

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CECAP

08/2023

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	10
3.Extrato Bancário.....	12



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° 14

De - 01/08/2023 a 31/08/2023

			DESPESAS		
	Descrição	Valor	Mês Pagamento	Descrição Competência	Valor
07/08/2023	Recebimento de Recurso do Projeto	R\$ 200.000,00	ago/23	Tarifas Bancarias	R\$ -
22/08/2023	Recebimento de Recurso do Projeto	R\$ 400.000,00	ago/23	Folha	R\$ 143.221,51
01/08/2023	Resgate de Aplicação	R\$ 1.151,08	ago/23	Férias	R\$ 3.653,47
01/08/2023	Resgate de Aplicação	R\$ 16.355,07	ago/23	Benefícios	R\$ 1.040,95
01/08/2023	Rendimentos de Aplicação Matriz	R\$ 0,43	ago/23	Salarios	R\$ 8.100,00
01/08/2023	Rendimentos de Aplicação Filial	R\$ 0,08	ago/23	Serviços Médicos	R\$ 343.540,27
			ago/23	Despesas Area de Apoio	R\$ 102.690,00
			ago/23	Materiais e Medicamentos	R\$ 2.200,00
			ago/23	Gerenciais e ADM	R\$ 13.883,89
			ago/23	Rescisão	R\$ -
			ago/23	DARF PCC	R\$ 174,84
			ago/23	DARF FOLHA	R\$ -
			ago/23	ISS	R\$ 185,71
Total de Receitas		R\$ 617.506,66		Total de Despesas	R\$ 618.690,64
31/07/2023	Itaú Matriz	R\$ 317,81			
31/07/2023	Itaú Filial	R\$ 1.028,69			
31/08/2023	Saldo	R\$ 618.853,16	31/08/2023	Saldo Final Total	R\$ 162,52

**PAULO
ROZAES
JUNIOR:
05217353783**

Assinado digitalmente por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDEOCONFERENCIA, CN=PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de **000** para aqui
 Data: 2023-09-15 15:26:18
 Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

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. 14

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/08/2023 a 31/08/2023

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 - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	781	jun/23	07/08/2023	R\$ 110.860,31	
2	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	782	jun/23	07/08/2023	R\$ 88.688,25	
3	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	783	jun/23	22/08/2023	R\$ 12.669,75	
4	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	816	jul/23	22/08/2023	R\$ 68.733,39	
5	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	815	jul/23	22/08/2023	R\$ 54.986,72	
6	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	817	jul/23	22/08/2023	R\$ 7.601,85	
							Total	R\$ 343.540,27	

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. 14

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/08/2023 a 31/08/2023

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	Gases Medicinais/Ar Comprimido	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	15388	jun/23	25/08/2023	R\$ 2.000,00	
2	Materiais e Medicamentos	Expressmedical-Com.Atac. E Var. De Correl.Medicos Ltda	10.761.932/0001-00	Nota Fiscal	67786	jun/23	10/08/2023	R\$ 200,00	
Total								R\$ 2.200,00	

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. 14

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/08/2023 a 31/08/2023

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 SEM PARAR	-	PCC	7839	jul/23	18/08/2023	R\$ 168,33	
2	Encargos e Contribuição	Darf PCC IOB	-	PCC	1216791	jul/23	22/08/2023	R\$ 6,51	
Total								R\$ 174,84	

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. 14

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/08/2023 a 31/08/2023

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	-	ago/23	28/08/2023	185,71	
							Total	R\$ 185,71	

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. 14

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/08/2023 a 31/08/2023

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	141.353.624	jun/23	30/08/2023	R\$ 5.586,78	
2	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas LTDA	43.217.850/0001-59	Nota Fiscal	235.477	jan/23	02/08/2023	R\$ 15,27	
3	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	Nota Fiscal	1.216.791	jun/23	10/08/2023	R\$ 133,40	
4	Agua / Esgoto	SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	45.176.005/0001-08	Boleto	57.238.380	jun/23	23/08/2023	R\$ 7.246,66	
5	Seguro de Vida	Metropolitan life Seguros e previdência Privada	02.102.498/0001-29	Boleto	219.892	ago/23	18/08/2023	R\$ 195,90	
6	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Omiexperience LTDA	18.511.742/0001-47	Nota Fiscal	1.565.245	ago/23	18/08/2023	R\$ 585,00	
7	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	ACT Ciencia Tecnologia e Inovação	31.713.625/0001-24	Nota Fiscal	6.084	jul/23	10/08/2023	R\$ 120,88	
Total								R\$ 13.883,89	

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. 14

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/08/2023 a 31/08/2023

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	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.204,01	
2	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.445,39	
3	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.879,14	
4	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.152,99	
5	Técnico De Enfe	Anne Caroline Vaz Barbosa	456.970.038-11	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.152,99	
6	Técnico De Enfe	Ariane Caroline Miranda	464.456.918-62	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 433,67	
7	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 1.892,50	
8	Recepcionista	Benedito conceição Junior	430.258.098-41	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 1.650,85	
9	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 3.651,71	
10	Enfermeiro(A)	Camila Daniele da Cunha Couto	435.985.418-80	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 3.651,71	
11	Assistente De Rh	Clayton De Souza Alves	424.525.098-41	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.554,45	
12	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.152,99	
13	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 3.340,24	
14	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.776,23	
15	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 3.922,36	
16	Técnico De Enfe	Elizabeth Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.445,39	
17	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 3.209,04	
18	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 4.797,57	
19	Enfermeiro(A)	Giovana das Graças dos Santos Militão	388.957.008-57	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 1.715,46	
20	Técnico De Enfe	Grazielle Vaneska Pereira de Moraes	406.041.138-89	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 433,67	
21	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcellos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 4.797,12	
22	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 4.849,70	
23	Téc. Em Radio	João Carlos da Fonseca	098.595.798-06	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 4.268,91	
24	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.152,99	
25	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.164,47	
26	Jovem Aprendiz	Kauany Vitória Souza da Silva	532.847.828-26	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 670,38	
27	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 1.650,85	
28	Recepcionista	Larissa Ribeiro dos Santos	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 1.715,46	
29	Téc de Enfermage	Leonardo Ferreira da Silva	444.542.318-18	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 3.522,65	
30	Téc de Enfermage	Lilian Maziéro	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.821,97	
31	Emfermeira	Lucinea Fernanda Gomes Calejao	220.567.258-43	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 1.836,85	
32	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.821,97	
33	Enfermeiro(A)	Pedro Miguel Valvano da Silva	440.974.828-90	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 4.542,94	
34	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 4.716,98	
35	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 3.664,39	
36	Recepcionista	Renan Flavio Meneucucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.821,97	
37	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.776,23	
38	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.152,99	
39	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.785,54	
40	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 3.664,39	
41	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 3.651,71	
42	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.776,23	
43	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 4.821,26	
44	Técnico De Enfe	Teresinha de Fatima Almada Melro	144.611.068-02	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 361,39	
45	Enfermeiro(A)	Thaina Soares de Oliveira	427.613.648-21	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 3.651,71	
46	Técnico De Enfe	Valquiria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.152,99	
47	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.152,99	
48	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 3.843,30	
49	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 2.776,23	
50	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 3.090,42	
51	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento	-	jul/23	09/08/2023	RS 3.110,17	
Total								RS	143.221,51

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

CONTRATANTE: Município de Taubaté SP - Serviços as 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(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JÚNIOR

CPF: 052.173.537-83

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS E

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
	R\$ -	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
				R\$ 6.414.744,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.414.744,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.414.744,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.414.744,84

(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.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRIDAS 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\$ 257.721,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.015,93	R\$ 101.705,61
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e hospitalar (*)	R\$ 14.106,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,00	R\$ 11.906,50
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 466.425,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 343.540,27	R\$ 122.884,73
Área de apoio	R\$ 408.895,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.690,00	R\$ 306.205,44
Gerenciais e administrativas	R\$ 2.865,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,45	R\$ 1.814,87
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 17.222,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.833,44	R\$ 4.389,36
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Provisão					
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ -	R\$ 360,55	R\$ -	R\$ 360,55	R\$ -
	R\$ 1.167.236,60	R\$ 360,55	R\$ -	R\$ 618.690,64	R\$ 548.906,51

(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\$ 6.414.744,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 618.690,64
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]	R\$ 5.796.054,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	R\$ 5.796.054,20

Declaro(am), 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. 31 de Agosto 2023.

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

PAULO ROZAES JUNIOR:
05217353783

Assinado digitalmente por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC SERASA RFB, OU=62173620000180, OU=VIDECONFERENCIA, CN=PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.08.15 15:53:53
 Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

saldo disponível em conta

R\$ 150,83

lançamentos período: 01/08/2023 até 31/08/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			1.028,69
agosto 2023				
01 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.028,69
02 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.028,69
03 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.028,69
04 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.028,69
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-199.548,56	
07 / ago	TED 001.0076.FUNDO M D S	9128	200.000,00	
07 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.480,13
08 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.480,13
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-4.683,48	
09 / ago	SISPAG SALARIOS	1801	-138.538,03	
09 / ago	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	143.221,51	
09 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.480,13
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-200,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-8.100,00	
10 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-600,00	
10 / ago	RESGATE CDB	4175	7.600,62	
10 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
10 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180,82
11 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180,82
14 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180,82
15 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180,82
16 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180,82
17 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180,82
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-585,00	
18 / ago	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	585,00	
18 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180,82
21 / ago	SISPAG SALARIOS	1801	-3.653,47	

21 / ago	RESGATE CDB	4175	3.653,80	
21 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			181,15
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-29.820,00	
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-216.861,71	
22 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-143.228,02	
22 / ago	TED 001.0076.F M S D	9029	400.000,00	
22 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10.271,42
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-7.246,66	
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-202,10	
23 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
23 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.822,67
24 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.822,67
25 / ago	SISPAG		-2.000,00	
25 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			822,67
28 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-185,71	
28 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			636,96
29 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			636,96
30 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-5.586,78	
30 / ago	RESGATE CDB	4175	5.100,65	
30 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			150,83
31 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			150,83

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	140,83	
valor total em aplica#es automáticas		140,83
saldo total disponível		150,83

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 01/09/2023 10:41:33

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.italu.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

saldo disponível em conta

R\$ 11,69

lançamentos período: 01/08/2023 até 31/08/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			317,81
agosto 2023				
01 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			317,81
02 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-15,27	
02 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			302,54
03 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			302,54
04 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			302,54
07 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			302,54
08 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			302,54
09 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			302,54
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-600,00	
10 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-254,28	
10 / ago	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	600,00	
10 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35	
10 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48,61
11 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48,61
14 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48,61
15 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48,61
16 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48,61
17 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48,61
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-195,90	
18 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-585,00	
18 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-168,33	
18 / ago	RESGATE CDB	4175	950,57	
18 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49,95
21 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49,95
22 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49,95
23 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49,95
24 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49,95

25 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		49,95
28 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		49,95
29 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		49,95
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-5.586,78
30 / ago	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	5.586,78
30 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		49,95
31 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-238,85
31 / ago	RESGATE CDB	4175	200,51
31 / ago	REND PAGO APLIC AUT APR		0,08
31 / ago	SALDO DO DIA		11,69

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		11,69

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 01/09/2023 10:40:41

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

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: **01/08/2023 à 31/08/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.402,57									
18/08/2023	RESGATE	972,54		21,97	950,57	847,00	100,00	14,82	19/07/2022	18/07/2024	2022200343052
31/08/2023	RESGATE	205,28		4,77	200,51	178,00	100,00	15,32	19/07/2022	18/07/2024	2022200343052
31/08/2023	SALDO FINAL	236,42									

(*)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, Itaustest 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	1.402,57	0,00	1.177,82	0,00	11,67	236,42	5,49	230,93

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

Posição em 31/08/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2023	Valor em 31/08/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022200343052	18/07/2024	19/07/2022	205,00	100,00	1.402,57	236,42	15,32	
TOTAL			205,00		1.402,57	236,42		

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
 CPF/CNPJ: **10.779.749/0004-85**
 Agência: **1801** Conta: **99012-6**

Dados do extrato:

Período: **01/08/2023 à 31/08/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	29.463,05									
10/08/2023	RESGATE	2.348,71		19,95	2.328,76	2.260,00	100,00	3,92	24/04/2023	24/04/2028	2023114116617
10/08/2023	RESGATE	5.290,00	10,35	7,79	5.271,86	5.245,00	100,00	0,85	18/07/2023	17/07/2028	2023199992276
21/08/2023	RESGATE	3.663,61		9,81	3.653,80	3.620,00	100,00	1,20	18/07/2023	17/07/2028	2023199992276
30/08/2023	RESGATE	5.118,25		17,60	5.100,65	5.040,00	100,00	1,55	18/07/2023	17/07/2028	2023199992276
31/08/2023	SALDO FINAL	13.304,84									

(*)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	29.463,05	0,00	16.420,57	0,00	262,36	13.304,84	47,21	13.257,63

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

Posição em 31/08/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2023	Valor em 31/08/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023199992276	17/07/2028	18/07/2023	13.095,00	100,00	27.123,66	13.304,84	1,60	
	TOTAL		13.095,00		27.123,66	13.304,84		