

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CENTRAL

02/2023

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	22
3.Extrato Bancário.....	25



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 10

De - 01/01/2023

A - 31/01/2023

			DESPESAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
07/02/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 3.969.694,40	fev/23	Despesas Bancárias	R\$ 93,91
09/02/2023	REEEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	R\$ 52.520,00	fev/23	Folha de Pagamento	R\$ 635.703,91
17/02/2023	REEEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS	R\$ 41.752,61	fev/23	Salários	R\$ 41.786,38
			fev/23	Pensão	R\$ 865,84
			fev/23	Benefícios	R\$ 63.782,80
			fev/23	Materiais e Medicamentos	R\$ 1.007.997,70
			fev/23	Gerenciais e Administrativas	R\$ 545.345,95
			fev/23	Investimentos	R\$ 3.388,33
			fev/23	Area de Apoio	R\$ 1.534.216,40
			fev/23	Serviços Médicos	R\$ 853.595,89
			fev/23	Rescisão	R\$ 6.693,28
			fev/23	FGTS	R\$ 58.898,15
			fev/23	DARFS	R\$ 7.353,39
			fev/23	ISS S/ NF	R\$ 39,60
			fev/23	ISS RETIDO	R\$ 170.556,24
			fev/23	DIFERENÇA SALÁRIO DANILO	R\$ 1.668,42
			fev/23	DARFS / NF	R\$ 30,58
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 4.063.967,01		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 4.931.916,77
31/01/2022	ITAÚ	R\$ 901.289,60	31/12/2022	ITAÚ	R\$ 33.339,84
01/02/2023	SALDO	R\$ 4.965.256,61	31/12/2022	SALDO	R\$ 33.339,84

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Roberto de Assis
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7C6F-4A4B-8197-DF52.

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Roberto de Assis
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7C6F-4A4B-8197-DF52.

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 11 De - 01/02/2023 A -28/02/2023

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	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.763,94
2	AUXILIAR ADMINIST	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.647,31
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
4	JOVEM APRENDIZ	ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$707,28
5	ENFERMEIRO(A)	ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.721,28
6	TÉCNICO DE ENFE	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
7	TÉCNICO DE ENFE	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.855,68
8	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.149,44
9	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.892,78
10	TÉCNICO EM RADIO	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.729,02
11	ENFERMEIRO(A)	ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$5.034,84
12	RECEPCIONISTA	ALINE DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.647,31
13	ENFERMEIRO(A)	ALINE MOREIRA DO COUTO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$5.087,79
14	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA APARECIDA AMERICO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.149,44
15	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
16	ENFERMEIRO(A)	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$5.075,01
17	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$4.986,68
18	TÉCNICO DE ENFE	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.855,68
19	CONTR FLUXO	ANA CRISTINA DE MELLO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.647,31
20	ENFERMEIRO(A)	ANA ELOIZA DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$5.066,81
21	RECEPCIONISTA	ANA EMILIA ALVES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.555,61
22	TÉCNICO DE ENFE	ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
23	TÉCNICO DE ENFE	ANA LUCIA MOREIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
24	FISIOTERAPEUTA	ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.720,92
25	AUXILIAR ADMINIST	ANA PAULA DE CASTRO FIGUEIREDO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.538,79
26	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.149,44
27	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA JUSTEN	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.848,13
28	TÉCNICO DE ENFE	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
29	TÉCNICO EM RADIO	ANDERSON ANTONIETTI MOLLICA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.022,73
30	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.826,67
31	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.007,45
32	ENFERMEIRO CME	ANDREIA FABIANE LOPES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$4.248,54
33	RECEPCIONISTA	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.647,31
34	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESA EMILIANO NOBREGA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.149,44
35	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO	-	-	-	jan/23	08/02/2023	R\$2.807,99
36	TÉCNICO DE ENFE	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
37	TÉCNICO DE ENFE	ANGELITA DA SILVA FERREIRA SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
38	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
39	TÉCNICO DE ENFE	BIANCA MENDES DE MAGALHAES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.006,22
40	TÉCNICO DE ENFE	BRUNA DE FARIAS DIAS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
41	SUPERVISOR ADMI	BRUNA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.121,10
42	ENFERMEIRO(A)	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.763,94
43	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
44	JOVEM APRENDIZ	CAMILY CRISTINA MACIEL AMARAL	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$707,28
45	ENFERMEIRO(A)	CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$4.901,48
46	ENFERMEIRO(A)	CATIA BARBOSA DOS REIS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$4.985,37
47	ENFERMEIRO(A)	CHARLES RODRIGUES DE ANDRADE	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.848,44
48	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.849,38
49	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.721,28
50	MAQUEIRO	CLAYTON MORAES PEREIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.647,31
51	TÉCNICO DE ENFE	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.855,68
52	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE BEATRIZ DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.008,83
53	TÉCNICO DE ENFE	DAGMARA DOS SANTOS TAVARES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.167,89

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 11 De - 01/02/2023 A -28/02/2023

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	
54	TÉCNICO DE ENFE	DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
55	TÉCNICO EM RADIO	DANIEL MOLLICA LOPES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.022,73
56	TÉCNICO EM RADIO	DANILO GOMES CALTABIANO	-	-	-	jan/23	10/02/2023	R\$3.357,51
57	TÉCNICO DE ENFE	DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
58	TECNICO EM RADIO	DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.395,04
59	AUXILIAR DE FARM	DINEISE APARECIDA PEDRO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.541,75
60	TELEFONISTA	DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.936,91
61	FISIOTERAPEUTA R	EDMAR MALVAO DE SOUSA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.244,82
62	CONTR FLUXO	EDNA MALVINA DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.200,03
63	TÉCNICO DE ENFE	EDUARDO FERRAZ DE ARAUJO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.792,74
64	TÉCNICO DE ENFE	ELIANE ALVES DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.149,44
65	ENFERMEIRO(A)	ELIANE MORI RIBEIRO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.716,50
66	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE ABREU	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
67	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
68	FARMACEUTICO(A)	ERICA BERTTI FOGLENE	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.797,74
69	ENFERMEIRO(A)	ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.763,94
70	TÉCNICO DE ENFE	FABIANA INES DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.826,67
71	FISIOTERAPEUTA	FABIANA PINHEIRO DE PAULA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.359,73
72	TECNICO DE ENFE	FABRICIA DA SILVA VALENTIM	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.149,44
73	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CARMO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.149,44
74	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO MOREIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.709,03
75	CONTR FLUXO	FRANCISCO VICENTE CRUZ	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.893,14
76	CONTR FLUXO	GABRIEL PRUDENTE DE TOLEDO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.647,31
77	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VASCONCELOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
78	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA ANTONIA MOREIRA XAVIER	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.826,67
79	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
80	TÉCNICO DE ENFE	GASPAR DA SILVA PEREIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.751,29
81	TÉCNICO DE ENFE	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.149,44
82	ENFERMEIRO(A)	GISELE SOUZA DO CARMO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.763,94
83	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
84	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.855,68
85	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE FATIMA DA SILVA SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.878,56
86	TÉCNICO EM RADIO	GLEBSON GOMES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.431,08
87	TÉCNICO DE ENFE	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
88	AUXILIAR ADMINIST	GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.555,61
89	ENFERMEIRO(A)	HEIDI APARECIDA RIBEIRO FERRUZ	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.149,44
90	ENFERMEIRO(A)	HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$5.026,25
91	TÉCNICO DE ENFE	IRIS SILVA OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
92	ASSISTENTE SOCIA	ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.487,92
93	RECEPCIONISTA	ISABELLE STEFANE FERNANDES DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.241,16
94	TÉCNICO DE ENFE	IVANDERLEI DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.149,44
95	ENFERMEIRO(A)	IVANEIDE DA SILVA MORAIS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.721,28
96	TÉCNICO DE ENFE	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.855,68
97	ENFERMEIRO(A)	IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$5.127,27
98	TÉCNICO DE ENFE	IWGLACER GONCALVES DE JESUS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
99	TÉCNICO DE ENFE	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.149,44
100	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$4.959,90
101	TÉCNICO DE ENFE	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
102	TÉCNICO DE ENFE	JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
103	TÉCNICO DE ENFE	JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
104	TÉCNICO DE ENFE	JENNIFER FERNANDES DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.149,44
105	TÉCNICO DE ENFE	JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.826,67

 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 574A-2AE3-6A47-6C39.

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 11 De - 01/02/2023 A -28/02/2023

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	
106	ENFERMEIRO(A)	JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$4.169,84
107	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.149,44
108	TÉCNICO DE ENFE	JOSEMARA APARECIDA BARBOSA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
109	RECEPCIONISTA	JOSIANE MARCONDES DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.647,31
110	TÉCNICO DE ENFE	JOSIELE LIZIE SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
111	ASSISTENTE ADMI	JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.130,90
112	TÉCNICO DE ENFE	JOSIMARA SALVADOR	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
113	TÉCNICO DE ENFE	JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
114	ENFERMEIRO(A)	JOYCE CAROLINE SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$4.085,08
115	AUXILIAR DE FARM	JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.865,38
116	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.855,68
117	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA NOGUEIRA RAMOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$-
118	TÉCNICO DE ENFE	KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.855,68
119	ENFERMEIRO(A)	LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$5.070,72
120	FARMACEUTICO	LEONARDO FERREIRA DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.947,87
121	TÉCNICO DE ENFE	LETICIA ARAUJO DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
122	RECEPCIONISTA	LIDIANE DAS CHAGAS CLEMENCIO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.555,61
123	ENFERMEIRO(A)	LIDIANE MASCHIO DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$4.115,41
124	MAQUEIRO	LILIAN BERNADETE FERREIRA DE CASTRO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.170,05
125	TÉCNICO DE ENFE	LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.855,68
126	FARMACEUTICO	LISANDRA CRISTINA DE ANDRADE LACERDA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.947,87
127	TÉCNICO DE ENFE	LUANA CORREA DA COSTA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
128	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA DE OLIVEIRA IZIDORO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
129	AUXILIAR DE FARM	LUCIANA FERNANDES GUEDES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.333,30
130	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA PAULA MENDES PAES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$-
131	TÉCNICO DE ENFE	LUCIENE GUERREIRO DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
132	ENFERMEIRO(A)	LUCIENE RAMOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.721,28
133	AUXILIAR ADMINIST	LUIS HENRIQUE MONTEIRO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.647,31
134	FARMACEUTICO(A)	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.321,87
135	ENFERMEIRO(A)	LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$5.092,54
136	ENFERMEIRO(A) CC	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.938,89
137	AUXILIAR ADMINIST	MAGALI PEROZIN	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.555,61
138	TECNICO DE ENFE	MAILA CRISTINE GOMES GIBBON	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.007,45
139	TÉCNICO DE ENFE	MANUELA MIRANDA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.670,85
140	TÉCNICO DE ENFE	MARA CRISTINA MIGUEL LEITE DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.006,22
141	TÉCNICO DE ENFE	MARCELO RICARDO SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
142	TÉCNICO DE ENFE	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
143	FARMACEUTICO(A)	MARCO AURELIO DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.689,29
144	RECEPCIONISTA	MARCOS MIQUEIAS DE ALMEIDA ALVES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.683,62
145	AUXILIAR DE FARM	MARGARETE DA SILVA ROCHA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.865,38
146	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.008,83
147	TECNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS DOSWALDO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
148	TÉCNICO DE ENFE	MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
149	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CAROLINE PEREIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
150	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.855,68
151	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE FATIMA DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.027,24
152	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.808,74
153	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
154	TÉCNICO DE ENFE	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
155	TELEFONISTA	MARIANE BATISTA SILVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.200,03
156	TÉCNICO DE ENFE	MARIANE RONDON COSTA LAURA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.006,22
157	TÉCNICO DE ENFE	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.827,48
158	TÉCNICO DE ENFE	MARIO AUGUSTO DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.656,63

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 11 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

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	
159	TELEFONISTA	MARIO SERGIO MIRANDA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.676,10
160	TÉCNICO DE ENFE	MARISA ALVES DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.878,56
161	TÉCNICO DE ENFE	MARISA HELENA PAULINO OZORIO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.878,56
162	AUXILIAR DE FARM	MARLI MOREIRA DE PAULA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.468,35
163	ENFERMEIRO(A)	MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.721,28
164	TÉCNICO EM RADIO	MATHEUS DE MELO MONMA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.286,98
165	MAQUEIRO	MAURILIO AMANTE DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.224,71
166	CONTR FLUXO	MICHEL NUNES DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.647,31
167	ASSISTENTE SOCIA	MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.516,36
168	TÉCNICO DE ENFE	ILTON DE PAULA SANTOS JUNIOR	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.492,67
169	AUXILIAR DE FARM	MIRIAN GOUVEA MASSAGRANDE	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.865,38
170	TÉCNICO DE ENFE	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.149,44
171	TÉCNICO DE ENFE	NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
172	TÉCNICO DE ENFE	NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.149,44
173	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
174	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
175	FISIOTERAPEUTA	NELLISE REGINA DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.911,47
176	RECEPCIONISTA	NICOLAS DE CAMPOS MELO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.647,31
177	TÉCNICO DE ENFE	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
178	TÉCNICO DE ENFE	NYLVANA ANA FERREIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
179	TÉCNICO DE ENFE	PABLO DIOGO BUENO LEMES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.647,31
180	TÉCNICO DE ENFE	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.855,68
181	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
182	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA CRISTINA SIMOES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
183	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.840,89
184	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.840,89
185	COORD. DE ENFER	PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES ALCANTARA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$5.427,49
186	TÉCNICO DE ENFE	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.826,67
187	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA CORDEIRO GONCALO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.656,63
188	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.721,28
189	RECEPCIONISTA	RAFAEL DE SALLES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.462,42
190	AUXILIAR DE FARM	RAFAEL EDUARDO ROSA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.513,32
191	TÉCNICO DE ENFE	RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.818,58
192	TÉCNICO DE ENFE	RAIMUNDA FRANCISCA DE OLIVEIRA PINTO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
193	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.539,50
194	MAQUEIRO	RAMON DANTAS DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.555,61
195	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
196	AUXILIAR DE FARM	REGINALDO APARECIDO CADORINI	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.468,35
197	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
198	ENFERMEIRO(A)	RENATA CAMARGO PENA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$5.464,54
199	TÉCNICO DE ENFE	RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES LIMA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.878,56
200	ENFERMEIRO(A)	RICARDO ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.709,03
201	ENFERMEIRO(A)	RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$5.127,23
202	TECNICO DE ENFE	ROSA APARECIDA BORGES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.685,79
203	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.855,68
204	CONTR FLUXO	ROSANGELA FOSCHIANI	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.142,72
205	TÉCNICO DE ENFE	ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.855,68
206	TÉCNICO DE ENFE	SILVIO GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.939,27
207	ENFERMEIRO(A)	SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$4.988,13
208	FISIOTERAPEUTA	STEFANIE LEAL DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.312,03
209	RECEPCIONISTA	SUDARIA MARA DE CAMPOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.200,03
210	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.840,89

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 574A-2AE3-6A47-6C39.

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 11 De - 01/02/2023 A -28/02/2023

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	
211	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN CAROLINE DA SILVA CAMARGO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.732,91
212	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
213	TÉCNICO DE ENFE	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
214	TÉCNICO DE ENFE	SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.892,78
215	ENFERMEIRO(A)	SUZIANE GABRIEL CLAUDINO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.709,03
216	TÉCNICO DE ENFE	TAINA APARECIDA DE PAULA DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
217	ENFERMEIRO(A)	TAINARA CRISTINA LEITE	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.728,13
218	ENFERMEIRO(A)	TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$5.902,19
219	TÉCNICO DE ENFE	TANIA MARA SANTOS VITOR	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
220	TÉCNICO DE ENFE	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.840,89
221	TÉCNICO DE ENFE	TATIANE BILARD DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
222	AUXILIAR DE FARM	TATIANE MATEUS DA SILVA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.865,38
223	TÉCNICO DE ENFE	THAILA RIBEIRO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
224	TÉCNICO DE ENFE	THAINA RIBEIRO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
225	TÉCNICO DE ENFE	THAYNA MAYSSA ALVES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
226	TÉCNICO EM RADIO	THIAGO BOTELHO BORGES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.272,20
227	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.807,99
228	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA CARLA DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
229	ENFERMEIRO(A)	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.781,95
230	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA PEREIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
231	AUXILIAR ADMINIST	VÍCTOR GABRIEL RIBEIRO SOUZA SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$-
232	ENFERMEIRO(A)	VIRGINIA COSTA TIMOTEO	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$3.795,39
233	AUXILIAR DE FARM	WESLLEI DANIEL DE CASTRO SIQUEIRA	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.865,38
234	TÉCNICO DE ENFE	WHILMA ARAUJO DOS SANTOS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$2.131,03
235	TELEFONISTA	ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	-	-	-	jan/23	07/02/2023	R\$1.621,50
TOTAL								R\$ 635.701,91

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 574A-2AE3-6A47-6C39.

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 574A-2AE3-6A47-6C39.

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 11 De - 01/02/2023 A -28/02/2023

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	-	-	-	jan/23	08/02/2023	R\$	432,92
2	PENSÃO	LETICIA GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	jan/23	08/02/2023	R\$	432,92
							TOTAL	R\$	865,84

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 11 De - 01/02/2023 A -28/02/2023

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	LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA	528.767.168-79	-	-	jan/23	06/02/2023	R\$ 1.294,43
2	RESCISÃO	MARA CRISTINA MIGUEL LEITE DOS SANTOS	185.775.378-03	-	-	fev/23	17/02/2023	R\$ 121,03
3	RESCISÃO	HOLDEN ROBERT DE OLIVEIRA DOS SANTOS	349.633.618-84	-	-	jan/23	01/02/2023	R\$ 1.723,46
4	RESCISÃO	WHILMA ARAUJO DOS SANTOS	380.543.738-21	-	-	fev/23	24/02/2023	R\$ 1.183,53
5	RESCISÃO	MILTON DE PAULA SANTOS JUNIOR	099.840.968-58	-	-	fev/23	24/02/2023	R\$ 2.372,73
							TOTAL	R\$ 6.695,28

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 11 De - 01/02/2023 A -28/02/2023

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	JULIANA MARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	47.781.405/0001-78	NF	3	jan/23	08/02/2023	R\$ 9.000,00
2	ADMINISTRATIVO	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	49	jan/23	10/02/2023	R\$ 8.026,00
3	ADMINISTRATIVO	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	14	nov/22	02/02/2023	R\$ 12.380,19
4	ADMINISTRATIVO	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	15	dez/22	02/02/2023	R\$ 12.380,19
TOTAL								R\$ 41.786,38

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 11 De - 01/02/2023 A -28/02/2023

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	PIS S/ FOLHA	FOLHA	DARF	8301	jan/23	24/02/2023	R\$ 7.353,39
TOTAL							R\$	7.353,39

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPACENTRAL-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 11 De - 01/02/2023 A -28/02/2023

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	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 15,29
2	IMPOSTOS	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jan/23	07/02/2023	R\$ 58.703,81
3	IMPOSTOS	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	fev/23	24/02/2023	R\$ 179,05
							TOTAL	R\$ 58.898,15

PROJETO UPACENTRAL-TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

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 11 De - 01/02/2023 A -28/02/2023

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	01.948.135/0001-46	NF	76797	dez/23	08/02/2023	R\$	132.150,22
2	APOIO	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	02.786.436/0007-79	NF	59414	jan/23	15/02/2023	R\$	12.600,00
3	APOIO	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	41.739.746/0001-07	NF	57	jan/23	13/02/2023	R\$	142.652,00
4	APOIO	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	48	jan/23	08/02/2023	R\$	29.450,00
5	APOIO	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.666.114/0001-09	NF	ACORDO	fev/23	01/02/2023	R\$	75.195,00
6	APOIO	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.666.114/0001-09	NF	ACORDO	fev/23	28/02/2023	R\$	75.195,00
7	APOIO	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.666.114/0001-09	NF	3295	jan/23	15/02/2023	R\$	100.260,00
8	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	85	dez/22	08/02/2023	R\$	32.000,00
9	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	86	dez/22	08/02/2023	R\$	30.000,00
10	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	87	dez/22	08/02/2023	R\$	34.912,00
11	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	89	dez/22	08/02/2023	R\$	10.150,00
12	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	36	dez/22	08/02/2023	R\$	34.500,00
13	APOIO	VERTICE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI	22.800.699/0002-98	NF	9	out/22	08/02/2023	R\$	62.092,37
14	APOIO	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	35.690.944/0001-12	NF	15	dez/22	01/02/2023	R\$	192.981,60
15	APOIO	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	35.690.944/0001-13	NF	18	jan/23	08/02/2023	R\$	192.981,60
16	APOIO	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	34	dez/22	08/02/2023	R\$	34.000,00
17	APOIO	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.229.874/0001-88	NF	211	fev/23	24/02/2023	R\$	1.643,36
18	APOIO	VALDELICE CUNHA RIOS ME	05.602.611/0001-23	NF	274	dez/22	08/02/2023	R\$	1.843,43
19	APOIO	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	05.915.971/0001-85	NF	297	dez/22	08/02/2023	R\$	18.050,00
20	APOIO	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	05.915.971/0001-85	NF	336	jan/23	08/02/2023	R\$	18.050,00
21	APOIO	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	312	fev/23	13/02/2023	R\$	356,00

22	APOIO	UNXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	322	out/22	08/02/2023	R\$	8.075,00
23	APOIO	UNXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	353	nov/22	08/02/2023	R\$	8.075,00
24	APOIO	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	183	jan/23	01/02/2023	R\$	4.842,50
25	APOIO	FORTALEZA SERVIÇOS E MONITORAMENTO LTDA	22.494.289/0001-85	NF	2151	dez/22	08/02/2023	R\$	10.500,00
26	APOIO	UP EMERGENCIAIS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2441	dez/22	01/02/2023	R\$	126.630,90
27	APOIO	UP EMERGENCIAIS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2473	jan/23	08/02/2023	R\$	126.630,90
28	APOIO	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	09.158.640/0005-22	NF	2441	dez/22	08/02/2023	R\$	10.519,00
29	APOIO	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	09.158.640/0005-22	NF	3523	jan/23	08/02/2023	R\$	6.810,88
30	APOIO	WORLD RESIDUOS LTDA - GLOBAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.837.412/0001-34	NF	9686	jan/23	10/02/2023	R\$	970,24
TOTAL								R\$	1.534.116,40

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 1803-D591-8630-6561.

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 11 De - 01/02/2023 A - 28/02/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido BENEFÍCIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 –	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	46541178	jan/23	07/02/2023	R\$ 500,00
2	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	46541180	jan/23	07/02/2023	R\$ 56.855,30
3	SEGURO	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	02.102.498/0001-29	BOLETO	191912	jan/23	08/02/2023	R\$ 3.452,83
4	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	20886	jan/23	06/02/2023	R\$ 164,50
5	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	20756	jan/23	03/02/2023	R\$ 118,70
6	VALE TRANSPORTE	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	61.563.557/0001-25	BOLETO	81997	jan/23	27/02/2023	R\$ 383,88
7	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	21742	jan/23	27/02/2023	R\$ 2.151,09
8	VALE TRANSPORTE	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	10.561.387/0001-09	BOLETO	508730	jan/23	27/02/2023	R\$ 156,50
TOTAL								R\$ 63.782,80

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 11 De - 01/02/2023 A -28/02/2023

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	ALUGUEL DE CARRO	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	NF	519859	dez/22	03/02/2023	R\$ 2.118,13
2	ALUGUEL DE CARRO	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	NF	519865	dez/22	03/02/2023	R\$ 2.118,13
3	ALUGUEL DE CARRO	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	NF	520826	dez/22	03/02/2023	R\$ 2.118,13
4	ENERGIA/AGUA	SIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	08.942.566/0001-44	NF	42	jan/23	15/02/2023	R\$ 65.626,27
5	ADMINISTRAÇÃO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	15	jan/23	01/02/2023	R\$ 84.297,73
6	ADMINISTRAÇÃO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	16	fev/23	14/02/2023	R\$ 168.595,46
7	ADMINISTRAÇÃO	MAXXII CONSULTORIA GESTÃO EMPRESARIAL & ORGANIZAÇÃO	23.749.566/0001-16	NF	66	jan/23	14/02/2023	R\$ 6.528,37
8	SERVIÇOS JURÍDICOS	MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04.448.564/0001-42	NF	387	jan/23	10/02/2023	R\$ 7.532,98
9	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SILVIA SHEILA CELESTINO	46.228.955/0001-00	NF	17	jan/23	08/02/2023	R\$ 4.000,00
10	ENERGIA/AGUA	N MC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14606.749/0001-91	NF	22	jan/23	14/02/2023	R\$ 17.656,50
11	ADMINISTRAÇÃO	N MC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14606.749/0001-91	NF	19	dez/22	08/02/2023	R\$ 17.582,00
12	ADMINISTRAÇÃO	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.98/0001-32	NF	564	nov/22	28/02/2023	R\$ 3.000,00
13	ADMINISTRAÇÃO	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.98/0001-32	NF	575	dez/22	28/02/2023	R\$ 3.000,00
14	ADMINISTRAÇÃO	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.98/0001-32	NF	582	jan/23	28/02/2023	R\$ 3.000,00
15	ENERGIA/AGUA	NG DO BRASIL LTDA	06.979.711/0002-17	NF	2812	jan/23	03/02/2023	R\$ 2.362,50
16	ADMINISTRAÇÃO	DICON CONTABILIDADE LTDA	50.016.823/0001-83	NF	654	out/22	16/02/2023	R\$ 13.200,00
17	ADMINISTRAÇÃO	DICON CONTABILIDADE LTDA	50.016.823/0001-83	NF	655	nov/22	16/02/2023	R\$ 13.200,00
18	PAPELARIA	COMERCIAL NOGAROTO LTDA	41.952.080/0001-62	NF	31527	jan/23	06/02/2023	R\$ 9.334,20
19	PAPELARIA	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS LTDA	52.099.512/0001-50	NF	235477	jan/23	07/02/2023	R\$ 84,79
20	ADMINISTRAÇÃO	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	891519	fev/23	10/02/2023	R\$ 627,03
21	ENERGIA/AGUA	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	FAT	-	dez/22	01/02/2023	R\$ 29.291,15
22	ENERGIA/AGUA	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	FAT	-	jan/23	08/02/2023	R\$ 28.482,49
23	PAPELARIA	WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA	41.952.080/0001-62	NF	158	dez/22	01/02/2023	R\$ 366,00
24	ENERGIA/AGUA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	FAT	-	dez/22	01/02/2023	R\$ 29.067,62
25	ENERGIA/AGUA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	FAT	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 32.169,47
							TOTAL	R\$ 545.345,95

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 D3E0-B301-73D9-872A

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 11 De - 01/02/2023 A -28/02/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Loc al	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	INVESTIMENTO	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	00.979.499/0001-20	NF	13364	fev/23	22/02/2023	R\$	1.340,00
2	INVESTIMENTO	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME	09.182.911/0001-51	NF	5500	dez/22	13/02/2023	R\$	2.048,33
TOTAL								R\$	3.388,33

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 11 De - 01/02/2023 A -28/02/2023

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	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	14398	nov/22	02/02/2023	R\$	22.370,00
2	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	14524	dez/22	10/02/2023	R\$	22.370,00
3	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.949/0001-09	NF	3	jan/23	10/02/2023	R\$	7.876,00
4	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.949/0001-09	NF	4	jan/23	10/02/2023	R\$	14.506,00
5	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	SIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	08.942.566/0001-44	NF	38	dez/23	01/02/2023	R\$	65.626,27
6	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	SIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	08.942.566/0001-44	NF	465	dez/23	01/02/2023	R\$	32.558,64
7	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	SIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	08.942.566/0001-44	NF	472	jan/23	01/02/2023	R\$	9.000,00
8	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	ARETA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	45.916.697/0001-83	NF	911	jan/23	28/02/2023	R\$	222,00
9	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	HOFFMANN GOMES LTDA EPP	08.093.976/0001-68	NF	1047	out/22	08/02/2023	R\$	33.288,22
10	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	HOFFMANN GOMES LTDA EPP	08.093.976/0001-68	NF	1048	nov/22	08/02/2023	R\$	122.569,05
11	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2384	jan/23	24/02/2023	R\$	47.370,28
12	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2388	jan/23	08/02/2023	R\$	226.745,18
13	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2417	fev/23	28/02/2023	R\$	31.369,00
14	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2425	fev/23	28/02/2023	R\$	11.043,20
15	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	RR MEDICAL EIRELI	33.202.407/0001-50	NF	5320	jun/22	15/02/2023	R\$	15.843,80
16	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	RR MEDICAL EIRELI	33.202.407/0001-50	NF	5328	jun/22	15/02/2023	R\$	5.750,00
17	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	RR MEDICAL EIRELI	33.202.407/0001-50	NF	5329	jun/22	15/02/2023	R\$	592,00
18	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	RR MEDICAL EIRELI	33.202.407/0001-50	NF	5600	jul/22	15/02/2023	R\$	234,20
19	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	RR MEDICAL EIRELI	33.202.407/0001-50	NF	5784	jul/22	15/02/2023	R\$	20.146,11

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 11 De - 01/02/2023 A -28/02/2023

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	HOSPITAL OFTALMOLOGICO DIA, ALMEIDA & VENANCIO LTDA	08.459.902/0001-00	NF	2989	dez/22	01/02/2023	R\$ 7.935,84
2	OFTALMOLOGIA	HOSPITAL OFTALMOLOGICO DIA, ALMEIDA & VENANCIO LTDA	08.459.902/0001-00	NF	3421	jan/23	13/02/2023	R\$ 19.839,60
3	ODONTOLOGIA	CLINICA ODONTOLOGICA GIANNICO LTDA	48.566.690/0001-77	NF	3	dez/22	01/02/2023	R\$ 2.822,14
4	ODONTOLOGIA	CLINICA ODONTOLOGICA GIANNICO LTDA	48.566.690/0001-77	NF	4	jan/23	10/02/2023	R\$ 7.055,28
5	NEUROLOGIA	CARREIRINHA MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.853.267/0001-61	NF	75	dez/22	01/02/2023	R\$ 12.124,20
6	NEUROLOGIA	CARREIRINHA MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.853.267/0001-61	NF	87	jan/23	10/02/2023	R\$ 30.310,59
7	ORTOPEDIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	611	jan/23	10/02/2023	R\$ 84.378,15
8	ORTOPEDIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	612	jan/23	10/02/2023	R\$ 282.206,95
9	UTI/VISITA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	613	jan/23	10/02/2023	R\$ 316.391,81
10	UTI/VISITA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	614	jan/23	10/02/2023	R\$ 34.912,20
11	CLINICO/CINDERELA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	617	jan/23	10/02/2023	R\$ 47.394,25
12	ODONTOLOGIA	R DE C DA SILVA PRADO DE ALCANTARA	48.580.032/0001-30	NF	4	dez/22	01/02/2023	R\$ 2.352,00
13	ODONTOLOGIA	R DE C DA SILVA PRADO DE ALCANTARA	48.580.032/0001-30	NF	5	jan/23	10/02/2023	R\$ 5.880,00
							TOTAL	R\$ 853.595,89

CONFERE COM O ORIGINAL

**PROJETO UPACENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21**

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozas Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CF18-4CAD-12C5-7B57.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozas Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código CF18-4CAD-12C5-7B57.

	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\$ 1.239.036,82				
Recursos humanos (6)					
P J Médicos (*)	R\$ 883.225,00				
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 498.895,53				
Outros serviços de terceiros					
Área de Apoio	R\$ 1.420.441,92				
Locações diversas					
Gerenciais e Administrativas	R\$ 414.787,54				
Combustível					
Utilidades públicas (7)	R\$ 119.010,73				
Investimentos em Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 7.243,78				
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 4.582.641,32				

(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 DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$	6.969.758,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	4.582.641,32
(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, 28 de Fevereiro de 2023

INSTITUTO ESPERANÇA

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

saldo disponível em conta

R\$ 33.339,84

lançamentos período: 01/02/2023 até 28/02/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			901.289,60
fevereiro 2023				
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-29.067,62	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-221.613,81	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-107.184,91	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-29.291,15	
01 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-1.723,46	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.352,00	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-366,00	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.935,84	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-84.297,73	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-192.981,60	
01 / fev	SALDO DO DIA			224.475,48
02 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-12.380,19	
02 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-12.380,19	
02 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-22.370,00	
02 / fev	TAR ADAPT 3 EXCED 01/23	1801	-93,91	
02 / fev	SALDO DO DIA			177.251,19
03 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-2.362,50	
03 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-118,70	
03 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-2.118,13	
03 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-2.118,13	
03 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-2.118,13	
03 / fev	SALDO DO DIA			168.415,60
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-164,50	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-43.070,78	
06 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-9.334,20	
06 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-1.294,43	
06 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	43.070,78	
06 / fev	SALDO DO DIA			157.622,47

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozas Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 81A19-8B7A.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozas Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 81A19-8B7A.

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

07 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-500,00
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-56.855,30
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-4.581,35
07 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-628.312,57
07 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-63,52
07 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-8,27
07 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-15,29
07 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-58.703,81
07 / fev	TED 001.0076F MUNICIPAL		2.734.847,20
07 / fev	SALDO DO DIA		2.143.429,56
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-3.452,83
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-28.482,49
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-1.843,43
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-36.100,00
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-132.150,22
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-815.426,36
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-865,84
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.000,00
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-395.619,25
08 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	600.000,00
08 / fev	SALDO DO DIA		1.320.489,14
09 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-100.295,47
09 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	634.847,20
09 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	13.658,80
09 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	6.355,21
09 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	148,05
09 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	14.604,22
09 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	9.764,11
09 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	7.989,61
09 / fev	SALDO DO DIA		1.907.560,87
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-101.706,76
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-3.000,00
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-10.800,00
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-23.340,24
10 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-1.668,42
10 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-627,03
10 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-771.156,36
10 / fev	SALDO DO DIA		995.262,06
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-32.169,47
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-142.652,00
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-2.048,33
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-356,00
13 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-19.839,60

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 81AC-0811-1A19-8B7A.

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 81AC-0811-1A19-8B7A.

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / fev	SALDO DO DIA		798.196,66
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-24.110,37
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-168.595,46
14 / fev	SALDO DO DIA		605.490,83
15 / fev	SISPAG		26.400,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-12.600,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-65.626,27
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-142.826,11
15 / fev	SALDO DO DIA		410.838,45
16 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-26.400,00
16 / fev	SALDO DO DIA		384.438,45
17 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-121,03
17 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-30,58
17 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-70.260,77
17 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	16.421,27
17 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	945,36
17 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	14.706,70
17 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	149,70
17 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	621,75
17 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	8.907,83
17 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	10,54
17 / fev	SALDO DO DIA		355.789,22
22 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-134.435,93
22 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.340,00
22 / fev	SALDO DO DIA		220.013,29
23 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-10,54
23 / fev	SALDO DO DIA		220.002,75
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-49.013,84
24 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-2.372,73
24 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-1.183,63
24 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-7.353,39
24 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-179,05
24 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-39,60
24 / fev	SALDO DO DIA		159.860,51
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-156,50
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-2.534,97
27 / fev	SALDO DO DIA		157.169,04
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-3.000,00
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-117.829,20
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-3.000,00
28 / fev	SALDO DO DIA		33.339,84

saldo da conta corrente

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 81AC-0811-1A19-8B7A.

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 81AC-0811-1A19-8B7A.

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		33.339,84

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 01/03/2023 08:34:02

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.italu.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

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 81AC-0811-1A19-8B7A.

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 81AC-0811-1A19-8B7A.

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
 CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**
 Agência: **1801** Conta: **99406-0**

Dados do extrato:

Período: **01/02/2023 à 28/02/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.145,68									
28/02/2023	SALDO FINAL	3.174,56									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.

Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	3.145,68	0,00	0,00	0,00	28,88	3.174,56	63,11	3.111,45

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

Posição em 28/02/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2023	Valor em 28/02/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022119971613	28/04/2027	29/04/2022	2.859,00	100,00	3.145,68	3.174,56	11,03	
	TOTAL		2.859,00		3.145,68	3.174,56		

CONFERE COM O ORIGINAL

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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/81AC-0811-1A19-8B7A> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 81AC-0811-1A19-8B7A



Hash do Documento

E8EFBFFCE48EF902A23CCF947DF8C536865155619A0402FF5F49CD4D19C62D97

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/03/2023 é(são) :

- Paulo Rozaes Junior (Signatário) - 052.173.537-83 em
15/03/2023 15:27 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -
10.779.749/0001-32

