PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ

UPA CECAP

09/2024

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ sob o número 10.779.749/0001-32, Tel.: (12) 3621-3844 projetos.licitacoes@institutoiesp.org.br
Avenida Itália, nº 928, 15º andar, sala 1.508, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12.030-212.

SUMÁRIO

1.Demonstrativo de Receitas e Despesas.....03

2.Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas 17

3.Extrato Bancário.....19

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. 27

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/09/2024 a 30/09/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Apoio	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos 10.1 – Tipo	Número	10.3 - Data	11 – Pagamentos 11.1 - Data	12– Valor
1	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	IND LOG TRANSPORTE PERSONALIZADO LTDA	46.775.267/0001-51	ACORDO	10º PARC	set/24	13/09/2024	R$ 2.929,49
2	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	47.064.617/0001-34	NF	96	ago/24	06/09/2024	R$ 162.150,80
3	MANUTENÇÃO PREDIAL	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	157	ago/24	25/09/2024	R$ 178.312,06
4	VIGILANCIA/PORTARIA/SEGURANÇA	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21.148.870/0001-82	NF	1490	jun/24	20/09/2024	R$ 63.859,75
5	OUTROS (RETIRADA DE RESIDUOS)	WORLD RESIDUOS LTDA	10.837.412/0001-34	NF	15828	ago/24	10/09/2024	R$ 626,65
6	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	FATURA	16790	jun/24	11/09/2024	R$ 2.000,00
7	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202458	ago/24	12/09/2024	R$ 2.500,00
8	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	340	ago/24	12/09/2024	R$ 20.000,00
9	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	341	ago/24	12/09/2024	R$ 2.538,75
10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	342	ago/24	12/09/2024	R$ 1.250,00
11	OUTROS (RETIRADA DE RESIDUOS)	RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE	45.176.005/0001-08	GUIA	190567	set/24	02/09/2024	R$ 3.298,71
12	VIGILANCIA/PORTARIA/SEGURANÇA	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21.148.870/0001-82	ACORDO	3º PARC	set/24	06/09/2024	R$ 45.288,00
							Total	**R$ 484.754,21**

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.27

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/09/2024 a 31/09/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Beneficios	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	VALE-TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	46906	out/24	16/09/2024	R$ 343,48
2	SEGURO DE VIDA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	02.102.498/0001-29	BOLETO	283971	out/24	16/09/2024	R$ 255,64
3	VALE-ALIMENTAÇÃO	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	109981	out/24	11/09/2024	R$ 9.720,00
4	VALE-ALIMENTAÇÃO	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF	74428686	out/24	26/09/2024	R$ 6.134,40
							Total	###########

1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas

2 - N. do Processo

3 - Contrato de Gestão

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 27

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/09/2024 a 30/09/2024

TARIFAS CONTA CORRENTE

6 – NÚMERO	1- DESCRIÇÃO	7 – FAVORECIDO	8 – CNPJ/CPF DO FAVORECIDO	10- Documentos			11 –PAGAMENTOS	12– VALOR
				10.1 – TIPO	10.2 - NÚMERO	10.3 - DATA	11.1 - DATA	
1	TARIFA BANCÁRIA	ITAÚ	-	EXTRATO	-	-	03/09/2024	R$ 751,99
2	TARIFA BANCÁRIA	ITAÚ	-	EXTRATO	-	-	03/09/2024	R$ 45,71
							TOTAL	**R$ 797,70**

1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 27

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/09/24 a 30/09/24

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Férias	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	FÉRIAS	BENEDITO CONCEIÇÃO JUNIOR		RECIBO	-	set/24	13/09/2024	R$ 2.218,23
2	FÉRIAS	VITORIA BASTOS ROBATINO		RECIBO	-	set/24	13/09/2024	R$ 3.572,71
							Total	**R$ 5.790,94**

1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas

2 - N. do Processo	
3 - Contrato de Gestão	
4 - Tipo de prestação de Contas	
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 27	
4.2 - Final: período de Execução do Contrato	De - 01/09/2024 a 30/09/2024

Tarifas Conta Corrente

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido FGTS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	IMPOSTO	GUIA FGTS		GUIA		mar/24	10/09/2024	R$ 673,63
2	IMPOSTO	GUIA FGTS		GUIA		abr/24	10/09/2024	R$ 658,64
3	IMPOSTO	GUIA FGTS		GUIA		mai/24	10/09/2024	R$ 657,18
4	IMPOSTO	GUIA FGTS		GUIA		jun/24	10/09/2024	R$ 698,75
5	IMPOSTO	GUIA FGTS		GUIA		jan/24	10/09/2024	R$ 280,80
6	IMPOSTO	GUIA FGTS		GUIA		jan/24	10/09/2024	R$ 392,59
7	IMPOSTO	GUIA FGTS		GUIA		fev/24	10/09/2024	R$ 268,90
8	IMPOSTO	GUIA FGTS		GUIA		fev/24	10/09/2024	R$ 390,79
9	IMPOSTO	GUIA FGTS		GUIA		jul/23	10/09/2024	R$ 701,22
10	IMPOSTO	GUIA FGTS		GUIA		ago/23	10/09/2024	R$ 688,80
11	IMPOSTO	GUIA FGTS		GUIA		set/23	10/09/2024	R$ 681,99
12	IMPOSTO	GUIA FGTS		GUIA		out/23	10/09/2024	R$ 685,34
13	IMPOSTO	GUIA FGTS		GUIA		nov/23	10/09/2024	R$ 1.020,16
14	IMPOSTO	GUIA FGTS		GUIA		dez/23	10/09/2024	R$ 1.011,13
15	IMPOSTO	GUIA FGTS		GUIA		ago/24	20/09/2024	R$ 16.590,63
							Total	**R$ 25.400,55**

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. 27

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/09/2024 a 31/09/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Folha de Pagamento	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	RECEPCIONISTA	ALAIN CAMARGO	379.538.048-08	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.497,67
2	TÉCNICO DE ENFER	ALENE MARIA RODRIGUES	326.467.538-29	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.133,96
3	ATENDENTE	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA MOURA	122.050.248-09	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.602,19
4	TÉCNICO DE ENFER	ALINE ALVES MOREIRA	376.618.498-95	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.133,96
5	ATENDENTE DE FARM	ALINE GUEDES SOUSA MAGALHAES	297.433.618-39	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/24	06/09/2024	R$ 1.937,87
6	TÉCNICO EM RADIO	AMANDA DE OLIVEIRA	316.155.498-11	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 3.090,88
7	RECEPCIONISTA	ANA LETICIA RODRIGUES GARCIA DE LIMA	199.092.908-71	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.384,12
8	TÉCNICO DE ENFER	ANDREIA MARIA DOS SANTOS	306.613.118-13	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.133,96
9	TÉCNICO DE ENFER	ARIANE CAROLINE MIRANDA	464.456.918-62	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.343,20
10	RECEPCIONISTA	BENEDITO CONCEICAO JUNIOR	430.258.098-41	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.384,12
11	ENFERMEIRO(A)	BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO	445.072.718-51	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 3.688,43
12	ENFERMEIRO(A)	CAMILA DANIELE DA CUNHA COUTO	435.985.418-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 3.688,43
13	TÉCNICO DE ENFER	DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	369.899.348-16	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.133,96
14	TÉCNICO EM RADIO	DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS	432.117.968-86	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 3.477,20
15	TÉCNICO DE ENFER	EDICLEIA MIRANDA DA SILVA	126.128.276-09	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.714,52
16	ATENDENTE	EDLAINE PEREIRA BARBOSA MATOS	061.230.655-05	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.029,10
17	TÉCNICO EM RADIO	EDSON JOSE DOS REIS	081.168.348-60	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.231,69
18	APRENDIZ	EVELYN KAMILLY SANTOS BATISTA	241.009.908-47	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/24	06/09/2024	R$ 300,81
19	TÉCNICO EM RADIO	FABIO RODRIGUES DA SILVA	362.306.248-00	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 3.449,63
20	RECEPCIONISTA	FELIPE BENEDITO BARBOSA BRAGA	330.519.288-79	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.384,12
21	TÉCNICA DE ENFER	GEYSICA DE LIMA SILVA AZEVEDO	373.451.358-88	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.133,96
22	ENFERMEIRO(A)	GIOVANA DAS GRACAS DOS SANTOS MILITAO	388.957.008-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 348,66
23	TÉCNICO EM RADIO	IGOR GOMES PIZZO	364.436.378-10	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 3.787,15
24	ENFERMEIRO(A)	ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS	441.297.818-47	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 4.704,01
25	ENFERMEIRO(A)	JACIRA SANTOS DA SILVA	116.440.388-54	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 4.635,87
26	ATENDENTE DE FARM	JACQUELINE CUPIDO VAZ DA SILVA	352.332.508-02	FOLHA DE PAGAMENTO		ago/24	06/09/2024	R$ 1.733,55
27	TÉCNICO DE ENFER	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	121.958.348-03	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.271,00
28	ENFERMEIRO(A)	JESSICA DUARTE DE SANTANA	416.907.098-47	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 3.688,43
29	TÉCNICO DE ENFER	JESSICA GABRIELA SOARES RIBEIRO	389.3523868-77	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.726,99
30	TÉCNICO EM RADIO	JOAO CARLOS DA FONSECA	098.595.798-06	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 3.666,52
31	TÉCNICO DE ENFER	JOISILAINE VERONESE MOREIRA	080.856.306-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.703,98
32	TÉCNICO DE ENFER	JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS	336.898.458-66	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.694,76
33	RECEPCIONISTA	KELI RIBEIRO DE ANDRADE	276.364.328-03	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.384,12
34	RECEPCIONISTA	LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS	477.122.078-60	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.753,17
35	RECEPCIONISTA	LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	517.376.588-79	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.753,17
36	ENFERMEIRO(A)	LUCINEA FERNANDA GOMES CALEJAO	220.567.258-43	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 544,24
37	TÉCNICO DE ENFER	LUIZ ALEXANDRE CARDOMANI	122.097178-25	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.133,96
38	SUPERVISOR DE ENFE	MARCIA DANIELE TOMAZ DE MELO	437.552.478-28	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 4.322,71
39	TÉCNICO DE ENFER	MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO	358.156.288-08	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.682,35
40	TÉCNICO DE ENFER	MARIA BENEDITA CORTEZ	047.727.208-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.133,96
41	TÉCNICO DE ENFER	MATHEUS THIAGO DOS SANTOS	400.776958-36	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.133,96
42	TÉCNICO DE ENFER	NAIARA DLIDA AREZO DA SILVA	409.421.468-24	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.703,98
43	ENFERMEIRO(A)	PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA	440.974.828-90	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 4.343,41
44	ENFERMEIRO(A)	RAFAELA GONSALVES RAMOS	349.009.018-73	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 4.651,88
45	JOVEM APRENDIZ	RAYSSA ESTEFANY DOS SANTOS MATEUS	583.044.568-93	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.292,42
46	ENFERMEIRO(A)	REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA	144.638.338-50	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 3.694,92
47	RECEPCIONISTA	RENAN FLAVIO MENECUCCI	348.999.638-07	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.682,35
48	TÉCNICO DE ENFER	RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	416.037.058-64	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.721,16
49	ATENDENTE DE FARM	RILLARY VITORIA DOS SANTOS	525.879.238-24	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.496,11
50	TÉCNICO DE ENFER	ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA	324.604.528-37	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.133,96
51	FARMACEUTICA RT	ROMANA CAMILO DE OLIVEIRA	143.254.656-26	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 3.355,24
52	TÉCNICO DE ENFER	SANDRA BARBOSA DA SILVA	249.733.398-06	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.726,99
53	TÉCNICO DE ENFER	SHEILA APARECIDA PEREIRA	391.197.828-61	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.682,35
54	ENFERMEIRO(A)	SILVANA DE SOUZA ERNESTO	216.540.158-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 3.694,92
55	ENFERMEIRO(A)	SILVIA MARIA TOLEDO	122.091.928-46	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 3.694,92
56	TÉCNICO DE ENFER	SUELI APARECIDA PEREIRA	122.113.058-73	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.721,16
57	ENFERMEIRO(A)	TATIANE CATTO DE GOUVEA	312.525.388-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 4.688,01
58	ENFERMEIRO(A)	TATIANE CRISTINE PEREIRA VICTOR	362.228.548-69	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.133,96
59	ENFERMEIRO(A)	THAINA SOARES DE OLIVEIRA	427.613.648-21	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 1.030,59
60	ENFERMEIRO	THAUANY MIRELE DE LIMA DA SILVA	486.805.588-77	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 4.583,73
61	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO	479.240.618-86	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 3.881,40
62	TÉCNICO DE ENFER	VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	431.091.338-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.721,16
63	TÉCNICO EM RADIO	VITOR MATEUS SILVA MOREIRA	348.764.128-39	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 3.105,38
64	TÉCNICO DE ENFER	VITORIA BASTOS ROBATINO	459.330.088-69	FOLHA DE PAGAMENTO	-	ago/24	06/09/2024	R$ 2.694,76
							TOTAL	**R$ 162.111,10**

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. 27

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/09/2024 a 30/09/2024

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	CONDOMINIO	PRO-ATIVA GESTÃO DE ONDOMINIO	20.338.692/0001-90	BOLETO	588.015	ago/24	05/09/2024	R$ 621,25
2	ALUGUEL	MATHEUS REIS DA SILVA	435.432.888-73	PIX	-	set/24	03/09/2024	R$ 3.125,00
3	EDUCAÇÃO CONTINUADA	IBEEM - INSTIT. BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIA MED.	41.796.894/0001-55	NF	47	ago/24	11/09/2024	R$ 1.745,15
4	ENERGIA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	168743513	jul/24	06/09/2024	R$ 3.925,48
5	ENERGIA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	150080043	ago/24	06/09/2024	R$ 3.854,89
6	SERVIÇOS JURIDICOS	MENDES E PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	187	ago/24	18/09/2024	R$ 500,00
7	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS	14.606.749/0001-91	NF	253	ago/24	13/09/2024	R$ 3.679,91
8	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS	14.606.749/0001-91	NF	254	12/2024 A 08/2024	13/09/2024	R$ 1.771,88
9	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS	14.606.749/0001-91	NF	270	mai/24	23/09/2024	R$ 271,80
10	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS	14.606.749/0001-91	NF	271	jun/24	23/09/2024	R$ 650,82
11	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS	14.606.749/0001-91	NF	272	jul/24	23/09/2024	R$ 271,20
12	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	D.A.N. FERNANADES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	37974	ago/24	24/09/2024	R$ 4.872,32
13	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1982095	ago/24	10/09/2024	R$ 145,42
14	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1994318	ago/24	16/09/2024	R$ 182,40
15	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2215262	ago/24	16/09/2024	R$ 599,27
16	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2396295	ago/24	02/09/2024	R$ 17,65
17	AGUA	CIA DE SANEMAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	FATURA	530331	ago/24	06/09/2024	R$ 16.288,05
18	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GERAIS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14822	ago/24	06/09/2024	R$ 436,10
19	IPTU	MATHEUS REIS DA SILVA	435.432.888-73	-	-	set/24	10/09/2024	R$ 90,60
20	CONSULTORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	48.963.475/0001-49	NF	31262	set/24	26/09/2024	R$ 127,48
							TOTAL	**R$ 43.176,67**

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. 27

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/09/2024 a 30/09/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NOVO TEMPO CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	28.202.749/0001-30	NF	4	set/24	05/09/2024	R$ 95.040,00
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITA LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	32	set/24	10/09/2024	R$ 98.925,80
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITA LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	33	set/24	10/09/2024	R$ 86.062,20
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.949/0001-09	NF	73	ago/24	06/09/2024	R$ 120,00
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	775	set/24	12/09/2024	R$ 7.519,20
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	778	set/24	13/09/2024	R$ 7.407,80
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LCAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	36.687.681/0001-55	NF	967	set/24	18/09/2024	R$ 71,96
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LCAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	36.687.681/0001-55	NF	968	set/24	18/09/2024	R$ 22,50
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LCAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	36.687.681/0001-55	NF	969	set/24	18/09/2024	R$ 101,04
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LCAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	36.687.681/0001-55	NF	970	set/24	18/09/2024	R$ 132,93
11	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LCAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	36.687.681/0001-55	NF	971	set/24	18/09/2024	R$ 103,48
12	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	28.801.626/0001-16	NF	12172	ago/24	03/09/2024	R$ 196,00
13	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14558	abr/24	06/09/2024	R$ 6.270,12
14	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14621	mai/24	06/09/2024	R$ 5.720,00
15	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14659	mai/24	06/09/2024	R$ 3.590,00
16	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EXPRESSMEDICAL -COM.ATACADO E VAREJO LTDA	10.761.932/0001-00	NF	75301	ago/24	09/09/2024	R$ 945,00
17	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	86856	set/24	02/09/2024	R$ 529,10
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	88402	set/24	12/09/2024	R$ 2.060,58
19	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	88439	set/24	12/09/2024	R$ 1.062,96
20	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.854.165/0018-22	NF	193631	set/24	18/09/2024	R$ 1.400,00
21	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL	32.299.874/0001-88	NF	476	ago/24	11/09/2024	R$ 400,00
22	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	8118	jun/24	11/09/2024	R$ 2.936,78
23	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	C.B.S. MEDICOS CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1491248	set/24	12/09/2024	R$ 1.125,42
24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	90159	set/24	26/09/2024	R$ 4.052,20
25	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	NF	193134	set/24	26/09/2024	R$ 392,33
							Total	**R$ 326.187,40**

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. 27

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/09/2024 a 30/09/2024

6 – Número	1- Descrição	7- Favorecido	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos	10.2 - Número	10.3 - Data	11 – Pagamentos	12– Valor
1	EMERGENCIA	AZEVEDO TAKAHASHI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.757.713/0001-07	NF	91	ago/24	20/09/2024	R$ 13.226,40
2	EMERGENCIA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	121	ago/24	20/09/2024	R$ 23.274,80
3	EMERGENCIA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	128	ago/24	20/09/2024	R$ 1.325,60
4	EMERGENCIA	PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	65.052.847/0001-65	NF	2328	ago/24	23/09/2024	R$ 5.143,60
5	EMERGENCIA	MARQUES E MARQUES TAUBATÉ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.191.919/0001-80	NF	100	ago/24	23/09/2024	R$ 3.106,77
6	PEDIATRIA	FERNANDA DE MACEDO MERLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.602.601/0001-01	NF	7	ago/24	20/09/2024	R$ 26.353,08
7	PEDIATRIA	JC IBLAUR A JIREH LTDA	53.288.287/0001-63	NF	8	ago/24	20/09/2024	R$ 6.480,00
8	PEDIATRIA	MONICA T. C. A. LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.596.406/0001-45	NF	16	ago/24	20/09/2024	R$ 18.295,22
9	PEDIATRIA	AMABILE SCHMIDT SERVICOS MEDICOS LTDA	53.797.715/0001-83	NF	18	ago/24	20/09/2024	R$ 5.760,00
10	PEDIATRIA	MEG MOREIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	52.850.598/0001-01	NF	18	ago/24	20/09/2024	R$ 2.160,00
11	PEDIATRIA	TOLEDO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	45.684.987/0001-49	NF	18	ago/24	20/09/2024	R$ 17.280,00
12	PEDIATRIA	J. T. CONCEIÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.227.606/0001-28	NF	33	ago/24	20/09/2024	R$ 13.405,03
13	PEDIATRIA	S & M HARMONICS CLINICA LTDA	47.594.553/0001-83	NF	49	ago/24	20/09/2024	R$ 705,53
14	PEDIATRIA	CLIPE - CLINICA PEDIATRICA LTDA - ME	03.129.674/0001-89	NF	59	ago/24	20/09/2024	R$ 7.055,28
15	PEDIATRIA	LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	46.835.572/0001-91	NF	66	ago/24	20/09/2024	R$ 10.080,00
16	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	119	ago/24	20/09/2024	R$ 17.568,72
17	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	125	ago/24	20/09/2024	R$ 596,52
18	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	130	ago/24	20/09/2024	R$ 5.368,68
19	PEDIATRIA	CLINICA DE ENDOCRI. PEDIATRICA DE TAUBATE LTDA	07.349.404/0001-34	NF	994	ago/24	20/09/2024	R$ 7.274,52
20	PORTA	GUSTAVO LEONEL RIOS BRAGA LTDA	56.128.562/0001-70	NF	1	ago/24	27/09/2024	R$ 1.389,19
21	PORTA	SAMUEL ALVES O. BAAH SERVICOS MEDICOS LTDA	55.824.501/0001-84	NF	2	ago/24	20/09/2024	R$ 22.720,00
22	PORTA	BRUNO MAGALHAES PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	55.671.086/0001-76	NF	4	ago/24	24/09/2024	R$ 5.566,40
23	PORTA	IFV MEDICINA E SAUDE LTDA	55.824.043/0001-83	NF	4	ago/24	20/09/2024	R$ 2.083,78
24	PORTA	BARBARA FREIRE SERIÇOS MEDICOS LTDA	55.676.661/0001-23	NF	5	ago/24	20/09/2024	R$ 1.240,00
25	PORTA	BRUNO MAGALHAES PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	55.671.086/0001-76	NF	5	ago/24	24/09/2024	R$ 9.878,40
26	PORTA	MATTOS MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	55.533.391/0001-00	NF	5	ago/24	20/09/2024	R$ 11.131,66
27	PORTA	ND MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.486.989/0001-14	NF	6	ago/24	20/09/2024	R$ 22.263,33
28	PORTA	LEONARA SERVICOS MEDICOS LTDA	55.625.464/0001-85	NF	7	ago/24	20/09/2024	R$ 7.653,02
29	PORTA	L DE O ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA	54.331.917/0001-06	NF	8	ago/24	20/09/2024	R$ 1.420,00
30	PORTA	REBECA BARBERIO MIRANDA LTDA	55.522.826/0001-02	NF	10	ago/24	20/09/2024	R$ 4.970,00
31	PORTA	BEATRIZ CAMARGO GAZZI LTDA	55.630.266/0001-00	NF	11	ago/24	20/09/2024	R$ 6.262,20
32	PORTA	FELIPE GABRIEL ANDRADE DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.596.034/0001-82	NF	11	ago/24	20/09/2024	R$ 9.230,00
33	PORTA	ALINE LINO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.289.036/0001-01	NF	14	ago/24	20/09/2024	R$ 17.395,00
34	PORTA	PAVAN E POLESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.728.962/0001-46	NF	14	ago/24	25/09/2024	R$ 5.330,68
35	PORTA	MR GALVAO SERVICOS MEDICOS LTDA	54.636.909/0001-60	NF	15	ago/24	20/09/2024	R$ 3.478,64
36	PORTA	L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA	53.449.972/0001-24	NF	35	ago/24	20/09/2024	R$ 710,00
37	PORTA	GABRIELLA CLETO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.758.679/0001-49	NF	36	ago/24	20/09/2024	R$ 2.238,09
38	PORTA	LF SERVICOS MEDICOS LTDA	48.624.757/0001-82	NF	43	ago/24	20/09/2024	R$ 3.550,00
39	PORTA	MARQUES E MARQUES TAUBATÉ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.191.919/0001-80	NF	99	ago/24	25/09/2024	R$ 28.261,94
40	PORTA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	120	ago/24	20/09/2024	R$ 666,33
41	COORDENAÇÃO	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	122	ago/24	20/09/2024	R$ 3.754,00
42	RT	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	123	ago/24	20/09/2024	R$ 4.692,50
43	PORTA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	124	ago/24	20/09/2024	R$ 2.352,94
44	PORTA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	127	ago/24	20/09/2024	R$ 4.705,88
45	PORTA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	129	ago/24	20/09/2024	R$ 1.176,47
46	PORTA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	131	ago/24	20/09/2024	R$ 3.529,41
47	PORTA	BOZZI E CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	19.216.825/0001-76	NF	266	ago/24	20/09/2024	R$ 1.332,67
48	PORTA	HB MED ASSESSORIA MEDICA LTDA	11.782.568/0001-28	NF	1136	ago/24	20/09/2024	R$ 1.304,27
49	PORTA	PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	65.052.847/0001-65	NF	2329	ago/24	23/09/2024	R$ 18.259,78
50	MEDICO ESCALISTA	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR S. MEDICOS LTDA - ME	41.450.070/0001-29	NF	33	ago/24	20/09/2024	R$ 6.000,00
51	DIRETOR CLINICO	A & C ASSISTANCE GESTAO INTEGRADA ME	19.853.172/0001-36	NF	606	ago/24	24/09/2024	R$ 2.773,26
52	PEDIATRIA	GUSTAVO LEONEL RIOS BRAGA LTDA	56.128.562/0001-70	NF	6	ago/24	30/09/2024	R$ 2.116,80
53	PORTA	BARBARA FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.676.661/0001-23	NF	DIFERENÇA NF 05	ago/24	23/09/2024	R$ 180,00
							TOTAL	**R$ 404.076,39**

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. 27

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/09/2024 a 30/09/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido PARCELAMENTO	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	IMPOSTO	PARCELAMENTO ISS	45.176.005/0001-09	GUIA	190562	out/24	02/09/2024	R$ 402,10
							TOTAL	**R$ 402,10**

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/09/2024 a 31/09/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido IMPOSTOS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número Insc	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	GUIA	PROMERCANTIL	-	DARE	-	-	11/07/2024	R$ 6.852,00
							TOTAL	**R$ 6.852,00**

1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 27

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/09/2024 a 31/09/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	RETENÇÃO DE NF	GUIA DCTFWEB CEBAS E IOB	10.779.749/0001-32	GUIA	7972	ago/24	20/09/2024	R$ 19,04
							Total	**R$ 19,04**

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. 27

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/09/2024 a 31/09/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido **Folha de Pagamento**	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	SERV. GESTÃO ADM	GISELE SOUZA DO CARMOS	30.690.772/0001-63	NF	6	ago/24	09/09/2024	R$ 8.000,00
2	SERV. GESTÃO ADM	CLAYTON DE SOUZA ALVES	51.254.443/0001-40	NF	41	ago/24	12/09/2024	R$ 1.750,00
							Total	**R$ 9.750,00**

1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 27

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/09/2024 a 31/09/2024

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	SINDICATO	SINDCATO DOS AUXILIARES E TECNICOS	60.890.928/0001-10	BOLETO	**986093**	set/24	10/09/2024	R$ 1.356,08
							Total	**R$ 1.356,08**

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
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
01/07/2024	R$ 1.200.385,46	07/07/2024		R$ 1.200.385,46
07/08/2024	R$ 1.200.389,21	07/08/2024		R$ 1.200.389,21
06/09/2024	R$ 1.200.389,21	06/09/2024		R$ 1.200.387,41
20/09/2024		20/09/2024		R$ 645.788,72
				R$ 8.212.357,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 10.331,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 1.846.176,13
(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$ 1.856.507,43**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**R$ 16.674,46**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 1.873.181,89**

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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos (5)	372.485,25	187.504,83	23.607,36	211.112,19	348.877,89
Recursos Humanos (6)				-	-
Medicamentos	119.797,88		101.150,04	101.150,04	18.647,84
Material médico e hospitalar (*)	203.061,08	29.733,20	196.811,16	226.544,36	6.249,92
Gêneros alimentícios	9.720,00			-	9.720,00
Outros materiais de consumo				-	-
Serviços médicos (*)	407.129,00	402,10	404.605,49	405.007,59	2.523,51
Outros serviços de terceiros	489.556,69	120.054,03	203.011,22	323.065,25	286.545,47
Locação de imóveis				-	-
Locações diversas	173.037,50	162.150,80	26.288,75	188.439,55	146.748,75
Utilidades públicas (7)	22.808,25	20.142,94	3.925,48	24.068,42	18.882,77
Combustível				-	-
Bens e materais permanentes				-	-
Obras				-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	1.159,01	90,60	797,70	888,30	361,31
Outras despesas			365.387,90	365.387,90	-
	R$ 1.798.754,66	**R$ 520.078,50**	**R$ 1.325.585,10**	**R$ 1.845.663,60**	**R$ 838.557,46**

(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
permanentes.
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R$	1.873.181,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R$	1.845.663,60
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		R$	27.518,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R$	27.518,29

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. 30 de Setembro 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: **02/09/2024 à 30/09/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.570,72									
05/09/2024	RESGATE	502,04	0,79	0,50	500,75	499,00	97,00	0,60	14/08/2024	13/08/2029	2024227387998
23/09/2024	APLICACAO	202.973,00					97,00			24/09/2029	2024267368669
25/09/2024	RESGATE	2.083,74		5,34	2.078,40	2.060,00	97,00	1,15	14/08/2024	13/08/2029	2024227387998
25/09/2024	RESGATE	176.364,35	127,73	2,16	176.234,46	176.227,00	97,00	0,07	23/09/2024	24/09/2029	2024267368669
30/09/2024	SALDO FINAL	26.798,14									

(*)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	2.570,72	202.973,00	178.950,13	0,00	204,55	26.798,14	42,44	26.755,70

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

Posição em 30/09/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/08/2024	Valor em 30/09/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024267368669	24/09/2029	23/09/2024	26.746,00	97,00		26.798,14	0,19	
	TOTAL		26.746,00			26.798,14		

Associado: INSTITUTO ESPERANCA
Cooperativa: 0710
Conta: 74779-8

Extrato (Período de 01/09/2024 a 30/09/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
06/09/2024	RECEBIMENTO PIX 10779749000485 INSTITUTO ESPERAN	PIX_CRED	160.748,20	160.748,20
06/09/2024	DEB. FOLHA PAGTO	5D1H---04	-160.748,20	0,00
10/09/2024	RECEBIMENTO PIX 10779749000485 INSTITUTO ESPERAN	PIX_CRED	1.362,90	1.362,90
10/09/2024	DEB. FOLHA PAGTO	5D1H---04	-1.362,90	0,00
13/09/2024	RECEBIMENTO PIX 10779749000485 INSTITUTO ESPERAN	PIX_CRED	5.790,94	5.790,94
13/09/2024	DEB. FOLHA PAGTO	5D1H---04	-5.790,94	0,00
13/09/2024	TED 10779749000485 INSTITUTO ESPERANCA	421725	16.408,76	16.408,76
13/09/2024	DEB. FOLHA PAGTO	5D1H---04	-16.408,76	0,00
23/09/2024	TED 10779749000485 INSTITUTO ESPERANCA	713041	490,89	490,89
23/09/2024	PAGAMENTO PIX 21697109810 LILIAN MAZIERO	PIX_DEB	-490,89	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
01/10/2024	Tarifas Pendentes	-521,50
20/10/2024	CESTA EMPRESARIAL 04	-107,50

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0004-85

agência
1801

conta corrente
99012-6

saldo disponível em conta

R$ 720,13

lançamentos **período:** 01/09/2024 até 30/09/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			**7.783,05**
setembro 2024				
02 / set	SISPAG TRIBUTOS		**-3.700,81**	
02 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
02 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-546,75**	
02 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**3.535,50**
03 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
03 / set	TAR TED 082400		**-45,71**	
03 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-196,00**	
03 / set	SISPAG FORNECEDORES		**-3.125,00**	
03 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**168,81**
05 / set	TED 748.0710.INSTITUTO E		95.040,00	
05 / set	RESGATE CDB		500,75	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-95.661,25**	
05 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**48,31**
06 / set	TED 001.0076.F M S D		1.200.387,41	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES		**-24.068,42**	
06 / set	TAR PIX PGTO TRANSF		**-386,21**	
06 / set	TAR TED 082400		**-365,78**	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-384.323,22**	
06 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**791.292,09**
09 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-8.000,00**	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		**-945,00**	
09 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**782.347,10**
10 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,56	
10 / set	SISPAG TRIBUTOS		**-6.121,72**	
10 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		**-202.515,65**	
10 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		**-2.688,20**	

10 / set	SISPAG FORNECEDORES	**-119.000,00**	
10 / set	SISPAG FORNECEDORES	**-1.982,73**	
10 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**450.039,36**
11 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
11 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-16.801,93**	
11 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**433.237,48**
12 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-67.293,08**	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	**-16.590,63**	
12 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**349.354,18**
13 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-21.580,02**	
13 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**327.774,33**
16 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES	**-781,52**	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	**-599,27**	
16 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**326.393,56**
18 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
18 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-2.331,91**	
18 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**324.061,70**
19 / set	TED 748.0710.INSTITUTO E	18.753,71	
19 / set	PIX TRANSF INSTITU19/09	100.000,00	
19 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**442.815,41**
20 / set	TED 001.0076.SP 3 F C S	200.000,00	
20 / set	TED 001.0076.F M S D	2.973,31	
20 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED	**-19,04**	
20 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,23	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	**-6.000,00**	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES TED	**-198.990,30**	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-180.939,02**	
20 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**259.845,59**
23 / set	PIX TRANSF CBS MED23/09	384,00	
23 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,54	
23 / set	APLICACAO CDB DI	**-202.973,00**	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-27.883,97**	
23 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**29.378,16**
24 / set	TED 748.0710.INSTITUTO E	236,43	
24 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
24 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-18.218,06**	
24 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	**-4.872,32**	
24 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**6.524,28**
25 / set	PIX TRANSF INSTITU25/09	42.000,00	
25 / set	RESGATE CDB	178.312,86	

25 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-211.904,68**	
25 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**14.932,46**
26 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-4.572,01**	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 692003064000	**-6.134,40**	
26 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**4.226,11**
27 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-1.389,19**	
27 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**2.836,92**
30 / set	REND PAGO APLIC AUT APR	0,01	
30 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-2.116,80**	
30 / set	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**720,13**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	719,12	
valor total em aplicaç#es automáticas		**719,12**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,01	
saldo total disponível		**720,13**

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 01/10/2024 11:00:55

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