



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

PROJETO UPA CENTRAL TAUBATÉ-SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL

ABRIL 2022

SUMÁRIO

1. Ofício de Encaminhamento.....	003
2. Certidões da Entidade.....	005
3. Relatório Financeiro.....	010
4. Demonstrativo de Receita e Despesas.....	014
5. Relatório de Despesas Comprimissadas.....	016
6. Extratos Bancários.....	018
7. Balancete.....	023
8. Razão de Contas.....	026
9. Relatório Qualitativo/Quantitativo.....	030
10. Fonte 05: Verba Municipal.....	032
10.1 Benefícios.....	033
10.2 Despesas Gerais e Administrativas.....	038

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

ABRIL 2022

CONFERE COM ORIGINAL





OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL

ABRIL 2022



OFÍCIO Nº 086/2022

Do: Instituto Esperança – IESP

Para: Secretário Municipal da Saúde de Taubaté – Dr. Mario Celso Peloggia

Assunto: Prestação de Contas

Instituto Esperança, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativo, inscrita no CNPJ 10.779.749/0001-32, com sede na Av. Itália, 928 15º andar Sala 1508 – Jardim das Nações CEP: 12030-212 Taubaté-SP, gestora do Contrato de Gestão nº 59.943/21, vem encaminhar a Prestação de Contas referente a 04/2022.

Taubaté, 16 de Maio de 2022.

Atenciosamente,

INSTITUTO ESPERANÇA

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

AV. ITÁLIA, 928 15º ANDAR SALA 1508 JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212 TAUBATÉ-SP.

TELEFONE: 12 3621-3844 / 3631-4372

www.iespe.org.br

institutoesperanca@iespe.org.br





CERTIDÕES DA ENTIDADE

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

ABRIL 2022

CONFERE COM ORIGINAL



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 ESPERANCA
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 07:46:32 do dia 22/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/05/2022.

Código de controle da certidão: **FFEB.38FD.6673.ECAD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 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 22020280895-33
Data e hora da emissão 16/02/2022 14:11:32
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

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 4665822/2022

Expedição: 07/02/2022, às 16:41:47

Validade: 05/08/2022 - 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**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0101648-87.2017.5.01.0482 - TRT 01ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com **Processo Administrativo 59943/21** ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

CONFERE COM ORIGINAL



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.779.749/0001-32
Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Endereço: RUA CEL JOAO SANCHES 283 / CENTRO / SAO FIDELIS / RJ / 28400-000

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: 17/04/2022 a 16/05/2022

Certificação Número: 2022041701000240179436

Informação obtida em 25/04/2022 13:22:58

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

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL





RELATÓRIO FINANCEIRO

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL

ABRIL 2022

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Município Taubaté SP – Serviços as UPA CENTRAL TAUBATE

CONTRATADA: Instituto Esperança

ENTIDADE GERENCIADA (*):

ENDEREÇO CEP: 10.779.749.0001-32

RESPONSÁVEL (IS) ELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Pedro Cipriano da Silva Junior

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Apoio ao gerenciamento, operacionalização e execução de Serviços de Saúde nas unidades de Saúde do Município de Taubaté SP

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo Administrativo nº 59.943/21	14/04/2022	12 meses	R\$44.818.166,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/04/2022	R\$ 3.734.847,20	26/04/2022		R\$ 1.900.000,00
				R\$ 1.834.847,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.734.847,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.734.849,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.734.849,55

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 300.166,54				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	11.600,43				
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 70.987,56				
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Gerenciais e Administrativas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 382.754,53				

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


 Projeto Upp Central - Taubaté/SP
 Processo Administrativo 59.943/21

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.734.849,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 382.754,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Tremembé, 30 de abril de 2022

CONFERE COM ORIGINAL

ALVARO ALEXANDRE CANINEO

Contador CRC 1SP09912901

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

ABRIL 2022

CONFERE COM ORIGINAL



RELATÓRIO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL

ABRIL 2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS PARA O MÊS SEGUINTE

1 - INSTITUTO ESPERANÇA - IESP				
2- TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				
3- Parcial: Período de Execução da Parcela N° 063			01/04/2022 a 30/04/2022	
4- Final: Período de Execução do Contrato				
5 - Número	6 - Favorecido			8 - Valor
	Fornecedores de Mercadorias			
	1565016 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	NF	19/04/2022	R\$ 11.600,43
				R\$ 11.600,43
	Fornecedores de Serviços			
				R\$ -
				R\$ -
	Salários a Pagar			
2.1.1.03.002	Salario 04/2022		30/04/2022	R\$ 196.972,33
				R\$ 196.972,33
	INSS a Pagar			
2.1.1.03.004	Valor referente a INSS até 30/04/2022	IMPOSTO	30/04/2022	R\$ 76.071,50
				R\$ 76.071,50
	FGTS			
2.1.1.03.005	SALDO ANTERIOR			R\$ -
2.1.1.03.005	PAGTO. FGTS 01/2022	IMPOSTO	30/04/2022	R\$ 16.867,48
				R\$ 16.867,48
	IRRF			
2.1.1.02.015	IRRF S/ Folha,Sócio e Autônomo 04/2022	IMPOSTO	30/04/2022	R\$ 135,31
				R\$ 135,31
	PIS S/ FOLHA			
2.1.1.02.014	Valor referente PIS 04/2022	IMPOSTO	30/04/2022	R\$ 2.108,52
				R\$ 2.108,52
	ISQN s/ Serviços a Recolher			
2.1.1.02.002	Iss a pagar 04/2022	IMPOSTO	30/04/2022	R\$ 3.549,38
				R\$ 3.549,38
TOTAL				R\$ 307.304,95

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL





EXTRATOS BANCÁRIOS

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

ABRIL 2022

CONFERE COM ORIGINAL

UPA CENTRAL
10.779.749/0001-32agência
1801conta corrente
99406-0

saldo disponível em conta

R\$ 3.381.054,37

lançamentos período: 01/04/2022 até 29/04/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
22 / abr	SALDO ANTERIOR			0,00
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-67.438,18	
26 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.900.000,00	
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.832.561,82
27 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.834.847,20	
27 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.667.409,02
28 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,35	
28 / abr	SALDO DO DIA			3.667.411,37
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES	4175	-357,00	
29 / abr	INT APLICACAO CDB	4175	-286.000,00	
29 / abr	SALDO DO DIA			3.381.054,37

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVIS#RIO CTA CORR	3.381.054,37
(=) SALDO DISPON#VEL PARA SAQUE	3.381.054,37
(=) LIMITE DISPON#VEL	3.381.054,37

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 29/04/2022 14:04:53

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). R. dos Andradas, 111 - São Paulo - SP - 05034-000 - Fone: (11) 3133-0728, 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

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL



096410



CTC JAGUARE SPM PL11
 INSTITUTO ESPERANCA
 ITALIA 928
 SALA 1508 EDIF JD DAS NACOES
 12030-212 TAUBATE SP REM-C

7211094230102310000026075020100522

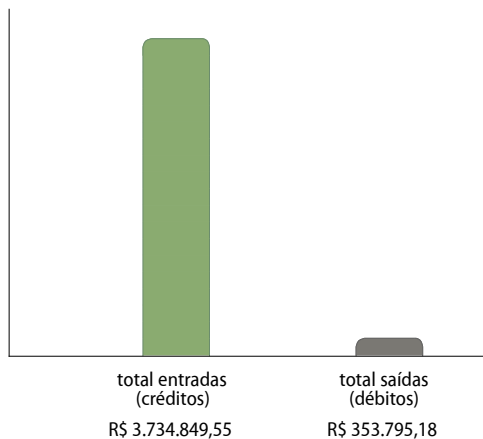
abr 2022

Minha conta 99406-0 Minha agência 1801 - Taubate Sp Ext
 Pca Dom Epaminondas 2 - 12010-020 - Centro - Taubate - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 22/04/22
 R\$ 0,00

saldo em 29/04/22
 R\$ 3.381.054,37



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	3.734.849,55
total		3.734.849,55

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	19%	67.438,18
Aplicação em investimentos	81%	286.000,00
Outras saídas	0%	357,00
total		353.795,18

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	22/04	Saldo anterior			0,00
	26/04	Sispag Fornecedores TED Sispag INSTITUTO ESPERA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.900.000,00	67.438,18- 1.832.551,82-	10,00 1.832.551,82
	27/04	Sispag INSTITUTO ESPERA Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.834.847,20	1.834.847,20-	10,00 3.667.399,02
	28/04	Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais	3.667.399,02 2,35		3.667.411,37
	29/04	D Sispag Fornecedores Aplicação CDB Saldo em C/C		357,00- 286.000,00-	3.381.054,37 3.381.054,37

CONFERE COM ORIGINAL



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			3.381.054,37

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	3.667.399,02	3.667.399,02-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 04/2022

histórico	saldo em 03/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 04/22 R\$
principal	0,00	3.667.399,02	0,00	3.667.399,02	0,00
bruto	0,00	3.667.399,02	45,82	3.667.444,84	0,00
líquido	0,00	3.667.399,02	2,35	3.667.401,37	0,00

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

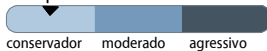
movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
26/04	1.832.551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.551,82
27/04	1.834.847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667.399,02
28/04	0,00	1.832.551,82	31,15	28,97	0,41	1,77	
28/04	0,00	1.834.847,20	14,67	14,09	0,00	0,58	
total	3.667.399,02	3.667.399,02	45,82	43,06	0,41	2,35	

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

Meu perfil



Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 29/04/22 **R\$ 286.000,00** saldo líquido 29/04/22 **R\$ 286.000,00**

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 29/04/22	saldo líquido R\$ 29/04/22
CDB-DI	29/04/22	28/04/27	286.000,00	100,00% DI	286.000,00	286.000,00
TOTAL DI			286.000,00		286.000,00	286.000,00
total aplicações financeiras			286.000,00		286.000,00	286.000,00

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL



Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	abr 22	2022	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	3,28	7,08	9,38	15,07
IBX (MEDIO)	-8,04	5,78	-8,44	38,47	18,58
IBOVESPA (MEDIO)	-8,05	5,44	-7,48	36,63	15,06
DOLAR COMERCIAL	3,83	-11,85	-8,97	-9,36	24,68
POUPANCA	0,56	2,23	6,45	13,01	19,98
IGP-M	1,41	6,98	14,66	51,37	61,49
IBrX-50 Medio	-8,42	5,87	-7,69	41,75	16,60
IBOVESPA Fechamento	-10,10	2,91	-9,27	34,00	11,96
IBrX-50 Fechamento	-10,51	3,33	-9,44	38,94	13,39
IBX Fechamento	-10,11	3,27	-10,15	35,89	15,35

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.

Notas explicativas
Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

30 horas
itaú.com.br/empresas
**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

 consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

 reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

 se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h:

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

Projeto Upa Central - Taubaté/SP
Processo Administrativo 59.943/21
CONFERE COM ORIGINAL




BALANCETE

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL

ABRIL 2022

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 92 - UPA CENTRAL TAUBATÉ					
1	ATIVO	0,00	18.825.387,81	11.423.486,24	7.401.901,57
2	CIRCULANTE	0,00	18.825.387,81	11.423.486,24	7.401.901,57
3	DISPONIBILIDADE	0,00	11.355.693,41	7.688.639,04	3.667.054,37
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	7.402.248,57	4.021.194,20	3.381.054,37
100292	BANCO ITAÚ UPA CENTRAL TAUBATÉ	0,00	7.402.248,57	4.021.194,20	3.381.054,37
6	APLICAÇÃO FINANC. EM LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.953.444,84	3.667.444,84	286.000,00
100304	BANCO ITAÚ CDB	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
100291	BANCO ITAÚ UPA CENTRAL TAUBATÉ	0,00	3.667.444,84	3.667.444,84	0,00
100260	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORRENTES	0,00	7.469.694,40	3.734.847,20	3.734.847,20
100293	RECURSOS DO PROJETO - UPA CENTRAL TAUBATÉ	0,00	7.469.694,40	3.734.847,20	3.734.847,20
28	PASSIVO	0,00	466.445,28	7.868.346,85	7.401.901,57
29	CIRCULANTE	0,00	466.445,28	7.868.346,85	7.401.901,57
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	466.445,28	7.868.346,85	7.401.901,57
31	FORNECEDORES	0,00	67.438,18	79.038,61	11.600,43
575.31313	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	11.600,43	11.600,43
575.18874	Prime Administracao e Consultoria em Gestao Empresari	0,00	67.438,18	67.438,18	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	5.793,21	5.793,21
100097	IRRF S/ FOLHA	0,00	0,00	135,31	135,31
628	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	0,00	0,00	3.549,38	3.549,38
781	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	0,00	2.108,52	2.108,52
33	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	17.116,51	307.027,82	289.911,31
753	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	16.867,48	16.867,48
735	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	76.071,50	76.071,50
717	SALARIOS A PAGAR	0,00	17.116,51	214.088,84	196.972,33
34	PROVISOES	0,00	0,00	6.746,99	6.746,99
100132	MULTAS RESCISORIAS	0,00	0,00	6.746,99	6.746,99
100106	RECURSO DO PROJETO	0,00	381.890,59	7.469.740,22	7.087.849,63
100294	RECURSOS DO PROJETO - UPA CENTRAL TAUBATÉ	0,00	381.847,12	7.469.694,40	7.087.847,28
100303	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - UPA CEI	0,00	43,47	45,82	2,35
55	RECEITAS	0,00	0,00	381.847,12	381.847,12
56	RECEITAS	0,00	0,00	381.847,12	381.847,12
100139	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	0,00	381.847,12	381.847,12
100295	CONTRATO UPA CENTRAL TAUBATÉ	0,00	0,00	381.847,12	381.847,12
63	DESPEAS	0,00	382.754,53	907,41	381.847,12
64	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	382.754,53	907,41	381.847,12
65	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	300.166,54	907,41	299.259,13
66	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	300.166,54	907,41	299.259,13
1545	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	0,00	520,08	520,08	0,00
1026	FGTS	0,00	16.867,48	0,00	16.867,48
1044	INSS	0,00	60.133,64	0,00	60.133,64
100219	MULTAS RESCISORIAS	0,00	6.746,99	0,00	6.746,99
100243	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.108,52	0,00	2.108,52



CONFERE COM ORIGINAL

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/04/2022 A 30/04/2022

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
996	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	213.789,83	387,33	213.402,50
100051	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	82.587,99	0,00	82.587,99
100052	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.587,99	0,00	82.587,99

DICON CONTABILIDADE LTDA
 Alvaro Alexandre Canineo
 Contador
 CPF: 831.542.218-91
 CRC: 1SP099129-O

PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 362.210.317-53

CONFERE COM ORIGINAL

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21





RAZÃO DE CONTAS

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL

ABRIL 2022

Razão número 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca
 Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Data	Nº da conta	Partida		Contra partida		(+)	(-)	Saldo atual	D/C	Histórico
		C.C.	Descrição da conta	Nº da conta	C.C.					
Centro de custo: 92 - UPA central taubaté										
26/04/2022	1.1.1.03.308	92	BANCO ITAÚ UPA	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA	1.832.551,82	1.832.551,82	D	VR REF. APLICAÇÃO
27/04/2022	1.1.1.03.308	92	BANCO ITAÚ UPA	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA	1.834.847,20	3.667.399,02	D	VR REF. APLICAÇÃO
28/04/2022	1.1.1.03.308	92	BANCO ITAÚ UPA	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA		2,35	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
28/04/2022	1.1.1.03.308	92	BANCO ITAÚ UPA	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA		1.832.551,82	D	VR REF. RESGATE DE
28/04/2022	1.1.1.03.308	92	BANCO ITAÚ UPA	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA		1.834.847,20	C	VR REF. RESGATE DE
29/04/2022	1.1.1.03.308	92	BANCO ITAÚ UPA	2.1.1.08.020	92	RENDIMENTOS DE	45,82	43,47	D	VR REF. RENDIMENTOS S/
29/04/2022	1.1.1.03.308	92	BANCO ITAÚ UPA	2.1.1.08.020	92	RENDIMENTOS DE		43,06	D	VR REF. IOF S/ APLICAÇÃO
29/04/2022	1.1.1.03.308	92	BANCO ITAÚ UPA	2.1.1.08.020	92	RENDIMENTOS DE		0,41		VR REF. IRRF S/ APLICAÇÃO
Total mês a débito:							3.667.444,84	Total mês a crédito:	3.667.444,84	
Total ano a débito:							3.667.444,84	Total ano a crédito:	3.667.444,84	

DICON CONTABILIDADE LTDA
 Alvaro Alexandre Canineo
 Contador
 CPF: 831.542.218-91
 CRC: 1SP099129-O

PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 362.210.317-53

CONFERE COM ORIGINAL

Projeto Upa Central - Taubaté/SP
 Processo Administrativo 59.943/21



Razão número 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca
Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Data	Nº da conta	Partida		Contra partida		(+) Débito	(-) Crédito	Saldo atual	D/C	Histórico
		C.C.	Descrição da conta	Nº da conta	C.C.					
Centro de custo: 92 - UPA central taubaté										
26/04/2022	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA	1.1.7.011	92	RECURSOS DO	1.900.000,00	1.900.000,00	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE
26/04/2022	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA	2.1.1.01.001	92	FORNECEDORES	67.438,18	1.832.561,82	D	PRIME - DESPESAS
26/04/2022	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA	1.1.1.03.308	92	BANCO ITAÚ UPA	1.832.551,82	10,00	D	VR REF. APLICAÇÃO
27/04/2022	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA	1.1.7.011	92	RECURSOS DO	1.834.847,20	1.834.857,20	D	TRANSFERÊNCIA ENTRE
27/04/2022	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA	1.1.1.03.308	92	BANCO ITAÚ UPA	1.834.847,20	10,00	D	VR REF. APLICAÇÃO
28/04/2022	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA	1.1.1.03.308	92	BANCO ITAÚ UPA	2,35	12,35	D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
28/04/2022	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA	1.1.1.03.308	92	BANCO ITAÚ UPA	1.832.551,82	1.832.564,17	D	VR REF. RESGATE DE
28/04/2022	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA	1.1.1.03.308	92	BANCO ITAÚ UPA	1.834.847,20	3.667.411,37	D	VR REF. RESGATE DE
29/04/2022	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA	1.1.1.03.309	92	BANCO ITAÚ CDB	286.000,00	3.381.411,37	D	PROVISIÃO - BANCO
29/04/2022	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA	5.1.1.01.011	92	BENEFICIOS VALE	357,00	3.381.054,37	D	VALE TRANSPORTE - PASSARO
Total mês a débito:							7.402.248,57	Total mês a crédito:	4.021.194,20	
Total ano a débito:							7.402.248,57	Total ano a crédito:	4.021.194,20	

DICON CONTABILIDADE LTDA
Alvaro Alexandre Canineo
Contador
CPF: 831.542.218-91
CRC: 1SP099129-O

PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 362.210.317-53

CONFERE COM ORIGINAL

Projeto Upa Central - Taubaté/SP
Processo Administrativo 59.943/21



Razão número 1 de 01/04/2022 a 30/04/2022

Empresa: 510007 - Instituto Esperanca
 Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Data	Nº da conta	Partida		Contra partida		(+)	Débito	(-)	Crédito	Saldo atual	D/C	Histórico
		C.C.	Descrição da conta	Nº da conta	C.C.							
Centro de custo: 92 - UPA central taubaté												
29/04/2022	1.1.1.03.309	92	BANCO ITAÚ CDB	1.1.1.02.112	92	BANCO ITAÚ UPA	286.000,00			286.000,00	D	PROVISIONAMENTO - BANCO
							Total mês a débito:	286.000,00	Total mês a crédito:			0,00
							Total ano a débito:	286.000,00	Total ano a crédito:			0,00

DICON CONTABILIDADE LTDA
 Alvaro Alexandre Canineo
 Contador
 CPF: 831.542.218-91
 CRC: 1SP099129-O

PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 362.210.317-53

CONFERE COM ORIGINAL

Processo Administrativo 59.943/21
 Projeto Upa Central - Taubaté/SP





RELATÓRIO QUANTITATIVO/QUALITATIVO

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL

ABRIL 2022



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/INSTITUTO ESPERANÇA
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DA UPA CENTRAL – PSMT
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**

CONTRATO DE GESTÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59943/21

ATENDIMENTOS ASSISTENCIAIS - AIGUNS INDICADORES DE DESEMPENHO

- Número de Profissionais por especialidades
- Atendimento Estimado da Unidade de Urgência e Emergência – UPA CENTRAL
- Acolhimento com Classificação de Risco
- Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde – CROSS
- Registros de Referencia e Contrarreferência
- Treinamentos – rotinas na prestação de serviços.
- Educação Permanente para os profissionais médicos
- Fornecimento de EPIs – incluído máscaras e luvas descartáveis.
- Ouvidoria – Resolutividade das demandas quanto ao atendimento médico
- Código de Ética Médica - Resolução CFM- 1931/2009.
- Procedimentos

CONFERE COM ORIGINAL

INDICADORES DE QUALIDADE

INDICADOR	Atendido	Atendido parcialmente	Não atendido
Garantir atendimento ininterrupto.			
Prestar atendimento em no máximo 60 minutos, após realização da classificação de risco, classificado de cor amarela.			
Taxa de permanência no Pronto Socorro maior que 24 horas sem justificativa e não inserido no CROSS.			
Inconsistência de ficha de atendimento menor que 3 % (1).			
Solicitação de SADT para no máximo 25% do número de pacientes atendidos nas Unidades de Urgência e Emergência.			
Queixas de Ouvidoria da Saúde menor que 1%.			
Aderência aos Protocolos Institucionais > 85%.			

JUSTIFICATIVA

A COORDENAÇÃO DAS UPA CENTRAL SOLICITOU AO IESP UM PRAZO DE TRÊS MESES PARA A ENTREGA DOS NÚMEROS DE ATENDIMENTOS, EM VIRTUDE DE NÃO TEREM UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO. DESTA FORMA, SOMENTE APÓS O PRAZO SOLICITADO É QUE TEREMOS AS INFORMAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO QUANTITATIVO.

Taubaté, 20 de maio de 2022.

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21



**FONTE 01:
VERBA
MUNICIPAL**

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL

ABRIL 2022



BENEFÍCIOS

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL

ABRIL 2022



1 - INSTITUTO ESPERANÇA IESPE

2 - N. do Processo

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 01

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/03/2022

A - 31/03/2022

5 - Receita / Despesa	6 - Número	7 - Favorecido 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	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	61.563.557/0001-25	BOLETO	60.693	mai/22	29/04/2022	R\$ 357,00
								R\$ 357,00

Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

CONFERE COM ORIGINAL



033-7

0339925604275000000860693601019889700000035700

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		2271/2560275	RS		0000000606936
Endereço Beneficiário					
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
60693	61.563.557/0001-25	29/04/2022	RS 357,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Instruções					
A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento					
Agência: 2271 Conta Corrente: 13020598-8					
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A					
Boleto referente ao pedido: 129920-63					
Pagador					
Instituto Esperança CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32					
AV ITALIA 928 SALA 1508 - EDIF THE ONE OFFICE TOWER, SALA 1508					
JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212					
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador					

Corte na linha pontilhada



033-7

0339925604275000000860693601019889700000035700

Local de pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				29/04/2022	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25				2271/2560275	
Rua Joaquim Mendes, 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/04/2022	60693	DM	N	28/04/2022	0000000606936
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	RCR	RS			RS 357,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento					
Agência: 2271 Conta Corrente: 13020598-8				(-) Outras deduções	
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A					
Boleto referente ao pedido: 129920-63				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador					
Instituto Esperança CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32					
AV ITALIA 928 SALA 1508 - EDIF THE ONE OFFICE TOWER, SALA 1508					
JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212					
Secador / Avalista:				Cód baixa	
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

FOF 01: MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL

Situação do Pedido

Cadastro: 129920 - Instituto Esperança

Data:	28/04/2022		Liberado em:				
Pedido:	129920-63		Taxa 5%: 17,00				
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data
1.107.682.242	COMUM	MARIA CLAUDIA B DE ASSIS	142.262.268-10	40,00	5,00	200,00	--/--/----
0.960.064.107	COMUM	MARIANE RONDON COSTA LAURIA	399.591.438-13	28,00	5,00	140,00	--/--/----
Subtotal:				2 Cartão(ões)		340,00	
Total + Taxas:				2 Cartão(ões)		357,00	

CONFERE COM ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

FONTE 01: MUNICIPAL



situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR**

CPF / CNPJ: **61.563.557/0001-25**

dados do pagamento

código de barras: **03399256042750000000860693601019889700000035700**

tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**

nome do banco: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

data do vencimento: **29/04/2022**

pagar em: **29/04/2022**

valor do documento: **R\$ 357,00**

valor do pagamento: **R\$ 357,00**

desconto: **R\$ 0,00**

juros / mora: **R\$ 0,00**

multa: **R\$ 0,00**

total a pagar: **R\$ 357,00**

dados de controle

autenticação:

12BFDFBAE46337508A55534CC99F2DF44B7035FC

transação efetuada em 29/04/2022 às 08:54:18h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

FONTE 01: MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL



Projeto Upa Central - Taubaté/SP

Processo Administrativo 59.943/21

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

CONFERE COM ORIGINAL

ABRIL 2022





1 - INSTITUTO ESPERANÇA IESPE

2 - N. do Processo

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 01

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/03/2022

A -31/03/2022

	6 - Número	7 - Favorecido NF SERVIÇO 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	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	159	abr/22	26/04/2022	R\$ 67.438,18
								R\$ 67.438,18

CONFERE COM ORIGINAL



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
159/NFE

Data e Hora de Emissão
25/04/2022 14:25:05

Código de Verificação
090932624089D7D92C15

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 26.030.412/0001-68 IE: ISENTO IM: 80197
 Razão Social: PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI
 Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - SL 2001/2005
 Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
 Município : TAUBATE - SP
 E-mail : primeadm.contabil@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM: 80621
 Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
 Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
 Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212
 Município : TAUBATE - SP
 E-mail : notafiscal@iespe.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Itália - Num: 928 - Sala 1508 Edif The One Off Tower
 Bairro : Jardim das Nações - CEP: 12.030-212 Município: TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

Projeto UPA Central - SP
 Contrato de Gestão: Processo Administrativo nº 59.943/21
 Competência: de 19/04 a 30/04
 Prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

Dedução / Outras Informações

Banco Bradesco
 Agencia 0195 Conta 32651-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.987,56

Código do Serviço: 17.03 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, FINAN
 ADMINISTRATIVA.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	70.987,56	5,00	0,00	3.549,38

Total Tributos: 3.549,38. Percentual: 5,00%

VALOR LIQUIDO = R\$ 67.438,18

Dados do Vencimento
 Valor Documento R\$: 67.438,18 Forma Pgto: A VISTA
 Valor por extenso: Sessenta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Dezoito Centavos

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21
 FONTE 01: MUNICIPAL

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
159/NFE

Emissão
25/04/2022 14:25:05

Código de verificação
090932624089D7D92C15



Data

Identificação do Recebedor

CONFERE COM ORIGINAL



Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

dados do receptor

nome do receptor: PRIME ADMINISTRACAO E CONSULTO

CPF / CNPJ do receptor: 26.030.412/0001-68

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 0195/000000326518

dados da transação

valor: R\$ 67.438,18

data da transferência: 26/04/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 159

autenticação no comprovante:

87E4C301726C0930B118FFFCE9C7AC2C0169C1C3

controle:

766651756000018

transação efetuada em 26/04/2022 às 09:23:27 via SISPAG

atualizado em 26/04/2022 09:23:32

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

FONTE 01: MUNICIPAL

CONFERE COM ORIGINAL