

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CECAP

02/2023

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ sob o número 10.779.749/0001-32, Tel.: (12) 3621-3844 projetos.licitacoes@institutoiesp.org.br
Avenida Itália, nº 928, 15º andar, sala 1.508, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12.030-212.



SUMÁRIO

1.Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	03
2.Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas	17
3.Extrato Bancário.....	20



01 - Nome do Parceiro Público: Prefeitura Municipal de Taubaté

02 - N° do Processo: 63.880/21

03 - Contrato de Gestão: 21/21

04 - Tipo de Prestação de Contas

4-1 -Parcial: Período da Execução da Parcela N° 08

De - 01/02/2023 a 28/02/2023

			DESPESAS		
	Descrição	Valor	Mês Pagamento	Descrição Competência	Valor
07/02/2023	Recebimento Recurso do Projeto	R\$ 837.067,61	fev/23	Tarifas Bancárias	RS 35,48
01/02 a 28/02	Rendimentos de aplicações	R\$ 4,26	fev/23	Folha	RS 149.667,58
			fev/23	Salário	RS 7.000,00
			fev/23	FGTS	RS 13.949,63
			fev/23	Benefícios	RS 13.933,91
			fev/23	Rescisões	RS 961,44
			fev/23	Serviços Médicos	RS 323.923,28
			fev/23	Despesas Area de Apoio	RS 264.134,00
			fev/23	Materiais e Medicamentos	RS 13.760,63
			fev/23	Gerenciais e ADM	RS 24.113,45
			fev/23	DARF's Folha	RS 6,51
			fev/23	Retenção ISS	RS 26.185,38
Total de Receitas		RS 837.071,87		Total de Despesas	RS 837.671,59
31/01/2022	Itaú	R\$ 1.845,07			
31/01/2022	Saldo de Aplicação - Itaú	-			
31/01/2022	Saldo	R\$ 838.916,94	28/02/2023	Saldo Final	RS 1.245,35

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/02/2023 a 28/02/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Apoio	Milclean Comercio e Serviços LTDA	02.666.114/0001-09	Nota Fiscal	3.296	jan/23	13/02/2023	R\$ 15.039,00	
2	Apoio	Milclean Comercio e Serviços LTDA	02.666.114/0001-09	Nota Fiscal	2.966	dez/22	24/02/2023	R\$ 3.759,75	
3	Apoio	Unixtech Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.0636494/0001-75	Nota Fiscal	402	dez/22	28/02/2023	R\$ 950,00	
4	Apoio	Unixtech Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.0636494/0001-75	Nota Fiscal	352	nov/22	09/fev	R\$ 950,00	
5	Apoio	Nutrindo Alimentação e Serviços LTDA EPP	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	43	dez/22	09/02/2023	R\$ 14.910,00	
6	Apoio	Nutrindo Alimentação e Serviços LTDA EPP	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	47	jan/22	09/02/2023	R\$ 14.910,00	
7	Apoio	XK Segurança Privada LTDA	21.148.870/0001-82	Nota Fiscal	971	dez/22	08/02/2023	R\$ 72.870,00	
8	Apoio	Vitalmed Remoções Médicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	16	dez/22	10/02/2023	R\$ 89.182,94	
9	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	202.297	nov/22	10/02/2023	R\$ 5.000,00	
10	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	66	dez/23	10/02/2023	R\$ 2.500,00	
11	Apoio	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	14.701	jan/23	15/02/2023	R\$ 2.000,00	
12	Apoio	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	14.595	dez/22	10/02/2023	R\$ 2.057,42	
13	Apoio	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	7.645	jan/23	15/02/2023	R\$ 3.356,32	
14	Apoio	Wash Safety Serviços Personalizados LTDA - EPP	05.915.971/0001-85	Nota Fiscal	261	jan/23	09/02/2023	R\$ 2.850,00	
15	Apoio	BASSI - F.B. Gianico Taubaté	33.953.312/0001-79	Nota Fiscal	313	jan/23	08/02/2023	R\$ 178,00	
16	Apoio	Ind Log Transporte Personalizado LTDA	46.775.267/0002-32	Nota Fiscal	1	dez/23	08/02/2023	R\$ 7.125,00	
17	Apoio	Ind Log Transporte Personalizado LTDA	46.775.267/0002-32	Nota Fiscal	3	jan/23	08/02/2023	R\$ 7.349,25	
18	Apoio	World Resíduos LTDA	10.837.412/0001-34	Nota Fiscal	9.687	jan/22	10/02/2023	R\$ 524,40	
19	Apoio	Einstein Medicina Diagnostica LTDA	41.739.746/0001-07	Nota Fiscal	53	dez/22	09/02/2023	R\$ 15.485,25	
20	Apoio	ARG Comunicação Visual e Serviços LTDA	32.299.874/0001-88	Nota Fiscal	184	jan/23	09/02/2023	R\$ 3.136,97	
Total								R\$ 264.134,30	

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/02/2023 a 28/02/2023

6 - Número	1- Descrição	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		
1	VR Alimentação	Ticket Serviços AS	47.866.934/0001-74	Nota Fiscal	50.436.541	jan/23	08/02/2023	R\$ 12.442,50	
2	VR Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A Combustível	02.535.864/0001-33	Nota Fiscal	45.467.813	jan/23	09/02/2023	R\$ 600,00	
3	VR Auto	Empresa Passaro Marron S/A	61.563.557/0001-25	Boleto	82.254	jan/23	28/02/2023	R\$ 130,83	
4	Seguro	Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada S/A	02.102.498/0001-29	Boleto	192.827	jan/23	24/02/2023	R\$ 195,95	
5	Seguro	Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada S/A	02.102.498/0001-29	Boleto	176.979	out/22	10/02/2023	R\$ 188,21	
6	Seguro	Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada S/A	02.102.498/0001-29	Boleto	183.170	nov/22	10/02/2023	R\$ 188,21	
7	Seguro	Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada S/A	02.102.498/0001-29	Boleto	187.076	dez/22	10/02/2023	R\$ 188,21	
							Total	R\$ 13.933,91	

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/02/2023 a 28/02/2023

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido FGTS / FGTS Rescisão	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos		12 – Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Encargos e Contribuição	FGTS	-	Guia	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 13.918,63	
1	Encargos e Contribuição	FGTS Rescisão	-	Guia	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 31,00	
Total								R\$ 13.949,63	

CONFERE COM O ORIGINAL

┌ PROJETO UPA CECAP ┐
 TAUBATÉ/SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21
 └ ───────────────────┘

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/02/2023 a 28/02/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12- Valor
1	Gerencia e Administrativa	IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas LTDA	43.217.850/0001-59	Nota Fiscal	235.477	jan/23	08/02/2023	R\$ 15,27
2	Gerencia e Administrativa	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	Nota Fiscal	851.519	jan/23	10/02/2023	R\$ 133,41
3	Gerencia e Administrativa	Comercial Nogarotto LTDA	10.779.749/0001-32	Nota Fiscal	31586	jan/23	10/02/2023	R\$ 1.911,55
4	Gerencia e Administrativa	EDP São Paulo Distribuição De Energia S.A.	02.302.100/0001-06	Boleto	127986505	dez/22	08/02/2023	R\$ 7.263,64
5	Gerencia e Administrativa	2º Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos de Taubaté (EDP)	-	Boleto	0627G0033	fev/23	15/02/2023	R\$ 816,08
6	Gerencia e Administrativa	NMC Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	Nota Fiscal	158	nov/22	09/02/2023	R\$ 3.725,00
7	Gerencia e Administrativa	Magalhães e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	Nota Fiscal	553	out/22	09/02/2023	R\$ 2.000,00
8	Gerencia e Administrativa	Magalhães e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	Nota Fiscal	563	nov/22	28/02/2023	R\$ 2.000,00
9	Gerencia e Administrativa	Winpack Comercio de Embalagense Papelaria LTDA	41.952.080/0001-32	Nota Fiscal	148	dez/22	08/02/2023	R\$ 2.763,50
10	Gerencia e Administrativa	Dicon Contabilidade LTDA	50.016.823/0001-83	Nota Fiscal	649	out/22	13/02/2023	R\$ 2.485,00
12	Gerencia e Administrativa	Andreia de Fatima Nerozi de Cicco	32.402.961/0001-19	Nota Fiscal	23	jan/23	09/02/2023	R\$ 1.000,00
							Total	R\$ 24.113,45

CONFERE COM O ORIGINAL

 PROJETO UPA CECAP
 TAUBATÉ/SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/02/2023 a 28/02/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Encargos S/ Nota Fiscal	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Encargos	ISS s/ Nota Fiscal	-	Darf	-	dez/22	17/02/2023	R\$ 16.421,27	
2	Encargos	ISS s/ Nota Fiscal	-	Darf	-	nov/22	09/02/2023	R\$ 9.764,11	
Total								R\$ 26.185,38	

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
 TAUBATÉ/SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/02/2023 a 28/02/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12- Valor
1	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	87.210	nov/22	09/02/2023	R\$ 704,00
2	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	690.547	nov/22	09/02/2023	R\$ 1.138,50
3	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	1.649.440	nov/22	09/02/2023	R\$ 3.684,75
4	Materiais e Medicamentos	Medmac Hospitalar LTDA	48.460.949/0001-32	Nota Fiscal	2	jan/22	10/02/2023	R\$ 1.000,00
5	Materiais e Medicamentos	Medmac Hospitalar LTDA	48.460.949/0001-32	Nota Fiscal	4	jan/22	10/02/2023	R\$ 1.690,00
6	Materiais e Medicamentos	Alm Solutions LTDA	48.619.494/0001/13	Nota Fiscal	3	fev/22	24/02/2023	R\$ 1.170,54
7	Materiais e Medicamentos	Farmacia Homeopatica Vitae Pinda LTDA	55.700.462/0002-94	Nota Fiscal	33	jan/23	01/02/2023	R\$ 313,70
8	Materiais e Medicamentos	Drogaria Dcampos Pinda LTDA	41.820.566/0001-47	Nota Fiscal	235	jan/23	27/02/2023	R\$ 1.142,00
9	Materiais e Medicamentos	Drogaria Dcampos Pinda LTDA	41.820.566/0001-47	Nota Fiscal	236	jan/23	27/02/2023	R\$ 312,20
10	Materiais e Medicamentos	Drogaria Dcampos Pinda LTDA	41.820.566/0001-47	Nota Fiscal	244	fev/23	10/02/2023	R\$ 194,40
11	Materiais e Medicamentos	Expressmedical-Com.Atac. E Var. De Correl.Medicos Ltda	10.761.932/0001-00	Nota Fiscal	64434	jan/23	10/02/2023	R\$ 1.400,00
12	Materiais e Medicamentos	Six Distribuidora e Serviços EIRELI	08.942.566/0001-44	Nota Fiscal	471	jan/22	08/02/2023	R\$ 1.010,54
Total								R\$ 13.760,63

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/02/2023 a 28/02/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Rescisão	Maria do Amparo Rodrigues da Silva	-	Rescisão	-	fev/23	13/02/2023	R\$ 961,44	
Total								R\$ 961,44	

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/02/2023 a 28/02/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido IRRF / PIS - s/ Folha de Pagamento	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Encargos e Contribuição	Darf PCC	-	IRRF	-	jan/23	17/02/2023	R\$ 6,51	
							Total	R\$ 6,51	

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
 TAUBATÉ/SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/02/2023 a 28/02/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Folha de Pagamento	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Serv. Gestão ADM	Kessy Eugenio	47.958.800/0001-83	Salários	3	jan/23	09/02/2023	R\$ 7.000,00	
Total								R\$	7.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/02/2023 a 28/02/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12- Valor
1	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	622	jan/23	13/02/2023	R\$ 115.294,73
2	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	615	jan/23	13/02/2023	R\$ 183.289,05
3	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	618	jan/23	13/02/2023	R\$ 25.339,50
							Total	R\$ 323.923,28

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

2 - N. do Processo

3 - Contrato de Gestão

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/02/2023 a 28/02/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria	-	Extrato	-	-	-	R\$ 35,48	
								R\$ 35,48	

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/02/2023 a 28/02/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Folha de Pagamento	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 2.131,03	
2	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 3.074,57	
3	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 2.149,44	
4	Técnico De Enfe	Andreza Mayara Moreira	507.701.258-08	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 2.131,03	
5	Técnico De Enfe	Anne Caroline Vaz Barbosa	456.970.038-11	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 2.149,44	
6	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 1.913,50	
7	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 3.685,34	
8	Assistente De Rh	Clayton De Souza Alves	424.525.098-41	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 2.514,06	
9	Técnico De Enfe	Daiane Patricia Goncalves Figueira	404.836.398-00	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 2.148,26	
10	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 2.149,44	
11	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 3.546,11	
12	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 2.878,56	
13	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 3.745,35	
14	Técnico De Enfe	Elizabeth Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 2.131,03	
15	Farmacêutico	Fabiana De Jesus Albino	325.075.788-82	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 3.321,87	
16	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 3.437,48	
17	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 4.977,24	
18	Enfermeiro(A)	Giovana das Graças dos Santos Militão	388.957.008-57	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 1.700,13	
19	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcellos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 5.119,88	
20	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 5.024,08	
21	Téc. De enfe	Jonathan Henrique Toledo	457.784.258-05	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 4.398,96	
22	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 2.149,44	
23	Técnico De Enfe	Katia Cristina De Carvalho Santos	706.247.631-53	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 2.837,19	
24	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 2.241,03	
25	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 1.647,31	
26	Recepcionista	Larissa Ribeiro dos Santos	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 1.700,13	
27	Téc de Enfermage	Lilian Mazeiro	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 2.826,67	

28	Emfermeira	Lucineia Fernanda Gomes Calejao	220.567.258-43	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 2.826,67
29	Emfermeira	Luiza Helena Lemes da Costa	338.516.888-05	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 3.586,31
30	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 2.807,99
31	Recepcionista	Maria do Amparo Rodrigues da Silva	121.979.038-96	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 1.647,31
32	Enfermeiro(A)	Maria Helena Quintanilha De Almeida Moraes	268.171.118-54	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 3.736,23
33	Enfermeiro(A)	Pedro Miguel Valvano da Silva	440.974.828-90	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 3.800,49
34	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 5.064,12
35	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 3.742,78
36	Recepcionista	Renan Flavio Menecucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento		jan/23	07/02/2023	R\$ 2.200,03
37	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento		jan/23	07/02/2023	R\$ 2.855,68
38	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento		jan/23	07/02/2023	R\$ 2.144,45
39	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento		jan/23	07/02/2023	R\$ 2.892,78
40	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento		jan/23	07/02/2023	R\$ 3.755,79
41	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento		jan/23	07/02/2023	R\$ 3.713,90
42	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento		jan/23	07/02/2023	R\$ 2.855,68
43	Técnico De Enfe	Talita Gabriela Pereira	361.903.798-18	Folha de Pagamento		jan/23	07/02/2023	R\$ 2.131,03
44	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento		jan/23	07/02/2023	R\$ 5.162,30
45	Técnico De Enfe	Valquiria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento		jan/23	07/02/2023	R\$ 2.144,87
46	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento		jan/23	07/02/2023	R\$ 2.131,03
47	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento		jan/23	07/02/2023	R\$ 3.949,21
48	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento		jan/23	07/02/2023	R\$ 2.855,68
49	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento		jan/23	07/02/2023	R\$ 3.074,57
50	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento		jan/23	07/02/2023	R\$ 2.855,11
Total								R\$ 149.667,58

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código FE02-341C-7994-7492.

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443>

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

CONTRATANTE: Município Taubaté SP – Serviços as UPA CECAP
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 63.880/21	11/07/2022	12 meses	R\$ 10.044.811,32

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\$)
01/01/2023	R\$ 837.067,61	06/01/2023		R\$ 500.000,00
		25/01/2023		R\$ 337.067,61
01/02/2023	R\$ 837.067,61	07/02/2023		R\$ 837.067,61
				R\$ 1.674.135,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.674.135,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.674.135,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.674.135,22

- (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.

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
 TAUBATÉ/SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

PROJETO UPA CECAP
 TAUBATÉ/SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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\$ 289.674,65				
Recursos humanos (6)					
P J Médicos (*)	R\$ 345.150,01				
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 147.705,88				
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.169,00				
Área de Apoio	R\$ 404.273,87				
Locações diversas					
Gerenciais e Administrativas	R\$ 30.489,70				
Combustível					
Utilidades públicas (7)	R\$ -				
Investimentos em Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.257,99				
Outras despesas	R\$ 816,08				
TOTAL	R\$ 1.234.537,18				

(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.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4806-9122-E4F3-5/

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CEPAC
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4806-9122-E4F3-5ACC.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.674.135,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	1.234.537,18
(K) RECURSOS 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.

Taubaté, 28 de Fevereiro de 2023

INSTITUTO ESPERANÇA

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
 TAUBATÉ/SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

saldo disponível em conta

R\$ 1.245,76

lançamentos período: 01/02/2023 até 28/02/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			1.845,07
fevereiro 2023				
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-313,70	
01 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.531,37
02 / fev	TAR ADAPT 3 EXCED 01/23	1801	-35,48	
02 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.495,89
03 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.495,89
06 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.495,89
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-3.747,78	
07 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-145.919,80	
07 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-13.918,63	
07 / fev	TED 001.0076F MUNICIPAL		1.234.847,20	
07 / fev	TED 001.0076F MUNICIPAL		837.067,61	
07 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.909.824,49
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-1.010,54	
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-12.442,50	
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-72.870,00	
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-7.263,64	
08 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-15,27	
08 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-600.000,00	
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.349,25	
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.125,00	
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.763,50	
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-178,00	
08 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35	
08 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.198.807,14
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-14.910,00	
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-2.850,00	
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-524,40	

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 5D3F-E4B1-3EE5-B402.

09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-7.000,00	
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-14.910,00	
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-600,00	
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-29.824,47	
09 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-634.847,20	
09 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-9.764,11	
09 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,84	
09 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			481.577,80
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-188,21	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-2.057,42	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-188,21	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-1.911,55	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-188,21	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-10.384,40	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-1.400,00	
10 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-133,41	
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-89.182,94	
10 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
10 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			375.943,69
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-2.485,00	
13 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-961,44	
13 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-31,00	
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-183.289,05	
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-25.339,50	
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-115.294,73	
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.039,00	
13 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,13	
13 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.506,10
14 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33.506,10
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-816,08	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-3.356,32	
15 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
15 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.333,78
16 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.333,78
17 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-16.421,27	
17 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-6,51	
17 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,37	
17 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.906,37
22 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.906,37
23 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.906,37
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-1.170,54	
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-195,95	

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 5D3F-E4B1-3EE5-B402.

24 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.759,75	
24 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
24 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.780,38
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-1.454,20	
27 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
27 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.326,28
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-950,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-130,83	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
28 / fev	REND PAGO APLIC AUT APR		0,22	
28 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.245,67
28 / fev	SALDO DO DIA			10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.235,45	
valor total em aplicações automáticas		1.235,45
rendimentos de aplicações automáticas	0,31	
saldo total disponível		1.245,76

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

atualizado em 01/03/2023 10:23:30

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, 9h às 18h, de segunda a sexta-feira. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722. Para mais informações, consulte o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5D3F-E4B1-3EE5-B402.

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 5D3F-E4B1-3EE5-f

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
 CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**
 Agência: **1801** Conta: **99524-0**

Dados do extrato:

Período: **01/02/2023 à 28/02/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.005,47									
28/02/2023	SALDO FINAL	4.042,25									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	4.005,47	0,00	0,00	0,00	36,78	4.042,25	60,65	3.981,60

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

Posição em 28/02/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2023	Valor em 28/02/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022200343052	18/07/2024	19/07/2022	3.739,00	100,00	4.005,47	4.042,25	8,11	
	TOTAL		3.739,00		4.005,47	4.042,25		

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPÁ CECAP
 TAUBATÉ/SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ED8E-2FD8-FBCE-02BF> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ED8E-2FD8-FBCE-02BF



Hash do Documento

A232A3358A20D1FA609593A8E0A7DE18FFAC51DA5038C4D294DFEFE81149338F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/03/2023 é(são) :

- Paulo Rozaes Junior (Signatário) - 052.173.537-83 em
15/03/2023 14:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -
10.779.749/0001-32

