

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**TAUBATÉ
UPA CECAP**

11/2024

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	20
3.Extrato Bancário.....	22

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 - 01/11/24 a 30/11/24

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	RECEPCIONISTA	ALAIN CAMARGO	379.538.048-08	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 547,66
2	TÉCNICO DE ENFER	ALENE MARIA RODRIGUES	326.467.538-29	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 689,08
3	ATENDENTE	ALESSANDRA AP DA SILVA MOURA	122.050.248-09	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 535,27
4	TÉCNICO DE ENFER	ALINE ALVES MOREIRA	376.618.498-95	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.233,81
5	ATENDENTE DE FARM	ALINE GUEDES SOUSA MAGALHÃES	297.433.618-39	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 567,81
6	TÉCNICO EM RADIO	AMANDA DE OLIVEIRA	316.155.498-11	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.803,61
7	RECEPCIONISTA	ANA LETICIA RODRIGUES GARCIA DE LIMA	199.092.908-71	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 783,01
8	TÉCNICO DE ENFER	ANDREIA MARIA DOS SANTOS	306.613.118-13	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.181,28
9	TÉCNICO DE ENFER	ARIANE CAROLINE MIRANDA	464.456.918-62	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.181,28
10	RECEPCIONISTA	BENEDITO CONCEICAO JUNIOR	430.258.098-41	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 767,44
11	ENFERMEIRO(A)	BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO	445.072.718-51	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 2.141,61
12	ENFERMEIRO(A)	CAMILA COUTO CHIARADIA	435.985.418-80	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 2.141,61
13	ENFERMEIRA	CAROLINA DANTAS DA GAMA DE FARIA	237.555.748-45	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 713,87
14	TÉCNICO DE ENFER	DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	369.899.348-16	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.214,64
15	TÉCNICO EM RADIO	DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS	432.117.968-86	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.949,18
16	TÉCNICO DE ENFER	EDICLEIA MIRANDA DA SILVA	126.128.276-09	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.485,34
17	ATENDENTE	EDLAINE PEREIRA BARBOSA MATOS	061.230.655-05	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 655,07
18	TÉCNICO EM RADIO	EDSON JOSE DOS REIS	081.168.348-60	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 2.304,38
19	TÉCNICO EM RADIO	FABIO RODRIGUES DA SILVA	362.306.248-00	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.968,36

20	RECEPCIONISTA	FELIPE BENEDITO BARBOSA BRAGA	330.519.288-79	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 625,84
21	ENFERMEIRA	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	332.110.508-09	13° SALÁRIO		2024	08/11/2024	R\$ 535,40
22	TÉCNICO DE ENFER	GEYSICA DE LIMA SILVA AZEVEDO	373.451.358-88	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 787,52
23	ENFERMEIRO(A)	GIOVANA DAS GRACAS DOS SANTOS MILITAO	388.957.008-57	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 797,92
24	TÉCNICO DE ENFER	GLAUBER MATEUS DOS SANTOS	451.257.298-84	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 393,76
25	TÉCNICO EM RADIO	IGOR GOMES PIZZO	364.436.378-10	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.694,30
26	ENFERMEIRO(A)	ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS	441.297.818-47	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 2.827,80
27	ENFERMEIRO(A)	JACIRA SANTOS DA SILVA	116.440.388-54	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 2.870,80
28	ATENDENTE DE FARM	JACQUELINE CUPIDO VAZ DA SILVA	352.332.508-02	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 481,72
29	TÉCNICO DE ENFER	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	121.958.348-03	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.230,00
30	ENFERMEIRO(A)	JESSICA DUARTE DE SANTANA	416.907.098-47	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 2.072,04
31	TÉCNICO EM RADIO	JOAO CARLOS DA FONSECA	098.595.798-06	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 2.473,49
32	TÉCNICO DE ENFER	JOISILAINE VERONESE MOREIRA	080.856.306-80	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 492,20
33	TÉCNICO DE ENFER	JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS	336.898.458-66	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.278,75
34	RECEPCIONISTA	KELI RIBEIRO DE ANDRADE	276.364.328-03	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 642,44
35	RECEPCIONISTA	LARISSA FRANCKE DOS SANTOS	477.122.078-60	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.007,12
36	RECEPCIONISTA	LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	517.376.588-79	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 991,05
37	ENFERMEIRO(A)	LUCINEA FERNANDA GOMES CALEJAO	220.567.258-43	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.181,28
38	TÉCNICO DE ENFER	LUIZ ALEXANDRE CARDOMANI	122.097178-25	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 590,64
39	SUPERVISOR DE ENFE	MARCIA DANIELE TOMAZ DE MELO	437.552.478-28	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.540,70
40	TÉCNICO DE ENFER	MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO	358.156.288-08	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.518,38
41	TÉCNICO DE ENFER	MARIA BENEDITA CORTEZ	047.727.208-80	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 661,22
42	TÉCNICO DE ENFER	MATHEUS THIAGO DOS SANTOS	400.776958-36	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 590,64
43	TÉCNICO DE ENFER	NAIARA DLIDA AREZO DA SILVA	409.421.468-24	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 492,20
44	ENFERMEIRO(A)	PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA	440.974.828-90	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 2.635,10
45	ENFERMEIRO(A)	RAFAELA GONSALVES RAMOS	349.009.018-73	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 2.825,04
46	JOVEM APRENDIZ	RAYSSA ESTEFANY DOS SANTOS MATEUS	583.044.568-93	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 445,77
47	ENFERMEIRO(A)	REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA	144.638.338-50	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 2.141,61
48	RECEPCIONISTA	RENAN FLAVIO MENECCUCCI	348.999.638-07	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.448,89
49	TÉCNICO DE ENFER	RHAJANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	416.037.058-64	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.501,88
50	ATENDENTE DE FARM	RILLARY VITORIA DOS SANTOS	525.879.238-24	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 442,00

51	TÉCNICO DE ENFER	ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA	324.604.528-37	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.181,28	
52	FARMACEUTICA RT	ROMANA CAMILO DE OLIVEIRA	143.254.656-26	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.273,01	
53	TÉCNICO DE ENFER	SANDRA BARBOSA DA SILVA	249.733.398-06	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.500,59	
54	TÉCNICO DE ENFER	SHEILA APARECIDA PEREIRA	391.197.828-61	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.156,81	
55	ENFERMEIRO(A)	SILVANA DE SOUZA ERNESTO	216.540.158-57	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 2.141,61	
56	ENFERMEIRO(A)	SILVIA MARIA TOLEDO	122.091.928-46	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 2.141,61	
57	ENFERMEIRO(A)	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	298.886.618-09	13° SALÁRIO		2024	08/11/2024	R\$ 535,40	
58	TÉCNICO DE ENFER	SUELI APARECIDA PEREIRA	122.113.058-73	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.503,39	
59	ENFERMEIRO(A)	TATIANE CATTO DE GOUVEA	312.525.388-80	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 2.834,97	
60	ENFERMEIRO(A)	TATIANE CRISTINE PEREIRA VICTOR	362.228.548-69	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.082,84	
61	ENFERMEIRO	THAUANY MIRELE DE LIMA DA SILVA	486.805.588-77	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.375,55	
62	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO	479.240.618-86	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 2.291,62	
63	TÉCNICO DE ENFER	VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	431.091.338-57	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.502,58	
64	TÉCNICO EM RADIO	VITOR MATEUS SILVA MOREIRA	348.764.128-39	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.728,45	
65	TÉCNICO DE ENFER	VITORIA BASTOS ROBATINO	459.330.088-69	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 1.468,66	
66	JOVEM APRENDIZ	VITORIA BORGES AIPE DE OLIVEIRA	447.727.978-74	13° SALÁRIO	-	2024	08/11/2024	R\$ 100,31	
								TOTAL	R\$ 86.900,49



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 - 01/11/2024 a 30/11/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Apoio	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos		10.3 - Data	11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	Número		11.1 - Data	
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	47.064.617/0001-34	NF	104	out/24	12/11/2024	R\$ 81.075,40
2	COLETA DE RESIDUOS	WORLD RESIDUOS LTDA	10.837.412/0001-34	NF	17010	out/24	11/11/2024	R\$ 633,27
3	OUTROS (DEDETIZAÇÃO)	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1154	nov/24	25/11/2024	R\$ 178,00
4	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (IMAGEM)	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE PROT. RADIOLOGICA	50.429.810/0001-36	NF	139747	nov/24	27/11/2024	R\$ 202,50
							Total	R\$ 82.089,17

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.29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2024 a 30/11/2024

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	SEGURO DE VIDA	PRUDENTIAL D BRASIL SEGUROS S/A	21.986.074/0001-19	BOLETO	252572869	dez/24	14/11/2024	R\$ 353,28
2	VALE-REFEIÇÃO	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	BOLETO	14410965	dez/24	27/11/2024	R\$ 6.663,86
3	VALE-REFEIÇÃO	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	11376	dez/24	18/11/2024	R\$ 9.900,00
4	VALE-TRANSPORTES	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	50062	dez/24	26/11/2024	R\$ 333,94
							Total	R\$ 17.251,08

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2024 a 30/11/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido COREN	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	COREN	MARCIA DANIELE TOMAZ DE MELO	44.413.680/0001-40	BOLETO	38710958	nov/24	08/11/2024	R\$ 244,17
							TOTAL	R\$ 244,17

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	Edson José dos Reis	-	-	-	nov/24	08/11/2024	R\$ 5.089,91
2	FÉRIAS	Regina Rodrigues da silva rosa	-	-	-	nov/24	08/11/2024	R\$ 4.640,27
3	FÉRIAS	sueli aparecida pereira	-	-	-	nov/24	08/11/2024	R\$ 3.506,44
4	FÉRIAS	Camila Daniele da Cunha Couto	-	-	-	nov/24	21/11/2024	R\$ 4.640,28
							Total	R\$ 17.876,90



De - 01/11/2024 a 31/11/2024

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	-	jun/24	08/11/2024	R\$ 174,77
2	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	out/24	21/11/2024	R\$ 256,52
3	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	out/24	08/11/2024	R\$ 278,83
4	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	nov/24	08/11/2024	R\$ 962,68
							Total	R\$ 1.672,80

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 - 01/11/2024 a 30/11/2024

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	RECEPCIONISTA	ALAIN CAMARGO	379.538.048-08	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 1.534,62
2	TÉCNICO DE ENFER	ALENE MARIA RODRIGUES	326.467.538-29	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 2.171,11
3	ATENDENTE	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA MOURA	122.050.248-09	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 1.630,06
4	TÉCNICO DE ENFER	ALINE ALVES MOREIRA	376.618.498-95	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 2.171,11
5	ATENDENTE DE FARM	ALINE GUEDES SOUSA MAGALHÃES	297.433.618-39	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 2.091,13
6	TÉCNICO EM RADIO	AMANDA DE OLIVEIRA	316.155.498-11	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 3.090,88
7	RECEPCIONISTA	ANA LETICIA RODRIGUES GARCIA DE LIMA	199.092.908-71	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 1.411,99
8	TÉCNICO DE ENFER	ANDREIA MARIA DOS SANTOS	306.613.118-13	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 2.171,11
9	TÉCNICO DE ENFER	ARIANE CAROLINE MIRANDA	464.456.918-62	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 2.171,11
10	RECEPCIONISTA	BENEDITO CONCEICAO JUNIOR	430.258.098-41	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 611,87
11	ENFERMEIRO(A)	BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO	445.072.718-51	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 3.688,43
12	ENFERMEIRO(A)	CAMILA COUTO CHIARADIA	435.985.418-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 3.694,92
13	ENFERMEIRA	CAROLINA DANTAS DA GAMA DE FARIA	237.555.748-45	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 3.688,43
14	TÉCNICO DE ENFER	DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	369.899.348-16	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 2.171,11
15	TÉCNICO EM RADIO	DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS	432.117.968-86	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 3.419,87
16	TÉCNICO DE ENFER	EDICLEIA MIRANDA DA SILVA	126.128.276-09	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 2.759,87
17	ATENDENTE	EDLAINE PEREIRA BARBOSA MATOS	061.230.655-05	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 2.126,61
18	TÉCNICO EM RADIO	EDSON JOSE DOS REIS	081.168.348-60	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 4.075,01
19	TÉCNICO EM RADIO	FABIO RODRIGUES DA SILVA	362.306.248-00	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 3.478,64
20	RECEPCIONISTA	FELIPE BENEDITO BARBOSA BRAGA	330.519.288-79	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 1.411,99
21	ENFERMEIRA	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	332.110.508-09	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 2.726,58
22	TÉCNICA DE ENFER	GEYSICA DE LIMA SILVA AZEVEDO	373.451.358-88	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 1.956,12
23	ENFERMEIRO(A)	GIOVANA DAS GRACAS DOS SANTOS MILITAO	388.957.008-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 1.411,99
24	TÉCNICO DE ENFER	GLAUBER MATEUS DOS SANTOS	451.257.298-84	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 2.171,11
25	TÉCNICO EM RADIO	IGOR GOMES PIZZO	364.436.378-10	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 3.180,19
26	ENFERMEIRO(A)	ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS	441.297.818-47	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 4.706,73
27	ENFERMEIRO(A)	JACIRA SANTOS DA SILVA	116.440.388-54	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$ 4.780,33

28	ATENDENTE DE FARM	JACQUELINE CUPIDO VAZ DA SILVA	352.332.508-02	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	1.771,92
29	TÉCNICO DE ENFER	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	121.958.348-03	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	2.171,11
30	ENFERMEIRO(A)	JESSICA DUARTE DE SANTANA	416.907.098-47	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	3.688,43
31	TÉCNICO DE ENFER	JESSICA GABRIELA SOARES RIBEIRO	389.3523868-77	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	2.765,72
32	TÉCNICO EM RADIO	JOAO CARLOS DA FONSECA	098.595.798-06	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	4.178,20
33	TÉCNICO DE ENFER	JOISILAINE VERONESE MOREIRA	080.856.306-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	2.171,11
34	TÉCNICO DE ENFER	JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS	336.898.458-66	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	291,38
35	RECEPCIONISTA	KELI RIBEIRO DE ANDRADE	276.364.328-03	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	1.411,99
36	RECEPCIONISTA	LARISSA FRANCIÉLE DOS SANTOS	477.122.078-60	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	1.810,56
37	RECEPCIONISTA	LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	517.376.588-79	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	1.558,82
38	ENFERMEIRO(A)	LUCINEA FERNANDA GOMES CALEJAO	220.567.258-43	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	2.171,11
39	TÉCNICO DE ENFER	LUIZ ALEXANDRE CARDOMANI	122.097178-25	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	2.171,11
40	SUPERVISOR DE ENFE	MARCIA DANIELE TOMAZ DE MELO	437.552.478-28	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	4.322,71
41	TÉCNICO DE ENFER	MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO	358.156.288-08	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	2.801,79
42	TÉCNICO DE ENFER	MARIA BENEDITA CORTEZ	047.727.208-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	2.801,79
43	TÉCNICO DE ENFER	MATHEUS THIAGO DOS SANTOS	400.776958-36	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	2.171,11
44	TÉCNICO DE ENFER	NAIARA DLIDA AREZO DA SILVA	409.421.468-24	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	2.171,11
45	ENFERMEIRO(A)	PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA	440.974.828-90	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	4.401,57
46	ENFERMEIRO(A)	RAFAELA GONSALVES RAMOS	349.009.018-73	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	4.654,60
47	JOVEM APRENDIZ	RAYSSA ESTEFANY DOS SANTOS MATEUS	583.044.568-93	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	1.320,29
48	ENFERMEIRO(A)	REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA	144.638.338-50	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	3.694,92
49	RECEPCIONISTA	RENAN FLAVIO MENEUCUCCI	348.999.638-07	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	1.507,76
50	TÉCNICO DE ENFER	RHAIIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	416.037.058-64	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	2.759,87
51	ATENDENTE DE FARM	RILLARY VITORIA DOS SANTOS	525.879.238-24	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	1.523,98
52	TÉCNICO DE ENFER	ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA	324.604.528-37	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	2.171,11
53	FARMACEUTICA RT	ROMANA CAMILO DE OLIVEIRA	143.254.656-26	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	3.355,24
54	TÉCNICO DE ENFER	SANDRA BARBOSA DA SILVA	249.733.398-06	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	2.765,72
55	TÉCNICO DE ENFER	SHEILA APARECIDA PEREIRA	391.197.828-61	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	2.801,79
56	ENFERMEIRO(A)	SILVANA DE SOUZA ERNESTO	216.540.158-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	3.694,92
57	ENFERMEIRO(A)	SILVIA MARIA TOLEDO	122.091.928-46	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	1.932,39
58	TÉCNICO DE ENFER	SUELI APARECIDA PEREIRA	122.113.058-73	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	3.068,74
59	ENFERMEIRO(A)	TATIANE CATTO DE GOUVEA	312.525.388-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	2.759,87
60	ENFERMEIRO(A)	TATIANE CRISTINE PEREIRA VICTOR	362.228.548-69	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	4.832,47
61	ENFERMEIRO(A)	THAINA SOARES DE OLIVEIRA	427.613.648-21	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	2.171,11
62	ENFERMEIRO	THAUANY MIRELE DE LIMA DA SILVA	486.805.588-77	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	4.728,19
63	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO	479.240.618-86	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	3.900,58
64	TÉCNICO DE ENFER	VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	431.091.338-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	1.393,33
65	TÉCNICO EM RADIO	VITOR MATEUS SILVA MOREIRA	348.764.128-39	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	3.105,38
66	TÉCNICO DE ENFER	VITORIA BASTOS ROBATINO	459.330.088-69	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	1.316,38
67	JOVEM APRENDIZ	VITORIA BORGES AIPE DE OLIVEIRA	447.727.978-74	FOLHA DE PAGAMENTO	-	out/24	08/11/2024	R\$	767,06
								TOTAL	R\$ 175.560,16

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 - 01/11/2024 a 30/11/2024

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	6250374	out/24	18/11/2024	R\$ 158,55
2	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	2151046	out/24	11/11/2024	R\$ 97,77
3	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	2151047	out/24	21/11/2024	R\$ 97,77
4	EDUCAÇÃO CONTINUADA	IBEEM - INTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS	41.796.894/0001-55	NF	64	out/24	11/11/2024	R\$ 1.745,15
5	APOIO ADMINISTRATIVO	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	226	set/24	11/11/2024	R\$ 2.485,00
6	APOIO ADMINISTRATIVO	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	236	out/24	11/11/2024	R\$ 2.485,00
7	MATERIAL ESCRITÓRIO	D.A.N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	39088	out/24	19/11/2024	R\$ 3.205,59
8	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2326405	nov/24	19/11/2024	R\$ 599,27
9	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2448219/2448220	out/24	04/11/2024	R\$ 17,65
10	ENERGIA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	177829855	out/24	11/11/2024	R\$ 8.765,29
11	AGUA	CIA DE SANEMANETO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	FATURA	24102353534	out/24	08/11/2024	R\$ 14.327,66
12	ASSESSORIA JURÍDICA	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	205	out/24	25/11/2024	R\$ 600,00
13	EDUCAÇÃO CONTINUADA	N. M. C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS	14.606.749/0001-91	NF	338	out/24	27/11/2024	R\$ 3.852,15
14	EDUCAÇÃO CONTINUADA	N. M. C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS	14.606.749/0001-91	NF	339	out/24	27/11/2024	R\$ 1.771,76
15	EDUCAÇÃO CONTINUADA	N. M. C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS	14.606.749/0001-91	NF	340	ago/24	27/11/2024	R\$ 135,60
16	EDUCAÇÃO CONTINUADA	N. M. C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS	14.606.749/0001-91	NF	341	set/24	27/11/2024	R\$ 406,80
17	EDUCAÇÃO CONTINUADA	N. M. C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS	14.606.749/0001-91	NF	342	out/24	27/11/2024	R\$ 500,40
18	MATERIAL ESCRITÓRIO	D.A.N. FERNANDES LTDA	11.065.132/0001-18	NF	39147	nov/24	25/11/2024	R\$ 1.175,00
19	MATERIAL ESCRITÓRIO	D.A.N. FERNANDES LTDA	11.065.132/0001-18	NF	39206	nov/24	27/11/2024	R\$ 119,30
20	ASSESSORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	18.963.475/0001-49	NF	32520	nov/24	26/11/2024	R\$ 127,48
TOTAL								R\$ 42.673,19

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 - 01/11/2024 a 31/11/2024

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 MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	BOLETO	14383	nov/24	22/11/2024	R\$ 8.633,06
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	C. B. S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1518767	nov/24	21/11/2024	R\$ 1.869,10
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	96884	nov/24	19/11/2024	R\$ 7.859,79
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	95644	nov/24	08/11/2024	R\$ 4.245,77
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0004-89	NF	46	nov/24	11/11/2024	R\$ 65.081,00
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0004-89	NF	47	nov/24	11/11/2024	R\$ 25.060,60
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	1038	nov/24	08/11/2024	R\$ 14.396,01
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	1046	nov/24	08/11/2024	R\$ 3.559,80
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	1105	nov/24	22/11/2024	R\$ 8.363,20
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	1108	nov/24	22/11/2024	R\$ 4.503,86
11	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONTE CRISTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	37.918.420/0001-61	NF	2607	nov/24	11/11/2024	R\$ 475,00
12	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MONTE CRISTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	37.918.420/0001-61	NF	2608	nov/24	11/11/2024	R\$ 187,86
13	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EXPRESSMEDICAL - COM ATACADO E PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	76368	out/24	04/11/2024	R\$ 1.030,00
14	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	95422	nov/24	07/11/2024	R\$ 7.047,67
15	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.854.165/0004-85	NF	199763	out/24	12/11/2024	R\$ 1.840,00
16	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	08.231.734/0001-93	NF	200862	nov/24	13/11/2024	R\$ 5.440,00
17	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	08.231.734/0001-93	NF	201604	nov/24	22/11/2024	R\$ 1.337,17
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	C. B. S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1514712	nov/24	08/11/2024	R\$ 933,52
19	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	1128	nov/24	27/11/2024	R\$ 225,00
22	GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	8169	ago/24	25/11/2024	R\$ 1.811,65
23	GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	17020	ago/24	25/11/2024	R\$ 2.000,00
28	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	F.F. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.854.165/0018-22	NF	203303	out/24	25/11/2024	R\$ 990,00
Total								R\$ 166.890,06



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 - 01/11/2024 a 30/11/2024

6 – Número	1- Descrição	7- Favorecido	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos	10.2 - Número	10.3 - Data	11 – Pagamentos	12– Valor
1	PEDIATRIA	RV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	66	out/24	22/11/2024	R\$ 150.009,84
2	CLINICA MÉDICA	RV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	67	out/24	22/11/2024	R\$ 235.854,44
3	COORDENAÇÃO MÉDICA	RV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	75	out/24	22/11/2024	R\$ 5.631,00
4	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ALLI ABDUL KADER MOHAMED HAIMOUR	31.030.536/0001-83	NF	146	out/24	22/11/2024	R\$ 6.569,50
							TOTAL	R\$ 398.064,78

PROJETO UPACAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL



De - 01/11/2024 a 30/11/2024

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	RESIDUOS SÓLIDOS	10.779.749/0004-85	GUIA	249586	nov/24	25/11/2024	R\$ 3.014,15
2	IMPOSTO	DARF	10.779.749/0004-85	GUIA	1231-3	nov/24	29/11/2024	R\$ 49.191,02
3	IMPOSTO	DARF	10.779.749/0004-85	GUIA	5307-8	nov/24	29/11/2024	R\$ 55.808,98
4	IMPOSTO	PARCEELAMENTO ISS	10.779.749/0004-85	GUIA	249583	nov/24	25/11/2024	R\$ 393,70
							TOTAL	R\$ 108.407,85

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	7628-4	nov/24	25/11/2024	R\$ 17,89
							Total	R\$ 17,89

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	9	out/24	08/11/2024	R\$ 8.000,00
2	SERV. GESTÃO ADM	CLAYTON DE SOUZA ALVES	51.254.443/0001-40	NF	45	out/24	08/11/2024	R\$ 1.750,00
							Total	R\$ 9.750,00

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

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Taubaté SP - Serviços a UPA CECAP
CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 10.779.749/0006-47
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ITÁLIA, 1405 TAUBATÉ-SP CEP 12.030-212
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAS 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
				R\$ 8.212.357,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 38.517,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.200.393,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.238.932,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 97.489,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.336.421,95

(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) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO ESPERANÇA, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESESPESAS 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)	16.664,88		16.664,88	16.664,88	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)	280,00		280,00	280,00	-
Outras despesas	-				-
	R\$ 16.944,88	R\$ -	R\$ 16.944,88	R\$ 16.944,88	R\$ -

- (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,
- (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\$	111.120,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$	16.944,88
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		R\$	94.175,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R\$	94.175,52

Declaro(am), 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. 30 de Novembro 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: 01/11/2024 à 29/11/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	29.500,13									
08/11/2024	APLICACAO	90.000,00					97,00			07/11/2029	2024313028272
29/11/2024	SALDO FINAL	120.203,83									

(*)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, Itaúvest 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	29.500,13	90.000,00	0,00	0,00	703,70	120.203,83	326,94	119.876,89

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

Posição em 29/11/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2024	Valor em 29/11/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024267368669	24/09/2029	23/09/2024	22.899,00	97,00	23.150,13	23.327,78	1,87	
2024305747148	30/10/2029	31/10/2024	6.350,00	97,00	6.350,00	6.398,72	0,76	
2024313028272	07/11/2029	08/11/2024	90.000,00	97,00		90.477,33	0,53	
	TOTAL		119.249,00		29.500,13	120.203,83		

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

saldo disponível em conta

R\$ 1.391,18

lançamentos período: 01/11/2024 até 30/11/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			9.015,06
novembro 2024				
04 / nov	TAR PIX PGTO TRANSF		-367,20	
04 / nov	TAR TED 102400		-236,30	
04 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
04 / nov	TAR TED 102400		-13,90	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-17,65	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-1.030,00	
04 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			7.350,08
07 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-7.047,67	
07 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			302,82
08 / nov	TED 001.0076.F M S D		1.200.393,67	
08 / nov	SISPAG SALARIOS		-185.260,12	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-14.327,66	
08 / nov	APLICACAO CDB DI		-90.000,00	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-183.317,86	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-1.416,28	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-244,17	
08 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			726.130,40
11 / nov	TED 748.0710.INSTITUTO E		144.000,00	
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-8.765,29	
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-104.845,08	
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 446237502000		-633,27	
11 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			755.886,76
12 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
12 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-82.915,40	
12 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			672.971,56
13 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	

13 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-5.440,00	
13 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		667.531,58
14 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-6.566,73	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 440018950000	-353,28	
14 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		660.611,61
18 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-10.058,55	
18 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		650.553,18
19 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-7.859,79	
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-599,27	
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-3.205,59	
19 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		638.888,71
21 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
21 / nov	SISPAG SALARIOS	-4.640,28	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-1.869,10	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-97,77	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-256,52	
21 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		632.025,18
22 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,32	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	-162.210,34	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-250.058,67	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 528882191000	-8.633,06	
22 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		211.133,43
25 / nov	PIX TRANSF INSTITU25/11	6.566,73	
25 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
25 / nov	SISPAG TRIBUTOS	-3.407,85	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-5.597,54	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-1.175,00	
25 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		207.519,90
26 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
26 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-127,48	
26 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-333,94	
26 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		207.058,50
27 / nov	PIX TRANSF MENDES 27/11	100,00	
27 / nov	SISPAG SALARIOS	-85.018,71	
27 / nov	SISPAG SALARIOS	-1.781,47	
27 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,62	
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-6.992,02	
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES	-6.985,66	
27 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		106.385,26
29 / nov	REND PAGO APLIC AUT APR	5,86	

29 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	-105.000,00	
29 / nov	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.391,12

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.390,12	
valor total em aplicaç#es automáticas		1.390,12
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,06	
saldo total disponível		1.391,18

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 02/12/2024 09:21:36

--

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.itaui.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