

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**TAUBATÉ
UPA CECAP**

06/2024

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



De - 01/06/2024 a 30/06/2024

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	ACORDO	IND LOG TRANSP PERSONALIZADO LTDA	46.775.267/0002-32	NF	11 E 12	jun/24	14/06/2024	R\$ 2.929,49
2	LOCAÇÃO DE VEICULOS	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	47.064.617/0001-34	NF	80	mai/24	10/06/2024	R\$ 162.150,80
3	MANUTENÇÃO PREDIAL	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	135	jun/24	13/06/2024	R\$ 133.633,40
4	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	WASH SAFETY LAVANDERIA	05.915.971/0001-85	NF	768	jun/24	07/06/2024	R\$ 2.850,00
5	RETRADADA DE RESSÍDUOS	WORLD REIDUOS LTDA	10.837.412/0001-34	NF	14967	jun/24	10/06/2024	R\$ 565,72
6	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	TECNICA LTDA	48.560.279/0001-94	NF	20246	jun-24	10/06/2024	R\$ 86.900,00
7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	88	set-23	07/06/2024	R\$ 10.450,00
8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	90	out-23	07/06/2024	R\$ 10.150,10
9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	92	out-23	07/06/2024	R\$ 10.450,00
10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	98	nov-23	07/06/2024	R\$ 20.877,30
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	100	nov-23	07/06/2024	R\$ 10.450,00
12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	103	dez-24	07/06/2024	R\$ 10.450,00
13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	104	dez-24	07/06/2024	R\$ 20.877,30
14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	118	fev-24	07/06/2024	R\$ 10.450,00
15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	111	jan-24	27/06/2024	R\$ 10.450,00
16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	112	jan-24	27/06/2024	R\$ 20.877,33
17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	119	fev-24	27/06/2024	R\$ 20.877,33
18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	122	mar-24	27/06/2024	R\$ 10.450,00
19	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	123	mar-24	27/06/2024	R\$ 20.877,30
20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	128	abr-24	27/06/2024	R\$ 10.450,00
21	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	129	abr-24	27/06/2024	R\$ 20.877,33
22	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	132	mai-24	27/06/2024	R\$ 10.450,00
23	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	133	mai-24	27/06/2024	R\$ 20.877,33
							Total	R\$ 639.370,76

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	-	jun/24	04/06/2024	R\$ 482,17
							TOTAL	R\$ 482,17



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. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/06/2024 a 30/06/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Férias	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos		10.3 - Data	11 – Pagamentos	12 – Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número		11.1 - Data	
1	FÉRIAS	AMANDA DE OLIVEIRA	-	RECIBO	-		17/06/2024	R\$ 4.080,37
2	FÉRIAS	BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO	-	RECIBO	-		17/06/2024	R\$ 4.588,14
3	FÉRIAS	RENAN FLAVIO MENECCUCCI	-	RECIBO	-		17/06/2024	R\$ 3.351,65
4	FÉRIAS	LARISSA RIBEIRO DO SANTOS	-	RECIBO	-		21/06/2024	R\$ 2.280,41
							Total	R\$ 14.300,57



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. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/06/2024 a 30/06/2024

6 – Número o	1- Descrição	7 – Favorecido Folha de Pagamento	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 –	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número o	10.3 - Data	Pagamentos	
1	RECEPCIONISTA	ALAIN CAMARGO	379.538.048-08	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.083,86
2	TÉCNICO DE ENFER	ALINE ALVES MOREIRA	376.618.498-95	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.017,43
3	TÉCNICO EM RADIO	AMANDA DE OLIVEIRA	316.155.498-11	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 3.090,88
4	RECEPCIONISTA	ANA LETICIA RODRIGUES GARCIA DE LIMA	199.092.908-71	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.411,99
5	TÉCNICO DE ENFER	ANDREIA MARIA DOS SANTOS	306.613.118-13	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.017,44
6	TÉCNICO DE ENFER	ARIANE CAROLINE MIRANDA	464.456.918-62	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.171,11
7	RECEPCIONISTA	BENEDITO CONCEICAO JUNIOR	430.258.098-41	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.411,99
8	ENFERMEIRO(A)	BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO	445.072.718-51	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 3.688,43
9	ENFERMEIRO(A)	CAMILA DANIELE DA CUNHA COUTO	435.985.418-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 3.688,43
10	TÉCNICO DE ENFER	CRISTIANE ISABEL DOS SANTOS	227.621.208-02	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.171,11
11	TÉCNICO DE ENFER	CRISTINA APARECIDA ALVES	299.845.838-64	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.171,11
12	TÉCNICO DE ENFER	DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	369.899.348-16	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.380,35
13	TÉCNICO EM RADIO	DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS	432.117.968-86	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 3.507,54
14	TÉCNICO DE ENFER	EDICLEIA MIRANDA DA SILVA	126.128.276-09	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.801,79
15	TÉCNICO EM RADIO	EDSON JOSE DOS REIS	081.168.348-60	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 4.064,70
16	TÉCNICO EM RADIO	FABIO RODRIGUES DA SILVA	362.306.248-00	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.727,02
17	RECEPCIONISTA	FELIPE BENEDITO BARBOSA BRAGA	330.519.288-79	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.626,62
18	ENFERMEIRO(A)	FERNANDA APARECIDA PINTO COELHO VELOS	270.863.528-02	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.496,88
19	TÉCNICA DE ENFER	GEYSICA DE LIMA SILVA	373.451.358-88	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.171,11
20	ENFERMEIRO(A)	GIOVANA DAS GRACAS DOS SANTOS MILITAO	388.957.008-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.411,99
21	TÉCNICO EM RADIO	IGOR GOMES PIZZO	364.436.378-10	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 3.090,88
22	ENFERMEIRO(A)	ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS	441.297.818-47	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 4.780,33
23	ENFERMEIRO(A)	JACIRA SANTOS DA SILVA	116.440.388-54	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 4.706,73
24	TÉCNICO DE ENFER	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	121.958.348-03	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.171,11
25	ENFERMEIRO(A)	JESSICA DUARTE DE SANTANA	416.907.098-47	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 3.840,77
26	TÉCNICO EM RADIO	JOAO CARLOS DA FONSECA	098.595.798-06	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 3.090,88
27	ENFERMEIRO(A)	JOAO LEONARDO VITOR DA SILVA DOS SANTO	471.752.518-31	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 4.140,55
28	TÉCNICO DE ENFER	JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS	336.898.458-66	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.765,72
29	RECEPCIONISTA	KELI RIBEIRO DE ANDRADE	276.364.328-03	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.411,99
30	TÉCNICA DE ENFER	KELY CRISTINA SANTOS LIMA	380.849.328-37	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.801,79
31	RECEPCIONISTA	LARISSA FANCIELO DOS SANTOS	477.122.078-60	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.125,97
32	RECEPCIONISTA	LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	517.376.588-79	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.810,56
33	TÉCNICO DE ENFER	LIUAN MAZIEIRO	216.971.098-10	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.759,87
34	ENFERMEIRO(A)	LUCINEIA FERNANDA GOMES CALEJAO	220.567.258-43	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.171,11
35	TÉCNICO DE ENFER	MARCELO APARECIDO FERRAZ	219.335.758-75	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.754,53
36	SUPERVISOR DE ENFE	MARCIA DANIELE TOMAZ DE MELO	437.552.478-28	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 651,50
37	TÉCNICO DE ENFER	MARCIO APARECIDO SANTANA	122.132.448-98	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.597,80
38	TÉCNICO DE ENFER	MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO	358.156.288-08	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.759,87
39	TÉCNICO DE ENFER	MICHELE HELENA DE FARIA PINTO	319.744.368-37	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.171,11
40	ENFERMEIRO(A)	PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA	440.974.828-90	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 4.401,57
41	ENFERMEIRO(A)	RAFAELA GONSALVES RAMOS	349.009.018-73	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 3.360,24
42	JOVEM APRENDIZ	RAYSSA ESTEFANY DOS SANTOS MATEUS	583.044.568-93	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 670,38
43	ENFERMEIRO(A)	REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA	144.638.338-50	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.447,67
44	RECEPCIONISTA	RENAN FLAVIO MENECUCCI	348.999.638-07	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.759,87
45	TÉCNICO DE ENFER	RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	416.037.058-64	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.801,79
46	TÉCNICO DE ENFER	ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA	324.604.528-37	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.171,11
47	FARMACEUTICA RT	ROMANA CAMILO DE OLIVEIRA	143.254.656-26	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 3.355,24
48	TÉCNICO DE ENFER	SANDRA BARBOSA DA SILVA	249.733.398-06	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.808,11
49	TÉCNICO DE ENFER	SHEILA APARECIDA PEREIRA	391.197.828-61	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.996,59
50	ENFERMEIRO(A)	SILVANA DE SOUZA ERNESTO	216.540.158-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 3.694,92
51	ENFERMEIRO(A)	SILVIA MARIA TOLEDO	122.091.928-46	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.447,67
52	TÉCNICO DE ENFER	SUELI APARECIDA PEREIRA	122.113.058-73	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.870,77
53	ENFERMEIRO(A)	TATIANE CATTO DE GOUVEA	312.525.388-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 4.215,25
54	ENFERMEIRO(A)	TATIANE CRISTINE PEREIRA VICTOR	362.228.548-69	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.171,11
55	ENFERMEIRO(A)	THAINA SOARES DE OLIVEIRA	427.613.648-21	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 3.688,43
56	TÉCNICO DE ENFER	VANESSA COUTINHO RODRIGUES	254.258.058-88	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.171,11
57	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO	479.240.618-86	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 3.881,40
58	TÉCNICO DE ENFER	VINICIUS GABRIEL MENDONCA DA SILVA	468.825.168-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.165,54
59	TÉCNICO DE ENFER	VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	431.091.338-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.801,79
60	TÉCNICO EM RADIO	VITOR MATEUS SILVA MOREIRA	348.764.128-39	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 1.996,33
61	TÉCNICO DE ENFER	VITORIA BASTOS ROBATINO	459.330.088-69	FOLHA DE PAGAMENTO	-	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.776,04
							TOTAL	R\$ 154.467,78



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. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/06/2024 a 30/06/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido IMPOSTOS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamento s	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número Insc	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	IMPOSTOS	PIS FOLHA DE PAGAMENTOS	-	DARF	-	jun/24	04/06/2024	R\$ 1.881,07
2	IMPOSTOS	IMPOSTO IOB/CEBAS	-	DARF	-	jun/24	25/06/2024	R\$ 19,35
							TOTAL	R\$ 1.900,42



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	MEDRIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	53.317.162/0001-14	NF	5	jun/24	10/06/2024	R\$ 940,00
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	53.431.728/0001-34	NF	51	jun/24	13/06/2024	R\$ 70.035,74
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LCAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	36.687.681/0001-55	NF	871	mai/24	06/06/2024	R\$ 70,01
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LCAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	36.687.681/0001-55	NF	872	mai/24	06/06/2024	R\$ 10,77
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	8068	mai/24	10/06/2024	R\$ 5.454,02
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	GALILEO TECNOLOGIA EM SUDE LTDA	28.801.626/0001-16	NF	11659	jun/24	10/06/2024	R\$ 20.396,36
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	GALILEO TECNOLOGIA EM SUDE LTDA	28.801.626/0001-16	NF	11661	jun/24	10/06/2024	R\$ 9.146,32
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	GALILEO TECNOLOGIA EM SUDE LTDA	28.801.626/0001-16	NF	11662	jun/24	10/06/2024	R\$ 910,00
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.749/0004-85	NF	14463	mar/24	07/06/2024	R\$ 8.873,75
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.749/0004-85	NF	14585	mai/24	07/06/2024	R\$ 3.220,00
11	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	16547	mai/24	10/06/2024	R\$ 2.000,00
12	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EXPRESSMEDICAL COMERCIAL ATAC E VAR	10.761.932/0001-00	NF	73548	mai/24	07/06/2024	R\$ 2.704,50
13	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	8	abr/24	06/06/2024	R\$ 21.880,00
14	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	20	jun/23	06/06/2024	R\$ 21.880,00
15	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	25	abr/23	06/06/2024	R\$ 7.732,15
16	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	33	ago/23	06/06/2024	R\$ 21.880,00
17	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	55	mai/23	06/06/2024	R\$ 3.827,63
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	95	jun/23	06/06/2024	R\$ 6.799,80
19	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	15	mai/23	06/06/2024	R\$ 21.880,00
20	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	166	set/23	06/06/2024	R\$ 2.046,00
21	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	167	set/23	06/06/2024	R\$ 7.174,05
							Total	R\$ 238.861,10

De - 01/06/2024 a 30/06/2024

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	CRSTINA APARECIDA ALVES	299.845.838-64	TRCT	-	jun/24	18/06/2024	R\$ 1.148,64
2	RECISÃO	KELY CRISTINA SANTOS LIMA	380.849.328-37	TRCT	-	jun/24	19/06/2024	R\$ 1.467,51
3	RECISÃO	MARCELO APARECIDO FERRAZ	219.335.758-75	TRCT	-	jun/24	18/06/2024	R\$ 1.465,88
4	RECISÃO	MARCIO APARECIDO SANTANA	122.132.448-98	TRCT	-	jun/24	18/06/2024	R\$ 1.173,09
5	RECISÃO	MICHELE HELENA DE FARIA PINTO	319.744.368-37	TRCT	-	jun/24	18/06/2024	R\$ 1.027,40
6	RECISÃO	VINICIUS GABRIEL MENDONÇA SILVA	468.825.168-80	TRCT	-	jun/24	18/06/2024	R\$ 610,68
7	RECISÃO	CRISTIANE ISABEL DOS SANTOS	227.521.208-02	TRCT	-	jun/24	18/06/2024	R\$ 1.153,51
8	RECISÃO	JESSICA TOLEDO ALVES FERREIRA	453.985.248-52	TRCT	-	jun/24	03/06/2024	R\$ 1.790,57
9	RECISÃO	RAYSSA ESTEFANY DOS SANTOS MATEUS	583.044.568-93	TRCT	-	jun/24	10/06/2024	R\$ 1.404,07
							Total	R\$ 11.241,35



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. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/06/2024 a 30/06/2024

6 – Número	1- Descrição	7- Favorecido	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos	10.2 - Número	10.3 - Data	11 – Pagamentos	12- Valor
1	CLINICO GERAL	ND MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.486.989/0001-14	NF	3	mai/24	20/06/2024	R\$ 20.176,14
2	PEDIATRIA	FERNANDA DE MACEDO MERLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.602.601/0001-01	NF	4	mai/24	20/06/2024	R\$ 22.974,48
3	PEDIATRIA	JC IBLAUR A JIREH LTDA	53.288.287/0001-63	NF	5	mai/24	20/06/2024	R\$ 10.080,00
4	CLINICO GERAL	MR GALVÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.636.909/0001-60	NF	5	mai/24	20/06/2024	R\$ 5.565,83
5	CLINICO GERAL	IASMIN HASEGAWA SERVICOS MEDICOS LTDA	53.997.823/0001-08	NF	8	mai/24	21/06/2024	R\$ 9.230,00
6	CLINICO GERAL	ALINE LINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.289.036/0001-01	NF	9	mai/24	20/06/2024	R\$ 22.265,66
7	PEDIATRIA	AMABILE SCHMIDT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.797.715/0001-83	NF	9	mai/24	21/06/2024	R\$ 5.760,00
8	PEDIATRIA	TOLEDO GUIMARAES MEDICOS LTDA	45.684.987/0001-49	NF	10	mai/24	20/06/2024	R\$ 18.720,00
9	CLINICO GERAL	PAVAN E POLESE SERVICOS MEDICOS LTDA	35.728.962/0001-46	NF	11	mai/24	20/06/2024	R\$ 5.813,05
10	PEDIATRIA	MONICA T C A LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	53.596.406/0001-45	NF	11	mai/24	20/06/2024	R\$ 27.518,40
11	CLINICO GERAL	ANA LUISA GATTI LTDA	53.721.472/0001-08	NF	16	mai/24	21/06/2024	R\$ 3.550,00
12	CLINICO GERAL	LEITE BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.494.285/0001-20	NF	17	mai/24	20/06/2024	R\$ 4.260,00
13	PEDIATRIA	J T ConceiçAO ServiçOs MedicOs Ltda	47.227.606/0001-28	NF	27	mai/24	20/06/2024	R\$ 18.343,73
14	CLINICA GERAL	S & M HARMONICS CLINICA LTDA	47.594.553/0001-83	NF	39	mai/24	20/06/2024	R\$ 2.782,92
15	CLINICO GERAL	LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	46.835.572/0001-91	NF	54	mai/24	20/06/2024	R\$ 4.260,00
16	PEDIATRIA	LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	46.835.572/0001-91	NF	55	mai/24	20/06/2024	R\$ 10.080,00
17	PEDIATRIA	CLIFE - CLINICA PEDIATRICA LTDA - ME	03.129.674/0001-89	NF	56	mai/24	20/06/2024	R\$ 7.055,28
18	CLINICO GERAL	CLINICA SAUDE E VIDA LTDA	04.161.146/0001-70	NF	71	mai/24	20/06/2024	R\$ 9.782,03
19	CLINICO GERAL	MEDLEBEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.509.344/0001-14	NF	73	mai/24	20/06/2024	R\$ 4.564,95
20	PEDIATRIA	MOHAMAD HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	76	mai/24	21/06/2024	R\$ 2.899,75
21	CLINICO GERAL	MOHAMAD HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	77	mai/24	21/06/2024	R\$ 3.579,12
22	CLINICO GERAL	MOHAMAD HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	78	mai/24	21/06/2024	R\$ 596,52
23	CLINICO GERAL	MOHAMAD HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	80	mai/24	20/06/2024	R\$ 1.176,47
24	PEDIATRIA	MOHAMAD HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	81	mai/24	20/06/2024	R\$ 10.811,52
25	CLINICO GERAL	MOHAMAD HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	82	mai/24	20/06/2024	R\$ 21.322,72
26	COORDENAÇÃO	MOHAMAD HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	83	mai/24	21/06/2024	R\$ 3.754,00
27	RESPONSÁVEL TECNICO	MOHAMAD HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	84	mai/24	21/06/2024	R\$ 4.692,50
28	PEDIATRIA	MOHAMAD HAIMOUR SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	85	mai/24	21/06/2024	R\$ 1.193,04
29	CLINICO GERAL	MARQUES & MARQUES TAUBATÉ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.191.919/0001-80	NF	90	mai/24	20/06/2024	R\$ 25.046,24
30	CLINICO GERAL	A & C ASSISTANCE GESTÃO INTEGRADA ME	19.853.172/0001-36	NF	570	mai/24	20/06/2024	R\$ 2.815,50
31	PEDIATRIA	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	07.349.404/0001-34	NF	843	mai/24	06/06/2024	R\$ 4.629,24
32	PEDIATRIA	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	07.349.404/0001-34	NF	844	mai/24	06/06/2024	R\$ 9.919,80
33	PEDIATRIA	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	07.349.404/0001-34	NF	845	mai/24	06/06/2024	R\$ 12.565,08
34	PEDIATRIA	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	07.349.404/0001-34	NF	846	mai/24	06/06/2024	R\$ 7.935,84
35	PEDIATRIA	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	07.349.404/0001-34	NF	878	mai/24	20/06/2024	R\$ 12.565,08
36	CLINICO GERAL	HB MED ASSESSORIA MEDICA LTDA	11.782.568/0001-28	NF	1001	mai/24	20/06/2024	R\$ 2.608,54
37	CLINICA MEDICA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	1017	mai/24	07/06/2024	R\$ 74.629,52
38	CLINICO GERAL	PROCORAÇÃO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	65.052.847/0001-65	NF	2107	mai/24	20/06/2024	R\$ 28.041,81
							TOTAL	R\$ 443.564,41

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

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Taubaté SP - Serviços a UPA CECAP
CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 10.779.749/0006-47
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ITÁLIA, 1405 TAUBATÉ-SP CEP 12.030-212
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO 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
01/06/2024	R\$ 1.291.677,05	07/06/2024		R\$ 1.291.677,05
				R\$ 5.811.583,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.291.677,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.291.678,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 611.960,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.903.638,14

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do INSTITUTO ESPERANÇA, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESESPAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	331.934,48	208.355,06		208.355,06	331.934,48
Recursos Humanos (6)		15.001,76		15.001,76	-
Medicamentos	260.677,68		170.709,39	170.709,39	89.968,29
Material médico e hospitalar (*)	5.280,00	31.473,46	-	31.473,46	5.280,00
Gêneros alimentícios				-	-
Outros materiais de consumo	4.149,29	19.400,10	-	19.400,10	4.149,29
Serviços médicos (*)	540.303,14	-	443.564,70	443.564,70	96.738,44
Outros serviços de terceiros	460.358,52	192.596,10	460.358,52	652.954,62	-
Locação de imóveis				-	-
Locações diversas	25.959,90		27.280,00	27.280,00	-
Utilidades públicas (7)	12.657,05	8.057,87		8.057,87	12.657,05
Combustível				-	-
Bens e materiais permanentes				-	-
Obras				-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	482,17		482,17	482,17	-
Outras despesas	375.164,88	324.206,93		324.206,93	375.164,88
	R\$ 2.016.967,11	R\$ 799.091,28	R\$ 1.102.394,78	R\$ 1.901.486,06	R\$ 914.572,33

- (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\$	1.903.638,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$	1.901.486,06
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		R\$	2.152,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R\$	2.152,08

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. 30 de Junho 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: 03/06/2024 à 28/06/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	4.133,82									
26/06/2024	RESGATE	2.016,56		16,55	2.000,01	1.943,00	99,00	3,78	09/02/2024	07/02/2029	2024040979942
28/06/2024	RESGATE	907,79		7,60	900,19	874,00	99,00	3,86	09/02/2024	07/02/2029	2024040979942
28/06/2024	SALDO FINAL	1.240,16									

(*)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	4.133,82	0,00	2.924,35	0,00	30,69	1.240,16	10,38	1.229,78

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

Posição em 28/06/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2024	Valor em 28/06/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024040979942	07/02/2029	09/02/2024	1.194,00	99,00	4.133,82	1.240,16	3,86	
	TOTAL		1.194,00		4.133,82	1.240,16		

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

saldo disponível em conta

R\$ 470,07

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			45.919,41
junho 2024				
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.790,57	
03 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED		-17,65	
03 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
03 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			44.111,36
04 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.881,07	
04 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
04 / jun	TAR TED 052400		-261,72	
04 / jun	TAR TED 052400		-72,81	
04 / jun	TAR PIX PGTO TRANSF		-147,64	
04 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			41.748,36
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-11.677,27	
06 / jun	SISPAG SALARIOS		-141.819,50	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-115.099,63	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED		-37.851,75	
06 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,11	
06 / jun	TED 748.0710.INSTITUTO E		280.099,63	
06 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			15.402,95
07 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-2.704,50	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-179.929,79	
07 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-14.943,75	
07 / jun	TED 001.0076.F M S D		1.156.367,51	
07 / jun	TED 001.0076.SP 3 F C S		135.309,54	
07 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.109.501,96
10 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-565,72	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-136.179,50	
10 / jun	SISPAG SALARIOS		-1.404,07	
10 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID		-280.099,63	

10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-8.057,87	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-169.470,70	
10 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,46	
10 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		513.726,93
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-4.992,46	
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-6.133,83	
11 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
11 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		502.600,66
13 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-3.281,85	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-70.035,74	
13 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	-148,46	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-133.633,43	
13 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,02	
13 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		295.502,20
14 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-370,13	
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.929,49	
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-585,00	
14 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
14 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		291.617,62
17 / jun	SISPAG SALARIOS	-12.020,16	
17 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
17 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		279.597,61
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-10.420,64	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-549,20	
18 / jun	SISPAG SALARIOS	-3.103,96	
18 / jun	DEV TED 505046 MOT02	1.467,51	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-1.467,51	
18 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22	
18 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		265.524,03
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-1.467,51	
19 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
19 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		264.056,56
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-111.185,51	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-7.055,28	
20 / jun	DEV TED 302017 MOT02	5.760,00	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-95.970,55	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-90.178,95	
20 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,26	
20 / jun	TED 748.0710.INSTITUTO E	80.000,00	
20 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		45.431,53
21 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-20.358,68	
21 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.571,34	
21 / jun	SISPAG SALARIOS	-15.103,55	

21 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-11.346,25	
21 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,07	
21 / jun	TED 033.4425.INSTITUTO E	12.844,48	
21 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		7.897,26
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-3.646,39	
25 / jun	SISPAG SALARIOS	-1.728,78	
25 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	-19,35	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-500,00	
25 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
25 / jun	TED 033.4425.INSTITUTO E	4.055,17	
25 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		6.058,00
26 / jun	RESGATE CDB	2.000,01	
26 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	-7.628,20	
26 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,26	
26 / jun	TED 033.4425.INSTITUTO E	618,95	
26 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.049,02
27 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-7.199,60	
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-146.805,57	
27 / jun	TED 748.0710.INSTITUTO E	187.400,00	
27 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		34.443,85
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-734,40	
28 / jun	RESGATE CDB	900,19	
28 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	-34.139,66	
28 / jun	REND PAGO APLIC AUT APR	0,09	
28 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		470,07

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	468,98	
valor total em aplica#es automáticas		468,98
rendimentos de aplica#es automáticas	0,09	
saldo total disponível		470,07

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

atualizado em 01/07/2024 14:25:11

INSTITUTO ESPERANCA - CECAP
10.779.749/0001-32

agência
1801

conta corrente
99524-0

saldo disponível em conta

R\$ 443,83

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	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 aplicaç#es automáticas		440,85
rendimentos de aplicaç#es automáticas	1,98	
saldo total disponível		443,83

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

atualizado em 01/07/2024 14:27:01