

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**TAUBATÉ
UPA CECAP**

05/2024

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 23

De - 01/05/2024 à 31/05/2024

			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	R\$ 1.342.878,45		SALDO FINAL TOTAL 31/05/2024	R\$ 45.919,41



4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/05/2024 a 31/05/2024

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Apoio	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos		10.3 - Data	11 - Pagamentos	12- Valor
				10.1 - Tipo	Número		11.1 - Data	
1	Serviços 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	JCMNITERIOI REFRIGERAÇÃO LTDA	08.824.171/0017-04	NF	29026	mai-24	29/05/2024	R\$ 2.459,30
							Total	R\$ 61.613,74



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: período de Execução do Contrato

De - 01/05/2024 a 31/05/2024

TARIFAS CONTA CORRENTE

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 BANCÁRIA	ITAÚ	-	EXTRATO	-	jan/15	03/05/2024	R\$ 777,42
							TOTAL	R\$ 777,42

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	R\$	146.279,54



De - 01/05/2024 a 31/05/2024

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	SERVIÇO DE CONSULTORIA	MAXXI CCOSULTORIA GESTÃO EMPRESARIAL & ORGANIZAÇÃO	23.749.566/0001-16	Contrato	-	-	10/05/2024	R\$ 2.308,99
2	SERVIÇO DE CONSULTORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49		NF	28088	abr/24	10/05/2024
3	SERVIÇO DE CONSULTORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	28651	abr/24	27/05/2024	R\$ 157,10
4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	36344	abr/24	22/05/2024	R\$ 2.079,59
5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA IRACEMA LTDA	52.099.512/0001-50	NF	67094	abr/24	10/05/2024	R\$ 139,50
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\$ 19.302,78
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\$ 19.302,78
8	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRIME ADM CONTABILIDADE E ASSESORIA	26.030.412/0001-68	NF	50	ago/23	07/05/2024	R\$ 19.302,78
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	R\$ 19.302,78
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	R\$ 19.302,78
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	R\$ 19.302,78
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	R\$ 19.302,78
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	R\$ 19.302,78
14	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRIME ADM CONTABILIDADE E ASSESORIA	26.030.412/0001-68	NF	56	fev/24	07/05/2024	R\$ 19.302,78
15	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRIME ADM CONTABILIDADE E ASSESORIA	26.030.412/0001-68	NF	57	mar/24	07/05/2024	R\$ 19.302,78
16	PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA	LUZ PUBLICIDADE	50.750.298/0001.25	NF	218374	mai/24	13/05/2024	R\$ 4.349,55
17	SERVIÇO DE APOIO GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRIME ADM CONTABILIDADE E ASSESORIA	26.030.412/0001-68	NF	58	abr/24	07/05/2024	R\$ 19.302,78
18	TREINAMENTO PROFISSIONAL	FGGVELASCO EDUCAÇÃO SAÚDE E CONSULTORIA EM GESTÃO	46.739.522/0001-00	NF	70	abr/24	08/05/2024	R\$ 979,90
19	CONTABILIDADE	E.M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	186	abr/24	21/05/2024	R\$ 2.485,00
20	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	167	mai/24	10/05/2024	R\$ 245,20
21	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	172	12/22 a 08/23	10/05/2024	R\$ 1.772,00
22	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	175	mar/24	10/05/2024	R\$ 2.692,73
23	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	176	abr/24	10/05/2024	R\$ 2.745,53
24	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	MULTIINTEGRADA LTDA	25.189.803/0001-67	NF	1039	abr/24	27/05/2024	R\$ 5.400,00
25	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1788285	abr/24	06/05/2024	R\$ 145,42
26	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1788284	abr/24	07/05/2024	R\$ 145,42
27	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1788282	abr/24	10/05/2024	R\$ 145,42
28	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1756577	abr/24	15/05/2024	R\$ 182,40
29	ENERGIA	EDP SÃO PAULO	02.302.100/0001-06	FATURA	157230267	jan/24	08/05/2024	R\$ 8.731,57
30	ÁGUA	SABESP	43.776.517/0001-80	FATURA	6892564	jan/24	08/05/2024	R\$ 9.542,29
31	ÁGUA	SABESP	43.776.517/0001-80	FATURA	27234871	abr/24	13/05/2024	R\$ 16.399,01
32	ÁGUA	SABESP	43.776.517/0001-80	FATURA	16725566	fev/24	13/05/2024	R\$ 6.600,30
33	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÃO	RESÍDUOS SÓLIDOS	10.779.749/0004-85	BOLETO	1723474	abr/24	27/05/2024	R\$ 2.982,22
34	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	OMIEXPERIECE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	543	abr/24	10/05/2024	R\$ 585,00
35	SERVIÇOS JURIDICOS	MENDES PEREIRA SOCIDADE IND DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	150	abr/24	21/05/2024	R\$ 500,00
Total								R\$ 283.775,66



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

De - 01/05/2024 a 31/05/2024

Anexo 4 - Planilha de Execução do Contrato											
02/05/2024 10:52:07											
6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos				11 - Pagamentos			
			Favorecido	10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data		11.1 - Data		12- Valor	
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	
									Total	R\$	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

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/05/2024 a 31/05/2024

6 - 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	R\$ 5.566,40
2	CLINICA MEDICA	ND MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.486.989/0001-14	NF	2	abr/24	20/05/2024	R\$ 21.567,60
3	CLINICA MEDICA	MR GALVAO SERVICOS MEDICOS LTDA	54.636.909/0001-60	NF	3	abr/24	22/05/2024	R\$ 9.740,21
4	CLINICA MEDICA	GABRIELA APOSTULO SILVA LTDA	54.196.885/0001-75	NF	4	abr/24	20/05/2024	R\$ 4.970,00
5	CLINICA MEDICA	PAVAN E POLESE SERVICOS MEDICOS LTDA	35.728.962/0001-46	NF	4	mai/24	07/05/2024	R\$ 6.055,80
6	CLINICA MEDICA	PAVAN E POLESE SERVICOS MEDICOS LTDA	35.728.962/0001-46	NF	5	mai/24	07/05/2024	R\$ 4.575,81
7	CLINICA MEDICA	PAVAN E POLESE SERVICOS MEDICOS LTDA	35.728.962/0001-46	NF	6	mai/24	07/05/2024	R\$ 4.568,57
8	CLINICA MEDICA	ALINE LINO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.289.036/0001-01	NF	8	mai/24	20/05/2024	R\$ 17.395,00
9	CLINICA MEDICA	ANA LUISA GATTI LTDA	53721472/0001-08	NF	10	mai/24	20/05/2024	R\$ 8.520,00
10	CLINICA MEDICA	PAVAN E POLESE SERVICOS MEDICOS LTDA	35.728.962/0001-46	NF	10	mai/24	22/05/2024	R\$ 4.887,39
11	CLINICA MEDICA	LEITE BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.494.285/0001-20	NF	13	abr/24	20/05/2024	R\$ 1.420,00
12	CLINICA MEDICA	S & M HARMONICS CLINICA LTDA	47.594.553/0001-83	NF	33	mai/24	20/05/2024	R\$ 4.174,37
13	CLINICA MEDICA	ME MED LTDA	45.491.673/0001-20	NF	41	abr/24	07/05/2024	R\$ 1.332,67
14	CLINICA MEDICA	LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	46.835.572/0001-91	NF	46	mai/24	20/05/2024	R\$ 2.840,00
15	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVICOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	65	abr/24	22/05/2024	R\$ 9.644,32
16	CLINICA MEDICA	MEDLEBEN - SERVICOS MEDICOS LTDA	26.509.344/0001-14	NF	68	mai/24	23/05/2024	R\$ 2.608,54
17	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVICOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	69	mai/24	21/05/2024	R\$ 1.193,04
18	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVICOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	70	mai/24	21/05/2024	R\$ 1.176,47
19	CLINICA MEDICA	CLINICA SAUDE E VIDA LTDA	04.161.146/0001-70	NF	68	mai/24	23/05/2024	R\$ 4.564,95
20	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVICOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	71	mai/24	21/05/2024	R\$ 7.647,05
21	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVICOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	73	mai/24	21/05/2024	R\$ 18.657,38
22	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVICOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	74	mai/24	21/05/2024	R\$ 3.754,00
23	CLINICA MEDICA	MOHAMED HAIMOUR SERVICOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	75	mai/24	21/05/2024	R\$ 4.692,50
24	CINICA MEDICA	QUES & MARQUES TAUBATÉ SERVICOS MÉDICOS S/S	21.191.919/0001-80	NF	84	mai/24	20/05/2024	R\$ 21.567,60
25	CLINICA MEDICA	K R SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	30.600.254/0001-01	NF	128	mai/24	20/05/2024	R\$ 1.420,00
26	CLINICA MEDICA	BOZZI E CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	19.216.825/0001-76	NF	251	mai/24	20/05/2024	R\$ 1.332,67
27	CLINICA MEDICA	A & C ASSISTANCE GESTAO INTEGRADA ME	19.853.172/0001-36	NF	560	mai/24	20/05/2024	R\$ 2.815,50
28	CLINICA MEDICA	HB MED ASSESSORIA MEDICA LTDA	11.782.568/0001-28	NF	959	mai/24	20/05/2024	R\$ 2.608,54
29	CLINICA MEDICA	IVAN ROERTO BARBIEIRI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	1002	mai/24	14/05/2024	R\$ 48.642,46
30	CLINICA MEDICA	PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	65.052.847/0001-65	NF	2024	mai/24	20/05/2024	R\$ 21.520,46
31	PEDIATRIA	FERNANDA DE MACEDO MERLI SERVICOS MEDICOS	54.602.601/0001-01	NF	2	mai/24	20/05/2024	R\$ 22.298,76
32	PEDIATRIA	JC IBLAUR A JIREH LTDA	53.288.287/0001-63	NF	4	mai/24	20/05/2024	R\$ 10.080,00
33	PEDIATRIA	AMABILE SCHMIDT SERVICOS MEDICOS LTDA	53.797.715/0001-83	NF	7	mai/24	20/05/2024	R\$ 4.320,00
34	PEDIATRIA	EDO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS MEDICOS LT	45.684.987/0001-49	NF	8	mai/24	21/05/2024	R\$ 18.000,00
35	PEDIATRIA	MONICA T C A LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	53.596.406/0001-45	NF	9	mai/24	20/05/2024	R\$ 21.873,60
36	PEDIATRIA	J T ConceiCAO ServiCos Medicos Ltda	47.227.606/0001-28	NF	25	mai/24	20/05/2024	R\$ 14.816,09
37	PEDIATRIA	LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	46.835.572/0001-91	NF	47	mai/24	20/05/2024	R\$ 10.080,00
38	PEDIATRIA	CLIFE - CLINICA PEDIATRICA LTDA - ME	03.129.674/0001-89	NF	55	mai/24	20/05/2024	R\$ 7.055,28
39	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVICOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	66	mai/24	21/05/2024	R\$ 5.368,68
40	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVICOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	67	mai/24	21/05/2024	R\$ 596,52
41	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVICOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	69	mai/24	21/05/2024	R\$ 1.193,04
42	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVICOS MEDICOS	31.030.536/0001-83	NF	72	mai/24	21/05/2024	R\$ 10.135,80
							Total	R\$ 377.277,07



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 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/05/2024 a 31/05/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido 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	RECISÃO	ARIEL MAIA SOUTO	372.603.228-29	TRCT	-	mai/24	23/05/2024	R\$ 1.022,41
							Total	R\$ 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 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/05/2024 a 31/05/2024

6 – Númer o	1- Descrição	7 – Favorecido Folha de Pagamento	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Númer o	10.3 - Data	11.1 - Data	
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 Município de Taubaté SP - Serviços a UPA CECAP
CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 10.779.749/0006-47
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ITÁLIA, 1405 TAUBATÉ-SP CEP 12.030-212
RESPONSÁVEL(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 HORAS/DIA QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA CECAP

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão nº 63.880/21		11/07/2022	12 meses	R\$	10.044.811,32
Aditivo nº 63.880/21		11/07/2023	12 meses	R\$	14.405.558,52
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
02/01/2024	R\$ 837.067,61	11/01/2024		R\$	836.985,55
01/02/2024	R\$ 837.067,61	07/02/2024		R\$	836.989,55
01/03/2024	R\$ 837.067,61	07/03/2024		R\$	836.984,94
01/04/2024	R\$ 1.200.463,21	08/04/2024		R\$	1.091.671,51
02/05/2024	R\$ 1.200.463,21	08/05/2024		R\$	917.274,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	4.519.906,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	917.274,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	917.274,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$	411.321,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	1.328.596,36

(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.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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 SEGUINTE (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 materiais 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$	1.328.596,36
(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 público Contratante.

Taubaté. 31 de Maio de 2024.

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

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 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, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	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:

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		

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0004-85agência
1801conta 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				
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 aplicação 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

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 aplicação automática - aplic aut mais	440,85	
valor total em aplicações automáticas		440,85
rendimentos de aplicações 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