

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

# TAUBATÉ UPA CECAP

05/2024

### **INSTITUTO ESPERANÇA**



# **SUMÁRIO**

1.Demonstra <b>ti</b> vo de Receitas e Despesas	.03
2.Demonstra <b>ti</b> vo 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 Prest	ação de Contas						
4-1 -Parcial: Perío	do da Execução da Parcela № 23				De - 01/05/2024	à 31/05/202	24
					DESPESAS		
MÊS	DESCRIÇÃO		VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETENCIA		VALOR
01/05/2024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	R\$	11,94	mai/2024	SALÁRIOS	R\$	11.740,00
08/05/2024	REPASSE	R\$	1.193.286,82	mai/2024	FOLHA	R\$	146.279,54
08/05/2024	REPASSE ADIANTAMENTO MÉDICOS	R\$	135.309,54	mai/2024	FÉRIAS	R\$	28.957,71
23/05/2024	PISO DE ENFERMAGEM	R\$	12.823,14	mai/2024	RECISÃO	R\$	1.022,41
				mai/2024	PARCELAMENTO	R\$	33.965,07
				mai/2024	BENEFÍCIO	R\$	14.023,63
				mai/2024	DESP.APOIO	R\$	61.613,74
				mai/2024	DESP.GEREN. E ADM	R\$	283.775,66
				mai/2024	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$	321.048,23
				mai/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	377.277,07
				mai/2024	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	777,42
				mai/2024	PISO DE ENFERMAGEM	R\$	12.823,14
				mai/2024	FGTS	R\$	3.655,42
	TOTAL DE RECEITAS	R\$	1.341.431,44		TOTAL DE DESPESAS	R\$	1.296.959,04
30/04/2024	SALDO INICIAL	R\$	1.447,01				
-	SALDO	RŚ	1 342 878 45		SALDO FINAL TOTAL 31/05/2024	RŚ	<b>45 919 41</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. 23
4.2 - Final: período de Execução do Contrato

4.2 - Final: perío	do de Execução do Contrato						De - 01/05/2024 a 3	1/05/20	)24
6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido	8 – CNPJ/CPF do	10- Docu	10- Documentos		11 – Pagamentos	-	2– Valor
6 – Numero	1- Descrição	Apoio	Favorecido	10.1 – Tipo	Número	10.3 - Data	11.1 - Data		2- valor
1	Serviços Graficos	ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	422	mai/24	08/05/2024	R\$	2.224,20
2	OUTROS (DETETIZAÇÃO )	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS	33.953.312/0001/79	NF	848	abr/24	27/05/2024	R\$	178,00
3	COLETA DE RESIDUOS	WORLD RESIDUOS LTDA	10.837.412/0001-34	NF	14458	abr/24	08/05/2024	R\$	422,75
4	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	COFIANÇA VENDAS e MANUTENÇÃO TÉCNICA I	48.560.279/0001-94	NF	20243	abr/24	08/05/2024	R\$	53.400,00
5	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO	IND LOG TRANSPORTE PERSONALIZADO LTDA A	46.775.267/0002-32	NF	ACORDO	-	10/05/2024	R\$	2.929,49
6	MANUTENÇÃO	mai-24	29/05/2024	R\$	2.459,30				
		<u> </u>					Total	R\$	61.613,74





- 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.23

4.2 - Final:	período de Execução do O		De - 01/05/2024 a 31/05/20					
6 –	1- Descrição	7 – Favorecido	8 – CNPJ/CPF do	10- Documentos			11 - Pagamentos	12-Valor
Número	1- Descrição	Beneficios	Favorecido	10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12- Valor
1	CESTA BASICA	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTE	06.865.077/0001-00	NF	107776	mai/24	16/05/2024	R\$ 6.098,40
2	SEGURO DE VIDA	METLIFE SEGUROS	02.102.498/0001-29	APOLICE	264248	abr/24	15/05/2024	R\$ 187,73
3	VALE REFEIÇÃO	TICKET SERVIÇOS AS	47.866.934/0001-74	BOLETO		abr/24	28/05/2024	R\$ 7.544,80
4	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES	451.768.64/0001-05	BOLETO	41429	abr/24	21/05/2024	R\$ 192,70
		-	•				Total	***************************************





- 2 N. do Processo
- 3 Contrato de Gestão
- 4 Tipo de prestação de Contas
- 4.1 Parcial: Período de Execução da Parcela N. 23

4.2 - Final: per	ríodo de Execução do Contr	ato					De - 01/05/2024 a	31/05	/2024			
	TARIFAS CONTA CORRENTE											
	7 FAVORECIDO 8 CAIRL/CRE DO 10- Documentos 11 -PAGAMENTOS											
6 – NÚMERO	1- DESCRIÇÃO	7 – FAVORECIDO	8 – CNPJ/CPF DO FAVORECIDO	10.1 – TIPO	10.2 - NÚMERO	10.3 -	11.1 - DATA	12- V	ALOR			
			TAVORECIDO	10.1 - 1120	10.2 - NOIVIERO	DATA	II.I - DATA					
1	TARIFA BANCÁRIA	ITAÚ	-	EXTRATO	-	jan/15	03/05/2024	2024 R\$ 777				
			TOTAL	RŚ	777 42							





- 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. 23

4.2 - Fin	al: período de Execuç	ão do Contrato					De - 01/05/2024 a 31/0	5/2024
6-	-	7 – Favorecido	7 – Favorecido 8 – CNPJ/CPF do 10- Documentos			11 – Pagamentos		
Númer 1- Descrição o	Férias	Favorecido	10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12– Valor	
1	FÉRIAS	DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	-	RECIBO	-	abr/24	15/05/2024	R\$ 2.855,64
2	FÉRIAS	LARISSA FFRANCIELE DOS SANTOS	-	RECIBO	-	abr/24	15/05/2024	R\$ 2.981,57
3	FÉRIAS	RAFAELA GONÇALVES RAMOS	=	RECIBO	-	abr/24	15/05/2024	R\$ 6.105,07

FÉRIAS REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA RECIBO abr/24 15/05/2024 R\$ 4.640,27 R\$ 4.665,20 R\$ 3.645,91 FÉRIAS SILVIA MARIA TOLEDO RECIBO abr/24 15/05/2024 5 6 FÉRIAS SUELI APARECIDA PEREIRA RECIBO abr/24 15/05/2024 R\$ 4.064,05 FÉRIAS VITOR MATEUS SILVA MOREIRA RECIBO abr/24 15/05/2024 Total R\$ 28.957,71





- 2 N. do Processo
- 3 Contrato de Gestão
- 4 Tipo de prestação de Contas
- 4.1 Parcial: Período de Execução da Parcela N. 23

			Tarifas Conta C	orrente					
				10- Documentos			11 – Pagamentos		
6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido FGTS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	Data 12- Va	
1	GUIA	FGTS (LEONARDO)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jan/24	17/05/2024	R\$	343,08
2	GUIA	FGTS (LEONARDO)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	fev/24	17/05/2024	R\$	341,49
3	GUIA	FGTS (LEONARDO)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jul/23	17/05/2024	R\$	379,18
4	GUIA	FGTS (LEONARDO)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	17/05/2024	R\$	376,72
5	GUIA	FGTS (LEONARDO)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	set/23	17/05/2024	R\$	350,39
6	GUIA	FGTS (LEONARDO)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	17/05/2024	R\$	348,50
7	GUIA	FGTS (LEONARDO)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	nov/23	17/05/2024	R\$	528,00
8	GUIA	FGTS (LEONARDO)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	dez/23	17/05/2024	R\$	525,31
9	GUIA	GUIA RESCISÓRIA 13°LEONARDO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	abr/24	20/05/2024	R\$	101,84
10	GUIA	GUIA RESCISÓRIA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	abr/24	20/05/2024	R\$	10,18
11	GUIA	RECALCULO FGTS LEONARDO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	mar/24	20/05/2024	R\$	350,73
		_					Total	R\$	3.655,42





- 2 N. do Processo: 63.880/21
- 3 Contrato de Gestão: 21/21

52

TÉCNICO DE ENFER

VITORIA BASTOS ROBATINO

- 4 Tipo de prestação de Contas
- 4.1 Parcial: Período de Execução da Parcela N. 23

De - 01/05/2024 a 31/05/2024 4.2 - Final: período de Execução do Contrato 10- Documentos 11 - Pagamentos 6 -7 – Favorecido 1- Descrição 8 - CNPJ/CPF do Favorecido 12-Valor 10.2 -Númer Folha de Pagamento 10.1 – Tipo 10.3 - Data 11.1 - Data Número TÉCNICO DE ENFER ALINE ALVES MOREIRA 376.618.498-95 OLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 RŚ 1.162.80 TÉCNICO EM RADIO AMANDA DE OLIVEIRA 316.155.498-11 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 3.090,88 RECEPCIONISTA ANA LETICIA RODRIGUES GARCIA DE LIMA 199.092.908-71 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 1.411,99 4 TÉCNICO DE ENFER ANDREIA MARIA DOS SANTOS 306.613.118-13 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 1.162,79 FOLHA DE PAGAMENTO TÉCNICO DE ENFER ARIANE CAROLINE MIRANDA 464.456.918-62 abr/24 07/05/2024 R\$ 2.171,11 07/05/2024 6 RECEPCIONISTA ARIEL MAIA SOUTO 372.603.228-29 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 819,47 R\$ 7 RECEPCIONISTA BENEDITO CONCEICAO JUNIOR 430 258 098-41 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 1.471.32 ENFERMEIRO(A) 8 BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO 445 072 718-51 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 RŚ 3 688 43 ENFERMEIRO(A) abr/24 9 CAMILA DANIFLE DA CUNHA COUTO 435 985 418-80 FOLHA DE PAGAMENTO 07/05/2024 RŚ 3 688 43 10 TÉCNICO DE ENFER DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE 369.899.348-16 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 RŚ 2.171.11 11 TÉCNICO EM RADIO DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS 432.117.968-86 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 1.432,92 12 TÉCNICO DE ENFER EDICLEIA MIRANDA DA SILVA 126.128.276-09 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 RŚ 2.742.29 13 TÉCNICO EM RADIO EDSON JOSE DOS REIS 081.168.348-60 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 RŚ 4.099.89 14 TÉCNICO EM RADIO **FABIO RODRIGUES DA SILVA** 362.306.248-00 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 2.065,14 FELIPE BENEDITO BARBOSA BRAGA 15 RECEPCIONISTA 330.519.288-79 FOLHA DE PAGAMENTO mai/24 08/05/2024 R\$ 754,00 16 ENFERMEIRO(A) FERNANDA APARECIDA PINTO COELHO VE 270.863.528-02 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 2.725,36 388.957.008-57 FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO(A) GIOVANA DAS GRACAS DOS SANTOS MILITA abr/24 07/05/2024 R\$ 1.411,99 17 IGOR GOMES PIZZO FOLHA DE PAGAMENTO 18 TÉCNICO EM RADIO 364.436.378-10 abr/24 07/05/2024 3.409,26 R\$ ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO(A) 441.297.818-47 abr/24 1.975,37 19 07/05/2024 R\$ 20 ENFERMEIRO(A) JACIRA SANTOS DA SILVA 116.440.388-54 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 4.675,88 21 TÉCNICO DE ENFER JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA 121.958.348-03 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 872,09 22 ENFERMEIRO(A) JESSICA DUARTE DE SANTANA 416.907.098-47 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 RŚ 3.688.43 23 TÉCNICO EM RADIO JOAO CARLOS DA FONSECA 098.595.798-06 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 4.071,29 24 ENFERMEIRO(A) JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA DOS SAI 471.752.518-31 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 4.623,74 25 TÉCNICO DE ENFER JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS 336.898.458-66 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 3.015,89 07/05/2024 26 RECEPCIONISTA KELI RIBEIRO DE ANDRADE 276.364.328-03 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 R\$ 1.411.99 27 RECEPCIONISTA LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS 477.122.078-60 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 1.797,71 28 RECEPCIONISTA LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS 517.376.588-79 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 1.797,71 R\$ 29 TÉCNICO DE ENFER LILIAN MAZIERO 216 971 098-10 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 RŚ 2 742 29 30 ENFERMEIRO(A) LUCINEA FERNANDA GOMES CALEIAO 220 567 258-43 FOLHA DE PAGAMENTO ahr/24 07/05/2024 RŚ 2 171 11 31 TÉCNICO DE ENFER MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO 358.156.288-08 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 RŚ 2.742.29 32 ENFERMEIRO(A) PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA 440.974.828-90 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 RŚ 4.376.24 33 ENFERMEIRO(A) RAFAELA GONSALVES RAMOS 349.009.018-73 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 RŚ 4.623.74 RAYSSA ESTEFANY DOS SANTOS MATEUS 34 JOVEM APRENDIZ 583.044.568-93 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 08/05/2024 RŚ 648.75 35 ENFERMEIRO(A) REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA 144.638.338-50 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 3.694,92 RENAN FLAVIO MENECUCCI 36 RECEPCIONISTA 348.999.638-07 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 2.742,29 TÉCNICO DE ENFER RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI 416.037.058-64 FOLHA DE PAGAMENTO 2.742,29 37 abr/24 07/05/2024 R\$ abr/24 38 TÉCNICO DE ENFER ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA 324.604.528-37 FOLHA DE PAGAMENTO 07/05/2024 R\$ 2.171,11 FOLHA DE PAGAMENTO 39 ROMANA CAMILO DE OLIVEIRA 143.254.656-26 1.411,32 FARMACEUTICA RT abr/24 08/05/2024 R\$ 40 TÉCNICO DE ENFER SANDRA BARBOSA DA SILVA 249.733.398-06 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 R\$ 2.756,82 07/05/2024 41 TÉCNICO DE ENFER SHEILA APARECIDA PEREIRA 391.197.828-61 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 2.171,11 R\$ 42 ENFERMEIRO(A) SILVANA DE SOUZA ERNESTO 216.540.158-57 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 3.694,92 SILVIA MARIA TOLEDO 43 ENFERMEIRO(A) 122.091.928-46 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 3.694,92 44 TÉCNICO DE ENFER SUELI APARECIDA PEREIRA 122.113.058-73 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 2.742,29 45 ENFERMEIRO(A) TATIANE CATTO DE GOUVEA 312.525.388-80 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 1.982,38 46 TATIANE CRISTINE PEREIRA VICTOR 362.228.548-69 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 ENFERMEIRO(A) 07/05/2024 R\$ 2.139,91 ENFERMEIRO(A) 3.688,43 47 THAINA SOARES DE OLIVEIRA 427.613.648-21 FOLHA DE PAGAMENTO 07/05/2024 abr/24 RŚ 48 TÉCNICO DE ENFER VANESSA COUTINHO RODRIGUES 254.258.058-88 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 R\$ 872,10 ENFERMEIRO(A) 49 VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO 479.240.618-86 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 RŚ 3.881.40 50 TÉCNICO DE ENFER VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA 431 091 338-57 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 RŚ 2 742 29 51 TÉCNICO EM RADIO VITOR MATEUS SILVA MOREIRA 348.764.128-39 FOLHA DE PAGAMENTO abr/24 07/05/2024 RŚ 3.105.38

53	RPA	BRUNA ACASSIA NUNES DE FREITAS	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$	70,09
54	RPA	CLAUDINEA TOME	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$	497,24
55	RPA	CRISTIANE ISABEL DOS SANTOS	=		-	abr/24	07/05/2024	R\$	1.121,43
56	RPA	CRISTINA APARECIDA ALVES	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$	1.401,79
57	RPA	GEYSICA DE LIMA SILVA	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$	420,54
58	RPA	JESSICA ARAUJO TEIXEIRA SANTOS	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$	841,07
59	RPA	JESSICA TOLEDO ALVES FERREIRA	-	-	-	abr/24	08/05/2024	R\$	1.401,79
60	RPA	KELY CRISTINA SANTOS LIMA	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$	555,11
61	RPA	MARCELO APARECIDO FERRAZ	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$	1.775,60
62	RPA	MARCIO APARECIDO SANTANA	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$	1.331,70
63	RPA	MICHELE HELENA DE FARIA PINTO	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$	490,63
64	RPA	VINICIUS GABRIEL MENDONCA DA SILVA	-	-	-	abr/24	07/05/2024	R\$	1.121,43
65		LUIZ RPA				abr/24	14/05/2024	R\$	1.546,72
							TOTAL GERAL	RŚ	146,279,54

459.330.088-69

FOLHA DE PAGAMENTO

abr/24

07/05/2024

TOTAL

RŚ

2.756.82

133.704,40





- 3 Contrato de Gestão: 21/21
- 4 Tipo de prestação de Contas 4.1 Parcial: Período de Execução da Parcela N. 23

	período de Execução do Contrato	ı		1		1	De - 01/05/202	<del></del>	,
6 –	1- Descrição	7 – Favorecido	8 – CNPJ/CPF do	10- Documentos			11 – Pagamentos	12-	Valor
Número	1- bescrição	Gerenciais e Administrativo	Favorecido	10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	1	vaioi
1	SERVIÇO DE CONSULTORIA	MAXXI CCOSULTOORIA GESTÃO EEMPRESARIAL & ORGANIZAÇÃO	23.749.566/0001-16	Contrato	-	-	10/05/2024	R\$	2.308
2	SERVIÇO DE CONSULTORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	28088	abr/24	10/05/2024	R\$	130
3	SERVIÇO DE CONSULTORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	28651	abr/24	27/05/2024	R\$	15
4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	36344	abr/24	22/05/2024	R\$	2.07
5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA IRACEMA LTDA	52.099.512/0001-50	NF	67094	abr/24	10/05/2024	R\$	13
6	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRIME ADM CONTABILIDADE E ASSESORIA	26.030.412/0001-68	NF	48	jun/23	07/05/2024	R\$	19.302
7	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRIME ADM CONTABILIDADE E ASSESORIA	26.030.412/0001-68	NF	49	jul/23	07/05/2024	R\$	19.302
8	SERVICO DE APOIO GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRIME ADM CONTABILIDADE E ASSESORIA	26.030.412/0001-68	NF	50	ago/23	07/05/2024	RŚ	19.302
9	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRIME ADM CONTABILIDADE E ASSESORIA	26.030.412/0001-68	NF	51	set/23	07/05/2024	_	19.302
10	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRIME ADM CONTABILIDADE E ASSESORIA	26.030.412/0001-68	NF	52	out/23	07/05/2024	_	19.302
11	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRIME ADM CONTABILIDADE E ASSESORIA	26.030.412/0001-68	NF	53	nov/23	07/05/2024		19.302
12	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRIME ADM CONTABILIDADE E ASSESORIA	26.030.412/0001-68	NF	54	dez/23	07/05/2024	_	19.30
13	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRIME ADM CONTABILIDADE E ASSESORIA	26.030.412/0001-68	NF.	55	jan/24	07/05/2024	_	19.30
	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRIME ADM CONTABILIDADE E ASSESORIA	26.030.412/0001-68	NF	56	fev/24	07/05/2024	_	19.30
	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRIME ADM CONTABILIDADE E ASSESORIA	26.030.412/0001-68	NF	57	mar/24	07/05/2024		19.30
	PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA	LUZ PUBLICIDADE	50.750.298/0001-08	NF	218374	mai/24	13/05/2024		4.34
	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRIME ADM CONTABILIDADE E ASSESORIA	26.030.412/0001-68	NF NF	58	abr/24	07/05/2024	_	19.30
18	TREINAMENTO PROFISSIONAL	FGGVELASCO EDUCAÃO SAUDE E CCONSULTORIA EM GESTÃO	46.739.522/0001-00	NF NF	70	abr/24 abr/24	08/05/2024	R\$	19.30
19	CONTABILIDADE	E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF NF	186	abr/24	21/05/2024	R\$	2.48
	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF NF	167	mai/24	10/05/2024	R\$	2.40
21	MEDICINA OCUPACIONAL  MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIAMENTOS LIDA  NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIAMENTOS LIDA	14.606.749/0001-91	NF NF	172	12/22 a 08/23	10/05/2024	R\$	1.77
22	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIAMENTOS LIDA  NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIAMENTOS LIDA	14.606.749/0001-91	NF NF	175	mar/24	10/05/2024	R\$	2.69
	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIAMENTOS LIDA  NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIAMENTOS LIDA	14.606.749/0001-91	NF NF	176	abr/24	10/05/2024	R\$	2.74
	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATIO	·	25.189.803/0001-67	NF.	1039	abr/24	27/05/2024	R\$	5.40
	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATIONALIS	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1788285	abr/24	06/05/2024	R\$	14
	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATIO		64.555.626/0001-47	NF NF	1788284	abr/24	07/05/2024	R\$	14
	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATIONALIS		64.555.626/0001-47	NF	1788282	abr/24	10/05/2024	R\$	14
28	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATIONALIS		64.555.626/0001-47	NF.	1756577	abr/24	15/05/2024	R\$	1
	ENERGA	EDP SÃO PAULO	02.302.100/0001-06	FATURA	157230267	jan/24	08/05/2024	R\$	8.7
	AGUA	SABESP	43.776.517/0001-80	FATURA	6892564	jan/24	08/05/2024	R\$	9.5
31	AGUA	SABESP	43.776.517/0001-80	FATURA	27234871	abr/24	13/05/2024	R\$	16.3
32	AGUA	SABESP	43.776.517/0001-80	FATURA	16725566	fev/24	13/05/2024	R\$	6.6
	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO	RESIDUOS SOLIDOS	10.779.749/0004-85	BOLETO	1723474	abr/24	27/05/2024	R\$	2.9
34	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATIO		18.511.742/0001-47	-		abr/24	10/05/2024	R\$	
	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATIO SERVIÇOS JURIDICOS	MENDES PEREIRA SOCIDADE IND DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF NF	543 150	abr/24 abr/24	21/05/2024	R\$	5i 5i
35	SEKAIČOS JOKIDICOS	IVIENDES PEREIRA SOCIDADE IND DE ADVOCACIA	33.430.238/0001-00	INF	130	aur/24	21/05/2024	κŞ	51





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. 23

4.2 - Final:	2 - Final: período de Execução do Contrato								5/2024
6 –	1- Descrição	7 – Favorecido	8 – CNPJ/CPF do	10- Documentos			11 - Pagamentos	12- V	/alor
Número	1- Descrição		Favorecido	10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12- V	raioi
1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PENEDO MATERIAIS E MEDIAMENTOS LTDA	53.431.728/0001-34	NF		abr/24	13/05/2024	R\$	120.558,10
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	Fatura	16446	abr/24	10/05/2024	R\$	2.000,00
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	8051	mar/24	10/05/2024	R\$	2.746,08
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ACORDO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA	67.729.178/0004-91	Acordo	1810109	mai/24	15/05/2024	R\$	10.251,41
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITALMED	47.064.617/0001-34	NF	76	abr/24	07/05/2024	R\$	162.150,80
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	08.231.734/0001-93	NF	176086	mai/24	29/05/2024	R\$	1.806,34
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	72855	abr/24	08/05/2024	R\$	1.365,75
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14327	jan/24	09/05/2024	R\$	16.127,00
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14396	fev/24	09/05/2024	R\$	3.468,00
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LCAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACETICOS E	36.687.681/0001-55	NF	815	mar/24	27/05/2024	R\$	574,75
	<u> </u>	<u> </u>					Total	RŚ	321.048.23





- 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. 23

.2 - Final: perí	odo de Execução do Contrato					1	De - 01/05/2024 a 31/05/2024			
5 – Número	1- Descrição	7- Favorecido	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos		12– Valor	
1	CLINICA MEDICA	MR GALVAO SERVICOS MEDICOS LTDA	54.636.909/0001-60	NF.	1	abr/24	07/05/2024	RŚ	5.566	
2	CLINICA MEDICA	ND MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.486.989/0001-14	NF	2	abr/24	20/05/2024	R\$	21.56	
3	CLINICA MEDICA	MR GALVAO SERVICOS MEDICOS LTDA	54.636.909/0001-60	NF NF	3	abr/24	22/05/2024	R\$	9.740	
4	CLINICA MEDICA	GABRIELA APOSTULO SILVA LTDA	54.196.885/0001-75	NF NF	4	abr/24	20/05/2024	R\$	4.970	
5	CLINICA MEDICA	PAVAN E POLESE SERVICOS MEDICOS LTDA	35.728.962/0001-46	NF NF	4	mai/24	07/05/2024	R\$	6.05	
6	CLINICA MEDICA	PAVAN E POLESE SERVICOS MEDICOS LTDA  PAVAN E POLESE SERVICOS MEDICOS LTDA	35.728.962/0001-46	NF	5	mai/24	07/05/2024	R\$	4.57	
7	CLINICA MEDICA	PAVAN E POLESE SERVICOS MEDICOS LTDA  PAVAN E POLESE SERVICOS MEDICOS LTDA	35.728.962/0001-46	NF NF	6	mai/24	07/05/2024	R\$	4.56	
-					-					
9	CLINICA MEDICA	ALINE LINO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.289.036/0001-01	NF NF	8	mai/24	20/05/2024	R\$	17.39	
	CLINICA MEDICA	ANA LUISA GATTI LTDA	53721472/0001-08		10	mai/24	20/05/2024	R\$	8.520	
10	CLINICA MEDICA	PAVAN E POLESE SERVICOS MEDICOS LTDA	35.728.962/0001-46	NF	10	mai/24	22/05/2024	R\$	4.887	
11	CLINICA MEDICA	LEITE BUENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.494.285/0001-20	NF	13	abr/24	20/05/2024	R\$	1.420	
12	CLINICA MEDICA	S & M HARMONICS CLINICA LTDA	47.594.553/0001-83	NF	33	mai/24	20/05/2024	R\$	4.174	
13	CLINICA MEDICA	ME MED LTDA	45.491.673/0001-20	NF	41	abr/24	07/05/2024	R\$	1.332	
14	CLINICA MEDICA	LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	46.835.572/0001-91	NF	46	mai/24	20/05/2024	R\$	2.840	
15	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVICÇOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	65	abr/24	22/05/2024	R\$	9.644	
16	CLINICA MEDICA	MEDLEBEN - SERVICOS MEDICOS LTDA	26.509.344/0001-14	NF	68	mai/24	23/05/2024	R\$	2.608	
17	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVICÇOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	69	mai/24	21/05/2024	R\$	1.19	
18	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVICÇOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	70	mai/24	21/05/2024	R\$	1.17	
19	CLINICA MEDICA	CLINICA SAUDE E VIDA LTDA	04.161.146/0001-70	NF	68	mai/24	23/05/2024	R\$	4.564	
20	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVICÇOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	71	mai/24	21/05/2024	R\$	7.647	
21	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVICÇOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	73	mai/24	21/05/2024	R\$	18.657	
22	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVICÇOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	74	mai/24	21/05/2024	R\$	3.754	
23	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVICÇOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	75	mai/24	21/05/2024	R\$	4.692	
24	CINICA MEDICA	QUES & MARQUES TAUBATÉ SERVIÇOS MÉDICOS S/S	21.191.919/0001-80	NF	84	mai/24	20/05/2024	R\$	21.56	
25	CLINICA MEDICA	K R SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	30.600.254/0001-01	NF	128	mai/24	20/05/2024	R\$	1.420	
26	CLINICA MEDICA	BOZZI E CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	19.216.825/0001-76	NF	251	mai/24	20/05/2024	R\$	1.332	
27	CLINICA MEDICA	A & C ASSISTANCE GESTAO INTEGRADA ME	19.853.172/0001-36	NF	560	mai/24	20/05/2024	R\$	2.81	
28	CLINICA MEDICA	HB MED ASSESSORIA MEDICA LTDA	11.782.568/0001-28	NF	959	mai/24	20/05/2024	R\$	2.608	
29	CLINICA MÉDICA	IVAN ROERTO BARBIEIRI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	1002	mai/24	14/05/2024	R\$	48.642	
30	CLINICA MEDICA	PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	65.052.847/0001-65	NF	2024	mai/24	20/05/2024	R\$	21.520	
31	PEDIATRIA	FERNANDA DE MACEDO MERLI SERVIÇOS MEDICOS	54.602.601/0001-01	NF	2	mai/24	20/05/2024	R\$	22.29	
32	PEDIATRIA	JC IBLAUR A JIREH LTDA	53.288.287/0001-63	NF	4	mai/24	20/05/2024	R\$	10.08	
33	PEDIATRIA	AMABILE SCHMIDT SERVICOS MEDICOS LTDA	53.797.715/0001-83	NF	7	mai/24	20/05/2024	R\$	4.32	
34	PEDIATRIA	LEDO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS MEDICOS LT	45.684.987/0001-49	NF	8	mai/24	21/05/2024	R\$	18.00	
35	PEDIATRIA	MONICA T C A LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	53.596.406/0001-45	NF	9	mai/24	20/05/2024	R\$	21.87	
36	PEDIATRIA	J T ConceiCAO ServiCos Medicos Ltda	47.227.606/0001-28	NF	25	mai/24	20/05/2024	R\$	14.81	
37	PEDIATRIA	LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	46.835.572/0001-91	NF.	47	mai/24	20/05/2024	R\$	10.08	
38	PEDIATRIA	CLIPE - CLINICA PEDIATRICA LTDA - ME	03.129.674/0001-89	NF.	55	mai/24	20/05/2024	R\$	7.05	
39	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVICÇOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF NF	66	mai/24	21/05/2024	R\$	5.36	
40	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVICÇOS MEDICOS  MOHAMED HAIMOUR SERVICÇOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF NF	67	mai/24	21/05/2024	R\$	5.50	
41	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVICÇOS MEDICOS  MOHAMED HAIMOUR SERVICÇOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF NF	69	mai/24	21/05/2024	R\$	1.19	
		,		NF NF	72	-		_		
42	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVICÇOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	/2	mai/24	21/05/2024	R\$	10.13	





- 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. 23

4.2 - Final: período	2 - Final: período de Execução do Contrato									
		7 – Favorecido	8 – CNPJ/CPF do	10- Documentos			11 - Pagamentos			
6 – Número	1- Descrição	PARCELAMENTO	Favorecido	10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12-1	Valor	
					Insc			Ь		
1	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO	PARCELAMENTO 7° PARC	-	PARCELAMENTO	2432392	mai/24	28/05/2024	R\$	11.620,45	
2	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO	PARCELAMENTO	-	PARCELAMENTO	8900528	mai/24	28/05/2024	R\$	5.813,74	
3	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO	PARCELAMENTO	-	PARCELAMENTO	8930161	mai/24	28/05/2024	R\$	897,16	
4	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO	PARCELAMENTO	-	PARCELAMENTO	8930174	mai/24	28/05/2024	R\$	728,66	
5	ENCARGOS E PARCELAMENTO	PARCELAMENTO		PARCELAMENTO	325382416	mai/24	31/05/2024	R\$	14.905,06	
	•			•			TOTAL	RŚ	33.965.07	





- 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. 23

4.2 - Fina	al: período de Exec		De - 01/05/2024 a 31/05/2024						
				10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor	
6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Rescisão	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data			
1	RECISÃO	ARIEL MAIA SOUTO	372.603.228-29	TRCT	-	mai/24	23/05/2024	R\$	1.022,41
		_	·				Total	RŚ	1.022.41





- 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. 23

4.2 - Fin	2 - Final: período de Execução do Contrato							De - 01/05/2024 a 31/05/2024	
6 –				10- Documentos			11 – Pagamentos		
Númer o	1- Descrição 7 – Favorecido Folha de Pagamento	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	1 10.2 - 1	11.1 - Data	12– Valor				
1	SERV. GESTÃO ADM	KESSY EUGENIO	47.958.800/0001-83	SALÁRIOS	12	abr/24	07/05/2024	R\$	8.100,00
2	SERV. GESTÃO ADM	KESSY EUGENIO	47.958.800/0001-84	SALÁRIOS	13	mai/24	15/05/2024	R\$	1.890,00
3	SERV. GESTÃO ADM	CLAYTON DE SOUZA ALVES	51.254.443/0001-40	SALÁRIOS	26	abr/24	07/05/2024	R\$	1.750,00
							Total	R\$	11.740,00

### **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: 10.779.749/0006-47
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ITÁLIA, 1405 TAUBATÉ-SP CEP 12.030-212
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JUNIOR

OBJETO DO CONTRATO DE 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 63.88	30/21		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 DEGLI	DOOD DISDONÍVEIS NO EVEDSÍCIO		
DATA PREVISTA PARA O	V/ALO	DEC DRECVICTOR	DEMONSTRATIVO DOS RECUI	RSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		
	VALO	RES PRESVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR	ES REPASSADOS (R\$)
REPASSE (2)	5.4	(R\$)	44/04/0004		24	000 005 55
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
					R\$	4 510 006 14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO AN	ITERIOR				R\$	4.519.906,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO					R\$	917.274,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃ			CCEC DIIDUCOC		R\$	317.274,33
					K\$	<u> </u>
(D) OUTRAS RECEITAS DECO			AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚ					R\$	917.274,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA					R\$	411.321,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DIS	SPONÍVE	IS NO EXERCÍCIO (E -	+ F)		R\$	1.328.596,36

<sup>(1)</sup> Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> 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)	1.945.413,10	203.813,34		203.813,34	1.945.413,10				
Recursos Humanos (6)	16.899,04		15.913,61	15.913,61	985,43				
Medicamentos	686.308,19		146.935,07	146.935,07	539.373,12				
Material médico e hospitalar (*)	25.720,00		16.752,44	16.752,44	8.967,56				
Gêneros alimentícios	20.853,86				20.853,86				
Outros materiais de consumo	8.170,52	8.792,84		8.792,84	8.170,52				
Serviços médicos (*)	1.966.003,42		377.277,07	377.277,07	1.588.726,35				
Outros serviços de terceiros	1.146.977,33		450.819,47	450.819,47	696.157,86				
Locação de imóveis									
Locações diversas	809.127,50		5.400,00	5.400,00	803.727,50				
Utilidades públicas (7)	108.936,69		41.273,17	41.273,17	67.663,52				
Combustível									
Bens e materais permanentes									
Obras				·	·				
Despesas financeiras e bancárias (**)	777,42		777,42	777,42	-				
Outras despesas	10.380,67		10.380,67	10.380,67	-				
	R\$ 6.745.567,74	R\$ 212.606,18	R\$ 1.065.528,92	R\$ 1.278.135,10	R\$ 5.680.038,82				

- (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 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.328.596,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	1.278.135,10
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [ E- (J - F)]	R\$	50.461,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K- L)	R\$	50.461,26

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. 31 de Maio de 2024.

INSTITUTO ESPERANÇA DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL

Paulo Rozaes Júnior CNPJ: 10.779.749/0001-32





**30** 

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: 02/05/2024 à 31/05/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.100,00									
31/05/2024	SALDO FINAL	4.133,82									

(\*) 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	4.100,00	0,00	0,00	0,00	33,82	4.133,82	27,63	4.106,19

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

Posição em 31/05/2024:

1 OCIQUO OTITO I/OC/ECE TI	SOLOGO CITI O 17 OVIEVE TI								
N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/04/2024	Valor em 31/05/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada	
2024040979942	07/02/2029	09/02/2024	4.011,00	99,00	4.100,00	4.133,82	3,06		
	TOTAL		4.011,00		4.100,00	4.133,82			

1





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

saldo disponível em conta

## R\$ 45.922,84

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR		1.447,01
maio 2024	1		
03 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
03 / mai	TAR TED 042400	-515,97	
03 / mai	TAR TED 042400	-26,12	
03 / mai	TAR PIX PGTO TRANSF	-235,33	
03 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		669,67
06 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-145,42	
06 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
06 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		524,27
07 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-31.091,83	
07 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	367.000,00	
07 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	158.000,00	
07 / mai	SISPAG INSTITUTO ESPERA	22.000,00	
07 / mai	SISPAG SALARIOS	-130.890,33	
07 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-220.921,21	
07 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-145,42	
07 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-164.044,22	
07 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
07 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		431,27
08 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-1.788,50	
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-57.779,99	
08 / mai	SISPAG SALARIOS	-2.060,07	
08 / mai	SISPAG TRANSF TITULARID	-547.000,00	
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-18.273,86	
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-979,90	
08 / mai	TED 001.0076.SP 3 F C S	276.012,23	
08 / mai	TED 001.0076.SP 3 F C S	135.309,54	
08 / mai	TED 001.0076.F M S D	8.866,56	

08 / mai	TED 001.0076.F M S D	908.408,03	
08 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		701.145,31
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-19.595,00	
09 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-9.537,60	
09 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45	
09 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		672.013,16
10 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-585,00	
10 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-15.401,47	
10 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-2.454,41	
10 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
10 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		653.572,30
13 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-16.399,01	
13 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-120.558,10	
13 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-6.600,30	
13 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-4.349,55	
13 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45	
13 / mai	TED 104.3132.GALILEO T E	9.537,60	
13 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		515.203,39
14 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.546,72	
14 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-48.642,46	
14 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	
14 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		465.014,46
15 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-370,13	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-10.251,41	
15 / mai	SISPAG SALARIOS	-28.957,71	
15 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-1.890,00	
15 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
15 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		423.545,52
16 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-6.098,40	
16 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
16 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		417.447,19
17 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-3.192,67	
17 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
17 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		414.254,56
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-41.306,55	
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-462,75	
20 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-161.368,92	
20 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,98	
20 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		211.120,32
21 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-192,70	
21 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-29,62	
21 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-75.399,48	
21 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,82	

21 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		135.500,34
22 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-2.079,59	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-14.627,60	
22 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-9.644,32	
22 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,76	
22 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		109.149,59
23 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-2.608,54	
23 / mai	SISPAG SALARIOS	-13.845,55	
23 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-4.564,95	
23 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28	
23 / mai	TED 033.4425.INSTITUTO E	12.823,14	
23 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		100.953,97
27 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-574,75	
27 / mai	SISPAG TRIBUTOS	-2.982,22	
27 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-127,48	
27 / mai	SISPAG FORNECEDORES TED	-5.578,00	
27 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,47	
27 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		91.691,99
28 / mai	SISPAG CONSOLIDADO	-7.544,80	
28 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED	-19.060,01	
28 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,53	
28 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		65.088,71
29 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-4.265,64	
29 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28	
29 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		60.823,35
31 / mai	SISPAG FORNECEDORES	-14.905,06	
31 / mai	REND PAGO APLIC AUT APR	1,12	
31 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		45.919,41

### saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	45.918,41	
valor total em aplicaç#es automáticas		45.918,41
rendimentos de aplicaç#es automáticas	3,43	
saldo total disponível		45.922,84

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/06/2024 10:49:59

## **Itaú**Empresas



INSTITUTO ESPERANCA - CECAP 10.779.749/0001-32

agência 1801 conta corrente 99524-0

saldo disponível em conta

### R\$ 443,03

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			441,85

### saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	440,85	
valor total em aplicaç#es automáticas		440,85
rendimentos de aplicaç#es automáticas	1,18	
saldo total disponível		443,03

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 03/06/2024 10:57:45

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