

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO 2024

PARTE 01



ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

CISAMU



SUMÁRIO

PARTE 01

a) Demonstrativo consolidado de receitas e despesas referentes ao mês.....	03
b) Extrato Bancario.....	27
c) Balancete	31
d) Certidões.....	35

 IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 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 35				De 01/12/2024 a 31/12/2024	
			DESPESAS		
MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
04/12/2024	REPASSE	R\$ 500.000,00	dez/24	13°/2° PARCELA	R\$ 196.874,85
06/12/2024	REPASSE	R\$ 500.000,00	dez/24	FOLHA	R\$ 447.878,31
11/12/2024	REPASSE	R\$ 500.000,00	dez/24	GESTÃO	R\$ 47.716,24
18/12/2024	TRANSFERENCIA	R\$ 305.000,00	dez/24	SINDICATO	R\$ 6.930,13
20/12/2024	REPASSE	R\$ 81.836,89	dez/24	BENEFICIOS	R\$ 42.292,84
		R\$ 2,88	dez/24	RESCISÃO	R\$ 7.129,15
			dez/24	FÉRIAS	R\$ 39.156,83
			dez/24	PENSÃO	R\$ 11.790,89
			dez/24	SERVIÇOS EM GERAL	R\$ 44.994,16
			dez/24	MÉDICOS	R\$ 214.298,46
			dez/24	MERCADORIA	R\$ 110.869,50
			dez/24	ENERGIA/TELEFONE/AGUA	R\$ 6.012,77
			dez/24	LOCAÇÕES	R\$ 3.885,26
			dez/24	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.680,59
			dez/24	SEGUROS	R\$ 27.837,51
			dez/24	PARCELAMENTOS	R\$ 600.668,11
			dez/24	RETENÇÃO	R\$ 28,03
			dez/24	TARIFAS	R\$ 651,50
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.886.839,77		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.812.695,13
31/11/2024	ITAÚ FILIAL - SALDO INICIAL	R\$ 13.125,85			
	SALDO	R\$ 1.899.965,62			R\$ 87.270,49

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.35

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/12/2024 A -30/12/2024

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – FUNCIONÁRIOS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
13°	1	ADILSON PEREIRA BASILIO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.336,58
13°	2	ADRIANA APARECIDA KELLY DE OLIVEIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.284,49
13°	3	ADRIANA LOBO DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.136,16
13°	4	ADRIANO BARBOSA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.128,28
13°	5	ADRIANO MAXIMO LEANDRO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.381,22
13°	6	AGNALDO APARECIDO ALVES	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.323,59
13°	7	ALESSANDRA JORGE LOSCHI	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.749,55
13°	8	ALESSANDRO DA SILVA LUCAS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.352,97
13°	9	ALEX KELLER HENRIQUE	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.087,29
13°	10	ALEXANDRE GRACINDO ALVES	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.345,68
13°	11	ALISSON YURI DE LIMA INACIO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.324,83
13°	12	AMANDA KELLY A. DA COSTA GONCALVE	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.258,68
13°	13	AMON ELCIO ARAUJO SANTAREM	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 455,02
13°	14	ANA FLAVIA DE JESUS ABREU	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.038,02
13°	15	ANA PAULA CAMPOS SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.392,22
13°	16	ANA PAULA DA SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.132,68
13°	17	ANA PAULA DA SILVA GONCALVES	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.239,70

13°	18	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.161,07
13°	19	ANDERSON LUIZ DOS SANTOS HONORIO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.083,43
13°	20	ANDRE ALEXANDRE NOGAROTO JUNIOR	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.064,04
13°	21	ANTONIO CARLOS DE MOURA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.226,56
13°	22	ARI QUINTINO SILLOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.646,57
13°	23	BENEDITO CLAUDEMIR DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.155,38
13°	24	BRUNO RIBEIRO CARDENETTI	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.371,51
13°	25	BRUNO RODRIGUES DIAS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.170,86
13°	26	BRUNO SANTOS VICENTE	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	769,49
13°	27	CAMILA BERTI PEREIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.449,26
13°	28	CARLOS ALBERTO DE CASTRO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.336,95
13°	29	CARLOS ALBERTO DERRICO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.372,81
13°	30	CARLOS AUGUSTO CONCEICAO DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.110,86
13°	31	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.333,15
13°	32	CARLOS HENRIQUE COSTA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.365,43
13°	33	CELIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.389,62
13°	34	CELIO DAVID TIBURCIO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.156,67
13°	35	CELSO RICARDO DA SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.125,53
13°	36	CLAIR JOSE DE PAULA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.334,21
13°	37	CLAUDINEI SIMAO PIRES	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.298,96
13°	38	CLAUDINEIDE BENEDITA RIBEIRO FERNAN	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.144,05
13°	39	CLAUDIO CRISTIANO MARTINS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.074,69
13°	40	CRISTIANA APARECIDA DE JESUS COELHO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.163,11
13°	41	DAMIAO BESSA DA SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.100,97
13°	42	DANIEL ALVES DA SILVEIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.328,83
13°	43	DANIELE REGINA DE MELLO LOPES	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.355,51
13°	44	DENIS FRANCISCO DA SILVA CHAVES	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.255,40
13°	45	DEUSDETE ANTONIO DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.312,10
13°	46	DHARA NAIALY BELIZARIO MOREIRA RODR	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.113,19
13°	47	DIEGO AVILA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.411,06

13°	48	DIEGO LACORTE PAIM	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.155,59
13°	49	DIEGO RODRIGO SANT ANA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.070,65
13°	50	DIEGO TADEU PEIXOTO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.157,24
13°	51	DINEIMARQUES SBRUZZI	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.157,94
13°	52	DIOCLIDES FERREIRA PORTO NETO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.397,55
13°	53	DIOGO CAMARGO CARDOSO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.333,25
13°	54	DOUGLAS DAVID DE OLIVEIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.822,96
13°	55	DOUGLAS DE OLIVEIRA MOREIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.173,08
13°	56	EDSON LOBATO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.353,31
13°	57	EDSSARA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.379,28
13°	58	EGILSON MARTINS SAMPAIO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.323,41
13°	59	ELEANDRO APARECIDO SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.094,55
13°	60	EMERSON FERNANDO FERREIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	445,36
13°	61	ESTEVAO SIMOES DO CARMO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	657,14
13°	62	EVALDO ANTONIO DA SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	456,76
13°	63	EVELYN KAMILLY SANTOS BATISTA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	121,94
13°	65	EW ERTON DIEGO DA SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.149,26
13°	66	FABIANE CARINA DA SILVA GOMES	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.059,91
13°	67	FABIO AUGUSTO VARGAS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.492,96
13°	68	FABIO RODRIGO DA SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.336,07
13°	69	FABIOLA NEPOMUCENO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.186,22
13°	70	FATIMA EUPHRAUSINO DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	504,55
13°	71	FELIPE GUIARD TELMO CABRAL	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.216,41
13°	72	FELIPE MARCONDES GONZAGA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	385,03
13°	73	FERNANDA REGINA ALVES	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.179,59
13°	74	FERNANDO CHARLES DA SILVA MARTINS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.374,23
13°	75	FLAVIO DA SILVA COSTA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	400,39
13°	76	FLAVIO TIBURCO DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.027,27
13°	77	FRANCISCO DA SILVA LIMA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.364,14
13°	78	FRANCISCO HENRIQUE LANDIM DE SOUZA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.320,77

13°	79	GETULIO GONCALVES DE TOLEDO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.336,14
13°	80	GILMAR DONIZETI DE SOUZA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	834,55
13°	81	HELLEN CRISTINA DA CRUZ DE CAMPOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	121,94
13°	82	HIEDA REGINA GOUVEA DE CASTRO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.125,17
13°	83	HUGO RIBEIRO DA SILVA MARTELLETO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.379,94
13°	84	IGOR VINICIUS DE ARAUJO SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.268,62
13°	85	IVAN CARDOSO RIBEIRO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.348,95
13°	86	IVAN GUIMARAES CAMARGO SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.130,03
13°	87	JEFFERSON APARECIDO DA SILVA CARNEI	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.126,59
13°	88	JESSICA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	868,54
13°	89	JOAO MARCOS RIBEIRO DA SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.570,62
13°	90	JOAO MOSTARDA NETO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.092,09
13°	91	JOAO PAULO SOARES DE AMORIM	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.382,61
13°	92	JOAO VICTOR QUEIROZ PEREIRA RODRIGU	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.223,22
13°	93	JOAQUIM BATISTA FERREIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.251,05
13°	94	JONAS GAMA DA SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.263,48
13°	95	JORGE LUIZ BARBOSA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.132,80
13°	96	JORGE ROBERTO LUCIANO PEREIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	996,39
13°	97	JOSE ARNALDO DUTRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	646,34
13°	98	JOSE NUNES SENA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	900,40
13°	99	JOSE ROBERTO ALEIXO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.123,01
13°	100	JOSE ROBERTO DE MOURA NETO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.107,77
13°	101	JULIANA RIBEIRO CESAR	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.376,09
13°	102	JULIENE SABLELINE FIDENCIO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.162,18
13°	103	JULIO CESAR FERREIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.358,28
13°	104	JULIO HENRIQUE RUGGIERO SOARES	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	334,61
13°	105	KARINA GOMES DA SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	604,24
13°	106	KEINNY WILLIAN MELLO SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	219,59
13°	107	LARYSSA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.128,40
13°	108	LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.211,69

13°	109	LEONARDO DA SILVA AVILA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.293,03
13°	110	LEONILDO SOARES DA SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.118,74
13°	111	LUIS FERNANDO BILARD DE CARVALHO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.343,20
13°	112	LUIS GUSTAVO ALVES BARBOSA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.338,82
13°	113	LUIZ EDUARDO BARBOSA DE LIMA E SILV	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.328,71
13°	114	LUIZ EDUARDO PEREIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.109,26
13°	115	LUIZ FERNANDO ALVES	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.328,55
13°	116	LUIZ FERNANDO GONZAGA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.351,02
13°	117	MARCELA MANSO GALLARDI TEIXEIRA CHA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	963,76
13°	118	MARCELO ALESSANDRO RODRIGUES	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.325,95
13°	119	MARCIA CRISTINA FERREIRA BARBOSA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.104,91
13°	120	MARCIO BATISTA DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.291,26
13°	121	MARCIO LUCIANO DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	679,54
13°	122	MARCIO RODOLFO GUERRA MACHADO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.252,88
13°	123	MARCOS ALESSANDRO LOSCHI	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.380,41
13°	124	MARCOS DAVI RAMALHO DE CAMPOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.348,57
13°	125	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.393,41
13°	126	MARCUS PAULO MARTON FERREIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.331,61
13°	127	MARCUS PAULO PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.608,85
13°	128	MEIDIANE ALVES MENDES	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.369,42
13°	129	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.161,15
13°	130	MICHEL RODRIGO ROCHA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	886,12
13°	131	MIGUEL DE MORAIS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	557,38
13°	132	MIGUEL EDSON DO CARMO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.361,32
13°	133	NELSON CARDOSO NETO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.374,43
13°	134	NICOLAS ROGERIO GOMES PEREZ	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.274,96
13°	135	NYDIA DA SILVA REZENDE	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	946,31
13°	136	PAMILA CILEIA CORREA FERNANDES	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.372,85
13°	137	PATRICK RODRIGUES ANTONIO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.275,60
13°	138	PAULO ALESSANDRO SANTANA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$	1.363,81

13°	139	PAULO DA SILVA FERREIRA JUNIOR	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 654,04
13°	140	PAULO HENRIQUE DE MATOS DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 274,36
13°	141	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.100,16
13°	142	PAULO HENRIQUE VARALLO DE VASCONCEL	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.073,37
13°	143	PAULO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 657,52
13°	144	PAULO RICARDO VIEIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 315,23
13°	145	PAULO SERGIO MEDEIROS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.076,44
13°	146	PEDRO LUIZ BELISQUI JUNIOR	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.338,56
13°	147	PERLA LUCIANO PEREIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.142,72
13°	148	RAFAELA XAVIER DE PAULA PEREIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 274,36
13°	149	REGINALDO BENEDITO PEREIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.348,47
13°	150	REGINALDO DE JESUS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.388,41
13°	151	RENAN AUGUSTO MADONA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.338,32
13°	152	RINALDO DE OLIVEIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.332,96
13°	153	ROBSON GONCALVES PEREIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.388,74
13°	154	RODRIGO CARVALHO RIBEIRO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.164,58
13°	155	RODRIGO ELIZEU DA SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.365,86
13°	156	RODRIGO FELIPE MARTINS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.101,35
13°	157	RODRIGO GARDELLI DE SOUZA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.238,83
13°	158	ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.244,67
13°	159	RUAN ALFREDO RIBEIRO SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.342,78
13°	160	SHEILA RAMOS DE SOUZA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.421,59
13°	161	SIBELE DE OLIVEIRA MAIA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 418,62
13°	162	SIBELHO NORBERTO DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 341,75
13°	163	SILVANO RABELO DA SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.375,66
13°	165	THAIS ALESSANDRA RODRIGUES MEDEIROS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 828,16
13°	166	THIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.345,15
13°	167	THIAGO AUGUSTO FELIPE RIBEIRO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 231,94
13°	168	THIAGO SILVERIO PENA DA SILVA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.088,41
13°	169	TIAGO DA SILVA LOPES	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 575,71

13°	170	TIAGO REZENDE DE PAULA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.399,65
13°	171	VAGNER FERNANDO TRISTAO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.239,30
13°	172	VALDIR APARECIDO CORREA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 544,71
13°	173	WAGNER GODOY DA SILVA MUNIZ	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.444,54
13°	174	WALTER MASCARENHA DE CASTILHO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.206,48
13°	175	WASHINGTON LUIZ CAMARA FANHAN	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.221,29
13°	176	WILSON GONCALVES MOREIRA	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 149,47
13°	177	YAN JULIO DE SOUZA BRITO	-	-	-	2024	18/12/2024	R\$ 1.174,49
TOTAL								R\$ 196.874,85

CONFERE COM O ORIGINAL

 IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA								
1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022								
4 - Tipo de prestação de Contas								
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.35								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/12/2024 A -30/12/2024								
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	
VALE-TRANSPORTE	1	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	51044	jan/24	18/12/2024	R\$ 496,13
SEGURO DE VIDA	2	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S.A.	02.102.498/0001-29	BOLETO	297315	jan/25	09/12/2024	R\$ 2.993,33
VALE-ALIMENTAÇÃO	3	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	112445	jan/25	18/12/2024	R\$ 18.525,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	4	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	112446	jan/25	18/12/2024	R\$ 14.580,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	5	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	02.535.864/0001-33	NF	74123373	jan/25	16/12/2024	R\$ 5.698,38
TOTAL							R\$	42.292,84

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 9A12-EA43-80EE-9730.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 9A12-EA43-80EE-9730.



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.35								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/12/2024			A -30/12/2024					
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – FAVORECIDO ADMINISTRATIVOS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
ALUGUEL	1	FRANCO CONSULTORIA DE IMÓVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	51917	nov/24	09/12/2024	R\$ 2.316,43
CONDOMINIO	2	PROATIVA GESTÃO DE CONDOMINIOS	18.191.228/0001-71	BOLETO	606362	nov/24	05/12/2024	R\$ 1.364,16
							TOTAL	R\$ 3.680,59



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.34									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
		De - 01/11/2024		A -30/11/2024					
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	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	5097	nov/24	12/12/24	R\$ 255,55	
TELEFONE	2	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	9420	nov/24	12/12/24	R\$ 123,24	
TELEFONE	3	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	9772	nov/24	12/12/24	R\$ 24,45	
TELEFONE	4	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	9691	nov/24	12/12/24	R\$ 280,00	
TELEFONE	5	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	9500	nov/24	12/12/24	R\$ 24,45	
ENERGIA	7	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	180.216.586	nov/24	12/12/24	R\$ 667,63	
INTERNET	8	NIPTTELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	NF	789.282	nov/24	11/12/24	R\$ 1.820,60	
TELEFONE	9	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	1.709.756.972	nov/24	12/12/24	R\$ 424,36	
TELEFONE	10	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	1.909.763.494	nov/24	12/12/24	R\$ 324,42	
ÁGUA	11	SABESP	43.776.517/0001-80	NF	86.754	nov/24	12/12/24	R\$ 2.068,07	
							TOTAL	R\$ 6.012,77	

FILIAL									
 IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA									
1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA								2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022									
4 - Tipo de prestação de Contas									
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.35									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/12/2024 A 30/12/2024									
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	CLAUDIO CRISTIANO MARTINS	-	-	-	dez/24	12/12/2024	R\$	3.147,10
Contratante	2	DAMIÃO BESSA DA SILVA	-	-	-	dez/24	12/12/2024	R\$	3.188,72
Contratante	3	DIEGO TADEU PEIXOTO	-	-	-	dez/24	12/12/2024	R\$	3.348,82
Contratante	4	JONAS GAMA DA SILVA	-	-	-	dez/24	12/12/2024	R\$	3.243,55
Contratante	5	JULIENE SABLENE FIDENCIO	-	-	-	dez/24	12/12/2024	R\$	3.010,32
Contratante	6	MIGUEL EDSON DO CARMO	-	-	-	dez/24	12/12/2024	R\$	4.287,93
Contratante	7	PAMILA CILEIA CORREA FERNANDES	-	-	-	dez/24	12/12/2024	R\$	4.043,21
Contratante	8	PEDRO LUIZ BELISQUI JUNIOR	-	-	-	dez/24	12/12/2024	R\$	3.898,25
Contratante	9	VAGNER FERNANDO TRISTÃO	-	-	-	dez/24	12/12/2024	R\$	3.987,41
Contratante	10	WALTER MASCARENHAS DE CASTILHO	-	-	-	dez/24	12/12/2024	R\$	3.487,79
Contratante	11	JOSÉ NUNES SENA	-	-	-	dez/24	13/12/2024	R\$	3.513,73
								TOTAL	R\$ 39.156,83



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022								
4 - Tipo de prestação de Contas								
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.35								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/12/2024 A -31/12/2024								
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)	-	-	-	nov/24	06/12/2024	R\$ 5.898,37
Contratante	2	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	nov/24	06/12/2024	R\$ 23.014,03
Contratante	3	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	nov/24	06/12/2024	R\$ 158.873,62
Contratante	4	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	nov/24	06/12/2024	R\$ 22.388,23
Contratante	5	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	nov/24	06/12/2024	R\$ 23.960,70
Contratante	6	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	nov/24	06/12/2024	R\$ 74.582,59
Contratante	7	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	nov/24	06/12/2024	R\$ 29.230,83
Contratante	8	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	nov/24	06/12/2024	R\$ 23.937,81
Contratante	9	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAITINGA)	-	-	-	nov/24	06/12/2024	R\$ 24.448,11
Contratante	10	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	nov/24	06/12/2024	R\$ 22.652,55
Contratante	11	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	nov/24	06/12/2024	R\$ 20.102,50
Contratante	12	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	nov/24	06/12/2024	R\$ 18.788,97
							Total	R\$ 447.878,31

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido	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	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.063/0001-25	NF	15	nov/24	06/12/2024	R\$ 7.000,00
Contratante	14	L O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERECIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	57	nov/24	11/12/2024	R\$ 7.668,23
Contratante	15	GROUPE ROZAS GESTÃO E SAÚDE ME	47.976.704/0001-68	NF	186	nov/24	11/12/2024	R\$ 16.494,78
Contratante	16	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	196	nov/24	12/12/2024	R\$ 7.668,23
Contratante	17	IBEEM - INSTITUTO BRAS. DE ENSIMO EM EMERGENCIAS MEDDICAS LTDA	41.796.894/0001-55	NF	68	nov/24	06/12/2024	R\$ 8.885,00
							TOTAL	R\$ 47.716,24

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

O presente documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 9A12-EA43-80EE-9730.

GERAL	R\$	495.594,55
-------	-----	------------



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022								
4 - Tipo de prestação de Contas								
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.35								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/12/2024 A -30/12/2024								
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	BOLETO	68199	dez/24	16/12/2024	R\$ 2.579,87
CONTRATANTE	2	WHITE MARTINS	35.820.448/0213-03	BOLETO	6082	nov/24	12/12/2024	R\$ 1.305,39
							TOTAL	R\$ 3.885,26



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.34

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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 MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	36	out/24	04/12/2024	R\$ 10.659,36
Contratante	2	MASTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.557.002/0001-11	NF	38	out/24	04/12/2024	R\$ 20.882,97
Contratante	3	G L MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.401.236/0001-29	NF	56	out/24	04/12/2024	R\$ 15.358,00
Contratante	4	V. D. CLINICA MEDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	129	out/24	04/12/2024	R\$ 24.034,29
Contratante	5	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	134	out/24	04/12/2024	R\$ 6.583,81
Contratante	6	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	33.109.368/0001-41	NF	136	out/24	04/12/2024	R\$ 3.960,57
Contratante	7	CONTI & CONTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	140	out/24	04/12/2024	R\$ 8.114,03
Contratante	8	ULTRACAREMÉDICS E ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	467	out/24	04/12/2024	R\$ 4.732,00
Contratante	9	CENTRO MEDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	484	out/24	04/12/2024	R\$ 5.292,00
Contratante	10	S R VIDAS RESGATE E REMOÇÕES LTDA	30.558.251/0001-57	NF	633	out/24	04/12/2024	R\$ 3.416,00
Contratante	11	A. H. GESTÃO MÉDICA TODA	41.164.836/0001-09	NF	1333	out/24	04/12/2024	R\$ 1.761,68
Contratante	12	CAMPOSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1491	out/24	04/12/2024	R\$ 14.584,29
Contratante	13	CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	19.432.770/0001-31	NF	3029	out/24	04/12/2024	R\$ 2.522,69
Contratante	14	FGH - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	56	out/24	04/12/2024	R\$ 73.463,47
Contratante	15	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	582	out/24	04/12/2024	R\$ 18.933,30
TOTAL								R\$ 214.298,46



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022								
4 - Tipo de prestação de Contas								
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.35								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/12/2024 A -30/12/2024								
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido FORNECEDORES DE MERCADORIAS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 Número	10.3 Data	11.1 Data	
CONTRATANTE	1	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	68	dez/24	17/12/2024	R\$ 25.119,00
CONTRATANTE	2	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	69	dez/24	17/12/2024	R\$ 36.503,00
CONTRATANTE	3	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.390.626/0001-17	NF	1239	dez/24	18/12/2024	R\$ 4.116,52
CONTRATANTE	4	INSPEFIRE SISTEMAS DE GESTAO INCENDIO E EMER. LTDA	50.272.075/0001-08	NF	1365	nov/24	05/12/2024	R\$ 1.935,00
CONTRATANTE	5	R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	NF	1760	nov/24	12/12/2024	R\$ 790,00
CONTRATANTE	6	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	2207	nov/24	12/12/2024	R\$ 853,13
CONTRATANTE	7	AUTO POSTO PÉROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.10.397/0001-10	NF	2985	dez/24	16/12/2024	R\$ 17.716,87
CONTRATANTE	8	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3985	dez/24	04/12/2024	R\$ 3.337,76
CONTRATANTE	9	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4003	nov/24	05/12/2024	R\$ 853,13
CONTRATANTE	10	AUTO POSTO PÉROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.10.397/0001-10	NF	4042	dez/24	16/12/2024	R\$ 7.061,34
CONTRATANTE	11	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4107	nov/24	18/12/2024	R\$ 3.220,25
CONTRATANTE	12	ORTOPRATIKA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.148.037/0001-56	NF	16413	nov/24	16/12/2024	R\$ 2.726,90
CONTRATANTE	13	D.A.N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	39593	dez/24	18/12/2024	R\$ 2.051,40
CONTRATANTE	14	EXPRESSMEDICAL ATAC. E VAR MÉDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	76883	nov/24	04/12/2024	R\$ 1.354,50
CONTRATANTE	15	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	100300	dez/24	17/12/2024	R\$ 1.691,41
CONTRATANTE	16	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	164167	dez/24	12/12/2024	R\$ 766,96
CONTRATANTE	17	C. B. S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1529089	dez/24	16/12/2024	R\$ 772,33
							TOTAL	R\$ 110.869,50



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022								
4 - Tipo de prestação de Contas								
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.35								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
				De - 01/12/2024		A -30/12/2024		
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	
PARCELAMENTO	1	PARCELAMENTO	-	GUIA	1138303	dez/24	10/12/2024	R\$ 3.240,03
PARCELAMENTO	2	PARCELAMENTO	-	GPS	643951237	dez/24	10/12/2024	R\$ 590,61
PARCELAMENTO	3	PARCELAMENTO 2316-17° PARCELA	-	DARF	2316	dez/24	10/12/2024	R\$ 32.525,88
PARCELAMENTO	4	PARCELAMENTO 2316-18° PARCELA	-	DARF	2316	dez/24	10/12/2024	R\$ 32.525,88
PARCELAMENTO	5	PARCELAMENTO 2392 - 12° PARCELA	-	DARF	2392	dez/24	10/12/2024	R\$ 66.061,32
PARCELAMENTO	6	PARCELAMENTO 2392 - 13° PARCELA	-	DARF	2392	dez/24	10/12/2024	R\$ 80.216,72
PARCELAMENTO	7	PACELAMENTOS 2416 - 6° PARCELA	-	DARF	2416	dez/24	10/12/2024	R\$ 65.952,05
PARCELAMENTO	8	PARCELAMENTOS 2416 - 7° PARCELA	-	DARF	2416	12/224	10/12/2024	R\$ 58.806,04
PARCELAMENTO	9	PARCELAMENTOS 1162420	-	DARF	2420	dez/24	10/12/2024	R\$ 22.261,96
PARCELAMENTO	10	PARCELAMENTOS 11383345	-	DARF	3345	dez/24	10/12/2024	R\$ 238.487,62
							TOTAL	R\$ 600.668,11



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.34								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024								
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	
PENHORA	1	FABIO RODRIGO DA SILVA	-	-	-	nov/24	06/12/2024	R\$ 700,01
PENSÃO/ FÉRIAS	2	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139707-53	-	-	dez/24	13/12/2024	R\$ 434,32
PENSÃO 13°	3	ANDREZA DE FARIA NUNES	346.062.258-07	-	-	dez/24	18/12/2024	R\$ 973,29
PENSÃO 13°	4	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	dez/24	18/12/2024	R\$ 662,60
PENSÃO 13°	5	VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	511.789.058-29	-	-	dez/24	18/12/2024	R\$ 526,14
PENSÃO 13°	6	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	-	-	dez/24	18/12/2024	R\$ 423,60
PENSÃO 13°	7	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139707-53	-	-	dez/24	18/12/2024	R\$ 409,48
PENSÃO 13°	8	SANIA ALEXANDRE DE FARIA	290.636.968-33	-	-	dez/24	18/12/2024	R\$ 697,59
PENSÃO 13°	9	YGOR HENRIQUE GONÇALVES RUGGIEIRO	464.536.908-37	-	-	dez/24	18/12/2024	R\$ 697,59
PENSÃO 13°	10	AMAPHOLA KAROANNE MELO PAFUME	026.872.901-81	-	-	dez/24	18/12/2024	R\$ 718,74
PENSÃO 13°	11	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE	404.811.288-08	-	-	dez/24	18/12/2024	R\$ 204,21
PENSÃO	12	REGIANE GONSALVES DE ALMEIDA OLIVEIRA	308.038.268-42	-	-	dez/24	06/12/2024	R\$ 494,20
PENSÃO	13	ANDREZA DE FARIA NUNES	346.062.258-07	-	-	dez/24	06/12/2024	R\$ 1.001,23
PENSÃO	14	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	dez/24	06/12/2024	R\$ 666,42
PENSÃO	15	VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	511.789.058-29	-	-	dez/24	06/12/2024	R\$ 571,09
PENSÃO	16	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	-	-	dez/24	06/12/2024	R\$ 197,68
PENSÃO	17	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139707-53	-	-	dez/24	06/12/2024	R\$ 409,48
PENSÃO	18	SANIA ALEXANDRE DE FARIA	290.636.968-33	-	-	dez/24	06/12/2024	R\$ 368,32
PENSÃO	19	YGOR HENRIQUE G. RUGGIERO SOARES	464.536.908-37	-	-	dez/24	06/12/2024	R\$ 394,01
PENSÃO	20	AMAPHOLA KAROANNE MELO PAFUME	026.872.901-81	-	-	dez/24	06/12/2024	R\$ 747,61
PENSÃO	21	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE	404.811.288-08	-	-	dez/24	06/12/2024	R\$ 493,28
							TOTAL	R\$ 11.790,89

CONFERE COM O ORIGINAL



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo		
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022									
4 - Tipo de prestação de Contas									
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.34									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/11/2024 A -30/11/2024									
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		
RESCISÃO	1	SUELI VAZ DOS SANTOS	275.880.988-56	TRCT	-	dez/24	13/12/2024	R\$ 2.651,94	
RESCISÃO	2	EWERTON CRISTIAN DOS SANTOS	298.690.858-65	TRCT	-	dez/24	03/12/2024	R\$ 4.477,21	
							total	R\$ 7.129,15	

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 9A12-EA43-80EE-9730.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 9A12-EA43-80EE-9730.



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.35								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/12/2024	A -30/12/2024					
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 NF'S	1	IMPOSTO IOB/CEBAS	10.779.749/0001-32	GUIA	76107	dez/24	18/12/2024	R\$ 28,03
							TOTAL	R\$ 28,03



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.35								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/12/2024		A -30/12/2024				
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	
SEGUROS	1	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	404792	nov/24	13/12/2024	R\$ 1.632,89
SEGUROS	2	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	52464604	nov/24	04/12/2024	R\$ 22.635,59
SEGUROS	3	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	48444974	nov/24	03/12/2024	R\$ 3.569,03
							TOTAL	R\$ 27.837,51



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA								2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022									
4 - Tipo de prestação de Contas									
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.35									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
		De - 01/12/2024		A -30/12/2024					
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido Serviços em Geral	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
CONTRATANTE	1	FREITAS LOIOLA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	17	dez/24	06/12/2024	R\$	27.952,38
CONTRATANTE	2	FREITAS LOIOLA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	19	dez/24	11/12/2024	R\$	12.784,43
CONTRATANTE	3	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	48.963.475/0001-49	NF	33095	nov/24	18/12/2024	R\$	199,76
CONTRATANTE	4	MILCLEAN IND. E COMERCIO PROUTOS DE LIMPEZA LTDA	24.209.655/0001-32	NF	95368	nov/24	03/12/2024	R\$	353,60
CONTRATANTE	5	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.55.626/0001-47	NF	2167978	nov/24	11/12/2024	R\$	156,32
CONTRATANTE	6	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2382965	nov/24	12/12/2024	R\$	768,30
CONTRATANTE	7	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS	43.217.850/0001-59	NF	2473954	nov/24	02/12/2024	R\$	63,20
CONTRATANTE	8	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	36.462.778/0001-60	NF	62503743	nov/24	16/12/2024	R\$	248,45
CONTRATANTE	9	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	36.462.778/0001-60	NF	63406681	nov/24	11/12/2024	R\$	1.263,95
CONTRATANTE	10	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	36.462.778/0001-60	NF	63910931	nov/24	16/12/2024	R\$	1.209,27
							TOTAL	R\$	44.994,16

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 9A12-EA43-80EE-9730.

IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA



IESP

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022								
4 - Tipo de prestação de Contas								
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.34								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024								
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	
SINDICATO	1	SINDICATO DS CONDUTORES DE AMBULANCIAS	11.423.907/0001-80	BOLETO	25843464	nov/24	09/12/2024	R\$ 2.590,06
SINDICATO	2	SINDICATO DOS EMPREG ESTABELECIMENTO SAUDE	28.078.064/0001-24	BOLETO	245657	nov/24	18/12/2024	R\$ 859,92
SINDICATO	3	SINDICATO DOS EMPREG ESTABELECIMENTO SAUDE	28.078.064/0001-24	BOLETO	202132	nov/24	09/12/2024	R\$ 890,09
SINDICATO	4	SINDICATO DS CONDUTORES DE AMBULANCIAS (13°)	11.423.907/0001-80	BOLETO	25893799	dez/24	18/12/2024	R\$ 2.590,06
							TOTAL	R\$ 6.930,13



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo			
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022										
4 - Tipo de prestação de Contas										
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.35										
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									De - 01/12/2024 A -31/12/2024	
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido TARIAS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor		
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data			
TARIFA	1	TARIFA BANCARIA		-	-	dez/24	03/12/2024	R\$	231,50	
TARIFA	2	TARIFA BANCARIA		-	-	dez/24	06/12/2024	R\$	420,00	
								R\$	651,50	

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.865,84									
31/12/2024	SALDO FINAL	13.990,62									

(*)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	13.865,84	0,00	0,00	0,00	124,78	13.990,62	121,41	13.869,21

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

Posição em 31/12/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/11/2024	Valor em 31/12/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024222959371	08/08/2029	09/08/2024	13.451,00	97,00	13.865,84	13.990,62	4,01	
	TOTAL		13.451,00		13.865,84	13.990,62		

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

saldo disponível em conta

R\$ 87.272,12

lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			13.125,85
dezembro 2024				
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-63,20	
02 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			13.062,65
03 / dez	SISPAG SALARIOS		-4.477,21	
03 / dez	TAR PIX PGTO TRANSF		-231,50	
03 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-353,60	
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 378100803000		-3.569,03	
03 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4.431,46
04 / dez	TED 001.0076.SAMU-CONS.I		500.000,00	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED		-45.303,27	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-168.995,19	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-27.327,85	
04 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			262.805,15
05 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.217,29	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-1.935,00	
05 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			258.652,97
06 / dez	TED 001.0076.SAMU-CONS.I		500.000,00	
06 / dez	SISPAG INSTITUTO ESPERANCA		25.000,00	
06 / dez	SISPAG SALARIOS		-436.219,34	
06 / dez	SISPAG SALARIOS		-5.683,28	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED		-4.278,03	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-51.298,36	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 104		-700,01	
06 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			285.473,95
09 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-8.789,91	

09 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		276.684,09
10 / dez	PIX TRANSF INSTITU10/12	375.668,11	
10 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,98	
10 / dez	SISPAG INSTITUTO ESPERA	40.000,00	
10 / dez	SISPAG TRIBUTOS	-590,61	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-600.077,50	
10 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		91.685,07
11 / dez	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	500.000,00	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-414.035,82	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033	-1.820,60	
11 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		175.828,65
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-4.192,17	
12 / dez	SISPAG SALARIOS	-35.643,10	
12 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,55	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-4.483,78	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-7.668,23	
12 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		123.841,92
13 / dez	SISPAG SALARIOS	-6.165,67	
13 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES PENS#O	-434,32	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 328100803000	-1.632,89	
13 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		115.609,15
16 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,50	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-4.951,45	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-33.056,46	
16 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		77.601,74
17 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-63.313,41	
17 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		14.288,68
18 / dez	TED 748.0710.INSTITUTO E	70.000,00	
18 / dez	SISPAG INSTITUTO ESPERANCA	170.000,00	
18 / dez	SISPAG SALARIOS	-1.039,40	
18 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
18 / dez	SISPAG SALARIOS	-194.261,24	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-39.549,66	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-4.787,10	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-9.217,76	
18 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		5.433,60
20 / dez	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	81.836,89	
20 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		87.270,49

saldo da conta corrente

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO DE GESTÃO Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.

01/2022 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 57FF-7404-475E-613E.

CISAMU

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 57FF-7404-475E-613E.

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	87.269,49	
valor total em aplicaç#es automáticas		87.269,49
rendimentos de aplicaç#es automáticas	1,63	
saldo total disponível		87.272,12

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

atualizado em 02/01/2025 13:51:47

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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	34.503.864,36 D	5.204.878,22	4.750.752,98	34.957.989,60 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	33.196.102,72 D	5.204.878,22	4.750.752,98	33.650.227,96 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	45.698,43 D	3.175.226,19	3.098.033,01	122.891,61 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	2.798,73 D	2.701.095,66	2.701.095,66	2.798,73 D
1.1.01.02.0024	4208-0	Cisamu - 1801 / 98871-6 -	2.797,73 D	2.639.538,38	2.639.538,38	2.797,73 D
1.1.01.02.0023	4207-2	Cisamu - 1801 / 99658-6 -	1,00 D	61.557,28	61.557,28	1,00 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	42.867,34 D	474.130,53	396.937,35	120.060,52 D
1.1.01.03.0018	4196-3	Cisamu - Aplic. Itaú	15.981,71 D	22.955,39	19.906,85	19.030,25 D
1.1.01.03.0034	4733-3	Cisamu - Aplic. Itaú Fili	13.125,38 D	451.175,14	377.030,50	87.270,02 D
1.1.01.03.0040	4815-1	Cisamu - CDB Itaú - Filia	13.760,25 D	0,00	0,00	13.760,25 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	33.134.126,11 D	2.029.652,03	1.652.719,97	33.511.058,17 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	1.229.670,01 D	2.000.416,47	1.623.484,41	1.606.602,07 D
1.1.02.01.0015	4650-7	Empréstimos Matriz	1.229.670,01 D	376.932,06	0,00	1.606.602,07 D
1.1.02.01.0002	436-7	Recursos Projeto - Cisamu	0,00	1.623.484,41	1.623.484,41	0,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	147.151,71 D	29.235,56	29.235,56	147.151,71 D
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	0,00	1.398,05	1.398,05	0,00
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	90.594,24 D	0,00	0,00	90.594,24 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionari	153,70 D	0,00	0,00	153,70 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	56.403,77 D	0,00	0,00	56.403,77 D
1.1.02.02.0006	5406-2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	27.837,51	27.837,51	0,00
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	31.757.304,39 D	0,00	0,00	31.757.304,39 D
1.1.02.03.0004	4077-0	Recursos Projeto - Cisamu	31.757.304,39 D	0,00	0,00	31.757.304,39 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	IRRFA 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	1.307.761,64 D	0,00	0,00	1.307.761,64 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.307.761,64 D	0,00	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	23.359,69 D	0,00	0,00	23.359,69 D
1.2.01.02.0001	5057-1	Depósitos Judiciais	23.359,69 D	0,00	0,00	23.359,69 D
2		PASSIVO	34.503.864,36 C	3.699.537,36	4.153.662,60	34.957.989,60 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.877.949,07 C	3.444.256,85	4.153.662,60	10.587.354,82 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	4.481.118,64 C	1.071.896,81	1.063.016,56	4.472.238,39 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	987.270,06 C	461.305,24	548.018,40	1.073.983,22 C
2.1.01.01.0627	5006-7	A.H. Gestao Medica Ltda	1.761,68 C	1.761,68	0,00	0,00
2.1.01.01.0047	4295-1	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUD	3.960,57 C	3.960,57	0,00	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	2.410,53 C	0,00	0,00	2.410,53 C
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E	0,00	0,00	2.157,97	2.157,97 C
2.1.01.01.0338	4615-9	AUTO Pérola Indenpendênci	0,00	17.716,87	17.716,87	0,00
2.1.01.01.0065	4313-3	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE	0,00	7.061,34	7.061,34	0,00
2.1.01.01.0067	4315-0	BASSI AMBIENTAL CONTROLE	1.256,82 C	0,00	1.254,89	2.511,71 C
2.1.01.01.0847	5243-4	C.B.S Medico Cientifica L	0,00	772,33	772,33	0,00
2.1.01.01.0086	4333-8	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICO	14.584,29 C	14.584,29	0,00	0,00
2.1.01.01.0090	4337-0	CENTRO MEDICO GRANADO & G	5.292,00 C	5.292,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0479	4834-8	CESTA DE ALIMENTOS MARUST	0,00	33.105,00	33.105,00	0,00
2.1.01.01.0340	4619-1	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	17.690,00 C	0,00	0,00	17.690,00 C
2.1.01.01.0832	5221-3	Clinica Medica Vale Guara	2.522,69 C	2.522,69	0,00	0,00
2.1.01.01.0908	5307-4	Comprehenso Do Brasil Eng	15.359,50 C	0,00	15.359,50	30.719,00 C
2.1.01.01.0104	4351-6	CONTI & CONTI SERVICOS ME	8.114,03 C	8.114,03	0,00	0,00
2.1.01.01.0510	4869-0	D.A.N. FERNANDES EIRELI	2.051,40 C	2.051,40	1.813,50	1.813,50 C
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	9.900,00 C	0,00	9.900,00	19.800,00 C
2.1.01.01.0013	4261-7	E.T. Pires - Solucoes em	141.030,00 C	0,00	70.515,00	211.545,00 C
2.1.01.01.0116	4363-0	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃ	8.841,20 C	667,63	5.430,60	13.604,17 C
2.1.01.01.0121	4368-0	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO	1.350,00 C	1.350,00	1.350,00	1.350,00 C
2.1.01.01.0127	4374-5	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/	73.463,47 C	73.463,47	0,00	0,00
2.1.01.01.0628	5007-5	Freitas Loiola Gestão Ad	27.952,38 C	40.736,81	62.784,43	50.000,00 C
2.1.01.01.0674	5044-0	G L Marques Serviços Medi	15.358,00 C	15.358,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	7.668,23	7.668,23	0,00
2.1.01.01.0411	4746-5	GASTRONOMIA - SOLUCOES EM	21.298,97 C	0,00	0,00	21.298,97 C
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	16.494,78	16.494,78	0,00
2.1.01.01.0409	4744-9	IBEEM - INSTITUTO BRASILE	4.592,50 C	8.885,00	13.477,50	9.185,00 C
2.1.01.01.0934	5340-6	Inspefire Sistemas De Ges	1.935,00 C	1.935,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0163	4410-5	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS L	18.933,30 C	18.933,30	0,00	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	9.769,25 C	0,00	9.769,25	19.538,50 C
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	4.000,00 C	0,00	8.000,00	12.000,00 C
2.1.01.01.0181	4428-8	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE P	103.348,33 C	0,00	0,00	103.348,33 C
2.1.01.01.0524	4888-7	MARCELA AUXILIADORA COMPH	26.696,55 C	0,00	14.755,02	41.451,57 C
2.1.01.01.0184	4431-8	MASSIMA SOLUCOES EM ALIME	174.876,52 C	0,00	0,00	174.876,52 C
2.1.01.01.0185	4432-6	MASTER SERVIÇOS MEDICOS L	20.882,97 C	20.882,97	0,00	0,00
2.1.01.01.0887	5286-8	Medical Live Distribuidor	0,00	4.116,52	4.116,52	0,00
2.1.01.01.0886	5285-0	Medicamental Hospitalar L	0,00	1.691,41	1.691,41	0,00
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2.1.01.01.0986	5397-0	Milclean Ind E Com De Pro	353,60 C	353,60	0,00	0,00
2.1.01.01.0630	5009-1	Niptelecom Telecomunicação	0,00	1.820,60	1.820,60	0,00
2.1.01.01.0959	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	768,30	768,30	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0222	4469-5	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA	6.583,81 C	6.583,81	0,00	0,00
2.1.01.01.0849	5245-0	Ortopratika Industria e C	2.726,90 C	2.726,90	7.648,00	7.648,00 C
2.1.01.01.0803	5189-6	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTD	790,00 C	790,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0243	4490-3	RENO SERVIÇOS MEDICOS LTD	10.659,35 C	10.659,36	0,01	0,00
2.1.01.01.0498	4855-0	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.01.01.0256	4504-7	S R VIDAS RESGATE & REMOÇ	3.416,00 C	3.416,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0261	4509-8	SCOFANO & SCOFANO LTDA	3.558,03 C	0,00	8.091,50	11.649,53 C
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.371,68 C	1.456,47	4.747,27	6.662,48 C
2.1.01.01.0284	4532-2	TRC TELECOM LTDA	70.285,72 C	0,00	35.142,86	105.428,58 C
2.1.01.01.0285	4533-0	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIA	4.732,00 C	4.732,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0286	4534-9	V.D. CLINICA MEDICA LTDA	24.034,29 C	24.034,29	0,00	0,00
2.1.01.01.0791	5178-0	Vip Service Comercio e Se	49.588,39 C	0,00	49.537,34	99.125,73 C
2.1.01.01.0403	4730-9	VIP7IT COMERCIO E SERVICO	50.000,00 C	0,00	25.000,00	75.000,00 C
2.1.01.01.0846	5243-0	Vitalife Produtos Médicos	0,00	61.622,00	61.622,00	0,00
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS	0,00	5.698,38	5.698,38	0,00
2.1.01.01.0295	4543-8	WHITE MARTINS GASES INDUS	10.270,11 C	10.270,11	24.899,90	24.899,90 C
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	3.493.848,58 C	610.591,57	514.998,16	3.398.255,17 C
2.1.01.02.0015	4121-1	Acordo Judicial - Trabalh	0,00	0,00	466,67	466,67 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	8.194,80 C	6.930,13	3.946,56	5.211,23 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	1.154.550,81 C	0,00	44.947,10	1.199.497,91 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	1.051.803,66 C	0,00	207.363,99	1.259.167,65 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	24.927,66 C	280.208,17	255.280,51	0,00
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	1.252.031,65 C	320.459,94	0,00	931.571,71 C
2.1.01.02.0013	4099-1	Parcelamento municipal	2.340,00 C	0,00	0,00	2.340,00 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	2.993,33	2.993,33	0,00
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	1.350.663,62 C	1.871,50	682.339,85	2.031.131,97 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	1.350.663,62 C	1.871,50	682.339,85	2.031.131,97 C
2.1.02.01.0006	4651-5	Emprestimos Matriz (passi	1.350.663,62 C	1.871,50	682.339,85	2.031.131,97 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	3.540.753,47 C	973.884,41	735.682,20	3.302.551,26 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	456.224,55 C	890.128,57	702.177,92	268.273,90 C
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salários a Pagar	1.748,23 C	1.748,23	1.398,05	1.398,05 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	39.156,83	39.156,83	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	6.598,01 C	11.216,85	6.398,85	1.780,01 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	7.129,15	7.129,15	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	447.878,31 C	830.877,51	648.095,04	265.095,84 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.084.528,92 C	83.755,84	33.504,28	3.034.277,36 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	139.649,19 C	0,00	176,79	139.825,98 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	199.099,73 C	4.079,28	1.748,23	196.768,68 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Ferias	1.184.231,34 C	79.676,56	31.579,26	1.136.134,04 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	35.580,24 C	0,00	0,00	35.580,24 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	1.094.964,67 C	0,00	0,00	1.094.964,67 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	88.448,30 C	0,00	0,00	88.448,30 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Ferie	292.579,27 C	0,00	0,00	292.579,27 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	465.875,78 C	28,03	42.889,00	508.736,75 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	465.875,78 C	28,03	42.889,00	508.736,75 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	186.480,09 C	0,00	10.062,80	196.542,89 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	46.509,03 C	0,00	7.905,24	54.414,27 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	25.553,69 C	0,00	1.192,50	26.746,19 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	81.035,07 C	0,00	12.156,22	93.191,29 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	97.914,75 C	28,03	5.910,28	103.797,00 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	28.383,15 C	0,00	5.661,96	34.045,11 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	6.244,79	6.244,79	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	6.244,79	6.244,79	0,00
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	3.680,59	3.680,59	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	2.564,20	2.564,20	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	39.537,56 C	1.390.331,31	1.623.490,20	272.696,45 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	39.512,05 C	1.390.331,31	1.623.490,20	272.670,94 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	0,00	1.390.331,31	1.623.484,41	233.153,10 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	11,14 C	0,00	5,79	16,93 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	24.621.239,34 C	255.280,51	0,00	24.365.958,83 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.621.239,34 C	255.280,51	0,00	24.365.958,83 C
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	642.194,59 C	255.280,51	0,00	386.914,08 C
2.2.01.01.0003	4555-1	Parcelamento Municipal	27.673,30 C	0,00	0,00	27.673,30 C
2.2.01.01.0002	4122-0	Parcelamentos - Débitos F	614.521,29 C	255.280,51	0,00	359.240,78 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	22.185.736,34 C	0,00	1.390.797,03	23.576.533,37 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	22.015.248,35 C	0,00	1.390.331,31	23.405.579,66 C
3.1.01		RECURSOS	22.015.248,35 C	0,00	1.390.331,31	23.405.579,66 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	22.015.248,35 C	0,00	1.390.331,31	23.405.579,66 C
3.1.01.01.0002	443-0	Recurso do Projeto - CISA	22.015.248,35 C	0,00	1.390.331,31	23.405.579,66 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	170.487,99 C	0,00	465,72	170.953,71 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	170.487,99 C	0,00	465,72	170.953,71 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	170.487,99 C	0,00	465,72	170.953,71 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	94.626,70 C	0,00	465,72	95.092,42 C
3.2.01.01.0009	4085-1	Juros sobre aplicações fi	17.459,57 C	0,00	0,00	17.459,57 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	58.401,72 C	0,00	0,00	58.401,72 C
4		DESPESAS	22.185.736,34 D	1.436.612,66	45.815,63	23.576.533,37 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	22.185.736,34 D	1.436.612,66	45.815,63	23.576.533,37 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	3.814.241,40 D	7.000,00	0,00	3.821.241,40 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	3.814.241,40 D	7.000,00	0,00	3.821.241,40 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	3.814.241,40 D	7.000,00	0,00	3.821.241,40 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	11.049.698,39 D	868.081,83	45.815,63	11.871.964,59 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	6.597.267,11 D	653.175,64	45.641,71	7.204.801,04 D
4.1.02.01.0006	4123-8	Ações Trabalhistas	16.366,72 D	0,00	0,00	16.366,72 D
4.1.02.01.0003	40-7	Férias	49.386,30 D	0,00	0,00	49.386,30 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	51.140,27 D	7.129,15	0,00	58.269,42 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	4.739,43 D	0,00	0,00	4.739,43 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	6.475.634,39 D	646.046,49	45.641,71	7.076.039,17 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	2.239.928,55 D	203.049,72	0,00	2.442.978,27 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	495.846,67 D	45.647,11	0,00	541.493,78 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	1.744.081,88 D	157.402,61	0,00	1.901.484,49 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	560.226,41 D	6.194,51	173,92	566.247,00 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	519.666,82 D	5.698,38	0,00	525.365,20 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	6.461,52 D	496,13	173,92	6.783,73 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.583.143,82 D	0,00	0,00	1.583.143,82 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	489.646,65 D	0,00	0,00	489.646,65 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	241.950,02 D	0,00	0,00	241.950,02 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Férias	676.413,99 D	0,00	0,00	676.413,99 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	35.580,24 D	0,00	0,00	35.580,24 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	139.552,92 D	0,00	0,00	139.552,92 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	69.132,50 D	5.661,96	0,00	74.794,46 D
4.1.02.05.0006	4086-0	Contribuição Sindical	6.045,20 D	0,00	0,00	6.045,20 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	62.731,16 D	5.661,96	0,00	68.393,12 D
4.1.02.05.0010	4155-6	RPA	356,14 D	0,00	0,00	356,14 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	7.056.514,36 D	561.459,12	0,00	7.617.973,48 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.180.956,00 D	164.964,46	0,00	1.345.920,46 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	29.353,29 D	2.068,07	0,00	31.421,36 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	41.969,07 D	3.680,59	0,00	45.649,66 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	8.719,52 D	0,00	0,00	8.719,52 D
4.1.03.01.0005	3-5	Condomínio	7.340,16 D	0,00	0,00	7.340,16 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessorias	804,47 D	1.465,31	0,00	2.269,78 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	144.100,00 D	17.900,00	0,00	162.000,00 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	62.959,99 D	5.000,00	0,00	67.959,99 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	74.071,56 D	5.430,60	0,00	79.502,16 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	20.503,06 D	1.813,50	0,00	22.316,56 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	70.649,72 D	0,00	0,00	70.649,72 D
4.1.03.01.0027	5084-9	Moveis e Utensílios (não	4.504,00 D	0,00	0,00	4.504,00 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	11.365,28 D	22.635,50	0,00	34.000,78 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	436.469,50 D	64.993,90	0,00	501.463,40 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	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	7.462,86 D	651,50	0,00	8.114,36 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	13.857,07 D	1.002,76	0,00	14.859,83 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	229.491,93 D	37.722,73	0,00	267.214,66 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	4.784.608,37 D	319.294,40	0,00	5.103.902,77 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	205.263,34 D	15.490,79	0,00	220.754,13 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	381.366,61 D	33.335,43	0,00	414.702,04 D
4.1.03.02.0029	4132-7	Contrato de Telefonia Cor	38.573,63 D	5.839,27	0,00	44.412,90 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	16.280,00 D	1.480,00	0,00	17.760,00 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	51.986,48 D	0,00	0,00	51.986,48 D
4.1.03.02.0022	4113-0	Fornecimento de gases med	119.144,26 D	23.517,29	0,00	142.661,55 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	879.514,32 D	40.644,57	0,00	920.158,89 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	62.540,00 D	5.980,00	0,00	68.520,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	168.390,00 D	17.728,00	0,00	186.118,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	1.024.065,23 D	33.853,80	0,00	1.057.919,03 D
4.1.03.02.0034	4137-8	Seguro das ambulâncias	153.682,15 D	0,00	0,00	153.682,15 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	32.186,14 D	8.195,25	0,00	40.381,39 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	990.000,00 D	90.000,00	0,00	1.080.000,00 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	603.392,54 D	41.000,00	0,00	644.392,54 D
4.1.03.02.0052	5124-1	Serviços de Telecommunicaç	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	47.729,15 D	0,00	0,00	47.729,15 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.090.949,99 D	77.200,26	0,00	1.168.150,25 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	41.490,00 D	0,00	0,00	41.490,00 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	1.049.459,99 D	77.200,26	0,00	1.126.660,25 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.309,17 D	0,00	0,00	8.309,17 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	8.309,17 D	0,00	0,00	8.309,17 D
4.1.05.01.0003	4127-0	IPTU	90,61 D	0,00	0,00	90,61 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	8.218,56 D	0,00	0,00	8.218,56 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	226.591,59 D	71,71	0,00	226.663,30 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	226.591,59 D	71,71	0,00	226.663,30 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	224.130,35 D	71,71	0,00	224.202,06 D
4.1.09		Outras despesas	30.381,43 D	0,00	0,00	30.381,43 D
4.1.09.01		Outras Despesas	30.381,43 D	0,00	0,00	30.381,43 D
4.1.09.01.0003	4214-5	Outras Despesas	30.381,43 D	0,00	0,00	30.381,43 D
TOTAL GERAL			0,00	10.341.028,24	10.341.028,24	0,00

Total de ATIVO	34.957.989,60 D	Total de PASSIVO	34.957.989,60 C
Total de DESPESAS	23.576.533,37 D	Total de RECEITA BRUTA	23.576.533,37 C
Somatórias	58.534.522,97 D 58.534.522,97 C		
Total do Superávit do Período	0,00		

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA
SANTOS:3115907486
0

Assinado de forma digital por
RANULFO DE SOUSA
SANTOS:31159074860
Dados: 2025.01.22 12:57:22 -03'00'

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



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.



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 24100836953-30

Data e hora da emissão 21/10/2024 14:59:26

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 82FF0-4E70-F63D-5F90.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 82FF0-4E70-F63D-5F90.



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 11:17:10 do dia 19/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/06/2025.

Código de controle da certidão: **19F3.4D4E.819F.E139**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 57FF-7404-475E-613E.

[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: 18/01/2025 a 16/02/2025

Certificação Número: 2025011802381821305679

Informação obtida em 22/01/2025 16:31:03

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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 57FF-7404-475E-613E.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

Estado de São Paulo

SECRETARIA DA FAZENDA

ÁREA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Certidão nº: 357596

Requerente: INSTITUTO ESPERANCA

C e r t i f i c a d o, de acordo com os assentamentos existentes nesta Municipalidade, que em nome de **INSTITUTO ESPERANCA**, inscrito(a) no C.N.P.J/MF nº **10.779.749/0001-32**, verificou-se constar o quanto segue:

TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

RCF 251563 Inscrição Municipal nº 0080621 Início: 18/09/2018

Atividade: 00006431-Atividades de apoio à gestão de saúde ,

Endereço: ITALIA, AV nº 00928 JARDIM DAS NACOES CEP 12030-212

• Há débitos fiscais apurados listados abaixo, sendo certo que os débitos citados encontram-se **parcelados e/ou suspensos por procedimento administrativo**.

Origem dos Débitos Acordados/Suspensos	Ano
1314 - Iss Prestador	2023
1315 - Iss Tomador	2023

• Não há débitos fiscais apurados provenientes de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, Taxa de Fiscalização de Funcionamento, Taxa de Licença para Localização, Taxa de Licença para Publicidade e Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial, até a presente data.

TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

• Não há débitos fiscais apurados provenientes de Imposto Predial e Territorial Urbano, ISSQN sobre a Construção Civil, Preço de Serviço de Calçamento em Passeio Público e Contribuição de Melhoria até a presente data.

C e r t i f i c a d o f i n a l m e n t e, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município, na cobrança de débitos provenientes de Impostos, Taxas e Multas que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao tributo e período referido nesta certidão.

Divisão do Controle de Arrecadação aos, 03 de Janeiro de 2025

Emitida às 10:18:30 do dia 03/01/2025

Válida até 03/07/2025

Código de controle da certidão: CMPN526F2604AF36547630011443548E3264

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INSTITUTO ESPERANCA Prefeitura Municipal de Taubaté - Av. Tiradentes, 520 - Centro, Taubaté - SP, 12030-180

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO DE GESTÃO

01/2022

CISAMU

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 57FF-7404-475E-613E.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca, utilize o código 57FF-7404-475E-613E. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 57FF-7404-475E-613E.



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



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

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 57FF-7404-475E-613E.

CONFERE COM O ORIGINAL



Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 57FF-7404-475E-613E.