

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CECAP

10/2023

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

**IESP - Instituto Esperança - Prestação de Contas****Resumo das Operações Financeiras**

01- Nome do Parceiro Público: Prefeitura Municipal de Taubaté

02 - Nº 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 Nº 16

De - 01/10/2023 a 31/10/2023

				DESPESAS	
	Descrição	Valor	Mês Pagamento	Descrição Competência	Valor
02/10/2023	Recebimento de Recurso do Projeto	R\$ 200.000,00	out/23	Tarifas Bancarias	R\$
02/10/2023	Recebimento de Recurso do Projeto	R\$ 2.937,80	out/23	Folha	R\$ 134.121,54
06/10/2023	Recebimento de Recurso do Projeto	R\$ 134.899,96	out/23	Férias	R\$
10/10/2023	Recebimento de Recurso do Projeto	R\$ 833.133,05	out/23	Benefícios	R\$ 7.838,00
06/10/2023	Resgate de Aplicação Filial	R\$ 5.700,58	out/23	Salarios	R\$ 9.480,00
01/10/2023	Rendimentos de Aplicação Filial	R\$ 3,45	out/23	Serviços Médicos	R\$ 452.532,51
25/10/2023	Transferencia entre contas indevida	R\$ 60.000,00	out/23	Despesas Area de Apoio	R\$ 393.390,10
			out/23	Materiais e Medicamentos	R\$ 20.113,06
			out/23	Gerenciais e ADM	R\$ 49.424,30
			out/23	Rescisão	R\$
			out/23	DARF PCC	R\$ 651
			out/23	DARF FOLHA	R\$
			out/23	ISS	R\$ 185,71
			out/23	FGTS	R\$
			out/23	Provisionamento	R\$ 18.000,00
			out/23	Piso enfermagem	R\$ 2.069,48
			out/23	Transferencia entre contas Idevida	R\$ 141.204,22
			out/23	Devolução Piso enfermagem	R\$ 868,32
Total de Receitas		R\$ 1.236.674,84		Total de Despesas	R\$ 1.229.233,75
30/09/2023	Itaú Matriz	R\$ 174,51			
30/09/2023	Itaú Filial	R\$ 1.118,38			
31/10/2023	Saldo	R\$ 1.237.967,73	31/10/2023	Saldo Final Total	R\$ 8.733,98

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. 16

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	2	set/23	06/10/2023	R\$ 8.100,00	
2	Serv. Gestão ADM	Clayton de Souza Alves	51.254.443/0001-40	Salários	4	set/23	11/10/2023	R\$ 1.380,00	
Total								R\$ 9.480,00	

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. 16

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	-	set/23	06/10/2023	RS 1.813,26	
2	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.152,99	
3	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 3.070,08	
4	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.152,99	
5	Técnico De Enfe	Ariane Caroline Miranda	464.456.918-62	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.152,99	
6	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 1.571,64	
7	Recepcionista	Benedito conceição Junior	430.258.098-41	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 1.410,61	
8	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 3.651,71	
9	Enfermeiro(A)	Camila Daniele da Cunha Couto	435.985.418-80	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 3.651,71	
10	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.152,99	
11	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 3.418,01	
12	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 219,02	
13	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 3.950,67	
14	Técnico De Enfe	Elizabete Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.152,99	
15	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 3.450,53	
16	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 4.632,59	
17	Enfermeiro(A)	Giovana das Graças dos Santos Militão	388.957.008-57	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 1.436,38	
18	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcellos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 4.684,73	
19	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 4.684,73	
20	Técnico De Enfe	Jarlene Carneiro de Lima Silva	121.958.348-03	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.152,99	
21	Téc. Em Radio	João Carlos da Fonseca	098.595.798-06	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 4.196,60	
22	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.356,34	
23	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos (Adicional Noturno)	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 455,28	
24	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 1.813,26	
25	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 1.410,61	
26	Recepcionista	Larissa Ribeiro dos Santos	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 1.432,19	
27	Téc de Enfermage	Leonardo Ferreira da Silva	444.542.318-18	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 3.334,24	
28	Téc de Enfermage	Lilian Mazeiro	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.728,32	
29	Emfermeira	Lucineia Fernanda Gomes Calcjao	220.567.258-43	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.152,99	
30	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 1.377,39	
31	Enfermeiro(A)	Pedro Miguel Valvano da Silva	440.974.828-90	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 4.359,20	
32	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 4.632,59	
33	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 3.664,39	
34	Recepcionista	Renan Flavio Meneucucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.751,30	
35	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.152,99	
36	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni (Adicional Noturno)	416.037.058-64	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 678,66	
37	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.152,99	
38	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.737,09	
39	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 3.664,39	
40	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 3.651,71	
41	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.728,32	
42	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 4.749,22	
43	Enfermeiro(A)	Thaina Soares de Oliveira	427.613.648-21	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 3.651,71	
44	Técnico De Enfe	Valquiria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.152,99	
45	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.152,99	
46	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 3.883,20	
47	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.728,32	
48	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 3.000,42	
49	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento	-	set/23	06/10/2023	RS 2.737,09	
Total								RS	134.121,54

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. 16

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2023 a 31/10/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Apoio	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Manutenção de Equipamentos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica Ltda	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	1000075	out/23	03/10/2023	R\$ 16.500,00	
2	Manutenção de Equipamentos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica Ltda	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	20233	dez/22	11/10/2023	R\$ 5.000,00	
3	Manutenção de Equipamentos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica Ltda	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	202315	jan/23	11/10/2023	R\$ 5.000,00	
4	Locação de Equipamentos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica Ltda	43.799.879/0001-96	Recibo	78	jan/23	11/10/2023	R\$ 2.500,00	
5	Locação de Equipamentos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica Ltda	43.799.879/0001-96	Recibo	80	jan/23	11/10/2023	R\$ 5.077,50	
6	Locação de Equipamentos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica Ltda	43.799.879/0001-96	Recibo	67	dez/22	11/10/2023	R\$ 20.000,00	
7	Locação de Equipamentos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica Ltda	43.799.879/0001-96	Recibo	77	dez/22	11/10/2023	R\$ 5.077,50	
8	Locação de Equipamentos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica Ltda	43.799.879/0001-96	Recibo	90	fev/23	11/10/2023	R\$ 5.077,50	
9	Locação de Equipamentos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica Ltda	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	97	fev/23	11/10/2023	R\$ 2.500,00	
10	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Indústria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	241720	jul/23	02/10/2023	R\$ 287,25	
11	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Indústria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	242030	jul/23	02/10/2023	R\$ 231,40	
12	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Indústria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	241810	jul/23	11/10/2023	R\$ 413,40	
13	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Indústria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	241862	jul/23	11/10/2023	R\$ 259,50	
14	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Indústria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	241908	jul/23	11/10/2023	R\$ 263,20	
15	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Indústria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	242086	jul/23	11/10/2023	R\$ 329,20	
16	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Indústria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	242137	jul/23	11/10/2023	R\$ 150,00	
17	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Indústria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	242213	jul/23	11/10/2023	R\$ 393,60	
18	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Indústria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	242261	jul/23	11/10/2023	R\$ 334,40	
19	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Indústria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	242307	ago/23	11/10/2023	R\$ 155,35	
20	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Indústria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	242472	ago/23	11/10/2023	R\$ 159,35	
21	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Indústria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	242772	ago/23	11/10/2023	R\$ 341,20	
22	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Indústria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	242883	ago/23	11/10/2023	R\$ 226,65	
23	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Indústria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243063	ago/23	11/10/2023	R\$ 261,00	

24	Transporte de Material Biologico	Ind Log Transporte Personalizado LTDA	46.775.267/0002-32	Nota Fiscal	8	jun/23	11/10/2023	R\$ 14.672,93
25	Alimentação	F. Piccinalli Nutrindo Alimentação	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	102	out/23	11/10/2023	R\$ 19.800,00
26	Detetização	Bassi Ambiental Controle de Pragas LTDA	33.953.312/0001-79	Nota Fiscal	537	out/23	11/10/2023	R\$ 178,00
27	Detetização	Bassi Ambiental Controle de Pragas LTDA	33.953.312/0001-79	Nota Fiscal	566	out/23	11/10/2023	R\$ 178,00
28	Segurança e Vigilancia	XK Segurança Privada LTDA	21.148.870/0001-82	Nota Fiscal	1.209	jul/23	11/10/2023	R\$ 72.870,00
29	Lavanderia	Wash Safety Serviços Personalizados LTDA	05.915.971/0001-85	Nota Fiscal	455	abr/23	17/10/2023	R\$ 2.850,00
30	Locação de Veículos	Vitalmed Remoções Medicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	22	fev/23	11/10/2023	R\$ 49.548,32
31	Locação de Veículos	Vitalmed Remoções Medicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	27	mar/23	11/10/2023	R\$ 50.000,00
32	Locação de Veículos	Vitalmed Remoções Medicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	27	mar/23	25/10/2023	R\$ 112.150,80
33	Transporte de Residuos	WORLD Residuos LTDA	10.837.412/0001-34	Nota Fiscal	11.316	ago/23	11/10/2023	R\$ 602,65
Total								R\$ 393.390,30

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.16

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	103051	out/23	11/10/2023	R\$	7.238,00
2	VR Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A Combustivel	02.535.864/0001-33	Nota Fiscal	56.087.717	out/23	11/10/2023	R\$	600,00
Total								R\$	7.838,00

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. 16

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	Boleto	145.890.857	ago/23	11/10/2023	R\$ 3.837,59	
2	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	IOB Informações Objetivas Publicações Juridicas LTDA	43.217.850/0001-59	Nota Fiscal	235.477	jan/23	02/10/2023	R\$ 15,27	
3	Educação Continuada	Marchon Gloria Treinamento em Desenvolvimento Profi	20.713.859/0001-55	Nota Fiscal	215	jun/23	11/10/2023	R\$ 2.000,00	
4	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Unixtech Soluções em Tecnologia de Informaticaa LTDA	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	696	jun/23	11/10/2023	R\$ 950,00	
5	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Unixtech Soluções em Tecnologia de Informatica LTDA	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	651	mai/23	24/10/2023	R\$ 950,00	
6	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Unixtech Soluções em Tecnologia de Informatica LTDA	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	742	jul/23	24/10/2023	R\$ 950,20	
7	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Unixtech Soluções em Tecnologia de Informatica LTDA	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	790	ago/23	24/10/2023	R\$ 950,16	
8	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Unixtech Soluções em Tecnologia de Informatica LTDA	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	841	set/23	24/10/2023	R\$ 951,86	
9	Material de Escritório	Comercial Nogaroto LTDA	01.008.451/0001-38	Nota Fiscal	33.143	jun/23	11/10/2023	R\$ 3.445,37	
10	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	Nota Fiscal	1.337.892	set/23	11/10/2023	R\$ 133,40	
11	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	Nota Fiscal	1.379.189	out/23	23/10/2023	R\$ 313,65	
12	Agua / Esgoto	SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado d	45.176.005/0001-08	Boleto	202.377.657.753	ago/23	11/10/2023	R\$ 3.985,29	
13	Seguro de Vida	Metropolitan life Seguros e previdência Privada	02.102.498/0001-29	Boleto	228.272	set/23	16/10/2023	R\$ 180,53	
14	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Omiexperience LTDA	18.511.742/0001-47	Nota Fiscal	1.656.657	out/23	11/10/2023	R\$ 585,00	
15	Serv. Apoio a Gestão	Ferreira Alves Serviços Administrativos e Gestão em Saú	43.438.288/0001-93	Nota Fiscal	12	jan/23	11/10/2023	R\$ 9.910,31	
16	Serv. Apoio a Gestão	Ferreira Alves Serviços Administrativos e Gestão em Saú	43.438.288/0001-93	Nota Fiscal	14	fev/23	11/10/2023	R\$ 9.291,48	
17	Gerais	M A de Carvalho Canela Moveis	09.182.911/0001-51	Nota Fiscal	5.610	fev/23	11/10/2023	R\$ 1.593,33	
18	Gerais	M A de Carvalho Canela Moveis	09.182.911/0001-51	Nota Fiscal	5.616	fev/23	11/10/2023	R\$ 3.129,66	
19	Serviços de Ap. a Gestão	N M C Serviços cursos e Treinamentos Ltda	14.606.749/0001-91	Nota Fiscal	19	out/23	16/10/2023	R\$ 1.771,93	
20	Serviços de Ap. a Gestão	N M C Serviços cursos e Treinamentos Ltda	14.606.749/0001-91	Nota Fiscal	21	set/23	16/10/2023	R\$ 2.485,44	
21	Serviços de Auditoria Fiscal	Magalhães e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	Nota Fiscal	574	dez/22	17/10/2023	R\$ 2.000,00	
Total								R\$ 49.424,30	

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. 16

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2023 a 31/10/2023

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido DARF - S/NF	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 IOB	-	PCC	1337892	set/23	23/10//2023	R\$	6,51
Total								R\$	6,51

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. 16

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	-	set/23	25/10/2023	185,71	
Total								R\$	185,71

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 70E7-BF4B-BCAD-EB5B.

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. 16

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	Promed Comercio de Produtos Hospitalares e Prestação de Serv	45.809.791/0001-33	Nota Fiscal	1	set/23	11/10/2023	R\$ 9.077,00	
2	Gases Medicinais/ Ar Comprimido	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	7839	jun/23	11/10/2023	R\$ 3.451,67	
3	Gases Medicinais/ Ar Comprimido	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	7867	jul/23	11/10/2023	R\$ 1.830,72	
4	Gases Medicinais/ Ar Comprimido	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	15502	jul/23	11/10/2023	R\$ 2.000,00	
5	Manipulação de Formula Farmaceutica	Farmacia Homeopatica Vitae Pinda LTDA	55.700.462/0002-94	Nota Fiscal	73	set/23	19/10/2023	R\$ 93,80	
6	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0004-91	Nota Fiscal	1646440	nov/22	25/10/2023	R\$ 1.153,51	
7	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0004-91	Nota Fiscal	1646440	nov/22	30/10/2023	R\$ 1.153,51	
8	Materiais e Medicamentos	Expressmedical-Com.Atac. E Var. De Correl.Medicos Ltda	10.761.932/0001-00	Nota Fiscal	68961	ago/23	11/10/2023	R\$ 1.352,23	
							Total	R\$ 20.113,06	

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. 16

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	862	ago/23	02/10/2023	R\$ 1.407,75	
2	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	860	ago/23	02/10/2023	R\$ 30.984,58	
3	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	859	ago/23	02/10/2023	R\$ 25.136,78	
4	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	862	ago/23	10/10/2023	R\$ 5.161,75	
5	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	860	ago/23	10/10/2023	R\$ 113.610,82	
6	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	859	ago/23	10/10/2023	R\$ 92.168,21	
7	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	871	set/23	16/10/2023	R\$ 4.692,50	
8	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	869	set/23	16/10/2023	R\$ 98.284,42	
9	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	870	set/23	16/10/2023	R\$ 81.086,40	
							Total	R\$ 452.533,11	

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Taubaté SP - Serviços a UPA CECAP

CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 10.779.749/0001-32

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ITÁLIA, 928 TAUBATÉ-SP CEP 12.030-212

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JUNIOR

CPF: 052.173.537-83

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA
EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão 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	0	R\$ 500.000,00
	-	25/01/2023	0	R\$ 337.067,61
01/02/2023	R\$ 837.067,61	07/02/2023	0	R\$ 837.067,61
01/03/2023	R\$ 837.067,61	07/03/2023	0	R\$ 805.596,19
01/04/2023	R\$ 837.067,61	11/04/2023	0	R\$ 834.128,73
01/05/2023	R\$ 837.067,61	10/05/2023	0	R\$ 832.995,29
01/06/2023	R\$ 837.067,61	13/06/2023	0	R\$ 833.839,97
01/07/2023	R\$ 837.067,61	07/07/2023	0	R\$ 530.000,00
	-	11/07/2023	0	R\$ 304.049,44
01/08/2023	R\$ 837.067,61	07/08/2023	0	R\$ 200.000,00
	-	22/08/2023	0	R\$ 400.000,00
01/09/2023	R\$ 837.067,61	01/09/2023		R\$ 234.502,59
	-	14/09/2023		R\$ 500.000,00
01/10/2023	R\$ 837.067,61	02/10/2023		R\$ 200.000,00
	-	05/10/2023		R\$ 134.896,96
	-	10/10/2023		R\$ 833.133,05
				R\$ 8.317.285,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.317.285,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 82.206,58
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.399.489,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.399.489,47

(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.

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do INSTITUTO ESPERANÇA, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0004-85agência
1801conta corrente
99012-6

saldo disponível em conta

R\$ 7.175,47

lançamentos período: 01/10/2023 até 31/10/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / set	SALDO ANTERIOR			1.118,38
outubro 2023				
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-518,65	
02 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-141.204,22	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-57.529,11	
02 / out	TED 001.0076.F M S D	9127	200.000,00	
02 / out	TED 001.0076.SP 3 F E	9126	2.937,80	
02 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.804,20
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-16.500,00	
03 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	16.500,00	
03 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.804,20
05 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.804,20
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		-8.100,00	
06 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-1.823,04	
06 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-132.987,60	
06 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-1.133,94	
06 / out	TED 001.0076.F M S D	9779	134.899,96	
06 / out	RESGATE CDB	4175	700,05	
06 / out	RESGATE CDB	4175	5.000,53	
06 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
06 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.360,28
09 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.360,28
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-210.940,08	
10 / out	TED 001.0076.F M S D	9953	833.133,05	
10 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			623.553,25
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-32.165,35	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-109.838,69	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-246,44	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-585,00	

11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.954,90	
11 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-148.162,00	
11 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-51.000,00	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-356,00	
11 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
11 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			279.245,01
13 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			279.245,01
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		-180,53	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		-4.253,37	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-184.063,32	
16 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,84	
16 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			90.748,63
17 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.850,00	
17 / out	APLICACAO CDB	9773	-18.000,00	
17 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-3.000,00	
17 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
17 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			66.898,80
18 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			66.898,80
19 / out	SISPAG FORNECEDORES		-93,80	
19 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			66.805,00
20 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-868,32	
20 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
20 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.936,70
23 / out	SISPAG FORNECEDORES		-311,65	
23 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-6,51	
23 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
23 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.618,55
24 / out	SISPAG FORNECEDORES		-3.802,22	
24 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
24 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			61.816,45
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		-113.304,31	
25 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-185,71	
25 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	60.000,00	
25 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,95	
25 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.328,38
26 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.328,38
27 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.328,38
30 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.153,51	
30 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
30 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.174,95
31 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.174,95
31 / out	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	7.164,95	
valor total em aplicações automáticas		7.164,95
rendimentos de aplicações automáticas	0,52	
saldo total disponível		7.175,47

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

atualizado em 01/11/2023 08:59:36

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.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

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 7A42-A45D-C49E-8B2E.

saldo disponível em conta

R\$ 1.559,34

lançamentos período: 01/10/2023 até 31/10/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / set	SALDO ANTERIOR			174,51
outubro 2023				
02 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-15,27	
02 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			159,24
03 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			159,24
05 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			159,24
06 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			159,24
09 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			159,24
10 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			159,24
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-7.822,71	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-600,00	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-104.955,49	
11 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-133,40	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-68.750,61	
11 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	131.662,00	
11 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	51.000,00	
11 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			559,03
13 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			559,03
16 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			559,03
17 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.000,00	
17 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	3.000,00	
17 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.559,03
18 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.559,03
19 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.559,03
20 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.559,03
23 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.559,03
24 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.559,03
25 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.559,03
26 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.559,03

27 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	1.559,03
30 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	1.559,03
31 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	1.559,03

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.549,03	
valor total em aplicações automáticas		1.549,03
rendimentos de aplicações automáticas	0,31	
saldo total disponível		1.559,34

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

atualizado em 01/11/2023 08:58:36

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

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 44F8-33B4-A7EE-8D04.

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/44F8-33B4-A7EE-8D04> 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: 44F8-33B4-A7EE-8D04



Hash do Documento

9C420339F85B981B2DC79C067691424B6B7F1A541FC2D1021F50EE084D1B152F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2023 é(são) :

- Paulo Rozaes Junior (Signatário - INSTITUTO ESPERANCA) -
052.173.537-83 em 17/11/2023 16:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -
10.779.749/0001-32

