

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CENTRAL

04/2023

INSTITUTO ESPERANÇA

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

SUMÁRIO

1.Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	03
2.Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas	19
3.Extrato Bancário.....	22



IESP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUTO ESPERANÇA

RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

01- NOME DO PARCEIRO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

02 - Nº DO PROCESSO:

03 - CONTRATO DE GESTÃO: 59.943/21

04 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

4-1 - PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 13

De - 01/04/2023

A - 30/04/2023

			DESPESAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
11/04/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 2.218.143,06	abr/23	Despesas Bancárias	R\$ 255,37
			abr/23	Folha de Pagamento	R\$ 623.115,78
			abr/23	Salários	R\$ 19.491,32
			abr/23	Pensão	R\$ 793,86
			abr/23	Benefícios	R\$ 60.960,26
			abr/23	Materiais e Medicamentos	R\$ 186.830,80
			abr/23	Gerenciais e Administrativas	R\$ 270.623,56
			abr/23	Area de Apoio	R\$ 842.965,77
			abr/23	Serviços Médicos	R\$ 828.361,74
			abr/23	Rescisão	R\$ 27.007,67
			abr/23	FGTS	R\$ 60.187,99
			abr/23	DARFS / NF	R\$ 36,58
			abr/23		
			abr/23		
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 2.218.143,06		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 2.920.625,70
31/03/2023	ITAÚ	R\$ 702.483,18	30/04/2023	ITAÚ	R\$ 0,54
30/04/2023	SALDO	R\$ 2.920.626,24	30/04/2023	SALDO	R\$ 0,54

Data	Transferencia entre contas	Valor
05/abr	Filial	R\$ 73.002,32
06/abr	Filial	R\$ 168.595,46
06/abr	Filial	R\$ 161,30
11/abr	Matriz	R\$ 20.865,00
11/abr	Matriz	R\$ 149.581,70
13/abr	Matriz	R\$ 23.784,85

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 663D-FC9D-9FBC-9063.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 663D-FC9D-9FBC-9063.

1 - INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 13 De - 01/04/2023 A -30/04/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido ADMINISTRATIVO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ADMINISTRATIVO	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	63	mar/23	12/04/2023	R\$ 8.026,00
2	ADMINISTRATIVO	CAMILO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	49.287.346/0001-01	NF	33	mar/23	12/04/2023	R\$ 3.932,34
3	ADMINISTRATIVO	MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04.448.564/0001-42	NF	404	mar/23	12/04/2023	R\$ 7.532,98
							TOTAL	R\$ 19.491,32

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5703-21F3-BBE6-C14A.

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 13 De - 01/04/2023 A -30/04/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SERVIÇOS MEDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	OFTALMOLOGIA	CLINICA OFTALMOLOGICO DIA, ALMEIDA & VENANCIO LTDA	08.459.902/0001-00	NF	3981	mar/23	12/04/2023	R\$	19.839,60
2	ODONTOLOGIA	CLINICA ODONTOLOGICA GIANNICO LTDA	48.566.690/0001-77	NF	8	mar/23	12/04/2023	R\$	7.056,28
3	NEUROLOGIA	CARREIRINHA MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.853.267/0001-61	NF	109	mar/23	12/04/2023	R\$	30.310,50
4	ORTOPEdia	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	688	mar/23	12/04/2023	R\$	84.372,15
5	CIRURGIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	691	mar/23	12/04/2023	R\$	34.912,29
6	UTI/VISITA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	689	mar/23	12/04/2023	R\$	282.206,95
7	COORDENAÇÃO	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	697	mar/23	12/04/2023	R\$	47.394,25
8	CLINICO/CINDERELA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	690	mar/23	12/04/2023	R\$	316.391,81
9	ODONTOLOGIA	R DE C DA SILVA PRADO DE ALCANTARA	48.580.032/0001-30	NF	9	mar/23	12/04/2023	R\$	5.880,00
TOTAL								R\$	828.364,74

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

1 - INSTITUTO ESPERANÇA - IESP
3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21
4 - Tipo de prestação de Contas
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10
4.2 - Final: período de Execução do Contrato 13 De - 01/04/2023 A - 30/04/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 - Favorecido APOIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	APOIO	MASSIMA SOLUÇÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA JUROS	01.948.135/0001-46	NF	77857	mar/23	10/04/2023	R\$ 3.119,90
2	APOIO	MASSIMA SOLUÇÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	NF	77857	fev/23	10/04/2023	R\$ 118.472,15
3	APOIO	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-32	NF	968641	mar/23	06/04/2023	R\$ 627,03
4	APOIO	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	41.739.746/0001-07	NF	67	mar/23	12/04/2023	R\$ 142.652,00
5	APOIO	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	60	mar/23	12/04/2023	R\$ 28.162,50
6	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	112	fev/23	04/04/2023	R\$ 32.000,00
7	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	113	fev/23	04/04/2023	R\$ 34.912,50
8	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	115	fev/23	04/04/2023	R\$ 30.000,00
9	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202320	fev/23	04/04/2023	R\$ 34.500,00
10	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202331	mar/23	12/04/2023	R\$ 34.500,00
11	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	110	fev/23	05/04/2023	R\$ 11.172,00
12	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	114	fev/23	05/04/2023	R\$ 10.150,00
13	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	124	mar/23	12/04/2023	R\$ 6.500,00
14	APOIO	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	35.690.944/0001-12	NF	26	mar/23	12/04/2023	R\$ 192.981,60
15	APOIO	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	202324	fev/23	04/04/2023	R\$ 34.000,00
16	APOIO	VALDELICE CUNHA RIOS ME	05.602.611/0001-23	NF	274	dez/22	06/04/2023	R\$ 1.843,43
17	APOIO	UP EMERGENCIAIS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2549	mar/23	12/04/2023	R\$ 126.630,00
18	APOIO	WORLD RESIDUOS LTDA - GLOBAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.837.412/0001-34	NF	10020	mar/23	06/04/2023	R\$ 737,66
							TOTAL	R\$ 842.966,77

CONFERE COM O ORIGINAL

 PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 13 De - 01/04/2023 A -30/04/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido BENEFÍCIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	48858888	mar/23	11/04/2023	R\$ 56.846,00
2	COMBUSTÍVEL	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	48858951	mar/23	11/04/2023	R\$ 500,00
3	SEGURO	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	02.102.498/0001-29	BOLETO	197402	mar/23	06/04/2023	R\$ 3.438,26
5	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	23809	mar/23	14/04/2023	R\$ 175,70
							TOTAL	R\$ 60.960,96

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 13 De - 01/04/2023 A -30/04/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido DARF	7 - FAVORECIDO	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTOS	PCC / NF	DARF IOB	DARF	8301	mar/23	28/04/2023	R\$	30,58
TOTAL							R\$	30,58	

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 87A5-9566-88CF-EE5D.

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 13 De - 01/04/2023 A -30/04/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FGTS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTOS	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	mar/23	06/04/2023	R\$ 33.564
2	IMPOSTOS	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	mar/23	06/04/2023	R\$ 57.916,48
3	IMPOSTOS	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO Marco Aurelio	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	abr/23	12/04/2023	R\$ 2.237,87
							TOTAL	R\$ 60.187,99

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 13 De - 01/04/2023 A -30/04/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ENFERMEIRO(A)	ADALIANA HELENA SILVA DE SOUZA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.771,94
2	AUXILIAR ADMINIST	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.647,31
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
4	JOVEM APRENDIZ	ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$707,34
5	TÉCNICO DE ENFE	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
6	TÉCNICO DE ENFE	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.785,03
7	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.149,44
8	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.815,90
9	TÉCNICO EM RADIO	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.679,44
10	ENFERMEIRO(A)	ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$4.948,18
11	RECEPCIONISTA	ALINE DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.647,31
12	ENFERMEIRO(A)	ALINE MOREIRA DO COUTO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$5.087,42
13	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA APARECIDA AMERICO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.149,44
14	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
15	ENFERMEIRO(A)	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$4.896,04
16	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$4.983,15
17	TÉCNICO DE ENFE	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.785,03
18	CONTR FLUXO	ANA CRISTINA DE MELLO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.647,31
19	ENFERMEIRO(A)	ANA ELOIZA DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$4.896,04
20	RECEPCIONISTA	ANA EMILIA ALVES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.555,61
21	TÉCNICO DE ENFE	ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
22	TÉCNICO DE ENFE	ANA LUCIA MOREIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
23	FISIOTERAPEUTA	ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.958,78
24	AUXILIAR ADMINIST	ANA PAULA DE CASTRO FIGUEIREDO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.647,31
25	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.149,44
26	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA JUSTEN	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.801,68
27	TÉCNICO DE ENFE	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
28	TÉCNICO EM RADIO	ANDERSON ANTONIETTI MOLLIKA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.022,73
29	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.851,65
30	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.149,44
31	ENFERMEIRO CME	ANDREIA FABIANE LOPES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.929,24
32	RECEPCIONISTA	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.647,31
33	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA EMILIANO NOBREGA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.007,45
34	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
35	TÉCNICO DE ENFE	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
36	TÉCNICO DE ENFE	ANGELITA DA SILVA FERREIRA SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
37	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
38	TÉCNICO DE ENFE	BIANCA MENDES DE MAGALHAES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.882,64
39	TÉCNICO DE ENFE	BRUNA DE FARIAS DIAS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
40	SUPERVISOR ADMI	BRUNA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.121,10
41	ENFERMEIRO(A)	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.771,94
42	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
43	JOVEM APRENDIZ	CAMILY CRISTINA MACIEL AMARAL	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$707,34
44	ENFERMEIRO(A)	CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.729,29
45	ENFERMEIRO(A)	CATIA BARBOSA DOS REIS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$4.983,15
46	ENFERMEIRO(A)	CHARLES RODRIGUES DE ANDRADE	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.647,31
47	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$5.035,28
48	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.729,29
49	MAQUEIRO	CLAYTON MORAES PEREIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.647,31
50	TÉCNICO DE ENFE	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.687,47
51	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE BEATRIZ DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.646,58
52	TÉCNICO DE ENFE	DAGMARA DOS SANTOS TAVARES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.938,08
53	TÉCNICO DE ENFE	DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
54	TÉCNICO EM RADIO	DANIEL MOLLIKA LOPES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.022,73

CONFERE COM O ORIGINAL

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 13 De - 01/04/2023 A -30/04/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
55	TÉCNICO EM RADIO	DANILO GOMES CALTABIANO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$4.563,22
56	TÉCNICO DE ENFE	DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
57	TECNICO EM RADIO	DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.723,26
58	AUXILIAR DE FARM	DINEISE APARECIDA PEDRO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.475,12
59	TELEFONISTA	DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.714,77
60	FISIOTERAPEUTA R	EDMAR MALVAO DE SOUSA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.260,51
61	CONTR FLUXO	EDNA MALVINA DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.219,76
62	TÉCNICO DE ENFE	EDUARDO FERRAZ DE ARAUJO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.801,68
63	TÉCNICO DE ENFE	ELIANE ALVES DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.149,44
64	ENFERMEIRO(A)	ELIANE MORI RIBEIRO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.729,29
65	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE ABREU	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
66	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
67	FARMACEUTICO(A)	ERICA BERTTI FOGLIENE	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.497,37
68	ENFERMEIRO(A)	ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.771,94
69	FARMACEUTICO	FABIANA DE JESUS ALBINO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.947,87
70	TÉCNICO DE ENFE	FABIANA INES DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.851,65
71	FISIOTERAPEUTA	FABIANA PINHEIRO DE PAULA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.107,73
72	TECNICO DE ENFE	FABRICIA DA SILVA VALENTIM	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.149,44
73	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CARMO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.149,44
74	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO MOREIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.729,29
75	CONTR FLUXO	FRANCISCO VICENTE CRUZ	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.538,78
76	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VASCONCELOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
77	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA ANTONIA MOREIRA XAVIER	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.801,68
78	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
79	TÉCNICO DE ENFE	GASPAR DA SILVA PEREIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,12
80	TÉCNICO DE ENFE	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.007,45
81	ENFERMEIRO(A)	GISELE SOUZA DO CARMO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.771,94
82	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE APARECIDA DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
83	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.660,44
84	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE FATIMA DA SILVA SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.801,68
85	TÉCNICO EM RADIO	GLEBSON GOMES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.389,46
86	TÉCNICO DE ENFE	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
87	TELEFONISTA	GUILHERME ANIBAL BUSTAMANTE	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$673,55
88	AUXILIAR ADMINIST	GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.555,61
89	ENFERMEIRO(A)	HEIDI APARECIDA RIBEIRO FERRUZ	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.149,44
90	TÉCNICO DE ENFE	HIAGO SILVA LOPES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.794,46
91	ENFERMEIRO(A)	HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$4.896,04
92	TÉCNICO DE ENFE	IRIS SILVA OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
93	ASSISTENTE SOCIA	ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.487,92
94	RECEPCIONISTA	ISABELLE STEFANE FERNANDES DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.435,92
95	TÉCNICO DE ENFE	IVANDERLEI DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.149,44
96	ENFERMEIRO(A)	IVANEIDE DA SILVA MORAIS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.729,29
97	TÉCNICO DE ENFE	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.785,03
98	ENFERMEIRO(A)	IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$4.948,18
99	TÉCNICO DE ENFE	IWGLACER GONCALVES DE JESUS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
100	TÉCNICO DE ENFE	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.149,44
101	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$4.983,15
102	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE SUTTANNI MORAIS DO CARMO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
103	TÉCNICO DE ENFE	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
104	TÉCNICO DE ENFE	JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
105	TÉCNICO DE ENFE	JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
106	TÉCNICO DE ENFE	JENNIFER FERNANDES DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.149,44
107	TÉCNICO DE ENFE	JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.801,68
108	ENFERMEIRO(A)	JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$4.147,85

CONFERE COM O ORIGINAL

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 13 De - 01/04/2023 A -30/04/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
109	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA ELISA DE OLIVEIRA ALANTARA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$897,94
110	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.149,44
111	TÉCNICO DE ENFE	JOSEMARA APARECIDA BARBOSA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
112	RECEPCIONISTA	JOSIANE MARCONDES DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.647,31
113	TÉCNICO DE ENFE	JOSIELE LIZIE SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
114	ASSISTENTE ADMI	JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.130,90
115	TÉCNICO DE ENFE	JOSIMARA SALVADOR	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
116	TÉCNICO DE ENFE	JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
117	ENFERMEIRO(A)	JOYCE CAROLINE SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$4.062,54
118	AUXILIAR DE FARM	JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.865,38
119	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.785,03
120	TÉCNICO DE ENFE	KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.785,03
121	ENFERMEIRO(A)	LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$4.896,04
122	TÉCNICO DE ENFE	LETICIA ARAUJO DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
123	RECEPCIONISTA	LIDIANE DAS CHAGAS CLEMENCIO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.555,61
124	ENFERMEIRO(A)	LIDIANE MASCHIO DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$6.755,17
125	MAQUEIRO	LILIAN BERNADETE FERREIRA DE CASTRO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.110,97
126	TÉCNICO DE ENFE	LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.785,03
127	FARMACEUTICO	LISANDRA CRISTINA DE ANDRADE LACERDA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.947,87
128	TÉCNICO DE ENFE	LUANA CORREA DA COSTA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
129	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA DE OLIVEIRA IZIDORO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
130	AUXILIAR DE FARM	LUCIANA FERNANDES GUEDES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.489,98
131	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA PAULA MENDES PAES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$-
132	TÉCNICO DE ENFE	LUCIENE GUERREIRO DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.785,03
133	ENFERMEIRO(A)	LUCIENE RAMOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.729,29
134	AUXILIAR ADMINIST	LUIS HENRIQUE MONTEIRO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.647,31
135	FARMACEUTICO(A)	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.321,87
136	ENFERMEIRO(A)	LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$5.087,42
137	ENFERMEIRO(A) CC	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.929,24
138	AUXILIAR ADMINIST	MAGALI PEROZIN	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.555,61
139	TECNICO DE ENFE	MAILA CRISTINE GOMES GIBBON	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.794,46
140	TÉCNICO DE ENFE	MANUELA MIRANDA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.851,65
141	TÉCNICO DE ENFE	MARCELO RICARDO SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
142	TÉCNICO DE ENFE	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
143	FARMACEUTICO(A)	MARCO AURELIO DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.541,65
144	RECEPCIONISTA	MARCOS MIQUEIAS DE ALMEIDA ALVES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.502,70
145	AUXILIAR DE FARM	MARGARETE DA SILVA ROCHA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.865,38
146	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.006,22
147	TECNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS DOSWALDO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
148	TÉCNICO DE ENFE	MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
149	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CAROLINE PEREIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
150	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.785,03
151	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE FATIMA DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.024,63
152	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
153	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
154	TÉCNICO DE ENFE	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
155	TELEFONISTA	MARIANE BATISTA SILVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.180,27
156	TÉCNICO DE ENFE	MARIANE RONDON COSTA LAURA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.006,22
157	TÉCNICO DE ENFE	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.851,65
158	TÉCNICO DE ENFE	MARIO AUGUSTO DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.785,03
159	TÉCNICO DE ENFE	MARISA ALVES DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.801,68
160	TÉCNICO DE ENFE	MARISA HELENA PAULINO OZORIO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.801,68
161	AUXILIAR DE FARM	MARLI MOREIRA DE PAULA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.489,98

CONFERE COM O ORIGINAL

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 13 De - 01/04/2023 A -30/04/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
162	ENFERMEIRO(A)	MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.729,29
163	TÉCNICO EM RADIO	MATHEUS DE MELO MONMA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.277,18
164	MAQUEIRO	MAURILIO AMANTE DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.245,36
165	CONTR FLUXO	MAURO JOSE VICENTE	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.553,97
166	MAQUEIRO	MICHEL NUNES DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.647,31
167	ASSISTENTE SOCIA	MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.516,36
168	AUXILIAR DE FARM	MIRIAN GOUVEA MASSAGRANDE	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.865,38
169	TÉCNICO DE ENFE	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.149,44
170	TÉCNICO DE ENFE	NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
171	TÉCNICO DE ENFE	NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.149,44
172	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
173	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
174	FISIOTERAPEUTA	NELLISE REGINA DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.934,67
175	RECEPCIONISTA	NICOLAS DE CAMPOS MELO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.647,31
176	TÉCNICO DE ENFE	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
177	TÉCNICO DE ENFE	NYLVANA ANA FERREIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
178	TÉCNICO DE ENFE	PABLO DIOGO BUENO LEMES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.647,31
179	TÉCNICO DE ENFE	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.785,03
180	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
181	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA CRISTINA SIMOES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
182	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.865,87
183	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.865,87
184	COORD. DE ENFER	PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES ALCANTARA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$5.281,21
185	TÉCNICO DE ENFE	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.851,65
186	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA CORDEIRO GONCALO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.785,03
187	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.729,29
188	RECEPCIONISTA	RAFAEL DE SALLES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.219,76
189	AUXILIAR DE FARM	RAFAEL EDUARDO ROSA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.446,68
190	TÉCNICO DE ENFE	RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.785,03
191	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.729,29
192	MAQUEIRO	RAMON DANTAS DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.555,61
193	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
194	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL NOVAES DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$793,72
195	AUXILIAR DE FARM	REGINALDO APARECIDO CADORINI	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.446,68
196	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
197	ENFERMEIRO(A)	RENATA CAMARGO PENA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$5.392,88
198	TÉCNICO DE ENFE	RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES LIMA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.801,68
199	ENFERMEIRO(A)	RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$4.948,18
200	TÉCNICO DE ENFE	ROSA APARECIDA BORGES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.706,13
201	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.785,03
202	CONTR FLUXO	ROSANGELA FOSCHIANI	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.088,57
203	TÉCNICO DE ENFE	ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.785,03
204	TÉCNICO DE ENFE	SILVIO GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.586,08
205	ENFERMEIRO(A)	SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$4.983,15
206	FISIOTERAPEUTA	STEFANIE LEAL DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.296,28
207	RECEPCIONISTA	SUDARIA MARA DE CAMPOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.180,27
208	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.865,87
209	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN CAROLINE DA SILVA CAMARGO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.755,27
210	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
211	TÉCNICO DE ENFE	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.565,29
212	TÉCNICO DE ENFE	SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.815,90
213	ENFERMEIRO(A)	SUZIANE GABRIEL CLAUDINO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.729,29
214	TÉCNICO DE ENFE	TAINA APARECIDA DE PAULA DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.865,45

CONFERE COM O ORIGINAL

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 13 De - 01/04/2023 A -30/04/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
215	ENFERMEIRO(A)	TAINARA CRISTINA LEITE	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.729,29
216	ENFERMEIRO(A)	TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$5.955,57
217	TÉCNICO DE ENFE	TANIA MARA SANTOS VITOR	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
218	TÉCNICO DE ENFE	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.815,90
219	TÉCNICO DE ENFE	TATIANE BILARD DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
220	AUXILIAR DE FARM	TATIANE MATEUS DA SILVA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.865,38
221	TÉCNICO DE ENFE	THAILA RIBEIRO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
222	TÉCNICO DE ENFE	THAINA RIBEIRO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
223	TÉCNICO DE ENFE	THAYNA MAYSSA ALVES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.149,44
224	TÉCNICO EM RADIO	THIAGO BOTELHO BORGES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.517,26
225	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.830,94
226	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA CARLA DOS SANTOS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.131,03
227	ENFERMEIRO(A)	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.804,17
228	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA PEREIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$2.291,61
229	ENFERMEIRO(A)	VIRGINIA COSTA TIMOTEO	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$3.804,17
230	AUXILIAR DE FARM	WESLLEI DANIEL DE CASTRO SIQUEIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.865,38
231	TÉCNICO DE ENFE	WILLIAN RODRIGUES GONÇALVES FERREIRA	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.794,46
232	TELEFONISTA	ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	-	-	-	mar/23	11/04/2023	R\$1.647,31
							TOTAL	R\$ 623.115,78

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5943-8BC6-42D8-AA03.

1 - INSTITUTO ESPERANÇA - IESP
3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21
4 - Tipo de prestação de Contas
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10
4.2 - Final: período de Execução do Contrato 13 De - 01/04/2023 A -31/04/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	CONTABILIDADE	DICON CONTABILIDADE LTDA	50.016.823/0001-83	NF	721	dez/22	05/04/2023	R\$	13.200,00
2	CONTABILIDADE	DICON CONTABILIDADE LTDA	50.016.823/0001-83	NF	722	jan/23	05/04/2023	R\$	13.200,00
3	SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	19	abr/23	06/04/2023	R\$	168.595,46
4	AUDITORIA (ACESSORIA E CONSULTORIA)	MAXXII CONSULTORIA GESTÃO EMPRESARIAL & ORGANIZAÇÃO	23.749.566/0001-16	NF	86	mar/23	12/04/2023	R\$	6.528,37
5	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS LTDA	52.099.512/0001-50	NF	235477	jan/23	04/04/2023	R\$	71,79
6	AUDITORIA (ACESSORIA E CONSULTORIA)	S.A CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	32.442.801/0001-01	NF	98	out/22	05/04/2023	R\$	42.080,00
7	ENERGIA/AGUA	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	FAT	28235417	mar/23	04/04/2023	R\$	27.027,94
							TOTAL	R\$	270.623,56

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 13 De - 01/04/2023 A -31/04/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido MATERIAIS/MEDICAMENTOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	NG DO BRASL LTDA - ME	06.979.711/0001-36	NF	1642	mar/23	06/04/2023	R\$	2.487,50
2	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.949/0001-09	NF	11	mar/23	12/04/2023	R\$	10.160,00
3	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	TEIXEIRA E & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	10.582.308/0001-46	NF	5245	abr/23	06/04/2023	R\$	161,00
4	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	ARETA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	45.916.697/0001-83	NF	1135	mar/23	06/04/2023	R\$	222,00
5	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2.447	mar/23	12/04/2023	R\$	100.000,00
6	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2.447	mar/23	13/04/2023	R\$	51.200,00
7	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2448	mar/23	13/04/2023	R\$	11.800,00
8	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	EXPRESSO MEDICAL COM ATAC. E VAR CORREL. MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	65630	mar/23	06/04/2023	R\$	10.800,00
							TOTAL	R\$	186.830,80

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

1 - INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 13 De - 01/04/2023 A -30/04/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 - Favorecido PENSÃO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	PENSÃO	LIVIA GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	mar/23	12/04/2023	R\$	396,93
2	PENSÃO	LETICIA GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	mar/23	12/04/2023	R\$	396,93
							TOTAL	R\$	793,86

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 23B7-655C-FB02-70CD.

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 13 De - 01/04/2023 A -30/04/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	FUNCIONÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RESCISÃO	ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO	273.329.478-46	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 5.822,36
2	RESCISÃO	MARCO AURELIO DOS SANTOS	444.906.898-02	-	-	abr/23	11/04/2023	R\$ 11.955,47
3	RESCISÃO	RAIMUNDA FRANCISCA DE OLIVEIRA PINTO	721.661.774-68	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 3.459,81
4	RESCISÃO	RICARDO ALVES OLIVEIRA	277,722,498-61	-	-	mar/23	05/04/2023	R\$ 5.772,03
							TOTAL	R\$ 27.009,67

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Município Taubaté SP – Serviços as UPA CENTRAL TAUBATE

CONTRATADA: Instituto Esperança

ENTIDADE GERENCIADA (*):

ENDEREÇO CEP: 10.779.749.0001-32

RESPONSÁVEL (IS) ELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Pedro Cipriano da Silva Junior

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Apoio ao gerenciamento, operacionalização e execução de Serviços de Saúde nas unidades de Saúde do Município de Taubaté SP

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo Administrativo nº 59.943/21	14/04/2022	12 meses	R\$44.818.166,40
Processo Administrativo – Aditivo nº59.943/21	14/04/2023	12 meses	R\$48.403.619,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2023	R\$ 3.734.847,20	06/01/2023		R\$ 1.000.000,00
		25/01/2023		R\$ 500.000,00
		31/01/2023		R\$ 1.500.000,00
01/02/2023	R\$ 3.734.847,20	07/02/2023		R\$ 2.734.847,20
		08/02/2023		R\$ 600.000,00
		09/02/2023		R\$ 634.847,20
01/03/2023	R\$ 3.734.847,20	07/03/2023		R\$ 1.000.000,00
		09/03/2023		R\$ 1.000.000,00
		17/03/2023		R\$ 1.000.000,00
		23/03/2023		R\$ 1.650.401,46
01/04/2023	R\$ 3.734.847,20	11/04/2023		R\$ 2.218.143,06
				R\$ 13.838.238,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.838.238,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.838.255,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.838.255,16

(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.

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.260.952,74				
Recursos humanos (6)					
P J Médicos (*)	R\$ 883.225,00				
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 613.572,57				
Outros serviços de terceiros					
Área de Apoio	R\$ 1.048.385,58				
Locações diversas					
Gerenciais e Administrativas	R\$ 255.722,71				
Combustível					
Utilidades públicas (7)	R\$ 63.893,74				
Investimentos em Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 3.375,27				
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 4.129.127,61				

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código A2C8-22EC-ABF8-BE0E.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$	13.838.255,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	4.129.127,61
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

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

Taubaté, 30 de Abril de 2023

INSTITUTO ESPERANÇA

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código A2C8-22EC-ABF8-BE0E.

INST. ESPERANCA - TBT - CE
10.779.749/0001-32agência
1801conta corrente
99406-0

saldo disponível em conta

R\$ 0,54

lançamentos período: 01/04/2023 até 30/04/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			702.483,18
abril 2023				
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-27.027,94	
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-121.597,05	
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-165.412,50	
04 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-71,79	
04 / abr	TAR ADAPT 3 EXCED 03/23	1801	-255,37	
04 / abr	SALDO DO DIA			388.118,53
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-47.722,00	
05 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-73.002,32	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-42.000,00	
05 / abr	SALDO DO DIA			225.394,21
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-15.868,59	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-3.660,26	
06 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-161,30	
06 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-169.222,49	
06 / abr	SALDO DO DIA			36.481,57
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-57.346,30	
11 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	20.865,00	
11 / abr	SALDO DO DIA			0,27
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-110.160,00	
12 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	149.581,70	
12 / abr	SALDO DO DIA			39.421,97
13 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-63.000,00	
13 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	23.784,85	
13 / abr	SALDO DO DIA			206,82
14 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-175,70	
14 / abr	SALDO DO DIA			31,12
28 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-30,58	
28 / abr	SALDO DO DIA			0,54

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 2078-D3E1-D636-4AA0.

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,54

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 01/05/2023 12:01:04

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 2078-D3E1-D636-4AA0.

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0003-02agência
1801conta corrente
98891-4

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/04/2023 até 30/04/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			0,00
abril 2023				
05 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-15.052,20	
05 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	73.002,32	
05 / abr	SALDO DO DIA			57.950,12
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-168.595,46	
06 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-161,30	
06 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-57.950,12	
06 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	161,30	
06 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	168.595,46	
06 / abr	SALDO DO DIA			0,00
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-8.820,38	
11 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-623.303,00	
11 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-20.865,00	
11 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.237,87	
11 / abr	TED 001.0076.F M S D	9136	2.218.143,06	
11 / abr	SALDO DO DIA			1.562.916,81
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-373.667,47	
12 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-2.947,87	
12 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-149.581,70	
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.012.934,92	
12 / abr	SALDO DO DIA			23.784,85
13 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-23.784,85	
13 / abr	SALDO DO DIA			0,00
19 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-1.498,29	
19 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.498,25	
19 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	0,04	
19 / abr	SALDO DO DIA			0,00
20 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-1.498,29	
20 / abr	TBI 1801 18011-6	9121	1.498,29	

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código E165-7A1B-59A7-E8A5.

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

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 01/05/2023 12:02:01

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código E165-7A1B-59A7-E8A5.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/A2C8-22EC-ABF8-BE0E> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A2C8-22EC-ABF8-BE0E



Hash do Documento

F22ACC1FC96B4348EAD6884DE85292E538443F7B00010402205F442AF8336BD2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/05/2023 é(são) :

- Paulo Rozaes Junior (Signatário) - 052.173.537-83 em
15/05/2023 13:45 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -
10.779.749/0001-32



CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21