

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **TAUBATÉ UPA CENTRAL**

**08/2023**

**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

<b>1.Demonstrativo de Receitas e Despesas.....</b>	<b>03</b>
<b>2.Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas .....</b>	<b>20</b>
<b>3.Extrato Bancário.....</b>	<b>22</b>



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 17

De - 01/08/2023

A - 31/08/2023

				DESPESAS	
	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
09/08/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 1.700.000,00	08/23	Despesas Bancárias	R\$ 76,06
25/08/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 240.000,00	08/23	Folha de Pagamento	R\$ 594.096,99
01/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FILIAL	R\$ 0,15	08/23	Salários	R\$ 44.432,19
			08/23	Férias	R\$ 3.176,24
			08/23	Pensão	R\$ 581,90
			08/23	Benefícios	R\$ 3.532,52
			08/23	Materiais e Medicamentos	R\$ 71.530,52
			08/23	Gerenciais e Administrativas	R\$ 474.499,66
			08/23	Area de Apoio	R\$ 174.234,45
			08/23	Serviços Médicos	R\$ 770.049,00
			08/23	Rescisão	R\$ 55.472,08
			08/23	FGTS	R\$ 8.407,25
			08/23	DARF PCC NF	R\$ 30,58
			08/23	COREN	R\$ 235,87
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 1.940.000,15</b>		<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.200.355,31</b>
<b>31/07/2023</b>	SALDO ITAÚ	R\$ 265.504,85	<b>31/08/2023</b>	ITAÚ	R\$ 5.149,69
<b>31/08/2023</b>	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 2.205.505,00</b>	<b>31/08/2023</b>	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 5.149,69</b>

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. 17

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A -31/08/2023

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	ADMINISTRATIVO	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	87	jul/23	09/08/2023	R\$ 8.026,00
2	ADMINISTRATIVO	SILVIA SHEILA CELESTINO	46.228.955/0001-00	NF	31	jul/23	09/08/2023	R\$ 2.000,00
3	ADMINISTRATIVO	JULIANA MARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	47.781.405/0001-78	NF	11	jul/23	09/08/2023	R\$ 10.000,00
4	ADMINISTRATIVO	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	50	mai/23	09/08/2023	R\$ 12.380,19
5	ADMINISTRATIVO	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOC IND DE ADVOCACIA	41.728.050/0001-77	NF	58	jun/23	09/08/2023	R\$ 8.026,00
6	ADMINISTRATIVO	ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CICCIO	32.402.961/0001-19	NF	38	jun/23	09/08/2023	R\$ 2.000,00
7	ADMINISTRATIVO	ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CICCIO	32.402.961/0001-19	NF	36	jul/23	28/08/2023	R\$ 2.000,00
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.432,19</b>

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://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 25AA-2CB7-0F5C-2B9D.

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. 17

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A -31/08/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 - Favorecido FÉRIAS	7 - CNPJ/CTPS	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	FÉRIAS	LUCIANA FERNANDES GUEDES	-	-	-		09/08/2023	R\$ 3.176,24
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.176,24</b>

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://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código AE11-2B67-E84E-B253.

**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. 17**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A -31/08/2023**

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 RESCISÓRIO (FABRICIA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	31/08/2023	R\$ 948,40
2	IMPOSTOS	FGTS RESCISÓRIO (ANGELITA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	03/08/2023	R\$ 1.565,25
3	IMPOSTOS	FGTS RESCISÓRIO (MARIA APARECIDA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	03/08/2023	R\$ 895,44
4	IMPOSTOS	FGTS RESCISÓRIO (ESTEFANI)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	03/08/2023	R\$ 2.504,54
5	IMPOSTOS	FGTS RESCISÓRIO (KELI)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	23/08/2023	R\$ 187,67
6	IMPOSTOS	FGTS RESCISÓRIO (BRUNA E FABRICIA )	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	25/08/2023	R\$ 592,00
7	IMPOSTOS	FGTS RESCISÓRIO (BRUNA E FABRICIA )	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	25/08/2023	R\$ 522,21
8	IMPOSTOS	FGTS RESCISÓRIO (BRUNA E FABRICIA )	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	25/08/2023	R\$ 611,59
9	IMPOSTOS	FGTS RESCISÓRIO (ANA LIDIA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	31/08/2023	R\$ 154,14
10	IMPOSTOS	FGTS RESCISÓRIO (ANA LIDIA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	31/08/2023	R\$ 269,18
11	IMPOSTOS	FGTS RESCISÓRIO (ANA LIDIA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	31/08/2023	R\$ 216,83
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.487,25</b>

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. 17**
**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A -31/08/2023**

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	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$4.769,12
2	AUXILIAR ADMINIST	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.650,85
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
4	JOVEM APRENDIZ	ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$707,32
5	TÉCNICO DE ENFE	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.821,97
6	TÉCNICO DE ENFE	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.776,23
7	ENFERMEIRO (A)	ALANA MARTINS TOTI	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.651,71
8	ENFERMEIRO (A)	ALEN CLEBER MONTEIRO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.664,39
9	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
10	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.785,54
11	TÉCNICO EM RADIO	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.787,71
12	ENFERMEIRO(A)	ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$4.769,12
13	RECEPCIONISTA	ALINE DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$110,06
14	ENFERMEIRO(A)	ALINE MOREIRA DO COUTO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$4.327,81
15	TÉCNICO DE ENFE	ALISON GONÇALVES FRANCISCO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.721,27
16	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA APARECIDA AMERICO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
17	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.821,97
18	ENFERMEIRO(A)	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$225,86
19	TÉCNICO DE ENFE	ANA BEATRIZ FERNANDES BERNADO DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$433,67
20	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$4.326,24
21	TÉCNICO DE ENFE	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.776,23
22	CONTR FLUXO	ANA CRISTINA DE MELLO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.650,85
23	RECEPCIONISTA	ANA EMILIA ALVES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.351,27
24	TÉCNICO DE ENFE	ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.868,14
25	TÉCNICO DE ENFE	ANA LUCIA MOREIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
26	FISIOTERAPEUTA	ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.447,39
27	ENFERMEIRO	ANA PAULA DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.442,83
28	AUXILIA ADMINIST	ANA PAULA DE CASTRO FIGUEIREDO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.650,85
29	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
30	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA JUSTEN	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.776,23
31	TÉCNICO DE ENFE	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
32	TÉCNICO EM RADIO	ANDERSON ANTONIETTI MOLLIKA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.070,08
33	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.616,69
34	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.596,05
35	ENFERMEIRO CME	ANDREIA FABIANE LOPES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.843,28
36	RECEPCIONISTA	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.204,01
37	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESA EMILIANO NOBREGA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
38	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.821,97
39	TÉCNICO DE ENFE	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
40	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
41	SUPERVISOR ADMI	BRUNA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.042,32
42	ENFERMEIRO(A)	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.664,39
43	ENFERMEIRO(A)	CAIO CEZAR MORENO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.651,71
44	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.742,10
45	JOVEM APRENDIZ	CAMILY CRISTINA MACIEL AMARAL	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$104,84
46	ENFERMEIRO(A)	CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.651,71
47	ENFERMEIRO(A)	CATIA BARBOSA DOS REIS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$4.797,57
48	ENFERMEIRO(A)	CHARLES RODRIGUES DE ANDRADE	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.559,15
49	TÉCNICO DE ENFE	CINTHYA PAULA DE OLIVEIRA DESTEFANO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
50	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$4.481,35
51	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$256,12
52	MAQUEIRO	CLAYTON MORAES PEREIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.650,85
53	TÉCNICO DE ENFE	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.776,23
54	TÉCNICO DE ENFE	CRISTINA BARBOSA DE JESUS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.721,21
55	TÉCNICO DE ENFE	DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99

CONFERE COMO ORIGINAL

 PROJETO DE LEI Nº 14/2023  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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. 17**
**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A -31/08/2023**

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	
56	TÉCNICO EM RADIO	DANIEL MOLLICA LOPES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.070,08
57	TÉCNICO EM RADIO	DANIILA VIVIANE DE ANDRADE DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.846,01
58	TÉCNICO EM RADIO	DANILO GOMES CALTABIANO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$4.474,48
59	TÉCNICO DE ENFE	DANYELLE MACHADO LINO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
60	TÉCNICO DE ENFE	DAYANE SANTOS DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.776,23
61	TÉCNICO DE ENFE	DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.868,14
62	TECNICO EM RADIO	DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.764,13
63	AUXILIAR DE FARM	DINEISE APARECIDA PEDRO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.448,20
64	TELEFONISTA	DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$112,99
65	FISIOTERAPEUTA R	EDMAR MALVAO DE SOUSA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.919,44
66	CONTR FLUXO	EDNA MALVINA DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.164,47
67	TÉCNICO DE ENFE	EDUARDO FERRAZ DE ARAUJO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.776,23
68	TÉCNICO DE ENFE	ELIANE ALVES DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
69	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE ABREU	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$144,00
70	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
71	FARMACEUTICO(A)	ERICA BERTTI FOGLIENE	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.884,26
72	ENFERMEIRO(A)	ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.664,39
73	TÉCNICO DE ENFE	FABIANA INES DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
74	FISIOTERAPEUTA	FABIANA PINHEIRO DE PAULA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$199,57
75	TECNICO DE ENFE	FABRICIA DA SILVA VALENTIM	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
76	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CARMO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$144,00
77	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO MOREIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$4.797,57
78	CONTR FLUXO	FRANCISCO VICENTE CRUZ	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.650,85
79	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
80	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA ANTONIA MOREIRA XAVIER	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.587,94
81	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.463,11
82	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
83	TÉCNICO DE ENFE	GASPAR DA SILVA PEREIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.740,14
84	TÉCNICO DE ENFE	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.413,04
85	ENFERMEIRO(A)	GISELE SOUZA DO CARMO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$5.080,87
86	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.776,23
87	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE FATIMA DA SILVA SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.417,45
88	TÉCNICO EM RADIO	GLEBSON GOMES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.501,69
89	TÉCNICO DE ENFE	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
90	TELEFONISTA	GUILHERME ANIBAL BUSTAMANTE	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.586,04
91	AUXILIAR ADMINIST	GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.580,55
92	ENFERMEIRO(A)	HAYLLA GISELE CONCEIÇÃO DIAS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.664,39
93	ENFERMEIRO(A)	HEIDI APARECIDA RIBEIRO FERUZ	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
94	ENFERMEIRO(A)	HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$4.249,16
95	TÉCNICO DE ENFE	IRIS SILVA OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$144,00
96	ASSISTENTE SOCIA	ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.200,21
97	RECEPCIONISTA	ISABELLE STEFANE FERNANDES DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.164,60
98	TÉCNICO DE ENFE	IVANDERLEI DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.010,78
99	ENFERMEIRO(A)	IVANEIDE DA SILVA MORAIS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.651,71
100	TÉCNICO DE ENFE	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$146,01
101	ENFERMEIRO(A)	IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$4.769,12
102	TÉCNICO DE ENFE	IWGLACER GONCALVES DE JESUS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$144,00
103	TÉCNICO DE ENFE	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
104	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$5.359,23
105	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE SUTTANNI MORAIS DO CARMO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
106	TÉCNICO DE ENFE	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
107	TÉCNICO DE ENFE	JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
108	TÉCNICO DE ENFE	JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
109	TÉCNICO DE ENFE	JENNIFER FERNANDES DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
110	TÉCNICO DE ENFE	JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.821,97

CONFERE COMO ORIGINAL

 PROJETO DE LEI Nº 238/2023  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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. 17**
**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A -31/08/2023**

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	
111	ENFERMEIRO(A)	JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$284,78
112	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA ELISA DE OLIVEIRA ALANTARA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.028,19
113	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
114	FARMACEUTICO	JOÃO PHELPE MOREIRA BORGES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.846,76
115	TÉCNICO DE ENFE	JOSEMARA APARECIDA BARBOSA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.821,97
116	RECEPCIONISTA	JOSIANE MARCONDES DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.650,85
117	TÉCNICO DE ENFE	JOSIELE LIZIE SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
118	ASSISTENTE ADMI	JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,84
119	TÉCNICO DE ENFE	JOSIMARA SALVADOR	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
120	TÉCNICO DE ENFE	JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
121	ENFERMEIRO(A)	JOYCE CAROLINE SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.970,28
122	AUXILIAR DE FARM	JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$999,29
123	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.734,10
124	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA NOGUEIRA RAMOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.160,64
125	TÉCNICO DE ENFE	KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.821,97
126	ENFERMEIRO (A)	KELI APARECIDA GALVÃO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.692,83
127	TÉCNICO DE ENFE	KELI LUIZA KRUTSCH CARDOSO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.471,59
128	ENFERMEIRO(A)	LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$4.716,98
129	TÉCNICO DE ENFE	LETICIA ARAUJO DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.821,97
130	RECEPCIONISTA	LIDIANE DAS CHAGAS CLEMENCIO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.650,85
131	MAQUEIRO	LILIAN BERNADETE FERREIRA DE CASTRO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.045,78
132	TÉCNICO DE ENFE	LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.596,05
133	FARMACEUTICO	LISANDRA CRISTINA DE ANDRADE LACERDA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.162,16
134	TÉCNICO DE ENFE	LUANA CORREA DA COSTA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
135	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA DE OLIVEIRA IZIDORO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.650,43
136	AUXILIAR DE FARM	LUCIANA FERNANDES GUEDES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.491,55
137	TÉCNICO DE ENFE	LUCIENE GUERREIRO DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.718,77
138	ENFERMEIRO(A)	LUCIENE RAMOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.651,71
139	CONT. DE FLUXO	LUCIO RAMOS FILHO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$663,17
140	AUXILIAR ADMINIST	LUIS HENRIQUE MONTEIRO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.650,85
141	FARMACEUTICO(A)	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.522,65
142	ENFERMEIRO(A)	LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$225,86
143	ENFERMEIRO(A) CC	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.843,28
144	AUXILIAR ADMINIST	MAGALI PEROZIN	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.559,15
145	TÉCNICO DE ENFE	MANUELA MIRANDA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.780,07
146	TÉCNICO DE ENFE	MARCELO RICARDO SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
147	TÉCNICO DE ENFE	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
148	RECEPCIONISTA	MARCOS MIQUEIAS DE ALMEIDA ALVES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.164,47
149	AUXILIAR DE FARM	MARGARETE DA SILVA ROCHA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.117,15
150	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.030,79
151	TÉCNICO DE ENFE	MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.868,14
152	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CLARA MOURA DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$795,07
153	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.650,43
154	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE FATIMA DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.030,79
155	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.776,23
156	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
157	TÉCNICO DE ENFE	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.868,14
158	TELEFONISTA	MARIANE BATISTA SILVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$110,06
159	TÉCNICO DE ENFE	MARIANE RONDON COSTA LAURA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.764,14
160	TÉCNICO DE ENFE	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$146,01
161	TÉCNICO DE ENFE	MARIO AUGUSTO DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.776,23
162	TÉCNICO DE ENFE	MARISA ALVES DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.776,23
163	TÉCNICO DE ENFE	MARISA HELENA PAULINO OZORIO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.776,23
164	TÉCNICO DE ENFE	MARISA NUNES MACHADO DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.100,35
165	AUXILIAR DE FARM	MARLI MOREIRA DE PAULA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.491,55

CONFERE COMO ORIGINAL

 PROJETO DE LEI Nº 238/2023  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.943/21

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 73ED-F1D7-AE92-AE51.

**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. 17**
**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A -31/08/2023**

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	
166	ENFERMEIRO(A)	MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$4.249,16
167	TÉCNICO EM RADIO	MATHEUS DE MELO MONMA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.242,04
168	MAQUEIRO	MAURILIO AMANTE DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.204,01
169	CONTR FLUXO	MAURO JOSE VICENTE	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.808,87
170	JOVEM APRENDIZ	MAYARA GABRIELLI GODOY DOMICIANO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$485,63
171	ENFERMEIRO	MEIDISON ALVES MENDES FILHO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.370,29
172	ENFERMEIRO(A)	MERCIA DE SIQUEIRA BORGES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$4.716,99
173	RECEPCIONISTA	MICAELA RODRIGUES FARIA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.559,15
174	MAQUEIRO	MICHEL NUNES DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.650,85
175	ASSISTENTE SOCIA	MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.538,70
176	AUXILIAR DE FARM	MIRIAN GOUVEA MASSAGRANDE	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.868,92
177	TÉCNICO DE ENFE	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.527,54
178	TÉCNICO DE ENFE	NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.821,97
179	TÉCNICO DE ENFE	NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
180	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
181	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.821,97
182	AUXILIAR DE FARM	NATHALIA DE PAULA SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.898,88
183	CONT. DE FLUXO	NEI APARECIDO TAVARES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.650,85
184	FISIOTERAPEUTA	NELLISE REGINA DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.934,04
185	RECEPCIONISTA	NICOLAS DE CAMPOS MELO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.650,85
186	TÉCNICO DE ENFE	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
187	TÉCNICO DE ENFE	NYLVANA ANA FERREIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.821,97
188	TÉCNICO DE ENFE	PABLO DIOGO BUENO LEMES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.650,85
189	TÉCNICO DE ENFE	PALOMA CRISTINA PEREIRA GOMES DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.010,78
190	TÉCNICO DE ENFE	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.527,54
191	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
192	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA CRISTINA SIMOES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
193	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.831,79
194	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.831,79
195	COORD. DE ENFER	PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES ALCANTARA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$5.299,25
196	TÉCNICO DE ENFE	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$146,00
197	TÉCNICO DE ENFE	PERCILIANA APARECIDA ROCHA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$433,67
198	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA CORDEIRO GONCALO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.414,19
199	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.651,71
200	RECEPCIONISTA	RAFAEL DE SALLES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.204,01
201	AUXILIAR DE FARM	RAFAEL EDUARDO ROSA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.356,23
202	TÉCNICO DE ENFE	RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.138,72
203	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.651,71
204	MAQUEIRO	RAMON DANTAS DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.562,21
205	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.821,97
206	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL NOVAES DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$662,92
207	ENFERMEIRO(A)	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.692,83
208	AUXILIAR DE FARM	REGINALDO APARECIDO CADORINI	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.283,19
209	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
210	TÉCNICO DE ENFE	RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES LIMA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.776,23
211	ENFERMEIRO(A)	RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$4.769,12
212	TECNICO DE ENFE	ROSA APARECIDA BORGES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.354,98
213	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.776,23
214	CONTR FLUXO	ROSANGELA FOSCHIANI	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.072,77
215	TÉCNICO DE ENFE	ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$146,01
216	ENFERMEIRO(A)	SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$4.797,57
217	RECEPCIONISTA	SUDARIA MARA DE CAMPOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.164,47
218	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$227,98
219	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN CAROLINE DA SILVA CAMARGO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.846,01
220	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99

CONFERE COMO ORIGINAL

 PROJETO DE LEI Nº 23/2023  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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. 17**
**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A -31/08/2023**

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	
221	TÉCNICO DE ENFE	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
222	TÉCNICO DE ENFE	SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.785,54
223	ENFERMEIRO(A)	SUZIANE GABRIEL CLAUDINO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.651,71
224	TÉCNICO DE ENFE	TAINA APARECIDA DE PAULA DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
225	ENFERMEIRO(A)	TAINARA CRISTINA LEITE	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.651,71
226	ENFERMEIRO(A)	TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$5.868,79
227	TÉCNICO DE ENFE	TANIA MARA SANTOS VITOR	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.694,14
228	TÉCNICO DE ENFE	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.785,54
229	TÉCNICO DE ENFE	TATIANE BILARD DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
230	AUXILIAR DE FARM	TATIANE MATEUS DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.868,92
231	TÉCNICO DE ENFE	THAILA RIBEIRO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
232	TÉCNICO DE ENFE	THAINA RIBEIRO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
233	TÉCNICO DE ENFE	THAIS VEIGAS DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
234	TÉCNICO DE ENFE	THAYNA MAYSSA ALVES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
235	TÉCNICO EM RADIO	THIAGO BOTELHO BORGES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.554,84
236	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.821,97
237	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA CARLA DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
238	ENFERMEIRO(A)	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.692,83
239	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA PEREIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
240	ENFERMEIRO(A)	VIRGINIA COSTA TIMOTEO	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.257,43
241	TÉCNICO DE ENFE	VITOR MURILO DOS SANTOS LEITE DA SILVA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
242	AUXILIAR DE FARM	WESLLEI DANIEL DE CASTRO SIQUEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.162,16
243	TÉCNICO DE ENFE	WILLIAN RODRIGUES GONÇALVES FERREIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$2.152,99
244	TÉCNICO DE ENFE	WILLIAN VIANNA WERNECK A DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$3.396,75
245	TELEFONISTA	ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	-	-	-	jul/23	09/08/2023	R\$1.650,85
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 594.096,99</b>

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. 17**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A -31/08/2023**

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	SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	30	jul/23	09/08/2023	R\$ 66.219,60
2	SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	32	ago/23	09/08/2023	R\$ 66.219,60
3	SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	32	ago/23	22/08/2023	R\$ 100.000,00
4	ENERGIA/AGUA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	FAT	141588713	jun/23	28/08/2023	R\$ 20.397,79
5	PROG E APLIC DE INFORMATICA	ACT CIENCIA TECNOLOGIA E NOVAÇÃO	31.713.625/0001-24	NF	6084	jul/23	10/08/2023	R\$ 568,12
6	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	01.008.451/0001-38	NF	32990	mai/23	23/08/2023	R\$ 10.298,80
7	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	01.008.451/0001-38	NF	33743	ago/23	22/08/2023	R\$ 559,40
8	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	01.008.451/0001-38	NF	33679	ago/23	28/08/2023	R\$ 479,20
9	PROG E APLIC DE INFORMATICA	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1216791	jul/23	10/08/2023	R\$ 627,02
10	PROG E APLIC DE INFORMATICA	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS LTDA	52.099.512/0001-50	NF	235477	ago/23	02/08/2023	R\$ 71,79
11	PROG E APLIC DE INFORMATICA	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	1565322	jul/23	15/08/2023	R\$ 750,00
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 266.191,32</b>

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. 17

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A -31/08/2023

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	-	jul/23	21/08/2023	R\$	30,58
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>30,58</b>

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. 17

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A -31/08/2023

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	COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NF	1764458	ago/23	25/08/2023	R\$	14.955,52
2	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	BIOMEDICAL EQUIPAMENOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	51.943.645/0001-07	NF	169098	ago/23	18/08/2023	R\$	850,00
3	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	NG DO BRASL LTDA - ME	06.979.711/0001-36	NF	1748	jun/23	28/08/2023	R\$	2.985,00
4	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA SALDO	19.756.096/0001-40	NF	2.484	abr/23	01/08/2023	R\$	8.000,00
5	GASES E AR COMPRIMIDO	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	15184	abr/23	29/08/2023	R\$	22.370,00
6	GASES E AR COMPRIMIDO	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	15185	mai/23	29/08/2023	R\$	22.370,00
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>71.530,52</b>

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. 17**
**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A -31/08/2023**

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	ODONTOLOGIA	CLINICA ODONTOLOGICA GIANNICO LTDA	48.566.690/0001-77	NF	11	jun/23	09/08/2023	R\$	3.880,40
2	NEUROLOGIA	CARREIRINHA MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.853.267/0001-61	NF	157	jun/23	09/08/2023	R\$	16.670,78
3	ORTOPEDIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	786	jun/23	09/08/2023	R\$	44.907,22
4	CIRURGIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	785	jun/23	09/08/2023	R\$	18.582,30
5	EMERGENCIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	787	jun/23	09/08/2023	R\$	150.206,93
6	COORDENAÇÃO	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	784	jun/23	09/08/2023	R\$	26.066,84
7	PORTARIA/CINDERELA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	788	jun/23	09/08/2023	R\$	190.855,71
8	OFTALMOLOGIA	CLINICA OFTALMOLOGICO DIA, ALMEIDA & VENANCIO LTDA	08.459.902/0001-00	NF	5373	jul/23	14/08/2023	R\$	6.943,86
9	ODONTOLOGIA	R DE C DA SILVA PRADO DE ALCANTARA	48.580.032/0001-30	NF	12	jun/23	09/08/2023	R\$	3.228,39
10	ODONTOLOGIA	CLINICA ODONTOLOGICA GIANNICO LTDA	48.566.690/0001-77	NF	1	jul/23	14/08/2023	R\$	2.520,00
11	NEUROLOGIA	CARREIRINHA MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.853.267/0001-61	NF	170	jul/23	14/08/2023	R\$	10.608,68
12	ORTOPEDIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	818	jul/23	14/08/2023	R\$	29.529,90
13	EMERGENCIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	819	jul/23	14/08/2023	R\$	98.772,43
14	CIRURGIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	820	jul/23	14/08/2023	R\$	12.219,27
15	COORDENAÇÃO	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	821	jul/23	14/08/2023	R\$	16.587,99
16	PORTARIA/CINDERELA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	822	jul/23	14/08/2023	R\$	125.502,09
17	OFTALMOLOGIA	CLINICA OFTALMOLOGICO DIA, ALMEIDA & VENANCIO LTDA	08.459.902/0001-00	NF	5089	jun/23	10/08/2023	R\$	10.911,78
18	ODONTOLOGIA	R DE C DA SILVA PRADO DE ALCANTARA	48.580.032/0001-30	NF	13	jul/23	14/08/2023	R\$	2.054,43
<b>TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>770.049,00</b>



**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. 17**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A -31/08/2023**

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	ANGELITA DA SILVA FERREIRA SANTOS	209.916.288-37	-	-	ago/23	03/08/2023	R\$ 7.345,20
2	RESCISÃO	MARIA APARECIDA DOS SANTOS DOSWALDO	122.085.448-46	-	-	ago/23	03/08/2023	R\$ 7.227,09
3	RESCISÃO	STEFANIE LEAL DA SILVA	151.529.257-61	-	-	ago/23	03/08/2023	R\$ 11.046,04
4	RESCISÃO	SILVIO GOMES DOS SANTOS NSCIMENTO	216.397.158-94	-	-	ago/23	03/08/2023	R\$ 2.984,11
5	RESCISÃO	BRUNA DE FARIAS DIAS	444.560.458-50	-	-	ago/23	03/08/2023	R\$ 6.945,07
6	RESCISÃO	JOSIANE MARCONDES DA SILVA	122.094.618-47	-	-	ago/23	09/08/2023	R\$ 2.337,42
7	RESCISÃO	MARIANE BATISTA DA SILVEIRA	362.603.698-75	-	-	ago/23	14/08/2023	R\$ 328,73
8	RESCISÃO	RAFAELLA PAOLA DA COSTA	417.928.738-24	-	-	ago/23	14/08/2023	R\$ 3.761,99
9	RESCISÃO	KELI LUIZA KRUTSCH CARDOSO	042.312.669-56	-	-	ago/23	23/08/2023	R\$ 2.657,19
10	RESCISÃO	PERCILIANA APARECIDA ROCHA	383.256.978-22	-	-	ago/23	30/08/2023	R\$ 1.330,15
11	RESCISÃO	ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEIRA	373.583.718-28	-	-	ago/23	31/08/2023	R\$ 2.129,98
12	RESCISÃO	FABRICIA DA SILVA VALENTIM	350.561.008-32	-	-	ago/23	31/08/2023	R\$ 7.384,81
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 55.472,08</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - FARMACIA  
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. 17

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A - 31/08/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido APOIO	- CNPJ/CPF do Favoreci	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Locação de Veiculos	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	47.064.617/0001-34	NF	42	jul/23	25/08/2023	R\$ 140.000,00
2	Manutenção Predial	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	N	80	ago/23	28/08/2023	R\$ 28.307,61
3	MANUTENÇÃO PREDIAL	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	75	jul/23	02/08/2023	R\$ 208.308,34
4	Locação de Veiculos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	FATURA	CAMTZ587488	jun/23	15/08/2023	R\$ 2.335,00
5	Locação de Veiculos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	FATURA	CAMTZ599453	jul/23	15/08/2023	R\$ 2.335,00
6	Dedetização	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	538	ago/23	28/08/2023	R\$ 356,00
7	Coleta de Resíduos	WORLD RESIDUOS LTDA - GLOBAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.837.412/0001-34	NF	11080	jul/23	28/08/2023	R\$ 900,84
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 382.542,79</b>

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. 17**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A -31/08/2023**

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 TRANSPORTE	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	10.561.387/0001-09	BOLETO	1675295	jul/23	24/08/2023	R\$ 143,00
2	VALE TRANSPORTE	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A MARIA CLARA	61.563.557/0001-25	BOLETO	94180	jul/23	09/08/2023	R\$ 186,90
3	VALE TRANSPORTE	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	61.563.557/0001-25	BOLETO	95146	jul/23	24/08/2023	R\$ 589,60
4	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	29379	jul/23	24/08/2023	R\$ 2.613,02
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.532,52</b>

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. 17**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/08/2023 A -31/08/2023**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido COREN	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	COREN	-	-	-	ago/23	09/08/2023	R\$	235,87
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>235,87</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

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



CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.528.092,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 709.935,04	R\$ 818.157,92
Recursos humanos (6)			R\$ -		
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e hospitalar (*)	R\$ 107.830,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.530,52	R\$ 36.299,53
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 928.175,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 770.049,00	R\$ 158.126,00
Área de apoio	R\$ 1.551.593,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 377.872,79	R\$ 1.173.720,65
Gerenciais e administrativas	R\$ 15.698,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 245.824,11	-R\$ 230.125,46
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 4.670,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.670,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 78.592,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.397,79	R\$ 58.195,00
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Provisão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 76,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 76,06	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 4.214.728,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200.355,31	R\$ 2.014.373,64

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 24.517.961,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 2.200.355,31
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [ E- (J - F) ]	R\$ 22.317.606,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K- L)	R\$ 22.317.606,33

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

Taubaté. 31 de Agosto 2023.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 89.840/21

Nome: INSTITUTO ESPERANCA

Agência/Conta: 1801/98891-4

Data: 01/09/2023

Horário: 14:18:37

Extrato de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR			265.504,85
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9131	-8.000,00	
01/08	S A L D O			257.504,85
02/08	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-71,79	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-208.308,34	
02/08	TAR ADAPT 2 EXCED 07/23	1801	-76,06	
02/08	S A L D O			49.048,66
03/08	SISPAG SALARIOS	1801	-32.561,30	
03/08	SISPAG TRIBUTOS	1801	-4.965,23	
03/08	SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.984,11	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-581,90	
03/08	S A L D O			7.956,12
09/08	SISPAG SALARIOS	1801	-5.513,66	
09/08	SISPAG SALARIOS	1801	-585.142,83	
09/08	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-143.221,51	
09/08	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-235,87	
09/08	SISPAG FORNECEDORES	1801	-144.819,39	
09/08	SISPAG FORNECEDORES	9029	-18.582,30	
09/08	SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.664,39	
09/08	SISPAG FORNECEDORES	9124	-3.880,40	
09/08	SISPAG FORNECEDORES	9028	-8.026,00	
09/08	SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.471,59	
09/08	SISPAG FORNECEDORES	9121	-433,67	
09/08	SISPAG FORNECEDORES	9122	-150.206,93	
09/08	SISPAG FORNECEDORES	9129	-6.870,78	
09/08	SISPAG FORNECEDORES	9129	-26.066,84	
09/08	SISPAG FORNECEDORES	9129	-190.855,71	
09/08	SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.898,88	
09/08	SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.000,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATEIS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.149/2023

09/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-44.907,22	
09/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-8.026,00	
09/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.228,39	
09/08	D	SISPAG FORNECEDORES	1801	-186,90	
09/08		TED 001.0076.F M S D	9130	800.000,00	
09/08		TED 001.0076.F M S D	9126	900.000,00	
09/08		S A L D O			335.916,86
10/08		SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-1.195,14	
10/08		SISPAG FORNECEDORES	9131	-485,63	
10/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.911,78	
10/08		S A L D O			323.324,31
14/08		SISPAG SALARIOS	1801	-4.090,12	
14/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-10.608,68	
14/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.520,00	
14/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-291.609,97	
14/08		S A L D O			14.495,54
15/08		SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-4.670,00	
15/08		SISPAG FORNECEDORES	9136	-750,00	
15/08		S A L D O			9.075,54
18/08		SISPAG FORNECEDORES	9773	-850,00	
18/08		S A L D O			8.225,54
21/08		SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-30,58	
21/08		S A L D O			8.194,96
22/08		SISPAG FORNECEDORES	1801	-100.000,00	
22/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-559,40	
22/08		SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	143.221,51	
22/08		S A L D O			50.857,07
23/08		SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,67	
23/08		SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.657,19	
23/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.298,80	
23/08		S A L D O			37.713,41
24/08		SISPAG FORNECEDORES	1801	-143,00	
24/08	D	SISPAG FORNECEDORES	1801	-3.202,70	
24/08		S A L D O			34.367,71

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATEIS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.540/2014

25/08		SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.665,80	
25/08		SISPAG FORNECEDORES	9121	-14.955,52	
25/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-140.000,00	
25/08		TED 001.0076.F M S D	9129	240.000,00	
25/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			117.746,39
28/08		SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-20.397,79	
28/08		SISPAG FORNECEDORES	1801	-3.885,84	
28/08		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.000,00	
28/08		SISPAG FORNECEDORES	9129	-28.307,61	
28/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-479,20	
28/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-356,00	
28/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
28/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			62.320,00
29/08		SISPAG FORNECEDORES	1801	-44.740,00	
29/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
29/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.580,10
30/08		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.330,15	
30/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			16.249,95
31/08		SISPAG SALARIOS	1801	-9.511,79	
31/08		SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.588,55	
31/08		REND PAGO APLIC AUT APR		0,08	
31/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.149,69
31/08		S A L D O			10,00

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATÉ/SP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 99.949/21



Nome: INSTITUTO ESPERANCA

Agência/Conta: 1801/99406-0

Data: 01/09/2023

Horário: 14:19:38

Extrato de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/07		SALDO ANTERIOR			0,00
02/08		SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-71,79	
02/08		SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	71,79	
02/08		SALDO			0,00
09/08	D	SISPAG FORNECEDORES	1801	-235,87	
09/08		SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	235,87	
09/08		SALDO			0,00
10/08		SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-1.195,14	
10/08		SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.195,14	
10/08		SALDO			0,00
15/08		SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.670,00	
15/08		SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	4.670,00	
15/08		SALDO			0,00
28/08		SISPAG FORNECEDORES	1801	-20.397,79	
28/08		SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	20.397,79	
28/08		SALDO			0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATEÍSP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 99.949/21