

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CECAP

01/2024

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	19
3.Extrato Bancário.....	21

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. 19

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

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

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Apoio	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12– Valor
1	Locação de Equipamentos	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Fatura	15856	nov/23	12/01/2024	R\$ 2.000,00
2	Recarga em cilindros de Oxigenio	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	7946	out/23	12/01/2024	R\$ 3.756,79
3	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243007	ago/23	15/01/2024	R\$ 457,65
4	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243121	set/23	15/01/2024	R\$ 213,05
5	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243191	set/23	15/01/2024	R\$ 322,35
6	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243358	set/23	15/01/2024	R\$ 166,25
7	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243667	set/23	15/01/2024	R\$ 169,45
7	Outros Serviços de Esterilização	Produmed - Serviços, Industria e Comércio LTDA	55.634.901/0001-27	Nota Fiscal	243599	set/23	15/01/2024	R\$ 180,40
8	Transporte de Residuos	WORLD Residuos LTDA	10.837.412/0001-34	Nota Fiscal	11945	out/23	12/01/2024	R\$ 574,82
9	Alimentação	Nutrindo Alimentação e Serviço LTDA	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	124	nov/23	08/01/2024	R\$ 8.580,00
10	Locação de Veículos	Vitalmed Remoções Medicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	43	jul/23	25/01/2024	R\$ 162.150,80
11	Locação de Veículos	Vitalmed Remoções Medicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	39	jun/23	25/01/2024	R\$ 162.150,80
12	Transporte de Material Biologico	Ind Log Transporte Personalizado LTDA Acordo	46.775.267/0002-32	Nota Fiscal	Acordo	Acordo	15/01/2024	R\$ 2.929,49
13	Dedetização	Bassi Ambiental Controle de Pragas LTDA	33.953.312/0001-79	Nota Fiscal	609	out/23	12/01/2024	R\$ 178,00
14	Dedetização	Bassi Ambiental Controle de Pragas LTDA	33.953.312/0001-79	Nota Fiscal	645	nov/23	12/01/2024	R\$ 178,00
							Total	R\$ 344.007,85



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.19

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

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

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Benefícios	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Cesta Basica	Cesta de Alimentos Maruste LTDA	06.865.077/0001-00	Nota Fiscal	105385	jan/24	17/01/2024	R\$ 2.710,40	
2	VALE REFEIÇÃO	TICKET Serviços AS	47.866.934/0001-74	Boleto	64318770	jan/24	29/01/2024	R\$ 4.222,40	
3	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	45.176.864/0001-05	Boleto	64318770	jan/24	11/01/2024	R\$ 211,70	
							Total	R\$ 7.144,50	



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. 19

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

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

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Sindicato	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	Contribuição Negocial (taxa)	SIN SAUDE SP (CONTRIBUICAO NEGOCIAL)	60.890.928/0001-10	Boleto	-	nov/23	11/01/2024	R\$ 909,00
							Total	R\$ 909,00

2 - N. do Processo

3 - Contrato de Gestão

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 19

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

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

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF Conta Bancaria	10- Documentos	11 - Pagamentos	12- Valor
				10.1 - Tipo	11.1 - Data	
1	Tarifa Bancaria	Banco Itaú	10.779.749/0004-84	Extrato	03/01/2024	R\$ 154,22
					Total	R\$ 154,22



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. 19

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

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

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Férias	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12- Valor
1	Ferías	Sandra Barbosa da Silva	249.733.398-06	Recibo	-	jan/24	12/01/2024	R\$ 3.660,03
2	Ferías	Silvana de Souza Ernesto	216.540.158-57	Recibo	-	jan/24	12/01/2024	R\$ 4.609,31
3	Ferías	Vitoria Bastos Robotino	459.330.088-69	Recibo	-	jan/24	12/01/2024	R\$ 3.723,11
Total								RS 11.992,45



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. 19

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

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

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido FGTS / FGTS Rescisão	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos		12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Encargos e Contribuição	FGTS GRF	-	Guia	-	nov/23	12/01/2024	R\$	14,16
2	Encargos e Contribuição	FGTS GRF (Alexandre)	-	Guia	-	dez/23	12/01/2024	R\$	17,67
Total								R\$	31,83

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. 19

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Folha de Pagamento	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			De - 01/01/2024 a 31/01/2024	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11 – Pagamentos 11.1 - Data	12 – Valor
1	Técnico De Enfe	ALINE ALVES MOREIRA	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.152,99
2	Técnico Em Radio	AMANDA DE OLIVEIRA	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 3.070,08
3	Técnico De Enfe	ANDREIA MARIA DOS SANTOS	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.152,99
4	Técnico De Enfe	ARIANE CAROLINE MIRANDA	464.456.918-62	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.152,99
5	Recepcionista	ARIEL MAIA SOUTO	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 1.563,91
6	Recepcionista	BENEDITO CONCEICAO JUNIOR	430.258.098-41	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 3.458,73
7	Enfermeiro(A)	BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 3.651,71
8	Enfermeiro(A)	CAMILA DANIELE DA CUNHA COUTO	435.985.418-80	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 3.651,71
9	Técnico De Enfe	DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.152,99
10	Técnico Em Radio	DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 3.454,93
11	Técnico De Enfe	EDICLEIA MIRANDA DA SILVA	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.767,21
12	Técnico Em Radio	EDSON JOSE DOS REIS	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 3.932,14
13	Técnico De Enfe	ELIZABETE CRISTINA SILVA GONCALVES	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.152,99
14	Técnico Em Radio	FABIO RODRIGUES DA SILVA	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 3.461,82
15	Enfermeiro(A)	FERNANDA APARECIDA PINTO COELHO VELOSO	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 4.622,84
16	Enfermeiro(A)	GIOVANA DAS GRACAS DOS SANTOS MILITAO	388.957.008-57	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 1.410,61
17	Enfermeiro(A)	ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 4.748,26
18	Enfermeiro(A)	JACIRA SANTOS DA SILVA	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 4.674,98
19	Técnico De Enfe	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	121.958.348-03	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.152,99
20	Téc. Em Radio	JOAO CARLOS DA FONSECA	098.595.798-06	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 4.236,90
21	Técnico De Enfe	JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.762,29
22	Recepcionista	LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 1.839,84
23	Recepcionista	LARISSA LOURENCO VARGAS	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 1.410,61
24	Recepcionista	LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 1.410,61
25	Téc de Enfermage	LEONARDO FERREIRA DA SILVA	444.542.318-18	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 3.334,44
26	Téc de Enfermage	LILIAN MAZIERO	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.722,93
27	Emfermeira	LUCINEA FERNANDA GOMES CALEJAO	220.567.258-43	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.152,99
28	Técnico De Enfe	MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.722,78
29	Enfermeiro(A)	PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA	440.974.828-90	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 4.499,38
30	Enfermeiro(A)	RAFAELA GONSALVES RAMOS	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 4.696,12
31	Jovem Aprendiz	RAYSSA ESTEFANY DOS SANTOS MATEUS	583.044.568-93	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 670,38
32	Enfermeiro(A)	REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 3.664,39
33	Recepcionista	RENAN FLAVIO MENEUCUCCI	348.999.638-07	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.723,77
34	Técnico De Enfe	RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	416.037.058-64	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 1.088,33
35	Técnico De Enfe	ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA	324.604.528-37	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.152,99
36	Técnico De Enfe	SANDRA BARBOSA DA SILVA	249.733.398-06	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.773,56
37	Enfermeiro(A)	SILVANA DE SOUZA ERNESTO	216.540.158-57	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 3.664,39
38	Enfermeiro(A)	SILVIA MARIA TOLEDO	122.091.928-46	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 3.651,71
39	Técnico De Enfe	SUELI APARECIDA PEREIRA	122.113.058-73	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.764,39
40	Enfermeiro(A)	TATIANE CATTO DE GOUVEA	312.525.388-80	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 4.809,42
41	Enfermeiro(A)	THAINA SOARES DE OLIVEIRA	427.613.648-21	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 3.651,71
42	Técnico De Enfe	VANESSA COUTINHO RODRIGUES	254.258.058-88	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.152,99
43	Enfermeiro (A) S	VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO	479.240.618-86	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 3.843,30
44	Técnico De Enfe	VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	431.091.338-57	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.764,39
45	Técnico Em Radio	VITOR MATEUS SILVA MOREIRA	348.764.128-39	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 3.090,42
46	Técnico De Enfe	VITORIA BASTOS ROBATINO	459.330.088-69	Folha de Pagamento	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.750,98
							Total	R\$ 133.242,88



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. 19

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

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

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	Suporte Tecno. da Informação	TRC Telecom LTDA	05.054.250/0001-28	Nota Fiscal	2426	Acordo	15/01/2024	R\$ 3.641,86	
3	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	Nota Fiscal	1522685	dez/23	15/01/2024	R\$ 182,40	
4	Seguro de Vida	Metropolitan life Seguros e previdência Privada	02.102.498/0001-29	Boleto	242499	dez/23	15/01/2024	R\$ 191,73	
5	Serviços Juridicos	Mendes Pereira Socieda Individual de Advocacia	35.456.238/0001-00	Nota Fiscal	115	dez/23	15/01/2024	R\$ 500,00	
6	Medicina Ocupacional	NMC Serviços Cursos e Treinaentos LTDA	14.606.749/0001-91	Nota Fiscal	101	dez/23	29/01/2024	R\$ 91,20	
7	Medicina Ocupacional	NMC Serviços Cursos e Treinaentos LTDA	14.606.749/0001-91	Nota Fiscal	96	Acordo	16/01/2024	R\$ 1.771,95	
8	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Omiexperience LTDA	18.511.742/0001-47	Nota Fiscal	1801841	jan/24	15/01/2024	R\$ 585,00	
9	Consumo Energia	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.	02.302.100/0001-06	Fatura	150308404	out/23	11/01/2024	R\$ 7.572,30	
10	Educação Continuada	FGGVelasco Educacao Saude e Consultoria em Gestao LTDA	46.739.522/0001-00	Nota Fiscal	25	dez/23	11/01/2024	R\$ 734,80	
11	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	Multintegrada LTDA	25.189.803/0001-67	Nota Fiscal	896	dez/23	29/01/2024	R\$ 5.400,00	
							Total	R\$ 20.671,24	



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. 19

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

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

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	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA - parcela 8	67.729.178/0004-91	Nota Fiscal	1646440	Acordo	15/01/2024	R\$ 1.153,51
2	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA - parcela 9	67.729.178/0004-91	Nota Fiscal	1646440	Acordo	15/01/2024	R\$ 1.153,51
3	Materiais e Medicamentos	Expressmedical-Com.Atac. E Var. De Correl.Medicos Ltda	10.761.932/0001-00	Nota Fiscal	70975	dez/23	11/01/2024	R\$ 1.350,00
4	Materiais e Medicamentos	Lcampos Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos Eireli	36.687.681/0001-55	Nota Fiscal	758	jan/24	15/01/2024	R\$ 659,87
5	Materiais e Medicamentos	Medic Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	00.979.499/0001-20	Nota Fiscal	14173	nov/23	11/01/2024	R\$ 6.046,00
6	Materiais e Medicamentos	Medic Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	00.979.499/0001-20	Nota Fiscal	14207	dez/23	11/01/2024	R\$ 3.552,00
							Total	R\$ 13.914,89

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. 19

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

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

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	Coordenação	Dermacor Saude Medicina Hospitalar LTDA	20.226.804/0001-10	Nota Fiscal	532	nov/23	11/01/2024	R\$ 1.877,00	
2	Pediatria	Dermacor Saude Medicina Hospitalar LTDA	20.226.804/0001-10	Nota Fiscal	538	nov/23	11/01/2024	R\$ 27.885,61	
3	Cobertura	Dermacor Saude Medicina Hospitalar LTDA	20.226.804/0001-10	Nota Fiscal	539	nov/23	11/01/2024	R\$ 36.427,20	
4	Coordenação	Dermacor Saude Medicina Hospitalar LTDA	20.226.804/0001-10	Nota Fiscal	548	dez/23	19/01/2024	R\$ 4.223,25	
5	Coordenação	Dermacor Saude Medicina Hospitalar LTDA	20.226.804/0001-10	Nota Fiscal	548	dez/23	29/01/2024	R\$ 5.161,75	
6	Cobertura	Dermacor Saude Medicina Hospitalar LTDA	20.226.804/0001-10	Nota Fiscal	555	dez/23	19/01/2024	R\$ 72.563,88	
7	Cobertura	Dermacor Saude Medicina Hospitalar LTDA	20.226.804/0001-10	Nota Fiscal	555	dez/23	29/01/2024	R\$ 88.689,19	
8	Pediatria	Dermacor Saude Medicina Hospitalar LTDA	20.226.804/0001-10	Nota Fiscal	567	dez/23	19/01/2024	R\$ 2.027,16	
9	Cobertura	Dermacor Saude Medicina Hospitalar LTDA	20.226.804/0001-10	Nota Fiscal	568	dez/23	19/01/2024	R\$ 1.332,67	
10	Pediatria	Dermacor Saude Medicina Hospitalar LTDA	20.226.804/0001-10	Nota Fiscal	572	dez/23	19/01/2024	R\$ 72.369,61	
11	Pediatria	Dermacor Saude Medicina Hospitalar LTDA	20.226.804/0001-10	Nota Fiscal	572	dez/23	29/01/2024	R\$ 88.451,75	
							Total	R\$ 401.009,07	

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. 19

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

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

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido PARCELAMENTO	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos		12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	ENCARGOS E CONTRIBUICAO	ISS PARCELAMENTO	10.779.749/0004-85	PARCELAMENTO	27292/2023	ago/23	24/01/2024	R\$ 185,71	
2	ENCARGOS E CONTRIBUICAO	DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0004-85	PARCELAMENTO	32392	jan/24	31/01/2024	R\$ 12.217,44	
3	ENCARGOS E CONTRIBUICAO	DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	PARCELAMENTO	8900528	jan/24	31/01/2024	R\$ 3.229,20	
4	ENCARGOS E CONTRIBUICAO	IRRF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	PARCELAMENTO	8930161	jan/24	31/01/2024	R\$ 498,32	
5	ENCARGOS E CONTRIBUICAO	DARF PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	PARCELAMENTO	893014	jan/24	31/01/2024	R\$ 704,53	
							Total	R\$ 16.835,20	



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. 19

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

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

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido DARF PCC	8 – CNPJ/CPF do Contribuinte	10-Documentos			11 – Pagamentos	12- Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	ENCARGOS E CONTRIBUICAO	DARF IOB 5952	10.779.749/0001-32	Guia	1510599	dez/23	24/01/2024	R\$ 7,09
2	ENCARGOS E CONTRIBUICAO	PREFEITURA TAUBATÉ	10.779.749/0004-85	Guia	4908	dez/23	24/01/2024	R\$ 2.822,40
Total							R\$	2.829,49

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. 19

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

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

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Encargos S/ Nota Fiscal	8 – CNPJ/CPF do Contribuinte	10- Documentos			11 – Pagamentos		12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Encargos	Darf Pis 13°	10.779.749/0001-32	Darf	8301	dez/23	19/01/2024	R\$ 786,44	
Total								R\$ 786,44	



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. 19

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

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

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	Kessy Eugenio	47.958.800/0001-83	Salários	8	dez/23	11/01/2024	R\$ 8.100,00	
2	Serv. Gestão ADM	Clayton de Souza Alves	51.254.443/0001-40	Salários	14	dez/23	11/01/2024	R\$ 1.750,00	
Total								R\$	9.850,00



IESP - Instituto Esperança - Prestação de Contas

Resumo das Operações Financeiras

01- Nome do Parceiro Público: Prefeitura Municipal de Taubaté

02 - N° 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 N° 19

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

			DESPESAS		
	Descrição	Valor	Mês Pagamento	Descrição Competência	Valor
01/01/2024 a 31/01/2024	Rendimentos de Aplicação Matriz	R\$ 0,21	jan/24	Gerenciais e ADM	R\$ 16.714,47
11/01/2024	Transferencia entre contas	R\$ 1.000,00			
12/01/2024	Transferencia entre contas	R\$ 8.500,00			
17/01/2024	Transferencia entre contas	R\$ 7.200,00			
	Total de Receitas	R\$ 16.700,21		Total de Despesas	R\$ 16.714,47
31/12/2024	Itaú Matriz INICIAL	R\$ 64,27			
				Itaú	
01/01/2024	Saldo	R\$ 16.764,48	31/01/2024	Saldo Final Total	R\$ 50,01

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. 19

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De 01/01/2024 a 31/01/2024

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		
MATRIZ									
1	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	IOB Informações Objetivas Publicações Juridicas LTDA	43.217.850/0001-59	Nota Fiscal	235477	jan/23	03/01/2024	R\$	15,27
2	Serviços Prog. Aplic. De Informatica	AO3 Tecnologia LTDA	64.555.626/0001-47	Nota Fiscal	1510599	dez/23	10/01/2024	R\$	145,42
3	Consumo de Agua	Sabesp	43.776.517/0001-80	Fatura	SOR2023101853176	out/23	12/01/2024	R\$	8.276,89
4	Consumo de Agua	Sabesp	43.776.517/0001-80	Fatura	9106637366061	nov/23	17/01/2024	R\$	8.276,89
Total								R\$	16.714,47

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 265.309,34	R\$ 510.794,12		R\$ 181.069,94	R\$ 595.033,52
Recursos humanos (6)				R\$ -	R\$ -
Medicamentos				R\$ -	R\$ -
Material Médico e hospitalar (*)	R\$ 56.615,86	R\$ 192.321,74		R\$ 21.180,83	R\$ 227.756,77
Gêneros alimentícios				R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo				R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 356.760,00	R\$ 73.619,89		R\$ 401.009,07	R\$ 29.370,82
Área de apoio	R\$ 500.243,90	R\$ 373.469,67		R\$ 333.561,91	R\$ 540.151,66
Gerenciais e administrativas	R\$ 35.582,61	R\$ 10.049,59		R\$ 24.206,41	R\$ 21.425,79
Outros serviços de terceiros				R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -	R\$ -
Locações diversas				R\$ 7.572,30	R\$ 7.572,30
Utilidades públicas (7)				R\$ -	R\$ -
Combustível				R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -	R\$ -
Provisão				R\$ -	R\$ -
Obras				R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 228,35	R\$ -		R\$ 154,22	R\$ 74,13
Outras despesas		R\$ 32.673,96	R\$ 416.380,39	R\$ 416.380,39	R\$ -
	R\$ 1.214.740,06	R\$ 1.192.928,97	R\$ 416.380,39	R\$ 1.385.135,07	R\$ 1.406.240,39

(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 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 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\$ 837.127,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 1.385.135,07
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão público Contratante.

Taubaté, 31 de Janeiro 2024.

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7735-209B-DFF1-C4B7.

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: **02/01/2024 à 31/01/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	14.855,45									
31/01/2024	RESGATE	2.609,69		9,38	2.609,31	2.568,00	99,00	1,62	07/12/2023	05/12/2028	2023341313122
31/01/2024	SALDO FINAL	12.387,92									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaust e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	14.855,45	0,00	2.609,69	0,00	142,16	12.387,92	44,53	12.343,39

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

Posição em 31/01/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/12/2023	Valor em 31/01/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat associada
2023341313122	05/12/2028	07/12/2023	12.190,00	99,00	14.855,45	12.387,92	1,62	
	TOTAL		12.190,00		14.855,45	12.387,92		

saldo disponível em conta

R\$ 47,80

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / dez	SALDO ANTERIOR			14.237,02
janeiro 2024				
02 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.237,02
03 / jan	TAR ADAPT 2 EXCED 12/23	1801	-154,22	
03 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.082,80
04 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.082,80
05 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.082,80
08 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-8.580,00	
08 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35	
08 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.503,15
09 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.503,15
10 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.503,15
11 / jan	SISPAG		-2.470,70	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-7.572,30	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-83.887,81	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.420,38	
11 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-132.572,50	
11 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-381.000,00	
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-734,80	
11 / jan	TED 001.0076.F M S D	9014	836.985,53	
11 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			231.830,15
12 / jan	SISPAG		-574,82	
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-5.756,79	
12 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-11.992,45	
12 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-8.500,00	
12 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-31,83	
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-356,00	
12 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,40	
12 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			204.618,70

15 / jan	SISPAG		-959,13	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-9.538,24	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.509,15	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-500,00	
15 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
15 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			192.112,21
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.771,95	
16 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
16 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			190.340,27
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.710,40	
17 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-7.200,00	
17 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
17 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180.429,93
18 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			180.429,93
19 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-152.516,57	
19 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-786,44	
19 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,68	
19 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.128,60
22 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.128,60
23 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.128,60
24 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-7,09	
24 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-3.008,11	
24 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
24 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			24.113,48
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-324.301,60	
25 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	324.000,00	
25 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
25 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.811,89
26 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			23.811,89
29 / jan	SISPAG		-4.222,40	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-182.302,69	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-91,20	
29 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.400,00	
29 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	182.300,00	
29 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,48	
29 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.096,08
30 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14.096,08
31 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-8.341,11	
31 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-16.649,49	
31 / jan	TED 033.4425.INSTITUTO E	9953	8.341,11	
31 / jan	RESGATE CDB	4175	2.600,31	
31 / jan	REND PAGO APLIC AUT APR		0,90	
31 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			47,80

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ABA1-5770-F191-AA17.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ABA1-5770-F191-AA17.

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	36,90	
valor total em aplicações automáticas		36,90
rendimentos de aplicações automáticas	0,90	
saldo total disponível		47,80

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 01/02/2024 10:50:51

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ABA1-5770-F191-AA17.

saldo disponível em conta

R\$ 50,01

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / dez	SALDO ANTERIOR			64,27
janeiro 2024				
02 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			64,27
03 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-15,27	
03 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
03 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49,04
04 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49,04
05 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49,04
08 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49,04
09 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49,04
10 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			49,04
11 / jan	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-145,42	
11 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.000,00	
11 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			903,62
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-8.276,89	
12 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	8.500,00	
12 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.126,73
15 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.126,73
16 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.126,73
17 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-8.276,89	
17 / jan	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	7.200,00	
17 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
17 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,01
18 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,01
19 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,01
22 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,01
23 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,01
24 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,01
25 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			50,01

26 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	50,01
29 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	50,01
30 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	50,01
31 / jan	SDO CTA/APL AUTOMATICAS	50,01

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	39,84	
valor total em aplicações automáticas		39,84
rendimentos de aplicações automáticas	0,17	
saldo total disponível		50,01

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 05/02/2024 08:53:25

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.itaubr.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.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 07FE-0879-5C70-83BE.