PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ

UPA CECAP

10/2024

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 18

3.Extrato Bancário.....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. 28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/10/2024 a 31/10/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Apoio	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos 10.1 – Tipo	Número	10.3 - Data	11 – Pagamentos 11.1 - Data	12– Valor	
1	LAVANDERIA	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	05.915.971/0001-85	NF	886	mai/24	10/10/2024	R$	2.850,00
2	OUTROS (DEDETIZAÇÃO)	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	978	jul/24	10/10/2024	R$	178,00
3	OUTROS (DEDETIZAÇÃO)	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1024	ago/24	10/10/2024	R$	178,00
4	OUTROS (RETIRADA DE RESIDUOS)	WORLD RESIDUOS LTDA ME	10.837.412/0001-34	NF	16303	set/24	10/10/2024	R$	615,60
5	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS LTDA	50.429.810/0001-36	NF	134476	out/24	10/10/2024	R$	202,50
6	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	47.064.617/0001-34	NF	100	set/24	22/10/2024	R$	100.000,00
7	OUTROS (DEDETIZAÇÃO)	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1062	set/24	25/10/2024	R$	178,00
8	OUTROS (DEDETIZAÇÃO)	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1108	out/24	25/10/2024	R$	178,00
9	VIGILANCIA/PORTARIA/SEGURANÇA	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	45.098.277/0001-37	ACORDO	1° PARCELA	out/24	22/10/2024	R$	112.820,23
10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	08.441.389/0001-12	NF	1574	ago/24	11/10/2024	R$	2.258,75
11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	08.441.389/0001-12	FATURA	552400551	ago/24	11/10/2024	R$	3.788,75
							Total	**R$**	**223.247,83**

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.28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/10/2024 a 31/10/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Beneficios	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	SEGURO DE VIDA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A	02.102.498/0001-29	BOLETO	289034	nov/24	15/10/2024	R$ 263,63
2	VALE-REFEIÇÃO	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	BOLETO	14214055	nov/24	03/10/2024	R$ 249,60
3	VALE-REFEIÇÃO	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	BOLETO	75788303	nov/24	28/10/2024	R$ 6.723,20
4	VALE-REFEIÇÃO	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	110672	nov/24	16/10/2024	R$ 8.820,00
5	VALE-TRANSPORTES	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	48539	nov/24	23/10/2024	R$ 305,50
							Total	###########

1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas

2 - N. do Processo

3 - Contrato de Gestão

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato | De - 01/10/2024 a 31/10/2024

TARIFAS CONTA CORRENTE

6 – NÚMERO	1- DESCRIÇÃO	7 – FAVORECIDO	8 – CNPJ/CPF DO FAVORECIDO	10- Documentos			11 –PAGAMENTOS	12– VALOR
				10.1 – TIPO	10.2 - NÚMERO	10.3 - DATA	11.1 - DATA	
1	TARIFA BANCÁRIA	ITAÚ	-	EXTRATO	-	-		R$ 650,22
2	TARIFA BANCÁRIA	ITAÚ	-	EXTRATO	-	-		
							TOTAL	**R$ 650,22**

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. 28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/10/24 a 31/10/24

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Férias	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	FÉRIAS	RENAN FLAVIO MENECUCCI	-	RECIBO	-	out/24	14/10/2024	R$ 3.444,17
2	FÉRIAS	SILVIA MARIA TOLEDO	-	RECIBO	-	out/24	14/10/2024	R$ 4.679,64
3	FÉRIAS	VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	-	RECIBO	-	out/24	14/10/2024	R$ 3.545,48
							Total	**R$ 11.669,29**

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. 28	
4.2 - Final: período de Execução do Contrato	De - 01/10/2024 a 31/10/2024

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	-	set/24	15/10/2024	R$ 17.099,65
2	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jun/24	17/10/2024	R$ 1.544,97
3	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jul/23	17/10/2024	R$ 403,91
4	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	ago/23	17/10/2024	R$ 401,32
5	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	set/23	17/10/2023	R$ 399,11
6	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	out/23	17/10/2023	R$ 396,98
7	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	nov/23	17/10/2023	R$ 526,58
8	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	dez/23	17/10/2023	R$ 523,94
9	IMPOSTO	GUIA FGTS - MULTA RECISÓRIA	-	GUIA	-	out/24	17/10/2024	R$ 3.316,70
							Total	**R$ 24.613,16**

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. 28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/10/2024 a 31/10/2024

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	TÉCNICO DE ENFER	ADRIELE SOUZA PEREIRA	546.175.638-73	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 1.311,15
2	RECEPCIONISTA	ALAIN CAMARGO	379.538.048-08	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 1.507,75
3	TÉCNICO DE ENFER	ALENE MARIA RODRIGUES	326.467.538-29	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.133,96
4	ATENDENTE	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA MOURA	122.050.248-09	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 1.602,19
5	TÉCNICO DE ENFER	ALINE ALVES MOREIRA	376.618.498-95	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.133,96
6	ATENDENTE DE FARM	ALINE GUEDES SOUSA MAGALHÃES	297.433.618-39	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.066,98
7	ATENDENTE DE FARM	ALINE GUEDES SOUSA **(HOLERITE COMPLEMENTAR)**	297.433.618-39	FOLHA DE PAGAMENTO		set/24	10/10/2024	R$ 123,33
8	TÉCNICO EM RADIO	AMANDA DE OLIVEIRA	316.155.498-11	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 3.390,54
9	RECEPCIONISTA	ANA LETICIA RODRIGUES GARCIA DE LIMA	199.092.908-71	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 1.384,12
10	TÉCNICO DE ENFER	ANDREIA MARIA DOS SANTOS	306.613.118-13	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.133,96
11	TÉCNICO DE ENFER	ARIANE CAROLINE MIRANDA	464.456.918-62	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 762,27
12	RECEPCIONISTA	BENEDITO CONCEICAO JUNIOR	430.258.098-41	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 772,26
13	ENFERMEIRO(A)	BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO	445.072.718-51	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 3.688,43
14	ENFERMEIRO(A)	CAMILA DANIELE DA CUNHA COUTO	435.985.418-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 3.688,43
15	ENFERMEIRA	CAROLINA DANTAS DA GAMA DE FARIA	237.555.748-45	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.614,00
16	TÉCNICO DE ENFER	DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	369.899.348-16	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.133,96
17	TÉCNICO EM RADIO	DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS	432.117.968-86	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 3.482,76
18	TÉCNICO DE ENFER	EDICLEIA MIRANDA DA SILVA	126.128.276-09	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 1.053,34
19	ATENDENTE	EDLAINE PEREIRA BARBOSA MATOS	061.230.655-05	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.066,98
20	TÉCNICO EM RADIO	EDSON JOSE DOS REIS	081.168.348-60	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 3.947,28
21	TÉCNICO EM RADIO	FABIO RODRIGUES DA SILVA	362.306.248-00	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 3.454,94
22	RECEPCIONISTA	FELIPE BENEDITO BARBOSA BRAGA	330.519.288-79	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 1.384,12
23	TÉCNICA DE ENFER	GEYSICA DE LIMA SILVA AZEVEDO	373.451.358-88	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 1.990,64
24	ENFERMEIRO(A)	GIOVANA DAS GRACAS DOS SANTOS MILITAO	388.957.008-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 1.384,12
25	TÉCNICO DE ENFER	GLAUBER MATEUS DOS SANTOS	451.257.298-84	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 1.311,15
26	TÉCNICO EM RADIO	IGOR GOMES PIZZO	364.436.378-10	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 4.544,43
27	ENFERMEIRO(A)	ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS	441.297.818-47	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 3.694,92
28	ENFERMEIRO(A)	ISIS TAMIRES **(HOLERITE COMPLEMENTAR)**	441.297.818-47	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	**10/10/2024**	**R$ 1.019,53**
29	ENFERMEIRO(A)	JACIRA SANTOS DA SILVA	116.440.388-54	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 4.714,45
30	ATENDENTE DE FARM	JACQUELINE CUPIDO VAZ DA SILVA	352.332.508-02	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 1.745,20
31	TÉCNICO DE ENFER	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	121.958.348-03	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 834,94
32	ENFERMEIRO(A)	JESSICA DUARTE DE SANTANA	416.907.098-47	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 3.688,43
33	TÉCNICO DE ENFER	JESSICA GABRIELA SOARES RIBEIRO	389.3523868-77	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.733,01
34	TÉCNICO EM RADIO	JOAO CARLOS DA FONSECA	098.595.798-06	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 837,10
35	TÉCNICO DE ENFER	JOISILAINE VERONESE MOREIRA	080.856.306-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.133,96
36	TÉCNICO DE ENFER	JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS	336.898.458-66	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.733,01
37	RECEPCIONISTA	KELI RIBEIRO DE ANDRADE	276.364.328-03	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 1.384,12
38	RECEPCIONISTA	LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS	477.122.078-60	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 1.785,91
39	RECEPCIONISTA	LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	517.376.588-79	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.117,14
40	ENFERMEIRO(A)	LUCINEA FERNANDA GOMES CALEJAO	220.567.258-43	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.133,96
41	TÉCNICO DE ENFER	LUIZ ALEXANDRE CARDOMANI	122.097178-25	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.133,96
42	SUPERVISOR DE ENFE	MARCIA DANIELE TOMAZ DE MELO	437.552.478-28	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 4.322,71
43	TÉCNICO DE ENFER	MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO	358.156.288-08	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.727,12
44	TÉCNICO DE ENFER	MARIA BENEDITA CORTEZ	047.727.208-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.727,12
45	TÉCNICO DE ENFER	MATHEUS THIAGO DOS SANTOS	400.776958-36	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.133,96
46	TÉCNICO DE ENFER	NAIARA DLIDA AREZO DA SILVA	409.421.468-24	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.133,96
47	ENFERMEIRO(A)	PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA	440.974.828-90	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 4.409,34
48	ENFERMEIRO(A)	RAFAELA GONSALVES RAMOS	349.009.018-73	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 4.662,32
49	JOVEM APRENDIZ	RAYSSA ESTEFANY DOS SANTOS MATEUS	583.044.568-93	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 1.292,42
50	ENFERMEIRO(A)	REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA	144.638.338-50	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 3.694,92
51	RECEPCIONISTA	RENAN FLAVIO MENECUCCI	348.999.638-07	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.727,12
52	TÉCNICO DE ENFER	RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	416.037.058-64	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.727,12
53	ATENDENTE DE FARM	RILLARY VITORIA DOS SANTOS	525.879.238-24	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 1.496,11
54	TÉCNICO DE ENFER	ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA	324.604.528-37	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.133,96
55	FARMACEUTICA RT	ROMANA CAMILO DE OLIVEIRA	143.254.656-26	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 3.355,24
56	TÉCNICO DE ENFER	SANDRA BARBOSA DA SILVA	249.733.398-06	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.733,01
57	TÉCNICO DE ENFER	SHEILA APARECIDA PEREIRA	391.197.828-61	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.727,12
58	ENFERMEIRO(A)	SILVANA DE SOUZA ERNESTO	216.540.158-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 3.694,92
59	ENFERMEIRO(A)	SILVIA MARIA TOLEDO	122.091.928-46	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 3.694,92
60	TÉCNICO DE ENFER	SUELI APARECIDA PEREIRA	122.113.058-73	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.727,12
61	ENFERMEIRO(A)	TATIANE CATTO DE GOUVEA	312.525.388-80	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 4.766,59
62	ENFERMEIRO(A)	TATIANE CRISTINE PEREIRA VICTOR	362.228.548-69	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.133,96
63	ENFERMEIRO(A)	THAINA SOARES DE OLIVEIRA	427.613.648-21	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 3.688,43
64	ENFERMEIRO	THAUANY MIRELE DE LIMA DA SILVA	486.805.588-77	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 4.662,32
65	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO	479.240.618-86	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 3.881,40
66	TÉCNICO DE ENFER	VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	431.091.338-57	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 2.727,12
67	TÉCNICO EM RADIO	VITOR MATEUS SILVA MOREIRA	348.764.128-39	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 3.105,38
68	TÉCNICO DE ENFER	VITORIA BASTOS ROBATINO	459.330.088-69	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 1.766,64
69	JOVEM APRENDIZ	VITORIA BORGES AIPE DE OLIVEIRA	447.727.978-74	FOLHA DE PAGAMENTO	-	set/24	08/10/2024	R$ 296,93
							TOTAL	**R$ 172.905,97**

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. 28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/10/2024 a 31/10/2024

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	EDUCAÇÃO CONTINUADA	IBEEM - INST. BRASILEIRO DE ENSINO EMERGENCIAS LTDA	41.796.894/0001-55	NF	55	set/24	15/10/2024	R$ 1.745,15
2	ENERGIA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	173.238.400	ago/24	08/10/2024	R$ 4.812,73
3	MEDICINA OCUPACIONAL	N.M.C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	292	out/24	15/10/2024	R$ 1.771,83
4	MEDICINA OCUPACIONAL	N.M.C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	293	out/24	15/10/2024	R$ 3.852,31
5	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	D.A.N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	38402	set/24	15/10/2024	R$ 3.485,10
6	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	2055913	set/24	15/10/2024	R$ 182,40
7	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2270382	out/24	14/10/2024	R$ 599,27
8	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2421996	set/24	02/10/2024	R$ 17,65
9	ÁGUA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DOS ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	FATURA	993499	set/24	08/10/2024	R$ 14.697,87
10	SERVIÇOS JURÍDICOS	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	194	set/24	25/10/2024	R$ 500,00
11	AUDITORIA	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	602	mar/23	25/10/2024	R$ 2.000,00
12	AUDITORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	31843	out/24	28/10/2024	R$ 127,48
13	ENERGIA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	173.238.400	set/24	31/10/2024	R$ 6.520,20
14	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	MULTINTEGRADA LTDA	25.189.803/0001-67	NF	1.286	ago/24	10/10/2024	R$ 5.400,00
15	GERAIS	R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	NF	1.653	ago/24	18/10/2024	R$ 800,00
							TOTAL	**R$ 46.511,99**

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. 28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/10/2024 a 31/10/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido IMPOSTOS	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número Insc	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	IMPOSTO	GUIA ISS	45.176.005/0001-08	GUIA	114284420	out/24	24/10/2024	R$	196,85
2	IMPOSTO	GUIA ISS	45.176.005/0001-08	GUIA	7E+10	out/24	17/10/2024	R$	158,43
3	IMPOSTO	GUIA ISS	45.176.005/0001-08	GUIA	7E+10	out/24	17/10/2024	R$	553,78
							TOTAL	**R$**	**909,06**

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. 28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/10/2024 a 31/10/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	NOVO TEMPO CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	28.202.74/0001-30	NF	24	out/24	11/10/2024	R$ 58.973,60
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.749/0004-85	NF	42	out/24	10/10/2024	R$ 1.800,00
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.749/0004-85	NF	50	mai/24	10/10/2024	R$ 1.200,00
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.749/0004-85	NF	57	jun/24	10/10/2024	R$ 600,00
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.749/0004-85	NF	58	jun/24	10/10/2024	R$ 128,00
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.749/0004-85	NF	59	jul/24	10/10/2024	R$ 728,00
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.749/0004-85	NF	62	jul/24	10/10/2024	R$ 64,00
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.749/0004-85	NF	63	jul/24	10/10/2024	R$ 184,00
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.749/0004-85	NF	64	jul/24	10/10/2024	R$ 128,00
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.749/0004-85	NF	65	jul/24	10/10/2024	R$ 240,00
11	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.749/0004-85	NF	66	jul/24	10/10/2024	R$ 160,00
12	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.749/0004-85	NF	67	jul/24	10/10/2024	R$ 574,00
13	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.749/0004-85	NF	70	ago/24	10/10/2024	R$ 334,00
14	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.749/0004-85	NF	71	ago/24	10/10/2024	R$ 285,00
15	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	832	set/24	11/10/2024	R$ 3.546,62
16	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	835	set/24	11/10/2024	R$ 5.029,60
17	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	906	out/24	11/10/2024	R$ 8.834,42
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LCAMPOS COMERCIO VAREJISTA EIRELLI	36.687.681/0001-55	NF	972	set/24	10/10/2024	R$ 38,97
19	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LCAMPOS COMERCIO VAREJISTA EIRELLI	36.687.681/0001-55	NF	983	set/24	15/10/2024	R$ 230,94
20	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	08.441.389/0001-12	NF	8755	out/24	10/10/2024	R$ 11.457,60
21	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI	36.396.059/0001-98	NF	12122	out/24	15/10/2024	R$ 271,70
22	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EXPRESSMEDICAL-COM ATAC E VAREJO LTDA	10.761.932/0001-00	NF	75860	out/24	08/10/2024	R$ 1.217,02
23	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	92066	out/24	10/10/2024	R$ 393,30
24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	92076	out/24	10/10/2024	R$ 8.610,37
25	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	08231.7340001-93	NF	195705	out/24	10/10/2024	R$ 513,54
26	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1502863	out/24	10/10/2024	R$ 641,51
27	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1507832	out/24	23/10/2024	R$ 629,80
28	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MMEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0001-66	NF	93530	out/24	23/10/2024	R$ 3.940,36
29	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDRIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	53.317.162/0001-14	NF	23	jul/24	25/10/2024	R$ 293,00
30	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	LCAMPOS COMERCIO VAREJISTA EIRELLI	36.687.681/0001-55	NF	973	set/24	25/10/2024	R$ 431,13
31	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	973	out/24	25/10/2024	R$ 2.778,80
32	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	976	out/24	25/10/2024	R$ 2.955,45
33	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	8142	out/24	25/10/2024	R$ 1.525,60
34	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	16901	jul/24	25/10/2024	R$ 2.000,00
35	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14777	jul/24	25/10/2024	R$ 240,00
36	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	898	out/24	10/10/2024	R$ 7.575,40
							Total	**R$ 128.553,73**

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. 28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/10/2024 a 31/10/2024

6 – Número	1- Descrição	7- Favorecido	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos	10.2 - Número	10.3 - Data	11 – Pagamentos	12– Valor
1	EMERGENCIA	AZEVEDO TAKAHASHI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.757.713/0001-07	NF	95	set/24	22/10/2024	R$ 8.817,60
2	EMERGENCIA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	136	set/24	22/10/2024	R$ 2.651,20
3	EMERGENCIA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	143	set/24	22/10/2024	R$ 24.025,60
4	EMERGENCIA	PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	65.052.847/0001-65	NF	2411	set/24	22/10/2024	R$ 5.878,40
5	PORTA	MARQUES E MARQUES TAUBATÉ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.191.919/0001-80	NF	105	set/24	25/10/2024	R$ 3.100,19
6	PEDIATRIA	FERNANDA DE MACEDO MERLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.602.601/0001-01	NF	8	set/24	22/10/2024	R$ 20.271,60
7	PEDIATRIA	JC IBLAUR A JIREH LTDA	53.288.287/0001-63	NF	9	set/24	22/10/2024	R$ 7.200,00
8	PEDIATRIA	MONICA T. C. A. LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.596.406/0001-45	NF	17	set/24	22/10/2024	R$ 14.775,38
9	PEDIATRIA	AMABILE SCHMIDT SERVICOS MEDICOS LTDA	53.797.715/0001-83	NF	20	set/24	22/10/2024	R$ 4.320,00
10	PEDIATRIA	TOLEDO GUIMARAES EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	45.684.987/0001-49	NF	23	set/24	22/10/2024	R$ 18.720,00
11	PEDIATRIA	J. T. CONCEIÇÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.227.606/0001-28	NF	36	set/24	22/10/2024	R$ 11.993,98
12	PEDIATRIA	CLIPE - CLINICA PEDIATRICA LTDA - ME	03.129.674/0001-89	NF	61	set/24	22/10/2024	R$ 5.644,22
13	PEDIATRIA	LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA	46.835.572/0001-91	NF	69	set/24	22/10/2024	R$ 11.520,00
14	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	132	set/24	22/10/2024	R$ 2.982,60
15	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	138	set/24	22/10/2024	R$ 1.789,56
16	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	139	set/24	22/10/2024	R$ 1.193,04
17	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	140	set/24	22/10/2024	R$ 1.193,04
18	PEDIATRIA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	141	set/24	22/10/2024	R$ 15.541,56
19	PEDIATRIA	CLINICA DE ENDOCRI. PEDIATRICA DE TAUBATE LTDA	07.349.404/0001-34	NF	1045	set/24	23/10/2024	R$ 11.242,44
20	PEDIATRIA	GUSTAVO LEONEL RIOS BRAGA LTDA	56.128.562/0001-70	NF	17	set/24	22/10/2024	R$ 2.822,40
21	PEDIATRIA	LMC ASSISTENCIA MEDICA LTDA	55.742.231/0001-62	NF	17	set/24	22/10/2024	R$ 1.440,00
22	PORTA	SAMUEL ALVES O. BAAH SERVICOS MEDICOS LTDA	55.824.501/0001-84	NF	6	set/24	22/10/2024	R$ 16.330,00
23	PORTA	BRUNO MAGALHAES PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	55.671.086/0001-76	NF	7	set/24	22/10/2024	R$ 12.700,80
24	PORTA	IFV MEDICINA E SAUDE LTDA	55.824.043/0001-83	NF	6	set/24	22/10/2024	R$ 2.778,37
25	PORTA	BARBARA FREIRE SERIÇOS MEDICOS LTDA	55.676.661/0001-23	NF	7	set/24	22/10/2024	R$ 710,00
26	PORTA	BRUNO MAGALHAES PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	55.671.086/0001-76	NF	6	set/24	22/10/2024	R$ 6.958,00
27	PORTA	NAYLA VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA	55.766.516/0001-33	NF	8	set/24	22/10/2024	R$ 695,80
28	PORTA	ND MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.486.989/0001-14	NF	7	set/24	22/10/2024	R$ 12.514,18
29	PORTA	LEONARA SERVICOS MEDICOS LTDA	55.625.464/0001-85	NF	9	set/24	22/10/2024	R$ 5.565,83
30	PORTA	BEATRIZ CAMARGO GAZZI LTDA	55.630.266/0001-00	NF	13	set/24	22/10/2024	R$ 11.132,80
31	PORTA	FELIPE GABRIEL ANDRADE DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.596.034/0001-82	NF	14	set/24	22/10/2024	R$ 9.940,00
32	PORTA	ALINE LINO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.289.036/0001-01	NF	15	set/24	22/10/2024	R$ 18.786,60
33	PORTA	PAVAN E POLESE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.728.962/0001-46	NF	15	set/24	22/10/2024	R$ 5.151,14
34	PORTA	MR GALVAO SERVICOS MEDICOS LTDA	54.636.909/0001-60	NF	20	set/24	22/10/2024	R$ 3.478,64
35	PORTA	FERNANDA RISARDI MIGLINSKI LTDA	53.878.985/0001-19	NF	23	set/24	22/10/2024	R$ 710,00
36	PORTA	LARISSA CLARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.966.416/0001-22	NF	26	set/24	22/10/2024	R$ 695,73
37	PORTA	GABRIELLA CLETO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.758.679/0001-49	NF	39	set/24	22/10/2024	R$ 2.782,92
38	PORTA	LF SERVICOS MEDICOS LTDA	48.624.757/0001-82	NF	46	set/24	22/10/2024	R$ 4.260,00
39	PORTA	MARQUES E MARQUES TAUBATÉ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.191.919/0001-80	NF	103	set/24	25/10/2024	R$ 30.265,56
40	PORTA	MATTOS MARTINS SEVIÇOS MEDICOS LTDA	55.533.391/0001-00	NF	9	set/24	22/10/2024	R$ 11.131,66
41	COORDENAÇÃO	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	144	set/24	22/10/2024	R$ 3.754,00
42	RT	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	145	set/24	22/10/2024	R$ 4.692,50
43	PORTA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	133	set/24	22/10/2024	R$ 1.764,70
44	PORTA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	134	set/24	22/10/2024	R$ 4.705,88
45	PORTA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	135	set/24	22/10/2024	R$ 5.882,35
46	PORTA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	137	set/24	22/10/2024	R$ 1.176,47
47	PORTA	MOHAMED HAIMOUR SERVIÇOS EIRELI	31.030.536/0001-83	NF	142	set/24	22/10/2024	R$ 666,33
48	PORTA	BOZZI E CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA	19.216.825/0001-76	NF	270	set/24	22/10/2024	R$ 1.332,67
49	PORTA	HB MED ASSESSORIA MEDICA LTDA	11.782.568/0001-28	NF	1177	set/24	22/10/2024	R$ 2.608,54
50	PORTA	PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	65.052.847/0001-65	NF	2409	set/24	23/10/2024	R$ 17.607,64
51	DIRETOR CLINICO	A & C ASSISTANCE GESTAO INTEGRADA ME	19.853.172/0001-36	NF	615	set/24	24/10/2024	R$ 2.815,50
52	PORTA	VICTOR MULLER DE AQUINO LTDA	55.390.655/0001-05	NF	3	set/24	24/10/2024	R$ 2.130,00
53	PORTA	DAYMED LTDA	53.270.834/0001-83	NF	6	set/24	03/10/2024	R$ 3.550,00
54	ESCALISTA	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR SERVIÇOS MEICOS LTDA	41.450.070/0001-29	NF	37	set/24	22/10/2024	R$ 6.000,00
							TOTAL	**R$ 392.397,42**

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. 28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/10/2024 a 31/10/2024

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	DARF	45.176.005/0001-09	GUIA	2392	out/24	31/10/2024	R$	12.088,00
							TOTAL	**R$**	**12.088,00**

1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N.28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/10/2024 a 31/10/2024

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	RESCISÃO	THAINA SOARES DE OLIVEIRA	427.613.648-21	TRCT	-	out/24	17/10/2024	R$ 8.316,13
							Total	**R$ 8.316,13**

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. 28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/10/2024 a 31/10/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	RETENÇÃO DE NF	GUIA DCTFWEB CEBAS E IOB	10.779.749/0001-32	GUIA	4948-1	set/24	18/10/2024	R$ 19,04
							Total	**R$ 19,04**

1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/10/2024 a 31/10/2024

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido **Folha de Pagamento**	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	
1	SERV. GESTÃO ADM	GISELE SOUZA DO CARMOS	30.690.772/0001-63	NF	8	set/24	10/10/2024	R$ 8.000,00
2	SERV. GESTÃO ADM	CLAYTON DE SOUZA ALVES	51.254.443/0001-40	NF	44	set/24	08/10/2024	R$ 1.750,00
							Total	**R$ 9.750,00**

1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 28

4.2 - Final: período de Execução do Contrato — De - 01/10/2024 a 31/10/2024

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	SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS	60.890.928/0001-10	BOLETO	**2265-5**	set/24	10/10/2024	R$ 1.356,08
							Total	**R$ 1.356,08**

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

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

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 63.880/21	11/07/2022	12 meses	R$ 10.044.811,32
Aditivo nº 63.880/21	11/07/2023	12 meses	R$ 14.405.558,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
02/01/2024	R$ 837.067,61	11/01/2024		R$ 836.985,55
01/02/2024	R$ 837.067,61	07/02/2024		R$ 836.989,55
01/03/2024	R$ 837.067,61	07/03/2024		R$ 836.984,94
01/04/2024	R$ 1.200.463,21	08/04/2024		R$ 1.091.671,51
02/05/2024	R$ 1.200.463,21	08/05/2024		R$ 917.274,59
01/06/2024	R$ 1.291.677,05	07/06/2024		R$ 1.291.677,05
01/07/2024	R$ 1.200.385,46	07/07/2024		R$ 1.200.385,46
07/08/2024	R$ 1.200.389,21	07/08/2024		R$ 1.200.389,21
06/09/2024	R$ 1.200.463,21	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
				R$ 8.212.357,86

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 27.518,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 1.200.391,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 10,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		**R$ 1.227.920,04**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		**R$ 616.980,15**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		**R$ 1.844.900,19**

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

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

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e benefícios
(6) Autônomos e pessoa jurídica
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

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

Taubaté. 31 de Outubro 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: **01/10/2024 à 31/10/2024**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	26.798,14									
03/10/2024	RESGATE	3.859,00	7,92	0,91	3.850,17	3.847,00	97,00	0,31	23/09/2024	24/09/2029	2024267368669
31/10/2024	APLICACAO	6.350,00					97,00			30/10/2029	2024305747148
31/10/2024	SALDO FINAL	29.500,13									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	26.798,14	6.350,00	3.859,00	0,00	210,99	29.500,13	56,50	29.443,63

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

Posição em 31/10/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2024	Valor em 31/10/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024267368669	24/09/2029	23/09/2024	22.899,00	97,00	26.798,14	23.150,13	1,09	
2024305747148	30/10/2029	31/10/2024	6.350,00	97,00		6.350,00		
	TOTAL		29.249,00		26.798,14	29.500,13		

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

Extrato (Período de 01/10/2024 a 31/10/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
08/10/2024	RECEBIMENTO PIX 10779749000485 INSTITUTO ESPERAN	PIX_CRED	172.763,11	172.763,11
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 44772797874 Vitória Borges Apipe d	PIX_DEB	-296,93	172.466,18
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 54617563873 ADRIELE SOUZA PEREIRA	PIX_DEB	-1.311,15	171.155,03
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 23755574845 Carolina Dantas da Gam	PIX_DEB	-2.614,00	168.541,03
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 45125729884 GLAUBER MATEUS DOS SAN	PIX_DEB	-1.311,15	167.229,88
08/10/2024	DEB. FOLHA PAGTO	5D1H---04	-166.229,88	1.000,00
08/10/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-99,50	900,50
08/10/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-99,50	801,00
08/10/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-107,50	693,50
08/10/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-107,50	586,00
08/10/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-107,50	478,50
10/10/2024	RECEBIMENTO PIX 10779749000485 INSTITUTO ESPERAN	PIX_CRED	1.000,00	1.478,50
10/10/2024	DEB. FOLHA PAGTO	5D1H---04	-1.142,86	335,64
11/10/2024	RECEBIMENTO PIX 10779749000485 INSTITUTO ESPERAN	PIX_CRED	16.664,88	17.000,52
11/10/2024	DEB. FOLHA PAGTO	5D1H---04	-16.664,88	335,64
21/10/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-107,50	228,14

Saldo da conta (Saldo em 31/10/2024)

Saldo Atual	R$ 228,14
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%

Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
20/11/2024	CESTA EMPRESARIAL 04	-107,50

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0004-85

agência
1801

conta corrente
99012-6

saldo disponível em conta

R$ 9.015,29

lançamentos **período:** 01/10/2024 até 31/10/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			**720,13**
outubro 2024				
02 / out	TAR TED 092400		**-180,70**	
02 / out	TAR PIX PGTO TRANSF		**-462,57**	
02 / out	TAR TED 092400		**-6,95**	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-17,65**	
02 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**52,26**
03 / out	RESGATE CDB		3.850,17	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-3.550,00**	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-249,60**	
03 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**102,83**
08 / out	TED 001.0076.F M S D		1.200.391,67	
08 / out	SISPAG TRANSF TITULARID		**-280.000,00**	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-19.510,60**	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-174.513,11**	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-1.217,02**	
08 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**725.253,77**
10 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-252.661,69**	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-2.174,18**	
10 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**470.418,13**
11 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-82.431,74**	
11 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**387.986,55**
14 / out	SISPAG SALARIOS		**-11.669,29**	
14 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES		**-599,27**	
14 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**375.718,06**
15 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,82	

15 / out	SISPAG FORNECEDORES	**-7.871,93**	
15 / out	SISPAG FORNECEDORES	**-3.931,13**	
15 / out	SISPAG FORNECEDORES	**-80.000,00**	
15 / out	SISPAG FORNECEDORES	**-17.099,65**	
15 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**266.816,17**
16 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES	**-8.820,00**	
16 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**257.996,27**
17 / out	SISPAG TRIBUTOS	**-712,21**	
17 / out	SISPAG TRIBUTOS	**-2.651,84**	
17 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	**-4.861,67**	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES	**-8.316,13**	
17 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**241.454,65**
18 / out	TED 748.0710.INSTITUTO E	80.000,00	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-800,00**	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES	**-16,53**	
18 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**320.638,12**
21 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-2,51**	
21 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**320.635,61**
22 / out	TED 748.0710.INSTITUTO E	340.000,00	
22 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,71	
22 / out	SISPAG FORNECEDORES	**-311.548,69**	
22 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-222.957,63**	
22 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**126.135,00**
23 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,15	
23 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-22.177,80**	
23 / out	SISPAG FORNECEDORES NF 1045	**-11.242,44**	
23 / out	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	**-305,50**	
23 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**92.410,41**
24 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22	
24 / out	SISPAG TRIBUTOS	**-196,85**	
24 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-4.945,50**	
24 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**87.268,28**
25 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,68	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-46.205,73**	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES	**-240,00**	
25 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**40.823,23**
28 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-127,48**	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 692003064000	**-6.723,20**	
28 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**33.972,64**
31 / out	SISPAG FORNECEDORES	**-6.520,20**	

31 / out	REND PAGO APLIC AUT APR	0,62	
31 / out	APLICACAO CDB DI	**-6.350,00**	
31 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA	**-12.088,00**	
31 / out	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**9.015,06**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	9.014,06	
valor total em aplicaç#es automáticas		**9.014,06**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,23	
saldo total disponível		**9.015,29**

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 01/11/2024 08:17:52

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