

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CECAP

11/2023

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	14
3.Extrato Bancário.....	16

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. 17

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Folha de Pagamento	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			De - 01/11/2023 a 31/11/2023	
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12- Valor
1	Recepcionista	Alexandre Jose Gonçalves de Souza	304.355.128-11	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 719,61
2	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.243,24
3	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.773,80
4	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.172,41
5	Técnico De Enfe	Ariane Caroline Miranda	464.456.918-62	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 488,37
6	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 996,65
7	Recepcionista	Benedito conceição Junior	432.117.968-41	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 702,82
8	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 2.132,41
9	Enfermeiro(A)	Camila Daniele da Cunha Couto	435.985.418-80	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.599,30
10	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.172,08
11	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 2.020,32
12	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.528,09
13	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 2.266,61
14	Técnico De Enfe	Elizabete Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.188,31
15	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 2.020,15
16	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 3.033,84
17	Enfermeiro(A)	Giovana das Graças dos Santos Militão	388.957.008-57	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 891,26
18	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcellos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 3.034,71
19	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 3.033,84
20	Técnico De Enfe	Jarlene Carneiro de Lima Silva	121.958.348-03	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.172,08
21	Téc. Em Radio	João Carlos da Fonseca	098.595.798-06	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 2.593,03
22	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.620,35
23	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.180,05
24	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 852,08
25	Recepcionista	Larissa Ribeiro dos Santos	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 877,08
26	Téc de Enfermage	Leonardo Ferreira da Silva	444.542.318-18	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.997,32
27	Téc de Enfermage	Lilian Mazeiro	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.568,91
28	Emfermeira	Lucineia Fernanda Gomes Calejao	220.567.258-43	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.338,61
29	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.535,31
30	Enfermeiro(A)	Pedro Miguel Valvano da Silva	440.974.828-90	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 2.599,55
31	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 3.027,71
32	Jovem Aprendiz	Rayssa Estefany Dos Santos Mateus	583.044.568-93	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 62,50
33	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 2.132,41
34	Recepcionista	Renan Flavio Meneucucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.513,63
35	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.877,34
36	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.172,31
37	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.572,25
38	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 2.132,41
39	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 2.160,84
40	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.552,86
41	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 3.942,32
42	Enfermeiro(A)	Thaina Soares de Oliveira	427.613.648-21	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.421,60
43	Técnico De Enfe	Valquiria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.172,31
44	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.172,31
45	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 2.282,42
46	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.572,25
47	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.728,45
48	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento	-	nov/23	24/11/2023	RS 1.597,65
							Total	RS 80.428,76

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

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:443 e utilize o código A682-7B5D-068C-E1A9.

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. 17

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2023 a 31/11/2023

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	Recepcionista	Alexandre Jose Gonçalves de Souza	304.355.128-11	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 1.830,72	
2	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.116,99	
3	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 3.383,89	
4	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.116,99	
5	Técnico De Enfe	Ariane Caroline Miranda	464.456.918-62	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.116,99	
6	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 1.543,29	
7	Recepcionista	Benedito conceição Junior	430.258.098-41	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 1.383,61	
8	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 3.651,71	
9	Enfermeiro(A)	Camila Daniele da Cunha Couto	435.985.418-80	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 3.651,71	
10	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.116,99	
11	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 3.443,98	
12	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.497,08	
13	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 4.125,13	
14	Técnico De Enfe	Elizabete Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.116,99	
15	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 3.542,56	
16	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 4.738,86	
17	Enfermeiro(A)	Giovana das Graças dos Santos Militão	388.957.008-57	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 1.383,61	
18	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcelos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 4.714,67	
19	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 4.790,99	
20	Técnico De Enfe	Jarlene Carneiro de Lima Silva	121.958.348-03	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.116,99	
21	Téc. Em Radio	João Carlos da Fonseca	098.595.798-06	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 4.114,02	
22	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.823,70	
23	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 1.798,79	
24	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 1.383,61	
25	Recepcionista	Larissa Ribeiro dos Santos	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 1.383,61	
26	Téc de Enfermage	Leonardo Ferreira da Silva	444.542.318-18	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 3.334,34	
27	Téc de Enfermage	Lilian Mazeiro	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.752,66	
28	Emfermeira	Lucineia Fernanda Gomes Calejao	220.567.258-43	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.116,99	
29	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.752,66	
30	Enfermeiro(A)	Pedro Miguel Valvano da Silva	440.974.828-90	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 4.517,42	
31	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 4.662,54	
32	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 3.664,39	
33	Recepcionista	Renan Flavio Menecucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.752,66	
34	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.549,38	
35	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.116,99	
36	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.718,28	
37	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 3.664,39	
38	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 3.651,71	
39	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.709,32	
40	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 4.563,00	
41	Enfermeiro(A)	Thaina Soares de Oliveira	427.613.648-21	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 3.651,71	
42	Técnico De Enfe	Valquiria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.116,99	
43	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.319,55	
44	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 4.343,30	
45	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.709,32	
46	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 3.800,42	
47	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento	-	out/23	10/11/2023	R\$ 2.776,32	
Total								R\$ 138.921,32	

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL

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. 17

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2023 a 31/11/2023

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	nov/23	10/11/2023	R\$ 8.100,00	
2	Serv. Gestão ADM	Clayton de Souza Alves	51.254.443/0001-40	Salários	6	nov/23	14/11/2023	R\$ 1.750,00	
Total								R\$ 9.850,00	

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL

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. 17

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2023 a 31/11/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Gerenciais e Administrativo	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Energia	EDP São Paulo Distribuição De Energia S.A.	02.302.100/0001-06	Nota Fiscal	148.061.702	out/23	28/11/2023	R\$ 4.308,01	
2	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	IOB Informações Objetivas Publicações Juridicas LTDA	43.217.850/0001-59	Nota Fiscal	235.477	nov/23	01/11/2023	R\$ 15,27	
4	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	Nota Fiscal	1.435.302	nov/23	10/11/2023	R\$ 132,70	
5	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	Nota Fiscal	1.416.092	nov/23	24/11/2023	R\$ 182,40	
6	Agua / Esgoto	SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	45.176.005/0001-08	Boleto	SOR202388706843	nov/23	30/11/2023	R\$ 8.189,22	
7	Seguro de Vida	Metropolitan life Seguros e previdência Privada	02.102.498/0001-29	Boleto	755-1	nov/23	13/11/2023	R\$ 187,73	
8	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Omiexperience LTDA	18.511.742/0001-47	Nota Fiscal	1.703.795	nov/23	13/11/2023	R\$ 585,00	
9	Serviços Jurídicos	Mendes Pereira Socieda Individual de Advocacia	35.456.238/0001-00	Nota Fiscal	92	nov/23	27/11/2023	R\$ 183,33	
							Total	R\$ 13.784,66	

PROJETO UPACAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

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:443>

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. 17

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2023 a 31/11/2023

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 PARCELAMENTO	-	Darf	-	nov/23	28/11/2023	R\$ 182,71	
2	Encargos	ISS s/ Nota Fiscal PARCELAMENTO	-	Darf	-	nov/23	24/11/2023	R\$ 488,46	
3	Encargos	ISS s/ Nota Fiscal PARCELAMENTO	-	Darf	-	nov/23	24/11/2023	R\$ 3.169,30	
4	Encargos	ISS s/ Nota Fiscal PARCELAMENTO	-	Darf	-	nov/23	24/11/2023	R\$ 691,46	
Total								R\$ 4.533,93	

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. 17

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2023 a 31/11/2023

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	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0004-91	Nota Fiscal	1646440	nov/23	23/11/2023	R\$ 1.153,61	
2	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0004-91	Nota Fiscal	1646440	nov/23	23/11/2023	R\$ 1.153,61	
3	Materiais e Medicamentos	Expressmedical-Com.Atac. E Var. De Correl.Medicos Ltda	10.761.932/0001-00	Nota Fiscal	69783	nov/23	08/11/2023	R\$ 667,88	
4	Materiais e Medicamentos	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	08.231.734/0001-93	Nota Fiscal	149331	nov/23	01/11/2023	R\$ 2.611,88	
5	Materiais e Medicamentos	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	08.231.734/0001-93	Nota Fiscal	144864	nov/23	22/11/2023	R\$ 9.287,64	
6	Materiais e Medicamentos	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	08.231.734/0001-93	Nota Fiscal	149225	nov/23	22/11/2023	R\$ 10.890,98	
7	Materiais e Medicamentos	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	08.231.734/0001-93	Nota Fiscal	150183	nov/23	22/11/2023	R\$ 567,66	
8	Materiais e Medicamentos	Eleven Distribuidora e Facilites Ltda	39.361.593/0001-57	Nota Fiscal	249	nov/23	14/11/2023	R\$ 2.663,62	
9	Materiais e Medicamentos	Comercial Nogarotto LTDA	10.779.749/0004-85	Nota Fiscal	34574	nov/23	22/11/2023	R\$ 599,00	
10	Materiais e Medicamentos	Medic Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	00.979.499/0004-85	Nota Fiscal	14073	nov/23	22/11/2023	R\$ 2.320,00	
Total								R\$ 31.964,98	

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL

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. 17

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2023 a 31/11/2023

6 - Número	1- Descrição	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		
1	ENCARGOS E CONTRIBUICAO	PARCELAMENTO	-	PARCELAMENTO	8519881	nov/23	27/11/2023	R\$ 68.039,80	
Total								R\$ 68.039,80	

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL



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. 17

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2023 a 31/11/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido DARF PCC	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 CONTRIBUICAO	DARF IOB 5952	-	BOLETO	8519881	nov/23	23/11/2023	R\$ 6,51	
Total								R\$ 6,51	

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 2284-5B39-2A52-2BD1.

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. 17

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2023 a 31/11/2023

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 - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	869	nov/23	10/11/2023	R\$ 98.284,42
2	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	870	nov/23	10/11/2023	R\$ 81.086,40
3	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	871	nov/23	10/11/2023	R\$ 4.692,50
4	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	889	nov/23	22/11/2023	R\$ 76.939,46
5	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	897	nov/23	22/11/2023	R\$ 66.398,95
6	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	890	nov/23	22/11/2023	R\$ 3.754,00
Total								R\$ 331.155,73

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.17

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2023 a 31/11/2023

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	Cesta Basica	Cesta de Alimentos Maruste LTDA	06.865.077/0001-00	Nota Fiscal	103847	nov/23	24/11/2023	R\$ 7.238,00	
3	VALE TRANSPORTE	TICKET Serviços AS	47.866.934/0001-74	Nota Fiscal	61.251.642	nov/23	13/11/2023	R\$ 2.630,40	
4	VALE TRANSPORTE	TICKET Serviços AS	47.866.934/0001-74	Nota Fiscal	61.806.724	nov/23	28/11/2023	R\$ 4.780,80	
5	VALE TRANSPORTE	ABC Transportes coletivos Vale do Paraíba Ltda	45.176.864/0001-05	Boleto	237-2	nov/23	15/11/2023	R\$ 184,70	
Total								R\$ 14.833,90	

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 321.326,84	R\$ 277.826,65	R\$ -	R\$ 243.722,31	R\$ 355.431,18
Recursos humanos (6)			R\$ -		R\$ -
Medicamentos			R\$ -		R\$ -
Material Médico e hospitalar (*)	R\$ 99.273,36	R\$ 86.372,50	R\$ -	R\$ 28.684,18	R\$ 156.961,68
Gêneros alimentícios			R\$ -		R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -		R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 391.828,49		R\$ -	R\$ 331.155,73	R\$ 60.672,76
Área de apoio	R\$ 387.505,63	R\$ 142.909,73	R\$ -		R\$ 530.415,36
Gerenciais e administrativas	R\$ 26.672,56		R\$ -	R\$ 16.866,06	R\$ 9.806,50
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -		R\$ -
Locação de imóveis		R\$ -	R\$ -		R\$ -
Locações diversas		R\$ -	R\$ -		R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -		R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -		R\$ -
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -		R\$ -
Provisão		R\$ -	R\$ -		R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -		R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 150,88	R\$ -		R\$ 150,88	R\$ -
Outras despesas	R\$ 357.199,03		R\$ 60.195,71	R\$ 132.584,73	R\$ 284.810,01
	R\$ 1.583.956,79	R\$ 507.108,88	R\$ 60.195,71	R\$ 753.163,89	R\$ 52.504,99

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.157.238,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 753.163,89
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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

Taubaté, 30 de Novembro 2023.

INSTITUTO ESPERANÇA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
Paulo Rozaes Júnior
CNPJ: 10.779.749/0001-32

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

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:443> e utilize o código BB5A-F1E9-2D62-83F2.

saldo disponível em conta

R\$ 91.175,80

lançamentos período: 01/11/2023 até 30/11/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			7.174,95
novembro 2023				
01 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-2.611,48	
01 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
01 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.563,68
03 / nov	TAR ADAPT 2 EXCED 10/23	1801	-133,60	
03 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
03 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.430,10
06 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.430,10
07 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.430,10
08 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.430,10
09 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.430,10
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-184.063,32	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-8.100,00	
10 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-138.421,92	
10 / nov	TED 001.0076.F M S D	9026	400.000,00	
10 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			73.844,86
13 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-372,43	
13 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-3.215,40	
13 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,29	
13 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			70.261,32
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.750,00	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.663,62	
14 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,05	
14 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.848,75
16 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.848,75
17 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.848,75
21 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.848,75
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-170.807,09	

22 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-60.000,00	
22 / nov	SISPAG TRANSF TITUL TED	1801	-10,00	
22 / nov	TED 001.0076.F M S D	9953	437.006,78	
22 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			272.038,44
23 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-2.307,02	
23 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-6,51	
23 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
23 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			269.724,97
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-7.726,46	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-182,40	
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-667,28	
24 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-80.366,26	
24 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-3.860,76	
24 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,91	
24 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			176.923,72
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-245,83	
27 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-68.039,80	
27 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
27 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			108.638,34
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-4.308,01	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-4.780,80	
28 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-185,71	
28 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
28 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			99.363,88
29 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			99.363,88
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-8.189,22	
30 / nov	REND PAGO APLIC AUT APR		0,10	
30 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			91.174,76
30 / nov	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	91.164,66	
valor total em aplicações automáticas		91.164,66
rendimentos de aplicações automáticas	1,14	
saldo total disponível		91.175,80

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 01/12/2023 08:28:51

CONFERE COM O ORIGINAL

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente em Taubaté (0800 770 1685) e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, inform 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: Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código B485-4EBD-1

**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 B485-4EBD-60AE-0929.

INSTITUTO ESPERANCA - CECAP
10.779.749/0001-32agência
1801conta corrente
99524-0

saldo disponível em conta

R\$ 1.412,69

lançamentos período: 01/11/2023 até 30/11/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			1.559,03
novembro 2023				
01 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-15,27	
01 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
01 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.543,79
03 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.543,79
06 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.543,79
07 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.543,79
08 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.543,79
09 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.543,79
10 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-133,70	
10 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
10 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.410,36
13 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.410,36
14 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.410,36
16 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.410,36
17 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.410,36
21 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.410,36
22 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.410,36
23 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.410,36
24 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.410,36
27 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.410,36
28 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.410,36
29 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.410,36
30 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.410,36

saldo da conta corrente

descrição

saldo disponível em investimentos automáticos

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

R\$

saldo (R\$)

10,00

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8DE2-FA78-2365-667C.Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 8DE2-FA78-2365-667C.

saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.400,36	
valor total em aplicações automáticas		1.400,36
rendimentos de aplicações automáticas	2,33	
saldo total disponível		1.412,69

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 01/12/2023 08:30:12

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.itau.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

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 8DE2-FA78-2365-667C.

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/8DE2-FA78-2365-667C> 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: 8DE2-FA78-2365-667C



Hash do Documento

B54DAF1FE3D625657BEB011C9FCA5C26A121AFB9C0495D1C474296001626DB49

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/12/2023 é(são) :

- Paulo Rozaes Junior (Signatário - INSTITUTO ESPERANCA) -
052.173.537-83 em 15/12/2023 15:35 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -
10.779.749/0001-32



CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21