

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## TAUBATÉ UPA CECAP

### 03/2024

**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 .....	17
3.Extrato Bancário.....	19



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 21

De - 01/03/2024 a 31/03/2024

			DESPESAS		
	Descrição	Valor	Mês Pagamento	Descrição Competência	Valor
12/03/2024	Transferência Filias	R\$ 38.600,00	mar/24	Gerenciais e ADM	R\$ 38.276,01
<b>Total de Receitas</b>		<b>R\$ 38.600,00</b>		<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 38.276,01</b>
01/03/2024	Itaú Matriz	R\$ 84,66			
	Saldo	R\$ 38.684,66	31//03/2024	Saldo Final Total	R\$ 408,65

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. 21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/03/2024 a 31/03/2024

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Apoio	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12 - Valor
1	Manutenção Ar Condicionado	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA - pagamento parcial	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	52	mar-23	08/03/2024	R\$ 6.000,00
2	Manutenção Ar Condicionado	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	61	abr-23	08/03/2024	R\$ 9.773,50
3	Manutenção Ar Condicionado	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	64	mai-23	08/03/2024	R\$ 9.773,50
4	Manutenção Ar Condicionado	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	67	jun-23	08/03/2024	R\$ 9.773,50
5	Manutenção Ar Condicionado	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	74	jul-23	08/03/2024	R\$ 10.450,00
6	Manutenção Ar Condicionado	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	79	ago-23	08/03/2024	R\$ 10.450,00
7	Manutenção Ar Condicionado	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	84	set-23	08/03/2024	R\$ 10.450,00
8	Manutenção Predial	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA - pagamento parcial	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	90	nov-23	08/03/2024	R\$ 10.727,20
9	Manutenção Predial	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	86	out-23	22/03/2024	R\$ 20.877,30
10	Manutenção Predial	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	62	abr-23	08/03/2024	R\$ 20.877,33
11	Manutenção Predial	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	65	mai-23	08/03/2024	R\$ 20.877,33
12	Manutenção Predial	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	68	jun-23	08/03/2024	R\$ 20.877,33
13	Manutenção Predial	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	71	jul-23	08/03/2024	R\$ 20.877,33
14	Manutenção Predial	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	77	ago-23	08/03/2024	R\$ 20.877,33
15	Manutenção Predial	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	82	set-23	08/03/2024	R\$ 20.877,33
16	Manutenção Predial	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	50	fev-23	08/03/2024	R\$ 21.831,00
17	Manutenção Predial	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	53	mar-23	08/03/2024	R\$ 22.290,60
18	Controle de Pragas Urbanas	Bassi Ambiental Controle de Pragas	33.953.312/0001-79	Nota Fiscal	714	jan-24	11/03/2024	R\$ 178,00
19	Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	242720	ago-23	26/03/2024	R\$ 555,80
20	Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	242818	ago-23	26/03/2024	R\$ 617,35
21	Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	242949	ago-23	26/03/2024	R\$ 636,35
22	Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243272	set-23	26/03/2024	R\$ 659,75
23	Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243317	set-23	26/03/2024	R\$ 520,95
24	Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243431	set-23	26/03/2024	R\$ 289,90
25	Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243536	set-23	26/03/2024	R\$ 402,40
26	Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243706	set-23	26/03/2024	R\$ 217,35
27	Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243792	set-23	26/03/2024	R\$ 150,00
28	Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243838	set-23	26/03/2024	R\$ 150,00
29	Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243895	out-23	26/03/2024	R\$ 417,00
30	Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243951	out-23	26/03/2024	R\$ 577,95
31	Transporte de Resíduos	WORLD Resíduos LTDA	10.837.412/0001-34	Nota Fiscal	1263	dez-23	12/03/2024	R\$ 481,83
32	Lavanderia	Wash Safety Serviços Personalizados LTDA	05.915.971/0001-85	Nota Fiscal	616	set-23	12/03/2024	R\$ 2.850,00
33	Locação de Veículos	Vitalmed Remoções Medicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	55	nov-23	08/03/2024	R\$ 162.150,80
34	Locação de Veículos	Vitalmed Remoções Medicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	64	jan-24	20/03/2024	R\$ 162.150,80
35	Locação de Veículos	Vitalmed Remoções Medicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	59	dez-23	07/03/2024	R\$ 162.150,80
36	Transporte de Material Biológico	Ind Log Transporte Personalizado LTDA Acordo	46.775.267/0002-32	Nota Fiscal	12 e 11	08/23 e 09/23	14/03/2024	R\$ 2.929,49
37	Locação de Equipamentos Médicos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Fatura	150	jul-23	14/03/2024	R\$ 20.000,00
38	Locação de Equipamentos Médicos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Fatura	151	jul-23	14/03/2024	R\$ 5.077,50
39	Locação de Equipamentos Médicos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Fatura	152	jul-23	14/03/2024	R\$ 2.500,00
40	Locação de Equipamentos Médicos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Fatura	172	set-23	14/03/2024	R\$ 20.000,00
41	Locação de Equipamentos Médicos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Fatura	173	set-23	14/03/2024	R\$ 5.077,50
42	Locação de Equipamentos Médicos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Fatura	174	set-23	14/03/2024	R\$ 2.500,00
43	Locação de Equipamentos Médicos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Fatura	248	mar-24	14/03/2024	R\$ 20.000,00
44	Locação de Equipamentos Médicos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Fatura	249	mar-24	14/03/2024	R\$ 5.077,50
45	Locação de Equipamentos Médicos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Fatura	250	mar-24	14/03/2024	R\$ 2.500,00
46	Manutenção de Equipamentos (preventiva e Corretiva)	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	70	set-23	14/03/2024	R\$ 5.000,00
47	Manutenção de Equipamentos (preventiva e Corretiva)	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	88	nov-23	14/03/2024	R\$ 5.000,00
48	Manutenção de Equipamentos (preventiva e Corretiva)	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	95	dez-23	14/03/2024	R\$ 5.000,00
49	Manutenção de Equipamentos (preventiva e Corretiva)	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	20243	jan-24	14/03/2024	R\$ 5.000,00
50	Manutenção de Equipamentos (preventiva e Corretiva)	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	202321	mar-23	14/03/2024	R\$ 5.000,00
51	Manutenção de Equipamentos (preventiva e Corretiva)	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	202330	abr-23	14/03/2024	R\$ 5.000,00



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.21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/03/2024 a 31/03/2024

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	Cesta Basica	Cesta de Alimentos Maruste LTDA	06.865.077/0001-00	Nota Fiscal	106556	mar/24	14/03/2024	R\$ 5.759,60	
2	Seguro de Vida	MetLife Seguros	02.102.498/0001-29	Apolice	9399702	mar/24	15/03/2024	R\$ 187,73	
3	VALE REFEIÇÃO	TICKET Serviços AS	47.866.934/0001-74	Boleto	66736737	mar/24	27/03/2024	R\$ 4.962,60	
<b>Total</b>								<b>R\$10.909,93</b>	

2 - N. do Processo

3 - Contrato de Gestão

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/03/2024 a 31/03/2024

**Tarifas Conta Corrente**

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	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	04/03/2024	R\$ 27,84	
2	Tarifa Bancaria	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	04/03/2024	R\$ 8,50	
3	Tarifa Bancaria	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	04/03/2024	R\$ 5,50	
<b>Total</b>								<b>R\$ 41,84</b>	

**Rendimento Conta Corrente**

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Receita		12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Estorno Tarifa	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	08/03/2024	R\$ 5,50	
2	Rendimento	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	08/03/2024	R\$ 0,15	
3	Rendimento	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	11/03/2024	R\$ 0,05	
4	Rendimento	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	12/03/2024	R\$ 0,22	
5	Rendimento	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	13/03/2024	R\$ 0,55	
6	Rendimento	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	14/03/2024	R\$ 3,98	
7	Rendimento	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	15/03/2024	R\$ 0,90	
8	Rendimento	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	18/03/2024	R\$ 0,11	
9	Rendimento	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	20/03/2024	R\$ 2,33	
10	Rendimento	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	21/03/2024	R\$ 0,34	
11	Rendimento	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	22/03/2024	R\$ 0,06	
12	Rendimento	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	25/01/1900	R\$ 0,28	
13	Rendimento	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	26/03/2024	R\$ 0,42	
14	Rendimento	Itaú	-	Extrato	-	mar/24	27/03/2024	R\$ 0,31	
<b>Total</b>								<b>R\$ 15,20</b>	

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. 21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/03/2024 a 31/03/2024

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	Ferías	Diego Willian Moreira dos Santos	-	Recibo		mar/24	15/03/2024	R\$ 5.121,50	
2	Ferías	Ísis Tamires de Vasconcelos	-	Recibo		mar/24	15/03/2024	R\$ 6.188,06	
3	Ferías	Jarlene Carneiro de Lima Silva	-	Recibo		mar/24	15/03/2024	R\$ 2.848,80	
4	Ferías	Leonaro Ferreira da Silva	-	Recibo		mar/24	25/03/2024	R\$ 4.742,82	
5	Ferías	Tatiane Catto de Gouvea	-	Recibo		mar/24	15/03/2024	R\$ 6.182,94	
6	Ferías	Vanessa Coutinho Rodrigues	-	Recibo		mar/24	15/03/2024	R\$ 2.849,39	
							<b>Total</b>	<b>R\$ 27.933,51</b>	



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. 21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/03/2024 a 31/03/2024

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 GRRF	-	Guia	-	mar/24	01/03/2024	R\$ 1.695,88	
							<b>Total</b>	R\$ 1.695,88	

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. 21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/03/2024 a 31/03/2024

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Folha de Pagamento	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos		10.3 - Data	11 -		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número		11.1 - Data		
1	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.460,26
2	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	3.810,23
3	Recepcionista	Ana Leticia Rodrigues Garcia	199.092.908-71	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	1.411,99
4	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.171,11
5	Técnico De Enfe	Ariane Caroline Miranda	464.456.918-62	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.171,11
6	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.146,06
7	Recepcionista	Benedito conceição Junior	430.258.098-41	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	1.411,99
8	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	3.688,43
9	Enfermeiro(A)	Camila Daniele da Cunha Couto	435.985.418-80	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	3.688,43
10	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.171,11
11	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	3.428,73
12	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.724,71
13	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	3.889,86
14	Técnico De Enfe	Elizabeth Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-		-	R\$	-
15	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	3.428,73
16	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	4.524,05
17	Enfermeiro(A)	Giovana das Graças dos Santos Militão	388.957.008-57	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	1.411,99
18	Técnico em Rádio	Igor Gomes Pizzo	364.436.378-10	Folha de Pagamento	-		08/03/2024	R\$	1.296,71
19	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcellos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	4.645,01
20	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	3.139,84
21	Técnico De Enfe	Jarlene Carneiro de Lima Silva	121.958.348-03	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.460,26
22	Enfermeira	Jessica Duarte de Santana	416.907.098-47	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	3.277,19
23	Téc. Em Radio	João Carlos da Fonseca	098.595.798-06	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	4.112,90
24	Enfermeiro	João Leonardo Vitor da Siva santos	471.752.518-31	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	3.688,43
25	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	1.731,95
26	Recepcionista	Keli Ribeiro de Andrade	276.364.328-03	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	565,49
27	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.227,52
28	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-		-	R\$	-
29	Recepcionista	Larissa Ribeiro dos Santos	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.198,83
30	Téc de Enfermage	Leonardo Ferreira da Silva	444.542.318-18	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	3.355,24
31	Téc de Enfermage	Lilian Mazeiro	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.694,73
32	Emfermeira	Lucineia Fernanda Gomes Calejao	220.567.258-43	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.171,11
33	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.694,73
34	Enfermeiro(A)	Pedro Miguel Valvano da Silva	440.974.828-90	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.691,66
35	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	4.592,88
36	Jovem Aprendiz	Rayssa Estefany dos Santos Mateus	583.044.568-93	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	627,13
37	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	3.694,92
38	Recepcionista	Renan Flavio Menecucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.566,11
39	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.724,71
40	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	1.308,15
41	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	1.517,93
42	Técnico De Enfe	Sheila Aparecida Pereira	391.197.828-61	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	509,92
43	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	1.678,73
44	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	3.694,92
45	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.724,71
46	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	4.626,34
47	Enfermeiro(A)	Tatiane Cristine Pereira Victo	362.228.548-69	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.171,11
48	Enfermeiro(A)	Thaina Soares de Oliveira	427.613.648-21	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	3.688,43
49	Técnico De Enfe	Valquiria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento	-		-	R\$	-
50	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	2.727,17
51	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	824,56
52	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	1.886,69
53	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	3.105,38
54	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento	-		07/03/2023	R\$	1.282,80
<b>Total</b>								<b>R\$</b>	<b>133.442,98</b>

**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. 21**
**4.2 - Final: período de Execução do Contrato**
**De - 01/03/2024 a 31/03/2024**

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Gerenciais e Administrativo	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos	10.2 - Número	10.3 - Data	11 - Pagamentos	12- Valor
				10.1 - Tipo			11.1 - Data	
1	Energia/Água	EDP São Paulo Distribuição de Energia	02302100/0001-06	Fatura	15488755	jan/24	12/03/2024	R\$ 9.910,53
2	Energia/Água	EDP São Paulo Distribuição de Energia	02302100/0001-06	Fatura	152574014	dez/23	12/03/2024	R\$ 8.096,10
3	Energia/Água	Sabesp	43776517/0001-80	Fatura	121836486	dez/23	12/03/2024	R\$ 8.954,75
3	Energia/Água	Sabesp	43776517/0001-80	Fatura	110995379	nov/23	12/03/2024	R\$ 9.314,63
5	Auditoria ( Acesoria e Consultoria)	Magalhães e Associados	05318198/0001-70	NF	581	jan/23	12/03/2024	R\$ 2.000,00
								<b>R\$ 38.276,01</b>

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. 21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/03/2024 a 31/03/2024

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	Materias de Escritorio e Gerais	D.A.N Fernandes Eireli	11.065.132/0001-18	Nota Fiscal	35522	fev/24	15/03/2024	R\$ 853,60	
2	Materias de Escritorio e Gerais	D.A.N Fernandes Eireli	11.065.132/0001-18	Nota Fiscal	35522	fev/24	25/03/2024	R\$ 853,60	
3	Custas Judiciais	Santiago de Paula Advogados Associados	50.692.471/0001-86	Contrato	625	mar/24	13/03/2024	R\$ 7.500,00	
4	Treinamento Profissional	FGGVelasco Educação Saude e Consultoria em Gestão	46.739.522/0001-00	Nota Fiscal	53	fev/24	11/03/2024	R\$ 980,00	
5	Medicina Ocupacional	NMC Serviços Cursos e Treinaentos LTDA	14.606.749/0001-91	Nota Fiscal	128	mar/24	14/03/2024	R\$ 1.772,01	
6	Serviços Jurídicos	Mendes Pereira Socieda Individual de Advocacia	35.456.238/0001-00	Nota Fiscal	133	mar/24	25/03/2024	R\$ 500,00	
7	Medicina Ocupacional	NMC Serviços Cursos e Treinaentos LTDA	14.606.749/0001-91	Nota Fiscal	133	mar/24	14/03/2024	R\$ 2.428,49	
8	Medicina Ocupacional	NMC Serviços Cursos e Treinaentos LTDA	14.606.749/0001-91	Nota Fiscal	134	mar/24	14/03/2024	R\$ 2.586,87	
9	Materiais	Arg Comunicacao Visual	32.299.874/0001-88	Nota Fiscal	422	mar/24	15/03/2024	R\$ 2.291,60	
10	Serviços, Programas e Aplicativos de TI	Multintegrada LTDA	25.189.803/0001-67	Nota Fiscal	895	jan/24	12/03/2024	R\$ 5.400,00	
11	Serviços, Programas e Aplicativos de TI	Unixtech Soluções em Tecnologia da Informatica	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	983	jan/24	12/03/2024	R\$ 433,29	
12	Materias de Escritorio e Gerais	D.A.N Fernandes Eireli	11.065.132/0001-18	Nota Fiscal	35850	mar/24	18/03/2024	R\$ 198,00	
13	Materias de Escritorio e Gerais	D.A.N Fernandes Eireli	11.065.132/0001-18	Nota Fiscal	35920	mar/24	26/03/2024	R\$ 2.443,97	
14	Materias de Escritorio e Gerais	Papelaria Iracema Taubaté	52.099.512/0001-50	Nota Fiscal	63997	jul/23	12/03/2024	R\$ 3.429,40	
15	Serviços, Programas e Aplicativos de TI	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	Nota Fiscal	1639321	fev/24	15/03/2024	R\$ 182,40	
16	Serviços, Programas e Aplicativos de TI	Omiexperioence LTDA	18.511.742/0001-47	Nota Fiscal	1899444	mar/24	14/03/2024	R\$ 585,00	
17	Tarifa Bancária/Seguro/Alvará	Prefeitura de Taubaté	45.176.005/0001-08	Boleto	992480	mar/23	21/03/2024	R\$ 386,37	
18	Serviços, Programas e Aplicativos de TI	TRC Telecom LTDA	05.054.250/0001-28	Nota Fiscal	2428	dez/23	15/03/2024	R\$ 12.204,80	
19	Serviços, Programas e Aplicativos de TI	TRC Telecom LTDA	05.054.250/0001-28	Nota Fiscal	2429	dez/23	15/03/2024	R\$ 12.204,80	
20	Serviços, Programas e Aplicativos de TI	TRC Telecom LTDA	05.054.250/0001-28	Nota Fiscal	2457	jan/24	15/03/2024	R\$ 12.204,80	
21	Serviços, Programas e Aplicativos de TI	TRC Telecom LTDA	05.054.250/0001-28	Nota Fiscal	2458	jan/24	15/03/2024	R\$ 3.641,86	
22	Serviços, Programas e Aplicativos de TI	TRC Telecom LTDA	05.054.250/0001-28	Nota Fiscal	2512	fev/24	15/03/2024	R\$ 12.204,80	
23	Serviços, Programas e Aplicativos de TI	TRC Telecom LTDA	05.054.250/0001-29	Nota Fiscal	2516	fev/24	15/03/2024	R\$ 3.641,86	
							<b>Total</b>	R\$ 88.927,52	

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. 21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/03/2024 a 31/03/2024

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	Hoffmann & Gomees LTDA EPP	08.093.976/0001-68	Acordo	-	mar/24	21/03/2024	R\$ 10.606,59	
2	Materiais e Medicamentos	PROMED LTDA	45.809.791/0001-33	Acordo	59.943 21	mar/24	14/03/2024	R\$ 18.221,83	
3	Materiais e Medicamentos	Penedo Materiais e Mdicamentos LTDA	53.431.728/0001-34	Nota Fiscal	17	mar/24	20/03/2024	R\$ 98.823,47	
4	Materiais e Medicamentos	Medmac Hospitalar LTDA	48.460.949/0001-09	Nota Fiscal	35	jul/23	12/03/2024	R\$ 3.120,00	
5	Materiais e Medicamentos	Lcampos Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos Eireli	36.687.681/0001-55	Nota Fiscal	781	fev/24	18/03/2024	R\$ 247,06	
6	Materiais e Medicamentos	Lcampos Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos Eireli	36.687.681/0001-55	Nota Fiscal	783	fev/24	18/03/2024	R\$ 1.071,94	
7	Materiais e Medicamentos	Separar Produtos e Serrviços	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	7988	jan/24	12/03/2024	R\$ 2.231,19	
8	Materiais e Medicamentos	Separar Produtos e Serrviços	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	16120	jan/24	12/03/2024	R\$ 2.000,00	
9	Materiais e Medicamentos	Expressmedical-Com.Atac. E Var. De Correl.Medicos Ltda	10.761.932/0001-00	Nota Fiscal	71881	fev/24	13/03/2024	R\$ 1.620,00	
10	Materiais e Medicamentos	Futura Com de prod Meicos Hosp LTDA	08.231.734/0001-93	Nota Fiscal	160521	jan/24	11/03/2024	R\$ 1.013,93	
11	Materiais e Medicamentos	Acordo Comercial Cirurgica RioClarence LTDA	67.729.178/0004-91	Acordo	-	-	14/03/2024	R\$ 10.242,42	
12	Materiais e Medicamentos	Futura Com de prod Meicos Hosp LTDA	08.231.734/0001-93	Nota Fiscal	161858	fev/24	11/03/2024	R\$ 1.275,65	
13	Materiais e Medicamentos	Promercantil Acordo judicial	19.756.096/0001-40	Acordo	8.26.0625	mar/24	13/03/2024	R\$ 95.435,03	
<b>Total</b>								<b>R\$ 245.909,11</b>	



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. 21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/03/2024 a 31/03/2024

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 CONTRIBUICAC	ISS PARCELAMENTO	10.779.749/0004-85	PARCELAMENTO	22072	mar/24	26/03/2024	R\$ 185,71	
2	ENCARGOS E CONTRIBUICAC	DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0004-85	PARCELAMENTO	432392	mar/24	28/03/2024	R\$11.430,80	
3	ENCARGOS E CONTRIBUICAC	DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	PARCELAMENTO	89000528	mar/24	28/03/2024	R\$ 3.285,29	
4	ENCARGOS E CONTRIBUICAC	IRRF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	PARCELAMENTO	8930161	mar/24	28/03/2024	R\$ 506,34	
5	ENCARGOS E CONTRIBUICAC	DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	PARCELAMENTO	8930174	mar/24	28/03/2024	R\$ 716,76	
<b>Total</b>								<b>R\$16.124,90</b>	



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. 21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/03/2024 a 31/03/2024

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Folha de Pagamento	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos		10.3 - Data	11.1 - Data	12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número			
1	Serv. Gestão ADM	Kessy Eugenio	47.958.800/0001-83	Salários	10	mar/24	08/03/2024	R\$ 8.100,00
2	Serv. Gestão ADM	Clayton de Souza Alves	51.254.443/0001-40	Salários	21	mar/24	08/03/2024	R\$ 1.750,00
<b>Total</b>								<b>R\$ 9.850,00</b>

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. 21

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/03/2024 a 31/03/2024

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	Clinica Médica	Aline Lino Serviços Medicos Ltda	53289036/0001-01	NF	1	fev/24	07/03/2024	R\$ 11.132,80	
2	Clinica Médica	Gabriel Yuri Moreira LTDA	53483841/0001-63	NF	1	fev/24	07/03/2024	R\$ 2.783,20	
3	Clinica Médica	Priscila Florencio de Oliveira	53455257/0001-02	NF	1	fev/24	07/03/2024	R\$ 2.130,00	
4	Clinica Médica	Monica T C A Lopes Serviços Medicos LTDA	53596406/0001-45	NF	2	fev/24	07/03/2024	R\$ 7.653,02	
5	Clinica Médica	Morgado e Bendito Serviços Medicos	52449644/0001-65	NF	2	fev/24	07/03/2024	R\$ 710,00	
6	Clinica Médica	Nallin de Godoy Serviços Medicos	52625690/0001-78	NF	3	fev/24	07/03/2024	R\$ 710,00	
7	Clinica Médica	Flavio Bicalho Servicos Medicos	53190919/0001-28	NF	5	fev/24	07/03/2024	R\$ 4.970,00	
8	Clinica Médica	Flavio Bicalho Servicos Medicos	53190919/0001-28	NF	6	fev/24	07/03/2024	R\$ 2.130,00	
9	Clinica Médica	Nallin de Godoy Serviços Medicos	52625690/0001-78	NF	6	fev/24	07/03/2024	R\$ 7.810,00	
10	Clinica Médica	LS Assistencia Medica	52866372/0001-07	NF	7	fev/24	07/03/2024	R\$ 9.940,00	
11	Clinica Médica	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-83	NF	10	fev/24	07/03/2024	R\$ 18.235,28	
12	Clinica Médica	Lucas Giudice Serviços Medicos	46835572/0001-91	NF	20	fev/24	07/03/2024	R\$ 14.200,00	
13	Clinica Médica	S&M Harmonics Clinica	47594553/0001-83	NF	24	fev/24	07/03/2024	R\$ 6.957,29	
14	Clinica Médica	flavio Romeu Lopes Medico	42734198/0001-70	NF	26	fev/24	07/03/2024	R\$ 694,59	
15	Clinica Médica	Moura & Baptista Medicina	39933837/0001-29	NF	75	fev/24	07/03/2024	R\$ 6.521,35	
16	Clinica Médica	Bozzi Castro Serviços	19216825/0001-76	NF	239	fev/24	07/03/2024	R\$ 1.332,67	
17	Clinica Médica	A & C Assistance Gestão	19853172/0001-36	NF	544	fev/24	07/03/2024	R\$ 2.815,50	
18	Clinica Médica	Isabela Martins Ferreira	53358601/0001-37	NF	2024-3	fev/24	07/03/2024	R\$ 1.420,00	
19	Pediatria	Clipe - Clinica Pediatra LTD ME	03129674/0001-89	NF	48	mar/24	12/03/2024	R\$ 4.233,17	
20	Pediatria	Monica T C Lopes	53596406/0001-45	NF	1	fev/24	07/03/2024	R\$ 14.816,09	
21	Pediatria	JC Iblaur Jireh LTDA	53288287/0001-63	NF	1	fev/24	07/03/2024	R\$ 7.200,00	
22	Pediatria	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-83	NF	1	fev/24	07/03/2024	R\$ 8.947,80	
23	Pediatria	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-83	NF	2	fev/24	07/03/2024	R\$ 4.175,64	
24	Pediatria	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-84	NF	3	fev/24	07/03/2024	R\$ 7.158,24	
25	Pediatria	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-85	NF	4	fev/24	07/03/2024	R\$ 20.878,28	
26	Pediatria	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-86	NF	5	fev/24	07/03/2024	R\$ 17.299,08	
27	Pediatria	LS Assistencia Medica	52866372/0001-07	NF	6	fev/24	07/03/2024	R\$ 1.440,00	
28	Pediatria	Andre Teixeira Serviços	52950242/0001-40	NF	9	fev/24	07/03/2024	R\$ 2.880,00	
29	Pediatria	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-85	NF	9	fev/24	07/03/2024	R\$ 3.579,12	
30	Pediatria	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-86	NF	11	fev/24	07/03/2024	R\$ 1.789,56	
31	Pediatria	JT Conceição Serços	42227606/0001-28	NF	16	fev/24	07/03/2024	R\$ 13.405,03	
32	Pediatria	Isabela Martins Ferreira	53358601/0001-37	NF	20242	fev/24	07/03/2024	R\$ 12.240,00	
33	Clinica Médica	Iasmin Hasegawa Serviços Medicos	53997823/0001-08	NF	2	mar/24	11/03/2024	R\$ 9.940,00	
34	Clinica Médica	José Marcos Afonso Silva	53446112/0001-37	NF	7	mar/24	12/03/2024	R\$ 2.783,20	
35	Clinica Médica	Meg Moreira Assistencia Medica	52850598/0001-01	NF	10	mar/24	14/03/2024	R\$ 1.420,00	
36	Clinica Médica	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-83	NF	13	fev/24	08/03/2024	R\$ 6.764,70	
37	Coordenador	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-83	NF	16	mar/24	08/03/2024	R\$ 8.446,50	
38	Pediatria	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-83	NF	17	mar/24	08/03/2024	R\$ 26.353,08	
39	Clinica Médica	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-83	NF	19	mar/24	08/03/2024	R\$ 12.647,05	
40	Clinica Médica	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-83	NF	21	mar/24	08/03/2024	R\$ 1.332,67	
41	Pediatria	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-83	NF	22	mar/24	11/03/2024	R\$ 1.193,04	
42	Clinica Médica	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-83	NF	23	mar/24	11/03/2024	R\$ 2.941,17	
43	Clinica Médica	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-83	NF	24	mar/24	11/03/2024	R\$ 7.058,82	
44	Clinica Médica	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-83	NF	25	mar/24	11/03/2024	R\$ 1.764,70	
45	Pediatria	Mohamad Haimour Serviços Medicos	31030536/0001-83	NF	26	mar/24	15/03/2024	R\$ 2.982,60	
46	Clinica Médica	Marques & Marques Taubate	21191919/0001-80	NF	72	mar/24	18/03/2024	R\$ 4.174,80	
							<b>Total</b>	<b>R\$ 311.990,04</b>	



CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 288.416,44	R\$ 162.356,49	R\$ 6.846,21	R\$ 192.630,05	R\$ 281.570,23
Recursos Humanos (6)	R\$ 9.850,00		R\$ 1.750,00	R\$ 980,00	R\$ 8.100,00
Medicamentos	R\$ 105.955,95	R\$ 152.280,44	R\$ 106.323,47	R\$ 216.088,91	R\$ 367,52
Material médico e hospitalar (*)				R\$ 29.820,20	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 5.759,60		R\$ 5.759,60	R\$ 5.759,60	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.641,97	R\$ 4.283,00	R\$ 2.641,97	R\$ 7.778,57	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 439.975,16	R\$ 211.433,19	R\$ 100.822,87	R\$ 311.990,04	R\$ 339.152,29
Outros serviços de terceiros	R\$ 170.284,37	R\$ 712.203,36	R\$ 44.414,50	R\$ 383.677,28	R\$ 125.869,87
Locação de imóveis					R\$ -
Locações diversas	R\$ 184.030,80	R\$ 486.452,40		R\$ 925.359,90	R\$ 184.030,80
Utilidades públicas (7)	R\$ 35.947,88	R\$ 18.006,63	R\$ 18.269,38		R\$ 17.678,50
Combustível					R\$ -
Bens e materiais permanentes					R\$ -
Obras					R\$ -
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 689,95		R\$ 689,95	R\$ 41,84	R\$ -
Outras despesas		R\$ 78.563,46		R\$ 55.111,27	R\$ -
	R\$ 1.243.552,12	R\$ 1.825.578,97	R\$ 287.517,95	R\$ 2.129.237,66	R\$ 956.034,17

(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\$ 836.985,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 2.129.237,66
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [ E- (J - F) ]	R\$ 1.173.203,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 956.034,17

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 Março de 2024.

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

saldo disponível em conta

**R\$ 78.271,33**

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / fev	SALDO ANTERIOR			99,54
mar#o 2024				
01 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.695,88	
01 / mar	RESGATE CDB	4175	1.700,99	
01 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			104,65
04 / mar	TAR TED 022400	1801	-27,84	
04 / mar	TAR PIX PGTO TRANSF	1801	-8,50	
04 / mar	TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	1801	-5,50	
04 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			62,81
05 / mar	EST TAR PIX BOLECODE BKL	1801	5,50	
05 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			68,31
06 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			68,31
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-242.146,29	
07 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-123.737,69	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-146.367,63	
07 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	145.000,00	
07 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	395.000,00	
07 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	320.000,00	
07 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	240.000,00	
07 / mar	TED 001.0076.F M S D	9779	836.984,94	
07 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.424.801,64
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-1.750,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-8.100,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-236.056,08	
08 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-1.296,71	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-34.799,58	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-20.744,42	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-162.150,80	
08 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	

08 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>959.904,20</b>
11 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-26.345,31
11 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
11 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>933.558,94</b>
12 / mar	SISPAG		-481,83
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-13.997,08
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-2.850,00
12 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-38.600,00
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.633,17
12 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22
12 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>867.997,08</b>
13 / mar	SISPAG		-1.620,00
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-102.935,03
13 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,55
13 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>763.442,60</b>
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-585,00
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-24.209,39
14 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-18.221,83
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.929,49
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-463.507,50
14 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,98
14 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>253.993,37</b>
15 / mar	SISPAG		-370,13
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-59.248,12
15 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-23.190,69
15 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.982,60
15 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,90
15 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>168.202,73</b>
18 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-1.517,00
18 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.174,80
18 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
18 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>162.511,04</b>
19 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>162.511,04</b>
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-98.823,47
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-162.150,80
20 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	170.000,00
20 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,33
20 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>71.539,10</b>
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-490,89
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-640,29
21 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-11.542,56
21 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-386,37
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.606,59

21 / mar	TED 033.4425.INSTITUTO E	9132	12.673,74	
21 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34	
21 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			60.546,48
22 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-31.604,50	
22 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	30.000,00	
22 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
22 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			58.942,04
25 / mar	SISPAG		-853,60	
25 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-4.742,82	
25 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-500,00	
25 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	
25 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			52.845,90
26 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-2.443,97	
26 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-5.194,80	
26 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-185,71	
26 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,42	
26 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.021,84
27 / mar	SISPAG		-4.962,60	
27 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
27 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40.059,55
28 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-15.939,19	
28 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	260.000,00	
28 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			284.120,36
29 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			284.120,36

#### saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>205.851,71</b>
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	284.119,36	
<b>valor total em aplicações automáticas</b>		<b>284.119,36</b>
rendimentos de aplicações automáticas	3,68	
<b>saldo total disponível</b>		<b>78.271,33</b>

**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 02/04/2024 11:43:27

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

saldo disponível em conta

**R\$ 408,81**

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / fev	SALDO ANTERIOR			84,66
mar#o 2024				
01 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84,66
04 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84,66
05 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84,66
06 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84,66
07 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84,66
08 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84,66
11 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84,66
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-36.276,01	
12 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.000,00	
12 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	38.600,00	
12 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,65
13 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,65
14 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,65
15 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,65
18 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,65
19 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,65
20 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,65
21 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,65
22 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,65
25 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,65
26 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,65
27 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,65
28 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,65
29 / mar	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408,65

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
-----------	-------------	-------------

<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>1,00</b>
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	407,65	
<b>valor total em aplicações automáticas</b>		<b>407,65</b>
rendimentos de aplicações automáticas	0,16	
<b>saldo total disponível</b>		<b>408,81</b>

**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 02/04/2024 11:44:52

---

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.itau.com.br/empresas](http://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: **01/03/2024 à 28/03/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	128.801,27									
01/03/2024	RESGATE	1.705,18	2,75	1,44	1.700,99	1.696,00	99,00	0,54	09/02/2024	07/02/2029	2024040979942
28/03/2024	SALDO FINAL	128.145,49									

(\*)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, Itaust 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	128.801,27	0,00	1.705,18	0,00	1.049,40	128.145,49	378,11	127.767,38

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

## Posição em 28/03/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/02/2024	Valor em 28/03/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024040979942	07/02/2029	09/02/2024	126.465,00	99,00	128.801,27	128.145,49	1,32	
	TOTAL		126.465,00		128.801,27	128.145,49		