

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CECAP

07/2023

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	13
3.Extrato Bancário.....	15



IESP - Instituto Esperança - Prestação de Contas

Resumo das Operações Financeiras

01 - Nome do Parceiro Público: Prefeitura Municipal de Taubaté

02 - Nº do Processo: 63.880/21

03 - Contrato de Gestão: 21/21

04 - Tipo de Prestação de Contas

4-1 -Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 13

De - 01/07/2023 a 31/07/2023

			DESPESAS		
	Descrição	Valor	Mês Pagamento	Descrição Competência	Valor
07/07/2023	Recebimento de Recurso do Projeto	R\$ 530.000,00	jul/23	Tarifas Bancarias	R\$
11/07/2023	Recebimento de Recurso do Projeto	R\$ 304.049,44	jul/23	Folha	R\$ 149.805,14
28/07/2023	Resgate de Aplicação	R\$ 9.000,60	jul/23	FGTS	R\$ 17.548,00
01/07/2023	Rendimentos de Aplicação Matriz	R\$ 2,13	jul/23	Benefícios	R\$ 13.685,55
01/07/2023	Rendimentos de Aplicação Filial	R\$ 7,06	jul/23	Salarios	R\$ 7.000,00
			jul/23	Serviços Médicos	R\$ 212.218,32
			jul/23	Despesas Area de Apoio	R\$ 269.142,93
			jul/23	Materiais e Medicamentos	R\$ 61.058,15
			jul/23	Gerenciais e ADM	R\$ 53.449,21
			jul/23	Rescisão	R\$ 17.108,13
			jul/23	DARF PCC	R\$ 651,00
			jul/23	DARF FOLHA	R\$ 3.088,22
			jul/23	ISS	R\$ 11.829,32
			jul/23	Provisionamento	R\$ 27.000,00
Total de Receitas		R\$ 843.059,23		Total de Despesas	R\$ 842.939,48
30/06/2023	Itaú Matriz	R\$ 147,75			
30/06/2023	Itaú Filial	R\$ 1.079,00			
31/07/2023	Saldo	R\$ 844.285,98	31/07/2023	Saldo Final Total	R\$ 1.316,50

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 0208-5A6F-66AD-786F.

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. 13

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/07/2023 a 31/07/2023

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	782	jun/23	18/07/2023	R\$ 88.688,25	
2	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	781	jun/23	18/07/2023	R\$ 110.860,32	
3	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	783	jun/23	18/07/2023	R\$ 12.669,75	
Total								R\$ 212.218,32	

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. 13

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/07/2023 a 31/07/2023

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Materiais e Medicamentos	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	08.231.734/0001-93	Nota Fiscal	136.477	jul/23	11/07/2023	R\$ 34.587,05	
2	Gases Medicinais/Ar Comprimido	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	15247	mai/23	28/07/2023	R\$ 2.000,00	
3	Gases Medicinais/Ar Comprimido	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	7799	mai/23	28/07/2023	R\$ 2.440,96	
4	Materiais e Medicamentos	Expressmedical-Com.Atac. E Var. De Correl.Medicos Ltda	10.761.932/0001-00	Nota Fiscal	67325	jun/23	21/07/2023	R\$ 1.466,35	
5	Materiais e Medicamentos	Lcampos Comercio varejista de Produtos Farmaceutico Fireli	36.687.681/0001-55	Nota Fiscal	637	jul/23	18/07/2023	R\$ 1.108,50	
6	Materiais e Medicamentos	Lcampos Comercio varejista de Produtos Farmaceutico Fireli	36.687.681/0001-55	Nota Fiscal	668	jul/23	24/07/2023	R\$ 162,59	
7	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0004-91	Nota Fiscal	1.646.440	jul/23	26/07/2023	R\$ 19.292,20	
							Total	R\$ 61.058,15	



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



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. 13

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/07/2023 a 31/07/2023

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		jun/23	20/07/2023	R\$ 6,51
Total								R\$ 6,51

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 DBAD-E094-6CD1-5404.

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. 13

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/07/2023 a 31/07/2023

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	150.080.043	mai/23	14/07/2023	R\$ 6.138,63	
2	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas LTDA	43.217.850/0001-59	Nota Fiscal	235.477	jan/23	03/07/2023	R\$ 15,27	
3	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	Nota Fiscal	1.153.169	jun/23	10/07/2023	R\$ 138,40	
4	Água / Esgoto	SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP	45.176.005/0001-08	Boleto	47.426.640	mai/23	14/07/2023	R\$ 18.588,72	
5	Seguro de Vida	Metropolitan life Seguros e previdência Privada	02.102.498/0001-29	Boleto	214.833	jul/23	14/07/2023	R\$ 198,90	
6	Materiais de Escritório	Comercial nogaroto LTDA	01.008.451/0001-38	Nota Fiscal	32.953	mai/23	20/07/2023	R\$ 3.413,38	
7	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Omiexperience LTDA	18.511.742/0001-47	Nota Fiscal	1.528.698	jul/23	17/07/2023	R\$ 585,00	
8	Gerais	M A de Carvalho Canela Moveis	09.182.911/0001-51	Nota Fiscal	5.616	fev/23	25/07/2023	R\$ 3.129,66	
9	Gerais	M A de Carvalho Canela Moveis	09.182.911/0001-51	Nota Fiscal	5.720	abr/23	10/07/2023	R\$ 1.372,85	
10	Serviços de Ap. a Gestão/Prestação de contas	Prime Administração Contabilidade e Assessoria Eireli	26.030.412/0001-68	Nota Fiscal	24	mar/23	17/07/2023	R\$ 9.278,88	
11	Serviços de Ap. a Gestão/Prestação de contas	Prime Administração Contabilidade e Assessoria Eireli	26.030.412/0001-68	Nota Fiscal	25	fev/23	17/07/2023	R\$ 7.721,12	
12	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	ACT Ciencia Tecnologia e Inovação	31.713.625/0001-24	Nota Fiscal	5.907	jun/23	26/07/2023	R\$ 120,88	
13	Gerais	Prefeitura Municipal de Taubaté (Abertura)	45.176.0005/0001-08	Guia	1.467.033	jul/23	03/07/2023	R\$ 13,50	
14	Gerais	Prefeitura Municipal de Taubaté (Fiscalização)	45.176.0005/0001-08	Guia	1.467.032	jul/23	03/07/2023	R\$ 13,01	
15	Gerais	Prefeitura Municipal de Taubaté (Licença)	45.176.0005/0001-08	Guia	1.467.034	jul/23	03/07/2023	R\$ 13,01	
16	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Unixtech Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	555	mar/23	24/07/2023	R\$ 50,00	
17	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Unixtech Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	585	abr/23	24/07/2023	R\$ 50,00	
							Total	R\$ 53.449,21	

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.13

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/07/2023 a 31/07/2023

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	52.219.857	jun/23	07/07/2023	R\$ 600,00	
2	Vale Alimentação/Refeição	Ticket serviços AS	47.866.934/0001-74	Nota Fiscal	56.197.356	jun/23	07/07/2023	R\$ 12.681,35	
3	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba	45.176.864/0001-05	Boleto	27.861	jul/23	24/07/2023	R\$ 202,10	
4	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba kauny	45.176.864/0001-05	Boleto	27.231	jun/23	06/07/2023	R\$ 202,10	
Total								R\$ 13.685,55	

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 D541-C87C-56D6-05A4.

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. 13

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/07/2023 a 31/07/2023

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	Nutrindo Alimentação e Serviços LTDA EPP	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	60	abr/23	20/07/2023	R\$ 29.820,00	
2	Alimentação	Nutrindo Alimentação e Serviços LTDA EPP	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	68	mai/23	20/07/2023	R\$ 29.820,00	
3	Segurança e Vigilância	XK Segurança Privada LTDA	21.148.870/0001-82	Nota Fiscal	1.134	mai/23	20/07/2023	R\$ 60.000,00	
4	Segurança e Vigilância	XK Segurança Privada LTDA	21.148.870/0001-82	Nota Fiscal	1.134	mai/23	28/07/2023	R\$ 12.870,00	
5	Dedetização	BASSI Ambiental Controle de Pragas LTDA	33.953.312/0001-79	Nota Fiscal	505	jul/23	13/07/2023	R\$ 178,00	
6	Transporte	Ind Log Transporte Personalizado LTDA	46.775.267/0002-32	Nota Fiscal	7	mai/23	20/07/2023	R\$ 14.679,60	
7	Locação de Equipamentos Veículos	Vitalmed Remoções Medicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	19	jan/23	10/07/2023	R\$ 56.752,78	
8	Locação de Equipamentos Veículos	Vitalmed Remoções Medicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	19	jan/23	20/07/2023	R\$ 58.000,00	
9	Transporte de Resíduos	World Residuos LTDA	10.837.412/0001-34	Nota Fiscal	10.843	jun/23	10/07/2023	R\$ 573,29	
10	Lavanderia	Wash Safety Serviços Personalizados LTDA	05.915.971/0001-85	Nota Fiscal	379	mar/23	24/07/2023	R\$ 2.850,00	
10	Lavanderia	Wash Safety Serviços Personalizados LTDA	05.915.971/0001-85	Nota Fiscal	424	mar/23	24/07/2023	R\$ 2.850,00	
11	Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	241.415	jun/23	26/07/2023	R\$ 310,75	
12	Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	241.469	jun/23	26/07/2023	R\$ 438,60	
Total								R\$ 269.142,93	

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. 13

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/07/2023 a 31/07/2023

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 Parcelamento	-	DARF	-	jul/23	28/07/2023	R\$ 3.088,22
Total								R\$ 3.088,22

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. 13

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/07/2023 a 31/07/2023

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido FGTS / FGTS Rescisão	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	FGTS	-	Guia	-	jun/23	07/07/2023	R\$ 15,00	
2	Encargos e Contribuição	FGTS	-	Guia	-	jun/23	07/07/2023	R\$ 13.686,45	
3	Rescisão	Multa Rescisoria (Daiane)	-	Guia	-	jul/23	25/07/2023	R\$ 1.276,01	
4	Rescisão	Multa Rescisoria (Talita)	-	Guia	-	jul/23	25/07/2023	R\$ 1.274,48	
5	Rescisão	Multa Rescisoria (Katia)	-	Guia	-	jul/23	25/07/2023	R\$ 1.296,26	
Total								R\$ 17.548,00	

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. 13

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/07/2023 a 31/07/2023

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	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.232,45	
2	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.152,99	
3	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.448,83	
4	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira (Diferença de insalubridade)	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	jun/23	13/07/2023	RS 723,68	
5	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.152,99	
6	Técnico De Enfe	Anne Caroline Vaz Barbosa	456.970.038-11	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.152,99	
7	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 1.879,85	
8	Recepcionista	Benedito conceição Junior	430.258.098-41	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 1.650,85	
9	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 3.651,71	
10	Enfermeiro(A)	Camila Daniele da Cunha Couto	435.985.418-80	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 3.651,71	
11	Assistente De Rh	Clayton De Souza Alves	424.525.098-41	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.554,45	
12	Técnico De Enfe	Daiane Patricia Goncalves Figueira	404.836.398-00	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.152,99	
13	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.152,99	
14	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 3.376,59	
15	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.854,88	
16	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 3.821,08	
17	Técnico De Enfe	Elizabete Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.152,99	
18	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.799,92	
19	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva (Diferença de insalubridade)	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	jun/23	13/07/2023	RS 723,68	
20	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 4.855,51	
21	Enfermeiro(A)	Giovana das Graças dos Santos Militão	388.957.008-57	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 1.705,51	
22	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcellos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 4.907,65	
23	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 4.907,65	
24	Téc. Em Radio	João Carlos da Fonseca	098.595.798-06	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 4.196,60	
25	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.152,99	
26	Técnico De Enfe	Katia Cristina De Carvalho Santos	706.247.631-53	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.865,86	
27	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 648,75	
28	Jovem Aprendiz	Kauany Vitória Souza da silva	532.847.828-26	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.232,45	
29	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 1.650,85	
30	Recepcionista	Larissa Ribeiro dos Santos	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 1.701,49	
31	Téc de Enfermage	Leonardo Ferreira da Silva	444.542.318-18	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 4.031,41	
32	Téc de Enfermage	Lilian Mazeiro	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.803,65	
33	Emfermeira	Lucineia Fernanda Gomes Calejao	220.567.258-43	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 1.836,88	
34	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.854,88	
35	Enfermeiro(A)	Pedro Miguel Valvano da Silva	440.974.828-90	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 4.575,69	
36	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 4.855,51	
37	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 3.664,39	
38	Recepcionista	Renan Flavio Menecucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.696,39	
39	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.854,88	
40	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.152,99	
41	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.865,86	
42	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 3.664,39	
43	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 3.651,71	
44	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.544,31	
45	Técnico De Enfe	Talita Gabriela Pereira	361.903.798-18	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.152,99	
46	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 4.959,78	
47	Enfermeiro(A)	Thaina Soares de Oliveira	427.613.648-21	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 3.651,71	
48	Técnico De Enfe	Valquíria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.152,99	
49	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.152,99	
50	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 3.843,30	
51	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.854,88	
52	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 3.090,42	
53	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento	-	jun/23	07/07/2023	RS 2.782,24	
Total								RS	149.805,14

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: Município Taubaté SP - Serviço a UPA Central Taubaté

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: Pedro Cipriano da Silva Júnior

CPF: 362.210.317-53

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 63.880/21	11/07/2022	12 meses	R\$ 10.044.811,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2023	R\$ 837.067,61	06/01/2023	0	R\$ 500.000,00
	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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.814.744,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.814.744,84
(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\$ 5.814.744,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.814.744,84

(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, alugueis, 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 968E-1FAC-402F-A7AF.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$ 271.563,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.865,47	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material Médico e hospitalar (*)	R\$ 112.400,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.765,95	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 452.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 212.218,32	R\$ -	
Área de apoio	R\$ 416.164,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.996,59	R\$ -	
Gerenciais e administrativas	R\$ 558.187,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.453,01	R\$ -	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 1.810.566,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 790.299,34	R\$ 1.965.467,26	

(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\$ 5.814.744,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 790.299,34
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.024.445,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.024.445,50

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 Julho 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 EF57-4000-5709-BA2B.

saldo disponível em conta

R\$ 1.028,71

lançamentos período: 01/07/2023 até 31/07/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			1.079,00
julho 2023				
03 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-855,52	
03 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
03 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			223,55
04 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			223,55
05 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			223,55
06 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-202,10	
06 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
06 / jul	SALDO DO DIA			21,48
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-7.000,00	
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-4.300,46	
07 / jul	SISPAG SALARIOS	1801	-144.057,32	
07 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-13.281,35	
07 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-13.701,45	
07 / jul	TED 001.0076.SP 3 F C S	9132	530.000,00	
07 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			347.680,90
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-573,20	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-1.372,85	
10 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-133,40	
10 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-57.007,06	
10 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-56.752,78	
10 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
10 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			231.841,70
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-34.587,05	
11 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-116.767,00	
11 / jul	TED 001.0076.F M S D	9126	304.049,44	
11 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			384.537,09
12 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			384.537,09

13 / jul	SISPAG SALARIOS	1801	-1.447,36	
13 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-178,00	
13 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
13 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			382.911,74
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-24.722,35	
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-195,90	
14 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-8.000,00	
14 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
14 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			349.993,80
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-9.278,88	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-585,00	
17 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
17 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			340.130,08
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-1.108,50	
18 / jul	APLICACAO CDB	9014	-27.000,00	
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-212.218,32	
18 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,32	
18 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			99.807,58
19 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			99.807,58
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-59.640,00	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-78.097,98	
20 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-6,51	
20 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11.798,38	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-58.000,00	
20 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	124.767,00	
20 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,37	
20 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.033,08
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-1.466,85	
21 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
21 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			15.566,27
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-2.850,00	
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-2.062,59	
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-202,10	
24 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	39.000,00	
24 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49.451,58
25 / jul	SISPAG SALARIOS	1801	-17.108,13	
25 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-3.846,55	
25 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,58	
25 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			28.497,48
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-749,35	
26 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-15.290,00	
26 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
26 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			12.458,16

27 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		12.458,16
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-4.440,96
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-12.870,00
28 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-3.088,22
28 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	-30,94
28 / jul	RESGATE CDB	4175	9.000,60
28 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
28 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.028,69
31 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.028,69
31 / jul	SALDO DO DIA		10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.018,69	
valor total em aplicações automáticas		1.018,69
rendimentos de aplicações automáticas	0,02	
saldo total disponível		1.028,71

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 01/08/2023 17:03:55

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

saldo disponível em conta

R\$ 317,84

lançamentos período: 01/07/2023 até 31/07/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			147,75
julho 2023				
03 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-15,27	
03 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			132,48
04 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			132,48
05 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			132,48
06 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			132,48
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-600,00	
07 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-12.681,35	
07 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	13.281,35	
07 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			132,48
10 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	57.007,06	
10 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.139,54
11 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.139,54
12 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.139,54
13 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.139,54
14 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			57.139,54
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-7.721,12	
17 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
17 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49.418,66
18 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49.418,66
19 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49.418,66
20 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49.418,66
21 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49.418,66
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-2.850,00	
24 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-39.000,00	
24 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,54	
24 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.570,20
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-3.129,66	

25 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
25 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.440,68
26 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-19.292,20
26 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-120,88
26 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	15.290,00
26 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
26 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		317,81
27 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		317,81
28 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		317,81
31 / jul	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		317,81

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	307,81	
valor total em aplicaç#es automáticas		307,81
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,03	
saldo total disponível		317,84

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 01/08/2023 17:04:36

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

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: **03/07/2023 à 31/07/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	11.279,86									
18/07/2023	APLICACAO	27.000,00					100,00			17/07/2028	2023199992276
28/07/2023	RESGATE	1.352,22		10,17	1.342,05	1.307,00	100,00	3,45	24/04/2023	24/04/2028	2023114116617
28/07/2023	RESGATE	7.704,57		46,02	7.658,55	7.500,00	100,00	2,72	15/05/2023	15/05/2028	2023135803232
31/07/2023	SALDO FINAL	29.463,05									

(*)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	11.279,86	27.000,00	9.056,79	0,00	239,98	29.463,05	99,35	29.363,70

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

Posição em 31/07/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2023	Valor em 31/07/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023114116617	24/04/2028	24/04/2023	2.260,00	100,00	3.653,14	2.339,39	3,51	
2023199992276	17/07/2028	18/07/2023	27.000,00	100,00		27.123,66	0,45	
	TOTAL		29.260,00		3.653,14	29.463,05		

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: **03/07/2023 à 31/07/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.387,70									
31/07/2023	SALDO FINAL	1.402,57									

(*)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	1.387,70	0,00	0,00	0,00	14,87	1.402,57	30,20	1.372,37

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

Posição em 31/07/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2023	Valor em 31/07/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022200343052	18/07/2024	19/07/2022	1.230,00	100,00	1.387,70	1.402,57	14,03	
	TOTAL		1.230,00		1.387,70	1.402,57		

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/EF57-4000-5709-BA2B> 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: EF57-4000-5709-BA2B



Hash do Documento

D570B44EC5E662AB5957BA2BDD17B9CBAB8B1054A70090EDF83769CCB5F55F42

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/08/2023 é(são) :

- Paulo Rozaes Junior (Signatário - INSTITUTO ESPERANCA) -
052.173.537-83 em 15/08/2023 13:53 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -
10.779.749/0001-32

