

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO 2024

PARTE 01



ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

CISAMU



SUMÁRIO

PARTE 01

A) Demonstrativo consolidado de receitas e despesas referente ao mês.....	03
B) Extrato bancário.....	28
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.30								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/07/2024	A -31/07/2024					
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	44596	jun/24	29/07/2024	R\$ 737,50
Contratante	2	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.	02.102.498/0001-29	APOLICE	9370241	jun/24	10/07/2024	R\$ 2.909,72
Contratante	3	CESTA DE ALIMENTO MARUSTE	06.865.077/0001-00	NF	108882	jun/24	12/07/2024	R\$ 17.616,00
Contratante	4	CESTA DE ALIMENTO MARUSTE	06.865.077/0001-00	NF	108881	jun/24	12/07/2024	R\$ 14.229,60
Contratante	5	TICKET SERVIÇOS AS	47.866.934/0001-74	NF	71776398	jun/24	29/07/2024	R\$ 37.480,00
Contratante	6	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	67436754	jun/24	16/07/2024	R\$ 8.784,68
							total	R\$ 81.757,50

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

CONFERE COM O ORIGINAL

IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA  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.30								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2024 A -31/07/2024								
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	6749-6	jun/24	10/07/2024	R\$ 1.149,30
CONTRATANTE	2	SIND. DOS CONDUTORES (FRREDBOM)	03.856.113/0001-81	BOLETO	25374281	jun/24	10/07/2024	R\$ 2.555,06
							TOTAL	R\$ 3.704,36

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

CONFERE COM O ORIGINAL



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo		
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022									
4 - Tipo de prestação de Contas									
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.30									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/07/2024			A -31/07/2024						
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	1855200487	jun/24	05/07/24	R\$ 309,99	
TELEFONE	2	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	1855199960	jun/24	12/07/24	R\$ 409,99	
TELEFONE	3	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	370929127	jun/24	31/07/24	R\$ 1.913,34	
TELEFONE	4	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	482756	jun/24	26/07/24	R\$ 483,46	
ENERGIA	5	EDP SÃO PAULO S.A.	02.302.100/0001-06	FATURA	168.731.488	jun/24	26/07/24	R\$ 2.421,56	
ENERGIA	6	EDP SÃO PAULO S.A.	02.302.100/0001-07	FATURA	168.562.709	jun/24	11/07/24	R\$ 303,91	
ENERGIA	7	EDP SÃO PAULO S.A.	02.302.100/0001-08	FATURA	166.511.236	mai/24	01/07/24	R\$ 4.937,89	
AGUA	8	SABESP	43.776.517/0001-80	FATURA	61305091	jun/24	01/07/24	R\$ 3.563,39	
							TOTAL	R\$ 14.343,53	

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

CONFERE COM O ORIGINAL



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

2 - N. do Processo

3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2024 A 31/07/2024

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	ADRIANA APARECIDA KELLY DE OLIVEIRA	275.590.618-93	RECIBO	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 3.215,12
Contratante	2	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	368.124.628-96	RECIBO	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 3.409,98
Contratante	3	CELIO DAVID TIBURCIO	138.476.938-24	RECIBO	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 3.349,74
Contratante	4	DIEGO RODRIGO SANT ANA	231.173.098-37	RECIBO	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 3.310,38
Contratante	5	FELIPE MARCONDES GONZAGA	363.614.348-42	RECIBO	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 3.019,34
Contratante	6	JEFFERSON APARECIDO DA SILVA CARNEIRO	352.611.488-98	RECIBO	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 3.239,72
Contratante	7	JOAQUIM BATISTA FERFEIRA	114.919.478-29	RECIBO	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 3.248,10
Contratante	8	JULIO CESAR FERREIRA	271.897.208-47	RECIBO	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 4.074,13
Contratante	9	MARCELO MANSO GALLARDI TEIXEIRA CHAVES	219.429.978-50	RECIBO	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 2.746,21
Contratante	10	MARCIO RODOLFO GUERRA MACHADO	362.632.798-18	RECIBO	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 3.264,34
Contratante	11	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	267.991.738-30	RECIBO	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 4.200,09
Contratante	12	MEIDIANE ALVES MENDES	304.657.308-17	RECIBO	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 3.902,69
Contratante	13	RENAN AUGUSTO MADONA	394.588.678-35	RECIBO	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 3.984,70
Contratante	14	RODRIGO CARVALHO RIBEIRO	228.042.838-52	RECIBO	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 3.673,09
							TOTAL	R\$ 48.637,63

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

CONFERE COM O ORIGINAL



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

2 - N. do Processo

3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2024 A -31/07/2024

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Folha/Rescisões FGTS/FGTS RESCISÓRIO	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos		11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Data	11.1 - Data	
Contratante	1	FGTS CARLOS 01.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 298,99
Contratante	2	FGTS CARLOS 01.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 275,70
Contratante	3	FGTS CARLOS 02.2018	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 261,36
Contratante	4	FGTS CARLOS 02.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 252,13
Contratante	5	FGTS CARLOS 02.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 250,59
Contratante	6	FGTS CARLOS 03.2018	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 268,87
Contratante	7	FGTS CARLOS 03.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 254,44
Contratante	8	FGTS CARLOS 03.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 252,81
Contratante	9	FGTS CARLOS 04.2018	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 312,19
Contratante	10	FGTS CARLOS 04.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 334,65
Contratante	11	FGTS CARLOS 04.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 334,83
Contratante	12	FGTS CARLOS 05.2018	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 256,38
Contratante	13	FGTS CARLOS 05.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 292,60
Contratante	14	FGTS CARLOS 05.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 333,20
Contratante	15	FGTS CARLOS 06.2018	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 259,54
Contratante	16	FGTS CARLOS 06.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 486,43
Contratante	17	FGTS CARLOS 06.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 246,92
Contratante	18	FGTS CARLOS 07.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 379,43
Contratante	19	FGTS CARLOS 07.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 252,47
Contratante	20	FGTS CARLOS 08.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 458,56
Contratante	21	FGTS CARLOS 08.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 245,08
Contratante	22	FGTS CARLOS 09.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 395,14
Contratante	23	FGTS CARLOS 09.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 244,16
Contratante	24	FGTS CARLOS 10.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 355,16
Contratante	25	FGTS CARLOS 10.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 370,96
Contratante	26	FGTS CARLOS 11.2018	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 424,00
Contratante	27	FGTS CARLOS 11.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 532,99
Contratante	28	FGTS CARLOS 11.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 476,29
Contratante	29	FGTS CARLOS 12.2018	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 402,32
Contratante	30	FGTS CARLOS 12.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 561,20
Contratante	31	FGTS CARLOS 12.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	12/07/2024	R\$ 532,81
Contratante	32	FGTS GABRIELA 01.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$ 275,90
Contratante	33	FGTS GABRIELA 01.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$ 287,03
Contratante	34	FGTS GABRIELA 02.2018	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$ 223,08

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Contratante	35	FGTS GABRIELA 02.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	248,02
Contratante	36	FGTS GABRIELA 02.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	249,27
Contratante	37	FGTS GABRIELA 03.2018	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	212,81
Contratante	38	FGTS GABRIELA 03.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	258,67
Contratante	39	FGTS GABRIELA 03.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	260,27
Contratante	40	FGTS GABRIELA 04.2018	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	244,86
Contratante	41	FGTS GABRIELA 04.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	310,58
Contratante	42	FGTS GABRIELA 04.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	312,14
Contratante	43	FGTS GABRIELA 05.2018	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	304,22
Contratante	44	FGTS GABRIELA 05.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	318,06
Contratante	45	FGTS GABRIELA 05.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	290,83
Contratante	46	FGTS GABRIELA 06.2018	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	309,76
Contratante	47	FGTS GABRIELA 06.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	341,32
Contratante	48	FGTS GABRIELA 06.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	265,17
Contratante	49	FGTS GABRIELA 07.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	333,07
Contratante	50	FGTS GABRIELA 07.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	317,55
Contratante	51	FGTS GABRIELA 08.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	246,69
Contratante	52	FGTS GABRIELA 08.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	316,38
Contratante	53	FGTS GABRIELA 09.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	361,90
Contratante	54	FGTS GABRIELA 09.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	295,27
Contratante	55	FGTS GABRIELA 10.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	355,32
Contratante	56	FGTS GABRIELA 10.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	387,02
Contratante	57	FGTS GABRIELA 11.2017	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	376,01
Contratante	58	FGTS GABRIELA 11.2018	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	422,74
Contratante	59	FGTS GABRIELA 11.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	523,11
Contratante	60	FGTS GABRIELA 12.2017	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	354,05
Contratante	61	FGTS GABRIELA 12.2018	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	378,74
Contratante	62	FGTS GABRIELA 12.2019	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	465,67
Contratante	63	FGTS GABRIELA 12.2020	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	432,23
Contratante	64	FGTS GABRIELA 07.2024	10.779.749/0001-32	GUIA	-	17/07/2024	R\$	9.143,43
Contratante	65	FGTS RESCISÓRIO ERICK	10.779.749/0001-32	GUIA	-	19/07/2024	R\$	4.689,74
Contratante	66	FGTS 06.2024	10.779.749/0001-32	GUIA	-	18/07/2024	R\$	45.298,75
Contratante	67	MULTA RESCISÓRIA	10.779.749/0001-32	GUIA	-	24/07/2024	R\$	5.833,04
TOTAL							R\$	85.844,90



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.30									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/07/2024									
A -31/07/2024									
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)	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 17.484,11	
Contratante	2	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 20.137,63	
Contratante	3	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 151.216,17	
Contratante	4	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 22.229,11	
Contratante	5	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 18.052,46	
Contratante	6	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 77.588,85	
Contratante	7	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 24.404,44	
Contratante	8	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 21.266,05	
Contratante	9	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAÍTINGA)	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 26.462,65	
Contratante	10	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 22.462,09	
Contratante	11	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 20.135,65	
Contratante	12	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 21.047,70	
								Total	R\$ 442.486,91

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

CONFERE COM O ORIGINAL



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM 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.30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2024 A -31/07/2024

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	67108	jul/24	16/07/2024	R\$ 2.579,87
							TOTAL	R\$ 2.579,87

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

CONFERE COM O ORIGINAL



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022								
4 - Tipo de prestação de Contas								
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.30								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/07/2024		A -31/07/2024				
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido FORNECEDORES SERVIÇOS MÉDICOS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
Contratante	1	MASTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	39.557.002/0001-11	NF	34	jun/24	12/07/2024	R\$ 26.580,41
Contratante	2	G L MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	49.401.236/0001-29	NF	48	jun/24	11/07/2024	R\$ 22.360,00
Contratante	3	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	48	jun/24	11/07/2024	R\$ 40.358,89
Contratante	4	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	115	jun/24	11/07/2024	R\$ 37.558,19
Contratante	5	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	33.109.368/0001-41	NF	116	jun/24	22/07/2024	R\$ 6.833,64
Contratante	6	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	117	jun/24	22/07/2024	R\$ 8.229,76
Contratante	7	CONTI & CONTI SERVICOS MEDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	130	jun/24	11/07/2024	R\$ 12.601,82
Contratante	8	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	409	jun/24	12/07/2024	R\$ 12.360,00
Contratante	9	FONTOURA E PESSANHA SERVICOS DE SAÚDE EIREL	22.495.294/0001-02	NF	433	jun/24	11/07/2024	R\$ 57.930,00
Contratante	10	CENTRO MEDICO GRANADO & GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	463	jun/24	11/07/2024	R\$ 10.240,00
Contratante	11	S R VIDAS RESGATE & REMOÇÕES LTDA	30.558.251/0001-57	NF	551	jun/24	11/07/2024	R\$ 10.000,00
Contratante	12	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.962.923/0001-43	NF	567	jun/24	12/07/2024	R\$ 25.789,98
Contratante	13	A.H. GESTAO MEDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	1188	jun/24	11/07/2024	R\$ 7.494,96
Contratante	14	CLINICA MÉDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	19.432.770/0001-31	NF	3020	jun/24	18/07/2024	R\$ 3.603,84
Contratante	15	CAMPOSMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1460	jun/24	11/07/2024	R\$ 18.544,76
							TOTAL	R\$ 300.486,25

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.30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2024 A -31/07/2024

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido FORNECEDORES DE MERCADORIAS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos			11 – Pagamentos	12 – Valor	
Contratante	1	NOVO TEMPO CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	28.202.749/0001-30	NF	2	jun/24	24/07/2024	R\$	87.983,12
Contratante	2	AUTO POSTO PÉROLA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	2804	jun/24	15/07/2024	R\$	18.022,17
Contratante	3	AUTO POSTO PÉROLA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3681	jun/24	15/07/2024	R\$	7.865,38
Contratante	4	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14490	abr/24	02/07/2024	R\$	9.690,75
Contratante	5	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2ª PARCELA	00.979.499/0001-20	NF	14640	mai/24	19/07/2024	R\$	2.364,00
Contratante	6	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	15402	jun/24	02/07/2024	R\$	3.541,07
Contratante	7	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	15488	jul/24	24/07/2024	R\$	3.600,03
Contratante	8	DAN FERNANDES ERELI	11.065.132/0001-18	NF	37376	jul/24	10/07/2024	R\$	1.086,50
Contratante	9	DAN FERNANDES ERELI	11.065.132/0001-18	NF	37383	jul/24	11/07/2024	R\$	737,70
Contratante	10	EXPRESSMEDICAL COM.ATAC. E VAR. DE CORREL MED LTDA	10.761.932/0001-00	NF	74219	jun/24	12/07/2024	R\$	1.900,00
Contratante	11	EXPRESSMEDICAL COM.ATAC. E VAR. DE CORREL MED LTDA	10.761.932/0001-00	NF	74495	jun/24	26/07/2024	R\$	1.350,00
Contratante	12	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	549	jun/24	29/07/2024	R\$	30,00
Contratante	13	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	550	jun/24	29/07/2024	R\$	141,00
Contratante	14	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	551	jun/24	29/07/2024	R\$	5,00
Contratante	15	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	552	jun/24	29/07/2024	R\$	3.119,00
Contratante	16	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	553	jun/24	29/07/2024	R\$	1.036,00
Contratante	17	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	554	jun/24	29/07/2024	R\$	60,00
Contratante	18	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	555	jun/24	29/07/2024	R\$	55,00
Contratante	19	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	556	jun/24	29/07/2024	R\$	60,00
Contratante	20	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	557	jun/24	29/07/2024	R\$	830,00
Contratante	21	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	558	jun/24	29/07/2024	R\$	82,00
Contratante	22	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	559	jun/24	29/07/2024	R\$	110,00
Contratante	3	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	560	jun/24	29/07/2024	R\$	2.549,00
Contratante	24	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	561	jun/24	29/07/2024	R\$	2.777,38
Contratante	25	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	562	jun/24	29/07/2024	R\$	2.289,00
Contratante	26	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	563	jun/24	29/07/2024	R\$	165,00
Contratante	27	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	564	jun/24	29/07/2024	R\$	329,00
Contratante	28	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	565	jun/24	29/07/2024	R\$	2.261,00
Contratante	29	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	566	jun/24	29/07/2024	R\$	1.090,00
Contratante	30	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	567	jun/24	29/07/2024	R\$	1.314,00
Contratante	31	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	568	jun/24	29/07/2024	R\$	110,00
Contratante	32	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	569	jun/24	29/07/2024	R\$	820,00
Contratante	33	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2788	jun/24	17/07/2024	R\$	35,00
Contratante	34	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2789	jun/24	17/07/2024	R\$	5.509,95
Contratante	35	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2790	jun/24	17/07/2024	R\$	294,82
Contratante	36	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2791	jun/24	17/07/2024	R\$	203,42
Contratante	37	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2793	jun/24	17/07/2024	R\$	71,00
Contratante	38	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2794	jun/24	17/07/2024	R\$	17,00
Contratante	39	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2795	jun/24	17/07/2024	R\$	45,00
Contratante	40	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2796	jun/24	17/07/2024	R\$	1.420,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Contratante	41	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2797	jun/24	17/07/2024	R\$	95,00
Contratante	42	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2798	jun/24	17/07/2024	R\$	599,00
Contratante	43	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2799	jun/24	17/07/2024	R\$	1.650,00
Contratante	44	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2800	jun/24	17/07/2024	R\$	1.275,00
Contratante	45	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2801	jun/24	17/07/2024	R\$	989,00
								TOTAL	R\$ 169.577,29

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

CONFERE COM O ORIGINAL



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022								
4 - Tipo de prestação de Contas								
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.30								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/07/2024		A -31/07/2024				
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	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL 15º PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	1237	mar/97	31/07/2024	R\$ 568,79
Contratante	2	PARCELAMENTO 2392 - 9º PARCELA DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	2392	-	31/07/2024	R\$ 43.857,01
Contratante	3	PARCELAMENTO 2416 - 3º PARCELA DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	2416-3	-	31/07/2024	R\$ 31.745,68
Contratante	4	PARCELAMENTO 172316 - 14º PARCELA DARF	10.779.749/0001-32	GUIA	17236	-	31/07/2024	R\$ 31.313,56
Contratante	5	PARCELAMENTO 3696916 - 47º PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	3696916	-	31/07/2024	R\$ 898,09
Contratante	6	PARCELAMENTO 4378072 - 39º PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	4378072	-	31/07/2024	R\$ 1.250,31
Contratante	7	PARCELAMENTO 8007953 - 15º PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	8007953	-	31/07/2024	R\$ 6.266,00
Contratante	8	PARCELAMENTO 8900328 - 9º PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	8900328	-	31/07/2024	R\$ 111.345,35
Contratante	9	PARCELAMENTO 8900528 - 9º PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	8900528	-	31/07/2024	R\$ 2.882,40
Contratante	10	PARCELEMENTO 8930161 - 9º PARCELA	10.779.749/0001-33	GUIA	8930161	-	31/07/2024	R\$ 729,15
contratante	11	PARCELAMENTO 8930174 - 9º PARCELA	10.779.749/0001-33	GUIA	8930174	-	31/07/2024	R\$ 2.964,85
							TOTAL	R\$ 233.821,19

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

CONFERE COM O ORIGINAL



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo		
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022									
4 - Tipo de prestação de Contas									
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.30									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/07/2024									
A -31/07/2024									
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	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 494,20	
PENSÃO	2	ANDREZA FARIA NUNES	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 993,45	
PENSÃO DE FÉRIAS	3	ANDREZA DE FARIAS PENSÃO DE FÉRIAS	-	-	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 1.294,00	
PENSÃO	4	ERIKA FIGUEIREDO	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 660,42	
PENSÃO	5	MARIA LUIZA DUTRA	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 423,60	
PENSÃO	6	RUBEVAL DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 409,48	
PENSÃO	7	SANIA ALEXANDRA DE FARIA	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 697,59	
PENSÃO	8	YGOR HENRIQUE GONÇALVES RUGGIE	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 697,59	
PENSÃO	9	AMAPHOLLA KAROANNE MELO PAFUME	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 745,63	
PENSÃO	10	EMILLI DOS SANTOS TOLEDO ALVES	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 648,37	
PENSÃO	11	FABIO RODRIGO DA SILVA PENHORA	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$ 700,01	
							TOTAL	R\$ 7.764,34	

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

CONFERE COM O ORIGINAL



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo		
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022									
4 - Tipo de prestação de Contas									
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.30									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/07/2024			A -31/07/2024						
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	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	552.883.968-84	GRU	18740-2	-	12/07/2024	R\$ 100,00	
IMPOSTO	2	GUIA DE DEPOSITO RECURSAL NATASHA	00.000.000/4906-95	TRT	14477879	-	12/07/2024	R\$ 2.500,00	
							TOTAL	R\$ 2.600,00	

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

CONFERE COM O ORIGINAL



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo			
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022										
4 - Tipo de prestação de Contas										
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.30										
4.2 - Final: período de Execução do Contrato										
		De - 01/07/2024		A -31/07/2024						
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	ERICK VINICIUS MADEI ABRAÃO	359.756.168-32	RESCISÃO	-	jul/24	19/07/2024		R\$	11.497,26
TRCT	2	GABRELA DE OLIVEIRA PEREIRA	356.634.158-40	RESCISÃO	-	jul/24	17/07/2024		R\$	5.059,92
TRCT	3	VICTOR MATEUS SATILO MIGOTTO	333.683.668-90	RESCISÃO	-	jul/24	24/07/2024		R\$	12.417,55
							total		R\$	28.974,73

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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.30								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2024 A -31/07/2024								
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – FAVORECIDO LOCAÇÕES	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
IMPOSTO	1	GUIA DCTFWEB	-	GUIA	-	jun/24	19/07/2024	R\$ 254.830,35
IMPOSTO	2	IMPOSTO IOB/CEBAS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jun/24	19/07/2024	R\$ 29,84
IMPOSTO	3	ISS - MENSAL	10.779.749/00006-47	GUIA	-	jun/24	18/07/2024	R\$ 13.188,10
							TOTAL	R\$ 268.048,29

RPA	13	KARINA GOMES DA SLVA	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$	158,49
RPA	14	TIAGO DA SILVA LOPES	-	-	-	jun/24	05/07/2024	R\$	158,49
TOTAL								R\$	316,98

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	15	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	156	jun/24	05/07/2024	R\$ 7.668,23
Contratante	16	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MEDICA	41.796.894/0001-55	NF	31	jun/24	12/07/2024	R\$ 2.296,25
Contratante	17	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MEDICA	41.796.894/0001-56	NF	24	jun/24	05/07/2024	R\$ 7.552,25
Contratante	18	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	47.976..704/0001-68	NF	144	jun/24	05/07/2024	R\$ 16.542,88
Contratante	19	M A J DE MELO	39.805.309/0001-94	NF	101	jun/24	12/07/2024	R\$ 6.421,37
Contratante	20	L O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERECIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	25	jun/24	01/07/2024	R\$ 7.668,23
Contratante	21	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.063/0001-25	NF	10	jun/24	05/07/2024	R\$ 5.500,00
							TOTAL	R\$ 53.649,21

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

CONFERE COM O ORIGINAL



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

2 - N. do Processo

3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2024 A -31/07/2024

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	48318496	jul/24	31/07/2024	R\$ 3.555,45
Contratante	2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	boleto	408000369	nov/23	29/07/2024	R\$ 13.582,25
TOTAL								R\$17.137,70

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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.30								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
			De -01/07/2024	A -31/07/2024				
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	PRO ATIVA GESTÃO DE CONDOMINIOS	18.191.228/0001-71	BOLETO	575101	jul/24	02/07/2024	R\$ 975,14
Contratante	2	CERTISIGN CERT DIGITAL S	01.554.285/0001-75	BOLETO	16954690	jun/24	04/07/2024	R\$ 249,90
Contratante	3	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	24.833.002/0001-20	BOLETO	7922	jun/24	15/07/2024	R\$ 7.200,00
Contratante	4	FRANCO CONSULTORIA DE IMOVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	48252	jun/24	10/07/2024	R\$ 2.461,24
Contratante	5	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LYDA	45.251.964/0001-78	NF	17	jun/24	17/07/2024	R\$ 14.210,00
Contratante	6	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LYDA	45.251.964/0001-79	NF	18	jun/24	17/07/2024	R\$ 5.390,00
Contratante	7	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LYDA	45.251.964/0001-78	NF	19	jun/24	17/07/2024	R\$ 15.680,00
Contratante	8	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LYDA	45.251.964/0001-78	NF	31	jun/24	05/07/2024	R\$ 35.421,68
Contratante	9	FREITAS LOIOLA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	12	jun/24	05/07/2024	R\$ 63.694,02
Contratante	10	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	46.739.522/0001-00	NF	85	jun/24	11/07/2024	R\$ 1.489,44
Contratante	11	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	140	jun/24	11/07/2024	R\$ 4.088,25
Contratante	12	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	173	jun/24	17/07/2024	R\$ 600,00
Contratante	13	E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	204	jun/24	12/07/2024	R\$ 9.900,00
Contratante	14	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	218	jun/24	15/07/2024	R\$ 9.240,21
Contratante	15	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ACORDO	14.606.749/0001-91	NF	219	07/23 A 08/23	15/07/2024	R\$ 1.401,92
Contratante	16	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	732	jun/24	17/07/2024	R\$ 4.000,00
Contratante	17	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	980	jun/24	31/07/2024	R\$ 1.256,67
Contratante	18	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1201	jun/24	19/07/2024	R\$ 25.000,00
Contratante	19	E T PIRES SOLUCOES EM CONTROLE DE ACESSO LIMPEZA LTDA	29.716.837/0001-13	NF	1594	jun/24	10/07/2024	R\$ 70.515,00
Contratante	20	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	30084	jun/24	26/07/2024	R\$ 199,76
Contratante	21	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202447	jun/24	12/07/2024	R\$ 17.000,00
Contratante	22	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAM ENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	202480	jun/24	12/07/2024	R\$ 5.980,00
Contratante	23	NIPTTELECOM TELECOMUNICAÇÃO LTDA	19.534.299/0001-92	NF	674818	jun/24	10/07/2024	R\$ 1.820,00
Contratante	24	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1852387	jun/24	12/07/2024	R\$ 350,52
Contratante	25	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1874487	jun/24	15/07/2024	R\$ 521,75
Contratante	26	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2108533	jun/24	15/07/2024	R\$ 768,30
Contratante	27	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2345179	jun/24	02/07/2024	R\$ 63,20
Contratante	28	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	137	jun/24	05/07/2024	R\$ 45.670,14
Contratante	29	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	866	jun/24	17/07/2024	R\$ 250,00
Contratante	30	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	867	jun/24	17/07/2024	R\$ 1.311,00
Contratante	31	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	868	jun/24	17/07/2024	R\$ 450,00
Contratante	32	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	869	jun/24	17/07/2024	R\$ 420,00
Contratante	33	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	870	jun/24	17/07/2024	R\$ 430,00
Contratante	34	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	871	jun/24	17/07/2024	R\$ 380,00
Contratante	35	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	872	jun/24	17/07/2024	R\$ 250,00
Contratante	36	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	873	jun/24	17/07/2024	R\$ 150,00
Contratante	37	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	874	jun/24	17/07/2024	R\$ 350,00
Contratante	38	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	875	jun/24	17/07/2024	R\$ 450,00
Contratante	39	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	876	jun/24	17/07/2024	R\$ 2.612,50
Contratante	40	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	877	jun/24	17/07/2024	R\$ 3.961,50
Contratante	41	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	878	jun/24	17/07/2024	R\$ 931,00
Contratante	42	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	879	jun/24	17/07/2024	R\$ 6.697,50
Contratante	43	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	435	jun/24	29/07/2024	R\$ 40,00
Contratante	44	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	436	jun/24	29/07/2024	R\$ 30,00
Contratante	45	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	437	jun/24	29/07/2024	R\$ 30,00
Contratante	46	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	438	jun/24	29/07/2024	R\$ 922,46
Contratante	47	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	439	jun/24	29/07/2024	R\$ 360,00
Contratante	48	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	440	jun/24	29/07/2024	R\$ 180,00
Contratante	49	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	441	jun/24	29/07/2024	R\$ 260,00
Contratante	50	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	442	jun/24	29/07/2024	R\$ 60,00
Contratante	51	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	443	jun/24	29/07/2024	R\$ 30,00
Contratante	52	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	444	jun/24	29/07/2024	R\$ 1.796,37
Contratante	53	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	445	jun/24	29/07/2024	R\$ 1.650,72
Contratante	54	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	446	jun/24	29/07/2024	R\$ 60,00
Contratante	55	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	447	jun/24	29/07/2024	R\$ 400,00
Contratante	56	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	448	jun/24	29/07/2024	R\$ 1.165,21
Contratante	57	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	449	jun/24	29/07/2024	R\$ 873,91
Contratante	58	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	450	jun/24	29/07/2024	R\$ 590,00
Contratante	59	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	451	jun/24	29/07/2024	R\$ 1.388,54
Contratante	60	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	452	jun/24	29/07/2024	R\$ 864,20
Contratante	61	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	453	jun/24	29/07/2024	R\$ 600,00
Contratante	62	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	454	jun/24	29/07/2024	R\$ 150,00
Contratante	63	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	455	jun/24	29/07/2024	R\$ 480,00
Contratante	64	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	456	jun/24	29/07/2024	R\$ 40,00
Contratante	65	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	458	jun/24	29/07/2024	R\$ 60,00
Contratante	66	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	460	jun/24	29/07/2024	R\$ 631,16
Contratante	67	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO	01.948.135/0001-46	ACORDO	-	-	30/07/2024	R\$ 5.942,77
Contratante	68	GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO	50.371.147/0001-66	ACORDO	-	-	30/07/2024	R\$ 7.099,68
INSTITUTO ESPERANÇA							TOTAL	R\$ 389.495,66



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.30									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/07/2024			A -31/07/2024						
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	-	-	jul/24	02/07/2024	R\$ 419,33	
								R\$ 419,33	

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

CONFERE COM O ORIGINAL



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 30

De 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS			DESPESAS		
MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
02/07/2024	TRANSFERENCIA	R\$ 3.000,00	jul/24	MERCADORIA	R\$ 16.507,12
10/07/2024	TRANSFERENCIA	R\$ 5.000,00	jul/24	LOCAÇÃO	R\$ 1.305,39
16/07/2024	TRANSFERENCIA	R\$ 5.000,00			
24/07/2024	TRANSFERENCIA	R\$ 3.000,00			
	RENDIMENTOS	R\$ 0,30			
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.000,30		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 17.812,51
	ITAÚ FILIAL - SALDO INICIAL	R\$ 3.131,78			
				ITAÚ FILIAL	R\$ 1.319,57
	SALDO	R\$ 19.132,08			

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.30								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2024 A -31/07/2024								
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido Serviços em Geral	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
CONTRATADO	1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	95510616	jun/24	15/07/2024	R\$ 1.305,39
							TOTAL	R\$ 1.305,39

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022								
4 - Tipo de prestação de Contas								
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.30								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/07/2024 A -31/07/2024								
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido Serviços em Geral	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
CONTRATADO	1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3224	jun/24	02/07/2024	R\$ 1.279,69
CONTRATADO	2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3225	jun/24	02/07/2024	R\$ 168,61
CONTRATADO	3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3249	jun/24	12/07/2024	R\$ 1.306,54
CONTRATADO	4	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	127541	abr/24	10/07/2024	R\$ 2.325,25
CONTRATADO	5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	135284	jun/24	02/07/2024	R\$ 2.581,24
CONTRATADO	6	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	137335	jun/24	16/07/2024	R\$ 2.559,37
CONTRATADO	7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	138732	jul/24	24/07/2024	R\$ 5.006,73
CONTRATADO	8	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	139698	jun/24	30/07/2024	R\$ 1.279,69
							TOTAL	R\$ 16.507,12

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

saldo disponível em conta

R\$ 40.925,68

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			58.170,81
julho 2024				
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-8.501,28	
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-7.668,23	
01 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
01 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			42.001,43
02 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-4.516,21	
02 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED		-63,20	
02 / jul	TAR TED 062400		-114,27	
02 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED		-9.690,75	
02 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID		-3.000,00	
02 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
02 / jul	TAR PIX PGTO TRANSF		-145,25	
02 / jul	TAR TED 062400		-159,81	
02 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			24.312,11
04 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED		-249,90	
04 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			24.062,22
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-56.884,48	
05 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-700,01	
05 / jul	TED 001.0076.SAMU-CONS.I		740.000,00	
05 / jul	SISPAG SALARIOS		-3.885,67	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED		-86.937,25	
05 / jul	DEV TED 210221 MOT02		158,49	
05 / jul	SISPAG SALARIOS		-437.087,39	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-309,99	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-158,49	
05 / jul	SISPAG SALARIOS		-158,49	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED		-45.670,14	

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

05 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	132.428,80
08 / jul	TED 033.4425.INSTITUTO E	23.750,16
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-225,50
08 / jul	SISPAG SALARIOS	-23.524,66
08 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	132.428,80
10 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-81.410,32
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.086,50
10 / jul	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	500.000,00
10 / jul	TED 033.4425.INSTITUTO E	4.122,08
10 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	-5.000,00
10 / jul	SISPAG SALARIOS	-4.122,08
10 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	544.931,98
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-737,70
11 / jul	PIX TRANSF KARINA 11/07	158,49
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-229.087,68
11 / jul	DEV TED 905065 MOT02	6.421,37
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-303,91
11 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,50
11 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	321.384,05
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-63.543,22
12 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-4.400,00
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-75.924,39
12 / jul	SISPAG SALARIOS	-48.637,63
12 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	-450,52
12 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-10.602,20
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-409,99
12 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17
12 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	117.416,27
15 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-27.177,60
15 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-10.642,13
15 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15
15 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	-7.210,00
15 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	72.386,69
16 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-11.364,55
16 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-5.000,00
16 / jul	TED 748.0710.INSTITUTO E	540.000,00
16 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	596.022,14
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-35.280,00
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-9.143,43
17 / jul	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	641.151,45
17 / jul	SISPAG SALARIOS	-5.059,92
17 / jul	INSTITUTO ESPERANCA MOT03 CNPJ: 10.779.749/0001-32 CONTRATO DE GESTAO 01/2022 CISAMU	3.603,84
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-39.051,53

17 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	1.152.242,55
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.603,84
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-45.298,75
18 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	-380.000,00
18 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,04
18 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-10.277,74
18 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-13.188,10
18 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	699.875,16
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-4.689,74
19 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-25.000,00
19 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,40
19 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-254.830,35
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.796,67
19 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	-29,84
19 / jul	SISPAG SALARIOS	-11.497,26
19 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	401.031,70
22 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-8.229,76
22 / jul	TED 033.4425.INSTITUTO E	436,67
22 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-6.833,64
22 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
22 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	386.405,03
23 / jul	TED 748.0710.INSTITUTO E	100,00
23 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	386.505,03
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-87.983,12
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-5.833,04
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.600,03
24 / jul	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	350.000,00
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-12.417,55
24 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	-3.000,00
24 / jul	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	-23,00
24 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	623.648,29
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-483,46
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-2.421,56
26 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	-199,76
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-1.350,00
26 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
26 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	619.193,58
29 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-51.799,75
29 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-31.894,95
29 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	-211.000,00
29 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,72
29 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	324.504,60
30 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-13.042,45

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

CONFERE COM O ORIGINAL

30 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32	
30 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		311.462,47
31 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-3.555,45	
31 / jul	APLICACAO CDB DI	-30.000,00	
31 / jul	TED 748.0710.INSTITUTO E	10,00	
31 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-7.516,31	
31 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-1.256,67	
31 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.913,34	
31 / jul	SISPAG TRIBUTOS	-568,79	
31 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	-225.740,09	
31 / jul	REND PAGO APLIC AUT APR	3,57	
31 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		40.925,39

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	40.924,39	
valor total em aplicaç#es automáticas		40.924,39
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,29	
saldo total disponível		40.925,68

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 01/08/2024 08:27:18

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.italu.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\$ 1.319,57

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			3.131,78
julho 2024				
02 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-4.029,54	
02 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA		3.000,00	
02 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.102,25
10 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-2.325,25	
10 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA		5.000,00	
10 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4.777,00
12 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-1.306,54	
12 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
12 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			3.470,53
15 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-1.305,39	
15 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
15 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.165,20
16 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		5.000,00	
16 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-2.559,37	
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-5.006,73	
24 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
24 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA		3.000,00	
24 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.599,16
30 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-1.279,69	
30 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
30 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.319,52

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
INSTITUTO ESPERANCA CNPJ 10.779.749/0001-32 CONTRATO DE GESTAO		1,00
saldo disponível sem lançamentos automáticos		
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.318,52	

032

CONFERE COM O ORIGINAL

valor total em aplica#es automáticas		1.318,52
rendimentos de aplica#es automáticas	0,05	
saldo total disponível		1.319,57

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 01/08/2024 08:26:22

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.itau.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	33.116.913,47 D	9.484.916,62	9.396.615,17	33.205.214,92 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	31.811.651,83 D	9.482.416,62	9.396.615,17	31.897.453,28 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	387.054,78 D	6.603.323,47	6.568.585,22	421.793,03 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	9.471,83 D	4.727.456,86	4.706.443,27	30.485,42 D
1.1.01.02.0024	4208-0	Cisamu - 1801 / 98871-6 -	1,01 D	4.654.956,47	4.654.956,47	1,01 D
1.1.01.02.0023	4207-2	Cisamu - 1801 / 99658-6 -	1,00 D	22.927,89	22.927,89	1,00 D
1.1.01.02.0045	4870-4	Cisamu - Santander 4425/1	9.469,82 D	49.572,50	28.558,91	30.483,41 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	377.550,59 D	1.875.866,61	1.862.141,95	391.275,25 D
1.1.01.03.0018	4196-3	Cisamu - Aplic. Itaú	3.130,78 D	5.115,38	6.927,64	1.318,52 D
1.1.01.03.0034	4733-3	Cisamu - Aplic. Itaú Fili	58.169,80 D	1.837.968,89	1.855.214,31	40.924,38 D
1.1.01.03.0040	4815-1	Cisamu - CDB Itaú - Filia	316.250,01 D	32.782,34	0,00	349.032,35 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	31.408.318,87 D	2.879.093,15	2.828.029,95	31.459.382,07 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	1.167.835,02 D	2.879.093,15	2.828.029,95	1.218.898,22 D
1.1.02.01.0015	4650-7	Emprestimos Matriz	1.167.835,02 D	598.373,20	547.310,00	1.218.898,22 D
1.1.02.01.0002	436-7	Recursos Projeto - Cisamu	0,00	2.280.719,95	2.280.719,95	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	1.305.261,64 D	2.500,00	0,00	1.307.761,64 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.305.261,64 D	2.500,00	0,00	1.307.761,64 D
1.2.01.01		CLIENTES RLP	1.284.401,95 D	0,00	0,00	1.284.401,95 D
1.2.01.01.0001	4-0	Direitos de Créditos Adqu	1.284.401,95 D	0,00	0,00	1.284.401,95 D
1.2.01.02		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUD	20.859,69 D	2.500,00	0,00	23.359,69 D
1.2.01.02.0001	5057-1	Depósitos Judiciais	20.859,69 D	2.500,00	0,00	23.359,69 D
2		PASSIVO	33.116.913,47 C	4.544.855,02	4.633.156,47	33.205.214,92 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.487.768,45 C	4.544.855,02	4.633.156,47	8.576.069,90 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	3.600.765,25 C	1.536.165,34	1.377.043,16	3.441.643,07 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	445.041,93 C	1.010.831,66	999.955,43	434.165,70 C
2.1.01.01.0627	5006-7	A.H. Gestao Medica Ltda	0,00	7.494,96	7.494,96	0,00
2.1.01.01.0047	4295-1	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUD	0,00	6.833,64	6.833,64	0,00
2.1.01.01.0053	4301-0	ANDRE GUSTAVO J RODRIGUES	0,00	0,00	329,00	329,00 C
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	2.995,48 C	521,75	521,75	2.995,48 C
2.1.01.01.0338	4615-9	AUTO Pérola Independênci	0,00	18.022,17	18.022,17	0,00
2.1.01.01.0065	4313-3	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE	0,00	7.865,38	7.865,38	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	18.544,76	18.544,76	0,00
2.1.01.01.0090	4337-0	CENTRO MEDICO GRANADO & G	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
2.1.01.01.0479	4834-8	CESTA DE ALIMENTOS MARUST	0,00	31.845,60	31.845,60	0,00
2.1.01.01.0832	5221-3	Clinica Medica Vale Guara	0,00	3.603,84	3.603,84	0,00
2.1.01.01.0104	4351-6	CONTI & CONTI SERVICOS ME	0,00	12.601,82	12.601,82	0,00
2.1.01.01.0510	4869-0	D.A.N. FERNANDES EIRELI	0,00	1.824,20	1.824,20	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	7.663,36 C	7.663,36	2.739,92	2.739,92 C
2.1.01.01.0121	4368-0	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO	3.250,00 C	3.250,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0477	4831-3	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE	0,00	1.489,44	1.489,44	0,00
2.1.01.01.0127	4374-5	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/	0,00	40.358,89	40.358,89	0,00
2.1.01.01.0130	4377-0	FONTOURA E PESSANHA SERVI	0,00	57.930,00	57.930,00	0,00
2.1.01.01.0628	5007-5	Freitas Loiola Gestão Ad	0,00	63.694,02	63.694,02	0,00
2.1.01.01.0674	5044-0	G L Marques Serviços Medi	0,00	22.360,00	22.360,00	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	7.668,23	7.668,23	0,00
2.1.01.01.0681	5051-2	Galileo Tecnologia em Sau	0,00	0,00	5.015,50	5.015,50 C
2.1.01.01.0411	4746-5	GASTRONOMIA - SOLUCOES EM	49.697,69 C	7.099,68	0,00	42.598,01 C
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	16.542,88	16.542,88	0,00
2.1.01.01.0409	4744-9	IBEEM - INSTITUTO BRASILE	0,00	9.848,50	9.848,50	0,00
2.1.01.01.0549	4923-9	IOB Informacoes Objetivas	0,00	350,52	350,52	0,00
2.1.01.01.0163	4410-5	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS L	0,00	25.789,98	25.789,98	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	49.758,39	49.758,39	0,00
2.1.01.01.0553	4930-1	M A J de Melo Assessoria	0,00	6.421,37	13.833,76	7.412,39 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
2.1.01.01.0181	4428-8	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE P	30.847,69 C	30.847,69	18.916,87	18.916,87 C
2.1.01.01.0524	4888-7	MARCELA AUXILIADORA COMPH	0,00	31.894,95	31.894,95	0,00
2.1.01.01.0184	4431-8	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMEN	198.647,60 C	5.942,77	0,00	192.704,83 C
2.1.01.01.0185	4432-6	MASTER SERVIÇOS MEDICOS L	0,00	26.580,41	26.580,41	0,00
2.1.01.01.0192	4439-3	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E	24.109,50 C	12.054,75	16.976,00	29.030,75 C
2.1.01.01.0708	5087-3	Medrio Distribuidora Hosp	0,00	0,00	2.733,00	2.733,00 C
2.1.01.01.0504	4928-9	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.01.0016	4928-9	M C Servicos Cursos e T	0,00	10.642,13	10.642,13	0,00
2.1.01.01.0630	4928-9	Telecom Telecomunicação	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0840	5236-1	Novo Tempo Care Serviços	0,00	87.983,12	87.983,12	0,00
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	768,30	768,30	0,00
2.1.01.01.0222	4469-5	ONCOPALIAR CLÍNICA MEDICA	0,00	8.229,76	8.229,76	0,00
2.1.01.01.0849	5245-0	Ortopratika Industria e C	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00 C
2.1.01.01.0498	4855-0	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.01.01.0256	4504-7	S R VIDAS RESGATE & REMOÇ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.01.0261	4509-8	SCOFANO & SCOFANO LTDA	3.541,07 C	7.141,10	6.947,97	3.347,94 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	2.633,32	2.641,57	728,23 C
2.1.01.01.0282	4530-6	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	37.480,00	37.480,00	0,00
2.1.01.01.0285	4533-0	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIA	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00
2.1.01.01.0286	4534-9	V.D. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	37.558,19	37.558,19	0,00
2.1.01.01.0791	5178-0	Vip Service Comercio e Se	0,00	70.701,68	70.701,68	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 BENEFÍCIOS E SERVIÇOS	0,00	8.784,68	8.784,68	0,00
2.1.01.01.0295	4543-8	WHITE MARTINS GASES INDUS	16.386,33 C	17.785,66	14.951,88	13.552,55 C
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	3.155.723,32 C	525.333,68	377.087,73	3.007.477,37 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	3.702,01 C	3.704,36	3.632,70	3.630,35 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	1.156.048,04 C	66.178,69	45.719,16	1.135.588,51 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	322.369,15 C	221.629,44	327.735,87	428.475,58 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	48.752,00 C	11.127,86	0,00	37.624,14 C
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	1.624.805,33 C	222.693,33	0,00	1.402.112,00 C
2.1.01.02.0013	4099-1	Parcelamento municipal	46,79 C	0,00	0,00	46,79 C
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	Empréstimos Matriz (passi	728.653,08 C	0,00	0,00	728.653,08 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	3.435.200,12 C	869.691,06	887.145,80	3.452.654,86 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	450.405,99 C	688.012,26	687.869,00	450.262,73 C
2.1.03.01.0008	4926-3	Desconto Funcionario - Pe	700,01 C	700,01	700,01	700,01 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	6.899,09 C	7.064,33	5.318,57	5.153,33 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	3,00 C	48.640,94	48.637,94	0,00
2.1.03.01.0009	5113-6	RPA a Pagar	316,98 C	316,98	0,00	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	442.486,91 C	631.290,00	633.212,48	444.409,39 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.984.794,13 C	181.678,80	199.276,80	3.002.392,13 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	77.287,03 C	0,00	11.833,57	89.120,60 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	254.769,26 C	5.272,96	42.568,21	292.064,51 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	1.143.806,16 C	127.767,90	119.963,67	1.136.001,93 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	17.713,72 C	0,00	3.393,71	21.107,43 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	1.169.598,31 C	48.637,94	0,00	1.120.960,37 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	64.088,01 C	0,00	4.796,16	68.884,17 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Feria	207.555,46 C	0,00	16.721,48	224.276,94 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	229.914,68 C	56.451,81	59.613,73	233.076,60 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	229.914,68 C	56.451,81	59.613,73	233.076,60 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	134.794,34 C	10.062,80	11.882,33	136.613,87 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	23.489,71 C	13.037,88	9.442,49	19.894,32 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	6.750,69 C	3.173,10	3.651,86	7.229,45 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	29.813,03 C	13.188,10	15.263,73	31.888,66 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	23.768,03 C	11.257,06	13.547,01	26.057,98 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	11.298,88 C	5.732,87	5.826,31	11.392,32 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	25.837,93	25.837,93	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	25.837,93	25.837,93	0,00
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	3.436,38	3.436,38	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	22.401,55	22.401,55	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	493.235,32 C	2.056.708,88	2.283.515,85	720.042,29 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	493.209,81 C	2.056.708,88	2.283.515,85	720.016,78 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	441.391,44 C	2.056.708,88	2.280.719,95	665.402,51 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	12.317,46 C	0,00	2.795,90	15.113,36 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	11.437.500,32 C	0,00	2.057.185,76	13.494.686,08 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	11.301.864,59 C	0,00	2.056.708,88	13.358.573,47 C
3.1.01		RECURSOS	11.301.864,59 C	0,00	2.056.708,88	13.358.573,47 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	11.301.864,59 C	0,00	2.056.708,88	13.358.573,47 C
3.1.01.01.0002		Recurso do Projeto - CISA	11.301.864,59 C	0,00	2.056.708,88	13.358.573,47 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACION	135.635,73 C	0,00	476,88	136.112,61 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	135.635,73 C	0,00	476,88	136.112,61 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	135.635,73 C	0,00	476,88	136.112,61 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	93.162,74 C	0,00	476,88	93.639,62 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	11.437.500,32 D	2.086.665,56	29.479,80	13.494.686,08 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	11.437.500,32 D	2.086.665,56	29.479,80	13.494.686,08 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	2.183.456,10 D	317.790,00	0,00	2.501.246,10 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	2.183.456,10 D	317.790,00	0,00	2.501.246,10 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	2.183.456,10 D	317.790,00	0,00	2.501.246,10 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	6.039.126,80 D	1.107.588,16	29.479,80	7.117.235,16 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	3.695.750,48 D	604.606,41	29.331,00	4.271.025,89 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	3.655.319,22 D	604.606,41	29.331,00	4.230.594,63 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.114.501,13 D	310.690,47	0,00	1.425.191,60 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	269.704,83 D	45.719,16	0,00	315.423,99 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	844.796,30 D	264.971,31	0,00	1.109.767,61 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	329.697,13 D	47.002,18	148,80	376.550,51 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Basica	8.966,13 D	0,00	0,00	8.966,13 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	25.131,94 D	0,00	0,00	25.131,94 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	291.746,56 D	46.264,68	0,00	338.011,24 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	3.852,50 D	737,50	148,80	4.441,20 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	863.357,21 D	139.462,79	0,00	1.002.820,00 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	265.316,11 D	42.568,21	0,00	307.884,32 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	132.565,92 D	21.517,64	0,00	154.083,56 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Ferias	370.570,70 D	60.149,66	0,00	430.720,36 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	17.713,72 D	3.393,71	0,00	21.107,43 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	77.190,76 D	11.833,57	0,00	89.024,33 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	35.820,85 D	5.826,31	0,00	41.647,16 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	34.087,71 D	5.826,31	0,00	39.914,02 D
4.1.02.05.0010	4155-6	RPA	356,14 D	0,00	0,00	356,14 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	2.959.844,92 D	661.179,75	0,00	3.621.024,67 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	457.753,65 D	119.445,06	0,00	577.198,71 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	15.630,76 D	3.563,39	0,00	19.194,15 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	16.229,13 D	3.436,38	0,00	19.665,51 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	8.199,76 D	0,00	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	71.400,00 D	21.100,00	0,00	92.500,00 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	38.940,00 D	4.019,99	0,00	42.959,99 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	54.598,41 D	2.739,92	0,00	57.338,33 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	5.901,38 D	1.824,20	0,00	7.725,58 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	34.082,30 D	11.085,30	0,00	45.167,60 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficia	1.018,68 D	0,00	0,00	1.018,68 D
4.1.03.01.0007	408-1	Seguros	5.635,75 D	0,00	0,00	5.635,75 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	111.500,00 D	64.993,90	0,00	176.493,90 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	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	4.174,15 D	692,33	0,00	4.866,48 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	8.415,63 D	1.598,32	0,00	10.013,95 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	66.375,29 D	3.791,33	0,00	70.166,62 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	2.274.525,68 D	415.278,04	0,00	2.689.803,72 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	91.236,16 D	16.466,28	0,00	107.702,44 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	212.476,19 D	33.312,40	0,00	245.788,59 D
4.1.03.02.0029	4132-7	Contrato de Telefonia Cor	19.665,24 D	3.733,57	0,00	23.398,81 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	8.880,00 D	1.480,00	0,00	10.360,00 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	0,00	51.986,48	0,00	51.986,48 D
4.1.03.02.0022	4113-0	Fornecimento de gases med	66.905,71 D	5.140,66	0,00	72.046,37 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	29.000,00 D	56.644,57	0,00	85.644,57 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	32.640,00 D	5.980,00	0,00	38.620,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	100.390,00 D	0,00	0,00	100.390,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	616.434,35 D	84.939,46	0,00	701.373,81 D
4.1.03.02.0034	4137-8	Seguro das ambulâncias	104.773,72 D	17.137,70	0,00	121.911,42 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	11.588,70 D	2.909,72	0,00	14.498,42 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	540.000,00 D	90.000,00	0,00	630.000,00 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	406.304,09 D	45.547,20	0,00	451.851,29 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	227.565,59 D	126.456,65	0,00	354.022,24 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	227.565,59 D	126.456,65	0,00	354.022,24 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.469,82 D	0,00	0,00	7.469,82 D
4.1.05.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES	7.469,82 D	0,00	0,00	7.469,82 D
4.1.05.01.0005		Impostos e Contribuições Diversas	7.469,82 D	0,00	0,00	7.469,82 D

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	222.253,75 D	107,65	0,00	222.361,40 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	222.253,75 D	107,65	0,00	222.361,40 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	2.461,24 D	0,00	0,00	2.461,24 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	219.792,51 D	107,65	0,00	219.900,16 D
4.1.09		Outras despesas	25.348,93 D	0,00	0,00	25.348,93 D
4.1.09.01		Outras Despesas	25.348,93 D	0,00	0,00	25.348,93 D
4.1.09.01.0003	4214-5	Outras Despesas	25.348,93 D	0,00	0,00	25.348,93 D
TOTAL GERAL			0,00	16.116.437,20	16.116.437,20	0,00

Total de ATIVO	33.205.214,92 D	Total de PASSIVO	33.205.214,92 C
Total de DESPESAS	13.494.686,08 D	Total de RECEITA BRUTA	13.494.686,08 C

Somatórias	46.699.901,00 D
	46.699.901,00 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

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

CONFERE COM O ORIGINAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO 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



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

[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: 31/07/2024 a 29/08/2024

Certificação Número: 2024073102061821305628

Informação obtida em 12/08/2024 15:24:13

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 09:56:52 do dia 14/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.