

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO 2024

PARTE 01



ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

CISAMU



SUMÁRIO

PARTE 01

A) Demonstrativo de receitas e despesas.....	03
B) Extratos bancários.....	27
C) Balancete.....	34
D) Certidões.....	38



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.29								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/06/2024	A -31/06/2024					
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Empresas BENEFÍCIOS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 Número	10.3 Data	11.1 Data	
Contratante	1	ABC TRANSPORTES COLETIVOS	45.176.864/0001-05	BOLETO	10055	jun/24	03/06/2024	R\$ 871,68
Contratante	2	ABC TRANSPORTES COLETIVOS	45.176.864/0001-05	NF		jun/24	26/06/2024	R\$ 947,40
Contratante	3	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	02.102.498/0001-29	APOLICE	APOLICE	jun/24	10/06/2024	R\$ 2.909,72
Contratante	4	CESTA DE ALIMENTO MARUSTE	06.865.077/0001-00	NF	108428	jun/24	18/06/2024	R\$ 17.249,00
Contratante	5	CESTA DE ALIMENTO MARUSTE	06.865.077/0001-00	NF	108429	jun/24	18/06/2024	R\$ 14.060,20
CONTRATANTE	6	TICKET SERVIÇOS AS	47.866.934/0001-74	NF	70479249	jun/24	27/06/2024	R\$ 37.428,00
Contratante	7	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	66180354	jun/24	14/06/2024	R\$ 9.249,18
							total	R\$ 82.715,18



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.29									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/06/2024									
A -30/06/2024									
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido TARIFAS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
Contratante	1	TARIFA BANCARIA FILIAL	44.413.680/0001-40	-	-	jun/24	04/06/2024	R\$ 409,32	
								R\$ 409,32	

IESP INSTITUTO DE  IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA UDE 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.29									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2024 A -30/06/2024									
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	SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA	28.078.064/0001-24	BOLETO	48855-4	jun/24	14/06/2024		R\$ 1.187,48
CONTRATANTE	2	SIND. DA SAÚDE (SINDCONAM)	03.856.113/0001-81	BOLETO	25312276	jun/24	14/06/2024		R\$ 2.555,00
							TOTAL		R\$ 3.742,48



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo		
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022									
4 - Tipo de prestação de Contas									
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.29									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
		De - 01/06/2024		A -30/06/2024					
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido ENERG ELÉTRICA/TEL/ÁGUA	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
TELEFONE	1	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	36871520	mai/24	07/06/24	R\$ 25,68	
TELEFONE	2	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	36871522	mai/24	07/06/24	R\$ 25,68	
TELEFONE	3	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	36871515	mai/24	07/06/24	R\$ 182,83	
TELEFONE	4	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	36871510	mai/24	07/06/24	R\$ 252,14	
TELEFONE	5	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	36871521	mai/24	07/06/24	R\$ 276,59	
EENERGIA	6	EDP SÃO PAULO S.A.	02.302.100/0001-06	FATURA	150893325	mai/24	10/06/24	R\$ 542,62	
TELEFONE	7	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	1843307760	mai/24	11/06/24	R\$ 409,99	
TELEFONE	8	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	18433080840	mai/24	26/06/24	R\$ 309,99	
AGUA	9	SABESP	43.776.517/0001-80	FATURA	29444	mai/24	03/06/24	R\$ 2.502,82	
TELEFONE	10	NIPTTELECOM LTDA	19.534.299/0001-92	NF	651458	jun/24	01/06/2024	R\$ 1.820,00	
TELEFONE	11	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	371929127	mai/24	26/06/24	R\$ 1.903,78	
							TOTAL	R\$ 8.252,12	

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.29								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2024 A -31/06/2024								
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	IEPTB-SP INSTITUTO DE ESTUDO E PROCESSOS	45.876.117/0001-71	BOLETO	6492758556	jun/24	26/06/2024	R\$ 15.155,28
CONTRATANTE	2	BOLETO P/ CANCELAMENTO DE PROTESTO - 3º TAB	07.391.654/0001-32	BOLETO	935	jun/24	07/06/2024	R\$ 300,95
							TOTAL	R\$ 15.456,23



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.29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2024 A -30/06/2024

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Nomes FÉRIAS	8 – CTPS/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
Contratante	1	ANA FLAVIA DE JESUS ABREU	395.475.258-16	RECIBO	-	jun/24	13/06/2024	R\$ 3.101,30
Contratante	2	BENEDITA ALESSANDRA LOSCHI	122.096.978-83	RECIBO	-	jun/24	13/06/2024	R\$ 6.004,80
Contratante	3	CAMILA DA SILVA MORENO QUINTAO	362.877.938-30	RECIBO	-	jun/24	13/06/2024	R\$ 4.305,69
Contratante	4	CLAUDINEI SIMAO PIRES	517.777.971-87	RECIBO	-	jun/24	13/06/2024	R\$ 4.200,64
Contratante	5	DEUSDETE ANTONIO DOS SANTOS	012.842.938-07	RECIBO	-	jun/24	13/06/2024	R\$ 3.978,87
Contratante	6	FRANCISCO DA SILVA LIMA	185.653.488-06	RECIBO	-	jun/24	13/06/2024	R\$ 4.096,55
Contratante	7	IVAN CARDOSO RIBEIRO	289.709.108-83	RECIBO	-	jun/24	13/06/2024	R\$ 3.975,38
Contratante	8	LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS	503.866.738-45	RECIBO	-	jun/24	13/06/2024	R\$ 3.423,06
Contratante	9	LUIS GUSTAVO ALVES BARBOSA	285.015.818-60	RECIBO	-	jun/24	13/06/2024	R\$ 4.004,85
Contratante	10	PAULO SERGIO MEDEIROS	354.517.318-61	RECIBO	-	jun/24	13/06/2024	R\$ 3.172,69
Contratante	11	REGINALDO DE JESUS	121.893.118-37	RECIBO	-	jun/24	13/06/2024	R\$ 4.067,63
Contratante	12	ROBSON GONCALVES PEREIRA	312.258.248-18	RECIBO	-	jun/24	13/06/2024	R\$ 4.160,73
Contratante	13	SUELI VAZ DOS SANTOS	275.880.988-56	RECIBO	-	jun/24	13/06/2024	R\$ 3.593,48
Contratante	14	WAGNER GODOY DA SILVA MUNIZ	426.548.888-94	RECIBO	-	jun/24	13/06/2024	R\$ 4.508,57
Contratante	15	WASHINGTON LUIZ CAMARA FANHAN	324.346.278-97	RECIBO	-	jun/24	13/06/2024	R\$ 3.869,19
CONTRATANTE	16	MILLENA VITORIA MARINHO EUGENIO	568.690.798-62	RECIBO	-	jun/24	28/06/2024	R\$ 925,00
TOTAL								R\$ 61.388,43



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.29								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/06/2024 A -30/06/2024								
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Folha/Rescisões FGTS/FGTS RESCISÓRIO	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos		11 – Pagamentos	12– Valor	
				10.1 – Tipo	10.2 - Data	11.1 - Data		
Contratante	1	GUIA DO FGTS DIGITAL	10.779.749/0001-32	GUIA	mai/24	20/06/2024	R\$	45.813,99
Contratante	2	MULTA FGTS HUDSON	10.779.749/0001-32	GUIA	mai/24	14/06/2024	R\$	3.729,82
Contratante	3	MULTA FGTS PAULO	10.779.749/0001-32	GUIA	jun/24	21/06/2024	R\$	4.269,73
Contratante	4	FGTS JESSICA (01/2020)	10.779.749/0001-32	GUIA	jan/20	03/06/2024	R\$	236,67
Contratante	5	FGTS JESSICA (02/2020)	10.779.749/0001-32	GUIA	fev/20	03/06/2024	R\$	225,98
Contratante	6	FGTS JESSICA (03/2020)	10.779.749/0001-32	GUIA	mar/20	03/06/2024	R\$	247,82
Contratante	7	FGTS JESSICA (04/2020)	10.779.749/0001-32	GUIA	abr/20	03/06/2024	R\$	282,84
Contratante	8	FGTS JESSICA (05/2020)	10.779.749/0001-32	GUIA	mai/20	03/06/2024	R\$	261,98
						TOTAL	R\$	55.068,83

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.29									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2024 A -30/06/2024									
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)	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$ 22.071,79	
Contratante	2	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$ 20.959,34	
Contratante	3	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$ 151.401,98	
Contratante	4	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$ 21.364,04	
Contratante	5	ato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINH)	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$ 20.649,82	
Contratante	6	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$ 81.529,13	
Contratante	7	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDEÇÃO DA SERRA)	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$ 23.940,59	
Contratante	8	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$ 20.984,02	
Contratante	9	pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAÍTING)	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$ 24.328,69	
Contratante	10	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMPÉ)	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$ 21.260,56	
Contratante	11	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$ 18.833,78	
Contratante	12	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$ 22.407,96	
							Total	R\$ 449.731,70	
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido GESTORES ESTATUTARIOS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
Contratante	13	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	155	mai/24	06/06/2024	R\$ 7.668,23	
Contratante	14	EEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MEDIC	41.796.894/0001-55	NF	22	mai/24	06/06/2024	R\$ 7.552,25	
Contratante	15	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	129	mai/24	06/06/2024	R\$ 16.542,88	
Contratante	16	M A J DE MELO	39.805.309/0001-94	NF	90	mai/24	06/06/2024	R\$ 7.409,33	
Contratante	17	L O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERECIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	22	mai/24	06/06/2024	R\$ 7.668,23	
Contratante	18	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.063/0001-25	NF	9	mai/24	06/06/2024	R\$ 5.500,00	
							TOTAL	R\$ 52.340,92	
							GERAL	R\$ 502.072,62	



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.29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2024 A -30/06/2024

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	66868	jun/24	14/06/2024	R\$ 2.579,87
							TOTAL	R\$ 2.579,87



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022								
4 - Tipo de prestação de Contas								
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.29								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/06/2024		A -31/06/2024				
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	32	abr/24	11/06/2024	R\$ 8.951,43
Contratante	2	MASTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	39.557.002/0001-11	NF	33	mai/24	11/06/2024	R\$ 29.856,18
Contratante	3	G L MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	49.401.236/0001-29	NF	44	mai/24	11/06/2024	R\$ 16.820,00
Contratante	4	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	46	mai/24	13/06/2024	R\$ 41.534,57
Contratante	5	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	110	mai/24	11/06/2024	R\$ 29.442,64
Contratante	6	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	33.109.368/0001-41	NF	111	mai/24	14/05/2024	R\$ 6.833,64
Contratante	7	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	113	mai/24	11/06/2024	R\$ 7.054,08
Contratante	8	CONTI & CONTI SERVICOS MEDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	126	mai/24	11/06/2024	R\$ 15.008,29
Contratante	9	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	396	mai/24	12/06/2024	R\$ 5.480,00
Contratante	11	FONTOURA E PESSANHA SERVICOS DE SAUDE EIRELI	22.495.294/0001-02	NF	432	mai/24	11/06/2024	R\$ 60.430,00
Contratante	12	CENTRO MEDICO GRANADO & GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	457	mai/24	11/06/2024	R\$ 6.220,00
Contratante	13	S R VIDAS RESGATE & REMOÇÕES LTDA	30.558.251/0001-57	NF	533	mai/24	13/06/2024	R\$ 10.000,00
Contratante	14	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.962.923/0001-43	NF	562	mai/24	11/06/2024	R\$ 25.621,05
Contratante	15	A.H. GESTAO MEDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	1147	mai/24	11/06/2024	R\$ 8.725,75
Contratante	16	HIDALGO & HIDALGO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	18.624.404/0001-11	NF	1457	mai/24	11/06/2024	R\$ 7.219,41
Contratante	17	CAMPOSMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1452	mai/24	11/06/2024	R\$ 16.142,20
							TOTAL	R\$ 295.339,24

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.29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2024 A -30/06/2024

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido FORNECEDORES DE MERCADORIAS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos			11 – Pagamentos	12 – Valor	
Contratante	1	MEDRIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	53.317.162/0001-14	NF	8	mai/24	25/06/2024	R\$	1.062,25
Contratante	2	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	472	mai/24	11/06/2024	R\$	117,00
Contratante	3	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2738	jun/24	25/06/2024	R\$	18.385,70
Contratante	4	AUTO POSTO PÉROLA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	2762	mai/24	14/06/2024	R\$	16.950,59
Contratante	5	AUTO POSTO PÉROLA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3608	jun/24	14/06/2024	R\$	8.864,93
Contratante	6	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	28.801.626/0001-16	NF	11657	jun/24	11/06/2024	R\$	4.402,35
Contratante	7	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	28.801.626/0001-16	NF	11663	jun/24	11/06/2024	R\$	17.469,60
Contratante	8	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14490	abr/24	03/06/2024	R\$	9.690,75
Contratante	9	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14586	mai/24	03/06/2024	R\$	8.062,00
Contratante	10	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14613	mai/24	14/06/2024	R\$	240,00
Contratante	11	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14640	mai/24	26/06/2024	R\$	2.364,00
Contratante	12	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14660	mai/24	26/06/2024	R\$	790,00
Contratante	13	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14661	mai/24	26/06/2024	R\$	12.703,00
Contratante	14	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	15290	mai/24	03/06/2024	R\$	3.297,74
Contratante	15	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	15355	mai/24	25/06/2024	R\$	3.353,42
Contratante	16	DAN FERNANDES ERELI	11.065.132/0001-18	NF	36945	mai/24	10/06/2024	R\$	1.184,60
Contratante	17	EXPRESSMEDICAL COM.ATAC. E VAR. DE CORREL MED LTDA	10.761.932/0001-00	NF	73527	mai/24	05/06/2024	R\$	2.100,00
Contratante	18	DEPOSITO CARDOSO COM. LTDA	05.412.096/000-19	NF	489718	mai/24	03/06/2024	R\$	1.675,80
Contratante	19	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	500	jun/24	26/06/2024	R\$	321,00
Contratante	20	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	501	jun/24	26/06/2024	R\$	1.379,00
Contratante	21	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	502	jun/24	26/06/2024	R\$	1.531,89
Contratante	22	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	503	jun/24	26/06/2024	R\$	819,00
Contratante	23	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	504	jun/24	26/06/2024	R\$	2.707,00
Contratante	24	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	505	jun/24	26/06/2024	R\$	110,00
Contratante	25	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	506	jun/24	26/06/2024	R\$	934,00
Contratante	26	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	507	jun/24	26/06/2024	R\$	55,00
Contratante	27	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	508	jun/24	26/06/2024	R\$	87,00
Contratante	28	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	509	jun/24	26/06/2024	R\$	85,00
Contratante	29	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	510	jun/24	26/06/2024	R\$	1.490,00
Contratante	30	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	Acordo	511	jun/24	26/06/2024	R\$	2.134,80
Contratante	31	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	512	jun/24	26/06/2024	R\$	886,89
Contratante	32	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	513	jun/24	26/06/2024	R\$	305,00
Contratante	33	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	514	jun/24	26/06/2024	R\$	628,00
Contratante	34	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	515	jun/24	26/06/2024	R\$	810,89
Contratante	35	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	516	jun/24	26/06/2024	R\$	628,00
Contratante	36	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	517	jun/24	26/06/2024	R\$	55,00
Contratante	37	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	518	jun/24	26/06/2024	R\$	1.389,00

Contratante	38	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	519	jun/24	26/06/2024	R\$	444,00
Contratante	39	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	520	jun/24	26/06/2024	R\$	1.490,00
Contratante	40	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	521	jun/24	26/06/2024	R\$	1.490,00
Contratante	41	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	522	jun/24	26/06/2024	R\$	156,00
Contratante	42	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	523	jun/24	26/06/2024	R\$	65,00
Contratante	43	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	524	jun/24	26/06/2024	R\$	1.289,90
Contratante	44	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	525	jun/24	26/06/2024	R\$	894,89
Contratante	45	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	526	jun/24	26/06/2024	R\$	55,00
Contratante	46	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	527	jun/24	26/06/2024	R\$	771,00
TOTAL								R\$	135.725,99



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.29									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
		De - 01/06/2024		A -30/06/2024					
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido PARCELAMENTO	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - DATA	11.1 - Data		
Contratante	1	2ª PARCELA GUIA 2416 DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	2416	jun/24	28/06/2024	R\$ 31.499,30	
Contratante	2	8ª PARCELA GUIA 2392 DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	2392	jun/24	28/06/2024	R\$ 43.533,20	
Contratante	3	8ª PARCELA GUIA0328 DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	8900328	jun/24	28/06/2024	R\$ 110.523,27	
Contratante	4	8ª PARCELA GUIA 0528 DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	8900528	jun/24	28/06/2024	R\$ 2.861,12	
Contratante	5	8ª PARCELA GUIA 0161 DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	8930161	jun/24	28/06/2024	R\$ 722,62	
Contratante	6	8ª PARCELA GUIA 0174 DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	8930174	jun/24	28/06/2024	R\$ 2.942,96	
Contratante	7	13ª PARCELA GUIA 2316 DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	2316	jun/24	28/06/2024	R\$ 31.092,89	
Contratante	8	46ª PARCELA GUIA 6916 DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	3996916	jun/24	28/06/2024	R\$ 892,82	
Contratante	9	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	1237	jun/24	28/06/2024	R\$ 564,82	
Contratante	10	PARCELAMENTO GUIA 8072 DARF	10.779.749/0001-33	GUIA	4378072	jun/24	28/06/2024	R\$ 1.242,92	
contratante	11	PARCLAMENTO GUIA 7953 DARF	10.779.749/0001-33	GUIA	8007953	jun/24	28/06/2024	R\$ 6.222,26	
							TOTAL	R\$ 232.098,18	



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.29									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
		De - 01/06/2024		A -30/06/2024					
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	-	-	-	mai/24	07/06/2024	R\$ 494,20	
PENSÃO	2	ANDREZA FARIA NUNES	-	-	-	mai/24	07/06/2024	R\$ 988,12	
PENSÃO	3	ERIKA FIGUEIREDO	-	-	-	mai/24	07/06/2024	R\$ 660,42	
PENSÃO	4	MARIA LUIZA DUTRA	-	-	-	mai/24	07/06/2024	R\$ 423,60	
PENSÃO	6	RUBEVAL DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	07/06/2024	R\$ 409,48	
PENSÃO	7	SANIA ALEXANDRA DE FARIA	-	-	-	mai/24	07/06/2024	R\$ 697,59	
PENSÃO	8	YGOR HENRIQUE GONÇALVES RUGGIE	-	-	-	mai/24	07/06/2024	R\$ 697,59	
PENSÃO	9	AMAPHOLLA KAROANNE MELO PAFUME	-	-	-	mai/24	07/06/2024	R\$ 742,36	
PENSÃO	10	EMILLI DOS SANTOS TOLEDO ALVES	-	-	-	mai/24	07/06/2024	R\$ 645,53	
PENSÃO	11	FABIO RODRIGO DA SILVA	-	-	-	mai/24	07/06/2024	R\$ 700,01	
							TOTAL	R\$ 6.458,90	



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.29									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
		De - 01/06/2024		A -31/06/2024					
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Nomes Rescisão	8 – CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
TRCT	1	DIEGO SILVA CAVALCANTE	303.426.538-73	RESCISÃO	-	jun/24	10/06/2024	R\$ 3.750,15	
TRCT	2	HUDSON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	232.930.088-36	RESCISÃO	-	jun/24	10/06/2024	R\$ 5.171,84	
TRCT	3	MARIA EDUARDA MIRANDA MARQUES	441.465.348-79	RESCISÃO	-	jun/24	25/06/2024	R\$ 2.399,59	
TRCT	4	PAULO HENRIQUE BENTO	118.110.328-26	RESCISÃO	-	jun/24	19/06/2024	R\$ 9.870,35	
							total	R\$ 21.191,93	



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.29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2024 A -30/06/2024

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	408000368	mai/24	26/06/2024	R\$ 13.582,25
Contratante	2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	boleto	44065233	mai/24	01/06/2024	R\$ 1.420,51
							TOTAL	R\$15.002,76

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.29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2024 A -31/06/2024

5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Favorecido Serviços em Geral	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Documentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	11.2 - Data	
Contratante	1	PRO ATIVA GESTÃO DE CONDOMÍNIOS	18.191.228/0001-71	BOLETO	566928	mai/24	05/06/2024		R\$ 1.085,18
Contratante	2	FRANCO CONSULTORIA DE IMÓVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	47454	jun/24	10/06/2024		R\$ 2.566,64
Contratante	3	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LYDA	45.251.964/0001-78	NF	7	jun/24	11/06/2024		R\$ 14.210,00
Contratante	4	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LYDA	45.251.964/0001-78	NF	8	jun/24	11/06/2024		R\$ 5.390,00
Contratante	5	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LYDA	45.251.964/0001-78	NF	9	mai/24	11/06/2024		R\$ 15.680,00
Contratante	6	FREITAS LOIOLA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	11	mai/24	06/06/2024		R\$ 51.940,00
Contratante	7	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	46.739.522/0001-00	NF	74	mai/24	11/06/2024		R\$ 3.723,62
Contratante	8	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	134	mai/24	11/06/2024		R\$ 4.088,25
Contratante	9	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	164	mai/24	25/06/2024		R\$ 600,00
Contratante	10	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	192	abr/24	11/06/2024		R\$ 312,40
Contratante	11	E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	193	mai/24	26/06/2024		R\$ 9.900,00
Contratante	12	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	199	jul/23	11/06/2024		R\$ 1.401,78
Contratante	13	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	200	mai/24	11/06/2024		R\$ 9.239,28
Contratante	14	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	724	mai/24	11/06/2024		R\$ 4.000,00
Contratante	15	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	843	mai/24	21/06/2024		R\$ 14.924,50
Contratante	16	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	945	mai/24	14/06/2024		R\$ 1.256,67
Contratante	17	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1186	mai/24	22/06/2024		R\$ 25.000,00
Contratante	18	E T PIRES SOLUCOES EM CONTROLE DE ACESSO LIMPEZA LTDA	29.716.837/0001-13	NF	1520	mai/24	11/06/2024		R\$ 70.515,00
Contratante	19	CONFIANÇA VENDAS E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA	48.560.279/0001-94	NF	20247	mai/24	11/06/2024		R\$ 22.000,00
Contratante	20	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	29501	jun/24	26/06/2024		R\$ 199,76
Contratante	21	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202443	mai/24	11/06/2024		R\$ 17.000,00
Contratante	22	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	202474	mai/24	11/06/2024		R\$ 5.980,00
Contratante	23	LUZ PUBLICIDADE	50.750.298/0001-25	NF	219806	mai/24	26/06/2024		R\$ 1.018,68
Contratante	24	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1801187	jun/24	13/06/2024		R\$ 531,51
Contratante	25	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1815666	jun/24	14/06/2024		R\$ 521,75
Contratante	26	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2054189	jun/24	14/06/2024		R\$ 750,00
Contratante	27	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2319829	mai/24	03/06/2024		R\$ 63,20
Contratante	28	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	385	mai/24	26/06/2024		R\$ 510,00
Contratante	29	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	386	jun/24	26/06/2024		R\$ 450,00
Contratante	30	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	387	jun/24	26/06/2024		R\$ 330,00
Contratante	31	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	388	jun/24	26/06/2024		R\$ 50,00
Contratante	32	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	389	jun/24	26/06/2024		R\$ 679,81
Contratante	33	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	390	jun/24	26/06/2024		R\$ 757,50
Contratante	34	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	391	jun/24	26/06/2024		R\$ 30,00
Contratante	35	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	392	jun/24	26/06/2024		R\$ 60,00
Contratante	36	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	393	jun/24	26/06/2024		R\$ 30,00
Contratante	37	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	394	jun/24	26/06/2024		R\$ 570,00
Contratante	38	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	395	jun/24	26/06/2024		R\$ 400,00
Contratante	39	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	396	jun/24	26/06/2024		R\$ 70,00
Contratante	40	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	397	jun/24	26/06/2024		R\$ 300,00
Contratante	41	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	398	jun/24	26/06/2024		R\$ 30,00
Contratante	42	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	399	jun/24	26/06/2024		R\$ 1.719,92
Contratante	43	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	400	jun/24	26/06/2024		R\$ 310,00
Contratante	44	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	401	jun/24	26/06/2024		R\$ 30,00
Contratante	45	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	402	jun/24	26/06/2024		R\$ 570,00
Contratante	46	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	403	jun/24	26/06/2024		R\$ 360,00
Contratante	47	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	404	jun/24	26/06/2024		R\$ 160,00
Contratante	48	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	405	jun/24	26/06/2024		R\$ 460,00
Contratante	49	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	406	jun/24	26/06/2024		R\$ 3.787,51
Contratante	50	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO	01.948.135/0001-46	ACORDO	79330	jun/24	26/06/2024		R\$ 5.942,77
Contratante	51	GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO	50.371.147/0001-66	ACORDO	118/08	jun/24	26/06/2024		R\$ 7.099,68
									R\$ 308.605,41



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.29								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/06/2024				A -30/06/2024				
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Impostos Diversos	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 Número	10.3 Data	11.1 Data	
IMPOSTO	1	PIS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jun/24	04/06/2024	R\$ 5.966,25
							TOTAL	R\$ 5.966,25

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.29								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2024 A -30/06/2024								
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – ACORDO TRABALHISTA	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 Número	10.3 Data	11.1 Data	
ACORDO	1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	552.883.968-84	GRU	187402	jun/24	04/06/2024	R\$ 4.000,00
ACORDO	2	GUIA DE DEPOSITO RECURSAL	00.000.000/4906-95	TRT	4906-95	jun/24	03/06/2024	R\$ 6.332,57
							TOTAL	R\$ 10.332,57



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.29								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
				De - 01/06/2024		A -30/06/2024		
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Impostos Diversos	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 Número	10.3 Data	11.1 Data	
IMPOSTO	1	ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jun/24	25/06/2024	R\$ 15.471,44
IMPOSTO	2	RETENÇÃO DE IMPOSTO-PCC IOB	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jun/24	25/06/2024	R\$ 30,33
							TOTAL	R\$ 15.471,44



IESP MATRIZ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA
RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

01- NOME DO PARCEIRO PÚBLICO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO VALE DO PARAÍBA E DA REGIÃO SERRANA - CISAMU

02 - Nº DO PROCESSO:

3 - CONTRATO DE GESTÃO Nº/ANO 001/2022

4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

4-1 - PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 29

De 01/06/2024 a 31/06/2024

RECEITAS			DESPESAS		
MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
03/06/2024	TRANSFERENCIA FILIAL	R\$ 8.000,00	jun/24	NOTA DE MERCADORIA	R\$ 9.449,18
25/06/2024	TRANSFERENCIA FILIAL	R\$ 5.000,00	jun/24	NOTA DE SERVIÇO	R\$ 1.338,80
30/06/2024	RENDIMENTOS	R\$ 1,02	jun/24		
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 13.001,02		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 10.787,98
	ITAÚ FILIAL - SALDO INICIAL	R\$ 918,74			
				ITAÚ FILIAL	
30/06/2024	SALDO	R\$ 13.919,76	30/06/2024	SALDO - 30/06/2024	R\$ 3.131,78

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.29								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/06/2024								
A -31/06/2024								
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – FORNECEDOR DE MERCADORIA	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
CONTRATADO	1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	1613	mai/24	11/06/2024	R\$ 2.132,82
CONTRATADO	2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3069	mai/24	03/06/2024	R\$ 2.132,82
CONTRATADO	3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3141	mai/24	14/06/2024	R\$ 2.317,69
CONTRATADO	4	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3179	mai/24	25/06/2024	R\$ 1.384,91
CONTRATADO	5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	130775	mai/24	11/06/2024	R\$ 1.222,89
CONTRATADO	6	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	133632	mai/24	27/06/2024	R\$ 258,05
							TOTAL	R\$ 9.449,18



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.29								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/06/2024								
A -31/06/2024								
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – LOCAÇÃO	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
CONTRATADO	1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	95255412	mai/24	11/06/2024	R\$ 1.338,80
							TOTAL	R\$ 1.338,80

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: 03/06/2024 à 28/06/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.086.297,08									
06/06/2024	RESGATE	143.359,16		389,73	142.969,43	141.627,00	99,00	1,22	22/04/2024	23/04/2029	2024113518009
06/06/2024	RESGATE	152.412,80	200,76	180,68	152.031,36	151.409,00	99,00	0,66	13/05/2024	14/05/2029	2024134463044
10/06/2024	RESGATE	20.040,45	8,84	31,18	20.000,43	19.893,00	99,00	0,74	13/05/2024	14/05/2029	2024134463044
14/06/2024	APLICACAO	380.000,00					97,00			13/06/2029	2024166537884
19/06/2024	RESGATE	100.209,48		209,35	100.000,13	99.279,00	99,00	0,93	15/05/2024	14/05/2029	2024136681945
20/06/2024	RESGATE	524.170,31		1.231,26	522.939,05	518.698,00	99,00	1,05	13/05/2024	14/05/2029	2024134463044
20/06/2024	RESGATE	150.779,08		328,07	150.451,01	149.321,00	99,00	0,97	15/05/2024	14/05/2029	2024136681945
20/06/2024	RESGATE	164.822,89	200,71	11,29	164.610,89	164.572,00	97,00	0,15	14/06/2024	13/06/2029	2024166537884
28/06/2024	APLICACAO	100.000,00					97,00			27/06/2029	2024180846374
28/06/2024	SALDO FINAL	316.250,01									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	1.086.297,08	480.000,00	1.255.794,17	0,00	5.747,10	316.250,01	522,58	315.727,43

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

Posição em 28/06/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2024	Valor em 28/06/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024166537884	13/06/2029	14/06/2024	215.428,00	97,00		216.250,01	0,38	
2024180846374	27/06/2029	28/06/2024	100.000,00	97,00		100.000,00		
	TOTAL		315.428,00			316.250,01		

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

saldo disponível em conta

R\$ 58.170,94

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			248.409,30
junho 2024				
03 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-11.922,50	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.675,80	
03 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID		-8.000,00	
03 / jun	SISPAG TRIBUTOS		-1.255,29	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-2.502,82	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-17.752,75	
03 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED		-63,20	
03 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,11	
03 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			205.238,05
04 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-5.966,25	
04 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED		-4.000,00	
04 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
04 / jun	TAR TED 052400		-114,15	
04 / jun	TAR TED 052400		-220,69	
04 / jun	TAR PIX PGTO TRANSF		-74,48	
04 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			194.862,79
05 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-3.185,18	
05 / jun	TED 001.0076.SAMU-CONS.I		740.000,00	
05 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			931.677,61
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-21.487,54	
06 / jun	RESGATE CDB		295.000,79	
06 / jun	SISPAG SALARIOS		-446.588,85	
06 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID		-295.000,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-15.077,56	
06 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED		-363.000,00	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED		-68.482,88	
06 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,20	

06 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		17.047,77
07 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-1.000,96	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-762,92	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-5.758,89	
07 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
07 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		9.525,01
10 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-11.036,49	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.184,60	
10 / jun	RESGATE CDB	20.000,43	
10 / jun	SISPAG SALARIOS	-6.773,46	
10 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10.530,89
11 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-70.515,00	
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-122.036,84	
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-952,61	
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-7.219,41	
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-227.249,06	
11 / jun	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	951.151,45	
11 / jun	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	190.000,00	
11 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		723.709,42
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-5.480,00	
12 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
12 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		718.229,46
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.729,82	
13 / jun	SISPAG SALARIOS	-64.987,75	
13 / jun	PAGTO TITULO BANCO EST PAGTO TITULO BCO 756	1.185,13	
13 / jun	PAGTO TITULO BANCO EST PAGTO TITULO BCO 104	2.555,00	
13 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	-531,51	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-51.534,57	
13 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
13 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		601.186,08
14 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-41.908,80	
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
14 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	106.000,00	
14 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	301.000,00	
14 / jun	APLICACAO CDB DI	-380.000,00	
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-240,00	
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-1.256,67	
14 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
14 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		584.030,65
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-31.309,20	
18 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
18 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		552.721,69
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-50.083,72	

19 / jun	RESGATE CDB	100.000,13	
19 / jun	SISPAG SALARIOS	-9.870,35	
19 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	-540.000,00	
19 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,00	
19 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		52.772,75
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-838.000,00	
20 / jun	RESGATE CDB	838.000,95	
20 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		52.773,70
21 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-25.000,00	
21 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-14.924,50	
21 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,66	
21 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		12.849,86
24 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	275.000,00	
24 / jun	TED 748.0710.INSTITUTO E	400.000,00	
24 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		687.849,86
25 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-3.353,42	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-1.062,25	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	-2.399,59	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	-3.798,44	
25 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	-5.000,00	
25 / jun	SISPAG TRIBUTOS	-15.471,44	
25 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	-30,33	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-18.985,70	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-6.833,64	
25 / jun	TED 033.4425.INSTITUTO E	3.798,44	
25 / jun	TED 748.0710.INSTITUTO E	87.900,00	
25 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		722.613,49
26 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-27.572,10	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-34.677,00	
26 / jun	SISPAG SALARIOS	-1.509,88	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-15.857,00	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.213,77	
26 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	-16.373,72	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-9.900,00	
26 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,51	
26 / jun	TED 033.4425.INSTITUTO E	1.509,88	
26 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		616.020,41
27 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-37.428,00	
27 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	-187.400,00	
27 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,42	
27 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		391.192,83
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.942,96	
28 / jun	APLICACAO CDB DI	-100.000,00	

28 / jun	SISPAG SALARIOS	-925,00	
28 / jun	SISPAG TRIBUTOS	-7.465,18	
28 / jun	SISPAG TRIBUTOS	-564,82	
28 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	-249.125,22	
28 / jun	REND PAGO APLIC AUT APR	1,16	
28 / jun	TED 748.0710.INSTITUTO E	28.000,00	
28 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		58.170,81

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	58.169,81	
valor total em aplicaç#es automáticas		58.169,81
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,13	
saldo total disponível		58.170,94

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

atualizado em 01/07/2024 14:03:59

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

saldo disponível em conta

R\$ 3.131,79

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			918,74
junho 2024				
03 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-2.132,82	
03 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA		8.000,00	
03 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			6.785,92
10 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-1.305,39	
10 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,90	
10 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			5.481,43
11 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-3.355,71	
11 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
11 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.125,76
12 / jun	PAGTO TITULO BANCO EST PAGTO TITULO BCO 237		1.305,39	
12 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			3.431,15
14 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-2.317,69	
14 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
14 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.113,50
25 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-1.384,91	
25 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA		5.000,00	
25 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4.728,59
27 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-1.596,85	
27 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
27 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			3.131,78

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	3.130,78	
valor total em aplicações automáticas		3.130,78

INSTITUTO ESPERANCA - CISAMU
CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO DE GESTÃO

01/2022

CISAMU

CONFERE COM O ORIGINAL

0,01

032

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

atualizado em 01/07/2024 14:24:36

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	33.010.922,68 D	13.465.714,66	13.359.723,87	33.116.913,47 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	31.715.993,61 D	13.455.382,09	13.359.723,87	31.811.651,83 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	1.344.896,56 D	9.345.041,58	10.302.883,36	387.054,78 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	9.241,09 D	6.687.743,96	6.687.513,22	9.471,83 D
1.1.01.02.0024	4208-0	Cisamu - 1801 / 98871-6 -	1,01 D	6.660.379,26	6.660.379,26	1,01 D
1.1.01.02.0023	4207-2	Cisamu - 1801 / 99658-6 -	1,00 D	21.575,64	21.575,64	1,00 D
1.1.01.02.0045	4870-4	Cisamu - Santander 4425/1	9.239,08 D	5.789,06	5.558,32	9.469,82 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	1.335.623,11 D	2.657.297,62	3.615.370,14	377.550,59 D
1.1.01.03.0018	4196-3	Cisamu - Aplic. Itaú	917,74 D	10.787,66	8.574,62	3.130,78 D
1.1.01.03.0034	4733-3	Cisamu - Aplic. Itaú Fili	248.408,29 D	2.160.762,86	2.351.001,35	58.169,80 D
1.1.01.03.0040	4815-1	Cisamu - CDB Itaú - Filia	1.086.297,08 D	485.747,10	1.255.794,17	316.250,01 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	30.354.818,87 D	4.110.340,51	3.056.840,51	31.408.318,87 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	114.335,02 D	4.110.340,51	3.056.840,51	1.167.835,02 D
1.1.02.01.0015	4650-7	Empréstimos Matriz	114.335,02 D	2.223.400,00	1.169.900,00	1.167.835,02 D
1.1.02.01.0002	436-7	Recursos Projeto - Cisamu	0,00	1.886.940,51	1.886.940,51	0,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	148.586,24 D	0,00	0,00	148.586,24 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	91.921,32 D	0,00	0,00	91.921,32 D
1.1.02.02.0002	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	30.091.897,61 D	0,00	0,00	30.091.897,61 D
1.1.02.03.0004	4077-0	Recursos Projeto - Cisamu	30.091.897,61 D	0,00	0,00	30.091.897,61 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	10.332,57	0,00	1.305.261,64 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.294.929,07 D	10.332,57	0,00	1.305.261,64 D
1.2.01.01		CLIENTES RLP	1.284.401,95 D	0,00	0,00	1.284.401,95 D
1.2.01.01.0001	4-0	Direitos de Créditos Adqu	1.284.401,95 D	0,00	0,00	1.284.401,95 D
1.2.01.02		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUD	10.527,12 D	10.332,57	0,00	20.859,69 D
1.2.01.02.0001	5057-1	Depósitos Judiciais	10.527,12 D	10.332,57	0,00	20.859,69 D
2		PASSIVO	32.974.538,01 C	3.740.956,33	3.883.331,79	33.116.913,47 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.345.392,99 C	3.740.956,33	3.883.331,79	8.487.768,45 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	3.794.514,52 C	1.185.764,61	992.015,34	3.600.765,25 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	514.706,07 C	886.197,90	816.533,76	445.041,93 C
2.1.01.01.0627	5006-7	A.H. Gestao Medica Ltda	0,00	8.725,75	8.725,75	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	2.995,48 C	1.053,26	1.053,26	2.995,48 C
2.1.01.01.0711	5090-3	Audisa Consultores Associ	0,00	199,76	199,76	0,00
2.1.01.01.0338	4615-9	AUTO Pérola Independênci	16.950,59 C	16.950,59	0,00	0,00
2.1.01.01.0065	4313-3	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE	8.864,93 C	8.864,93	0,00	0,00
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	CAMPOSMD SERVIÇOS MÉDICO	0,00	16.142,20	16.142,20	0,00
2.1.01.01.0090	4337-0	CENTRO MEDICO GRANADO & G	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
2.1.01.01.0479	4834-8	CESTA DE ALIMENTOS MARUST	0,00	31.309,20	31.309,20	0,00
2.1.01.01.0705	5083-0	Confianca Vendas e Manute	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2.1.01.01.0104	4351-6	CONTI & CONTI SERVICOS ME	0,00	15.008,29	15.008,29	0,00
2.1.01.01.0510	4869-0	D.A.N. FERNANDES EIRELI	0,00	1.184,60	1.184,60	0,00
2.1.01.01.0551	4925-5	Deposito Cardoso Coml LTD	0,00	1.675,80	1.675,80	0,00
2.1.01.01.0410	4745-7	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	0,00	2.579,87	2.579,87	0,00
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empr	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.01.01.0013	4261-7	E.T. Pires - Solucoes em	70.515,00 C	70.515,00	70.515,00	70.515,00 C
2.1.01.01.0116	4363-0	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃ	542,62 C	542,62	7.663,36	7.663,36 C
2.1.01.01.0121	4368-0	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO	2.100,00 C	2.100,00	3.250,00	3.250,00 C
2.1.01.01.0477	4831-3	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE	3.723,62 C	3.723,62	0,00	0,00
2.1.01.01.0127	4374-5	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/	0,00	41.534,57	41.534,57	0,00
2.1.01.01.0130	4377-0	FONTOURA E PESSANHA SERVI	0,00	60.430,00	60.430,00	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	16.820,00	16.820,00	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	21.871,95	21.871,95	0,00
2.1.01.01.0411	4746-5	GASTRONOMIA - SOLUCOES EM	56.797,37 C	7.099,68	0,00	49.697,69 C
2.1.01.01.0142	4389-3	GRUPE ROZAS 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	7.219,41	7.219,41	0,00
2.1.01.01.0409	4744-9	IBEEM - INSTITUTO BRASILE	0,00	7.552,25	7.552,25	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	25.621,05	25.621,05	0,00
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	7.668,23 C	7.668,23	7.668,23	7.668,23 C
2.1.01.01.0174	4421-0	LOUSADA & PAULA ENGENHARI	0,00	4.088,25	4.088,25	0,00
2.1.01.01.0178	4425-3	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LT	0,00	1.018,68	1.018,68	0,00
2.1.01.01.0553	4930-1	M A J de Melo Assessoria	0,00	7.409,33	7.409,33	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.01.0181	4428-8	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE P	33.310,20 C	33.310,20	30.847,69	30.847,69 C
2.1.01.01.0524	4888-7	MARCELA AUXILIADORA COMPH	117,00 C	34.794,00	34.677,00	0,00
2.1.01.01.0184	4431-8	MASSIMA SOLUCOES EM ALIM	204.590,37 C	5.942,77	0,00	198.647,60 C
2.1.01.01.0185	4432-6	MASTER SERVIÇOS MEDICOS L	0,00	29.856,18	29.856,18	0,00
2.1.01.01.0192	4439-3	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E	57.959,25 C	33.849,75	0,00	24.109,50 C
2.1.01.01.0708	5087-3	Medrio Distribuidora Hosp	1.062,25 C	1.062,25	0,00	0,00

Consolidação: Estabelecimento			Grau: 5		Período: 06/2024 a 06/2024		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	600,00	600,00	0,00	
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	10.953,46	10.953,46	0,00	
2.1.01.01.0630	5009-1	Niptelecom Telecomunicação	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00	
2.1.01.01.0222	4469-5	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA	0,00	7.054,08	7.054,08	0,00	
2.1.01.01.0243	4490-3	RENO SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00	8.951,43	8.951,43	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	10.000,00	10.000,00	0,00	
2.1.01.01.0261	4509-8	SCOFANO & SCOFANO LTDA	3.297,74 C	6.651,16	6.894,49	3.541,07 C	
2.1.01.01.0037	4285-4	Servitech Vendas e Manute	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	719,98 C	2.623,76	2.623,76	719,98 C	
2.1.01.01.0282	4530-6	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	37.428,00	37.428,00	0,00	
2.1.01.01.0285	4533-0	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIA	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	
2.1.01.01.0286	4534-9	V.D. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	29.442,64	29.442,64	0,00	
2.1.01.01.0791	5178-0	Vip Service Comercio e Se	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00	
2.1.01.01.0403	4730-9	VIP7IT COMERCIO E SERVICO	25.000,00 C	25.000,00	25.000,00	25.000,00 C	
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	0,00	9.249,18	9.249,18	0,00	
2.1.01.01.0295	4543-8	WHITE MARTINS GASES INDUS	14.491,44 C	12.285,53	14.180,42	16.386,33 C	
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	3.279.808,45 C	299.566,71	175.481,58	3.155.723,32 C	
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	3.740,13 C	3.742,48	3.704,36	3.702,01 C	
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	1.157.455,67 C	46.706,39	45.298,76	1.156.048,04 C	
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	213.803,17 C	0,00	108.565,98	322.369,15 C	
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	62.652,91 C	13.900,91	0,00	48.752,00 C	
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	1.842.109,78 C	217.304,45	0,00	1.624.805,33 C	
2.1.01.02.0013	4099-1	Parcelamento municipal	46,79 C	0,00	0,00	46,79 C	
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	17.912,48	17.912,48	0,00	
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	728.653,08 C	0,00	0,00	728.653,08 C	
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	728.653,08 C	0,00	0,00	728.653,08 C	
2.1.02.01.0006	4651-5	Emprestimos Matriz (passi	728.653,08 C	0,00	0,00	728.653,08 C	
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	3.415.264,48 C	899.649,33	919.584,97	3.435.200,12 C	
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	457.093,87 C	733.241,03	726.553,15	450.405,99 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	62.281,25	62.281,25	0,00	
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	6.662,16 C	5.758,89	5.995,82	6.899,09 C	
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	29.191,48	29.194,48	3,00 C	
2.1.03.01.0009	5113-6	RPA a Pagar	0,00	39,16	356,14	316,98 C	
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	449.731,70 C	635.270,24	628.025,45	442.486,91 C	
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.958.170,61 C	166.408,30	193.031,82	2.984.794,13 C	
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	64.880,47 C	0,00	12.406,56	77.287,03 C	
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	214.839,89 C	4.700,09	44.629,46	254.769,26 C	
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Ferias	1.165.663,45 C	132.513,73	110.656,44	1.143.806,16 C	
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	14.155,12 C	0,00	3.558,60	17.713,72 C	
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	1.198.792,79 C	29.194,48	0,00	1.169.598,31 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	59.233,04 C	0,00	4.854,97	64.088,01 C	
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Féria	190.629,67 C	0,00	16.925,79	207.555,46 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	196.097,93 C	21.017,39	54.834,14	229.914,68 C	
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	196.097,93 C	21.017,39	54.834,14	229.914,68 C	
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	124.731,54 C	0,00	10.062,80	134.794,34 C	
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	12.099,83 C	0,00	11.389,88	23.489,71 C	
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	3.577,59 C	0,00	3.173,10	6.750,69 C	
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	31.645,74 C	15.020,81	13.188,10	29.813,03 C	
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	12.510,97 C	30,33	11.287,39	23.768,03 C	
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	11.532,26 C	5.966,25	5.732,87	11.298,88 C	
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	24.192,87	24.192,87	0,00	
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	24.192,87	24.192,87	0,00	
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	3.651,82	3.651,82	0,00	
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	20.541,05	20.541,05	0,00	
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	210.862,98 C	1.610.332,13	1.892.704,47	493.235,32 C	
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	210.837,47 C	1.610.332,13	1.892.704,47	493.209,81 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	161.991,19 C	1.607.540,26	1.886.940,51	441.391,44 C	
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	9.345,37 C	2.791,87	5.763,96	12.317,46 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	24.624.469,07 C	0,00	0,00	24.624.469,07 C	
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.624.469,07 C	0,00	0,00	24.624.469,07 C	
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	645.424,32 C	0,00	0,00	645.424,32 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	614.521,29 C	0,00	0,00	614.521,29 C	
2.2.01.02		INSS Parcelamento a pagar	23.979.044,75 C	0,00	0,00	23.979.044,75 C	
2.2.01.02.0001	4090-8	INSS parcelamento a pagar	23.979.044,75 C	0,00	0,00	23.979.044,75 C	
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C	
2.3.01		PATRIMONIO SOCIAL	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C	
2.3.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C	
2.3.01.01.0002	4732-5	Patrimonio Social	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C	
3		RECEITA BRUTA	9.829.909,45 C	0,00	1.607.590,87	11.437.500,32 C	

Consolidação: Estabelecimento		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	9.694.324,33 C	0,00	1.607.540,26	11.301.864,59 C
3.1.01		RECURSOS	9.694.324,33 C	0,00	1.607.540,26	11.301.864,59 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	9.694.324,33 C	0,00	1.607.540,26	11.301.864,59 C
3.1.01.01.0002	443-0	Recurso do Projeto - CISA	9.694.324,33 C	0,00	1.607.540,26	11.301.864,59 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	135.585,12 C	0,00	50,61	135.635,73 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	135.585,12 C	0,00	50,61	135.635,73 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	135.585,12 C	0,00	50,61	135.635,73 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	93.112,13 C	0,00	50,61	93.162,74 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	42.472,99 C	0,00	0,00	42.472,99 C
4		DESPESAS	9.793.524,78 D	1.702.059,10	58.083,56	11.437.500,32 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	9.793.524,78 D	1.702.059,10	58.083,56	11.437.500,32 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	1.874.308,40 D	309.147,70	0,00	2.183.456,10 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	1.874.308,40 D	309.147,70	0,00	2.183.456,10 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	1.874.308,40 D	309.147,70	0,00	2.183.456,10 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	5.132.346,58 D	954.400,10	56.586,01	6.030.160,67 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	3.097.348,83 D	654.811,57	56.409,92	3.695.750,48 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	4.499,06 D	0,00	0,00	4.499,06 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	3.056.917,57 D	654.811,57	56.409,92	3.655.319,22 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.012.757,79 D	101.743,34	0,00	1.114.501,13 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	224.406,07 D	45.298,76	0,00	269.704,83 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	788.351,72 D	56.444,58	0,00	844.796,30 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	272.410,83 D	48.496,26	176,09	320.731,00 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustível	25.131,94 D	0,00	0,00	25.131,94 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeição	245.069,38 D	46.677,18	0,00	291.746,56 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	2.209,51 D	1.819,08	176,09	3.852,50 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	720.097,29 D	143.259,92	0,00	863.357,21 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisão de 13º Salário	220.686,65 D	44.629,46	0,00	265.316,11 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobre	110.785,16 D	21.780,76	0,00	132.565,92 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisão de Férias	309.686,16 D	60.884,54	0,00	370.570,70 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	14.155,12 D	3.558,60	0,00	17.713,72 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	64.784,20 D	12.406,56	0,00	77.190,76 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	29.731,84 D	6.089,01	0,00	35.820,85 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	28.354,84 D	5.732,87	0,00	34.087,71 D
4.1.02.05.0010	4155-6	RPA	0,00	356,14	0,00	356,14 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	2.548.067,05 D	422.241,55	1.497,55	2.968.811,05 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	406.177,46 D	51.576,19	0,00	457.753,65 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	13.127,94 D	2.502,82	0,00	15.630,76 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	12.577,31 D	3.651,82	0,00	16.229,13 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	8.000,00 D	199,76	0,00	8.199,76 D
4.1.03.01.0005	3-5	Condomínio	1.931,62 D	0,00	0,00	1.931,62 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessorias	404,95 D	0,00	0,00	404,95 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	57.500,00 D	13.900,00	0,00	71.400,00 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	28.940,00 D	10.000,00	0,00	38.940,00 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	46.935,05 D	7.663,36	0,00	54.598,41 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	4.716,78 D	1.184,60	0,00	5.901,38 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	34.082,30 D	0,00	0,00	34.082,30 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficiais	0,00	1.018,68	0,00	1.018,68 D
4.1.03.01.0007	408-1	Seguros	5.635,75 D	0,00	0,00	5.635,75 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio à Gestão	106.000,00 D	5.500,00	0,00	111.500,00 D
4.1.03.01.0026	4895-0	Serviços de Mídias	6.815,84 D	0,00	0,00	6.815,84 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	3.514,83 D	659,32	0,00	4.174,15 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	7.790,59 D	625,04	0,00	8.415,63 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	62.304,50 D	4.070,79	0,00	66.375,29 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	1.930.619,82 D	345.403,41	1.497,55	2.274.525,68 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	74.401,06 D	16.835,10	0,00	91.236,16 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	205.531,09 D	6.945,10	0,00	212.476,19 D
4.1.03.02.0029	4132-7	Contrato de Telefonia Cor	15.949,48 D	3.715,76	0,00	19.665,24 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	7.400,00 D	1.480,00	0,00	8.880,00 D
4.1.03.02.0022	4113-0	Fornecimento de gases med	55.528,23 D	12.875,03	1.497,55	66.905,71 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	3.688,82 D	0,00	0,00	3.688,82 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	8.500,00 D	20.500,00	0,00	29.000,00 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condiciona	26.660,00 D	5.980,00	0,00	32.640,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	78.390,00 D	22.000,00	0,00	100.390,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	515.571,61 D	100.862,74	0,00	616.434,35 D
4.1.03.02.0034	4137-8	Seguro das ambulâncias	89.770,96 D	15.002,76	0,00	104.773,72 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	8.678,98 D	2.909,72	0,00	11.588,70 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	450.000,00 D	90.000,00	0,00	540.000,00 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	360.006,89 D	46.297,20	0,00	406.304,09 D
4.1.03.02.0052	5124-1	Serviços de Telecomunicação	3.098,20 D	0,00	0,00	3.098,20 D
4.1.03.02.0013	428-6	Serviços de Terceiros PJ	3.707,50 D	0,00	0,00	3.707,50 D
4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI's	23.737,00 D	0,00	0,00	23.737,00 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	211.269,77 D	25.261,95	0,00	236.531,72 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	211.269,77 D	25.261,95	0,00	236.531,72 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.469,82 D	0,00	0,00	7.469,82 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.469,82 D	0,00	0,00	7.469,82 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	7.469,82 D	0,00	0,00	7.469,82 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	221.440,23 D	813,52	0,00	222.253,75 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	221.440,23 D	813,52	0,00	222.253,75 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	2.461,24 D	0,00	0,00	2.461,24 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	218.978,99 D	813,52	0,00	219.792,51 D
4.1.09		Outras despesas	9.892,70 D	15.456,23	0,00	25.348,93 D
4.1.09.01		Outras Despesas	9.892,70 D	15.456,23	0,00	25.348,93 D
4.1.09.01.0003	4214-5	Outras Despesas	9.892,70 D	15.456,23	0,00	25.348,93 D
TOTAL GERAL			0,00	18.908.730,09	18.908.730,09	0,00

Total de ATIVO	33.116.913,47 D	Total de PASSIVO	33.116.913,47 C
Total de DESPESAS	11.437.500,32 D	Total de RECEITA BRUTA	11.437.500,32 C
Somatórias	44.554.413,79 D		
	44.554.413,79 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



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



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: 12/07/2024 a 10/08/2024

Certificação Número: 2024071219081821305666

Informação obtida em 23/07/2024 11:04:20

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 08:25:03 do dia 18/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2024.

Código de controle da certidão: **4526.117B.A77F.7A5B**

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



23/07/2024

0077716891

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

CERTIDÃO Nº: 3071827**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 22/07/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de julho de 2024.

PEDIDO Nº:

0077716891

