

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CENTRAL

06/2023

INSTITUTO ESPERANÇA

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

SUMÁRIO

1.Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	03
2.Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas	19
3.Extrato Bancário.....	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 15

De - 01/06/2023

A - 30/06/2023

				DESPESAS	
	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
02/06/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 500.000,00	jun/23	Despesas Bancárias	R\$ 222,29
13/06/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 1.500.000,00	jun/23	Folha de Pagamento	R\$ 630.825,14
23/06/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 611.847,95	jun/23	Salários	R\$ 41.364,53
28/06/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 400.000,00	jun/23	Férias	R\$ 64.551,40
	REEMBOLSO DE RATEIO	R\$ 50.233,67	jun/23	Pensão	R\$ 867,20
			jun/23	Benefícios	R\$ 60.845,02
			jun/23	Materiais e Medicamentos	R\$ 557.689,78
			jun/23	Gerenciais e Administrativas	R\$ 273.218,90
			jun/23	Area de Apoio	R\$ 210.547,65
			jun/23	Serviços Médicos	R\$ 828.353,54
			jun/23	Rescisão	R\$ 40.563,76
			jun/23	FGTS	R\$ 7.211,43
			jun/23	ISS	R\$ 34.485,93
			jun/23	DARF PCC NF	R\$ 30,58
			jun/23	INSS	R\$ 378.950,84
			jun/23	DARF FOHA	R\$ 27.423,03
			jun/23	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 141.422,49
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 3.062.081,62		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 3.298.576,51
31/05/2023	SALDO ITAÚ	R\$ 252.635,42	30/06/2023	ITAÚ	R\$ 16.140,53
30/06/2023	SALDO	R\$ 3.314.717,04	30/06/2023	SALDO	R\$ 16.140,53

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 F495-6536-1F4A-7620.

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 F495-6536-1F4A-7620.

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. 15

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2023 A -30/06/2023

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	ALINE DE OLIVERA	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 2.194,53
2	FÉRIAS	ANA ANDREABARBOSA DE SOUSA	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 5.873,10
3	FÉRIAS	BRUNA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 2.892,20
4	FÉRIAS	CLAUDIO ROBERDA DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 4.556,66
5	FÉRIAS	DJALMA RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 2.391,76
6	FÉRIAS	ELISANGELA DE ABREU	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 2.811,00
7	FÉRIAS	FABIANA PINHEIRO DE PAULA	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 4.129,22
8	FÉRIAS	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DA COSTA	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 2.834,92
9	FÉRIAS	IRIS SILVA OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 2.811,00
10	FÉRIAS	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 3.522,60
11	FÉRIAS	IWGLACER GONÇALVES DE JESUS	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 2.811,00
12	FÉRIAS	JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 5.076,60
13	FÉRIAS	LUIZ HENRIQUE ABREU BARRONCAS	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 5.980,63
14	FÉRIAS	MARIANE BATISTA DA SILVEIRA	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 2.343,82
15	FÉRIAS	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 3.596,43
16	FÉRIAS	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 3.538,96
17	FÉRIAS	ROZELI APARECIDA MOREIDA DE SOUZA	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 3.586,84
18	FÉRIAS	SUELLEN APARECIDA GOMES FRANCA	-	-	-	jul/23	29/06/2023	R\$ 3.602,13
							TOTAL	R\$ 64.551,40

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPB 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 A439-42E8-BCF3-92A5.

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. 15

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/056/2023 A -30/06/2023

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	76	mai/23	13/06/2023	R\$ 8.026,00
2	ADMINISTRATIVO	CAMILO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	49.287.346/0001-01	NF	42	abr/23	05/06/2023	R\$ 3.932,34
3	ADMINISTRATIVO	THIAGO RODRIGUES PIZARRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	50.016.823/0001-83	NF	52	mai/23	19/06/2023	R\$ 8.026,00
4	ADMINISTRATIVO	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	37	abr/23	05/06/2023	R\$ 12.380,19
5	ADMINISTRATIVO	JULIANA MARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	47.781.405/0001-78	NF	9	mai/23	13/06/2023	R\$ 9.000,00
TOTAL								R\$ 41.364,53

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATEÍSP
 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 9729-8B6D-A106-CBDF.

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. 15
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2023 A -30/06/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SERVIÇOS MEDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	OFTALMOLOGIA	CLINICA OFTALMOLOGICO DIA, ALMEIDA & VENANCIO LTDA	08.459.902/0001-00	NF	4575	mai/23	13/06/2023	R\$	9.919,80
2	ODONTOLOGIA	CLINICA ODONTOLOGICA GIANNICO LTDA	48.566.690/0001-77	NF	10	mai/23	13/06/2023	R\$	3.527,64
3	NEUROLOGIA	CARREIRINHA MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.853.267/0001-61	NF	138	mai/23	13/06/2023	R\$	15.155,25
4	ORTOPEDIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	760	mai/23	13/06/2023	R\$	42.185,58
5	CIRURGIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	765	mai/23	13/06/2023	R\$	17.456,10
6	UTI/VISITA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	758	mai/23	13/06/2023	R\$	141.103,48
7	COORDENAÇÃO	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	761	mai/23	13/06/2023	R\$	23.691,12
8	CLINICO/CINDERELA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	759	mai/23	13/06/2023	R\$	158.195,90
9	ODONTOLOGIA	R DE C DA SILVA PRADO DE ALCANTARA	48.580.032/0001-30	NF	11	mai/23	13/06/2023	R\$	2.934,90
10	OFTALMOLOGIA	CLINICA OFTALMOLOGICO DIA, ALMEIDA & VENANCIO LTDA	08.459.902/0001-00	NF	4575	mai/23	23/06/2023	R\$	9.919,80
11	ODONTOLOGIA	CLINICA ODONTOLOGICA GIANNICO LTDA	48.566.690/0001-77	NF	10	mai/23	23/06/2023	R\$	3.527,64
12	NEUROLOGIA	CARREIRINHA MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.853.267/0001-61	NF	138	mai/23	23/06/2023	R\$	15.155,25
13	ORTOPEDIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	760	mai/23	23/06/2023	R\$	42.185,58
14	CIRURGIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	765	mai/23	23/06/2023	R\$	17.456,10
15	UTI/VISITA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	758	mai/23	23/06/2023	R\$	141.103,47
16	COORDENAÇÃO	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	761	mai/23	23/06/2023	R\$	23.691,12
17	CLINICO/CINDERELA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	759	mai/23	23/06/2023	R\$	158.195,90
18	ODONTOLOGIA	R DE C DA SILVA PRADO DE ALCANTARA	48.580.032/0001-30	NF	11	mai/23	23/06/2023	R\$	2.934,90
TOTAL								R\$	828.351,54

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. 15
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2023 A -30/06/2023

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	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.664,39
2	AUXILIAR ADMINIST	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.650,85
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
4	JOVEM APRENDIZ	ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$707,32
5	TÉCNICO DE ENFE	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
6	TÉCNICO DE ENFE	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.687,15
7	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.010,78
8	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.912,68
9	TÉCNICO EM RADIO	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.744,82
10	ENFERMEIRO(A)	ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.990,62
11	RECEPCIONISTA	ALINE DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.650,85
12	ENFERMEIRO(A)	ALINE MOREIRA DO COUTO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.952,19
13	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA APARECIDA AMERICO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
14	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
15	ENFERMEIRO(A)	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.847,91
16	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.847,91
17	TÉCNICO DE ENFE	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.875,23
18	CONTR FLUXO	ANA CRISTINA DE MELLO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.650,85
19	ENFERMEIRO(A)	ANA ELOIZA DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.652,88
20	RECEPCIONISTA	ANA EMILIA ALVES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.559,15
21	TÉCNICO DE ENFE	ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.584,14
22	TÉCNICO DE ENFE	ANA LUCIA MOREIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
23	FISIOTERAPEUTA	ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.178,73
24	AUXILIAR ADMINIST	ANA PAULA DE CASTRO FIGUEIREDO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.650,85
25	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$505,95
26	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA JUSTEN	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.898,46
27	TÉCNICO DE ENFE	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
28	TÉCNICO EM RADIO	ANDERSON ANTONIETTI MOLICA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.038,56
29	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.846,48
30	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
31	ENFERMEIRO CME	ANDREIA FABIANE LOPES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.829,10
32	RECEPCIONISTA	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.228,72
33	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESA EMILIANO NOBREGA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
34	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
35	TÉCNICO DE ENFE	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
36	TÉCNICO DE ENFE	ANGELITA DA SILVA FERREIRA SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
37	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
38	TÉCNICO DE ENFE	BIANCA MENDES DE MAGALHAES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.672,65
39	TÉCNICO DE ENFE	BRUNA DE FARIAS DIAS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
40	SUPERVISOR ADM	BRUNA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.139,62
41	ENFERMEIRO(A)	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.664,39
42	ENFERMEIRO(A)	CAIO CESAR MORENO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.629,15
43	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
44	JOVEM APRENDIZ	CAMILY CRISTINA MACIEL AMARAL	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$726,92
45	ENFERMEIRO(A)	CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.629,15
46	ENFERMEIRO(A)	CATIA BARBOSA DOS REIS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.847,91
47	ENFERMEIRO(A)	CHARLES RODRIGUES DE ANDRADE	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.650,85
48	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.346,90
49	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.004,78
50	MAQUEIRO	CLAYTON MORAES PEREIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.650,85
51	TÉCNICO DE ENFE	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
52	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE BEATRIZ DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.750,12
53	TÉCNICO DE ENFE	DAGMARA DOS SANTOS TAVARES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.725,22
54	TÉCNICO DE ENFE	DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
55	TÉCNICO EM RADIO	DANIEL MOLICA LOPES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.038,56
56	TÉCNICO EM RADIO	DANILO GOMES CALTABIANO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.631,30
57	TÉCNICO DE ENFE	DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99

 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 EABC-7E11-602E-77D7.

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. 15
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2023 A -30/06/2023

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	
58	TÉCNICO EM RADIO	DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.746,02
59	AUXILIAR DE FARM	DINEISE APARECIDA PEDRO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.567,36
60	TELEFONISTA	DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.679,64
61	FISIOTERAPEUTA R	EDMAR MALVAO DE SOUSA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.279,03
62	CONTR FLUXO	EDNA MALVINA DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.228,72
63	TÉCNICO DE ENFE	EDUARDO FERRAZ DE ARAUJO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.898,46
64	TÉCNICO DE ENFE	ELIANE ALVES DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
65	ENFERMEIRO(A)	ELIANE MORI RIBEIRO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.428,12
66	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE ABREU	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
67	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
68	FARMACEUTICO(A)	ERICA BERTTI FOGLIENE	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.387,68
69	ENFERMEIRO(A)	ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.664,39
70	TÉCNICO DE ENFE	FABIANA INES DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
71	FISIOTERAPEUTA	FABIANA PINHEIRO DE PAULA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.303,81
72	TECNICO DE ENFE	FABRICIA DA SILVA VALENTIM	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
73	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CARMO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
74	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO MOREIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.629,15
75	CONTR FLUXO	FRANCISCO VICENTE CRUZ	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.650,85
76	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VASCONCELOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.444,41
77	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA ANTONIA MOREIRA XAVIER	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.898,46
78	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
79	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
80	TÉCNICO DE ENFE	GASPAR DA SILVA PEREIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.926,90
81	TÉCNICO DE ENFE	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.794,41
82	ENFERMEIRO(A)	GISELE SOUZA DO CARMO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.664,39
83	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE APARECIDA DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$578,23
84	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.875,23
85	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE FATIMA DA SILVA SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.898,46
86	TÉCNICO EM RADIO	GLEBSON GOMES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.504,19
87	TÉCNICO DE ENFE	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
88	TELEFONISTA	GUILHERME ANIBAL BUSTAMANTE	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.586,04
89	AUXILIAR ADMINIST	GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.559,15
90	ENFERMEIRO(A)	HEIDI APARECIDA RIBEIRO FERRUZ	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
91	TÉCNICO DE ENFE	HIAGO SILVA LOPES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
92	ENFERMEIRO(A)	HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.938,48
93	TÉCNICO DE ENFE	IRIS SILVA OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.732,57
94	ASSISTENTE SOCIA	ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.506,70
95	RECEPCIONISTA	ISABELLE STEFANE FERNANDES DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.261,19
96	TÉCNICO DE ENFE	IVANDERLEI DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
97	ENFERMEIRO(A)	IVANEIDE DA SILVA MORAIS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.629,15
98	TÉCNICO DE ENFE	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.875,23
99	ENFERMEIRO(A)	IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.990,62
100	TÉCNICO DE ENFE	IWGLACER GONCALVES DE JESUS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
101	TÉCNICO DE ENFE	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
102	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.847,91
103	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE SUTTANNI MORAIS DO CARMO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
104	TÉCNICO DE ENFE	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
105	TÉCNICO DE ENFE	JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
106	TÉCNICO DE ENFE	JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
107	TÉCNICO DE ENFE	JENNIFER FERNANDES DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
108	TÉCNICO DE ENFE	JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.846,48
109	ENFERMEIRO(A)	JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.047,71
110	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA ELISA DE OLIVEIRA ALANFARIAS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.028,19
111	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA GONCALVES VIEIRA-PINTO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
112	FARMACEUTICO	JOÃO PHELPE MOREIRA BORGES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.664,86
113	TÉCNICO DE ENFE	JOSEMARIA APARECIDA BARBOSA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
114	RECEPCIONISTA	JOSIANE MARCONDES DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.650,85

 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 EABC-7E11-602E-77D7.

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. 15
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2023 A -30/06/2023

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	
115	TÉCNICO DE ENFE	JOSIELE LIZIE SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
116	ASSISTENTE ADMI	JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,84
117	TÉCNICO DE ENFE	JOSIMARA SALVADOR	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
118	TÉCNICO DE ENFE	JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
119	ENFERMEIRO(A)	JOYCE CAROLINE SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.053,15
120	AUXILIAR DE FARM	JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.868,92
121	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.875,23
122	TÉCNICO DE ENFE	KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
123	ENFERMEIRO (A)	KELI APARECIDA GALVÃO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.692,83
124	ENFERMEIRO(A)	LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.938,48
125	TÉCNICO DE ENFE	LETICIA ARAUJO DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
126	RECEPCIONISTA	LIDIANE DAS CHAGAS CLEMENCIO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.559,15
127	ENFERMEIRO(A)	LIDIANE MASCHIO DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.938,48
128	MAQUEIRO	LILIAN BERNADETE FERREIRA DE CASTRO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.181,47
129	TÉCNICO DE ENFE	LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.875,23
130	FARMACEUTICO	LISANDRA CRISTINA DE ANDRADE LACERDA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.380,63
131	TÉCNICO DE ENFE	LUANA CORREA DA COSTA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
132	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA DE OLIVEIRA IZIDORO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.779,61
133	AUXILIAR DE FARM	LUCIANA FERNANDES GUEDES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.488,14
134	TÉCNICO DE ENFE	LUCIENE GUERREIRO DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.875,23
135	ENFERMEIRO(A)	LUCIENE RAMOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.629,15
136	AUXILIAR ADMINIST	LUIS HENRIQUE MONTEIRO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.650,85
137	FARMACEUTICO(A)	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.790,79
138	ENFERMEIRO(A)	LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.861,47
139	ENFERMEIRO(A) CC	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.829,10
140	AUXILIAR ADMINIST	MAGALI PEROZIN	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.559,15
141	TÉCNICO DE ENFE	MAILA CRISTINE GOMES GIBBON	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.939,67
142	TÉCNICO DE ENFE	MANUELA MIRANDA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.846,48
143	TÉCNICO DE ENFE	MARCELO RICARDO SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
144	TÉCNICO DE ENFE	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
145	RECEPCIONISTA	MARCOS MIQUEIAS DE ALMEIDA ALVES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.261,08
146	AUXILIAR DE FARM	MARGARETE DA SILVA ROCHA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.762,84
147	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.028,19
148	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS DOSWALDO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
149	TÉCNICO DE ENFE	MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
150	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CAROLINE PEREIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
151	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.875,23
152	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE FATIMA DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.028,19
153	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
154	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
155	TÉCNICO DE ENFE	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
156	TELEFONISTA	MARIANE BATISTA SILVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.873,05
157	TÉCNICO DE ENFE	MARIANE RONDON COSTA LAURA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.028,19
158	TÉCNICO DE ENFE	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.846,48
159	TÉCNICO DE ENFE	MARIO AUGUSTO DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.875,23
160	TÉCNICO DE ENFE	MARISA ALVES DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.898,46
161	TÉCNICO DE ENFE	MARISA HELENA PAULINO OZORIO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.898,46
162	AUXILIAR DE FARM	MARLI MOREIRA DE PAULA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.488,14
163	ENFERMEIRO(A)	MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.847,91
164	TÉCNICO EM RADIO	MATHEUS DE MELO MONMA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.210,96
165	MAQUEIRO	MAURILIO AMANTE DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.228,72
166	CONTR FLUXO	MAURO JOSE VICENTE	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.828,98
167	RECEPCIONISTA	MICAELA RODRIGUES FARIA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.536,23
168	MAQUEIRO	MICHEL NUNES DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.650,85
169	ASSISTENTE SOCIA	MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.538,70
170	AUXILIAR DE FARM	MIRIAN GOUVEA MASSAGRANDE	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.868,92
171	TÉCNICO DE ENFE	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99

 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 EABC-7E11-602E-77D7.

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. 15
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2023 A -30/06/2023

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	
172	TÉCNICO DE ENFE	NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
173	TÉCNICO DE ENFE	NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
174	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
175	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
176	AUXILIAR DE FARM	NATHALIA DE PAULA SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.745,65
177	FISIOTERAPEUTA	NELLISE REGINA DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.393,83
178	RECEPCIONISTA	NICOLAS DE CAMPOS MELO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.650,85
179	TÉCNICO DE ENFE	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
180	TÉCNICO DE ENFE	NYLVANA ANA FERREIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
181	TÉCNICO DE ENFE	PABLO DIOGO BUENO LEMES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.650,85
182	TÉCNICO DE ENFE	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
183	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
184	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA CRISTINA SIMOES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
185	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.860,70
186	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.860,70
187	COORD. DE ENFER	PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES ALCANTARA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$5.299,25
188	TÉCNICO DE ENFE	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.846,48
189	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA CORDEIRO GONCALO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.875,23
190	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.629,15
191	RECEPCIONISTA	RAFAEL DE SALLES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.228,72
192	AUXILIAR DE FARM	RAFAEL EDUARDO ROSA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.533,21
193	TÉCNICO DE ENFE	RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
194	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.629,15
195	MAQUEIRO	RAMON DANTAS DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.559,15
196	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
197	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL NOVAES DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$662,92
198	AUXILIAR DE FARM	REGINALDO APARECIDO CADORINI	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.533,21
199	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
200	TÉCNICO DE ENFE	RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES LIMA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.584,76
201	ENFERMEIRO(A)	RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.990,62
202	TECNICO DE ENFE	ROSA APARECIDA BORGES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.702,66
203	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.875,23
204	CONTR FLUXO	ROSANGELA FOSCHIANI	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.169,38
205	TÉCNICO DE ENFE	ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.875,23
206	TÉCNICO DE ENFE	SILVIO GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.898,67
207	ENFERMEIRO(A)	SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$4.847,91
208	FISIOTERAPEUTA	STEFANIE LEAL DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.305,96
209	RECEPCIONISTA	SUDARIA MARA DE CAMPOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.261,08
210	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.860,70
211	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN CAROLINE DA SILVA CAMARGO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.750,12
212	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
213	TÉCNICO DE ENFE	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
214	TÉCNICO DE ENFE	SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.912,68
215	ENFERMEIRO(A)	SUZIANE GABRIEL CLAUDINO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.629,15
216	TÉCNICO DE ENFE	TAINA APARECIDA DE PAULA DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
217	ENFERMEIRO(A)	TAINARA CRISTINA LEITE	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.629,15
218	ENFERMEIRO(A)	TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$5.694,60
219	TÉCNICO DE ENFE	TANIA MARA SANTOS VITOR	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
220	TÉCNICO DE ENFE	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.912,68
221	TÉCNICO DE ENFE	TATIANE BILARD DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.444,41
222	AUXILIAR DE FARM	TATIANE MATEUS DA SILVA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.868,92
223	TÉCNICO DE ENFE	THAILA RIBEIRO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
224	TÉCNICO DE ENFE	THAINA RIBEIRO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
225	TÉCNICO DE ENFE	THAYNA MAYSSA ALVES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
226	TÉCNICO EM RADIO	THIAGO BOTELHO BORGES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.561,68
227	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.827,46
228	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA CARLA DOS SANTOS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99

CONFERE COM O ORIGINAL

 PROJETO VIA CENTRAL - TRIBUTOS
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 50.917

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. 15

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2023 A -30/06/2023

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	
229	ENFERMEIRO(A)	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.692,83
230	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA PEREIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
231	ENFERMEIRO(A)	VIRGINIA COSTA TIMOTEO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.692,83
232	AUXILIAR DE FARM	WESLLEI DANIEL DE CASTRO SIQUEIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$3.132,92
233	TÉCNICO DE ENFE	WILLIAN RODRIGUES GONÇALVES FERREIRA	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$2.152,99
234	TELEFONISTA	ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$1.650,85
							TOTAL	R\$ 630.826,14

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. 15
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2023 A -30/06/2023

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	EDUCAÇÃO CONTINUADA	MARCHON GLORIA TREINAMENTO EM DESEN PROF E GERENC LTDA	20.713.859/0001-55	NF	186	mar/23	06/06/2023	R\$ 7.000,00
2	EDUCAÇÃO CONTINUADA	MARCHON GLORIA TREINAMENTO EM DESEN PROF E GERENC LTDA	20.713.859/0001-55	NF	197	abr/23	30/06/2023	R\$ 7.000,00
3	SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	26	jun/23	05/06/2023	R\$ 166.219,60
4	ENERGIA/AGUA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	FAT	136884943	abr/23	05/06/2023	R\$ 26.636,81
5	ENERGIA/AGUA	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO SABESP	43.776.517/0001-80	FAT	38076437	abr/23	05/06/2023	R\$ 30.782,74
6	SEGURO DE VIDA	CAMPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	08.602.745/0001-32	FAT	1019300534235	mai/23	12/06/2023	R\$ 2.876,25
7	PROG E APLIC DE INFORMATICA	ACT CIENCIA TECNOLOGIA E INFORMACÃO 5161/5224/5438/596/5765/5162	31.713.625/0001-24	NF	VARIAS	jun/23	12/06/2023	R\$ 3.438,62
8	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA PP	52.099.512/0001-50	NF	63157	mai/23	05/06/2023	R\$ 1.198,90
9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	267	mai/23	05/06/2023	R\$ 3.857,63
10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	269	jun/23	30/06/2023	R\$ 5.018,00
11	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	297	jun/23	30/06/2023	R\$ 230,00
12	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / GERAIS	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS	09.182.911/0001-51	NF	5726	mai/23	12/06/2023	R\$ 9.050,90
13	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / GERAIS	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS	09.182.911/0001-51	NF	5726	mai/23	27/06/2023	R\$ 9.838,76
14	PROG E APLIC DE INFORMATICA	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1133945	mai/23	09/06/2023	R\$ 627,82
15	PROG E APLIC DE INFORMATICA	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS LTDA	52.099.512/0001-50	NF	235477	jan/23	06/06/2023	R\$ 71,79
							TOTAL	R\$ 273.845,92

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. 15

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2023 A -30/06/2023

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	20/06/2023	R\$	19.000,00
2	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.749/0003-02	NF	17	abr/23	05/06/2023	R\$	8.360,00
3	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	NG DO BRASL LTDA - ME	06.979.711/0001-36	NF	1716	mai/23	29/06/2023	R\$	2.985,00
4	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	RR MEDICAL EIRELI	33.202.407/0001-50	NF	5321	jun/23	14/06/2023	R\$	35.014,50
5	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	RR MEDICAL EIRELI	33.202.407/0001-50	NF	5385	jun/23	14/06/2023	R\$	60.771,00
6	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	RR MEDICAL EIRELI	33.202.407/0001-50	NF	8714	mai/23	29/06/2023	R\$	1.678,40
7	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	88	jun/23	20/06/2023	R\$	14.400,00
8	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	ARETA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	45.916.697/0001-83	NF	1370	mai/23	09/06/2023	R\$	361,80
9	GASES MEDICINAIS/AR COMPRIMIDO	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	FATURA	14.906	mar/23	23/06/2023	R\$	22.370,00
10	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA SALDO	19.756.096/0001-40	NF	2.448	mar/23	02/06/2023	R\$	16.130,62
11	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2.464	mar/23	13/06/2023	R\$	18.514,76
12	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2.464	mar/23	01/02/2023	R\$	83.870,00
13	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2.469	mar/23	13/06/2023	R\$	4.250,00
14	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2.476	abr/23	13/06/2023	R\$	65.594,10
15	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	EXPRESSO MEDICAL COM ATAC. E VAR CORREL. MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	66584	abr/23	16/06/2023	R\$	10.908,00
TOTAL								R\$	364.708,18

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. 15

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2023 A - 30/06/2023

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	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$	433,60
2	PENSÃO	LETICIA GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	mai/23	13/06/2023	R\$	433,60
							TOTAL	R\$	867,20

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATÉIS
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 ED9B-9F37-DAF2-E4B1.

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. 15

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2023 A -30/06/2023

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	BIANCA MENDES DE MAGALÃES	485.844.558-50	-	-	jun/23	09/06/2023	R\$ 4.749,26
2	RESCISÃO	ELAINE MORI RIBEIRO	199.091.758-51	-	-	jun/23	09/06/2023	R\$ 6.565,23
3	RESCISÃO	MARIA CAROLINE PEREIRA	495.582.088-33	-	-	jun/23	20/06/2023	R\$ 3.355,02
4	RESCISÃO	NATALIA DA COSTA PEREIRA BASTOS	153.568.577-80	-	-	jun/23	30/06/2023	R\$ 30,22
5	RESCISÃO	RENATA CAMARGO PENA	224.850.448-99	-	-	mai/23	05/06/2023	R\$ 25.875,33
							TOTAL	R\$ 40.563,76

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. 15

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2023 A -30/06/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido APOIO	- CNPJ/CPF do Favoreci	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Manutenção Predial	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LATDA	35.690.944/0001-12	NF	63	abr/23	16/06/2023	R\$ 28.163,50
2	Alimentação	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948135/000146	NF	78313	mar/23	02/06/2023	R\$ 143.615,04
3	Locação de Equipamentos Médicos	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	202353	jun/23	19/06/2023	R\$ 28.865,00
4	Locação de Veiculos	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	FATURA	CAMTZ572713	mai/23	15/06/2023	R\$ 2.335,00
5	Exames de Imagen	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	09.158.640/0005-22	NF	5202	abr/23	30/06/2023	R\$ 5.895,67
6	Locação de Veiculos	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	47.067.617/0001-34	NF	34	mai/23	14/06/2023	R\$ 192.981,60
7	Dedetização	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	476	jun/23	29/06/2023	R\$ 356,00
8	Coleta de Residuos	WORLD RESIDUOS LTDA - GLOBAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.837.412/0001-34	NF	10618	mai/23	12/06/2023	R\$ 698,42
							TOTAL	R\$ 402.902,23

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. 15

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/06/2023

A -30/06/2023

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	51229285	mai/23	13/06/2023	R\$	57.112,15
2	VALE COMBUSTIVEL	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	51228336	mai/23	13/06/2023	R\$	500,00
3	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	26163	mai/23	09/06/2023	R\$	314,90
4	VALE TRANSPORTE	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	61.563.557/0001-25	BOLETO	90582	mai/23	21/06/2023	R\$	541,59
5	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	26477	mai/23	21/06/2023	R\$	2.380,38
							TOTAL	R\$	60.849,02

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. 15

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/06/2023 A -30/06/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido DARF	7 - FAVORECIDO	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTOS	PCC / NF	DARF IOB	DARF	1133945	mai/23	21/06/2023	R\$	30,58
							TOTAL	R\$	30,58

CONFERE COM O ORIGINAL

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	ORIGEM DOS RECURSOS (A):					
	DESEPEAS 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\$ 1.214.396,72	R\$ 38.210,63	R\$ -	R\$ 1.252.607,35	R\$ -	-
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ 550.460,78	R\$ 185.752,60	R\$ -	R\$ 364.708,18	R\$ -	-
Material Médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
Serviços médicos (*)	R\$ 883.225,00	R\$ 20.387,53	R\$ -	R\$ 862.837,47	R\$ 40.775,06	-
Área de apoio	R\$ 1.308.012,48	R\$ 905.110,25	R\$ -	R\$ 402.902,23	R\$ 1.810.220,50	-
Gerenciais e administrativas	R\$ 2.082.525,24	R\$ 1.808.648,74	R\$ -	R\$ 273.876,50	R\$ 3.617.297,48	-
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\$ 240,00	R\$ 17,71	R\$ -	R\$ 222,29	R\$ 17,71	-
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.422,49	R\$ -	-
	R\$ 6.038.860,22	R\$ 2.586.622,26	R\$ -	R\$ 3.298.576,51	R\$ 5.468.310,75	-

(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\$ 4.980.714,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 3.298.576,51
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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

Taubaté. 30 de Junho 2023.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATEISP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.949/21

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 7F5D-84BD-0566-44B7.

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 7F5D-84BD-0566-44B7.

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

saldo disponível em conta

R\$ 16.140,53

lançamentos período: 01/06/2023 até 30/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / mai	SALDO ANTERIOR			252.635,42
junho 2023				
02 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-243.615,66	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.000,00	
02 / jun	TED 001.0076.F M S D	9014	500.000,00	
02 / jun	TAR ADAPT 2 EXCED 05/23	1801	-222,29	
02 / jun	SALDO DO DIA			501.797,47
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-12.380,19	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-30.782,74	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-17.348,87	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-166.219,60	
05 / jun	SISPAG SALARIOS	1801	-25.871,53	
05 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-26.636,61	
05 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-61.908,96	
05 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-4.691,39	
05 / jun	SALDO DO DIA			155.957,58
06 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-71,79	
06 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.636,29	
06 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	3.059,00	
06 / jun	SALDO DO DIA			160.581,08
07 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-27.120,31	
07 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	27.120,31	
07 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	586,02	
07 / jun	SALDO DO DIA			161.167,10
09 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-676,70	
09 / jun	SISPAG SALARIOS	1801	11.306,49	
09 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-627,02	
09 / jun	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.520,04	
09 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	10.466,43	

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - ITAÚ 06/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 58.943/21

09 / jun	SALDO DO DIA		156.503,28
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-11.926,25
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-690,42
12 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-14.851,43
12 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	27.963,41
12 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	6.522,52
12 / jun	SALDO DO DIA		163.521,11
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-30.353,21
13 / jun	SISPAG SALARIOS	1801	-627.181,82
13 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-57.612,15
13 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-111.228,86
13 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-73.415,50
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.867,20
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-395.492,90
13 / jun	TED 001.0076.F M S D	9773	1.500.000,00
13 / jun	SALDO DO DIA		358.369,47
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-192.981,60
14 / jun	SALDO DO DIA		165.387,87
15 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-2.335,00
15 / jun	SALDO DO DIA		163.052,87
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-10.908,00
16 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-28.163,50
16 / jun	SALDO DO DIA		123.981,37
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-36.891,00
19 / jun	SALDO DO DIA		87.090,37
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-14.400,00
20 / jun	SISPAG SALARIOS	1801	-3.355,02
20 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-19.000,00
20 / jun	SALDO DO DIA		50.335,35
21 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-2.921,97
21 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-30,58
21 / jun	SALDO DO DIA		47.382,80
22 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-40.000,00
22 / jun	SALDO DO DIA		7.382,80
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-18.682,89
23 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-22.370,00
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-395.492,86
23 / jun	TED 001.0076.F M S D	9327	611.847,95
23 / jun	SALDO DO DIA		182.685,00
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES		9.838,76
27 / jun	SALDO DO DIA		172.846,24
28 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-468.960,52
28 / jun	TED 001.0076.F M S D	9773	400.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPACENTRAL TUBATE/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 33.342/2017

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 5E32-E0CE-E7DD-226E.

28 / jun	SALDO DO DIA		103.885,72
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-2.985,00
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-1.678,40
29 / jun	SISPAG SALARIOS	1801	-64.551,40
29 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-356,00
29 / jun	SALDO DO DIA		34.314,92
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-5.278,72
30 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.895,67
30 / jun	SALDO DO DIA		16.140,53

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		16.140,53

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 03/07/2023 08:13:11

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. 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- TAUBATEÍSP
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 5E32-E0CE-E7DD-226E

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/06/2023 até 30/06/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / mai	SALDO ANTERIOR			0,00
junho 2023				
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-100.000,62	
02 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-143.615,04	
02 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	243.615,66	
02 / jun	SALDO DO DIA			0,00
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-26.636,61	
05 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	26.636,61	
05 / jun	SALDO DO DIA			0,00
06 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-71,79	
06 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	71,79	
06 / jun	SALDO DO DIA			0,00
09 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-627,02	
09 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	627,02	
09 / jun	SALDO DO DIA			0,00
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-57.612,15	
13 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-88.858,86	
13 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	57.612,15	
13 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	111.228,86	
13 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	73.415,50	
13 / jun	SALDO DO DIA			95.785,50
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-95.785,50	
14 / jun	SALDO DO DIA			0,00
15 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-2.335,00	
15 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	2.335,00	
15 / jun	SALDO DO DIA			0,00
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	19.000,00	
20 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	19.000,00	
20 / jun	SALDO DO DIA			0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATEISP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 58.943/21

21 / jun	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-30,58	
21 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	30,58	
21 / jun	SALDO DO DIA			0,00
23 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-22.370,00	
23 / jun	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	22.370,00	
23 / jun	SALDO DO DIA			0,00

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 03/07/2023 08:14:16

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATEÍSP
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 5AD1-F675-60E8-F51F.

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 5AD1-F675-60E8-F51F.

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/5AD1-F675-60E8-F51F> 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: 5AD1-F675-60E8-F51F



Hash do Documento

8B55789E78F7DCB3553D0C9B83DC0F6A36A9ED6080DE620E9264693CA6929747

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/07/2023 é(são) :

- Paulo Rozaes Junior (Signatário) - 052.173.537-83 em
13/07/2023 14:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -
10.779.749/0001-32



CONFERE COM O ORIGINAL

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