

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO 2024



ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

CISAMU



SUMÁRIO

PARTE 01

a) Demonstrativos consolidado de Receitas e Despesas Referente.....	003
b) Extrato Bancário.....	023
c) Balancete.....	027
D) Certidões.....	031



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.33								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -30/10/2024								
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 VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	48733	out/24	28/10/2024	R\$ 486,59
Contratante	2	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA S.A	02.102.498/0001-29	APÓLICE	9370241	out/24	10/10/2024	R\$ 2.959,89
Contratante	3	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.749/0006-47	NF	110669	out/24	16/10/2024	R\$ 14.940,00
Contratante	4	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.749/0006-47	NF	110670	out/24	16/10/2024	R\$ 18.330,00
Contratante	5	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS S.A	02.535.864/0001-33	NF	71391400	out/24	15/10/2024	R\$ 8.316,40
Contratante	6	TICKET SERVIÇOS S.A	47.866.934/0001-74	NF	75667046	out/24	24/10/2024	R\$ 37.840,00
							total	R\$ 82.872,88

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.33										
4.2 - Final: período de Execução do Contrato										
De - 01/10/2024			A -30/10/2024							
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	SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA	28.078.064/0001-24	BOLETO		set/24	10/10/2024	R\$	1.039,07	
SINDICATO	2	SIND. DOS CONDUTORES (FRREDBOM)	03.856.113/0001-81	BOLETO		set/24	11/10/2024	R\$	2.555,06	
SINDICATO	3	TAXA NEGOCIAL SINDICATO	52.781.516/0001-14	BOLETO		set/24	14/10/2024	R\$	1.681,05	
							TOTAL	R\$	5.275,18	

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.33									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
		De - 01/10/2024		A -30/10/2024					
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	18891349700	set/24	14/10/24	R\$	407,08
TELEFONE	2	NIPTELECOM TELECOMUBNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	NF	744092	set/24	10/10/24	R\$	1.820,00
TELEFONE	3	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	18891372930	set/24	21/10/24	R\$	309,99
TELEFONE	4	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	18781533660	ago/24	01/10/24	R\$	409,99
TELEFONE	5	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	370929127	set/24	21/10/24	R\$	1.904,66
ENERGIA	7	EDP SÃO PAULO S.A.	02.302.100/0001-06	FATURA	175.555.901	set/24	08/10/24	R\$	596,49
ENERGIA	8	EDP SÃO PAULO S.A.	02.302.100/0001-07	FATURA	175.648.729	set/24	25/10/24	R\$	3.774,36
AGUA	9	SABESP	43.776.517/0001-80	FATURA	2,02492E+11	set/24	01/10/24	R\$	2.637,39
TELEFONE	10	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-63	FATURA	1878155692	ago/24	01/10/24	R\$	309,99
TELEFONE	11	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-63	FATURA	9778365097	set/24	10/10/24	R\$	259,55
TELEFONE	12	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-63	FATURA	9779409420	set/24	10/10/24	R\$	132,64
TELEFONE	13	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-63	FATURA	9779409772	set/24	10/10/24	R\$	24,92
TELEFONE	14	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-63	FATURA	9779409691	set/24	10/10/24	R\$	284,50
TELEFONE	15	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-63	FATURA	9779409500	set/24	10/10/24	R\$	24,92
							TOTAL	R\$	12.896,48

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.33								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/10/2024								
A -30/10/2024								
5 – Receita / Despesa		6 – Número	7 – Folha/Rescisões FGTS/FGTS RESCISÓRIO	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos		11 – Pagamentos	12– Valor
					10.1 – Tipo	10.2 - Data	11.1 - Data	
Contratante		1	FGTS	10.779.749.0001-32	-	out/24	25/10/2024	R\$ 3.184,85
							TOTAL	R\$ 3.184,85

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

CONFERE COM O ORIGINAL

FILIAR



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.33

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A 30/10/2024

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	RINALDO DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	11/10/2024	R\$ 3.665,14
Contratante	2	ADILSON PEREIRA BASILIO	-	-	-	out/24	11/10/2024	R\$ 4.194,50
Contratante	3	AMANDA KELLY ALVIM DA COSTA GONÇALVES	-	-	-	out/24	11/10/2024	R\$ 3.712,81
Contratante	4	DENIS FRANCISCO DA SILVA CHAVES	-	-	-	out/24	11/10/2024	R\$ 4.191,15
Contratante	5	DIOGO CAMARGO CARDOSO	-	-	-	out/24	11/10/2024	R\$ 4.263,50
Contratante	6	DOUGLAS DAVID DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	17/10/2024	R\$ 3.249,97
Contratante	7	EDSSARA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	11/10/2024	R\$ 4.091,19
Contratante	8	EGILSON MARTINS SAMPAIO	-	-	-	out/24	11/10/2024	R\$ 4.386,93
Contratante	9	ELEANDRO APARECIDO SILVA	-	-	-	out/24	11/10/2024	R\$ 3.197,73
Contratante	10	IVAN GUIMARÃES CAMARGO SANTOS	-	-	-	out/24	11/10/2024	R\$ 3.350,03
Contratante	11	JOSE ARNALDO DUTRA	-	-	-	out/24	11/10/2024	R\$ 2.860,05
Contratante	12	SHEILA RAMOS DE SOUZA	-	-	-	out/24	11/10/2024	R\$ 3.953,49
Contratante	13	JULIO HENRIQUE RUGGIERO SOARES	-	-	-	out/24	11/10/2024	R\$ 4.269,81
Contratante	14	DOUGLAS DAVID DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	11/10/2024	R\$ 3.249,97
TOTAL								R\$ 52.636,27

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.33								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/10/2024		A -30/10/2024				
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	TRC TELECOM LTDA	05.054.250/0001-28	RECIBO	8197	jul/24	25/10/2024	R\$ 35.142,86
CONTRATANTE	2	TRC TELECOM LTDA	05.054.250/0001-28	RECIBO	8199	ago/24	25/10/2024	R\$ 35.142,86
CONTRATANTE	3	DIGITRO TELENOLOGIA S/A	83.472.803/0001-76	NF	50939	set/24	21/10/2024	R\$ 2.296,37
CONTRATANTE	4	DIGITRO TELENOLOGIA S/A	83.472.803/0001-76	FATURA	67748	set/24	15/10/2024	R\$ 2.579,87
CONTRATANTE	5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	35.820.448/0213-03	NF	96172544	set/24	11/10/2024	R\$ 1.305,39
							TOTAL	R\$ 76.467,35

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



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.33								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/10/2024	A -30/10/2024					
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	35	set/24	11/10/2024	R\$ 4.504,94
Contratante	2	MASTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.557.002/0001-11	NF	37	set/24	11/10/2024	R\$ 12.487,51
Contratante	3	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	54	set/24	11/10/2024	R\$ 50.710,39
Contratante	4	G L MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.401.236/0001-29	NF	54	set/24	11/10/2024	R\$ 10.510,00
Contratante	5	V. D. CLINICA MEDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	126	set/24	11/10/2024	R\$ 15.995,02
Contratante	6	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	33.109.368/0001-41	NF	130	set/24	11/10/2024	R\$ 2.884,09
Contratante	7	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	131	set/24	11/10/2024	R\$ 4.702,72
Contratante	8	CONTI E CONTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	136	set/24	11/10/2024	R\$ 6.356,02
Contratante	9	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	456	set/24	14/10/2024	R\$ 4.110,00
Contratante	10	CENTRO MEDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	480	set/24	11/10/2024	R\$ 4.480,00
Contratante	11	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	578	set/24	11/10/2024	R\$ 11.008,61
Contratante	12	S R VIDAS RSGATE E REMOÇÕES LTDA	30.558.251/0001-57	NF	614	set/24	11/10/2024	R\$ 4.360,00
Contratante	13	A.H.GESTÃO MEDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	1320	set/24	11/10/2024	R\$ 2.516,69
Contratante	14	CAMPOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.771.512/001-66	NF	1483	set/24	11/10/2024	R\$ 9.844,87
Contratante	15	CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	19.432770/0001-31	NF	3027	set/24	11/10/2024	R\$ 5.349,45
Contratante	16	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	35	set/24	25/10/2024	R\$ 4.504,94
Contratante	17	MASTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.557.002/0001-11	NF	37	set/24	25/10/2024	R\$ 12.487,51
Contratante	18	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	54	set/24	25/10/2024	R\$ 50.710,39
Contratante	19	G L MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.401.236/0001-29	NF	54	set/24	25/10/2024	R\$ 10.510,00
Contratante	20	V. D. CLINICA MEDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	126	set/24	25/10/2024	R\$ 15.995,02
Contratante	21	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	33.109.368/0001-41	NF	130	set/24	25/10/2024	R\$ 2.884,09
Contratante	22	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	131	set/24	25/10/2024	R\$ 4.702,72
Contratante	23	CONTI E CONTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	136	set/24	25/10/2024	R\$ 6.356,02
Contratante	24	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	456	set/24	25/10/2024	R\$ 4.110,00
Contratante	25	CENTRO MEDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	480	set/24	25/10/2024	R\$ 4.480,00
Contratante	26	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	578	set/24	25/10/2024	R\$ 11.008,60
Contratante	27	S R VIDAS RSGATE E REMOÇÕES LTDA	30.558.251/0001-57	NF	614	set/24	25/10/2024	R\$ 4.360,00
Contratante	28	A.H.GESTÃO MEDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	1320	set/24	25/10/2024	R\$ 2.516,69
Contratante	29	CAMPOS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.771.512/001-66	NF	1483	set/24	25/10/2024	R\$ 9.844,86
Contratante	30	CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	19.432770/0001-31	NF	3027	set/24	25/10/2024	R\$ 5.349,45
INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ: 10.770.749/0001-32 CONTRATO DE GESTÃO							TOTAL	R\$ 299.640,60

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



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.33

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -30/10/2024

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	ARNALDO BATISTA JUNIOR	15.426.303/0001-48	NF	10	out/24	24/10/2024	R\$ 1.790,00
CONTRATANTE	2	NOVO TEMPO CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	28.202.749/0001-30	NF	23	out/24	15/10/2024	R\$ 69.389,60
CONTRATANTE	3	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	896	out/24	10/10/2024	R\$ 260,00
CONTRATANTE	4	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	900	out/24	10/10/2024	R\$ 4.171,10
CONTRATANTE	5	PORTAL ESQUADRIAS	08.175.669/0001-26	NF	1988	out/24	31/10/2024	R\$ 1.935,00
CONTRATANTE	6	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	2911	out/24	14/10/2024	R\$ 23.551,70
CONTRATANTE	7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3669	out/24	08/10/2024	R\$ 2.217,13
CONTRATANTE	8	FCL SOLUÇÕES EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	22.751.136/0001-76	NF	3763	out/24	17/10/2024	R\$ 1.110,96
CONTRATANTE	9	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3895	out/24	14/10/2024	R\$ 3.886,02
CONTRATANTE	10	TATICO IND COM DE CALÇADOS EIRELLI	16.774.197/0001-56	NF	6754-02	out/24	02/10/2024	R\$ 7.997,38
CONTRATANTE	11	COMPREHENSE DOS BRASIL ENGENHARIA LTDA	08.441.389/0001-12	NF	8754	out/24	10/10/2024	R\$ 139.400,00
CONTRATANTE	12	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	14768	ago/24	24/10/2024	R\$ 7.920,00
CONTRATANTE	13	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	14769	ago/24	24/10/2024	R\$ 9.770,00
CONTRATANTE	14	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	15790	set/24	08/10/2024	R\$ 3.206,92
CONTRATANTE	15	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	15864	out/24	25/10/2024	R\$ 3.932,36
CONTRATANTE	16	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.148.037/0006-47	NF	16315	set/24	17/10/2024	R\$ 2.365,00
CONTRATANTE	17	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	92069	out/24	10/10/2024	R\$ 657,68
CONTRATANTE	18	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA	08.231.734/0001-93	NF	195701	out/24	10/10/2024	R\$ 592,80
CONTRATANTE	19	C.B.S. MÉDICOS CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1502771	out/24	10/10/2024	R\$ 626,11
CONTRATANTE	20	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3.070	set/24	25/10/2024	R\$ 2.339,85
CONTRATANTE	21	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3071	set/24	25/10/2024	R\$ 2.091,90
CONTRATANTE	22	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3072	set/24	25/10/2024	R\$ 2.816,00
CONTRATANTE	23	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3073	set/24	25/10/2024	R\$ 4.306,51
CONTRATANTE	24	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3074	set/24	25/10/2024	R\$ 153,00
CONTRATANTE	25	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3076	set/24	25/10/2024	R\$ 974,00
CONTRATANTE	26	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3098	set/24	25/10/2024	R\$ 310,00
CONTRATANTE	27	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3099	set/24	25/10/2024	R\$ 87,20
CONTRATANTE	28	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3100	set/24	25/10/2024	R\$ 403,30
CONTRATANTE	29	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3134	set/24	25/10/2024	R\$ 647,00
CONTRATANTE	30	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	643	out/24	25/10/2024	R\$ 715,00
CONTRATANTE	31	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	644	out/24	25/10/2024	R\$ 67,00
CONTRATANTE	32	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	645	out/24	25/10/2024	R\$ 1.985,00
CONTRATANTE	33	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	647	out/24	25/10/2024	R\$ 2.253,00
CONTRATANTE	34	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	648	out/24	25/10/2024	R\$ 97,00
CONTRATANTE	35	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	649	out/24	25/10/2024	R\$ 849,00
CONTRATANTE	36	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	650	out/24	25/10/2024	R\$ 588,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL

CONTRATANTE	37	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	651	out/24	25/10/2024	R\$	1.933,00
CONTRATANTE	38	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	652	out/24	25/10/2024	R\$	807,00
CONTRATANTE	39	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	653	out/24	25/10/2024	R\$	2.984,98
CONTRATANTE	40	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	654	out/24	25/10/2024	R\$	444,00
CONTRATANTE	41	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3680	set/24	11/10/2024	R\$	10.876,20
CONTRATANTE	42	DEPOSITO CARDOSOS COMERCIAL LTDA	05.412.096/0002-08	NF	79414	out/24	22/10/2024	R\$	186,41
								TOTAL	R\$ 322.694,11

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.33									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
		De - 01/10/2024		A -30/10/2024					
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 ISS	10.779.749/0001-32	GUIA	1824822	out/24	17/10/2024	R\$ 384,44	
Contratante	2	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	643951237	out/24	31/10/2024	R\$ 581,96	
Contratante	3	PARCELAMENTO 10ª PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	2392	out/24	31/10/2024	R\$ 44.930,89	
Contratante	4	GUIA ISS	10.779.749/0001-32	GUIA	5419	out/24	17/10/2024	R\$ 118,20	
Contratante	5	TAXA DE LICENÇA	10.779.749/0001-32	GUIA	1828691	out/24	24/10/2024	R\$ 386,37	
							TOTAL	R\$ 46.401,86	

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.33									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/10/2024			A -30/10/2024						
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 GONSALES DE ALMEIDA OLIVEIRA	308.038.268-42	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 494,20	
PENSÃO	2	ANDREZA DE FARIA NUNES	346.062.258-07	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 970,57	
PENSÃO	3	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 660,42	
PENSÃO	4	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	-	-	set/24	09/10/2024	R\$ 423,60	
PENSÃO	5	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139.707-53	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 409,48	
PENSÃO	6	SANIA ALEXANDRE DE FARIA	290.636.968-33	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 697,59	
PENSÃO	7	YGOR HENRIQUE GNÇALVES RUGGIERO SOARES	464.536.908-37	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 697,59	
PENSÃO	8	AMAPHOLLA KAROANNE MELO PAFUME	026.872.901-81	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 405,48	
PENSÃO	9	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE	404.811.288-08	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 486,58	
PENSÃO	10	FABIO RODRIGO DA SILVA (PENHORA)	00.360.305/0001-04	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 700,01	
PENSÃO	11	MARIA LUIZA DUTRA (PENSÃO DE FÉRIAS)	319.270.938-30	-	-	set/24	11/10/2024	R\$ 423,60	
PENSÃO	12	SANIA ALEXANDRA DE FARIA (PENSÃO DE FÉRIAS)	290.636.968-33	-	-	set/24	11/10/2024	R\$ 870,67	
PENSÃO	13	YGOR HENRIQUE GONÇALVES (PENSÃO DE FÉRIAS)	464.536.908-37	-	-	set/24	11/10/204	R\$ 1.146,57	
TOTAL							R\$	8.386,36	

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 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.33

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -30/10/2024

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	
PROCESSO	1	JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA	-	-	1º PARCELA	out/24	08/10/2024	R\$ 3.333,33
							TOTAL	R\$ 3.333,33

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		1	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022										
4 - Tipo de prestação de Contas										
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.33										
4.2 - Final: período de Execução do Contrato										
		De - 01/10/2024		A -30/10/2024						
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	CLAYTON TOME DA SILVA DOS SANTOS	294.840.718-00	RESCISÃO	-	out/24	21/10/2024		R\$	11.098,36
TRCT	2	JOÃO VINIVIUS ALVARENGA DE OLIVEIRA	538.704.868-05	RESCISÃO	-	out/24	10/10/2024		R\$	2.477,73
							total		R\$	13.576,09

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

CONFERE COM O ORIGINAL



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM 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.33								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/10/2024		A -30/10/2024				
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	IMPOSTO	73180463	set/24	18/10/2024	R\$ 29,84
							TOTAL	R\$ 29,84

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.33								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -30/10/2024								
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)	-	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 8.021,53
Contratante	2	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 20.119,10
Contratante	3	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 154.862,90
Contratante	4	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 20.521,05
Contratante	5	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 25.619,61
Contratante	6	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 75.980,16
Contratante	7	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 31.976,12
Contratante	8	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 24.071,21
Contratante	9	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAÍTINGA)	-	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 27.820,08
Contratante	10	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 20.851,44
Contratante	11	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 19.167,91
Contratante	12	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	set/24	07/10/2024	R\$ 17.536,19
							Total	R\$ 446.547,30

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	13	set/24	07/10/2024	R\$ 5.500,00
Contratante	14	L O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERECIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	42	set/24	11/10/2024	R\$ 7.668,23
Contratante	17	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAÚDE ME	47.976.704/0001-68	NF	167	set/24	11/10/2024	R\$ 16.505,88
Contratante	18	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	181	set/24	11/10/2024	R\$ 7.668,23
Contratante	19	IBEEM - INSTITUTO BRAS. DE ENSIMO EM EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.796.894/0001-55	NF	51	set/24	07/10/2024	R\$ 7.552,25
Contratante	20	IBEEM - INSTITUTO BRAS. DE ENSIMO EM EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	11.796.894/0001-55	NF	53	set/24	24/10/2024	R\$ 4.592,50
TOTAL							R\$	49.487,09

GERAL R\$ 496.034,39

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.33								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/10/2024		A -30/10/2024				
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 COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	48410452	set/24	14/10/2024	R\$ 2.769,64
							TOTAL	R\$2.769,64

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.33

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -30/10/2024

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	PROATIVA GESTÃO DE CONDOMINIO	20.338.692/0001-90	BOLETO	593768	set/24	07/10/2024	R\$ 2.281,47
CONTRATANTE	2	FRANCO CONSULTORIA DE IMOVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	50488	set/24	10/10/2024	R\$ 2.461,24
CONTRATANTE	3	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	71	set/24	25/10/2024	R\$ 15.295,10
CONTRATANTE	4	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	79	set/24	25/10/2024	R\$ 34.552,18
CONTRATANTE	5	ARNALDO BATISTA JUNIOR	15.426.303/0001-48	NF	85	set/24	24/10/2024	R\$ 500,00
CONTRATANTE	6	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	161	set/24	25/10/2024	R\$ 5.681,00
CONTRATANTE	7	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	162	set/24	25/10/2024	R\$ 4.088,25
CONTRATANTE	8	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	235	set/24	25/10/2024	R\$ 9.900,00
CONTRATANTE	9	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	306	set/24	25/10/2024	R\$ 10.101,22
CONTRATANTE	10	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	307	ACORDO 14° PARC	25/10/2024	R\$ 1.401,72
CONTRATANTE	11	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	756	set/24	25/10/2024	R\$ 4.000,00
CONTRATANTE	12	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1110	set/24	24/10/2024	R\$ 1.256,82
CONTRATANTE	13	VIP7IT COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1248	set/24	25/10/2024	R\$ 25.000,00
CONTRATANTE	14	COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	08.441.389/0001-12	NF	1589	set/24	25/10/2024	R\$ 15.359,50
CONTRATANTE	15	R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	NF	1626	out/24	10/10/2024	R\$ 2.569,00
CONTRATANTE	16	E. T. PIRES , SOLUÇÕES EM CONTROLE DE ACESSO LIMPEZA E APOIO	29.716.837/0001-13	NF	1831	set/24	25/10/2024	R\$ 35.257,50
CONTRATANTE	17	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	31843	out/24	28/10/2024	R\$ 199,76
CONTRATANTE	18	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	2055918	set/24	15/10/2024	R\$ 521,75
CONTRATANTE	19	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2270380	set/24	14/10/2024	R\$ 768,30
CONTRATANTE	20	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2421996/2421997	set/24	02/10/2024	R\$ 63,20
CONTRATANTE	21	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	13.456.566/0001-35	NF	988	set/24	25/10/2024	R\$ 450,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL

CONTRATANTE	22	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	997	set/24	25/10/2024	R\$ 450,00
CONTRATANTE	23	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	548	out/24	25/10/2024	R\$ 4.067,34
CONTRATANTE	24	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	549	out/24	25/10/2024	R\$ 160,00
CONTRATANTE	25	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	550	out/24	25/10/2024	R\$ 137,00
CONTRATANTE	26	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	551	out/24	25/10/2024	R\$ 1.248,06
CONTRATANTE	27	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	552	out/24	25/10/2024	R\$ 1.364,16
CONTRATANTE	28	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	553	out/24	25/10/2024	R\$ 80,00
CONTRATANTE	29	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	554	out/24	25/10/2024	R\$ 2.902,48
CONTRATANTE	30	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	555	out/24	25/10/2024	R\$ 793,34
CONTRATANTE	31	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	556	out/24	25/10/2024	R\$ 1.083,59
CONTRATANTE	32	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	557	out/24	25/10/2024	R\$ 977,17
CONTRATANTE	33	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	558	out/24	25/10/2024	R\$ 1.915,63
CONTRATANTE	34	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	559	out/24	25/10/2024	R\$ 1.180,34
CONTRATANTE	35	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	BOLETO	79330	out/24	25/10/2024	R\$ 5.942,77
CONTRATANTE	36	GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO	50.371.147/0001-66	BOLETO	118/12	out/24	25/10/2024	R\$ 7.099,68
CONTRATANTE	37	MENDES PEREIRA SOCIEDADE NDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	195	set/24	24/10/2024	R\$ 600,00
CONTRATANTE	38	FREITAS E LOIOLA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	15	set/24	11/10/2024	R\$ 31.542,81
CONTRATANTE	39	FREITAS E LOIOLA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	15	set/24	25/10/2024	R\$ 31.542,80
TOTAL								R\$ 264.795,18

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.33									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -30/10/2024									
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	-	-			R\$ 480,24	
								R\$ 480,24	

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0006-47
Agência: 1801 Conta: 98871-6

Dados do extrato:

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	56.471,36									
31/10/2024	RESGATE	43.219,34		218,55	43.000,79	42.248,00	97,00	2,29	09/08/2024	08/08/2029	2024222959371
31/10/2024	SALDO FINAL	13.760,25									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	56.471,36	0,00	43.219,34	0,00	508,23	13.760,25	69,58	13.690,67

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

Posição em 31/10/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2024	Valor em 31/10/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024222959371	08/08/2029	09/08/2024	13.451,00	97,00	56.471,36	13.760,25	2,29	
	TOTAL		13.451,00		56.471,36	13.760,25		

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

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

saldo disponível em conta

R\$ 3.600,28

lançamentos período: 01/10/2024 até 31/10/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			12.625,18
outubro 2024				
01 / out	SISPAG FORNECEDORES		-3.357,37	
01 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
01 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			9.267,84
02 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
02 / out	TAR TED 092400		-22,47	
02 / out	TAR PIX PGTO TRANSF		-450,28	
02 / out	TAR TED 092400		-7,49	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-63,20	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-7.997,38	
02 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			727,11
07 / out	TED 001.0076.SAMU-CONS.I		500.000,00	
07 / out	SISPAG SALARIOS		-2.705,38	
07 / out	SISPAG SALARIOS		-437.862,67	
07 / out	SISPAG FORNECEDORES		-23.853,41	
07 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.281,47	
07 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			34.024,18
08 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		-596,49	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		-6.124,06	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		-3.333,33	
08 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			23.970,32
09 / out	SISPAG FORNECEDORES		-423,60	
09 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			23.546,72
10 / out	TED 748.0710.INSTITUTO E		139.400,00	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-726,53	
10 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	INSTITUTO ESPERANCA CNPJ: 10.779.749/0001-32		
10 / out	SISPAG SALARIOS	CONTRATO DE GESTÃO 61.202,73 CISAMU		

10 / out	SISPAG FORNECEDORES	-148.276,69	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES	-8.280,20	
10 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		3.185,62
11 / out	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	500.000,00	
11 / out	SISPAG SALARIOS	-49.386,30	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES	-211.112,70	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES	-14.736,65	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES	-423,60	
11 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		227.526,37
14 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES	-407,08	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES	-32.656,71	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES	-4.110,00	
14 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		190.352,64
15 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
15 / out	SISPAG FORNECEDORES	-11.418,02	
15 / out	SISPAG FORNECEDORES	-69.389,60	
15 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		109.545,17
16 / out	SISPAG UNICOBRANCAS SER	46,45	
16 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES	-33.270,00	
16 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		76.321,73
17 / out	SISPAG TRIBUTOS	-502,64	
17 / out	SISPAG SALARIOS	-3.249,97	
17 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	-3.475,96	
17 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		69.093,21
18 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-29,84	
18 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		69.063,37
21 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	
21 / out	SISPAG SALARIOS	-11.098,36	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES	-2.214,65	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-3.184,85	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-2.296,37	
21 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		50.269,39
22 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
22 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-186,41	
22 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		50.082,99
24 / out	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	500.000,00	
24 / out	SISPAG TRIBUTOS	-386,37	
24 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-19.980,00	
24 / out	SISPAG FORNECEDORES	-1.779,74	
24 / out	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 692003064000	-1.846,00	

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

24 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	485.427,30
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	-3.774,36
25 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,61
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	-223.879,87
25 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-196.808,76
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	-52.232,31
25 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	8.733,61
28 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
28 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-199,76
28 / out	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-486,59
28 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	8.047,27
31 / out	SISPAG TRIBUTOS	-581,96
31 / out	RESGATE CDB	43.000,79
31 / out	REND PAGO APLIC AUT APR	0,04
31 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-46.865,89
31 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	3.600,25

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	3.599,25	
valor total em aplicaç#es automáticas		3.599,25
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,03	
saldo total disponível		3.600,28

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 01/11/2024 08:14:36

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	32.995.475,80 D	5.327.558,49	4.708.635,25	33.614.399,04 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	31.687.714,16 D	5.327.558,49	4.708.635,25	32.306.637,40 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	82.322,51 D	3.137.855,22	3.188.095,78	32.081,95 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	12.474,50 D	2.424.042,17	2.436.514,67	2,00 D
1.1.01.02.0023	4207-2	Cisamu - 1801 / 99658-6 -	1,00 D	39.585,38	39.585,38	1,00 D
1.1.01.02.0024	4208-0	Cisamu - 1801 / 98871-6 -	1,00 D	2.384.456,79	2.384.456,79	1,00 D
1.1.01.02.0045	4870-4	Cisamu - Santander 4425/1	12.472,50 D	0,00	12.472,50	0,00
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	69.815,65 D	713.813,05	751.581,11	32.047,59 D
1.1.01.03.0018	4196-3	Cisamu - Aplic. Itaú	720,11 D	20.541,23	6.573,25	14.688,09 D
1.1.01.03.0034	4733-3	Cisamu - Aplic. Itaú Fili	12.624,18 D	692.982,14	702.007,07	3.599,25 D
1.1.01.03.0040	4815-1	Cisamu - CDB Itaú - Filia	56.471,36 D	289,68	43.000,79	13.760,25 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	31.589.113,47 D	2.189.703,27	1.520.539,47	32.258.277,27 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	1.229.670,01 D	1.520.539,47	1.520.539,47	1.229.670,01 D
1.1.02.01.0002	436-7	Recursos Projeto - Cisamu	0,00	1.520.539,47	1.520.539,47	0,00
1.1.02.01.0015	4650-7	Empréstimos Matriz	1.229.670,01 D	0,00	0,00	1.229.670,01 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	147.151,71 D	0,00	0,00	147.151,71 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	56.403,77 D	0,00	0,00	56.403,77 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionari	153,70 D	0,00	0,00	153,70 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	90.594,24 D	0,00	0,00	90.594,24 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	30.212.291,75 D	669.163,80	0,00	30.881.455,55 D
1.1.02.03.0004	4077-0	Recursos Projeto - Cisamu	30.212.291,75 D	669.163,80	0,00	30.881.455,55 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	1.307.761,64 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	32.995.475,80 C	4.123.043,60	4.741.966,84	33.614.399,04 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.369.560,51 C	4.123.043,60	4.741.966,84	8.988.483,75 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	3.424.268,60 C	1.105.309,92	1.446.087,31	3.765.045,99 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	435.306,72 C	1.096.528,73	1.189.177,03	527.955,02 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
2.1.01.01.0013	4261-7	E.T. Pires - Solucoes em	70.515,00 C	35.257,50	70.515,00	105.772,50 C
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	11.502,94	11.502,94	0,00
2.1.01.01.0021	4269-2	Porto Seguro - Locacao de	0,00	2.769,64	2.769,64	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
2.1.01.01.0047	4295-1	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUD	0,00	5.768,18	5.768,18	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	2.995,48 C	584,95	0,00	2.410,53 C
2.1.01.01.0065	4313-3	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE	0,00	3.886,02	7.772,04	3.886,02 C
2.1.01.01.0067	4315-0	BASSI AMBIENTAL CONTROLE	0,00	1.256,82	1.256,82	0,00
2.1.01.01.0086	4333-8	CAMPOSMED SERVIÇOS MÉDICO	0,00	19.689,73	19.689,73	0,00
2.1.01.01.0090	4337-0	CENTRO MEDICO GRANADO & G	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
2.1.01.01.0104	4351-6	CONTI & CONTI SERVICOS ME	0,00	12.712,04	12.712,04	0,00
2.1.01.01.0116	4363-0	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇA	4.370,85 C	4.370,85	9.430,29	9.430,29 C
2.1.01.01.0121	4368-0	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00 C
2.1.01.01.0127	4374-5	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/	0,00	101.420,77	101.420,77	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	7.668,23	7.668,23	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	16.505,88	16.505,88	0,00
2.1.01.01.0163	4410-5	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS L	0,00	22.017,21	22.017,21	0,00
2.1.01.01.0174	4421-0	LOUSADA & PAULA ENGENHARI	0,00	9.769,25	9.769,25	0,00
2.1.01.01.0181	4428-8	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE P	61.526,64 C	15.028,76	11.271,35	57.769,23 C
2.1.01.01.0184	4431-8	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMEN	180.819,29 C	5.942,77	0,00	174.876,52 C
2.1.01.01.0185	4432-6	MASTER SERVIÇOS MEDICOS L	0,00	24.975,01	24.975,01	0,00
2.1.01.01.0222	4469-5	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA	0,00	9.405,44	9.405,44	0,00
2.1.01.01.0243	4490-3	RENO SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00	9.009,88	9.009,88	0,00
2.1.01.01.0256	4504-7	S R VIDAS RESGATE & REMOÇ	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
2.1.01.01.0261	4509-8	SCOFANO & SCOFANO LTDA	3.206,92 C	7.139,28	7.410,78	3.478,42 C
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.437,05 C	0,00	2.658,56	4.095,61 C
2.1.01.01.0282	4530-6	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	37.840,00	37.840,00	0,00
2.1.01.01.0284	4532-2	TRC TELECOM LTDA	0,00	70.285,72	105.428,58	35.142,86 C
2.1.01.01.0285	4533-0	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIA	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00
2.1.01.01.0286	4534-9	V.D. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	31.990,04	31.990,04	0,00
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS	0,00	8.316,40	8.316,40	0,00
2.1.01.01.0295	4543-8	WHITE MARTINS GASES INDUS	14.181,99 C	14.398,72	13.785,19	13.568,46 C
2.1.01.01.0338	4615-9	AUTO Pérola Indenpendênci	0,00	23.551,70	47.103,40	23.551,70 C
2.1.01.01.0340	4619-1	CIRURROMA COMERCIAL LTDA	35.380,00 C	17.690,00	0,00	17.690,00 C
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	768,30	768,30	0,00
2.1.01.01.0360	4661-2	FUTURA COM.DE PROD.MEDICO	0,00	592,80	592,80	0,00
2.1.01.01.0403	4730-9	VIP'IT COMERCIO E SERVICO	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00 C
2.1.01.01.0409	4744-9	IBEEM - INSTITUTO BRASILE	0,00	12.144,75	12.144,75	0,00
2.1.01.01.0410	4745-7	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	2.446,85 C	4.876,24	2.579,87	150,48 C
2.1.01.01.0411	4746-5	GASTRONOMIA - SOLUCOES EM	28.398,65 C	0,00	0,00	21.298,97 C
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	7.668,23 C	7.668,23	7.668,23	7.668,23 C
2.1.01.01.0479	4834-8	CESTA DE ALIMENTOS MARJUST	0,00	33.270,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0498	4855-0	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	0,00	5.500,00	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.01.0510	4869-0	D.A.N. FERNANDES EIRELI	0,00	0,00	5.231,00	5.231,00 C
2.1.01.01.0524	4888-7	MARCELA AUXILIADORA COMPH	0,00	28.632,09	29.531,09	899,00 C
2.1.01.01.0551	4925-5	Deposito Cardoso Coml LTD	0,00	186,41	186,41	0,00
2.1.01.01.0627	5006-7	A.H. Gestao Medica Ltda	0,00	5.033,38	5.033,38	0,00
2.1.01.01.0628	5007-5	Freitas Loiola Gestão Ad	0,00	63.085,61	63.085,61	0,00
2.1.01.01.0630	5009-1	Niptelecom Telecomunicação	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.01.01.0674	5044-0	G L Marques Serviços Medi	0,00	21.020,00	21.020,00	0,00
2.1.01.01.0710	5089-0	Vieira & Vieira Esquadria	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
2.1.01.01.0791	5178-0	Vip Service Comercio e Se	0,00	49.847,28	49.847,28	0,00
2.1.01.01.0803	5189-6	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTD	0,00	2.569,00	2.569,00	0,00
2.1.01.01.0832	5221-3	Clínica Medica Vale Guara	0,00	10.698,90	10.698,90	0,00
2.1.01.01.0840	5236-1	Novo Tempo Care Serviços	0,00	69.389,60	69.389,60	0,00
2.1.01.01.0847	5243-4	C.B.S Medico Cientifica L	0,00	626,11	626,11	0,00
2.1.01.01.0849	5245-0	Ortopratika Industria e C	2.365,00 C	2.365,00	1.776,40	1.776,40 C
2.1.01.01.0886	5285-0	Medicamental Hospitalar L	0,00	657,68	657,68	0,00
2.1.01.01.0887	5286-8	Medical Live Distribuidor	0,00	4.431,10	4.431,10	0,00
2.1.01.01.0890	5289-2	TATICO IND.COM.DE CALCADO	15.994,77 C	7.997,38	0,00	7.997,39 C
2.1.01.01.0908	5307-4	Comprehenso Do Brasil Eng	0,00	154.759,50	154.759,50	0,00
2.1.01.01.0942	5349-0	15.426.303 Arnaldo Batist	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
2.1.01.01.0946	5353-8	FCL Solucao Em Limpeza Pr	0,00	1.110,96	1.110,96	0,00
2.1.01.01.0971	5383-0	Deposito Cardoso Comercia	0,00	0,00	186,41	186,41 C
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	2.988.961,88 C	8.781,19	256.910,28	3.237.090,97 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	1.067.050,57 C	3.184,85	45.300,24	1.109.165,96 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	630.088,20 C	0,00	210.489,52	840.577,72 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	5.275,18 C	1.681,05	1.120,52	4.714,65 C
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	1.252.613,61 C	581,96	0,00	1.252.031,65 C
2.1.01.02.0013	4099-1	Parcelamento municipal	2.340,00 C	0,00	0,00	2.340,00 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	24.927,66 C	0,00	0,00	24.927,66 C
2.1.01.02.0015	4121-1	Acordo Judicial - Trabalho	6.666,66 C	3.333,33	0,00	3.333,33 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	977.206,77 C	45.160,49	139.400,00	1.071.446,28 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	977.206,77 C	45.160,49	139.400,00	1.071.446,28 C
2.1.02.01.0006	4651-5	Emprestimos Matriz (passi	977.206,77 C	45.160,49	139.400,00	1.071.446,28 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	3.586.354,79 C	770.064,64	892.173,26	3.708.463,41 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	453.231,23 C	697.139,07	695.349,83	451.441,99 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	446.547,30 C	625.664,35	625.019,58	445.902,53 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	5.983,92 C	7.812,32	6.667,85	4.839,45 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	49.386,30	49.386,30	0,00
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	13.576,09	13.576,09	0,00
2.1.03.01.0008	4926-3	Desconto Funcionario - Pe	700,01 C	700,01	700,01	700,01 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.133.123,56 C	72.925,57	196.823,43	3.257.021,42 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Ferias	1.130.013,76 C	68.939,98	112.756,06	1.173.829,84 C
2.1.03.03.0002	21-9	Provisão Encargos s/ Féri	22.188,08 C	0,00	0,00	22.188,08 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	377.871,03 C	3.985,59	45.687,38	419.572,82 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Feria	258.769,96 C	0,00	17.139,00	275.908,96 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Féria	27.788,10 C	0,00	0,00	27.788,10 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	1.094.964,67 C	0,00	0,00	1.094.964,67 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	114.408,14 C	0,00	12.700,77	127.108,91 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	28.352,54 C	0,00	3.634,95	31.987,49 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	78.767,28 C	0,00	4.905,27	83.672,55 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	342.203,93 C	384,44	62.182,16	404.001,65 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	342.203,93 C	384,44	62.182,16	404.001,65 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	17.146,49 C	0,00	4.201,50	21.347,99 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	45.490,09 C	384,44	17.800,21	62.905,86 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	28.981,34 C	0,00	9.173,32	38.154,66 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	16.900,57 C	0,00	5.734,18	22.634,75 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	166.354,49 C	0,00	10.062,80	176.417,29 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	67.330,95 C	0,00	15.210,15	82.541,10 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	12.126,76	12.126,76	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	12.126,76	12.126,76	0,00
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	2.461,24	2.461,24	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	9.665,52	9.665,52	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	39.526,42 C	2.189.997,35	2.189.997,35	39.526,42 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	39.500,91 C	2.189.997,35	2.189.997,35	39.500,91 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	0,00	294,08	294,08	0,00
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	2.189.703,27	2.189.703,27	0,00
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	0,00	0,00	24.621.239,34 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.621.239,34 C	0,00	0,00	24.621.239,34 C
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	642.194,59 C	0,00	0,00	642.194,59 C
2.2.01.01.0002	4122-0	Parcelamentos - Débitos F	614.521,29 C	0,00	0,00	614.521,29 C
2.2.01.01.0003	4555-1	Parcelamento Municipal	27.673,30 C	0,00	0,00	27.673,30 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 LÍQUIDO	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.099/0001-32
CONTRATO DE GESTÃO
01/2022
CISAMU

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.01.01.0002	4732-5	Patrimonio Social	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
3		RECEITA BRUTA	18.098.033,59 C	0,00	2.190.503,20	20.288.536,79 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	17.928.825,00 C	0,00	2.189.703,27	20.118.528,27 C
3.1.01		RECURSOS	17.928.825,00 C	0,00	2.189.703,27	20.118.528,27 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	17.928.825,00 C	0,00	2.189.703,27	20.118.528,27 C
3.1.01.01.0002	443-0	Recurso do Projeto - CISA	17.928.825,00 C	0,00	2.189.703,27	20.118.528,27 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	169.208,59 C	0,00	799,93	170.008,52 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	169.208,59 C	0,00	799,93	170.008,52 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	169.208,59 C	0,00	799,93	170.008,52 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	93.639,62 C	0,00	505,85	94.145,47 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	58.401,72 C	0,00	0,00	58.401,72 C
3.2.01.01.0009	4085-1	Juros sobre aplicações fi	17.167,25 C	0,00	294,08	17.461,33 C
4		DESPESAS	18.098.033,59 D	2.227.931,47	37.428,27	20.288.536,79 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	18.098.033,59 D	2.227.931,47	37.428,27	20.288.536,79 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	3.160.921,40 D	322.520,00	0,00	3.483.441,40 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	3.160.921,40 D	322.520,00	0,00	3.483.441,40 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	3.160.921,40 D	322.520,00	0,00	3.483.441,40 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	9.047.499,68 D	1.062.787,73	37.428,27	10.072.859,14 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	5.401.732,84 D	656.387,29	34.642,70	6.023.477,43 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	5.351.061,21 D	593.144,47	34.642,70	5.909.562,98 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	0,00	49.386,30	0,00	49.386,30 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	4.739,43 D	0,00	0,00	4.739,43 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	35.932,20 D	13.856,52	0,00	49.788,72 D
4.1.02.01.0006	4123-8	Ações Trabalhistas	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.829.976,85 D	204.710,28	0,00	2.034.687,13 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	1.424.868,22 D	159.410,04	0,00	1.584.278,26 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	405.108,63 D	45.300,24	0,00	450.408,87 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	468.037,86 D	46.642,99	230,51	514.450,34 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	5.919,25 D	486,59	230,51	6.175,33 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	428.020,54 D	46.156,40	0,00	474.176,94 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
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.294.770,41 D	145.718,86	0,00	1.440.489,27 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Férias	554.796,97 D	61.651,49	0,00	616.448,46 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	398.849,34 D	45.687,38	0,00	444.536,72 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	198.459,69 D	22.044,27	0,00	220.503,96 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	28.352,54 D	3.634,95	0,00	31.987,49 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	114.311,87 D	12.700,77	0,00	127.012,64 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	52.981,72 D	9.328,31	2.555,06	59.754,97 D
4.1.02.05.0006	4086-0	Contribuição Sindical	1.377,00 D	3.594,13	2.555,06	2.416,07 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	51.248,58 D	5.734,18	0,00	56.982,76 D
4.1.02.05.0010	4155-6	RPA	356,14 D	0,00	0,00	356,14 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	5.630.084,14 D	842.119,15	0,00	6.472.203,29 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	807.702,91 D	240.870,71	0,00	1.048.573,62 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	120.300,00 D	13.900,00	0,00	134.200,00 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	8.399,52 D	0,00	0,00	8.399,52 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	37.046,59 D	2.461,24	0,00	39.507,83 D
4.1.03.01.0005	3-5	Condomínio	3.640,84 D	2.281,47	0,00	5.922,31 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	64.616,28 D	9.430,29	0,00	74.046,57 D
4.1.03.01.0007	408-1	Seguros	5.635,75 D	5.729,53	0,00	11.365,28 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	6.440,09 D	480,24	0,00	6.920,33 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	78.236,51 D	112.804,69	0,00	191.041,20 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	12.303,66 D	5.231,00	0,00	17.534,66 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	58.666,06 D	11.983,66	0,00	70.649,72 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	52.959,99 D	5.000,00	0,00	57.959,99 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	23.779,66 D	2.637,39	0,00	26.417,05 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficia	1.018,68 D	0,00	0,00	1.018,68 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	12.257,27 D	768,30	0,00	13.025,57 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessorias	804,47 D	0,00	0,00	804,47 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	306.481,70 D	64.993,90	0,00	371.475,60 D
4.1.03.01.0026	4895-0	Serviços de Mídias	6.815,84 D	0,00	0,00	6.815,84 D
4.1.03.01.0027	5084-9	Moveis e Utensilios (não	0,00	2.569,00	0,00	2.569,00 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	4.064.339,57 D	381.188,79	0,00	4.445.528,36 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	50.580,00 D	5.980,00	0,00	56.560,00 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	797.538,77 D	41.517,39	0,00	839.056,16 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	810.000,00 D	90.000,00	0,00	900.000,00 D
4.1.03.02.0013	428-6	Serviços de Terceiros PJ	3.707,50 D	0,00	0,00	3.707,50 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de	13.320,00 D	1.480,00	0,00	14.800,00 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	496.392,54 D	66.000,00	0,00	562.392,54 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	97.699,74 D	12.479,80	0,00	110.179,54 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	3.688,82 D	0,00	0,00	3.688,82 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	24.470,89 D	0,00	0,00	24.470,89 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	311.408,59 D	62.792,07	0,00	374.200,66 D
4.1.03.02.0029	4132-7	Contrato de Telefonia Cor	30.961,33 D	0,00	0,00	34.711,89 D
4.1.03.02.0034	4137-8	Seguro das ambulâncias	153.682,15 D	0,00	0,00	153.682,15 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	134.390,00 D	0,00	0,00	151.390,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	860.503,87 D	0,00	0,00	924.550,27 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI's	47.729,15 D	0,00	0,00	47.729,15 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	173.181,54 D	16.142,57	0,00	189.324,11 D
4.1.03.02.0052	5124-1	Serviços de Telecomunicação	3.098,20 D	0,00	0,00	3.098,20 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	758.041,66 D	220.059,65	0,00	978.101,31 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	716.551,66 D	220.059,65	0,00	936.611,31 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	41.490,00 D	0,00	0,00	41.490,00 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.804,60 D	504,57	0,00	8.309,17 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	7.804,60 D	504,57	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	7.713,99 D	504,57	0,00	8.218,56 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	226.374,84 D	0,02	0,00	226.374,86 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	226.374,84 D	0,02	0,00	226.374,86 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	223.913,60 D	0,02	0,00	223.913,62 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	2.461,24 D	0,00	0,00	2.461,24 D
4.1.09		Outras despesas	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	11.678.533,56	11.678.533,56	0,00

Total de ATIVO	33.614.399,04 D	Total de PASSIVO	33.614.399,04 C
Total de DESPESAS	20.288.536,79 D	Total de RECEITA BRUTA	20.288.536,79 C
Somatórias	53.902.935,83 D		
	53.902.935,83 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

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: 22/11/2024 a 21/12/2024

Certificação Número: 2024112202071821305674

Informação obtida em 22/11/2024 11:07:14

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

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



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
CISAMU



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.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 72603292/2024

Expedição: 21/10/2024, às 15:00:09

Validade: 19/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.779.749/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



23/07/2024

0077716891

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

CERTIDÃO Nº: 3071827**FOLHA: 1/1**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de julho de 2024.

PEDIDO Nº:**0077716891**

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

