PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ

UPA CECAP

02/2024

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

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 20				De - 01/02/2024 a 29/02/2024	
				DESPESAS	
	Descrição	Valor	Mês Pagamento	Descrição Competência	Valor
07/02/2024	Transferencia	R$ 250,00	fev/24	Despesas Administrativa	R$ 415,35
09/02/2024	Transferencia	R$ 200,00			
	Total de Receitas	R$ 450,00		Total de Despesas	R$ 415,35
31/01/2024	Itaú inicial Matriz	R$ 50,01			
	Saldo	R$ 500,01	29/02/2024	Saldo Final Total	R$ 84,66

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. 20

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/02/2024 a 29/02/2024

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 GRF APRENDIZ	-	Guia	-	jan/24	07/02/2024	R$ 15,50
2	Encargos e Contribuição	FGTS GRF ELIZABETH	-	Guia	-	jan/24	26/02/2024	R$ 199,42
3	Encargos e Contribuição	FGTS GRF ELIZABETH	-	Guia	-	jul/23	26/02/2024	R$ 243,99
4	Encargos e Contribuição	FGTS GRF ELIZABETH	-	Guia	-	ago/23	26/02/2024	R$ 212,92
5	Encargos e Contribuição	FGTS GRF ELIZABETH	-	Guia	-	set/23	26/02/2024	R$ 211,72
6	Encargos e Contribuição	FGTS GRF ELIZABETH	-	Guia	-	out/23	26/02/2024	R$ 210,56
7	Encargos e Contribuição	FGTS GRF ELIZABETH	-	Guia	-	nov/23	26/02/2024	R$ 315,62
8	Encargos e Contribuição	FGTS GRF ELIZABETH	-	Guia	-	dez/23	26/02/2024	R$ 313,73
							Total	R$ 1.723,46

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. 20

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/02/2024 a 29/02/2024

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	Técnico De Enfermagem	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.171,11
2	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 3.074,32
3	Recepcionista	Ana Leticia Rodrigues Garcia de Lima	199.092.908-71	Folha de Pagamento	-	jan/24	08/02/2024	R$ 1.225,24
4	Técnico De Enfermagem	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.171,11
5	Técnico De Enfermagem	Ariane Caroline Miranda	464.456.918-62	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.171,11
6	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 1.529,91
7	Recepcionista	Benedito conceição Junior	430.258.098-41	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 1.421,16
8	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 3.671,56
9	Enfermeiro(A)	Camila Daniele da Cunha Couto	435.985.418-80	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 3.671,56
10	Técnico De Enfermagem	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.468,06
11	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 3.390,66
12	Técnico De Enfermagem	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.725,11
13	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 4.082,76
14	Técnico De Enfermagem	Elizabete Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.171,11
15	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 3.481,56
16	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 4.677,52
17	Enfermeiro(A)	Giovana das Graças dos Santos Militão	388.957.008-57	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 1.604,53
18	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcellos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 4.658,90
19	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 5.114,16
20	Técnico De Enfermagem	Jarlene Carneiro de Lima Silva	121.958.348-03	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.468,06
21	Téc. Em Radio	João Carlos da Fonseca	098.595.798-06	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 4.046,16
22	Enfermeiro	João Leonardo Vitor Da Silva Dos Santos	471.752.518-31	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 792,40
23	Técnico De Enfermagem	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.774,24
24	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 1.987,77
25	Recepcionista	Larissa Ribeiro dos Santos	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 1.824,71
26	Téc de Enfermagem	Leonardo Ferreira da Silva	444.542.318-18	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 3.338,68
27	Téc de Enfermagem	Lilian Mazeiro	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.765,42
28	Emfermeira	Lucineia Fernanda Gomes Calejao	220.567.258-43	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.171,11
29	Técnico De Enfermagem	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.765,42
30	Enfermeiro(A)	Pedro Miguel Valvano da Silva	440.974.828-90	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 4.454,88
31	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 4.606,76
32	Jovem Aprendiz	Rayssa Estefany dos Santos Mateus	583.044.568-93	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 670,38
33	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 3.683,88
34	Recepcionista	Renan Flavio Menecucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.765,42
35	Técnico De Enfermagem	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 1.643,99
36	Técnico De Enfermagem	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.171,11
37	Técnico De Enfermagem	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 1.538,33
38	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.193,10
39	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 3.723,30
40	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.725,11
41	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 4.564,25
42	Técnica de Enfermagem	Tatiane Cristine Pereira Victor	362.228.548-69	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 582,77
43	Enfermeiro(A)	Thaina Soares de Oliveira	427.613.648-21	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 3.671,56
44	Técnico De Enfermagem	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.727,63
45	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 3.862,08
46	Técnico De Enfermagem	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 2.725,11
47	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 3.094,34
48	Técnico De Enfermagem	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento	-	jan/24	07/02/2024	R$ 1.469,26
							Total	R$ 133.288,68

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. 20

4.2 - Final: período de Execução do Contrato **MATRIZ** De - 01/02/2024 a 29/02/2024

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	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	IOB Informações Objetivas Publicacões Juridicas LTDA	43.217.850/0001-59	Nota Fiscal	1572205	jan/24	09/02/2024	R$ 153,53
2	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	IOB Informações Objetivas Publicacões Juridicas LTDA	43.217.850/0001-59	Nota Fiscal	2221051 e 2221049	jan/24	22/02/2024	R$ 17,65
3	Coren	Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo	44.413.680/0001-40	Boleto	35.843.499	fev/24	09/02/2024	R$ 244,17
							Total	**R$ 415,35**

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. 20

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/02/2024 a 29/02/2024

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	Advogado	Acordo com Advogado da Promercantil	50.692.471/0001-86	-	-	-	14/02/2024	R$ 10.000,00
2	Educação Continuada	FGGVELASCO Educação Saude e Consultoria em Gestão LTDA	46.739.522/0001-00	Nota Fiscal	32	jan/24	09/02/2024	R$ 918,50
3	Materias de Escritorio e Gerais	D.A.N Fernandes Eireli	11.065.132/0001-18	Nota Fiscal	35379	fev/24	09/02/2024	R$ 451,60
4	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	Nota Fiscal	1580748	jan/24	15/02/2024	R$ 182,40
5	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Omiexperience LTDA	18.511.742/0001-47	Nota Fiscal	1849606	fev/24	15/02/2024	R$ 585,00
6	Medicina Ocupacional	NMC Serviços Cursos e Treinaentos LTDA	14.606.749/0001-91	Nota Fiscal	114	12/22 a 08/2023	19/02/2024	R$ 1.771,97
7	Educação Continuada	FGGVELASCO Educação Saude e Consultoria em Gestão LTDA	46.739.522/0001-00	Nota Fiscal	40	dez/23	28/02/2024	R$ 49,12
8	Educação Continuada	FGGVELASCO Educação Saude e Consultoria em Gestão LTDA	46.739.522/0001-00	Nota Fiscal	46	jan/24	28/02/2024	R$ 61,40
9	Serviços Juridicos	Mendes Pereira Socideda Individual de Advocacia	35.456.238/0001-00	Nota Fiscal	125	jan/24	26/02/2024	R$ 500,00
10	Materias de Escritorio e Gerais	D.A.N Fernandes Eireli	11.065.132/0001-18	Nota Fiscal	35522	fev/24	22/02/2024	R$ 1.000,00
11	Residuos Solidos	Taxa de Residuos	10.779.749/0004-85	Nota Fiscal	1642876	fev/24	29/02/2024	R$ 2.152,71
							Total	**R$ 17.672,70**

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. 20

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/02/2024 a 29/02/2024

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	Lcampos Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos Eireli	36.687.681/0001-55	Nota Fiscal	759	jan/24	09/02/2024	R$ 1.089,78
2	Materiais e Medicamentos	Lcampos Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos Eireli	36.687.681/0001-55	Nota Fiscal	763	jan/24	15/02/2024	R$ 819,64
3	Materiais e Medicamentos	Medic Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	00.979.499/0001-20	Nota Fiscal	14280	jan/24	09/02/2024	R$ 4.466,80
4	Materiais e Medicamentos	Expressmedical-Com.Atac. E Var. De Correl.Medicos Ltda	10.761.932/0001-00	Nota Fiscal	71.603	jan/24	23/02/2024	R$ 1.350,00
5	Materiais e Medicamentos	Lcampos Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos Eireli	36.687.681/0001-55	Nota Fiscal	766	jan/24	19/02/2024	R$ 581,73
6	Materiais e Medicamentos	Promercantil LTDA **ACORDO**	19.756.096/0001-40	Nota Fiscal	2377 2389 2410 2416 2428 2466	01/2023 A 06/2023	14/02/2024	R$ 96.000,80
7	Locação de Equipamentos	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	15970	nov/23	09/02/2024	R$ 2.000,00
8	Materiais e Medicamentos	Separar Produtos Serviços LTDA	03.0184.220/0001-00	Nota Fiscal	7966	nov/23	09/02/2024	R$ 1.525,60
							Total	**R$ 107.834,35**

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. 20

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/02/2024 a 29/02/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido PARCELAMENTO	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 CONTRIBUICAO	DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	PARCELAMENTO	2432392	fev/24	29/02/2024	R$ 11.342,56
2	ENCARGOS E CONTRIBUICAO	DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	PARCELAMENTO	89000528	fev/24	29/02/2024	R$ 3.259,94
3	ENCARGOS E CONTRIBUICAO	IRRF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	PARCELAMENTO	8930161	fev/24	29/02/2024	R$ 502,43
4	ENCARGOS E CONTRIBUICAO	DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	PARCELAMENTO	8930174	fev/24	29/02/2024	R$ 711,23
5	ENCARGOS E CONTRIBUICAO	ISS PARCELAMENTO	10.779.749/0004-85	PARCELAMENTO	1642884	fev/24	29/02/2024	R$ 191,28
							Total	R$ 16.007,44

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. 20

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/02/2024 a 29/02/2024

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	Rescisão	Elizabete Cristina Silva Gonçalves	-	Rescisão	-	fev/24	23/02/2024	R$ 7.033,84
2	Rescisão	Larissa Lourenço Vargas	-	Rescisão	-	jan/24	06/02/2024	R$ 3.248,73
							Total	R$ 10.282,57

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. 20

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/02/2024 a 29/02/2024

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	Serv. Gestão ADM	Kessy Eugenio	47.958.800/0001-83	Salários	9	jan/24	07/02/2024	R$ 8.100,00
2	Serv. Gestão ADM	Clayton de Souza Alves	51.254.443/0001-40	Salários	17	jan/24	07/02/2024	R$ 1.750,00
							Total	**R$ 9.850,00**

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. 20

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/02/2024 a 29/02/2024

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	Locação de Veiculos	Vitalmed Remoções Medicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	47	ago/23	20/02/2024	R$ 162.150,80
2	Locação de Veiculos	Vitalmed Remoções Medicas LTDA	47.064.617/0001-35	Nota Fiscal	51	set/23	20/02/2024	R$ 162.150,80
3	Dedetização	Bassi Ambiental Controle de Pragas LTDA	33.953.312/0001-79	Nota Fiscal	683	fev/24	09/02/2024	R$ 178,00
4	Coleta de Residuos	WORLD Residuos LTDA	10.837.412/0001-34	Nota Fiscal	12331	nov/23	09/02/2024	R$ 641,28
5	Transporte de Material Biologico	Ind Log Transporte Personalizado LTDA Acordo	46.775.267/0002-32	Nota Fiscal	12	07/23 e 08/23	19/02/2024	R$ 2.929,49
							Total	**R$ 328.050,37**

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.20

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/02/2024 a 29/02/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Beneficios	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos 10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11 – Pagamentos 11.1 - Data	12– Valor	
1	Vale Transporte	ABC Transporte Coletivos Vale do Paraíba ltda	45.176.864/0001-05	BOLETO	37166	fev/24	26/02/2024	R$	244,70
2	Seguro de Vida	Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada S.A	02.102.498/0001-29	BOLETO	248592	jan/24	15/02/2024	R$	187,73
3	Cesta Basica	Cesta de Alimentos Maruste LTDA	06.865.077/0001-00	Nota Fiscal	105905	fev/24	09/02/2024	R$	6.267,80
4	Vale Refeição	TICKET Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Nota Fiscal	65515594	fev/24	28/02/2024	R$	5.471,20
5	Vale Refeição	TICKET Serviços S/A (Victória Yohana justen)	47.866.934/0001-74	Boleto	13209352	fev/24	14/02/2024	R$	334,66
							Total	**R$**	**12.506,09**

1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas

2 - N. do Processo

3 - Contrato de Gestão

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 20

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/02/2024 a 29/02//2024

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 Bancaria	TAR PIX PGT TRANF.	-	Extrato	-	fev/24	02/02/2024	R$ 1,75
2	Tarifa Bancaria	TAR TED 012400	-	Extrato	-	fev/24	02/02/2024	R$ 9,86
								R$ 11,61

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. 20

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/02/2024 a 29/02/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Férias	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	Ferias	Victoria Yohana Justen de Toledo	479.240.618-86	Recibo	-	fev/24	02/02/2024	R$ 5.218,54
2	Ferias	Jacira Santos da Silva	116.440.388-54	Recibo	-	fev/24	15/02/2024	R$ 6.115,10
3	Ferias	Juliana da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Recibo	-	fev/24	15/02//2024	R$ 2.913,27
4	Ferias	Pedro Miguel Valvano Da Silva	440.974.828-90	Recibo	-	fev/24	15/02/2024	R$ 4.999,98
5	Ferias	Roberta De Carvalho da Silva	324.604.528-37	Recibo	-	fev/24	15/02/2024	R$ 2.845,02
6	Ferias	Vitor Augusto de Oliveira	431.091.338-57	Recibo	-	fev/24	15/02/2024	R$ 3.644,37
							Total	**R$ 25.736,28**

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

CONTRATANTE: Prefeitura do Municipio de Taubaté SP - Serviços a UPA CECAP
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: PAULO ROZAES 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
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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/01/2024	R$ 836.985,55	10/01/2024		R$ 836.985,55
01/02/2024	R$ 836.985,55	07/02/2024		R$ 836.985,55
				R$ 1.673.971,10

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 1.673.971,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 0,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		**R$ 1.673.972,09**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		**R$ 1.673.972,09**

(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):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESEPESAS 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 SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos (5)	R$ 266.486,13	R$ 135.012,14	R$ 42.007,14	R$ 183.287,08	R$ 224.478,99
Recursos Humanos (6)	R$ 9.850,00		R$ 9.850,00	R$ 9.850,00	R$ -
Medicamentos					R$ -
Material médico e hospitalar (*)	R$ 82.562,54	R$ 332.609,55		R$ 104.308,75	R$ 82.562,54
Gêneros alimentícios	R$ 6.267,80		R$ 6.267,80		R$ -
Outros materiais de consumo	R$ 4.305,20		R$ 1.451,60	R$ 4.977,20	R$ 2.853,60
Serviços médicos (*)	R$ 236.970,00				R$ 236.970,00
Outros serviços de terceiros	R$ 203.696,42	R$ 7.612,99	R$ 3.824,17	R$ 342.213,16	R$ 199.872,25
Locação de imóveis					R$ -
Locações diversas	R$ 187.340,00				R$ 187.340,00
Utilidades públicas (7)	R$ 10.210,58			R$ 2.152,71	R$ 10.210,58
Combustível					R$ -
Bens e materais permanentes					R$ -
Obras					R$ -
Despesas financeiras e bancárias (**)	R$ 338,39		R$ 338,39	R$ 338,39	R$ -
Outras despesas	R$ 244,17	R$ 516.239,95	R$ 368.444,17	R$ 776.530,61	-R$ 368.200,00
	R$ 1.008.271,23	**R$ 991.474,63**	**R$ 432.183,27**	**R$ 1.423.657,90**	**R$ 576.087,96**

(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 SEGUINTES, 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$ 836.985,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R$ 1.423.657,90
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		R$ 847.569,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R$ 576.087,96

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

Taubaté. 29 de Fevereiro 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: **01/02/2024 à 29/02/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no periodo (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12.387,92									
02/02/2024	RESGATE	5.320,44		20,12	5.300,32	5.231,00	99,00	1,70	07/12/2023	05/12/2028	2023341313122
06/02/2024	RESGATE	3.263,52		12,94	3.250,58	3.206,00	99,00	1,79	07/12/2023	05/12/2028	2023341313122
09/02/2024	APLICACAO	368.000,00					99,00			07/02/2029	2024040979942
14/02/2024	RESGATE	3.826,69		16,58	3.810,11	3.753,00	99,00	1,96	07/12/2023	05/12/2028	2023341313122
14/02/2024	RESGATE	208.265,47	71,77	3,30	208.190,40	208.179,00	99,00	0,04	09/02/2024	07/02/2029	2024040979942
23/02/2024	RESGATE	30.063,71	52,84	10,54	30.000,33	29.964,00	99,00	0,33	09/02/2024	07/02/2029	2024040979942
29/02/2024	RESGATE	1.704,47	2,79	1,27	1.700,41	1.696,00	99,00	0,49	09/02/2024	07/02/2029	2024040979942
29/02/2024	SALDO FINAL	128.801,27									

(*)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, Itauvest 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	12.387,92	368.000,00	252.444,30	0,00	857,65	128.801,27	307,81	128.493,46

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

Posição em 29/02/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/01/2024	Valor em 29/02/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2024040979942	07/02/2029	09/02/2024	128.161,00	99,00		128.801,27	0,49	
	TOTAL		128.161,00			128.801,27		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

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: **01/02/2024 à 29/02/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	12.387,92									
02/02/2024	RESGATE	5.320,44		20,12	5.300,32	5.231,00	99,00	1,70	07/12/2023	05/12/2028	2023341313122
06/02/2024	RESGATE	3.263,52		12,94	3.250,58	3.206,00	99,00	1,79	07/12/2023	05/12/2028	2023341313122
09/02/2024	APLICACAO	368.000,00					99,00			07/02/2029	2024040979942
14/02/2024	RESGATE	3.826,69		16,58	3.810,11	3.753,00	99,00	1,96	07/12/2023	05/12/2028	2023341313122
14/02/2024	RESGATE	208.265,47	71,77	3,30	208.190,40	208.179,00	99,00	0,04	09/02/2024	07/02/2029	2024040979942
23/02/2024	RESGATE	30.063,71	52,84	10,54	30.000,33	29.964,00	99,00	0,33	09/02/2024	07/02/2029	2024040979942
29/02/2024	RESGATE	1.704,47	2,79	1,27	1.700,41	1.696,00	99,00	0,49	09/02/2024	07/02/2029	2024040979942
29/02/2024	SALDO FINAL	128.801,27									

(*)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, Itauvest 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	12.387,92	368.000,00	252.444,30	0,00	857,65	128.801,27	307,81	128.493,46

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

Posição em 29/02/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2024	Valor em 29/02/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024040979942	07/02/2029	09/02/2024	128.161,00	99,00		128.801,27	0,49	
	TOTAL		128.161,00			128.801,27		

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0004-85

agência
1801

conta corrente
99012-6

saldo disponível em conta

R$ 104,65

lançamentos **período:** 01/02/2024 até 29/02/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			**47,80**
fevereiro 2024				
01 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**47,80**
02 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	**-5.218,54**	
02 / fev	RESGATE CDB	4175	5.300,32	
02 / fev	TAR TED 012400	1801	**-9,86**	
02 / fev	TAR PIX PGTO TRANSF	1801	**-1,75**	
02 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**117,97**
06 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	**-3.248,73**	
06 / fev	RESGATE CDB	4175	3.250,58	
06 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**119,82**
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES		**-3.795,55**	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES		**-8.100,00**	
07 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	**-130.017,89**	
07 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	**-248.337,00**	
07 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	**-15,50**	
07 / fev	TED 001.0076.F M S D	9120	836.989,55	
07 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**446.843,43**
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		**-1.673,44**	
08 / fev	TED 033.4425.INSTITUTO E	9122	448,20	
08 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**445.618,19**
09 / fev	SISPAG		**-641,28**	
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		**-11.334,78**	
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		**-4.466,80**	
09 / fev	DI APLICACAO CDB	9779	**-368.000,00**	
09 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	**-8.341,11**	
09 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	**-10.200,00**	
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	**-1.096,50**	
09 / fev	TED 033.4425.INSTITUTO E	9953	8.341,11	

09 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,37	
09 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**49.879,20**
14 / fev	SISPAG		**-334,66**	
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES		**-106.000,80**	
14 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	**-133.992,00**	
14 / fev	RESGATE CDB	4175	212.000,51	
14 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
14 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**21.552,39**
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		**-819,64**	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		**-370,13**	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		**-585,00**	
15 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	**-20.517,74**	
15 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	10.000,00	
15 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
15 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**9.259,97**
16 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**9.259,97**
19 / fev	SISPAG FORNECEDORES		**-2.353,70**	
19 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	**-2.929,49**	
19 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
19 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**3.976,87**
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	**-324.301,60**	
20 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	324.301,60	
20 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**3.976,87**
21 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**3.976,87**
22 / fev	SISPAG FORNECEDORES		**-1.000,00**	
22 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
22 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**2.976,91**
23 / fev	SISPAG		**-1.350,00**	
23 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	**-7.033,84**	
23 / fev	RESGATE CDB	4175	30.000,33	
23 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**24.593,40**
26 / fev	SISPAG		**-244,70**	
26 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	**-1.707,96**	
26 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	**-500,00**	
26 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
26 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**22.140,85**
27 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**22.140,85**
28 / fev	SISPAG		**-5.471,20**	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	**-110,52**	
28 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
28 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**16.559,19**
29 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	**-15.816,16**	
29 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	**-2.343,99**	

29 / fev	RESGATE CDB	4175	1.700,41	
29 / fev	REND PAGO APLIC AUT APR		0,09	
29 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**99,54**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**6,11**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	98,45	
valor total em aplicaç#es automáticas		**98,45**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,09	
saldo total disponível		**104,65**

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 01/03/2024 16:12:41

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

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO ESPERANCA - CECAP
10.779.749/0001-32

agência
1801

conta corrente
99524-0

saldo disponível em conta

R$ 84,66

lançamentos **período:** 01/02/2024 até 29/02/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			**50,01**
fevereiro 2024				
01 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**50,01**
02 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**50,01**
06 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**50,01**
07 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	250,00	
07 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**300,01**
08 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**300,01**
09 / fev	SISPAG		**-244,17**	
09 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	**-153,53**	
09 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	200,00	
09 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**102,31**
14 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**102,31**
15 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**102,31**
16 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**102,31**
19 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**102,31**
20 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**102,31**
21 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**102,31**
22 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	**-17,65**	
22 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**84,66**
23 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**84,66**
26 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**84,66**
27 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**84,66**
28 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**84,66**
29 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			**84,66**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,00**

saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	83,66	
valor total em aplicaç#es automáticas		**83,66**
saldo total disponível		**84,66**

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 01/03/2024 16:13:24

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