

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CECAP

09/2023

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 - 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 15

De - 01/09/2023 a 30/09/2023

				DESPESAS	
	Descrição	Valor	Mês Pagamento	Descrição Competência	Valor
01/09/2023	Recebimento de Recurso do Projeto	R\$ 234.507,59	set/23	Tarifas Bancarias	R\$
14/09/2023	Recebimento de Recurso do Projeto	R\$ 500.000,00	set/23	Folha	R\$ 142.058,52
01/09/2023	Resgate de Aplicação Filial	R\$ 3.600,53	set/23	Férias	R\$ 3.616,62
04/09/2023	Resgate de Aplicação Matriz	R\$ 231,11	set/23	Benefícios	R\$ 26.562,70
01/09/2023	Rendimentos de Aplicação Filial	R\$ 0,26	set/23	Salarios	R\$ 8.100,00
22/09/2023	Transferencia entre contas indevida	R\$ 141.204,22	set/23	Serviços Médicos	R\$ 421.476,14
			set/23	Despesas Area de Apoio	R\$ 216.518,66
			set/23	Materiais e Medicamentos	R\$ 18.315,24
			set/23	Gerenciais e ADM	R\$ 26.989,00
			set/23	Rescisão	R\$ 10.937,43
			set/23	DARF PCC	R\$ 6,51
			set/23	DARF FOLHA	R\$ 3.120,96
			set/23	ISS	R\$ 185,71
			set/23	FGTS	R\$ 525,85
Total de Receitas		R\$ 879.543,71		Total de Despesas	R\$ 878.413,34
31/08/2023	Itaú Matriz	R\$ 11,69			
31/08/2023	Itaú Filial	R\$ 150,83			
30/09/2023	Saldo	R\$ 879.706,23	30/09/2023	Saldo Final Total	R\$ 1.292,89

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. 15

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2023 a 30/09/2023

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	816	jul/23	01/09/2023	R\$ 114.555,86	
2	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	815	jul/23	01/09/2023	R\$ 91.644,53	
3	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	817	jul/23	01/09/2023	R\$ 12.669,75	
4	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	816	jul/23	14/09/2023	R\$ 45.822,26	
5	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	815	jul/23	14/09/2023	R\$ 36.657,81	
6	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	817	jul/23	14/09/2023	R\$ 5.067,90	
7	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	860	ago/23	22/09/2023	R\$ 61.969,86	
8	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	859	ago/23	22/09/2023	R\$ 50.273,57	
9	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	858	ago/23	22/09/2023	R\$ 2.815,50	
							Total	R\$ 421.476,84	

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. 15

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2023 a 30/09/2023

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 de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	241515	jul/23	11/09/2023	R\$ 238,45	
2	Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	241610	jul/23	11/09/2023	R\$ 248,60	
3	Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	241678	jul/23	11/09/2023	R\$ 185,95	
4	Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	241956	jul/23	11/09/2023	R\$ 150,00	
5	Materiais e Medicamentos	Medmac Hospitalar LTDA	48.460.949/0001-09	Nota Fiscal	29	jun/23	14/09/2023	R\$ 2.522,00	
6	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0004-91	Nota Fiscal	1646440	nov/22	25/09/2023	R\$ 1.060,27	
7	Materiais e Medicamentos	Futura Com.De Prod.Medicos Hosp. LTDA	08.231.734/0001-93	Nota Fiscal	138063	jul/23	22/09/2023	R\$ 7.851,50	
8	Materiais e Medicamentos	Futura Com.De Prod.Medicos Hosp. LTDA	08.231.734/0001-93	Nota Fiscal	140899	ago/23	22/09/2023	R\$ 4.958,15	
9	Materiais e Medicamentos	Expressmedical-Com.Atac. E Var. De Correl.Medicos Ltda	10.761.932/0001-00	Nota Fiscal	68359	jul/23	14/09/2023	R\$ 1.106,32	
Total								R\$ 18.315,24	

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. 15

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2023 a 30/09/2023

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	143.733.691	jul/23	14/09/2023	R\$ 2.770,40	
2	Serviços de Ap. a Gestão	Prime Administração Contabilidade e Assessoria Eireli	26.030.412/0001-68	Nota Fiscal	24	mai/23	14/09/2023	R\$ 10.023,90	
3	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas LTDA	43.217.850/0001-59	Nota Fiscal	235.477	jan/23	04/09/2023	R\$ 15,27	
4	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	Nota Fiscal	1.274.339	ago/23	14/09/2023	R\$ 133,10	
5	Água / Esgoto	SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	45.176.005/0001-08	Boleto	67.579.968	ago/23	14/09/2023	R\$ 11.493,60	
6	Seguro de Vida	Metropolitan life Seguros e previdência Privada	02.102.498/0001-29	Boleto	223.399	ago/23	14/09/2023	R\$ 195,90	
7	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Omiexperience LTDA	18.511.742/0001-47	Nota Fiscal	1.610.253	set/23	14/09/2023	R\$ 585,00	
8	Serviços de Ap. a Gestão	N M C Serviços cursos e Treinamentos Ltda	14.606.749/0001-91	Nota Fiscal	2	abr/23	22/09/2023	R\$ 1.771,83	
							Total	R\$ 26.989,00	

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.15

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2023 a 30/09/2023

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	54.433.594	set/23	04/09/2023	R\$ 600,00	
2	Vale Alimentação/Refeição	Ticket serviços AS	47.866.934/0001-74	Nota Fiscal	58.895.314	ago/23	14/09/2023	R\$ 12.203,65	
3	Vale Alimentação/Refeição	Ticket serviços AS	47.866.934/0001-74	Nota Fiscal	58.346.220	jul/23	01/09/2023	R\$ 13.159,05	
4	VR Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A Combustível	02.535.864/0001-33	Boleto	54.433.594	ago/23	15/09/2023	R\$ 600,00	
Total								R\$ 26.562,70	

3E-F166-52B4-FE52

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 A13E-F166-52B4-FE52.

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. 15

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/09/2023 a 30/09/2023

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	Alimentação	F. Piccinalli Nutrindo Alimentação	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	83	jul/23	08/09/2023	R\$ 29.820,00	
2	Alimentação	F. Piccinalli Nutrindo Alimentação	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	92	ago/23	22/09/2023	R\$ 18.886,00	
3	Alimentação	F. Piccinalli Nutrindo Alimentação	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	93	ago/23	22/09/2023	R\$ 7.260,00	
4	Locação de Veículos	Vitalmed Remoções Medicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	19	jan/23	14/09/2023	R\$ 47.398,02	
5	Locação de Veículos	Vitalmed Remoções Medicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	22	fev/23	14/09/2023	R\$ 112.601,98	
6	Transporte de Resíduos	WORLD Resíduos LTDA	10.837.412/0001-34	Nota Fiscal	11.079	jul/23	15/09/2023	R\$ 552,86	
Total								R\$ 216.518,86	

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. 15

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Folha de Pagamento	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			De - 01/09/2023 a 30/09/2023	
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11 - Pagamentos 11.1 - Data	12- Valor
1	Recepcionista	Alexandre Jose Gonçalves de Souza	304.355.128-11	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.145,45
2	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.434,81
3	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 3.097,64
4	Técnico De Enfe	Andrea Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.152,99
5	Técnico De Enfe	Ariane Caroline Miranda	464.456.918-62	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.152,99
6	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 1.841,02
7	Recepcionista	Benedito conceição Junior	430.258.098-41	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 1.650,85
8	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 3.651,71
9	Enfermeiro(A)	Camila Daniele da Cunha Couto	435.985.418-80	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 3.651,71
10	Assistente De Rh	Clayton De Souza Alves	424.525.098-41	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.554,45
11	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.152,99
12	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 3.403,32
13	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.798,27
14	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 4.014,93
15	Técnico De Enfe	Elizabeth Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.152,99
16	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 3.460,65
17	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 4.678,21
18	Enfermeiro(A)	Giovana das Graças dos Santos Militão	388.957.008-57	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 1.712,65
19	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcellos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 4.807,95
20	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 4.730,35
21	Técnico De Enfe	Jarlene Carneiro de Lima Silva	121.958.348-03	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.152,99
22	Téc. Em Radio	João Carlos da Fonseca	098.595.798-06	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 4.076,82
23	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.768,29
24	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.145,45
25	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 1.650,85
26	Recepcionista	Larissa Ribeiro dos Santos	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 1.712,65
27	Téc de Enfermage	Leonardo Ferreira da Silva	444.542.318-18	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 3.522,65
28	Téc de Enfermage	Lilian Mazeiro	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.754,23
29	Emfermeira	Lucineia Fernanda Gomes Calejao	220.567.258-43	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.152,99
30	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 1.378,12
31	Enfermeiro(A)	Pedro Miguel Valvano da Silva	440.974.828-90	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 4.326,87
32	Enfermeiro(A)	Rafaella Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 4.755,81
33	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 3.664,39
34	Recepcionista	Renan Flavio Meneucuci	348.999.638-07	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.754,23
35	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.798,27
36	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.152,99
37	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.807,83
38	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 3.664,39
39	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 4.012,81
40	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.798,27
41	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 4.294,66
42	Enfermeiro(A)	Thaina Soares de Oliveira	427.613.648-21	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 3.651,71
43	Técnico De Enfe	Valquiria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.152,99
44	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.152,99
45	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 3.843,30
46	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.798,27
47	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 3.090,12
48	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento	-	ago/23	14/09/2023	R\$ 2.785,35
							Total	R\$ 142.058,52

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	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\$ 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

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 DC4F-2A8A-D327-6655.

saldo disponível em conta

R\$ 1.118,43

lançamentos período: 01/09/2023 até 30/09/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			150,83
setembro 2023				
01 / set	SISPAG		-13.159,05	
01 / set	SISPAG FORNECEDORES		-218.869,94	
01 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-3.616,62	
01 / set	TED 001.0076.F M S D	9127	234.507,59	
01 / set	RESGATE CDB	4175	3.600,53	
01 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.613,34
04 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-500,00	
04 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
04 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.113,35
05 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.113,35
06 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.253,78	
06 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-17,16	
06 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			842,41
08 / set	SISPAG FORNECEDORES		-29.820,00	
08 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	29.820,00	
08 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			842,41
11 / set	SISPAG FORNECEDORES		-817,00	
11 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
11 / set	SALDO DO DIA			25,43
14 / set	SISPAG FORNECEDORES		-10.023,90	
14 / set	SISPAG FORNECEDORES		-195,90	
14 / set	SISPAG FORNECEDORES		-10.621,00	
14 / set	SISPAG FORNECEDORES		-585,00	
14 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.107,32	
14 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-142.058,52	
14 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-220.148,96	
14 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-21,81	

14 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-87.547,97	
14 / set	TED 001.0076.F M S D	9014	500.000,00	
14 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.715,05
15 / set	SISPAG FORNECEDORES		-552,66	
15 / set	SISPAG SALARIOS	1801	-9.683,65	
15 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-486,88	
15 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.991,86
18 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.991,86
19 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.991,86
20 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.991,86
21 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.991,86
22 / set	SISPAG FORNECEDORES		-26.146,00	
22 / set	SISPAG FORNECEDORES		-1.771,83	
22 / set	SISPAG FORNECEDORES		-12.809,65	
22 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-115.058,23	
22 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	141.204,22	
22 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
22 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.410,56
25 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-1.100,00	
25 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
25 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.310,59
26 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.310,59
27 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.310,59
28 / set	SISPAG TRIBUTOS	1801	-185,71	
28 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
28 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.124,89
29 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-6,51	
29 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.118,38

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		3,49
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.114,89	
valor total em aplicações automáticas		1.114,89
rendimentos de aplicações automáticas	0,05	
saldo total disponível		1.118,43

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 02/10/2023 10:05:35

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. 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 F2BE-8940-DDEF-BF70.

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 F2BE-8940-DDEF-BF70.

INSTITUTO ESPERANCA - CECAP
10.779.749/0001-32

agência
1801

conta corrente
99524-0

saldo disponível em conta

R\$ 174,52

lançamentos período: 01/09/2023 até 30/09/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			11,69
setembro 2023				
04 / set	SISPAG FORNECEDORES		-600,00	
04 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-15,27	
04 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	500,00	
04 / set	RESGATE CDB	4175	231,11	
04 / set	SALDO DO DIA			127,53
14 / set	SISPAG FORNECEDORES		-14.264,00	
14 / set	SISPAG FORNECEDORES		-12.203,65	
14 / set	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-133,10	
14 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-160.000,00	
14 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	187.208,00	
14 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			734,78
15 / set	SISPAG FORNECEDORES		-600,00	
15 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			134,78
18 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			134,78
19 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			134,78
20 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			134,78
21 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			134,78
22 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			134,78
25 / set	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.060,27	
25 / set	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.100,00	
25 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			174,51
26 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			174,51
27 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			174,51
28 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			174,51
29 / set	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			174,51

saldo da conta corrente

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 D562-073F-CDA0-602A.

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 D562-073F-CDA0-602A.

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		49,73
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	124,78	
valor total em aplicações automáticas		124,78
rendimentos de aplicações automáticas	0,01	
saldo total disponível		174,52

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 02/10/2023 10:11:49

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

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 D562-073F-CDA0-602A.

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: **01/09/2023 à 29/09/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	13.304,84									
01/09/2023	RESGATE	3.613,74		13,21	3.600,53	3.555,00	100,00	1,65	18/07/2023	17/07/2028	202319992276
29/09/2023	SALDO FINAL	9.787,35									

(*)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	13.304,84	0,00	3.613,74	0,00	96,25	9.787,35	55,65	9.731,70

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

Posição em 29/09/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/08/2023	Valor em 29/09/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat associada
202319992276	17/07/2028	18/07/2023	9.540,00	100,00	13.304,84	9.787,35	2,59	
	TOTAL		9.540,00		13.304,84	9.787,35		

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/D562-073F-CDA0-602A> 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: D562-073F-CDA0-602A



Hash do Documento

87B57FB48592E48384FB3A3A61896F60074CB6B45C98F9C5C3A6EBFE6CDB81A9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/10/2023 é(são) :

- Paulo Rozaes Junior (Signatário - INSTITUTO ESPERANCA) -
052.173.537-83 em 16/10/2023 14:41 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -
10.779.749/0001-32

