

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO 2024

PARTE 01



ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

CISAMU



SUMÁRIO

PARTE 01

a) Demonstrativo consolidado de receitas e despesas referentes ao mês.....	03
b) Extrato Bancário.....	25
c) Balancete.....	31
d) Certidões.....	35



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.31								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/08/2024		A -30/08/2024				
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	45657	ago/24	19/08/2024	R\$ 98,70
Contratante	2	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	46292	set/24	30/08/2024	R\$ 904,77
Contratante	3	Metropolitan Life Seguros e Previsiência Privada S.A	02.102.498/0001-29	BOLETO	277118	set/24	12/08/2024	R\$ 2.943,16
Contratante	4	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.749/0006-47	NF	109472	set/24	14/08/2024	R\$ 14.229,60
Contratante	5	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.749/0006-47	NF	109473	set/24	14/08/2024	R\$ 17.799,50
Contratante	6	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS S.A	02.535.864/0001-33	NF	68712692	set/24	15/08/2024	R\$ 7.831,68
Contratante	7	TICKET SERVIÇOS S.A	47.866.934/0001-74	NF	73045128	set/24	27/08/2024	R\$ 38.428,00
							total	R\$ 82.235,41



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo		
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022									
4 - Tipo de prestação de Contas									
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.31									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
		De - 01/08/2024		A -30/08/2024					
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	9779409772	jul/24	08/08/24	R\$ 24,45	
TELEFONE	2	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	9779409500	jul/24	08/08/24	R\$ 24,45	
TELEFONE	3	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	9779409420	jul/24	08/08/24	R\$ 146,18	
TELEFONE	4	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	9778365097	jul/24	08/08/24	R\$ 252,14	
TELEFONE	5	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	9779409691	jul/24	08/08/24	R\$ 276,59	
ENERGIA	6	EDP SÃO PAULO S.A.	02.302.100/0001-06	FATURA	170.899.910	jul/24	07/08/24	R\$ 271,23	
ENERGIA	7	EDP SÃO PAULO S.A.	02.302.100/0001-07	FATURA	171.143.307	jul/24	26/08/24	R\$ 2.468,69	
TELEFONE	8	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	370.929.127	jul/24	22/08/24	R\$ 1.950,69	
TELEFONE	9	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	1.866.775.359	jul/24	12/08/24	R\$ 409,99	
TELEFONE	10	VIVO TELEFONICA DO BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	FATURA	1.866.778.088	jul/24	05/08/24	R\$ 318,24	
AGUA	11	SABESP	43.776.517/0001-80	FATURA	71767976	jul/24	01/08/24	R\$ 2.519,30	
INTERNET	12	NIP TELECOM TELECOMUNICAÇÕES	19.534.299/0001-92	NF	731604	jul/24	13/08/24	R\$ 1.858,82	
							TOTAL	R\$ 10.520,77	

FILIAL								
 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.31								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2024 A 30/08/2024								
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	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS		RECIBO	-	ago/24	12/08/2024	R\$ 3.288,76
Contratante	2	ANDERSON LUIZ DOS SANTOS HONORIO		RECIBO	-	ago/24	12/08/2024	R\$ 3.405,58
Contratante	3	ARI QUINTINO SILLOS		RECIBO	-	ago/24	12/08/2024	R\$ 4.843,06
Contratante	4	CARLOS ALBERTO DE CASTRO		RECIBO	-	ago/24	12/08/2024	R\$ 4.088,70
Contratante	5	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS		RECIBO	-	ago/24	12/08/2024	R\$ 4.015,04
Contratante	6	CLAUDINEIDE BENEDITA RIBEIRO FERNANDES		RECIBO	-	ago/24	12/08/2024	R\$ 3.405,88
Contratante	7	CLAYTON TOME DA SILVA DOS SANTOS		RECIBO	-	ago/24	12/08/2024	R\$ 3.225,49
Contratante	8	DHARA NAIALY BELIZARIO MOREIRA RODRIGUES		RECIBO	-	ago/24	12/08/2024	R\$ 3.593,19
Contratante	9	DIEGO LACORTE PAIM		RECIBO	-	ago/24	12/08/2024	R\$ 3.310,39
Contratante	10	EWERTON CRISTIAN DOS SANTOS		RECIBO	-	ago/24	12/08/2024	R\$ 4.274,46
Contratante	11	HUGO RIBEIRO DA SILVA MARTELLETO		RECIBO	-	ago/24	12/08/2024	R\$ 4.232,44
Contratante	12	JOSÉ ROBERTO ALEIXO		RECIBO	-	ago/24	12/08/2024	R\$ 3.263,14
Contratante	13	MARCELO ALESSANDRO RODRIGUES		RECIBO	-	ago/24	12/08/2024	R\$ 3.979,19
Contratante	14	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS		RECIBO	-	ago/24	12/08/2024	R\$ 3.341,52
							TOTAL	R\$ 52.266,84



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.31								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/08/2024 A -30/08/2024								
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Folha/Rescisões FGTS/FGTS RESCISÓRIO	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos		11 – Pagamentos	12– Valor	
				10.1 – Tipo	10.2 - Data	11.1 - Data		
Contratante	1	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	jan/19	12/08/2024	R\$	335,74
Contratante	2	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	fev/18	12/08/2024	R\$	329,96
Contratante	3	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	fev/29	12/08/2024	R\$	305,01
Contratante	4	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	fev/20	12/08/2024	R\$	320,46
Contratante	5	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	mar/18	12/08/2024	R\$	446,99
Contratante	6	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	mar/19	12/08/2024	R\$	311,23
Contratante	7	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	mar/20	12/08/2024	R\$	321,54
Contratante	8	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	abr/18	12/08/2024	R\$	347,79
Contratante	9	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	abr/19	12/08/2024	R\$	369,29
Contratante	10	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	abr/20	12/08/2024	R\$	418,40
Contratante	11	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	mai/18	12/08/2024	R\$	364,61
Contratante	12	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	mai/19	12/08/2024	R\$	330,32
Contratante	13	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	mai/20	12/08/2024	R\$	366,92
Contratante	14	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	jun/18	12/08/2024	R\$	345,83
Contratante	15	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	jun/19	12/08/2024	R\$	336,47
Contratante	16	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	jun/20	12/08/2024	R\$	334,01
Contratante	17	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	jul/19	12/08/2024	R\$	329,50
Contratante	18	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	jul/20	12/08/2024	R\$	313,76
Contratante	19	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	ago/18	12/08/2024	R\$	345,65
Contratante	20	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	ago/19	12/08/2024	R\$	331,52
Contratante	21	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	ago/20	12/08/2024	R\$	322,00
Contratante	22	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	set/18	12/08/2024	R\$	345,67
Contratante	23	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	set/19	12/08/2024	R\$	364,07
Contratante	24	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	set/20	12/08/2024	R\$	336,67
Contratante	25	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	out/18	12/08/2024	R\$	357,01
Contratante	26	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	out/19	12/08/2024	R\$	355,24
Contratante	27	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	out/20	12/08/2024	R\$	328,62
Contratante	28	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	nov/17	12/08/2024	R\$	359,78
Contratante	29	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	nov/18	12/08/2024	R\$	510,97
Contratante	30	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	nov/19	12/08/2024	R\$	527,73
Contratante	31	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	nov/20	12/08/2024	R\$	516,89
Contratante	32	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	dez/17	12/08/2024	R\$	535,83
Contratante	33	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	dez/18	12/08/2024	R\$	603,81
Contratante	34	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	dez/20	12/08/2024	R\$	540,51
Contratante	35	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	jul/18	12/08/2024	R\$	369,08
Contratante	36	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	jan/20	12/08/2024	R\$	332,86
Contratante	37	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	dez/19	12/08/2024	R\$	572,65
Contratante	38	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	jul/24	20/08/2024	R\$	45.719,16
Contratante	39	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	nov/17	27/08/2024	R\$	40.150,24
						TOTAL	R\$	100.053,79



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.31									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/08/2024 A -30/08/2024									
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)	-	-	-	jul/24	07/08/2024	R\$ 10.490,83	
Contratante	2	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	jul/24	07/08/2024	R\$ 18.360,13	
Contratante	3	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	jul/24	07/08/2024	R\$ 159.468,34	
Contratante	4	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	jul/24	07/08/2024	R\$ 23.420,53	
Contratante	5	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	jul/24	07/08/2024	R\$ 21.729,76	
Contratante	6	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	jul/24	07/08/2024	R\$ 72.722,65	
Contratante	7	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDEÇÃO DA SERRA)	-	-	-	jul/24	07/08/2024	R\$ 27.997,73	
Contratante	8	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	jul/24	07/08/2024	R\$ 23.950,19	
Contratante	9	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAÍTINGA)	-	-	-	jul/24	07/08/2024	R\$ 28.048,50	
Contratante	10	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	jul/24	07/08/2024	R\$ 20.196,62	
Contratante	11	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	jul/24	07/08/2024	R\$ 17.495,59	
Contratante	12	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	jul/24	07/08/2024	R\$ 20.528,52	
								Total	R\$ 444.409,39

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido GESTORES ESTATUTARIOS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
Contratante	15	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	169	ago/24	02/08/2024	R\$ 7.668,23
Contratante	16	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MEDICA	41.796.894/0001-55	NF	32	ago/24	06/08/2024	R\$ 7.552,25
Contratante	17	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MEDICA	41.796.894/0001-56	NF	35	ago/24	06/08/2024	R\$ 4.592,50
Contratante	18	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	47.976..704/0001-68	NF	152	ago/24	07/08/2024	R\$ 16.542,88
Contratante	19	M A J DE MELO	39.805.309/0001-94	NF	107	ago/24	07/08/2024	R\$ 7.412,39
Contratante	20	L O DE CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERECIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	32	ago/24	01/08/2024	R\$ 7.668,23
Contratante	21	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.063/0001-25	NF	11	ago/24	06/08/2024	R\$ 5.500,00
							TOTAL	R\$ 56.936,48



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022								
4 - Tipo de prestação de Contas								
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.31								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/08/2024			A -30/08/2024					
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – FAVORECIDO LOCAÇÕES	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
Contratante	1	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	83.472.803/0001-76	FATURA	67328	ago/24	15/08/2024	R\$ 2.579,87
							TOTAL	R\$ 2.579,87



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022								
4 - Tipo de prestação de Contas								
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.31								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/08/2024	A -30/08/2024					
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido FORNECEDORES SERVIÇOS MÉDICOS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
Contratante	1	RENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	33	jul/24	15/08/2024	R\$ 3.810,30
Contratante	2	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	39.557.002/0001-11	NF	35	jul/24	12/08/2024	R\$ 31.044,43
Contratante	3	FGH - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	50	jul/24	12/08/2024	R\$ 42.655,14
Contratante	4	G L MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.401.236/0001-29	NF	50	jul/24	13/08/2024	R\$ 18.100,00
Contratante	5	V.D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	118	jul/24	12/08/2024	R\$ 32.476,92
Contratante	6	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	33.109.368/0001-41	NF	120	jul/24	12/08/2024	R\$ 5.657,96
Contratante	7	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	121	jul/24	14/08/2024	R\$ 2.351,36
Contratante	8	CONTI & CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	133	jul/24	12/08/2024	R\$ 13.997,94
Contratante	9	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	422	jul/24	15/08/2024	R\$ 8.160,00
Contratante	10	FONTOURA E PESSANHA SERV. DE SAUDE LTDA	22.495.294/0001-02	NF	434	jul/24	13/08/2024	R\$ 56.710,00
Contratante	11	CENTRO MÉDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	468	jul/24	12/08/2024	R\$ 15.240,00
Contratante	12	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA EPP	21.952.923/0001-13	NF	571	jul/24	12/08/2024	R\$ 25.508,43
Contratante	13	S R VIDAS RESGATE E REMOÇÕES LTDA	30.558.251/0001-57	NF	574	jul/24	13/08/2024	R\$ 8.840,00
Contratante	14	A. H. GESTÃO MÉDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	1293	jul/24	15/08/2024	R\$ 5.033,38
Contratante	15	CAMPOSMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1468	jul/24	12/08/2024	R\$ 23.349,88
Contratante	16	CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	19.432.770/0001-31	NF	3022	jul/24	13/08/2024	R\$ 8.296,34
							TOTAL	R\$ 301.232,08



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.31

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2024 A - 30/08/2024

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	NOVO TEMPO CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	28.202.749/0001-30	NF	15	ago/24	15/08/2024	R\$ 86.921,44
Contratante	2	VITA LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	16	ago/24	16/08/2024	R\$ 17.264,44
Contratante	3	MEDRIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	53.317.162/0001-14	NF	34	jul/24	22/08/2024	R\$ 855,00
Contratante	4	MEDRIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	53.317.162/0001-14	NF	39	jul/24	29/08/2024	R\$ 1.878,00
Contratante	5	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.390.626/0001-17	NF	655	ago/24	15/08/2024	R\$ 6.038,52
Contratante	6	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	2841	ago/24	15/08/2024	R\$ 17.916,48
Contratante	7	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3765	ago/24	15/08/2024	R\$ 7.110,10
Contratante	8	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI	36.396.059/0001-98	NF	10846	ago/24	13/08/2024	R\$ 1.249,00
Contratante	9	GALILEO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA ME	28.801.626/0001-16	NF	11918	jul/24	19/08/2024	R\$ 5.015,50
Contratante	10	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14490	abr/24	12/08/2024	R\$ 9.690,75
Contratante	11	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14640	mai/24	22/08/2024	R\$ 2.364,00
Contratante	12	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14746	jul/24	12/08/2024	R\$ 15.965,00
Contratante	13	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14814	jul/24	26/08/2024	R\$ 1.011,00
Contratante	14	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	15537	jul/24	07/08/2024	R\$ 3.347,94
Contratante	15	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	15623	jul/24	22/08/2024	R\$ 4.179,51
Contratante	16	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	15657	ago/24	29/08/2024	R\$ 3.539,30
Contratante	17	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.148.037/0006-47	NF	16159	jul/24	29/08/2024	R\$ 4.878,00
Contratante	18	D. A. N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	37959	ago/24	22/08/2024	R\$ 794,60
Contratante	19	D. A. N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	38047	ago/24	27/08/2024	R\$ 599,00
Contratante	20	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	84476	ago/24	13/08/2024	R\$ 1.421,80
Contratante	21	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	84480	ago/24	13/08/2024	R\$ 854,36
Contratante	22	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2899	jul/24	08/08/2024	R\$ 395,00
Contratante	23	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2899	jul/24	08/08/2024	R\$ 655,00
Contratante	24	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2901	jul/24	08/08/2024	R\$ 350,00
Contratante	25	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2902	jul/24	08/08/2024	R\$ 7.513,57
Contratante	26	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2903	jul/24	08/08/2024	R\$ 560,80
Contratante	27	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2904	jul/24	08/08/2024	R\$ 919,00
Contratante	28	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2905	jul/24	08/08/2024	R\$ 1.436,00
Contratante	29	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	2971	ago/24	08/08/2024	R\$ 225,00
Contratante	30	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	582	ago/24	22/08/2024	R\$ 1.038,00
Contratante	31	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	583	ago/24	22/08/2024	R\$ 2.342,62
Contratante	32	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	584	ago/24	22/08/2024	R\$ 1.090,00
Contratante	33	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	585	ago/24	22/08/2024	R\$ 1.055,04
Contratante	34	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	586	ago/24	22/08/2024	R\$ 772,00
Contratante	35	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	587	ago/24	22/08/2024	R\$ 3.934,00
Contratante	36	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	588	ago/24	22/08/2024	R\$ 1.202,00
Contratante	37	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	589	ago/24	22/08/2024	R\$ 1.056,00
Contratante	38	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	590	ago/24	22/08/2024	R\$ 1.248,00
Contratante	39	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	591	ago/24	22/08/2024	R\$ 1.746,00

Contratante	40	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	592	ago/24	22/08/2024	R\$	1.441,00
Contratante	41	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	593	ago/24	22/08/2024	R\$	2.744,00
Contratante	42	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	594	ago/24	22/08/2024	R\$	91,00
Contratante	43	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	595	ago/24	22/08/2024	R\$	1.082,00
Contratante	44	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	596	ago/24	22/08/2024	R\$	110,00
Contratante	45	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	597	ago/24	22/08/2024	R\$	3.574,00
Contratante	46	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	598	ago/24	22/08/2024	R\$	899,00
TOTAL								R\$	230.372,77



IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

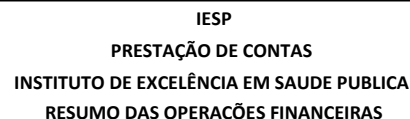
1 - INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAUDE PUBLICA							2 - N. do Processo	
3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022								
4 - Tipo de prestação de Contas								
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.31								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/08/2024			A -30/08/2024			
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido PARCELAMENTO	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - DATA	11.1 - Data	
Contratante	1	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - 16ª PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	643951237	ago/24	30/08/2024	R\$ 573,37
Contratante	2	DARF - 15ª PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	2316	ago/24	30/08/2024	R\$ 31.567,76
Contratante	3	DARF - 4ª PARCELA	10.779.749/0001-32	GUIA	2416	ago/24	30/08/2024	R\$ 97.665,22
							TOTAL	R\$ 129.806,35



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.31									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
		De - 01/08/2024		A -30/08/2024					
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Funcionário PENSÃO ALIMENTÍCIA	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
PENSÃO	1	REGIANE GONSALVES DE ALMEIDA OLIVEIRA	308.038.268-42	-	-	ago/24	06/08/2024	R\$ 494,20	
PENSÃO	2	ANDREZA FARIA NUNES	346.062.258-07	-	-	ago/24	06/08/2024	R\$ 565,40	
PENSÃO	4	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	ago/24	06/08/2024	R\$ 660,42	
PENSÃO	5	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	-	-	ago/24	06/08/2024	R\$ 423,60	
PENSÃO	6	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139.707-53	-	-	ago/24	06/08/2024	R\$ 409,48	
PENSÃO	7	SANIA ALEXANDRA DE FARIA	290.636968-33	-	-	ago/24	06/08/2024	R\$ 697,59	
PENSÃO	8	YGOR HENRIQUE GONÇALVES RUGGIE	464.536.908-37	-	-	ago/24	06/08/2024	R\$ 697,59	
PENSÃO	9	AMAPHOLLA KAROANNE MELO PAFUME	026.872.901-81	-	-	ago/24	06/08/2024	R\$ 766,43	
PENSÃO	11	FABIO RODRIGO DA SILVA PENHORA	00.360.305/0001-04	-	-	ago/24	06/08/2024	R\$ 700,01	
							TOTAL	R\$ 5.414,72	

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.31								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2024 A -30/08/2024								
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Impostos Diversos	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10 Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 Número	10.3 Data	11.1 Data	
IMPOSTO	1	COREN - DOUGLAS DAVID DE OLIVEIRA	44.413.680/0001-40	BOLETO	37548663	ago/24	05/08/2024	R\$ 244,17
							TOTAL	R\$ 244,17



02 - Nº DO PROCESSO:

3 - CONTRATO DE GESTÃO Nº/ANO 001/2022

4 - TIPO DE PRESTACÃO DE CONTAS

4-1 - PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 31

De 01/08/2024 a 31/08/2024

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.31								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/08/2024			A -30/08/2024					
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 FOLHA	1	GUIA DCTFWEB	10.779.749/0006-47	GUIA	4474	jul/24	20/08/2024	R\$ 258.551,64
IMPOSTO NF'S	2	IMPOSTO IOB/CEBAS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	494474	jul/24	20/08/2024	R\$ 29,84
IMPOSTO ISS	3	ISS - MENSAL	10.779.749/00006-47	GUIA	104407	jul/24	19/08/2024	R\$ 15.263,73
							TOTAL	R\$ 273.845,21



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.31								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2024 A -30/08/2024								
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	408000370	ago/24	26/08/2024	R\$ 13.582,25
							TOTAL	R\$13.582,25



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.31								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/08/2024	A -30/08/2024					
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	FRANCO CONSULTORIA DE IMOVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	48999	ago/24	12/08/2024	R\$ 2.461,24
Contratante	2	PRÓ ATIVA GESTÃO DE CONDOMINIO	27.352.331/0001-47	BOLETO	578773	set/24	12/08/2024	R\$ 1.000,26
Contratante	3	FREITAS LOIOLA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	13	jul/24	05/08/2024	R\$ 63.694,02
Contratante	4	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	37	jul/24	13/08/2024	R\$ 15.607,17
Contratante	5	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	45	jul/24	15/08/2024	R\$ 35.257,15
Contratante	6	LOUSADA E PAULA EGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	143	jul/24	12/08/2024	R\$ 4.088,25
Contratante	7	LOUSADA E PAULA EGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	148	jul/24	21/08/2024	R\$ 2.651,14
Contratante	8	LOUSADA E PAULA EGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	149	jul/24	23/08/2024	R\$ 232.053,04
Contratante	9	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	180	jul/24	21/08/2024	R\$ 600,00
Contratante	10	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	214	ago/24	09/08/2024	R\$ 9.900,00
Contratante	11	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	233	ago/24	13/08/2024	R\$ 1.401,88
Contratante	12	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	239	jul/24	13/08/2024	R\$ 9.028,73
Contratante	13	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	740	jul/24	09/08/2024	R\$ 4.000,00
Contratante	14	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1026	ago/24	21/08/2024	R\$ 1.256,52
Contratante	15	VIP7IT COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1218	ago/24	22/08/2024	R\$ 25.000,00
Contratante	16	E. T. PIRES, SOLUCOES EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	29.716.837/0001-13	NF	1673	jul/24	08/08/2024	R\$ 70.515,00
Contratante	17	ANDRE GUSTAVO J. RODRIGUES & CIA LTDA-ME	52.863.727/0001-04	NF	2189	07/202	02/08/2024	R\$ 160,00
Contratante	18	ANDRE GUSTAVO JUNQUEIRA RODRIGUES E CIA LTDA- GRAND PRIX	52.863.727/0001-04	NF	10355	jul/24	02/08/2024	R\$ 169,00
Contratante	19	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	27732	mar/24	26/08/2024	R\$ 199,76
Contratante	20	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	30646	ago/24	19/08/2024	R\$ 199,76
Contratante	21	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202453	ago/24	29/08/2024	R\$ 17.000,00
Contratante	22	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202465	ago/24	21/08/2024	R\$ 41.490,00
Contratante	23	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNCA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	202497	ago/24	21/08/2024	R\$ 3.189,33
Contratante	25	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1923484	jul/24	12/08/2024	R\$ 343,45
Contratante	26	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1937038	jul/24	15/08/2024	R\$ 521,75
Contratante	27	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2160479	ago/24	13/08/2024	R\$ 768,30
Contratante	28	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2370829	jul/24	02/08/2024	R\$ 63,20
Contratante	29	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	947	jul/24	08/08/2024	R\$ 450,00
Contratante	30	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	948	jul/24	08/08/2024	R\$ 250,00
Contratante	31	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	949	jul/24	08/08/2024	R\$ 320,00
Contratante	32	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	950	jul/24	08/08/2024	R\$ 760,00
Contratante	33	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	951	jul/24	08/08/2024	R\$ 2.802,50
Contratante	34	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	952	jul/24	08/08/2024	R\$ 350,00
Contratante	35	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	953	jul/24	08/08/2024	R\$ 350,00
Contratante	36	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	954	jul/24	08/08/2024	R\$ 1.805,00
Contratante	37	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	477	ago/24	22/08/2024	R\$ 380,00
Contratante	38	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	478	ago/24	22/08/2024	R\$ 2.280,35
Contratante	39	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	479	ago/24	22/08/2024	R\$ 150,00
Contratante	40	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	480	ago/24	22/08/2024	R\$ 876,08
Contratante	41	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	481	ago/24	22/08/2024	R\$ 2.501,68
Contratante	42	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	482	ago/24	22/08/2024	R\$ 210,00
Contratante	43	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	483	ago/24	22/08/2024	R\$ 613,25
Contratante	44	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	484	ago/24	22/08/2024	R\$ 2.384,87
Contratante	45	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	485	ago/24	22/08/2024	R\$ 1.304,38
Contratante	46	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	486	ago/24	22/08/2024	R\$ 1.099,96
Contratante	47	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	487	ago/24	22/08/2024	R\$ 300,00
Contratante	48	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	488	ago/24	22/08/2024	R\$ 480,00
Contratante	49	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	489	ago/24	22/08/2024	R\$ 120,00
Contratante	50	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	490	ago/24	22/08/2024	R\$ 681,39
Contratante	51	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	491	ago/24	22/08/2024	R\$ 60,00
Contratante	52	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	492	ago/24	22/08/2024	R\$ 380,00
Contratante	53	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	493	ago/24	22/08/2024	R\$ 550,00
Contratante	54	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	494	ago/24	22/08/2024	R\$ 2.014,97
Contratante	55	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	BOLETO	79330	ago/24	29/08/2024	R\$ 5.942,77
Contratante	56	GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO	50.371.147/0001-66	BOLETO	11810	ago/24	29/08/2024	R\$ 7.099,68
							TOTAL	R\$ 579.135,83

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.31

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2024 A -30/08/2024

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
CONTRATANTE	1	SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA	28.078.064/0001-24	BOLETO	9218-6	jul/24	06/08/2024	R\$ 1.077,64
CONTRATANTE	2	SIND. DOS CONDUTORES (FRREDBOM)	03.856.113/0001-81	BOLETO	64545	jul/24	06/08/2024	R\$ 2.555,06
TOTAL								R\$ 3.632,70



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.31									
4.2 - Final: período de Execução do Contrato									
De - 01/08/2024									
A -30/08/2024									
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	-	-	ago/24	02/08/2024	R\$ 464,83	
Contratante	1	TARIFA BANCARIA FILIAL	44.413.680/0001-40	-	-	ago/24	06/08/2024	R\$ 46,00	
								R\$ 510,83	



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

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

02 - Nº DO PROCESSO:

3 - CONTRATO DE GESTÃO Nº/ANO 001/2022

4 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

4-1 - PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 31

De 01/08/2024 a 31/08/2024

RECEITAS			DESPESAS		
MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
05/08/2024	TRANSFERENCIA	R\$ 9.000,00	ago/24	MERCADORIA	R\$ 12.286,00
21/08/2024	TRANSFERENCIA	R\$ 1.992,06	ago/24	LOCAÇÃO	R\$ 1.305,39
26/08/2024	TRANSFERENCIA	R\$ 1.279,66	ago/24		
31/08/2024	RENDIMENTOS	R\$ 0,15			
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 12.271,87		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 13.591,39
31/07/2024	ITAÚ FILIAL - SALDO INICIAL	R\$ 1.319,52			
				ITAÚ FILIAL	R\$ 0,00
	SALDO	R\$ 13.591,39			



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.31								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
De - 01/08/2024			A -31/08/2024					
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido Serviços em Geral	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
CONTRATADO	1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	9579329	jul/24	08/08/2024	R\$ 1.305,39
							TOTAL	R\$ 1.305,39



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.31								
4.2 - Final: período de Execução do Contrato								
		De - 01/08/2024		A -31/08/2024				
5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido Serviços em Geral	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
CONTRATADO	1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	140598	jul/24	05/08/2024	R\$ 1.328,99
CONTRATADO	2	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	141228	jul/24	07/08/2024	R\$ 853,12
CONTRATADO	3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3765	ago/24	07/08/2024	R\$ 168,61
CONTRATADO	4	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3394	jul/24	08/08/2024	R\$ 2.132,82
CONTRATADO	5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3422	jul/24	08/08/2024	R\$ 2.453,14
CONTRATADO	6	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	144458	jul/24	08/08/2024	R\$ 1.510,25
CONTRATADO	7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3842	jul/24	21/08/2024	R\$ 2.559,38
CONTRATADO	8	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3879	jul/24	26/08/2024	R\$ 1.279,69
							TOTAL	R\$ 12.286,00

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

saldo disponível em conta

R\$ 76.186,97

lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			40.925,39
agosto 2024				
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-2.519,30	
01 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-7.668,23	
01 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED		-2.800,00	
01 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
01 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			27.938,00
02 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED		-63,20	
02 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02 / ago	TAR TED 072400		-132,84	
02 / ago	TAR TED 072400		-221,40	
02 / ago	TAR PIX PGTO TRANSF		-110,59	
02 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-329,00	
02 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			27.080,98
05 / ago	TED 001.0076.SAMU-CONS.I		740.000,00	
05 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID		-9.000,00	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-318,24	
05 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED		-3.800,00	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED		-63.694,02	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-244,17	
05 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			690.024,55
06 / ago	TAR ORDEM PAGTO SISPAG		-46,00	
06 / ago	SISPAG SALARIOS		-8.794,06	
06 / ago	SISPAG SALARIOS		-426.793,45	
06 / ago	DEV TED 107770 MOT02		2.778,86	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-5.275,96	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED		-2.778,86	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED		-12.266,96	
06 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,77	

06 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-4.332,71	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-6.267,06	
06 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		226.249,12
07 / ago	SISPAG SALARIOS	-2.778,86	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-271,23	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-16.542,88	
07 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-7.412,39	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.347,94	
07 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		195.895,85
08 / ago	TED 748.0710.INSTITUTO E	50.400,00	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-723,81	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-19.141,87	
08 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-7.668,23	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-70.515,00	
08 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		148.247,03
09 / ago	TED 748.0710.INSTITUTO E	80.000,00	
09 / ago	APLICACAO CDB DI	-130.400,00	
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-13.900,00	
09 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-4.592,50	
09 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		79.354,77
12 / ago	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	700.000,00	
12 / ago	SISPAG SALARIOS	-48.956,45	
12 / ago	SISPAG TRIBUTOS	-14.184,39	
12 / ago	DEV TED 007478 MOT03	8.296,34	
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-15.965,00	
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-409,99	
12 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	-343,45	
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-212.006,04	
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-6.404,66	
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-3.310,39	
12 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		486.070,74
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-83.106,34	
13 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,81	
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-38.402,94	
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-768,30	
13 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		363.793,97
14 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-2.351,36	
14 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
14 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-32.029,10	
14 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.858,82	

14 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	327.554,73
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-13.193,38
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-6.038,52
15 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-35.959,88
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-125.988,89
15 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	146.374,39
16 / ago	TED 748.0710.INSTITUTO E	8.000,00
16 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
16 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-17.264,44
16 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	137.109,99
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	-15.263,73
19 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	-199,76
19 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,49
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-5.015,50
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-45.719,16
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-98,70
19 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	70.813,63
20 / ago	RESGATE CDB	250.000,24
20 / ago	SISPAG TRIBUTOS	-258.551,64
20 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-29,84
20 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	62.232,48
21 / ago	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	441.151,45
21 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID	-1.992,06
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-4.507,66
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-44.679,33
21 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	452.204,88
22 / ago	TED 748.0710.INSTITUTO E	159.600,00
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.950,69
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.364,00
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-42.666,59
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-29.179,51
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-794,60
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	534.849,49
23 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,41
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-232.053,04
23 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	302.797,86
26 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID	-1.279,66
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.011,00
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.468,69
26 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	-199,76
26 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06

26 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-13.582,25	
26 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		284.256,56
27 / ago	SISPAG TRIBUTOS	-40.150,24	
27 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,39	
27 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-599,00	
27 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-38.428,00	
27 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		205.079,71
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-4.878,00	
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-1.878,00	
29 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41	
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-16.581,75	
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-17.000,00	
29 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		164.742,37
30 / ago	PIX TRANSF INSTITU30/08	64.761,98	
30 / ago	RESGATE CDB	85.000,16	
30 / ago	SISPAG TRIBUTOS	-573,37	
30 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	-31.567,76	
30 / ago	REND PAGO APLIC AUT APR	1,11	
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-205.273,51	
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-904,77	
30 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		76.186,21

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	76.185,21	
valor total em aplica#es automáticas		76.185,21
rendimentos de aplica#es automáticas	0,76	
saldo total disponível		76.186,97

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 02/09/2024 09:16:48

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

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			1.319,52
agosto 2024				
05 / ago	SISPAG INSTITUTO ESPERA		9.000,00	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-1.328,99	
05 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			8.990,53
07 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-1.021,73	
07 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			7.968,87
08 / ago	TED 033.4425.INSTITUTO E		5.959,81	
08 / ago	SISPAG SALARIOS		-5.379,54	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED		-125,97	
08 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-7.401,60	
08 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.021,62
09 / ago	TED 033.4425.INSTITUTO E		12.233,53	
09 / ago	SISPAG SALARIOS		-12.233,53	
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-454,30	
09 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			567,32
13 / ago	TED 033.4425.INSTITUTO E		240,37	
13 / ago	SISPAG SALARIOS		-240,37	
13 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			567,32
21 / ago	SISPAG INSTITUTO ESPERA		1.992,06	
21 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-2.559,38	
21 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,03
26 / ago	SISPAG INSTITUTO ESPERA		1.279,66	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-1.279,69	
26 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

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 02/09/2024 09:19:18

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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	33.205.214,92 D	7.740.322,57	7.905.854,92	33.039.682,57 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	31.897.453,28 D	7.740.322,57	7.905.854,92	31.731.920,93 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	421.793,03 D	5.829.819,14	5.995.351,49	256.260,68 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	30.485,42 D	4.147.783,10	4.144.345,84	33.922,68 D
1.1.01.02.0023	4207-2	Cisamu - 1801 / 99658-6 -	1,00 D	39.695,11	39.696,11	0,00
1.1.01.02.0024	4208-0	Cisamu - 1801 / 98871-6 -	1,01 D	4.085.936,01	4.085.936,02	1,00 D
1.1.01.02.0045	4870-4	Cisamu - Santander 4425/1	30.483,41 D	22.151,98	18.713,71	33.921,68 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	391.275,25 D	1.682.036,04	1.851.005,65	222.305,64 D
1.1.01.03.0018	4196-3	Cisamu - Aplic. Itaú	1.318,52 D	7.671,01	8.989,53	0,00
1.1.01.03.0034	4733-3	Cisamu - Aplic. Itaú Fili	40.924,38 D	1.542.276,55	1.507.015,72	76.185,21 D
1.1.01.03.0040	4815-1	Cisamu - CDB Itaú - Filia	349.032,35 D	132.088,48	335.000,40	146.120,43 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	31.459.382,07 D	1.910.503,43	1.910.503,43	31.459.382,07 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	1.211.698,22 D	1.910.503,43	1.903.303,43	1.218.898,22 D
1.1.02.01.0002	436-7	Recursos Projeto - Cisamu	0,00	1.903.303,43	1.903.303,43	0,00
1.1.02.01.0015	4650-7	Empréstimos Matriz	1.211.698,22 D	7.200,00	0,00	1.218.898,22 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	155.786,24 D	0,00	7.200,00	148.586,24 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	56.403,77 D	0,00	0,00	56.403,77 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionari	261,15 D	0,00	0,00	261,15 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	99.121,32 D	0,00	7.200,00	91.921,32 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	30.091.897,61 D	0,00	0,00	30.091.897,61 D
1.1.02.03.0004	4077-0	Recursos Projeto - Cisamu	30.091.897,61 D	0,00	0,00	30.091.897,61 D
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	16.278,18 D	0,00	0,00	16.278,18 D
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	16.278,18 D	0,00	0,00	16.278,18 D
1.1.03.01.0008	4117-3	IRRF a Recuperar	13.046,21 D	0,00	0,00	13.046,21 D
1.1.03.01.0009	4118-1	PIS / COFINS / CSLL a Rec	3.231,97 D	0,00	0,00	3.231,97 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.307.761,64 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	33.205.214,92 C	4.899.356,16	4.733.823,81	33.039.682,57 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.576.069,90 C	4.899.356,16	4.733.823,81	8.410.537,55 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	3.441.643,07 C	1.720.513,27	1.538.860,84	3.259.990,64 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	434.165,70 C	1.272.347,19	1.281.900,04	443.718,55 C
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	0,00	58.490,00	58.490,00	0,00
2.1.01.01.0013	4261-7	E.T. Pires - Solucoes em	70.515,00 C	70.515,00	70.515,00	70.515,00 C
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	10.430,61	10.430,61	0,00
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empr	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.01.01.0037	4285-4	Servitech Vendas e Manute	0,00	3.189,33	3.189,33	0,00
2.1.01.01.0047	4295-1	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUD	0,00	5.657,96	5.657,96	0,00
2.1.01.01.0053	4301-0	ANDRE GUSTAVO J RODRIGUES	329,00 C	329,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	2.995,48 C	521,75	521,75	2.995,48 C
2.1.01.01.0065	4313-3	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE	0,00	7.110,10	7.110,10	0,00
2.1.01.01.0067	4315-0	BASSI AMBIENTAL CONTROLE	0,00	1.256,52	1.256,52	0,00
2.1.01.01.0086	4333-8	CAMPOSMED SERVIÇOS MÉDICO	0,00	23.349,88	23.349,88	0,00
2.1.01.01.0090	4337-0	CENTRO MEDICO GRANADO & G	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00
2.1.01.01.0104	4351-6	CONTI & CONTI SERVICOS ME	0,00	13.997,94	13.997,94	0,00
2.1.01.01.0116	4363-0	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃ	2.739,92 C	2.739,92	2.589,46	2.589,46 C
2.1.01.01.0121	4368-0	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00 C
2.1.01.01.0127	4374-5	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/	0,00	42.655,14	42.655,14	0,00
2.1.01.01.0130	4377-0	FONTOURA E PESSANHA SERVI	0,00	56.710,00	56.710,00	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ACESSOR	0,00	7.668,23	7.668,23	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GRUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	16.542,88	16.542,88	0,00
2.1.01.01.0163	4410-5	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS L	0,00	25.508,43	25.508,43	0,00
2.1.01.01.0174	4421-0	LOUSADA & PAULA ENGENHARI	0,00	238.792,43	238.792,43	0,00
2.1.01.01.0181	4428-8	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE P	18.916,87 C	19.141,87	7.344,40	7.119,40 C
2.1.01.01.0184	4431-8	MASSIMA SOLUCOES EM ALIME	192.704,83 C	5.942,77	0,00	186.762,06 C
2.1.01.01.0185	4432-6	MASTER SERVIÇOS MEDICOS L	0,00	31.044,43	31.044,43	0,00
2.1.01.01.0192	4439-3	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E	29.030,75 C	29.030,75	0,00	0,00
2.1.01.01.0222	4469-5	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA	0,00	2.351,36	2.351,36	0,00
2.1.01.01.0243	4490-3	RENO SERVIÇOS MEDICOS LTD	0,00	3.810,30	3.810,30	0,00
2.1.01.01.0256	4504-7	S R VIDAS RESGATE & REMOÇ	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
2.1.01.01.0261	4509-8	SCOFANO & SCOFANO LTDA	3.347,94 C	11.066,75	7.718,81	0,00
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	728,23 C	2.678,92	3.941,47	1.990,78 C
2.1.01.01.0282	4530-6	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	38.428,00	38.428,00	0,00
2.1.01.01.0285	4533-0	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIA	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
2.1.01.01.0286	4534-9	V.D. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	32.476,92	32.476,92	0,00
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS	0,00	7.831,68	7.831,68	0,00
2.1.01.01.0295	4543-8	WHITE MARTINS GASES INDUS	13.552,55 C	13.591,39	14.121,00	14.082,16 C
2.1.01.01.0338	4615-9	AUTO Pérola Independênci	0,00	17.916,48	17.916,48	0,00
2.1.01.01.0340	4619-1	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	53.070,00	53.070,00 C
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	768,30	768,30	0,00
2.1.01.01.0396	4723-6	COMERCIAL ANAZUS CIRURGIC	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00
2.1.01.01.0403	4730-9	VIP7IT COMERCIO E SERVICO	25.000,00 C	25.000,00	25.000,00	25.000,00 C
2.1.01.01.0409	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.	0,00	2.579,87	2.579,87	0,00
2.1.01.01.0411	4746-5	GASTRONOMIA - SOLUCOES EM	42.598,01 C	7.099,68	0,00	35.498,33 C

Consolidação: Estabelecimento			Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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 MARUST	0,00	32.029,10	32.029,10	0,00	
2.1.01.01.0498	4855-0	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	600,00	600,00	0,00	
2.1.01.01.0510	4869-0	D.A.N. FERNANDES EIRELI	0,00	1.393,60	1.393,60	0,00	
2.1.01.01.0524	4888-7	MARCELA AUXILIADORA COMPH	0,00	41.811,59	41.866,59	55,00 C	
2.1.01.01.0553	4930-1	M A J de Melo Assessoria	7.412,39 C	7.412,39	0,00	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 Lolola Gestão Ad	0,00	63.694,02	63.694,02	0,00	
2.1.01.01.0630	5009-1	Niptelecom Telecomunicação	0,00	1.858,82	1.858,82	0,00	
2.1.01.01.0674	5044-0	G L Marques Serviços Medi	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	
2.1.01.01.0681	5051-2	Galileo Tecnologia em Sau	5.015,50 C	5.015,50	0,00	0,00	
2.1.01.01.0708	5087-3	Medrio Distribuidora Hosp	2.733,00 C	2.733,00	290,00	290,00 C	
2.1.01.01.0791	5178-0	Vip Service Comercio e Se	0,00	50.864,32	50.864,32	0,00	
2.1.01.01.0832	5221-3	Clinica Medica Vale Guara	0,00	8.296,34	8.296,34	0,00	
2.1.01.01.0840	5236-1	Novo Tempo Care Serviços	0,00	86.921,44	86.921,44	0,00	
2.1.01.01.0846	5243-0	Vitalife Produtos Médicos	0,00	17.264,44	17.264,44	0,00	
2.1.01.01.0849	5245-0	Ortopratika Industria e C	4.878,00 C	4.878,00	6.240,50	6.240,50 C	
2.1.01.01.0878	5275-2	Contabexpress Contabilidade	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
2.1.01.01.0886	5285-0	Medicamental Hospitalar L	0,00	2.276,16	2.276,16	0,00	
2.1.01.01.0887	5286-8	Medical Live Distribuidor	0,00	6.038,52	6.038,52	0,00	
2.1.01.01.0890	5289-2	TATICO IND.COM.DE CALCADO	0,00	0,00	23.992,15	23.992,15 C	
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	3.007.477,37 C	448.166,08	256.960,80	2.816.272,09 C	
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	1.135.588,51 C	100.053,79	44.419,98	1.079.954,70 C	
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	428.475,58 C	214.673,24	207.216,01	421.018,35 C	
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	3.630,35 C	3.632,70	5.324,81	5.322,46 C	
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	1.402.112,00 C	117.109,87	0,00	1.285.002,13 C	
2.1.01.02.0013	4099-1	Parcelamento municipal	46,79 C	0,00	0,00	46,79 C	
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	37.624,14 C	12.696,48	0,00	24.927,66 C	
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	728.653,08 C	114.208,29	362.761,98	977.206,77 C	
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	728.653,08 C	114.208,29	362.761,98	977.206,77 C	
2.1.02.01.0006	4651-5	Empréstimos Matriz (passi	728.653,08 C	114.208,29	362.761,98	977.206,77 C	
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	3.452.654,86 C	753.546,83	819.838,85	3.518.946,88 C	
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	450.262,73 C	629.894,99	620.142,83	440.510,57 C	
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	444.409,39 C	624.113,93	613.313,19	433.608,65 C	
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	5.153,33 C	4.840,68	5.889,26	6.201,91 C	
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	240,37	240,37	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	3.002.392,13 C	123.651,84	199.696,02	3.078.436,31 C	
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	1.136.001,93 C	120.368,53	115.838,46	1.131.471,86 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 13ª	292.064,51 C	3.283,31	45.448,14	334.229,34 C	
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Féria	224.276,94 C	0,00	17.213,88	241.490,82 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	1.120.960,37 C	0,00	0,00	1.120.960,37 C	
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	89.120,60 C	0,00	12.634,20	101.754,80 C	
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	21.107,43 C	0,00	3.623,82	24.731,25 C	
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	68.884,17 C	0,00	4.937,52	73.821,69 C	
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	233.076,60 C	59.142,13	84.569,25	258.503,72 C	
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	233.076,60 C	59.142,13	84.569,25	258.503,72 C	
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	7.229,45 C	3.651,86	5.863,17	9.440,76 C	
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	31.888,66 C	15.263,73	21.184,70	37.809,63 C	
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	19.894,32 C	8.970,89	8.876,61	19.800,04 C	
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	11.392,32 C	5.826,31	5.646,29	11.212,30 C	
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	136.613,87 C	11.882,33	19.307,94	144.039,48 C	
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	26.057,98 C	13.547,01	23.690,54	36.201,51 C	
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	22.794,37	22.794,37	0,00	
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	22.794,37	22.794,37	0,00	
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	3.461,50	3.461,50	0,00	
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	19.332,87	19.332,87	0,00	
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	720.042,29 C	2.229.151,27	1.904.998,52	395.889,54 C	
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	720.016,78 C	2.229.151,27	1.904.998,52	395.864,03 C	
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	15.113,36 C	0,00	1.695,09	16.808,45 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	665.402,51 C	2.229.151,27	1.903.303,43	339.554,67 C	
2.1.07.02		ADIANTAMENTO CLIENTES	25,51 C	0,00	0,00	25,51 C	
2.1.07.02.0001	4617-5	Adiantamento de Clientes	25,51 C	0,00	0,00	25,51 C	
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.624.469,07 C	0,00	0,00	24.624.469,07 C	
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.624.469,07 C	0,00	0,00	24.624.469,07 C	
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	645.424,32 C	0,00	0,00	645.424,32 C	
2.2.01.01.0002	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	30.903,03 C	0,00	0,00	30.903,03 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		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	

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITA BRUTA	13.494.686,08 C	0,00	2.229.151,27	15.723.837,35 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	13.358.573,47 C	0,00	2.229.151,27	15.587.724,74 C
3.1.01		RECURSOS	13.358.573,47 C	0,00	2.229.151,27	15.587.724,74 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	13.358.573,47 C	0,00	2.229.151,27	15.587.724,74 C
3.1.01.01.0002	443-0	Recurso do Projeto - CISA	13.358.573,47 C	0,00	2.229.151,27	15.587.724,74 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	136.112,61 C	0,00	0,00	136.112,61 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	136.112,61 C	0,00	0,00	136.112,61 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	136.112,61 C	0,00	0,00	136.112,61 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	93.639,62 C	0,00	0,00	93.639,62 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	42.472,99 C	0,00	0,00	42.472,99 C
4		DESPESAS	13.494.686,08 D	2.273.033,37	43.882,10	15.723.837,35 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	13.494.686,08 D	2.273.033,37	43.882,10	15.723.837,35 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	2.501.246,10 D	329.595,30	0,00	2.830.841,40 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	2.501.246,10 D	329.595,30	0,00	2.830.841,40 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	2.501.246,10 D	329.595,30	0,00	2.830.841,40 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	7.117.235,16 D	983.293,74	36.682,10	8.063.846,80 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	4.271.025,89 D	583.219,02	36.512,44	4.817.732,47 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	4.230.594,63 D	582.978,65	36.512,44	4.777.060,84 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	4.499,06 D	240,37	0,00	4.739,43 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	35.932,20 D	0,00	0,00	35.932,20 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.425.191,60 D	201.386,78	0,00	1.626.578,38 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	1.109.767,61 D	156.966,80	0,00	1.266.734,41 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	315.423,99 D	44.419,98	0,00	359.843,97 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	376.550,51 D	47.263,15	169,66	423.644,00 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	4.441,20 D	1.003,47	169,66	5.275,01 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeição	338.011,24 D	46.259,68	0,00	384.270,92 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Básica	8.966,13 D	0,00	0,00	8.966,13 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustível	25.131,94 D	0,00	0,00	25.131,94 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.002.820,00 D	145.778,50	0,00	1.148.598,50 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisão de Férias	430.720,36 D	61.920,94	0,00	492.641,30 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisão de 13º Salário	307.884,32 D	45.448,14	0,00	353.332,46 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobre FGTS	154.083,56 D	22.151,40	0,00	176.234,96 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	21.107,43 D	3.623,82	0,00	24.731,25 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	89.024,33 D	12.634,20	0,00	101.658,53 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	41.647,16 D	5.646,29	0,00	47.293,45 D
4.1.02.05.0006	4086-0	Contribuição Sindical	1.377,00 D	0,00	0,00	1.377,00 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagamento	39.914,02 D	5.646,29	0,00	45.560,31 D
4.1.02.05.0010	4155-6	RPA	356,14 D	0,00	0,00	356,14 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	3.621.024,67 D	959.820,15	7.200,00	4.573.644,82 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	577.198,71 D	107.741,13	7.200,00	677.139,84 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	92.500,00 D	21.100,00	7.200,00	106.400,00 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	8.199,76 D	0,00	0,00	8.199,76 D
4.1.03.01.0003	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	19.665,51 D	3.461,50	0,00	23.127,01 D
4.1.03.01.0005	3-5	Condomínio	1.931,62 D	0,00	0,00	1.931,62 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	57.338,33 D	2.589,46	0,00	59.927,79 D
4.1.03.01.0007	408-1	Seguros	5.635,75 D	0,00	0,00	5.635,75 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	4.866,48 D	790,83	0,00	5.657,31 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	70.166,62 D	4.031,68	0,00	74.198,30 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	7.725,58 D	1.393,60	0,00	9.119,18 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	45.167,60 D	0,00	0,00	45.167,60 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	42.959,99 D	5.000,00	0,00	47.959,99 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	19.194,15 D	2.519,30	0,00	21.713,45 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficiais	1.018,68 D	0,00	0,00	1.018,68 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de Informação	10.013,95 D	861,34	0,00	10.875,29 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessórias	404,95 D	399,52	0,00	804,47 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio à Gestão	176.493,90 D	64.993,90	0,00	241.487,80 D
4.1.03.01.0026	4895-0	Serviços de Mídias	6.815,84 D	0,00	0,00	6.815,84 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	2.689.803,72 D	635.388,96	0,00	3.325.192,68 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicionado	38.620,00 D	5.980,00	0,00	44.600,00 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	85.644,57 D	320.791,45	0,00	406.436,02 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	630.000,00 D	90.000,00	0,00	720.000,00 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	10.360,00 D	1.480,00	0,00	11.840,00 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	451.851,29 D	25.547,20	0,00	477.398,49 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	72.046,37 D	12.776,77	0,00	84.823,14 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	14.498,42 D	3.286,61	0,00	17.785,03 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	245.788,59 D	33.432,39	0,00	279.220,98 D
4.1.03.02.0029	4132-7	Contrato de Telefonia Cor	23.398,81 D	5.033,47	0,00	28.432,28 D
4.1.03.02.0034	4137-8	Seguro das ambulâncias	121.911,42 D	13.582,25	0,00	135.493,67 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	100.390,00 D	17.000,00	0,00	117.390,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e C	701.373,81 D	50.457,57	0,00	751.831,38 D
4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI's	23.737,00 D	23.992,15	0,00	47.729,15 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	107.702,44 D	32.029,10	0,00	139.731,54 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	354.022,24 D	216.690,06	0,00	570.712,30 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	354.022,24 D	175.200,06	0,00	529.222,30 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	0,00	41.490,00	0,00	41.490,00 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.469,82 D	244,17	0,00	7.713,99 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	7.469,82 D	244,17	0,00	7.713,99 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	7.469,82 D	244,17	0,00	7.713,99 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	222.361,40 D	80,01	0,00	222.441,41 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	222.361,40 D	80,01	0,00	222.441,41 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	219.900,16 D	80,01	0,00	219.980,17 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	14.912.712,10	14.912.712,10	0,00

Total de ATIVO	33.039.682,57 D	Total de PASSIVO	33.039.682,57 C
Total de DESPESAS	15.723.837,35 D	Total de RECEITA BRUTA	15.723.837,35 C
Somatórias	48.763.519,92 D 48.763.519,92 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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24041048988-16

Data e hora da emissão 30/04/2024 15:18:27

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 29857823/2024

Expedição: 30/04/2024, às 15:21:58

Validade: 27/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 11/12/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 07/09/2024 a 06/10/2024

Certificação Número: 2024090701181821305612

Informação obtida em 24/09/2024 10:57:50

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



23/07/2024

0077716891

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

CERTIDÃO Nº: 3071827**FOLHA: 1/1**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de julho de 2024.

PEDIDO Nº:

0077716891

