

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CECAP

08/2024

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	16
3.Extrato Bancário.....	18



4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/08/2024 a 31/08/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Apoio	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos		10.3 - Data	11 – Pagamentos	12- Valor
				10.1 – Tipo	Número		11.1 - Data	
1	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	IND LOG TRANSPORTE PERSONALIZADO LTDA	46.775.267/0001-51	ACORDO	-	ago/24	13/08/2024	R\$ 2.929,49
2	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	47.064.617/0001-34	NF	88	jun/24	09/08/2024	R\$ 162.150,80
3	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	47.064.617/0001-34	NF	92	jul/24	19/08/2024	R\$ 162.150,80
4	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	36.690.944/0001-12	NF	139	jun/24	20/08/2024	R\$ 10.450,00
5	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	36.690.944/0001-12	NF	141	jun/24	20/08/2024	R\$ 20.877,33
6	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	36.690.944/0001-12	NF	144	jul/24	20/08/2024	R\$ 10.450,00
7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	315	ago/24	28/08/2024	R\$ 20.000,00
8	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	316	ago/24	28/08/2024	R\$ 5.077,50
9	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	317	ago/24	28/08/2024	R\$ 2.500,00
10	LAVANDERIA	WASH SAFETY LAVANDERIA HOSPITALAR	05.915.971/0001-85	NF	867	mai/24	09/08/2024	R\$ 2.850,00
11	VIGILANCIA /PORTARIA/SEGURANÇA	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21.148.870/0001-82	ACORDO	-	ago/24	07/08/2024	R\$ 45.288,00
12	LIMPEZA PREDIAL/JARDINAGEM	MILCLEAN COMERCIOS E SERRVÇOS LTDA	02.666.114/0001-09	NF	9783	jun/24	09/08/2024	R\$ 2.506,50
13	OUTROS (COLETA DE RESÍDUOS)	WORLD RESIDUOS LTDA	10.847.412/0001-34	NF	15358	jul/24	08/08/2024	R\$ 661,10
14	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202452	ago/24	28/08/2024	R\$ 5.000,00
							Total	R\$ 452.891,52

De - 01/08/2024 a 31/08/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Benefícios	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documento s			11 – Pagamentos	12– Valor	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	45686	set/24	21/08/2024	R\$ 98,70	
2	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	45426	set/24	08/08/2024	R\$ 267,90	
3	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	45684	jul/24	21/08/2024	R\$ 543,84	
4	SEGURO DE VIDA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIAS PRIVAD	02.102.498/0001-29	BOLETO	277118	set/24	15/08/2024	R\$ 259,63	
5	VALE ALIMENTAÇÃO	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	109475	set/24	14/08/2024	R\$ 6.945,40	
6	VALELAIMENTAÇÃO	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF	73045063	jul/24	27/08/2024	R\$ 7.044,00	
								Total	R\$ 15.159,47

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	TARIFA BANCÁRIA	ITAÚ	-	EXTRATO	-			R\$ 563,43
							TOTAL	R\$ 563,43

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/08/2024 a 31/08/2024

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	ALAIN CAMARGO	379.538.048-08	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	1.559,39
2	TÉCNICO DE ENFER	ALENE MARIA RODRIGUES	326.467.538-29	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.171,11
3	ATENDENTE	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA MOURA	122.050.248-09	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	1.630,06
4	TÉCNICO DE ENFER	ALINE ALVES MOREIRA	376.618.498-95	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.171,11
5	ATENDENTE DE FARM	ALINE GUEDES SOUSA MAGALHAES	297.433.618-39	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.073,40
6	TÉCNICO EM RADIO	AMANDA DE OLIVEIRA	316.155.498-11	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	1.261,64
7	RECEPCIONISTA	ANA LETICIA RODRIGUES GARCIA DE LIMA	199.092.908-71	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	1.754,71
8	TÉCNICO DE ENFER	ANDREIA MARIA DOS SANTOS	306.613.118-13	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.171,11
9	TÉCNICO DE ENFER	ARIANE CAROLINE MIRANDA	464.456.918-62	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.171,11
10	RECEPCIONISTA	BENEDITO CONCEICAO JUNIOR	430.258.098-41	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	1.411,99
11	ENFERMEIRO(A)	BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO	445.072.718-51	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	1.417,07
12	ENFERMEIRO(A)	CAMILA DANIELE DA CUNHA COUTO	435.985.418-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	3.688,43
13	TÉCNICO DE ENFER	DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	369.899.348-16	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.171,11
14	TÉCNICO EM RADIO	DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS	432.117.968-86	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	3.438,14
15	TÉCNICO DE ENFER	EDICLEIA MIRANDA DA SILVA	126.128.276-09	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.738,91
16	ATENDENTE	EDLAINE PEREIRA BARBOSA MATOS	061.230.655-05	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.107,51
17	TÉCNICO EM RADIO	EDSON JOSE DOS REIS	081.168.348-60	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.942,98
18	TÉCNICO EM RADIO	FABIO RODRIGUES DA SILVA	362.306.248-00	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	3.438,14
19	RECEPCIONISTA	FELIPE BENEDITO BARBOSA BRAGA	330.519.288-79	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	07/08/2024	R\$	1.706,80
20	TÉCNICA DE ENFER	GEYSICA DE LIMA SILVA AZEVEDO	373.451.358-88	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.171,11
21	ENFERMEIRO(A)	GIOVANA DAS GRACAS DOS SANTOS MILITAO	388.957.008-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	1.035,46
22	TÉCNICO EM RADIO	IGOR GOMES PIZZO	364.436.378-10	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	3.353,31
23	ENFERMEIRO(A)	ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS	441.297.818-47	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	4.669,94
24	ENFERMEIRO(A)	JACIRA SANTOS DA SILVA	116.440.388-54	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	4.740,70
25	ATENDENTE DE FARM	JACQUELINE CUPIDO VAZ DA SILVA	352.332.508-02	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	1.091,49
26	TÉCNICO DE ENFER	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	121.958.348-03	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.171,11
27	ENFERMEIRO(A)	JESSICA DUARTE DE SANTANA	416.907.098-47	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	3.688,43
28	TÉCNICO DE ENFER	JESSICA GABRIELA SOARES RIBEIRO	389.3523868-77	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.753,13
29	TÉCNICO EM RADIO	JOAO CARLOS DA FONSECA	098.595.798-06	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	4.139,28
30	ENFERMEIRO(A)	JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA DOS SANTOS	471.752.518-31	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	3.688,43
31	TÉCNICO DE ENFER	JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS	336.898.458-66	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.785,28
32	RECEPCIONISTA	KELI RIBEIRO DE ANDRADE	276.364.328-03	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	1.522,54
33	RECEPCIONISTA	LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS	477.122.078-60	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	1.824,71
34	RECEPCIONISTA	LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	517.376.588-79	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	368,94
35	TÉCNICO DE ENFER	LILIAN MAZIERO	216.971.098-10	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.051,32
36	ENFERMEIRO(A)	LUCINEA FERNANDA GOMES CALEJAO	220.567.258-43	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	1.598,84
37	TÉCNICO DE ENFER	LUIZ ALEXANDRE CARDOMANI	122.097178-25	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.171,11
38	SUPERVISOR DE ENFE	MARCIA DANIELE TOMAZ DE MELO	437.552.478-28	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	4.322,71
39	TÉCNICO DE ENFER	MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO	358.156.288-08	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.779,22
40	TÉCNICO DE ENFER	MARIA BENEDITA CORTEZ	047.727.208-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.171,11
41	TÉCNICO DE ENFER	MATHEUS THIAGO DOS SANTOS	400.776958-36	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.171,11
42	ENFERMEIRO(A)	PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA	440.974.828-90	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	4.559,12
43	ENFERMEIRO(A)	RAFAELA GONCALVES RAMOS	349.009.018-73	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	4.617,80
44	JOVEM APRENDIZ	RAYSSA ESTEFANY DOS SANTOS MATEUS	583.044.568-93	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	1.320,29
45	ENFERMEIRO(A)	REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA	144.638.338-50	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	3.694,92
46	RECEPCIONISTA	RENAN FLAVIO MENEUCCI	348.999.638-07	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	1.090,50
47	TÉCNICO DE ENFER	RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	416.037.058-64	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.738,91
48	ATENDENTE DE FARM	RILLARY VITORIA DOS SANTOS	525.879.238-24	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	1.630,06
49	TÉCNICO DE ENFER	ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA	324.604.528-37	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.171,11
50	FARMACEUTICA RT	ROMANA CAMILO DE OLIVEIRA	143.254.656-26	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	3.355,24
51	TÉCNICO DE ENFER	SANDRA BARBOSA DA SILVA	249.733.398-06	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.753,13
52	TÉCNICO DE ENFER	SHEILA APARECIDA PEREIRA	391.197.828-61	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.779,22
53	ENFERMEIRO(A)	SILVANA DE SOUZA ERNESTO	216.540.158-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	3.694,92
54	ENFERMEIRO(A)	SILVIA MARIA TOLEDO	122.091.928-46	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	3.694,92
55	TÉCNICO DE ENFER	SUELI APARECIDA PEREIRA	122.113.058-73	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.738,91
56	ENFERMEIRO(A)	TATIANE CATTO DE GOUVEA	312.525.388-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	5.162,55
57	ENFERMEIRO(A)	TATIANE CRISTINE PEREIRA VICTOR	362.228.548-69	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.171,11
58	ENFERMEIRO(A)	THAINA SOARES DE OLIVEIRA	427.613.648-21	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.810,37
59	ENFERMEIRO	THAUANY MIRELE DE LIMA DA SILVA	486.805.588-77	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	4.617,80
60	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO	479.240.618-86	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	3.881,40
61	TÉCNICO DE ENFER	VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	431.091.338-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.738,91
62	TÉCNICO EM RADIO	VITOR MATEUS SILVA MOREIRA	348.764.128-39	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	3.105,38
63	TÉCNICO DE ENFER	VITORIA BASTOS ROBATINO	459.330.088-69	FOLHA DE PAGAMENTO	-	jul/24	06/08/2024	R\$	2.797,19
							TOTAL	R\$	167.417,79



4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/08/2024 a 31/08/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Gerenciais e Administrativo	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 –	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	Pagamentos	
							11.1 - Data	
1	EDUCAÇÃO CONTINUADA	IBEEM-INSTITUTO BRASILEIRO D ENSINO EMERGENCIA S	41.796.894/0001-55	NF	37	jul/24	08/08/2024	R\$ 1.745,25
2	SERV. DE PROGRAMAS E APLICATIVOS	VIP SEVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	46	jul/24	15/08/2024	R\$ 11.752,38
3	SERVIÇOS JURÍDICOS	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	179	jul/24	21/08/2024	R\$ 500,00
4	SERVIÇOS CONTÁBEIS	E.M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	215	jul/24	14/08/2024	R\$ 2.485,00
5	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIENAMNTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	235	12/23 A 08/23	13/08/2024	R\$ 1.772,03
6	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIENAMNTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	236	jul/24	13/08/2024	R\$ 3.326,38
7	SERV. DE PROGRAMAS E APLICATIVOS	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	34.063.494/0001-75	NF	1152	mar/24	09/08/2024	R\$ 9.964,80
8	SERV. DE PROGRAMAS E APLICATIVOS	MULTINTEGRADA LTDA	25.189.803/0001-67	NF	1219	jul/24	09/08/2024	R\$ 5.400,00
9	SERVIÇOS CONTÁBEIS	CONTABEXPRESS CONTABILIDADE LTDA	24.833.002/0001-20	NF	2298	jul/24	15/08/2024	R\$ 1.675,00
10	AUDITORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	BOLETO	27732	jul/24	26/08/2024	R\$ 127,48
11	AUDITORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	30646	ago/24	19/08/2024	R\$ 127,48
12	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	D.A.N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	37442	jul/24	13/08/2024	R\$ 5.184,90
13	SERV. DE PROGRAMAS E APLICATIVOS	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1923484	jul/24	12/08/2024	R\$ 219,17
14	SERV. DE PROGRAMAS E APLICATIVOS	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1937052	jul/24	15/08/2024	R\$ 182,40
15	SERV. DE PROGRAMAS E APLICATIVOS	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2160581	ago/24	13/08/2024	R\$ 599,27
16	SERV. DE PROGRAMAS E APLICATIVOS	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2370829	jul/24	02/08/2024	R\$ 17,65
17	ENERGIA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	161727139	abr/24	08/08/2024	R\$ 10.106,20
18	AGUA	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO	43.776.517/0985-62	FATURA	5809	jul/24	28/08/2024	R\$ 20.933,94
19	AGUA	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO	43.776.517/0985-62	FATURA	3290	jun/24	08/08/2024	R\$ 21.014,05
							TOTAL	R\$ 97.133,38



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	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0001-09	NF	86322	ago/24	28/08/2024	R\$ 1.109,40
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0001-09	NF	86310	ago/24	28/08/2024	R\$ 13.141,48
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	8	ago/24	15/08/2024	R\$ 48.918,00
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	9	ago/24	16/08/2024	R\$ 35.466,14
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDRIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Ltda	53.317.162/0001-14	NF	14	ago/24	28/08/2024	R\$ 3.836,50
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NOVO TEMPO CARE SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	28.202.749/0001-30	NF	16	ago/24	14/08/2024	R\$ 75.277,20
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	19	ago/24	28/08/2024	R\$ 34.600,60
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	20	ago/24	28/08/2024	R\$ 45.988,00
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDRIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Ltda	53.317.162/0001-14	NF	21	ago/24	08/08/2024	R\$ 3.245,94
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDRIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Ltda	53.317.162/0001-14	NF	22	jul/24	28/08/2024	R\$ 2.190,10
11	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.949/0001-09	NF	53	jun/24	08/08/2024	R\$ 583,00
12	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.949/0001-09	NF	54	jun/24	08/08/2024	R\$ 96,00
13	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.949/0001-09	NF	55	jun/24	08/08/2024	R\$ 272,00
14	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.949/0001-09	NF	56	jun/24	08/08/2024	R\$ 518,00
15	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	631	ago/24	08/08/2024	R\$ 5.888,40
16	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	632	ago/24	08/08/2024	R\$ 1.080,16
17	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	672	ago/24	22/08/2024	R\$ 6.013,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	674	ago/24	22/08/2024	R\$ 1.112,00
19	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	688	ago/24	29/08/2024	R\$ 18.008,37
20	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	690	ago/24	29/08/2024	R\$ 6.254,70
21	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	8094	jun/24	08/08/2024	R\$ 3.127,48
22	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI	36.396.059/0001-98	NF	10757	ago/24	08/08/2024	R\$ 3.485,50
23	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI	36.396.059/0001-98	NF	11160	ago/24	28/08/2024	R\$ 1.313,50
24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	16651	jun/24	08/08/2024	R\$ 2.000,00
25	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VARIEDADE LTDA	10.761.932/0001-00	NF	74774	jul/24	12/08/2024	R\$ 895,00
26	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	84006	ago/24	07/08/2024	R\$ 13.062,40
27	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	84015	ago/24	07/08/2024	R\$ 1.737,00
28	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	85056	ago/24	19/08/2024	R\$ 1.421,93
29	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	85472	ago/24	21/08/2024	R\$ 1.482,58
30	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	F&F LOGISTICA E MEDICAMENTOS	10.854.165/0018-22	NF	184634	ago/24	12/08/2024	R\$ 4.622,50
31	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	08.231.734/0001-93	NF	186087	ago/24	08/08/2024	R\$ 714,44
32	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	F&F LOGISTICA E MEDICAMENTOS	10.854.165/0018-22	NF	189386	ago/24	30/08/2024	R\$ 6.550,00
33	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	C.B.S. MEDICOS CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0004-85	NF	1484730	ago/24	28/08/2024	R\$ 2.158,96
34	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	08.231.734/0001-93	NF	188842	ago/24	29/08/2024	R\$ 510,45
35	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	08.231.734/0001-93	NF	151657	nov/23	12/08/2024	R\$ 37.518,09
36	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	C.B.S. MEDICOS CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0004-85	NF	1477367	ago/24	08/08/2024	R\$ 1.616,34
37	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	C.B.S. MEDICOS CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0004-85	NF	1482572	ago/24	08/08/2024	R\$ 626,25
38	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	08.231.734/0001-93	NF	ACORDO	jan/24	21/08/2024	R\$ 37.518,09
							Total	R\$ 423.959,50



De - 01/07/2024 a 31/07/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido IMPOSTOS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número Insc	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	GUIA	PROMERCANTIL	-	DARE	-	-	11/07/2024	R\$ 6.852,00
							TOTAL	R\$ 6.852,00



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	RETENÇÃO DE NF	GUIA DCTFWEB CEBAS E IOB	10.779.749/0001-32	GUIA	5952	jun/24	19/07/2024	R\$ 19,04
							Total	R\$ 19,04



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. 26

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/08/2024 a 31/08/2024

6 - Número	1- Descrição	7- Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos	10.2 - Número	10.3 - Data	11 - Pagamentos	12- Valor
1	CLINICA MEDICA	SAMUEL ALVES O. BAAH SERVICOS MEDICOS LTDA	55.824.501/0001-84	NF	1	jul/24	20/08/2024	R\$ 18.460,00
2	CLINICA MEDICA	BRUNO MAGALHAES PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	55.671.086/0001-76	NF	2	jul/24	20/08/2024	R\$ 9.741,20
3	CLINICA MEDICA	IFV MEDICINA E SAUDE LTDA	55.824.043/0001-83	NF	2	jul/24	20/08/2024	R\$ 2.083,78
4	CLINICA MEDICA	NAYLA VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA	55.766.516/0001-33	NF	3	jul/24	20/08/2024	R\$ 2.087,40
5	CLINICA MEDICA	MATTOS MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	55.533.391/0001-00	NF	3	jul/24	20/08/2024	R\$ 11.132,80
6	CLINICA MEDICA	L DE O ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	54.331.917/0001-066	NF	4	jul/24	20/08/2024	R\$ 710,00
7	CLINICA MEDICA	ND MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.486.989/0001-14	NF	5	jul/24	20/08/2024	R\$ 18.784,68
8	CLINICA MEDICA	LEONARA SERVICOS MEDICOS LTDA	55.625.464/0001-85	NF	6	jul/24	20/08/2024	R\$ 5.565,83
9	CLINICA MEDICA	REBECA BARBERIO MIRANDA LTDA	55.522.826/0001-02	NF	6	jul/24	20/08/2024	R\$ 4.260,00
10	CLINICA MEDICA	MR GALVAO SERVICOS MEDICOS LTDA	54.636.909/0001-6	NF	11	jul/24	20/08/2024	R\$ 4.174,37
11	CLINICA MEDICA	ALINE LINO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.289.036/0001-01	NF	13	jul/24	20/08/2024	R\$ 17.393,22
12	CLINICA MEDICA	B A BETTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	53.555.695/0001-34	NF	13	jul/24	20/08/2024	R\$ 695,73
13	CLINICA MEDICA	PAVAN E POLESE SERVICOS MEDICOS LTDA	35.728.962/0001-46	NF	13	jul/24	20/08/2024	R\$ 5.330,68
14	CLINICA MEDICA	FERNANDA RISARDI MIGLINSKI LTDA	53.878.985/0001-19	NF	18	jul/24	20/08/2024	R\$ 710,00
15	CLINICA MEDICA	ANA LUISA GATTI LTDA	53.721.472/0001-08	NF	22	jul/24	20/08/2024	R\$ 710,00
16	CLINICA MEDICA	LS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	52.866.372/0001-07	NF	24	jul/24	20/08/2024	R\$ 1.420,00
17	CLINICA MEDICA	L. O. D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.449.972/0001-24	NF	31	jul/24	20/08/2024	R\$ 1.420,00
18	CLINICA MEDICA	GABRIELLA CLETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.758.679/0001-49	NF	33	jul/24	20/08/2024	R\$ 1.391,46
19	CLINICA MEDICA	CLINICA SAUDE E VIDA LTDA	04.161.146/0001-70	NF	75	jul/24	20/08/2024	R\$ 1.304,27
20	CLINICA MEDICA	MARQUES E MARQUES TAUBATÉ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.191.919/0001-80	NF	97	jul/24	20/08/2024	R\$ 29.038,18
21	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	102	jul/24	20/08/2024	R\$ 4.117,64
22	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	103	jul/24	20/08/2024	R\$ 2.352,94
23	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	104	jul/24	20/08/2024	R\$ 5.016,33
24	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	108	jul/24	20/08/2024	R\$ 6.470,58
25	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	111	jul/24	20/08/2024	R\$ 2.941,17
26	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	115	jul/24	20/08/2024	R\$ 1.332,67
27	COORDENAÇÃO	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	117	jul/24	20/08/2024	R\$ 3.754,00
28	RESPONSÁVEL TECNICO	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	118	jul/24	20/08/2024	R\$ 4.692,50
29	CLINICA MEDICA	BOZZI E CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.16.825/0001-76	NF	262	jul/24	20/08/2024	R\$ 1.332,67
30	CLINICA MEDICA	R.R. ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL LTDA	02.707.906/0001-76	NF	462	jul/24	20/08/2024	R\$ 1.999,00
31	CLINICA MEDICA	PROCORACÃO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	65.052.847/0001-65	NF	2253	jul/24	20/08/2024	R\$ 18.259,78
32	U. T. I.	AZEVEDO TAKAHASHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.757.713/0001-07	NF	88	jul/24	20/08/2024	R\$ 7.348,00
33	U. T. I.	SEYSSLER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.082.603/0001-92	NF	97	jul/24	20/08/2024	R\$ 1.600,00
34	U. T. I.	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	109	jul/24	20/08/2024	R\$ 3.976,80
35	U. T. I.	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	116	jul/24	20/08/2024	R\$ 23.274,80
36	U. T. I.	PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	65.052.847/0001-65	NF	2254	jul/24	20/08/2024	R\$ 9.552,40
37	PEDIATRA	FERNANDA DE MACEDO MERLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.602.601/0001-01	NF	6	jul/24	20/08/2024	R\$ 23.650,20
38	PEDIATRA	JC IBLAUR A JIREH LTDA	53.288.287/0001-63	NF	7	jul/24	20/08/2024	R\$ 4.320,00
39	PEDIATRA	MONICA T C A LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	55.596.406/0001-45	NF	14	jul/24	20/08/2024	R\$ 19.698,60
40	PEDIATRA	AMABILE SCHMIDT SERVICOS MEDICOS LTDA	53.797.715/0001-83	NF	15	jul/24	20/08/2024	R\$ 5.760,00
41	PEDIATRA	TOLEDO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	45.684.987/0001-49	NF	16	jul/24	20/08/2024	R\$ 18.000,00
42	PEDIATRA	J T ConceiçAO ServiCos Medicos Ltda	47.227.606/0001-28	NF	30	jul/24	20/08/2024	R\$ 11.288,45
43	PEDIATRA	CLUIPE - CLINICA PEDIATRICA LTDA - ME	03.129.674/0001-89	NF	58	jul/24	20/08/2024	R\$ 7.055,28
44	PEDIATRA	LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	46.835.572/0001-91	NF	61	jul/24	20/08/2024	R\$ 11.520,00
45	PEDIATRA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	105	jul/24	20/08/2024	R\$ 1.193,04
46	PEDIATRA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	106	jul/24	20/08/2024	R\$ 596,52
47	PEDIATRA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	107	jul/24	20/08/2024	R\$ 7.754,76
48	PEDIATRA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	110	jul/24	20/08/2024	R\$ 596,52
49	PEDIATRA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	112	jul/24	20/08/2024	R\$ 1.789,56
50	PEDIATRA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	113	jul/24	20/08/2024	R\$ 4.772,16
51	PEDIATRA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	114	jul/24	20/08/2024	R\$ 18.920,16
52	PEDIATRA	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DE TAUBATÉ LTDA	07.349.404/0001-34	NF	966	jul/24	20/08/2024	R\$ 10.581,12
53	CLINICA MEDICA	BEATRIZ CAMARGO GAZZI LTDA	55.630.266/0001-00	NF	8	jul/24	22/08/2024	R\$ 1.391,60
54	CLINICA MEDICA	FELIPE GABRIEL ANDRADE DE ARAUJO SER. MEDICOS	55.596.034/0001-82	NF	9	jul/24	21/08/2024	R\$ 2.130,00
55	CLINICA MEDICA	MEG MOREIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	52.850.598/0001-01	NF	16	jul/24	21/08/2024	R\$ 720,00
56	CLINICA MEDICA	LF SERVICOS MEDICOS LTDA	48.624.757/0001-82	NF	41	jul/24	26/08/2024	R\$ 1.420,00
57	CLINICA MEDICA	K R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	30.600.254.0001-01	NF	129	jul/24	27/08/2024	R\$ 710,00
58	DIRETOR CLINICO GERAL	A & C ASSISTANCE GESTAO INTEGRADA ME	19.853.172/0001-36	NF	591	jul/24	23/08/2024	R\$ 2.860,50
59	CLINICA MEDICA	HB MED ASSESSORIA MEDICA LTDA	11.782.568/0001-28	NF	1094	jul/24	22/08/2024	R\$ 2.608,54
TOTAL								R\$ 393.771,95

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

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Taubaté SP - Serviços a UPA CECAP
CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 10.779.749/0006-47
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ITÁLIA, 1405 TAUBATÉ-SP CEP 12.030-212
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAS JUNIOR
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 QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO– UPA CECAP

EXERCÍCIO: 2024
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
Aditivo nº 63.880/21	11/07/2023	12 meses	R\$ 14.405.558,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2024	R\$ 837.067,61	11/01/2024		R\$ 836.985,55
01/02/2024	R\$ 837.067,61	07/02/2024		R\$ 836.989,55
01/03/2024	R\$ 837.067,61	07/03/2024		R\$ 836.984,94
01/04/2024	R\$ 1.200.463,21	08/04/2024		R\$ 1.091.671,51
02/05/2024	R\$ 1.200.463,21	08/05/2024		R\$ 917.274,59
01/06/2024	R\$ 1.291.677,05	07/06/2024		R\$ 1.291.677,05
01/07/2024	R\$ 1.200.385,46	07/07/2024		R\$ 1.200.385,46
07/08/2024	R\$ 1.200.389,21	07/08/2024		R\$ 1.200.389,21
				R\$ 8.212.357,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.411,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.200.389,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.204.800,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 438.158,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.642.958,34

(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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESESPAS 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)	510.156,27		251.724,14	251.724,14	258.432,13
Recursos Humanos (6)	1.900,00	14.693,56	1.900,00	16.593,56	-
Medicamentos	345.266,30	42.256,63	387.522,93	387.522,93	-
Material médico e hospitalar (*)	3.600,00	32.836,57	36.436,57	36.436,57	-
Gêneros alimentícios	6.945,40				6.945,40
Outros materiais de consumo	5.208,00		5.184,90	5.184,90	23,10
Serviços médicos (*)	420.905,60		393.771,95	393.771,95	27.133,65
Outros serviços de terceiros	226.261,42	207.784,07	434.045,49	434.045,49	-
Locação de imóveis					-
Locações diversas	225.348,09		49.729,88	49.729,88	175.618,21
Utilidades públicas (7)	46.760,72	5.293,47	52.054,19	52.054,19	-
Combustível					-
Bens e materiais permanentes					-
Obras					-
Despesas financeiras e bancárias (**)	563,43		563,43	563,43	-
Outras despesas	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-
	R\$ 1.797.915,23	R\$ 302.864,30	R\$ 1.617.933,48	R\$ 1.632.627,04	R\$ 468.152,49

(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\$	1.642.958,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$	1.632.627,04
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		R\$	10.331,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R\$	10.331,30

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 Agosto de 2024.

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

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/08/2024 à 30/08/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.049,21									
14/08/2024	APLICACAO	5.000,00					97,00			13/08/2029	2024227387998
21/08/2024	RESGATE	3.066,68		7,57	3.059,11	3.033,00	97,00	1,11	11/07/2024	10/07/2029	2024193152900
21/08/2024	RESGATE	2.445,65	3,53	0,25	2.441,87	2.441,00	97,00	0,19	14/08/2024	13/08/2029	2024227387998
30/08/2024	SALDO FINAL	2.570,72									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	3.049,21	5.000,00	5.512,33	0,00	33,84	2.570,72	6,81	2.563,91

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

Posição em 30/08/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/07/2024	Valor em 30/08/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024227387998	13/08/2029	14/08/2024	2.559,00	97,00		2.570,72	0,45	
	TOTAL		2.559,00			2.570,72		

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0004-85agência
1801conta corrente
99012-6

saldo disponível em conta

R\$ 7.783,07

lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			1.361,81
agosto 2024				
02 / ago	SISPAG TRIBUTOS		-666,41	
02 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED		-17,65	
02 / ago	TAR TED 072400		-70,50	
02 / ago	TAR TED 072400		-282,00	
02 / ago	TAR PIX PGTO TRANSF		-210,93	
02 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			114,32
06 / ago	SISPAG INSTITUTO ESPERA		167.400,00	
06 / ago	SISPAG SALARIOS		-89.959,45	
06 / ago	SISPAG SALARIOS		-30.735,99	
06 / ago	SISPAG SALARIOS		-18.824,15	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED		-7.063,77	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-19.127,60	
06 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.803,36
07 / ago	TED 748.0710.INSTITUTO E		82.788,00	
07 / ago	TED 001.0076.SP 3 F C S		1.200.000,00	
07 / ago	TED 001.0076.F M S D		389,21	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-71.544,20	
07 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.213.436,37
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-31.120,25	
08 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED		-297.800,00	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED		-3.245,94	
08 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-21.752,72	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-929,00	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-16.623,63	
08 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			841.964,93
09 / ago	TED 748.0710.INSTITUTO E		167.400,00	

09 / ago	PIX TRANSF ARG COM09/08	150,98	
09 / ago	SISPAG SALARIOS	-12.586,16	
09 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID	-167.400,00	
09 / ago	SISPAG TRIBUTOS	-466,88	
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.850,00	
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-170.057,30	
09 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-4.093,32	
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-9.964,80	
09 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		642.097,62
12 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	-219,17	
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-4.622,50	
12 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-37.518,09	
12 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-895,00	
12 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		598.843,01
13 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-8.027,90	
13 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-5.784,17	
13 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		585.031,01
14 / ago	APLICACAO CDB DI	-5.000,00	
14 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-2.485,00	
14 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,66	
14 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-82.222,60	
14 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		495.324,07
15 / ago	SISPAG SALARIOS	-9.269,92	
15 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	-1.675,00	
15 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23	
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-442,03	
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-11.752,38	
15 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		472.184,97
16 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,07	
16 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-84.384,14	
16 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		387.801,90
19 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	-127,48	
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-162.150,80	
19 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,18	
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.421,93	
19 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		224.104,87
20 / ago	TED 748.0710.INSTITUTO E	200.000,00	
20 / ago	TED 748.0710.INSTITUTO E	45.000,00	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.999,00	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-310.150,65	

20 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,31	
20 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-111.578,03	
20 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		45.381,50
21 / ago	TED 748.0710.INSTITUTO E	30.000,00	
21 / ago	RESGATE CDB	5.500,98	
21 / ago	SISPAG SALARIOS	-5.340,37	
21 / ago	DEV TED 504417 MOT02	710,00	
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-1.210,00	
21 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,37	
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-41.850,67	
21 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-642,54	
21 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		32.549,27
22 / ago	DEV TED 801743 MOT02	710,00	
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-3.318,54	
22 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38	
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-8.516,60	
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		21.424,51
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-2.860,50	
23 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
23 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		18.564,12
26 / ago	SISPAG TRANSF TITUL TED	-127,48	
26 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-1.420,00	
26 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
26 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		17.016,72
27 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45	
27 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-710,00	
27 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-7.044,00	
27 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		9.263,17
28 / ago	TED 748.0710.INSTITUTO E	191.000,00	
28 / ago	SISPAG SALARIOS	-3.307,28	
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-20.933,94	
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.158,96	
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-86.615,20	
28 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-48.141,88	
28 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		39.105,91
29 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,66	
29 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-24.773,52	
29 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		14.333,05
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	-6.550,00	
30 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		7.783,05

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	7.782,05	
valor total em aplicações automáticas		7.782,05
rendimentos de aplicações automáticas	0,02	
saldo total disponível		7.783,07

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 02/09/2024 09:32:52

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. 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

INSTITUTO ESPERANCA - CECAP
10.779.749/0001-32

agência
1801

conta corrente
99524-0

saldo disponível em conta

R\$ 0,02

lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			0,02
agosto 2024				
15 / ago	TED 033.4425.INSTITUTO E		16.792,94	
15 / ago	SISPAG SALARIOS		-13.698,20	
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-3.094,74	
15 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,02

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,02

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 02/09/2024 11:32:35