2024	R\$ 3.688,81
TOTAL								R\$17.271,06

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.740/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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.28									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
		De - 01/05/2024		A -31/05/2024					
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	45.176.005/0001-09	ISS	-	abr/24	21/05/2024	R\$ 15.073,99	
IMPOSTO	2	IMPOSTO	10.779749/0006-47	-	-	abr/24	21/05/2024	R\$ 89,26	
							TOTAL	R\$ 15.163,25	

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

saldo disponível em conta

R\$ 248.412,46

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			15.261,38
maio 2024				
03 / mai	SISPAG CONSOLIDADO		-9.053,32	
03 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-924,27	
03 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-5.379,58	
03 / mai	RESGATE CDB		20.000,52	
03 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-9.690,75	
03 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
03 / mai	TAR TED 042400		-276,26	
03 / mai	TAR TED 042400		-58,49	
03 / mai	TAR PIX PGTO TRANSF		-157,15	
03 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			9.722,22
06 / mai	SISPAG CONSOLIDADO		-1.295,46	
06 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-1.083,31	
06 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-520,64	
06 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED		-6.820,00	
06 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35	
06 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			3,16
07 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-77.252,80	
07 / mai	RESGATE CDB		690.000,25	
07 / mai	SISPAG SALARIOS		-463.498,86	
07 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-15.079,22	
07 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-520,64	
07 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED		-75.332,45	
07 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			58.319,44
08 / mai	SISPAG CONSOLIDADO		-6.192,89	
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-4.360,12	
08 / mai	RESGATE CDB		210.000,50	
08 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID		-248.600,00	

08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.951,57	
08 / mai	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	740.000,00	
08 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		746.215,36
09 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-70.515,00	
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.310,00	
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-267,70	
09 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
09 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		673.122,72
10 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-9.200,01	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-33.568,81	
10 / mai	SISPAG SALARIOS	-50.039,04	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-7.329,63	
10 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-4.344,07	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-245.615,12	
10 / mai	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	190.000,00	
10 / mai	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	921.151,45	
10 / mai	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	30.000,00	
10 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.464.177,49
13 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-2.532,47	
13 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-26.996,95	
13 / mai	APLICACAO CDB DI	-690.000,00	
13 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-409,99	
13 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-30.892,52	
13 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-6.815,84	
13 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,25	
13 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		706.531,97
14 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-2.559,38	
14 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-18.974,03	
14 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-6.833,64	
14 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
14 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		678.164,97
15 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-41.849,19	
15 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	248.600,00	
15 / mai	APLICACAO CDB DI	-248.600,00	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.903,78	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-31.802,98	
15 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
15 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		602.609,26
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-30.942,20	
16 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
16 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		571.667,21
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-560,50	
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-44.954,84	

17 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-402.376,74	
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-6.264,17	
17 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,34	
17 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		117.514,30
20 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	-521.000,00	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-592,14	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-566,36	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-1.311,38	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-20.858,27	
20 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-608,45	
20 / mai	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	1.000.000,00	
20 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		572.577,70
21 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-31.268,77	
21 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-2.056,22	
21 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-15.073,99	
21 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-89,26	
21 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-1.856,67	
21 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,79	
21 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		522.233,58
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.363,09	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-38.030,72	
22 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,83	
22 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		479.840,60
23 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-350,00	
23 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	140.000,00	
23 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	-6.000,00	
23 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		613.490,60
27 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-9.597,84	
27 / mai	SISPAG SALARIOS	-20.559,77	
27 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-199,76	
27 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38	
27 / mai	TED 033.4425.INSTITUTO E	20.559,77	
27 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		603.693,38
28 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-68.878,64	
28 / mai	SISPAG SALARIOS	-23.443,33	
28 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-5.257,64	
28 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-7.411,46	
28 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-560,65	
28 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-191.077,73	
28 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-24.010,32	
28 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,64	
28 / mai	TED 033.4425.INSTITUTO E	8.128,54	
28 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		291.185,79

29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-390,79	
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-8.958,27	
29 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-1.235,15	
29 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-2.294,30	
29 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
29 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		278.307,45
31 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-29.898,70	
31 / mai	REND PAGO APLIC AUT APR	0,55	
31 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		248.409,30

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	248.408,30	
valor total em aplicaç#es automáticas		248.408,30
rendimentos de aplicaç#es automáticas	3,16	
saldo total disponível		248.412,46

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 03/06/2024 10:51:21

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
10.779.749/0001-32

agência
1801

conta corrente
99658-6

saldo disponível em conta

R\$ 919,49

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			918,74

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	917,74	
valor total em aplicaç#es automáticas		917,74
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,75	
saldo total disponível		919,49

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 03/06/2024 10:52:56

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

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: 02/05/2024 à 31/05/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.062.691,82									
03/05/2024	RESGATE	20.043,34		42,82	20.000,52	19.853,00	99,00	0,95	28/03/2024	27/03/2029	2024088337622
07/05/2024	RESGATE	3.564,38		32,03	3.532,35	3.422,00	99,00	4,16	13/12/2023	11/12/2028	2023347793522
07/05/2024	RESGATE	197.413,18		456,79	196.956,39	195.383,00	99,00	1,03	28/03/2024	27/03/2029	2024088337622
07/05/2024	RESGATE	490.704,09	973,54	219,04	489.511,51	488.757,00	99,00	0,39	22/04/2024	23/04/2029	2024113518009
08/05/2024	RESGATE	210.534,74	422,62	111,62	210.000,50	209.616,00	99,00	0,43	22/04/2024	23/04/2029	2024113518009
13/05/2024	APLICACAO	690.000,00					99,00			14/05/2029	2024134463044
15/05/2024	APLICACAO	248.600,00					99,00			14/05/2029	2024136681945
31/05/2024	SALDO FINAL	1.086.297,08									

(*)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 Comprorissada 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	1.062.691,82	938.600,00	922.259,73	0,00	7.264,99	1.086.297,08	2.829,08	1.083.468,00

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

Posição em 31/05/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2024	Valor em 31/05/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024113518009	23/04/2029	22/04/2024	141.627,00	99,00	842.006,21	143.136,44	1,06	
2024134463044	14/05/2029	13/05/2024	690.000,00	99,00		693.495,44	0,50	
2024136681945	14/05/2029	15/05/2024	248.600,00	99,00		249.665,20	0,42	
	TOTAL		1.080.227,00		842.006,21	1.086.297,08		

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.997.194,88 D	11.089.352,18	12.526.756,83	32.559.790,23 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	32.702.265,81 D	11.089.352,18	12.526.756,83	31.264.861,16 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	1.103.417,99 D	9.194.537,03	8.953.058,46	1.344.896,56 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	24.515,69 D	6.124.950,13	6.140.224,73	9.241,09 D
1.1.01.02.0023	4207-2	Cisamu - 1801 / 99658-6 -	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.01.02.0024	4208-0	Cisamu - 1801 / 98871-6 -	1,00 D	6.111.286,43	6.111.286,42	1,01 D
1.1.01.02.0045	4870-4	Cisamu - Santander 4425/1	24.513,69 D	13.663,70	28.938,31	9.239,08 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	1.078.869,94 D	3.069.586,90	2.812.833,73	1.335.623,11 D
1.1.01.03.0018	4196-3	Cisamu - Aplic. Itaú	917,74 D	0,00	0,00	917,74 D
1.1.01.03.0034	4733-3	Cisamu - Aplic. Itaú Fili	15.260,38 D	2.125.980,37	1.892.832,46	248.408,29 D
1.1.01.03.0040	4815-1	Cisamu - CDB Itaú - Filia	1.062.691,82 D	943.606,53	920.001,27	1.086.297,08 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	31.582.569,64 D	1.894.815,15	3.573.698,37	29.903.686,42 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	1.793.218,24 D	1.894.815,15	3.573.698,37	114.335,02 D
1.1.02.01.0002	436-7	Recursos Projeto - Cisamu	1.678.883,22 D	1.894.815,15	3.573.698,37	0,00
1.1.02.01.0015	4650-7	Empréstimos Matriz	114.335,02 D	0,00	0,00	114.335,02 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	148.586,24 D	0,00	0,00	148.586,24 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	91.921,32 D	0,00	0,00	91.921,32 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	33.997.194,88 C	7.024.654,03	5.587.249,38	32.559.790,23 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	10.920.350,82 C	7.024.654,03	5.587.249,38	9.482.946,17 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	4.987.817,95 C	1.402.205,66	1.241.344,41	4.826.956,70 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	469.462,38 C	932.952,69	978.196,38	514.706,07 C
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.01.0013	4261-7	E.T. Pires - Solucoes em	70.515,00 C	70.515,00	70.515,00	70.515,00 C
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	924,27 C	11.513,08	10.588,81	0,00
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empr	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.01.01.0037	4285-4	Servitech Vendas e Manute	0,00	33.370,00	33.370,00	0,00
2.1.01.01.0041	4289-7	Unixtech Solucoes em Tecn	0,00	26.996,95	26.996,95	0,00
2.1.01.01.0047	4295-1	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUD	0,00	6.833,64	6.833,64	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	4.557,40 C	2.083,67	521,75	2.995,48 C
2.1.01.01.0065	4313-3	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE	0,00	8.132,72	16.997,65	8.864,93 C
2.1.01.01.0067	4315-0	BASSI AMBIENTAL CONTROLE	0,00	1.256,67	1.256,67	0,00
2.1.01.01.0086	4333-8	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICO	0,00	17.287,17	17.287,17	0,00
2.1.01.01.0090	4337-0	CENTRO MEDICO GRANADO & G	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
2.1.01.01.0104	4351-6	CONTI & CONTI SERVIÇOS ME	0,00	15.118,51	15.118,51	0,00
2.1.01.01.0116	4363-0	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇA	4.856,20 C	4.856,20	542,62	542,62 C
2.1.01.01.0121	4368-0	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO	1.445,00 C	1.447,40	2.102,40	2.100,00 C
2.1.01.01.0127	4374-5	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/	0,00	40.303,78	40.303,78	0,00
2.1.01.01.0130	4377-0	FONTOURA E PESSANHA SERVI	0,00	57.930,00	57.930,00	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ACESSOR	0,00	7.668,23	7.668,23	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GRUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	16.542,88	16.542,88	0,00
2.1.01.01.0143	4390-7	HIDALGO & HIDALGO SERVIÇO	0,00	7.329,63	7.329,63	0,00
2.1.01.01.0163	4410-5	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS L	0,00	24.476,08	24.476,08	0,00
2.1.01.01.0174	4421-0	LOUSADA & PAULA ENGENHARI	0,00	4.088,25	4.088,25	0,00
2.1.01.01.0178	4425-3	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LT	0,00	6.815,84	6.815,84	0,00
2.1.01.01.0181	4428-8	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE P	0,00	23.857,91	57.168,11	33.310,20 C
2.1.01.01.0184	4431-8	MASSIMA SOLUCOES EM ALIME	210.533,14 C	5.942,77	0,00	204.590,37 C
2.1.01.01.0185	4432-6	MASTER SERVIÇOS MEDICOS L	0,00	22.482,98	22.482,98	0,00
2.1.01.01.0187	4434-2	MAXXII CONSULTORIA GESTÃO	0,00	3.618,24	3.618,24	0,00
2.1.01.01.0192	4439-3	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E	38.763,00 C	9.690,75	28.887,00	57.959,25 C
2.1.01.01.0222	4469-5	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA	0,00	5.878,40	5.878,40	0,00
2.1.01.01.0243	4490-3	RENO SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00	18.974,03	18.974,03	0,00
2.1.01.01.0256	4504-7	S R VIDAS RESGATE & REMOÇ	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00
2.1.01.01.0261	4509-8	SCOFANO & SCOFANO LTDA	3.826,73 C	7.962,68	7.433,69	3.297,74 C
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.630,35 C	3.397,08	1.486,71	719,98 C
2.1.01.01.0282	4530-6	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	39.636,00	39.636,00	0,00
2.1.01.01.0285	4533-0	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIA	6.820,00 C	16.260,00	9.440,00	0,00
2.1.01.01.0286	4534-9	V.D. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	38.649,31	38.649,31	0,00
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	0,00	10.968,18	10.968,18	0,00
2.1.01.01.0295	4543-8	WHITE MARTINS GASES INDUS	20.302,39 C	25.923,80	20.112,85	14.491,44 C
2.1.01.01.0338	4615-9	AUTO Pérola Independenci	0,00	19.646,67	36.597,26	16.950,59 C
2.1.01.01.0340	4619-9	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.01.0341	4620-9	FUTURA COM.DE PROD.MEDICO	0,00	390,79	390,79	0,00
2.1.01.01.0409	01/2022-44-9	VIP7IT COMERCIO E SERVICO	25.000,00 C	25.000,00	25.000,00	25.000,00 C
2.1.01.01.0409	01/2022-44-9	IBEEM - INSTITUTO BRASILE	0,00	7.552,25	7.552,25	0,00

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ nº 10.779.748/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022-44-9
CISAMU

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0410	4745-7	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	0,00	2.579,87	2.579,87	0,00
2.1.01.01.0411	4746-5	GASTRONOMIA - SOLUCOES EM	63.897,05 C	7.099,68	0,00	56.797,37 C
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	7.668,23 C	7.668,23	7.668,23	7.668,23 C
2.1.01.01.0477	4831-3	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE	3.723,62 C	3.723,62	3.723,62	3.723,62 C
2.1.01.01.0479	4834-8	CESTA DE ALIMENTOS MARUST	0,00	30.942,20	30.942,20	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	828,20	828,20	0,00
2.1.01.01.0524	4888-7	MARCELA AUXILIADORA COMPH	0,00	38.030,72	38.147,72	117,00 C
2.1.01.01.0544	4916-6	PENEDO MATERIAIS E MEDICA	0,00	30.892,52	30.892,52	0,00
2.1.01.01.0553	4930-1	M A J de Melo Assessoria	0,00	7.410,99	7.410,99	0,00
2.1.01.01.0627	5006-7	A.H. Gestao Medica Ltda	0,00	6.264,17	6.264,17	0,00
2.1.01.01.0628	5007-5	Freitas Loiola Gestão Ad	0,00	51.940,00	51.940,00	0,00
2.1.01.01.0630	5009-1	Niptelecom Telecomunicação	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.01.01.0674	5044-0	G L Marques Serviços Medi	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
2.1.01.01.0705	5083-0	Confiança Vendas e Manute	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
2.1.01.01.0708	5087-3	Medrio Distribuidora Hosp	0,00	0,00	1.062,25	1.062,25 C
2.1.01.01.0711	5090-3	Audisa Consultores Associ	0,00	404,95	404,95	0,00
2.1.01.01.0731	5125-0	Nunes Pecas e Acessorios	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.01.01.0788	5175-6	Gaslive Importação e Expo	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	4.518.355,57 C	469.252,97	263.148,03	4.312.250,63 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	1.156.805,78 C	44.954,84	45.604,73	1.157.455,67 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	1.271.257,57 C	0,00	213.803,17	1.485.060,74 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	0,00	0,00	3.740,13	3.740,13 C
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	2.047.678,26 C	413.337,87	0,00	1.634.340,39 C
2.1.01.02.0013	4099-1	Parcelamento municipal	46,79	0,00	0,00	46,79 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	41.340,09 C	9.733,18	0,00	31.606,91 C
2.1.01.02.0019	4594-2	Contribuição Assistencial	1.227,08 C	1.227,08	0,00	0,00
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	115.653,08 C	775.600,00	1.388.600,00	728.653,08 C
2.1.02.01		EMPRESTIMOS CAPITAL GIRO	115.653,08 C	775.600,00	1.388.600,00	728.653,08 C
2.1.02.01.0006	4651-5	Emprestimos Matriz (passi	115.653,08 C	775.600,00	1.388.600,00	728.653,08 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	3.410.762,38 C	966.560,65	971.062,75	3.415.264,48 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	459.394,22 C	778.028,45	775.728,10	457.093,87 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salários a Pagar	451.408,03 C	650.666,49	648.990,16	449.731,70 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	7.752,85 C	7.001,98	5.911,29	6.662,16 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	50.039,04	50.039,04	0,00
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	70.087,60	70.087,60	0,00
2.1.03.01.0008	4926-3	Desconto Funcionario - Pe	233,34 C	233,34	700,01	700,01 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.951.368,16 C	188.532,20	195.334,65	2.958.170,61 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	1.169.821,36 C	116.757,54	112.599,63	1.165.663,45 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	171.803,43 C	1.687,06	44.723,52	214.839,89 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Féria	173.516,94 C	0,00	17.112,73	190.629,67 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Féria	27.788,10 C	0,00	0,00	27.788,10 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	1.268.880,39 C	70.087,60	0,00	1.198.792,79 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	52.447,83 C	0,00	12.432,64	64.880,47 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	10.592,75 C	0,00	3.562,37	14.155,12 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	54.329,28 C	0,00	4.903,76	59.233,04 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	311.687,09 C	71.002,01	60.523,85	301.208,93 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	311.687,09 C	71.002,01	60.523,85	301.208,93 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	16.743,18 C	10.061,88	3.577,59	10.258,89 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	31.259,87 C	14.634,94	15.020,81	31.645,74 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	48.334,23 C	10.269,86	12.099,83	50.164,20 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	35.296,33 C	11.631,03	5.793,69	29.458,99 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	113.210,58 C	0,00	11.520,96	124.731,54 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	66.842,90 C	24.404,30	12.510,97	54.949,57 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	23.625,29	23.625,29	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	23.625,29	23.625,29	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	23.625,29	23.625,29	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	2.094.430,32 C	3.785.660,42	1.902.093,08	210.862,98 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	2.094.404,81 C	3.785.660,42	1.902.093,08	210.837,47 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	4.325,90 C	2.258,46	7.277,93	9.345,37 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	2.050.578,00 C	3.783.401,96	1.894.815,15	161.991,19 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
2.2.01.01.0002	4122-0	Parcelamentos - Débitos F	412.722,28 C	0,00	0,00	412.722,28 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	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 LÍQUIDO	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.01		PATRIMONIO SOCIAL	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.01.01.0001		Patrimonio Social	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
3		RECURSOS	7.688.051,20 C	0,00	2.105.473,58	9.793.524,78 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	7.589.805,59 C	0,00	2.104.518,74	9.694.324,33 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	7.589.805,59 C	0,00	2.104.518,74	9.694.324,33 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	7.589.805,59 C	0,00	2.104.518,74	9.694.324,33 C
3.1.01.01.0002	443-0	Recurso do Projeto - CISA	7.589.805,59 C	0,00	2.104.518,74	9.694.324,33 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	98.245,61 C	0,00	954,84	99.200,45 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	98.245,61 C	0,00	954,84	99.200,45 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	98.245,61 C	0,00	954,84	99.200,45 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	92.157,29 C	0,00	954,84	93.112,13 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	7.688.051,20 D	2.149.962,38	44.488,80	9.793.524,78 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	7.688.051,20 D	2.149.962,38	44.488,80	9.793.524,78 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	1.560.228,10 D	314.080,30	0,00	1.874.308,40 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	1.560.228,10 D	314.080,30	0,00	1.874.308,40 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	1.560.228,10 D	314.080,30	0,00	1.874.308,40 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	4.087.174,17 D	1.089.661,21	44.488,80	5.132.346,58 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	2.459.339,04 D	682.303,29	44.293,50	3.097.348,83 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	2.418.907,78 D	682.303,29	44.293,50	3.056.917,57 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	4.499,06 D	0,00	0,00	4.499,06 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	35.932,20 D	0,00	0,00	35.932,20 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	806.089,69 D	206.668,10	0,00	1.012.757,79 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	627.288,35 D	161.063,37	0,00	788.351,72 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	178.801,34 D	45.604,73	0,00	224.406,07 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	222.001,95 D	50.604,18	195,30	272.410,83 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	2.404,81 D	0,00	195,30	2.209,51 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	205.433,38 D	39.636,00	0,00	245.069,38 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	14.163,76 D	10.968,18	0,00	25.131,94 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	575.805,34 D	144.291,95	0,00	720.097,29 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Ferias	248.129,23 D	61.556,93	0,00	309.686,16 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	175.963,13 D	44.723,52	0,00	220.686,65 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	88.768,67 D	22.016,49	0,00	110.785,16 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	10.592,75 D	3.562,37	0,00	14.155,12 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	52.351,56 D	12.432,64	0,00	64.784,20 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	23.938,15 D	5.793,69	0,00	29.731,84 D
4.1.02.05.0006	4086-0	Contribuição Sindical	1.377,00 D	0,00	0,00	1.377,00 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	22.561,15 D	5.793,69	0,00	28.354,84 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	1.966.271,01 D	581.796,04	0,00	2.548.067,05 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	357.932,19 D	48.245,27	0,00	406.177,46 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	47.600,00 D	9.900,00	0,00	57.500,00 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	9.188,61 D	3.388,70	0,00	12.577,31 D
4.1.03.01.0005	3-5	Condomínio	1.931,62 D	0,00	0,00	1.931,62 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	46.392,43 D	542,62	0,00	46.935,05 D
4.1.03.01.0007	408-1	Seguros	5.635,75 D	0,00	0,00	5.635,75 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	2.772,93 D	741,90	0,00	3.514,83 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	58.229,90 D	4.074,60	0,00	62.304,50 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	3.888,58 D	828,20	0,00	4.716,78 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	34.082,30 D	0,00	0,00	34.082,30 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	15.200,00 D	13.740,00	0,00	28.940,00 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	10.669,48 D	2.458,46	0,00	13.127,94 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	7.040,59 D	750,00	0,00	7.790,59 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessorias	0,00	404,95	0,00	404,95 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	106.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 D
4.1.03.01.0026	4895-0	Serviços de Mídias	0,00	6.815,84	0,00	6.815,84 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	1.462.744,61 D	467.875,21	0,00	1.930.619,82 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	20.680,00 D	5.980,00	0,00	26.660,00 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	360.000,00 D	90.000,00	0,00	450.000,00 D
4.1.03.02.0013	428-6	Serviços de Terceiros PJ	0,00	3.707,50	0,00	3.707,50 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	5.920,00 D	1.480,00	0,00	7.400,00 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	302.433,69 D	57.573,20	0,00	360.006,89 D
4.1.03.02.0022	4113-0	Fornecimento de gases med	37.126,36 D	18.401,87	0,00	55.528,23 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veiculos	3.688,82 D	0,00	0,00	3.688,82 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	5.802,71 D	2.876,27	0,00	8.678,98 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	143.547,65 D	61.983,44	0,00	205.531,09 D
4.1.03.02.0029	4132-7	Contrato de Telefonia Cor	14.137,50 D	1.811,98	0,00	15.949,48 D
4.1.03.02.0034	4137-8	Seguro das ambulâncias	72.499,90 D	17.271,06	0,00	89.770,96 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	51.000,00 D	27.390,00	0,00	78.390,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	352.815,58 D	162.756,03	0,00	515.571,61 D
4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI's	23.737,00 D	0,00	0,00	23.737,00 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	57.757,20 D	16.643,86	0,00	74.401,06 D
4.1.03.02.0052	5124-1	Serviços de Telecomunicaç	3.098,20 D	0,00	0,00	3.098,20 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	145.594,21 D	65.675,56	0,00	211.269,77 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	145.594,21 D	65.675,56	0,00	211.269,77 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.469,82 D	0,00	0,00	7.469,82 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES	7.469,82 D	0,00	0,00	7.469,82 D
4.1.05.01.0001		Taxas Legais Diversas	7.469,82 D	0,00	0,00	7.469,82 D

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	66.298,10 D	155.142,13	0,00	221.440,23 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	66.298,10 D	155.142,13	0,00	221.440,23 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	63.836,86 D	155.142,13	0,00	218.978,99 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	2.461,24 D	0,00	0,00	2.461,24 D
4.1.09		Outras despesas	610,00 D	9.282,70	0,00	9.892,70 D
4.1.09.01		Outras Despesas	610,00 D	9.282,70	0,00	9.892,70 D
4.1.09.01.0003	4214-5	Outras Despesas	610,00 D	9.282,70	0,00	9.892,70 D
TOTAL GERAL			0,00	20.263.968,59	20.263.968,59	0,00

Total de ATIVO	32.559.790,23 D	Total de PASSIVO	32.559.790,23 C
Total de DESPESAS	9.793.524,78 D	Total de RECURSOS	9.793.524,78 C

Somatórias	42.353.315,01 D
	42.353.315,01 C

Total do Superávit do Período	0,00
-------------------------------	------

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA SANTOS
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC 1SP283657/O-8

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO ESPERANCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Página: 1/2

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

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 ESPERANÇA

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

[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: 04/06/2024 a 03/07/2024

Certificação Número: 2024060401341821305610

Informação obtida em 21/06/2024 15:40:30

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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.

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rózaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL



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.

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

035

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



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

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.pfe.fazenda.sp.gov.br> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.pfe.fazenda.sp.gov.br> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.



24/06/2024

0076632539

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

CERTIDÃO Nº: 2043807**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 23/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

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

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

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de junho de 2024.

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

0076632539

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1C83-6E5E-4850-9955.

037

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1C83-6E5E-4850-9955> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1C83-6E5E-4850-9955



Hash do Documento

5B76F9F30246A7FA29EA422E3AAE800C14D449AA5CA9A4642FDB1031747CAAA0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/06/2024 é(são) :

- ☒ Paulo Rozaes Junior (Signatário - INSTITUTO ESPERANCA) -
052.173.537-83 em 24/06/2024 15:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -
10.779.749/0001-32

