

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**TAUBATÉ
UPA CECAP**

12/2024

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

TOTAL	R\$ 73.204,76
-------	---------------



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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/12/2024 a 30/12/2024

6 – Númer	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	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	47.064.617/0001-34	NF	100	set/24	11/12/2024	R\$ 62.150,80
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	47.064.617/0001-34	NF	104	out/24	11/12/2024	R\$ 81.075,40
3	OUTROS (RETIRADA DE RESÍDUO)	WORLD RESÍDUOS LTDA	10.837.412/0001-34	NF	17165	nov/24	09/12/2024	R\$ 619,13
4	OUTROS (DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO)	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	50.429.8100001-36	NF	144396	dez/24	18/12/2024	R\$ 202,50
Total								R\$ 144.047,83

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL



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.30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/12/2024 a 30/12/2024

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	VALE-TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	50951	jan/25	17/12/2024	R\$ 211,50
2	VALE-ALIMENTAÇÃO	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	112462	jan/25	18/12/2024	R\$ 10.080,00
3	VALE-ALIMENTAÇÃO	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	NF	78163455	jan/25	18/12/2024	R\$ 6.422,40
4	SEGURO DE VIDA	PRUDENTIAL DO BRASIL	21.986.074/0001-19	BOLETO	253303736	jan/25	12/12/2024	R\$ 337,92
							Total	R\$ 17.051,82

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL



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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/12/2024 a 30/12/2024

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	ITAU					06/12/2024	R\$ 165,60
							TOTAL	R\$ 165,60

6 – Númer o	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	VICTORIA YOHANA JUSTEN TOLEDO	-	FÉRIAS	-	dez/24	18/12/2024	R\$ 4.889,69
2	FÉRIAS	DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	-	FÉRIAS	-	dez/24	09/12/2024	R\$ 2.915,98
3	FÉRIAS	FABIO RODRIGUES DA SILVA	-	FÉRIAS	-	dez/24	09/12/2024	R\$ 4.369,25
4	FÉRIAS	GIOVANA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MILITÃO	-	FÉRIAS	-	dez/24	09/12/2024	R\$ 1.943,83
5	FÉRIAS	RAFAELA GONSALVES RAMOS	-	FÉRIAS	-	dez/24	09/12/2024	R\$ 5.792,82
6	FÉRIAS	SANDRA ARBOSA DA SILVA	-	FÉRIAS	-	dez/24	09/12/2024	R\$ 3.545,85
							Total	R\$ 23.457,42



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/12/2024 a 30/12/2024

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	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.570,66
2	TÉCNICO DE ENFER	ALENE MARIA RODRIGUES	326.467.538-29	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.307,10
3	ATENDENTE	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA MOURA	122.050.248-09	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.745,63
4	TÉCNICO DE ENFER	ALINE ALVES MOREIRA	376.618.498-95	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.944,71
5	ATENDENTE DE FARM	ALINE GUEDES SOUSA MAGALHÃES	297.433.618-39	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.745,63
6	ATENDENTE DE FARM	ALINE GUEDES SOUSA MAGALHÃES	297.433.618-39	HOLERITE COMPLEMENTAR	-	nov/24	19/12/2024	R\$	615,18
7	TÉCNICO EM RADIO	AMANDA DE OLIVEIRA	316.155.498-11	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	3.099,82
8	RECEPCIONISTA	ANA LETICIA RODRIGUES GARCIA DE LIMA	199.092.908-71	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.513,58
9	TÉCNICO DE ENFER	ANDREIA MARIA DOS SANTOS	306.613.118-13	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.307,10
10	TÉCNICO DE ENFER	ARIANE CAROLINE MIRANDA	464.456.918-62	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.307,10
11	RECEPCIONISTA	BENEDITO CONCEIÇÃO JUNIOR	430.258.098-41	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.513,58
12	ENFERMEIRO(A)	BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO	445.072.718-51	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	3.794,02
13	ENFERMEIRO(A)	CAMILA COUTO CHIARADIA	435.985.418-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	3.136,23
14	ENFERMEIRA	CAROLINA DIANTAS DA GAMA DE FARIA	237.555.748-45	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	3.794,02
15	TÉCNICO DE ENFER	DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	369.899.348-16	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.307,10
16	TÉCNICO EM RADIO	DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS	432.117.968-86	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	3.467,96
17	TÉCNICO DE ENFER	EDICLEIA MIRANDA DA SILVA	126.128.276-09	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.944,71
18	ATENDENTE	EDLAINE PEREIRA BARBOSA MATOS	061.230.655-05	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.265,47
19	TÉCNICO EM RADIO	EDSON JOSE DOS REIS	081.168.348-60	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.383,34
20	TÉCNICO EM RADIO	FABIO RODRIGUES DA SILVA	362.306.248-70	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	3.541,24
21	RECEPCIONISTA	FELIPE BENEDITO BARBOSA BRAGA	330.519.288-79	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.684,91
22	ENFERMEIRA	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	332.110.508-09	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	3.808,87
23	TÉCNICA DE ENFER	GEYSICA DE LIMA SILVA AZEVEDO	373.451.358-88	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.450,34
24	ENFERMEIRO(A)	GIOVANA DAS GRACAS DOS SANTOS MILITAO	388.957.008-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.770,57
25	TÉCNICO DE ENFER	GLAUBER MATEUS DOS SANTOS	451.257.298-84	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.307,10
26	TÉCNICO EM RADIO	IGOR GOMES PIZZO	364.436.378-10	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	3.774,99
27	ENFERMEIRO(A)	ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS	441.297.818-47	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	4.895,83
28	ENFERMEIRO(A)	JACIRA SANTOS DA SILVA	116.440.388-54	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	4.895,83
29	ATENDENTE DE FARM	JACQUELINE CUPIDO VAZ DA SILVA	352.332.508-02	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.905,59
30	TÉCNICO DE ENFER	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	121.958.348-03	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.307,10
31	ENFERMEIRO(A)	JESSICA DUARTE DE SANTANA	416.907.098-47	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	3.794,02
32	TÉCNICO EM RADIO	JOAO CARLOS DA FONSECA	098.595.798-06	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	4.374,71
33	TÉCNICO DE ENFER	JOISLAINE VERONESE MOREIRA	080.856.306-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.307,10
34	TÉCNICO DE ENFER	JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS	336.898.458-66	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.627,01
35	RECEPCIONISTA	KELI RIBEIRO DE ANDRADE	276.364.328-03	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.513,58
36	RECEPCIONISTA	LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS	477.122.078-60	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.963,46
37	RECEPCIONISTA	LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	517.376.588-79	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.963,46
38	ENFERMEIRO(A)	LUCINEIA FERNANDA GOMES CALEJAO	220.567.258-43	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.307,10
39	TÉCNICO DE ENFER	LUIZ ALEXANDRE CARDOMANI	122.097178-25	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.307,10
40	SUPERVISOR DE ENFE	MARCIA DANIELE TOMAZ DE MELO	437.552.478-28	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	4.447,51
41	TÉCNICO DE ENFER	MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO	358.156.288-08	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.944,71
42	TÉCNICO DE ENFER	MARIA BENEDITA CORTEZ	047.727.208-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.944,71
43	TÉCNICO DE ENFER	MATHEUS THIAGO DOS SANTOS	400.776958-36	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.307,10
44	TÉCNICO DE ENFER	NAIARA DALIA RIBERO	409.421.468-24	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.307,10
45	ENFERMEIRO(A)	PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA	440.974.828-90	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	4.480,18
46	ENFERMEIRO(A)	RAFAELA GONSALES RAMOS	349.009.018-73	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	4.843,69
47	JOVEM APRENDIZ	RAYSSA ESTEFANY DOS SANTOS MATEUS	583.044.568-93	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.415,18
48	ENFERMEIRO(A)	REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA	144.638.338-50	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.468,29
49	RECEPCIONISTA	RENAN FLAVIO MENECCUCCI	348.999.638-07	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.422,67
50	TÉCNICO DE ENFER	RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	416.037.058-64	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.944,71
51	ATENDENTE DE FARM	RILLARY VITORIA DOS SANTOS	525.879.238-24	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.631,93
52	TÉCNICO DE ENFER	ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA	324.604.528-37	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.307,10
53	FARMACEUTICA RT	ROMANA CAMILO DE OLIVEIRA	143.254.656-26	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	3.355,24
54	TÉCNICO DE ENFER	SANDRA BARBOSA DA SILVA	249.733.398-06	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.952,62
55	TÉCNICO DE ENFER	SHEILA APARECIDA PEREIRA	391.197.828-61	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.944,71
56	ENFERMEIRO(A)	SILVANA DE SOUZA ERNESTO	216.540.158-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	3.808,87
57	ENFERMEIRO(A)	SILVIA MARIA TOARES	122.091.928-46	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.002,23
58	ENFERMEIRO(A)	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA	298.886.618-09	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	3.794,02
59	TÉCNICO DE ENFER	SUELI APARECIDA PEREIRA	122.113.058-73	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	995,50
60	ENFERMEIRO(A)	TATIANE CATTO DE GOUVEA	312.525.388-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	4.947,96
61	ENFERMEIRO(A)	TATIANE CRISTINE PEREIRA VICTOR	362.228.548-69	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.307,10
62	ENFERMEIRO	THAUANY MIRELA DE LIMA DA SILVA	486.805.588-77	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	4.843,69
63	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA YOHEANA JUSTIN DE TOLEDO	479.240.618-86	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	4.016,93
64	TÉCNICO DE ENFER	VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	431.091.338-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	1.523,47
65	TÉCNICO EM RADIO	VITOR MATEUS SILVA MOREIRA	348.764.128-39	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	3.123,83
66	TÉCNICO DE ENFER	VITORIA BASTOS ROBATINO	459.330.088-69	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	2.966,84
67	JOVEM APRENDIZ	VITORIA GOMES AIPE DE OLIVEIRA	447.727.978-74	FOLHA DE PAGAMENTO	-	nov/24	09/12/2024	R\$	742,32
TOTAL								R\$	181.053,33



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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/12/2024 a 30/12/2024

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	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	36.462.778/0001-60	BOLETO	6340668-1	nov/24	11/12/2024	R\$ 806,59
2	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	12	mai/24	11/12/2024	R\$ 12.544,00
3	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	21	jun/24	11/12/2024	R\$ 12.544,00
4	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	39	jul/24	11/12/2024	R\$ 12.485,73
5	ENERGIA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	180130203	nov/24	11/12/2024	R\$ 6.903,17
6	ASSESSORIA JURÍDICA	MENDES E PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	210	nov/24	18/12/2024	R\$ 500,00
7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	NF	1859	dez/24	13/12/2024	R\$ 880,00
8	ASSESSORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	33095	dez/24	18/12/2024	R\$ 127,48
9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	D.A.N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	39592	nov/24	16/12/2024	R\$ 3.802,50
10	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	2167978	nov/24	11/12/2024	R\$ 99,75
11	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2382971	nov/24	12/12/2024	R\$ 599,27
12	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS	43.217.850/0001-59	NF	2473954	nov/24	02/12/2024	R\$ 17,65
13	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	36.462.778/0001-60	BOLETO	62503743	dez/24	16/12/2024	R\$ 158,55
14	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	36.462.778/0001-60	BOLETO	63910931	dez/24	16/12/2024	R\$ 768,19
							TOTAL	R\$ 52.236,88

PROJETO UPACAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL

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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/12/2024 a 31/12/2024

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	MEDIC PRODUTOS EIRELI	00.979.499/0001-20	BOLETO	14383	dez/24	16/12/2024	R\$ 8.633,06
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES LTDA	55.890.597/0001-89	BNF	64	dez/24	17/12/2024	R\$ 25.032,80
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITLARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	65	dez/24	03/12/2024	R\$ 35.064,00
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1238	dez/24	18/12/2024	R\$ 17.273,21
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1240	dez/24	18/12/2024	R\$ 16.458,86
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADISTA E VAREJO LTDA	10.761.932/0001-00	NF	76884	nov/24	02/12/2024	R\$ 1.275,00
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	100142	dez/24	16/12/2024	R\$ 28.100,57
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	100225	dez/24	16/12/2024	R\$ 1.646,89
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA	08.231.734/0001-93	NF	205860	dez/24	17/12/2024	R\$ 2.423,00
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.854.165/0018-22	NF	207429	nov/24	17/12/2024	R\$ 2.019,31
11	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	C. B. S. MEDICOS CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1529483	dez/24	17/12/2024	R\$ 836,51
							Total	R\$ 138.763,21

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL

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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/12/2024 a 30/12/2024

6 – Número	1- Descrição	7- Favorecido	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos	10.2 - Número	10.3 - Data	11 – Pagamentos	12– Valor
1	RESPONSÁVEL TÉCNICO	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇO MÉDICOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	148	nov/24	19/12/2024	R\$ 6.569,50
2	PEDIATRIA	RV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	78	nov/24	19/12/2024	R\$ 145.842,90
3	PORTA	RV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	79	nov/24	19/12/2024	R\$ 182.444,40
4	EMERGENCIA	RV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	80	nov/24	19/12/2024	R\$ 46.455,75
5	COORDENAÇÃO	RV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	81	nov/24	19/12/2024	R\$ 5.631,00
							TOTAL	R\$ 386.943,55

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL



De - 01/12/2024 a 30/12/2024

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	10.779.749/0001-32	DARF	11383303	dez/24	10/12/2024	R\$ 6.635,55
2	IMPOSTO	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	DARF	1162420	dez/24	10/12/2024	R\$ 15.837,68
							TOTAL	R\$ 22.473,23

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	IMPOSTO	DCTFWEB	10.779.749/0001-32	DARF	76107	dez/24	18/12/2024	R\$ 17,89
							Total	R\$ 17,89



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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

01/12/2024 a 31/12/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Folha de Pagamento	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos	10.2 - Número	10.3 - Data	11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo			11.1 - Data	
1	SERV. GESTÃO ADM	GISELE SOUZA DO CARMOS	30.690.772/0001-63	NF	10	nov/24	12/12/2024	R\$ 8.000,00
2	SERV. GESTÃO ADM	CLAYTON DE SOUZA ALVES	51.254.443/0001-40	NF	47	nov/24	09/12/2024	R\$ 1.750,00
							Total	R\$ 9.750,00



De - 01/12/2024 a 30/12/2024

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	SINTARESP	60.890.928/0001-10	BOLETO	5737005	nov/24	09/12/2024	R\$ 1.403,25
							Total	R\$ 1.403,25

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

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Taubaté SP - Serviços a UPA CECAP
CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 10.779.749/0006-47
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ITÁLIA, 1405 TAUBATÉ-SP CEP 12.030-212
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JUNIOR
CPF: 052.173.537-83

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO– UPA CECAP

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

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão nº 63.880/21		11/07/2022	12 meses	R\$	10.044.811,32
Aditivo nº 63.880/21		11/07/2023	12 meses	R\$	14.405.558,52
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
02/01/2024	R\$ 837.067,61	11/01/2024		R\$	836.985,55
01/02/2024	R\$ 837.067,61	07/02/2024		R\$	836.989,55
01/03/2024	R\$ 837.067,61	07/03/2024		R\$	836.984,94
01/04/2024	R\$ 1.200.463,21	08/04/2024		R\$	1.091.671,51
02/05/2024	R\$ 1.200.463,21	08/05/2024		R\$	917.274,59
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\$ 1.200.463,21	06/09/2024		R\$	1.200.387,41
20/09/2024	-	20/09/2024		R\$	645.788,72
01/10/2024	R\$ 1.200.463,21	08/10/2024		R\$	1.200.391,67
01/11/2024	R\$ 1.200.463,21	08/11/2024		R\$	1.200.393,67
01/12/2024	R\$ 1.200.463,21	09/12/2024		R\$	600.000,00
		10/12/2024		R\$	600.386,49
				R\$	8.212.357,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	121.595,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	1.200.386,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	68,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	1.322.049,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$	580.500,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	1.902.549,76

(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)	DESEPEPAS 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)	386.915,01	263.383,81	40.786,50	304.170,31	346.128,51
Recursos Humanos (6)				-	-
Medicamentos	44.218,57	2.019,31	39.156,63	41.175,94	5.061,94
Material médico e hospitalar (*)	102.347,27		97.587,27	97.587,27	4.760,00
Gêneros alimentícios				-	-
Outros materiais de consumo	37.482,30	3.802,50	880,00	4.682,50	36.602,30
Serviços médicos (*)	412.300,00		386.943,55	386.943,55	25.356,45
Outros serviços de terceiros	140.153,63	85.683,74	27.503,45	113.187,19	112.650,18
Locação de imóveis	22.233,80			-	22.233,80
Locações diversas	150.803,70		143.226,20	143.226,20	7.577,50
Utilidades públicas (7)	9.052,39		6.903,17	6.903,17	2.149,22
Combustível				-	-
Bens e materiais permanentes				-	-
Obras				-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	165,64		165,60	165,60	0,04
Outras despesas			R\$ 767.526,77	767.526,77	-
	R\$ 1.305.672,31	R\$ 354.889,36	R\$ 1.510.679,14	R\$ 1.865.568,50	R\$ 562.519,94

- (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\$	1.902.549,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$	1.865.568,50
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$	36.981,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R\$	36.981,26

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

Taubaté. 31 de Dezembro

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

saldo disponível em conta

R\$ 1.313,44

lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			1.391,12
dezembro 2024				
02 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-17,65	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-1.275,00	
02 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			98,55
03 / dez	TAR TED 112400		-24,63	
03 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			73,92
06 / dez	RESGATE CDB		26.000,84	
06 / dez	TAR PIX PGTO TRANSF		-140,97	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-25.000,00	
06 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			933,79
09 / dez	TED 001.0076.F M S D		600.000,00	
09 / dez	SISPAG SALARIOS		-18.567,73	
09 / dez	SISPAG SALARIOS		-175.180,19	
09 / dez	SISPAG SALARIOS		-5.257,69	
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.022,38	
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-1.750,00	
09 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			398.155,80
10 / dez	PIX TRANSF CBS MED10/12		100,10	
10 / dez	TED 001.0076.F M S D		600.386,49	
10 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID		-40.000,00	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-22.473,23	
10 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			936.169,16
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.903,17	
11 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-181.706,27	
11 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			747.559,91
12 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,78	

12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-937,19	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-8.000,00	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-580.000,00	
12 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		158.623,50
13 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-880,00	
13 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		157.743,51
16 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-30.674,20	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-12.435,56	
16 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		114.633,99
17 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,55	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-63.356,31	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-2.230,81	
17 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		49.047,42
18 / dez	TED 748.0710.INSTITUTO E	580.000,00	
18 / dez	SISPAG SALARIOS	-6.112,25	
18 / dez	SISPAG SALARIOS	-71.982,20	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-214.457,44	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-6.624,90	
18 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		329.870,63
19 / dez	RESGATE CDB	59.000,67	
19 / dez	SISPAG SALARIOS	-615,18	
19 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,83	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-374.743,05	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-12.200,50	
19 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.313,40

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.312,40	
valor total em aplica#es automáticas		1.312,40
rendimentos de aplica#es automáticas	0,04	
saldo total disponível		1.313,44

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 02/01/2025 14:13:00

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: 02/12/2024 à 31/12/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	120.203,83									
06/12/2024	RESGATE	19.693,26		90,28	19.602,98	19.292,00	97,00	2,07	23/09/2024	24/09/2029	2024267368669
06/12/2024	RESGATE	6.411,75		13,89	6.397,86	6.350,00	97,00	0,97	31/10/2024	30/10/2029	2024305747148
19/12/2024	RESGATE	59.148,34		147,67	59.000,67	58.492,00	97,00	1,12	08/11/2024	07/11/2029	2024313028272
31/12/2024	SALDO FINAL	35.667,75									

(*)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	120.203,83	0,00	85.253,35	0,00	717,27	35.667,75	124,36	35.543,39

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

Posição em 31/12/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/11/2024	Valor em 31/12/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024267368669	24/09/2029	23/09/2024	3.607,00	97,00	23.327,78	3.707,60	2,78	
2024313028272	07/11/2029	08/11/2024	31.508,00	97,00	90.477,33	31.960,15	1,43	
	TOTAL		35.115,00		113.805,11	35.667,75		