

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **TAUBATÉ UPA CENTRAL**

**07/2023**

**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>21</b>
<b>3.Extrato Bancário.....</b>	<b>23</b>



<b>IESP</b>	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>
<b>INSTITUTO ESPERANÇA</b>	<b>RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>

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 16

				De - 01/07/2023	A - 31/07/2023
			<b>DESPESAS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>MÊS PAGAMENTO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
11/07/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 500.000,00	jul/23	Despesas Bancárias	R\$ 184,45
19/07/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 700.000,00	jul/23	Folha de Pagamento	R\$ 610.458,99
21/07/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 600.000,00	jul/23	Salários	R\$ 19.026,00
21/07/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 100.000,00	jul/23	Férias	R\$ 72.245,80
31/07/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 200.000,00	jul/23	Pensão	R\$ 645,90
28/07/2023	REEMBOLSO DE RATEIO	R\$ 5.334,46	jul/23	Benefícios	R\$ 65.024,18
31/07/2023	REEMBOLSO DE RATEIO	R\$ 10.571,97	jul/23	Materiais e Medicamentos	R\$ 244.228,25
			jul/23	Gerenciais e Administrativas	R\$ 162.106,30
			jul/23	Area de Apoio	R\$ 260.627,37
			jul/23	Serviços Médicos	R\$ 380.708,48
			jul/23	Rescisão	R\$ 21.030,69
			jul/23	FGTS	R\$ 2.532,85
			jul/23	DARF PCC NF	R\$ 36,58
			jul/23	DARF FOHA	R\$ 27.697,27
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 2.115.906,43</b>		<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.866.542,11</b>
<b>30/06/2023</b>	SALDO ITAÚ	R\$ 16.140,53	<b>31/07/2023</b>	ITAÚ	R\$ 265.504,85
<b>31/07/2023</b>	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 2.132.046,96</b>	<b>31/07/2023</b>	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 265.504,85</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 E90F-034A-D488-1D97.

**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. 16**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A -31/07/2023**

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	ANA ELOIZA DOS SANTOS	411.207.118-35	-	-	jul/23	06/07/2023	R\$ 11.056,90
2	RESCISÃO	GLIS ELIENAI SOARES TRINDADE	032.421.507-08	-	-	jul/23	06/07/2023	R\$ 1.483,00
3	RESCISÃO	HIAGO SILVA LOPES	469.597.468-17	-	-	jul/23	14/07/2023	R\$ 45,87
4	RESCISÃO	LIDIANE MASHIO DA SILVA	113.754.597-67	-	-	jul/23	14/07/2023	R\$ 2.801,47
5	RESCISÃO	ANDREA GIOVANA DE SOUZA	183.776.448-43	-	-	jul/23	27/07/2023	R\$ 2.177,11
6	RESCISÃO	CRISTIANA EUGENIA DOS SANTOS	209.902.108.20	-	-	jul/23	27/07/2023	R\$ 3.467,44
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.030,99</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

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



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 16

De - 01/07/2023

A - 31/07/2023

			DESPESAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
11/07/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 500.000,00	jul/23	Despesas Bancárias	R\$ 184,45
19/07/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 700.000,00	jul/23	Folha de Pagamento	R\$ 610.458,99
21/07/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 600.000,00	jul/23	Salários	R\$ 19.026,00
21/07/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 100.000,00	jul/23	Férias	R\$ 72.245,80
31/07/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 200.000,00	jul/23	Pensão	R\$ 645,90
28/07/2023	REEMBOLSO DE RATEIO	R\$ 5.334,46	jul/23	Benefícios	R\$ 65.024,18
31/07/2023	REEMBOLSO DE RATEIO	R\$ 10.571,97	jul/23	Materiais e Medicamentos	R\$ 244.228,25
			jul/23	Gerenciais e Administrativas	R\$ 162.106,30
			jul/23	Area de Apoio	R\$ 260.627,37
			jul/23	Serviços Médicos	R\$ 380.708,48
			jul/23	Rescisão	R\$ 21.030,69
			jul/23	FGTS	R\$ 2.532,85
			jul/23	DARF PCC NF	R\$ 36,58
			jul/23	DARF FOHA	R\$ 27.697,27
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$ 2.115.906,43</b>		<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.866.542,11</b>
30/06/2023	SALDO ITAÚ	R\$ 16.140,53	31/07/2023	ITAÚ	R\$ 265.504,85
31/07/2023	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 2.132.046,96</b>	31/07/2023	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 265.504,85</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 E90F-034A-D488-1D97.

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 E90F-034A-D488-1D97.

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. 16

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A -31/07/2023

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	82	jun/23	20/07/2023	R\$ 8.026,00
2	ADMINISTRATIVO	SILVIA SHEILA CELESTINO	46.228.955/0001-00	NF	25	jun/23	21/07/2023	R\$ 2.000,00
3	ADMINISTRATIVO	JULIANA MARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	47.781.405/0001-78	NF	10	jun/23	11/07/2023	R\$ 9.000,00
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.026,00</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 89.849/21

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 50AD-8ED6-3F16-8042.

**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. 16**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A -31/07/2023**

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	21/07/2023	R\$	3.174,88
2	NEUROLOGIA	CARREIRINHA MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.853.267/0001-61	NF	157	jun/23	21/07/2023	R\$	13.639,73
3	ORTOPEDIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	786	jun/23	21/07/2023	R\$	36.742,28
4	CIRURGIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	785	jun/23	21/07/2023	R\$	15.203,70
5	EMERGENCIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	787	jun/23	21/07/2023	R\$	122.890,58
6	COORDENAÇÃO	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	784	jun/23	21/07/2023	R\$	21.327,41
7	PORTARIA/CINDERELA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	788	jun/23	21/07/2023	R\$	156.154,57
8	OFTALMOLOGIA	CLINICA OFTALMOLOGICO DIA, ALMEIDA & VENANCIO LTDA	08.459.902/0001-00	NF	5089	jun/23	24/07/2023	R\$	8.927,82
9	ODONTOLOGIA	R DE C DA SILVA PRADO DE ALCANTARA	48.580.032/0001-30	NF	12	jun/23	21/07/2023	R\$	2.641,41
<b>TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>380.708,48</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. 16**
**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A -31/07/2023**

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	FÉRIAS	ADAUTO LUCIANO MIRANDA	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 2.200,64
2	FÉRIAS	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 3.621,97
3	FÉRIAS	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 5.944,92
4	FÉRIAS	ANA CRISTINA DE MELLO	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 2.194,53
5	FÉRIAS	ANA LUCIA MOREIRA	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 2.817,50
6	FÉRIAS	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 2.811,01
7	FÉRIAS	ANDREA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 2.578,60
8	FÉRIAS	ANDRESSA EMILIANO NOBREGA	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 2.834,93
9	FÉRIAS	ERICA BERTTI FOGLIENE	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 4.812,12
10	FÉRIAS	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 2.834,93
11	FÉRIAS	JOYCE CAROLINE SANTOS	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 4.972,33
12	FÉRIAS	LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 5.717,19
13	FÉRIAS	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 3.555,45
14	FÉRIAS	NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 2.811,01
15	FÉRIAS	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 3.526,54
16	FÉRIAS	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 4.556,66
17	FÉRIAS	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 3.606,20
18	FÉRIAS	THAILA RIBEIRO	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 2.811,01
19	FÉRIAS	THIAGO BOTELHO BORGES	-	-	-	ago/23	27/07/2023	R\$ 4.608,92
20	FÉRIAS	CAMILY CRISTINA MACIEL AMARAL	-	-	-	jul/23	03/07/2023	R\$ 912,67
21	FÉRIAS	JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA	-	-	-	jul/23	14/07/2023	R\$ 2.518,67
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 72.245,80</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE/SP  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 89.849/21

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 03B0-699D-90F8-4415.



**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. 16**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A -31/07/2023**

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 RESCISÃO ANDREA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jul/23	28/07/2023	R\$ 150,02
2	IMPOSTOS	FGTS RESCISÃO ANDREA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jul/23	27/07/2023	R\$ 150,02
3	IMPOSTOS	FGTS RESCISÃO CRISTIANA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jul/23	27/07/2023	R\$ 277,94
4	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	mai/23	28/07/2023	R\$ 77,27
5	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jun/23	28/07/2023	R\$ 483,93
6	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jun/23	28/07/2023	R\$ 718,67
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.532,85</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. 16**
**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A -31/07/2023**

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	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.634,05
2	AUXILIAR ADMINIST	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.650,85
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
4	JOVEM APRENDIZ	ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$684,51
5	TÉCNICO DE ENFE	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
6	TÉCNICO DE ENFE	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
7	ENFERMEIRO (A)	ALANA MARTINS TOTI	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.037,20
8	ENFERMEIRO (A)	ALEN CLEBER MONTEIRO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.245,98
9	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.010,78
10	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.865,06
11	TÉCNICO EM RADIO	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.842,18
12	ENFERMEIRO(A)	ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.907,65
13	RECEPCIONISTA	ALINE DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.650,85
14	ENFERMEIRO(A)	ALINE MOREIRA DO COUTO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$772,99
15	TÉCNICO DE ENFE	ALISON GONÇALVES FRANCISCO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.183,70
16	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA APARECIDA AMERICO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
17	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
18	ENFERMEIRO(A)	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.673,22
19	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.855,51
20	TÉCNICO DE ENFE	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
21	CONTR FLUXO	ANA CRISTINA DE MELLO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.650,85
22	RECEPCIONISTA	ANA EMILIA ALVES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$207,88
23	TÉCNICO DE ENFE	ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$287,98
24	TÉCNICO DE ENFE	ANA LUCIA MOREIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
25	FISIOTERAPEUTA	ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.180,39
26	AUXILIA ADMINIST	ANA PAULA DE CASTRO FIGUEIREDO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.650,85
27	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$433,67
28	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA JUSTEN	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.605,46
29	TÉCNICO DE ENFE	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
30	TÉCNICO EM RADIO	ANDERSON ANTONIETTI MOLLICA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.070,08
31	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
32	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON CARLOS DE LIMA (ADICIONAL NOTURNO)	-	-	-	jun/23	14/07/2023	R\$835,96
33	TÉCNICO DE ENFE	ANDREA GIOVANA DE SOUZA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.868,57
34	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.473,36
35	ENFERMEIRO CME	ANDREIA FABIANE LOPES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.843,28
36	RECEPCIONISTA	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.232,45
37	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESA EMILIANO NOBREGA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
38	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.826,04
39	TÉCNICO DE ENFE	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
40	TÉCNICO DE ENFE	ANGELITA DA SILVA FERREIRA SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
41	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
42	TÉCNICO DE ENFE	BRUNA DE FARIAS DIAS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
43	SUPERVISOR ADMI	BRUNA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.116,27
44	ENFERMEIRO(A)	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.664,39
45	ENFERMEIRO(A)	CAIO CEZAR MORENO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.651,71
46	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
47	JOVEM APRENDIZ	CAMILY CRISTINA MACIEL AMARAL	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$640,11
48	ENFERMEIRO(A)	CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.651,71
49	ENFERMEIRO(A)	CATIA BARBOSA DOS REIS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.855,51
50	ENFERMEIRO(A)	CHARLES RODRIGUES DE ANDRADE	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.559,15
51	TÉCNICO DE ENFE	CINTHYA PAULA DE OLIVEIRA DESTEFANO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$72,28
52	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.481,35
53	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.651,71
54	MAQUEIRO	CLAYTON MORAES PEREIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.650,85

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. 16

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A -31/07/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
55	TÉCNICO DE ENFE	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.803,05
56	ENFERMEIRO(A)	CRISTIANA EUGENIA DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.244,75
57	TÉCNICO DE ENFE	CRISTINA BARBOSA DE JESUS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.757,08
58	TÉCNICO DE ENFE	DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
59	TÉCNICO EM RADIO	DANIEL MOLICA LOPES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.070,08
60	TÉCNICO EM RADIO	DANIILA VIVIANE DE ANDRADE DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$144,56
61	TÉCNICO EM RADIO	DANILO GOMES CALTABIANO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.640,42
62	TÉCNICO DE ENFE	DANYELLE MACHADO LINO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.797,46
63	TÉCNICO DE ENFE	DAYANE SANTOS DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.535,05
64	TÉCNICO DE ENFE	DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$287,98
65	TÉCNICO EM RADIO	DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.674,65
66	AUXILIAR DE FARM	DINEISE APARECIDA PEDRO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.771,78
67	TELEFONISTA	DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.679,64
68	FISIOTERAPEUTA R	EDMAR MALVAO DE SOUSA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$456,46
69	CONTR FLUXO	EDNA MALVINA DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.232,45
70	TÉCNICO DE ENFE	EDUARDO FERRAZ DE ARAUJO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.823,43
71	TÉCNICO DE ENFE	ELIANE ALVES DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
72	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE ABREU	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
73	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
74	FARMACEUTICO(A)	ERICA BERTTI FOGLIENE	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.286,71
75	ENFERMEIRO(A)	ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.664,39
76	TÉCNICO DE ENFE	FABIANA INES DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
77	FISIOTERAPEUTA	FABIANA PINHEIRO DE PAULA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.205,29
78	TÉCNICO DE ENFE	FABRICIA DA SILVA VALENTIM	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
79	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CARMO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.010,78
80	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO MOREIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.581,92
81	CONTR FLUXO	FRANCISCO VICENTE CRUZ	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.542,11
82	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
83	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA ANTONIA MOREIRA XAVIER	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.840,25
84	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$413,50
85	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
86	TÉCNICO DE ENFE	GASPAR DA SILVA PEREIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.879,28
87	TÉCNICO DE ENFE	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$287,98
88	ENFERMEIRO(A)	GISELE SOUZA DO CARMO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$5.219,40
89	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
90	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE FATIMA DA SILVA SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$353,41
91	TÉCNICO EM RADIO	GLEBSON GOMES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.420,21
92	TÉCNICO DE ENFE	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
93	TELEFONISTA	GUILHERME ANIBAL BUSTAMANTE	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.586,04
94	AUXILIAR ADMINIST	GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.583,60
95	ENFERMEIRO(A)	HAYLLA GISELE CONCEIÇÃO DIAS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$131,50
96	ENFERMEIRO(A)	HEIDI APARECIDA RIBEIRO FERRUZ	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
97	TÉCNICO DE ENFE	HIAGO SILVA LOPES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
98	ENFERMEIRO(A)	HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$512,24
99	TÉCNICO DE ENFE	IRIS SILVA OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
100	ASSISTENTE SOCIA	ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$338,49
101	RECEPCIONISTA	ISABELLE STEFANE FERNANDES DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.236,62
102	TÉCNICO DE ENFE	IVANDERLEI DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
103	ENFERMEIRO(A)	IVANEIDE DA SILVA MORAIS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.651,74
104	TÉCNICO DE ENFE	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.803,05
105	ENFERMEIRO(A)	IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.907,65
106	TÉCNICO DE ENFE	IWGLACER GONCALVES DE JESUS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
107	TÉCNICO DE ENFE	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
108	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.855,54

**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. 16**
**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A -31/07/2023**

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
109	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE SUTTANNI MORAIS DO CARMO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
110	TÉCNICO DE ENFE	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
111	TÉCNICO DE ENFE	JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
112	TÉCNICO DE ENFE	JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
113	TÉCNICO DE ENFE	JENNIFER FERNANDES DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
114	TÉCNICO DE ENFE	JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
115	ENFERMEIRO(A)	JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.047,71
116	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA ELISA DE OLIVEIRA ALANTARA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.028,19
117	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
118	FARMACEUTICO	JOÃO PHELIPE MOREIRA BORGES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.929,76
119	TÉCNICO DE ENFE	JOSEMARA APARECIDA BARBOSA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
120	RECEPCIONISTA	JOSIANE MARCONDES DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.650,85
121	TÉCNICO DE ENFE	JOSIELE LIZIE SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
122	ASSISTENTE ADM	JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,84
123	TÉCNICO DE ENFE	JOSIMARA SALVADOR	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
124	TÉCNICO DE ENFE	JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
125	ENFERMEIRO(A)	JOYCE CAROLINE SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.970,28
126	AUXILIAR DE FARM	JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.868,92
127	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
128	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA NOGUEIRA RAMOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.803,59
129	TÉCNICO DE ENFE	KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
130	ENFERMEIRO (A)	KELI APARECIDA GALVÃO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.692,83
131	ENFERMEIRO(A)	LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.855,51
132	TÉCNICO DE ENFE	LETICIA ARAUJO DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
133	RECEPCIONISTA	LIDIANE DAS CHAGAS CLEMENCIO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.559,15
134	ENFERMEIRO(A)	LIDIANE MASCHIO DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.855,51
135	MAQUEIRO	LILIAN BERNADETE FERREIRA DE CASTRO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.032,01
136	TÉCNICO DE ENFE	LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.807,35
137	FARMACEUTICO	LISANDRA CRISTINA DE ANDRADE LACERDA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.409,87
138	TÉCNICO DE ENFE	LUANA CORREA DA COSTA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
139	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA DE OLIVEIRA IZIDORO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.803,05
140	AUXILIAR DE FARM	LUCIANA FERNANDES GUEDES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.522,73
141	TÉCNICO DE ENFE	LUCIENE GUERREIRO DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
142	ENFERMEIRO(A)	LUCIENE RAMOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.651,71
143	AUXILIAR ADMINIST	LUIS HENRIQUE MONTEIRO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.542,14
144	FARMACEUTICO(A)	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.810,36
145	ENFERMEIRO(A)	LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.959,78
146	ENFERMEIRO(A) CC	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.842,28
147	AUXILIAR ADMINIST	MAGALI PEROZIN	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.559,15
148	TÉCNICO DE ENFE	MANUELA MIRANDA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
149	TÉCNICO DE ENFE	MARCELO RICARDO SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
150	TÉCNICO DE ENFE	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
151	RECEPCIONISTA	MARCOS MIQUEIAS DE ALMEIDA ALVES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.191,37
152	AUXILIAR DE FARM	MARGARETE DA SILVA ROCHA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.762,84
153	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.030,79
154	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS DOSWALDO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
155	TÉCNICO DE ENFE	MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$287,98
156	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
157	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE FATIMA DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.030,79
158	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
159	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
160	TÉCNICO DE ENFE	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$287,98
161	TELEFONISTA	MARIANE BATISTA SILVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.650,85
162	TÉCNICO DE ENFE	MARIANE RONDON COSTA LAURA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$271,34

 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3993-3345-C2A9-941B.

**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. 16**
**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A -31/07/2023**

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	
163	TÉCNICO DE ENFE	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
164	TÉCNICO DE ENFE	MARIO AUGUSTO DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
165	TÉCNICO DE ENFE	MARISA ALVES DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
166	TÉCNICO DE ENFE	MARISA HELENA PAULINO OZORIO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
167	AUXILIAR DE FARM	MARLI MOREIRA DE PAULA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.522,73
168	ENFERMEIRO(A)	MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$788,55
169	TÉCNICO EM RADIO	MATHEUS DE MELO MONMA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.243,14
170	MAQUEIRO	MAURILIO AMANTE DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.232,45
171	CONTR FLUXO	MAURO JOSE VICENTE	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.830,12
172	ENFERMEIRO(A)	MERCIA DE SIQUEIRA BORGES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.132,74
173	RECEPCIONISTA	MICAELA RODRIGUES FARIA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.559,15
174	MAQUEIRO	MICHEL NUNES DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.650,85
175	ASSISTENTE SOCIA	MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.538,70
176	AUXILIAR DE FARM	MIRIAN GOUVEA MASSAGRANDE	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.868,92
177	TÉCNICO DE ENFE	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
178	TÉCNICO DE ENFE	NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
179	TÉCNICO DE ENFE	NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
180	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
181	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
182	AUXILIAR DE FARM	NATHALIA DE PAULA SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.868,92
183	AUXILIAR DE FARM	NATHALIA DE PAULA SANTOS (ADICIONAL NOTURNO)	-	-	-	jun/23	14/07/2023	R\$165,32
184	CONT. DE FLUXO	NEI APARECISO TAVARES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.433,38
185	FISIOTERAPEUTA	NELLISE REGINA DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.155,78
186	RECEPCIONISTA	NICOLAS DE CAMPOS MELO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.650,85
187	TÉCNICO DE ENFE	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
188	TÉCNICO DE ENFE	NYLVANA ANA FERREIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
189	TÉCNICO DE ENFE	PABLO DIOGO BUENO LEMES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.650,85
190	TÉCNICO DE ENFE	PALOMA CRISTINA PEREIRA GOMES DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.868,57
191	TÉCNICO DE ENFE	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
192	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
193	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA CRISTINA SIMOES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
194	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.865,06
195	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.865,06
196	COORD. DE ENFER	PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES ALCANTARA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$5.433,16
197	TÉCNICO DE ENFE	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
198	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA CORDEIRO GONCALO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
199	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.651,72
200	RECEPCIONISTA	RAFAEL DE SALLES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.232,45
201	AUXILIAR DE FARM	RAFAEL EDUARDO ROSA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.188,81
202	TÉCNICO DE ENFE	RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$292,01
203	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.651,72
204	MAQUEIRO	RAMON DANTAS DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.565,26
205	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
206	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL NOVAES DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$640,11
207	ENFERMEIRO(A)	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.274,42
208	AUXILIAR DE FARM	REGINALDO APARECIDO CADORINI	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.527,16
209	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
210	TÉCNICO DE ENFE	RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES LIMA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.864,62
211	ENFERMEIRO(A)	RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.907,65
212	TECNICO DE ENFE	ROSA APARECIDA BORGES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.074,11
213	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA DE FATIMA MATHIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.817,16
214	CONTR FLUXO	ROSANGELA FOSCHIANI	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.140,75
215	TÉCNICO DE ENFE	ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
216	TÉCNICO DE ENFE	SILVIO GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.453,76

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. 16

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A -31/07/2023

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	
217	ENFERMEIRO(A)	SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$4.574,68
218	FISIOTERAPEUTA	STEFANIE LEAL DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.333,57
219	RECEPCIONISTA	SUDARIA MARA DE CAMPOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.232,45
220	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.865,06
221	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN CAROLINE DA SILVA CAMARGO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.004,08
222	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
223	TÉCNICO DE ENFE	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
224	TÉCNICO DE ENFE	SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.865,06
225	ENFERMEIRO(A)	SUZIANE GABRIEL CLAUDINO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.651,71
226	TÉCNICO DE ENFE	TAINA APARECIDA DE PAULA DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
227	ENFERMEIRO(A)	TAINARA CRISTINA LEITE	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.651,71
228	ENFERMEIRO(A)	TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$5.960,13
229	TÉCNICO DE ENFE	TANIA MARA SANTOS VITOR	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
230	TÉCNICO DE ENFE	TANIA MARA SANTOS VITOR (ADICIONAL NOTURNO)	-	-	-	jun/23	14/07/2023	R\$533,33
231	TÉCNICO DE ENFE	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.865,06
232	TÉCNICO DE ENFE	TATIANE BILARD DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
233	AUXILIAR DE FARM	TATIANE MATEUS DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.868,92
234	TÉCNICO DE ENFE	THAILA RIBEIRO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
235	TÉCNICO DE ENFE	THAINA RIBEIRO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
236	TÉCNICO DE ENFE	THAIS VEIGAS DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.797,46
237	TÉCNICO DE ENFE	THAYNA MAYSSA ALVES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
238	TÉCNICO EM RADIO	THIAGO BOTELHO BORGES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.554,84
239	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.854,88
240	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA CARLA DOS SANTOS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
241	ENFERMEIRO(A)	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.692,83
242	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA PEREIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.152,99
243	ENFERMEIRO(A)	VIRGINIA COSTA TIMOTEO	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$512,24
244	TÉCNICO DE ENFE	VITOR MURILO DOS SANTOS LEITE DA SILVA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.726,36
245	AUXILIAR DE FARM	WESLLEI DANIEL DE CASTRO SIQUEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$3.709,79
246	TÉCNICO DE ENFE	WILLIAN RODRIGUES GONÇALVES FERREIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$2.153,99
247	TÉCNICO DE ENFE	WILLIAN VIANNA WERNECK A DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.868,57
248	TELEFONISTA	ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	-	-	-	jun/23	11/07/2023	R\$1.650,85
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 610.458,99</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉSP  
 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 3993-3345-C2A9-941B.

**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. 16**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A - 31/07/2023**

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	20/07/2023	R\$ 100.000,00
2	ENERGIA/AGUA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	FAT	139337575	mai/23	21/07/2023	R\$ 27.473,40
3	ENERGIA/AGUA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SABESP	43.776.517/0001-80	FAT	49241299	mai/23	21/07/2023	R\$ 32.615,97
4	PROG E APLIC DE INFORMATICA	ACT CIENCIA TECNOLOGIA E NOVAÇÃO	31.713.625/0001-24	NF	5907	jun/23	26/07/2023	R\$ 568,12
5	PROG E APLIC DE INFORMATICA	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1153169	jun/23	10/07/2023	R\$ 627,02
6	PROG E APLIC DE INFORMATICA	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS LTDA	52.099.512/0001-50	NF	235477	jan/23	03/07/2023	R\$ 71,79
7	PROG E APLIC DE INFORMATICA	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	1528702	jun/23	17/07/2023	R\$ 250,00
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 162.106,30</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. 16**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A -31/07/2023**

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	HOFFMANN & GOMES LTDA EPP	08.093.976/0001-68	NF	1147	dez/22	20/07/2023	R\$	48.297,45
2	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	HOFFMANN & GOMES LTDA EPP	08.093.976/0001-68	NF	1196	dez/22	20/07/2023	R\$	4.702,55
3	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	BIOMEDICAL EQUIPAMENOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	51.943.645/0001-07	NF	168180	jul/23	28/07/2023	R\$	1.850,00
4	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	08.231.734/0001-93	NF	136933	jul/23	21/07/2023	R\$	113.166,32
5	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	NG DO BRASL LTDA - ME	06.979.711/0001-36	NF	1734	jun/23	21/07/2023	R\$	2.985,00
6	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA SALDO	19.756.096/0001-40	NF	2.484	abr/23	20/07/2023	R\$	62.000,00
7	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	EXPRESSO MEDICAL COM ATAC. E VAR CORREL. MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	67323	jun/23	21/07/2023	R\$	10.919,43
8	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	FARMACIA HOMEOPATICA VITAE PINDA LTDA	55.700.462/0002-94	NF	55	jul/23	18/07/2023	R\$	307,50
<b>TOTAL</b>								<b>R\$</b>	<b>244.228,25</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. 16

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A - 31/07/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/L ocal	6 - Favorecido PENSÃO ALIMENTÍCIA	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	-	-	-	jun/23	12/07/2023	R\$	322,95
2	PENSÃO	LETICIA GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	jun/23	12/07/2023	R\$	322,95
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>645,90</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 2F2D-0B91-6010-C2DD.

**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. 16**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A - 31/07/2023**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido APOIO	- CNPJ/CPF do Favorecido	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	47.067.617/0001-34	NF	38	jun/23	20/07/2023	R\$ 175.000,00
2	Locação de Veiculos	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	47.067.617/0001-34	NF	38	jul/23	21/07/2023	R\$ 84.453,33
3	Dedetização	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	506	jul/23	21/07/2023	R\$ 356,00
4	Coleta de Residuos	WORLD RESIDUOS LTDA - GLOBAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.837.412/0001-34	NF	10880	jun/23	25/07/2023	R\$ 813,04
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 260.622,37</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. 16**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A -31/07/2023**

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido BENEFÍCIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	52574864	jul/23	19/07/2023	R\$ 61.163,00
2	VALE COMBUSTIVEL	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	720001742	jul/23	20/07/2023	R\$ 500,00
3	VALE TRANSPORTE	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	10.561.387/0001-09	BOLETO	1649994	jul/23	21/07/2023	R\$ 145,00
4	VALE TRANSPORTE	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	61.563.557/0001-25	BOLETO	92662	jul/23	21/07/2023	R\$ 532,25
5	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA (AVULSO)	45.176.864/0001-05	BOLETO	27733	jul/23	21/07/2023	R\$ 136,00
6	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	27704	jul/23	21/07/2023	R\$ 2.546,43
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 65.024,18</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. 16

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/07/2023 A -31/07/2023

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/IRRF	PARCELAMENTO	DARF	8129219	jul/23	28/07/2023	R\$	27.697,27
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>27.697,27</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84921

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 F5C0-894A-1DC4-4E6B.

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

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - SP - SERVIÇO A UPA CENTRALTAUBATÉ

CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA

ENTIDADE GERENCIADA (\*):

CNPJ: 10.779.749/0001-32

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ITÁLIA, 928 TAUBATÉ-SP CEP 12.030-212

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JÚNIOR

CPF: 052.173.537-83

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA  
EXERCÍCIO: 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão nº 59.943/21	14/04/2022	12 meses	R\$ 44.818.166,40	
Aditamento nº 59.943/21	14/04/2023	12 meses	R\$ 48.403.619,71	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2023	R\$ 3.734.847,20	06/01/2023		R\$ 1.000.000,00
		25/01/2023		R\$ 500.000,00
		31/01/2023		R\$ 1.500.000,00
01/02/2023	R\$ 3.734.847,20	07/02/2023		R\$ 2.734.847,20
		08/02/2023		R\$ 600.000,00
		09/02/2023		R\$ 634.847,20
01/03/2023	R\$ 3.734.847,20	07/03/2023		R\$ 1.000.000,00
		09/03/2023		R\$ 1.000.000,00
		17/03/2023		R\$ 1.000.000,00
		23/03/2023		R\$ 1.650.401,46
01/04/2023	R\$ 3.734.847,20	11/04/2023		R\$ 2.218.413,06
01/05/2023	R\$ 4.033.634,97	10/05/2023		R\$ 1.613.453,99
		23/05/2023		R\$ 2.014.150,78
02/06/2023	R\$ 3.011.847,95	02/06/2023		R\$ 500.000,00
		13/06/2023		R\$ 1.500.000,00
		23/06/2023		R\$ 611.847,95
		28/06/2023		R\$ 400.000,00
01/07/2023	R\$ 3.011.847,95	11/07/2023		R\$ 500.000,00
		19/07/2023		R\$ 700.000,00
		21/07/2023		R\$ 600.000,00
		21/07/2023		R\$ 100.000,00
		31/07/2023		R\$ 200.000,00
				<b>R\$ 22.577.963,64</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.577.963,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>R\$ 22.577.963,64</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 22.577.963,64</b>

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do INSTITUTO ESPERANÇA, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 89.849/21

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
	DESESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.202.509,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 818.661,68	R\$ 383.847,39	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material Médico e hospitalar (*)	R\$ 296.664,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 244.228,25	R\$ 52.436,37	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ 902.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 380.739,06	R\$ 521.310,94	
Área de apoio	R\$ 1.179.670,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.622,37	R\$ 919.048,47	
Gerenciais e administrativas	R\$ 250.930,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.106,30	R\$ 88.824,09	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
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\$ 184,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,45	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 3.832.009,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.866.542,11	R\$ 1.965.467,26	

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 20.477.691,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 1.866.542,11
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [ E - (J - F) ]	R\$ 18.611.149,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L)	R\$ 18.611.149,53

Declaro(am), 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 Julho 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 89.849/21

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 4322-AD08-8495-CE45.

saldo disponível em conta

**R\$ 265.504,85**

lançamentos período: 01/07/2023 até 31/07/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			16.140,53
julho 2023				
03 / jul	SISPAG SALARIOS	1801	-912,67	
03 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-71,79	
03 / jul	SALDO DO DIA			15.156,07
04 / jul	TAR ADAPT 2 EXCED 06/23	1801	-184,45	
04 / jul	SALDO DO DIA			14.971,62
06 / jul	SISPAG SALARIOS	1801	-12.540,60	
06 / jul	SALDO DO DIA			2.431,02
10 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-627,02	
10 / jul	SALDO DO DIA			1.804,00
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-12.322,62	
11 / jul	SISPAG SALARIOS	1801	-603.601,75	
11 / jul	SISPAG SALARIOS	1801	-1.868,57	
11 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	116.767,00	
11 / jul	TED 001.0076.F M S D	9327	500.000,00	
11 / jul	SALDO DO DIA			778,06
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-131,50	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-645,90	
12 / jul	SALDO DO DIA			0,66
14 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-165,32	
14 / jul	SISPAG SALARIOS	1801	-6.735,24	
14 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	8.000,00	
14 / jul	SALDO DO DIA			1.100,10
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-750,00	
17 / jul	SALDO DO DIA			350,10
18 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-307,50	
18 / jul	SALDO DO DIA			42,60
19 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-61.163,60	

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 89.849/21

19 / jul	TED 001.0076.SP 3 F C S	9136	700.000,00	
19 / jul	SALDO DO DIA			<b>638.879,00</b>
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES		<b>-70.026,00</b>	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES		<b>-100.000,00</b>	
20 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	<b>-500,00</b>	
20 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	<b>-124.767,00</b>	
20 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	<b>-53.000,00</b>	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	<b>-175.000,00</b>	
20 / jul	SALDO DO DIA			<b>115.586,00</b>
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES		<b>-32.615,97</b>	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES		<b>-14.134,41</b>	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES		<b>-3.130,60</b>	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES		<b>-571.400,31</b>	
21 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	<b>-27.503,98</b>	
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	<b>-356,00</b>	
21 / jul	TED 001.0076.F M S D	9779	600.000,00	
21 / jul	TED 001.0076.FUNDO M D S	9779	100.000,00	
21 / jul	SALDO DO DIA			<b>166.444,73</b>
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	<b>-8.927,82</b>	
24 / jul	SALDO DO DIA			<b>157.516,91</b>
25 / jul	SISPAG FORNECEDORES		<b>-813,04</b>	
25 / jul	SALDO DO DIA			<b>156.703,87</b>
26 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	<b>-568,12</b>	
26 / jul	SALDO DO DIA			<b>156.135,75</b>
27 / jul	SISPAG SALARIOS	1801	<b>-68.814,46</b>	
27 / jul	SISPAG SALARIOS	1801	<b>-5.642,75</b>	
27 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	<b>-422,96</b>	
27 / jul	SALDO DO DIA			<b>81.255,58</b>
28 / jul	SISPAG FORNECEDORES		<b>-1.850,00</b>	
28 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	<b>-483,93</b>	
28 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	<b>-27.697,27</b>	
28 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	<b>-150,02</b>	
28 / jul	SISPAG TRIBUTOS	1801	<b>-1.475,94</b>	
28 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.653,52	
28 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	3.088,22	
28 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	592,72	
28 / jul	SALDO DO DIA			<b>54.932,88</b>
31 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	10.571,97	
31 / jul	TED 001.0076.F M S D	9014	200.000,00	
31 / jul	SALDO DO DIA			<b>265.504,85</b>

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRO DE ATENDIMENTO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 88.848/21

saldo da conta corrente



descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
<b>saldo disponível sem investimentos automáticos</b>		<b>265.504,85</b>

**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 01/08/2023 08:49:26

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.itaub.com.br/empresas](http://www.itaub.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE/SP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 89.84921

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

saldo disponível em conta

**R\$ 0,00**

lançamentos período: 01/07/2023 até 31/07/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / jun	SALDO ANTERIOR			0,00
julho 2023				
03 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-71,79	
03 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	71,79	
03 / jul	SALDO DO DIA			0,00
10 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-627,02	
10 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	627,02	
10 / jul	SALDO DO DIA			0,00
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-61.163,60	
19 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	61.163,60	
19 / jul	SALDO DO DIA			0,00
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-500,00	
20 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-53.000,00	
20 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	500,00	
20 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	53.000,00	
20 / jul	SALDO DO DIA			0,00
21 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-27.473,40	
21 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	27.473,40	
21 / jul	SALDO DO DIA			0,00
26 / jul	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-568,12	
26 / jul	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	568,12	
26 / jul	SALDO DO DIA			0,00

saldo da conta corrente

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATESP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1801

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

---

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.ita.com.br/empresas](http://www.ita.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 89.84921

## 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/C662-8924-4C11-B298> 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: C662-8924-4C11-B298



### Hash do Documento

F98135C4F473CBCB9E1DD35117664756C15A2AD2FB39FEE9CEF262F5A81F3B6B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/08/2023 é(são) :

- Paulo Rozaes Junior (Signatário) - 052.173.537-83 em  
15/08/2023 10:16 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -  
10.779.749/0001-32



CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.949221