

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CECAP

05/2023

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	12
3.Extrato Bancário.....	14

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 11

De - 01/05/2023 a 31/05/2023

			DESPESAS		
	Descrição	Valor	Mês Pagamento	Descrição Competência	Valor
01/05/2023	Rendimento de Aplicação	R\$ 1,08	mai/23	Tarifas Bancarias	R\$ -
10/05/2023	Recebimento de Recurso do Projeto	R\$ 832.995,29	mai/23	Folha	R\$ 148.707,05
12/05/2023	Devolução pagamento indevido	R\$ 3.433,68	mai/23	FGTS	R\$ 14.518,67
			mai/23	Benefícios	R\$ 13.684,70
			mai/23	Salarios	R\$ 7.000,00
			mai/23	Serviços Médicos	R\$ 464.346,34
			mai/23	Despesas Area de Apoio	R\$ 121.060,13
			mai/23	Materiais e Medicamentos	R\$ 7.738,53
			mai/23	Gerenciais e ADM	R\$ 37.767,36
			mai/23	Investimentos	#REF!
			mai/23	DARF PCC	R\$ 6,51
			mai/23	INSS	R\$ 133,05
			mai/23	Aplicação	R\$ 7.500,00
Total de Receitas		R\$ 836.430,05		Total de Despesas	#REF!
30/04/2023	Itaú Matriz	R\$ 346,95			
30/04/2023	Itaú Filial	R\$ 2.618,46			
30/04/2023	Saldo	R\$ 839.395,46	31/05/2023	Saldo Final Total	#REF!

Transferência entre contas		Valor
11/mai	Filial para Matriz	R\$ 28.430,20
12/mai	Filial para Matriz	R\$ 54.567,60
15/mai	Filial para Matriz	R\$ 26.064,61
19/mai	Filial para Matriz	R\$ 500,00
22/mai	Filial para Matriz	R\$ 300,00

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. 11

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/05/2023 a 31/05/2023

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	733	abr/23	11/05/2023	R\$ 177.376,50	
2	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	734	abr/23	11/05/2023	R\$ 261.630,34	
3	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	732	abr/23	11/05/2023	R\$ 25.339,50	
Total								R\$ 464.346,34	

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. 11

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/05/2023 a 31/05/2023

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	15024	mar/23	09/05/2023		R\$ 2.000,00
2	Gases Medicinais/Ar Comprimido	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	7734	mar/23	11/05/2023		R\$ 4.271,68
3	Materiais e Medicamentos	Expressmedical-Com.Atac. E Var. De Correl.Medicos Ltda	10.761.932/0001-00	Nota Fiscal	66198	abr/23	29/05/2023		1.466,85
							Total		R\$ 7.738,53

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. 11

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/05/2023 a 31/05/2023

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	134.443.905	mar/23	15/05/2023	9.858,95	
2	Educação continuada	Marchon Gloria Treinamento em desenvolvimento Profissional e gerencial I	20.713.859/0001.55	Nota Fiscal	196	abr/23	10/05/2023	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	03/05/2023	R\$ 15,27	
4	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	Nota Fiscal	1.023.292	abr/23	10/05/2023	R\$ 133,40	
5	Agua / Esgoto	SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	45.176.005/0001-08	Boleto	202.329.006.061	mar/23	11/05/2023	R\$ 9.251,28	
6	Gerais	Luz Publicidade SP Sul LTDA	50.750.298/0001-25	Nota Fiscal	205.780	mai/23	11/05/2023	R\$ 2.193,68	
7	Seguro de Vida	Metropolitan life Seguros e previdência Privada	02.102.498/0001-29	Boleto	93.019.970.200.204	abr/23	12/05/2023	R\$ 192,05	
8	Materiais de Escritório	Comercial nogaroto LTDA	01.008.451/0001-38	Nota Fiscal	32.635	abr/23	11/05/2023	R\$ 2.799,99	
9	Apoio a Gestão	NMC Serviços Cursos e Treinamentos LTD	14.606.749/0001-91	Nota Fiscal	56	out/22	16/05/2023	R\$ 1.600,00	
10	Contabilidade	Dicon Contabilidade LTDA	50.016.823/0001-83	Nota Fiscal	815	abr/23	15/05/2023	R\$ 666,66	
11	Contabilidade	Dicon Contabilidade LTDA	50.016.823/0001-83	Nota Fiscal	819	abr/23	19/05/2023	R\$ 6.212,50	
12	Contabilidade	Dicon Contabilidade LTDA	50.016.823/0001-83	Nota Fiscal	816	abr/23	19/05/2023	R\$ 666,66	
13	Gerais	M A de Carvalho Canela Moveis	09.182.911/0001-51	Nota Fiscal	5.610	fev/23	12/05/2023	R\$ 1.625,54	
14	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	ACT Ciencia Tecnologia e Inovação	31.713.625/0001-24	Nota Fiscal	4.783	dez/22	22/05/2023	R\$ 134,31	
15	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	ACT Ciencia Tecnologia e Inovação	31.713.625/0001-24	Nota Fiscal	4.886	dez/22	22/05/2023	R\$ 141,38	
16	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	ACT Ciencia Tecnologia e Inovação	31.713.625/0001-24	Nota Fiscal	4.919	jan/23	22/05/2023	R\$ 134,31	
17	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	ACT Ciencia Tecnologia e Inovação	31.713.625/0001-24	Nota Fiscal	4.920	jan/23	22/05/2023	R\$ 141,38	
							Total	R\$ 37.767,36	

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. 11

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/05/2023 a 31/05/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido IRRF / PIS - s/ Folha de Pagamento	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 e Contribuição	Darf PCC	-	PCC	8301	abr/23	22/05/2023	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.11

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/05/2023 a 31/05/2023

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	50.092.184	mai/23	12/05/2023	R\$ 600,00	
2	Vale Alimentação/Refeição	Ticket serviços AS	47.866.934/0001-74	Nota Fiscal	53.999.956	mai/23	11/05/2023	R\$ 12.920,20	
3	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba	45.176.864/0001-05	Boleto	25.684	mai/23	29/05/2023	R\$ 164,50	
Total								R\$ 13.684,70	

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 01FE-7E73-FBBB-AA11.

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. 11

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/05/2023 a 31/05/2023

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	Limpeza Predial	Milclean Comercio e Serviços LTDA	02.666.114/0001-09	Nota Fiscal	3.594	fev/23	15/05/2023	R\$ 15.039,00	
2	Alimentação	Nutrindo Alimentação e Serviços LTDA EPP	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	52	fev/23	11/05/2023	R\$ 14.910,00	
3	Segurança e Vigilancia	XK Segurança Privada LTDA	21.148.870/0001-82	Nota Fiscal	1.073	mar/23	11/05/2023	R\$ 72.870,00	
4	Dedetização	BASSI Ambiental Controle de Pragas LTDA	33.953.312/0001-79	Nota Fiscal	427	mai/23	12/05/2023	R\$ 178,00	
5	Transporte	Ind Log Transporte Personalizado LTDA	46.775.267/0002-32	Nota Fiscal	5	mar/23	11/05/2023	R\$ 14.698,50	
6	Transporte de Resíduos	World Residuos LTDA	10.837.412/0001-34	Nota Fiscal	10.422	abr/23	12/05/2023	R\$ 51.463,42	
7	Lavanderia	Wash Safety Serviços Personalizados LTDA	05.915.971/0001-85	Nota Fiscal	299	dez/23	12/05/2023	R\$ 2.850,00	
Total								R\$ 121.060,13	

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 BCC9-2240-2D61-5A9C.

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. 11

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/05/2023 a 31/05/2023

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	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 451,19	
2	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.484,71	
3	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 3.152,26	
4	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira Hora Extra	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	abr/23	12/05/2023	R\$ 895,64	
5	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.155,25	
6	Técnico De Enfe	Anne Caroline Vaz Barbosa	456.970.038-11	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.149,44	
7	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.592,79	
8	Recepcionista	Benedito conceição Junior	430.258.098-41	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 1.647,31	
9	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 3.610,94	
10	Enfermeiro(A)	Camila Daniele da Cunha Couto	435.985.418-80	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.313,00	
11	Assistente De Rh	Clayton De Souza Alves	424.525.098-41	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.514,06	
12	Técnico De Enfe	Daiane Patricia Goncalves Figueira	404.836.398-00	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.149,44	
13	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.149,44	
14	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 3.679,29	
15	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.923,67	
16	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 3.715,57	
17	Técnico De Enfe	Elizabeth Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.131,03	
18	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 3.418,80	
19	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 4.997,99	
20	Enfermeiro(A)	Giovana das Graças dos Santos Militão	388.957.008-57	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 1.720,56	
21	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcelos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 5.050,13	
22	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 5.050,13	
23	Téc. Em Radio	João Carlos da Fonseca	098.595.798-06	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 4.425,38	
24	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.512,28	
25	Técnico De Enfe	Katia Cristina De Carvalho Santos	706.247.631-53	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.937,89	
26	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.588,38	
27	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 1.647,31	

28	Recepcionista	Larissa Ribeiro dos Santos	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 1.720,56
29	Téc de Enfermage	Leonardo Ferreira da Silva	444.542.318-18	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 3.774,20
30	Téc de Enfermage	Lilian Mazeiro	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.923,67
31	Emfermeira	Lucineia Fernanda Gomes Calejao	220.567.258-43	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.923,67
32	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.897,12
33	Enfermeiro(A)	Pedro Miguel Valvano da Silva	440.974.828-90	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 3.921,26
34	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 4.997,99
35	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 3.645,94
36	Recepcionista	Renan Flavio Menecucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.276,68
37	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.897,12
38	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.149,44
39	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.937,89
40	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 3.645,94
41	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 3.610,94
42	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.897,12
43	Técnico De Enfe	Talita Gabriela Pereira	361.903.798-18	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.128,52
44	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 3.693,25
45	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea Hora Extra	312.525.388-80	Folha de Pagamento	-	abr/23	12/05/2023	R\$ 2.158,36
46	Enfermeiro(A)	Thaina Soares de Oliveira	427.613.648-21	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 1.441,36
47	Técnico De Enfe	Valquiria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.131,03
48	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.136,41
49	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 3.810,91
50	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.897,12
51	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 3.074,57
52	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento	-	abr/23	10/05/2023	R\$ 2.952,10
Total								R\$ 148.707,05

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

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\$ 177.043,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material Médico e hospitalar (*)	R\$ 7.738,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 464.346,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Área de apoio	R\$ 121.060,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gerenciais e administrativas	R\$ 16.757,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 19.110,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Provisão	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 1.906,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total	R\$ 822.462,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

(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\$ 17.466.113,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 822.462,34
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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

Taubaté, 31 de Maio 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 36BB-50B9-C23C-C3B0.

saldo disponível em conta

R\$ 16.893,58

lançamentos período: 01/05/2023 até 31/05/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / abr	SALDO ANTERIOR			2.618,46
maio 2023				
02 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.618,46
03 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.618,46
04 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.618,46
05 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.618,46
08 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.618,46
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
09 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
09 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			618,61
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-9.313,00	
10 / mai	SISPAG SALARIOS	1801	-143.340,05	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.000,00	
10 / mai	TED 001.0076.F M S D	9026	832.995,29	
10 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			678.960,85
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-90.368,49	
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-9.251,28	
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-2.193,68	
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-4.271,68	
11 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-28.430,20	
11 / mai	SISPAG TRIBUTOS	1801	-14.518,67	
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-464.346,34	
11 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30	
11 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.580,81
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-514,63	
12 / mai	SISPAG SALARIOS	1801	-3.054,00	
12 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-4.567,60	
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-178,00	
12 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	3.433,68	
12 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			60.700,26

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 7622-18E3-FF49-851F.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 7622-18E3-FF49-851F.

15 / mai	APLICACAO CDB	9127	-7.500,00	
15 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-26.064,61	
15 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
15 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.135,79
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-1.600,00	
16 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
16 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.535,80
17 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.535,80
18 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			25.535,80
19 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-6.212,50	
19 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-500,00	
19 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
19 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.823,41
22 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-300,00	
22 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
22 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.523,42
23 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.523,42
24 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.523,42
25 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.523,42
26 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			18.523,42
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-1.631,35	
29 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
29 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.892,18
30 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.892,18
31 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.892,18

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	16.882,18	
valor total em aplicações automáticas		16.882,18
rendimentos de aplicações automáticas	1,40	
saldo total disponível		16.893,58

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 01/06/2023 08:32:39

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 0708, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722 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

saldo disponível em conta

R\$ 40,94

lançamentos período: 01/05/2023 até 31/05/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / abr	SALDO ANTERIOR			346,95
maio 2023				
02 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			346,95
03 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-15,27	
03 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			331,68
04 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			331,68
05 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			331,68
08 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			331,68
09 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			331,68
10 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-133,40	
10 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
10 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			198,30
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-14.910,00	
11 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-12.920,20	
11 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	28.430,20	
11 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			798,30
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-2.417,59	
12 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-2.850,00	
12 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	4.567,60	
12 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
12 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			98,53
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-9.858,95	
15 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-799,71	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.039,00	
15 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	25.564,61	
15 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	500,00	
15 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			465,48
16 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			465,48
17 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			465,48
18 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			465,48

19 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-666,66	
19 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	500,00	
19 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			298,82
22 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-557,89	
22 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	300,00	
22 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
22 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40,94
23 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40,94
24 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40,94
25 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40,94
26 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40,94
29 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40,94
30 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40,94
31 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40,94

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	30,94	
valor total em aplicações automáticas		30,94
saldo total disponível		40,94

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 01/06/2023 08:34:23

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 B60A-D13E-A1CF-C9D9.

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: **02/05/2023 à 31/05/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.574,25									
15/05/2023	APLICACAO	7.500,00					100,00			15/05/2028	2023135803232
31/05/2023	SALDO FINAL	11.160,23									

(*)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	3.574,25	7.500,00	0,00	0,00	85,98	11.160,23	37,30	11.122,93

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

Posição em 31/05/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/04/2023	Valor em 31/05/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat associada
2023114116617	24/04/2028	24/04/2023	3.567,00	100,00	3.574,25	3.614,40	1,32	
2023135803232	15/05/2028	15/05/2023	7.500,00	100,00		7.545,83	0,61	
	TOTAL		11.067,00		3.574,25	11.160,23		

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: **02/05/2023 à 31/05/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.357,73									
31/05/2023	SALDO FINAL	1.372,98									

(*)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	1.357,73	0,00	0,00	0,00	15,25	1.372,98	28,59	1.344,39

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

Posição em 31/05/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/04/2023	Valor em 31/05/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022200343052	18/07/2024	19/07/2022	1.230,00	100,00	1.357,73	1.372,98	11,62	
	TOTAL		1.230,00		1.357,73	1.372,98		