

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **TAUBATÉ UPA CECAP**

### **06/2023**

**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

<b>1.Demonstrativo de Receitas e Despesas.....</b>	<b>03</b>
<b>2.Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas .....</b>	<b>12</b>
<b>3.Extrato Bancário.....</b>	<b>14</b>



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. 12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/06/2023 a 30/06/2023

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 - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	763	mai/23	13/06/2023	R\$ 183.289,05	
2	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	762	mai/23	13/06/2023	R\$ 229.111,31	
3	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	764	mai/23	13/06/2023	R\$ 25.339,50	
<b>Total</b>								R\$ 437.739,86	

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. 12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/06/2023 a 30/06/2023

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	7766	abr/23	14/06/2023	R\$ 1.620,95	
2	Gases Medicinais/Ar Comprimido	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	15141	abr/23	14/06/2023	R\$ 2.000,00	
3	Materiais e Medicamentos	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	Nota Fiscal	4	fev/23	13/06/2023	R\$ 1.800,00	
4	Materiais e Medicamentos	Expressmedical-Com.Atac. E Var. De Correl.Medicos Ltda	10.761.932/0001-00	Nota Fiscal	66585	abr/23	13/06/2023	R\$ 1.356,25	
5	Materiais e Medicamentos	Lcampos Comercio varejista de Produtos Farmaceutico Fireli	36.687.681/0001-55	Nota Fiscal	617	abr/23	13/06/2023	R\$ 839,88	
6	Materiais e Medicamentos	Medmac Hospitalar LTDA	48.460.949/0001-09	Nota Fiscal	15	abr/23	13/06/2023	R\$ 2.600,00	
7	Materiais e Medicamentos	Medmac Hospitalar LTDA	48.460.949/0001-09	Nota Fiscal	12	mar/23	13/06/2023	R\$ 2.766,00	
<b>Total</b>								<b>R\$ 12.983,58</b>	

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. 12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/06/2023 a 30/06/2023

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	136.735.143	abr/23	13/06/2023	R\$ 7.842,62	
2	Educação continuada	Marchon Gloria Treinamento em desenvolvimento Profissional e gerencial LTDA	20.713.859/0001-55	Nota Fiscal	205	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.000,00	
3	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	IOB Informações Objetivas Publicações Juridicas LTDA	43.217.850/0001-59	Nota Fiscal	235.477	jan/23	01/06/2023	R\$ 15,27	
4	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	Nota Fiscal	1.133.945	mai/23	12/06/2023	R\$ 133,40	
5	Seguro de Vida	Metropolitan life Seguros e previdência Privada	02.102.498/0001-29	Boleto	206.197	mai/23	13/06/2023	R\$ 192,05	
6	Materiais de Escritório	Comercial nogaroto LTDA	01.008.451/0001-38	Nota Fiscal	32.638	abr/23	13/06/2023	R\$ 2.851,58	
7	Gerais	MA de carvalho canela Moveis	09.182.911/0001-51	Nota Fiscal	5.616	fev/23	14/06/2023	R\$ 3.129,67	
8	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	ACT Ciencia Tecnologia e Inovação	31.713.625/0001-24	Nota Fiscal	5.161	jan/23	12/06/2023	R\$ 120,88	
9	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	ACT Ciencia Tecnologia e Inovação	31.713.625/0001-24	Nota Fiscal	5.224	fev/23	12/06/2023	R\$ 126,88	
10	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	ACT Ciencia Tecnologia e Inovação	31.713.625/0001-24	Nota Fiscal	5.596	mai/23	12/06/2023	R\$ 126,88	
11	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	ACT Ciencia Tecnologia e Inovação	31.713.625/0001-24	Nota Fiscal	5.438	abr/23	12/06/2023	R\$ 126,88	
12	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	ACT Ciencia Tecnologia e Inovação	31.713.625/0001-24	Nota Fiscal	5.765	jun/23	12/06/2023	R\$ 120,88	
13	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	ACT Ciencia Tecnologia e Inovação	31.713.625/0001-24	Nota Fiscal	5.162	jan/23	12/06/2023	R\$ 127,24	
14	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Unixtech Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	454	jan/23	13/06/2023	R\$ 956,00	
15	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Unixtech Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	486	fev/23	13/06/2023	R\$ 956,00	
<b>Total</b>								<b>R\$ 18.796,23</b>	

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. 12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/06/2023 a 30/06/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Encargos S/ Nota Fiscal	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12- Valor
1	Encargos	ISS s/ Nota Fiscal <b>Filial</b>	-	Darf	-	mai/23	19/06/2023	R\$ 10.815,52
2	Encargos	ISS s/ Nota Fiscal Matriz	-	Darf	-	mai/23	20/06/2023	R\$ 406,37
							<b>Total</b>	<b>R\$ 11.221,89</b>

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.12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/06/2023 a 30/06/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Benefícios	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	VR Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A Combustível	02.535.864/0001-33	Nota Fiscal	51.250.089	jun/23	14/06/2023	R\$	600,00
2	Vale Alimentação/Refeição	Ticket serviços AS	47.866.934/0001-74	Nota Fiscal	55.208.022	mai/23	13/06/2023	R\$	12.681,35
<b>Total</b>								<b>R\$</b>	<b>13.281,35</b>

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 9170-C3AE-F36D-5F88.



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. 12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/06/2023 a 30/06/2023

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	Serviços Terceirizados (Laboratório)	Einsten Medicina Diagnostica LTDA	41.739.746/0001-07	Nota Fiscal	53	dez/22	13/06/2023	R\$ 7.742,63	
2	Limpeza Predial	Milclean Comercio e Serviços LTDA	02.666.114/0001-09	Nota Fiscal	4.081	mar/23	13/06/2023	R\$ 15.039,00	
3	Alimentação	Nutrindo Alimentação e Serviços LTDA EPP	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	55	mar/23	13/06/2023	R\$ 29.820,00	
4	Manutenção de Equipamentos (Preventiva e Corretiva)	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	46	dez/22	16/06/2023	R\$ 10.450,00	
5	Manutenção de Equipamentos (Preventiva e Corretiva)	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	49	jan/23	16/06/2023	R\$ 10.450,00	
6	Manutenção de Equipamentos (Preventiva e Corretiva)	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	52	fev/23	16/06/2023	R\$ 4.450,00	
7	Segurança e Vigilancia	XK Segurança Privada LTDA	21.148.870/0001-82	Nota Fiscal	1.113	abr/23	13/06/2023	R\$ 72.870,00	
8	Dedetização	BASSI Ambiental Controle de Pragas LTDA	33.953.312/0001-79	Nota Fiscal	475	jun/23	13/06/2023	R\$ 178,00	
9	Transporte	Ind Log Transporte Personalizado LTDA	46.775.267/0002-32	Nota Fiscal	6	mar/23	13/06/2023	R\$ 14.694,48	
10	Transporte de Resíduos	World Residuos LTDA	10.837.412/0001-34	Nota Fiscal	10.617	mai/23	12/06/2023	R\$ 468,03	
11	Lavanderia	Wash Safety Serviços Personalizados LTDA	05.915.971/0001-85	Nota Fiscal	337	jan/23	13/06/2023	R\$ 2.850,00	
<b>Total</b>								<b>R\$ 169.012,14</b>	

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. 12

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/06/2023 a 30/06/2023

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido <b>Folha de Pagamento</b>	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	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.228,72	
2	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.152,99	
3	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.886,91	
4	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira <b>Hora Extra</b>	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	mai/23	<b>16/06/2023</b>	<b>RS 750,49</b>	
5	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.152,99	
6	Técnico De Enfe	Anne Caroline Vaz Barbosa	456.970.038-11	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.152,99	
7	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 1.828,98	
8	Recepcionista	Benedito conceição Junior	430.258.098-41	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 1.650,85	
9	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 3.629,15	
10	Enfermeiro(A)	Camila Daniele da Cunha Couto	435.985.418-80	Folha de Pagamento	-	mai/23	<b>12/06/2023</b>	R\$ 3.629,15	
11	Assistente De Rh	Clayton De Souza Alves	424.525.098-41	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.530,84	
12	Técnico De Enfe	Daiane Patricia Goncalves Figueira	404.836.398-00	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.152,99	
13	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.152,99	
14	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 3.475,76	
15	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos <b>Hora Extra</b>	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	mai/23	<b>19/06/2023</b>	<b>RS 375,24</b>	
16	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.898,45	
17	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 3.865,89	
18	Técnico De Enfe	Elizabeth Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.152,99	
19	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 3.738,53	
20	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 4.847,91	
21	Enfermeiro(A)	Giovana das Graças dos Santos Militão	388.957.008-57	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 1.713,15	
22	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcelos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 4.990,62	
23	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 4.900,05	
24	Téc. Em Radio	João Carlos da Fonseca	098.595.798-06	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 4.111,90	
25	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.448,39	
26	Técnico De Enfe	Katia Cristina De Carvalho Santos	706.247.631-53	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.808,63	
27	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.261,08	

28	Jovem Aprendiz	Kauany Vitória Souza da silva	532.847.828-26	Folha de Pagamento	-	mai/23	<b>12/06/2023</b>	R\$ 505,77
29	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 1.650,85
30	Recepcionista	Larissa Ribeiro dos Santos	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 1.720,35
31	Téc de Enfermage	Leonardo Ferreira da Silva	444.542.318-18	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 3.503,08
32	Téc de Enfermage	Lilian Mazeiro	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.846,48
33	Emfermeira	Lucineia Fernanda Gomes Calejao	220.567.258-43	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 1.836,85
34	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.827,46
35	Enfermeiro(A)	Pedro Miguel Valvano da Silva	440.974.828-90	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 4.851,94
36	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 4.938,48
37	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 3.664,39
38	Recepcionista	Renan Flavio Menecucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.928,88
39	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.875,23
40	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.152,99
41	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.912,68
42	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 3.664,39
43	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 3.629,15
44	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.875,23
45	Técnico De Enfe	Talita Gabriela Pereira	361.903.798-18	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.152,99
46	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 4.326,52
47	Enfermeiro(A)	Thaina Soares de Oliveira	427.613.648-21	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 3.629,15
48	Técnico De Enfe	Valquiria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.152,99
49	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.152,99
50	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 3.829,12
51	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 2.875,23
52	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 3.090,42
53	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento	-	mai/23	13/06/2023	R\$ 3.139,08
							<b>Total</b>	<b>R\$ 151.220,33</b>

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

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

**CONTRATANTE:**

**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 JÚNIOR**

**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	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2023	R\$ 837.067,61	06/01/2023		R\$ 500.000,00
	R\$ -	25/01/2023		R\$ 337.067,61
01/02/2023	R\$ 837.067,61	07/02/2023		R\$ 837.067,61
01/03/2023	R\$ 837.067,61	07/03/2023		R\$ 805.596,19
01/04/2023	R\$ 837.067,61	11/04/2023		R\$ 834.128,73
01/05/2023	R\$ 837.067,61	10/05/2023		R\$ 832.995,29
01/06/2023	R\$ 837.067,61	13/06/2023		R\$ 833.839,97
				R\$ 4.980.695,40
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 4.980.695,40
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 13,40
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 4.980.714,80
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				R\$
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 4.980.714,80

(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 0A01-91EE-73F7-49E9.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESEMPESAS 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\$ 221.705,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.802,53	R\$ 21.902,73
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 115.571,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.983,58	R\$ 102.587,52
Material Médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 466.425,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 437.739,86	R\$ 17.453,74
Área de apoio	R\$ 407.859,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 180.237,03	R\$ 238.847,41
Gerenciais e administrativas	R\$ 48.082,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.802,74	R\$ 29.286,58
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\$ 6.186,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.186,78
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Provisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 5.306,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 1.271.136,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 849.565,74	R\$ 403.891,20

(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

(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\$ 4.980.714,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 849.565,74
(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(am), na qualidade de resonsável(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 Junho 2023.

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

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 21F8-1082-342A-96BF.

saldo disponível em conta

**R\$ 1.079,07**

lançamentos período: 01/06/2023 até 30/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			16.892,18
junho 2023				
01 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.892,18
02 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.892,18
05 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.892,18
06 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-3.059,00	
06 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,43	
06 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.833,61
07 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.833,61
09 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			13.833,61
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-4.134,92	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-468,03	
12 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-3.147,19	
12 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,06	
12 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.093,53
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-192,05	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-100.855,94	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.356,75	
13 / jun	SISPAG SALARIOS	1801	-145.959,68	
13 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-500,00	
13 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-67.002,60	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-454.956,86	
13 / jun	TED 001.0076.F M S D	9130	833.839,97	
13 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			69.109,09
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-3.620,95	
14 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-4.129,67	
14 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-14.994,66	
14 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,63	
14 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.372,97

15 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46.372,97
16 / jun	SISPAG SALARIOS	1801	-750,49	
16 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-25.350,00	
16 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
16 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20.272,55
19 / jun	SISPAG SALARIOS	1801	-375,24	
19 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-10.818,52	
19 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
19 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.078,86
20 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.078,86
21 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			9.078,86
22 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.000,00	
22 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
22 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.079,00
23 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.079,00
26 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.079,00
27 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.079,00
28 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.079,00
29 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.079,00
30 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.079,00

#### saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>10,00</b>
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.069,00	
<b>valor total em aplicações automáticas</b>		<b>1.069,00</b>
rendimentos de aplicações automáticas	0,07	
<b>saldo total disponível</b>		<b>1.079,07</b>

**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 03/07/2023 08:17:05

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 722 1722, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.italu.com.br/empresas](http://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

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 5282-7132-1B7B-D4B0.

saldo disponível em conta

**R\$ 147,76**

lançamentos período: 01/06/2023 até 30/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			40,94
junho 2023				
01 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-15,27	
01 / jun	SALDO DO DIA			25,67
12 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-865,04	
12 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	900,00	
12 / jun	SALDO DO DIA			60,63
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-12.681,35	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-34.470,00	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-7.842,62	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-12.408,63	
13 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	500,00	
13 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	67.002,60	
13 / jun	SALDO DO DIA			160,63
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-3.729,67	
14 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-21,78	
14 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	4.129,67	
14 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			538,85
15 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			538,85
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-25.350,00	
16 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	25.350,00	
16 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			538,85
19 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			538,85
20 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-406,37	
20 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			132,48
21 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	15,27	
21 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147,75
22 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147,75
23 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147,75



26 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	147,75
27 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	147,75
28 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	147,75
29 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	147,75
30 / jun	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	147,75

**saldo da conta corrente**

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>25,27</b>
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	122,48	
<b>valor total em aplicações automáticas</b>		<b>122,48</b>
rendimentos de aplicações automáticas	0,01	
<b>saldo total disponível</b>		<b>147,76</b>

**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 03/07/2023 08:16:07

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](http://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 0522-67E4-4752-4666.

## 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: **01/06/2023 à 30/06/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	11.160,23									
30/06/2023	SALDO FINAL	11.279,86									

(\*)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	11.160,23	0,00	0,00	0,00	119,63	11.279,86	47,89	11.231,97

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

## Posição em 30/06/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2023	Valor em 30/06/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023114116617	24/04/2028	24/04/2023	3.567,00	100,00	3.614,40	3.653,14	2,41	
2023135803232	15/05/2028	15/05/2023	7.500,00	100,00	7.545,83	7.626,72	1,68	
	TOTAL		11.067,00		11.160,23	11.279,86		

## 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: **01/06/2023 à 30/06/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.372,98									
30/06/2023	SALDO FINAL	1.387,70									

(\*)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	1.372,98	0,00	0,00	0,00	14,72	1.387,70	31,54	1.356,16

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

## Posição em 30/06/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2023	Valor em 30/06/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022200343052	18/07/2024	19/07/2022	1.230,00	100,00	1.372,98	1.387,70	12,82	
	TOTAL		1.230,00		1.372,98	1.387,70		

## 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/0522-67E4-4752-4666> 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: 0522-67E4-4752-4666



### Hash do Documento

E26B426B12677E8A6A03E0C2A4CC316EA0BBD50646C981EE6DEA1972A33787D4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/07/2023 é(são) :

- Paulo Rozaes Junior (Signatário) - 052.173.537-83 em 13/07/2023 13:59 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -  
10.779.749/0001-32

