

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CENTRAL

03/2023

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	20
3.Extrato Bancário.....	23



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 12

De - 01/03/2023

A - 31/03/2023

				DESPESAS	
	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
07/03/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 1.000.000,00	mar/23	Despesas Bancárias	R\$ 429,57
09/03/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 1.000.000,00	mar/23	Folha de Pagamento	R\$ 621.985,02
17/03/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 1.000.000,00	mar/23	Salários	R\$ 53.252,10
23/03/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 1.650.401,46	mar/23	Pensão	R\$ 833,50
01/03/2023	RESFATE DE AOLICAÇÕES	R\$ 4.209,59	mar/23	Benefícios	R\$ 64.179,48
01/03/2023	REEMBOLSO ISS	R\$ 61.544,42	mar/23	Materiais e Medicamentos	R\$ 546.585,81
			mar/23	Gerenciais e Administrativas	R\$ 401.259,81
			mar/23	Investimentos	R\$ 2.048,34
			mar/23	Area de Apoio	R\$ 1.437.237,21
			mar/23	Serviços Médicos	R\$ 758.889,08
			mar/23	Rescisão	R\$ 5.191,39
			mar/23	FGTS	R\$ 58.567,59
			mar/23	DARFS	R\$ 7.221,34
			mar/23	ISS RETIDO	R\$ 89.306,20
			mar/23	DARFS / NF	R\$ 31,69
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 4.716.155,47		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 4.047.012,13
28/02/2023	ITAÚ	R\$ 33.339,84	31/12/2022	ITAÚ	R\$ 702.483,18
01/03/2023	SALDO	R\$ 4.749.495,31	31/12/2022	SALDO	R\$ 702.483,18

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 531C-330C-2707-2043.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 531C-330C-2707-2043.



1 - INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

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

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 12 De - 01/03/2023 A -31/03/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido APOIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8 - Documentos			9 - Pagamentos	10 - Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	APOIO	MASSIMA SOLUÇÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	NF	77374	jan/23	17/03/2023	R\$ 141.730,28
2	APOIO	MASSIMA SOLUÇÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	NF	14	fev/23	17/03/2023	R\$ 3.590,50
3	APOIO	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-32	NF	907729	fev/23	20/03/2023	R\$ 627,03
4	APOIO	LOCALIZA RENT A CAE S/A	16.670.085/0001-55	FATURA	529865	fev/23	20/03/2023	R\$ 2.118,13
5	APOIO	LOCALIZA RENT A CAE S/A	16.670.085/0001-55	FATURA	539181	fev/23	20/03/2023	R\$ 2.118,13
6	APOIO	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	02.786.436/0007-79	NF	2564	fev/23	10/03/2023	R\$ 11.040,00
7	APOIO	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	41.739.746/0001-07	NF	62	fev/23	23/03/2023	R\$ 142.652,00
8	APOIO	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	51	fev/23	10/03/2023	R\$ 30.070,00
9	APOIO	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	54	mar/23	29/03/2023	R\$ 26.880,08
10	APOIO	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	55	mar/23	29/03/2023	R\$ 41.823,77
11	APOIO	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	56	mar/23	29/03/2023	R\$ 61.002,82
12	APOIO	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.666.114/0001-09	NF	ACORDO	mar/23	24/03/2023	R\$ 75.195,00
13	APOIO	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.666.114/0001-09	NF	3593	fev/23	23/03/2023	R\$ 100.260,00
14	APOIO	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	4	fev/23	10/03/2023	R\$ 65.625,27
15	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	92	fev/23	10/03/2023	R\$ 32.000,00
16	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	94	jan/23	10/03/2023	R\$ 10.150,00
17	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	99	fev/23	10/03/2023	R\$ 30.000,00
18	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	100	jan/23	10/03/2023	R\$ 34.912,50
19	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	102	fev/23	10/03/2023	R\$ 11.172,00
20	APOIO	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202311	fev/23	10/03/2023	R\$ 34.500,00

Este documento foi assinado digitalmente por **Paulo Roberto Junior**
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 7ADF-C498-7D40-7A6F.

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Utilize o código 7ADF-C498-7D40-7A6F.

21	APOIO	VERTICE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI	22.800.699/0002-98	NF	12	nov/22	03/03/2023	R\$	30.000,00
22	APOIO	VERTICE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI	22.800.699/0002-98	NF	12	nov/22	10/03/2023	R\$	32.092,37
23	APOIO	VERTICE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI	22.800.699/0002-98	NF	14	dez/22	23/03/2023	R\$	62.092,37
24	APOIO	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	35.690.944/0001-12	NF	21	fev/23	10/03/2023	R\$	192.981,60
25	APOIO	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	202333	fev/23	10/03/2023	R\$	34.000,00
26	APOIO	VALDELICE CUNHA RIOS ME	05.602.611/0001-23	NF	274	dez/22	10/03/2023	R\$	1.843,43
27	APOIO	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	05.915.971/0001-85	NF	219	out/22	23/03/2023	R\$	18.050,00
28	APOIO	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	05.915.971/0001-85	NF	380	fev/23	23/03/2023	R\$	18.050,00
29	APOIO	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	250	dez/22	24/03/2023	R\$	356,00
30	APOIO	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	354	mar/23	24/03/2023	R\$	356,00
31	APOIO	UNXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	401	dez/22	24/03/2023	R\$	8.075,00
32	APOIO	UNXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	455	jan/23	24/03/2023	R\$	8.075,00
33	APOIO	UNXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	487	fev/23	24/03/2023	R\$	8.075,00
34	APOIO	FORTALEZA SERVIÇOS E MONITORAMENTO LTDA	22.494.289/0001-85	NF	2183	jan/23	10/03/2023	R\$	10.500,00
35	APOIO	FORTALEZA SERVIÇOS E MONITORAMENTO LTDA	22.494.289/0001-85	NF	2226	fev/23	23/03/2023	R\$	10.500,00
36	APOIO	UP EMERGENCIAIS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2503	fev/23	10/03/2023	R\$	126.630,00
37	APOIO	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	09.158.640/0005-22	NF	3983	jan/23	24/03/2023	R\$	8.967,67
38	APOIO	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	09.158.640/0005-22	NF	4435	fev/23	24/03/2023	R\$	8.459,44
39	APOIO	WORLD RESIDUOS LTDA - GLOBAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.837.412/0001-34	NF	9750	fev/23	10/03/2023	R\$	664,82
40	APOIO	TRC TELECON LTDA	06.054.250/0001-28	NF	1738	set/22	24/03/2023	R\$	125.759,00
41	APOIO	TRC TELECON LTDA	06.054.250/0001-28	NF	1739	out/22	24/03/2023	R\$	7.977,25
								TOTAL	R\$ 1.570.973,46

CONFERE COM O ORIGINAL

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

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

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

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 12 De - 01/03/2023 A -31/03/2023

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	47639831	fev/23	07/03/2023	R\$ 56.607,45
2	COMBUSTÍVEL	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	47600671	fev/23	08/03/2023	R\$ 500,00
3	SEGURO	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	02.102.498/0001-29	BOLETO	193650	fev/23	10/03/2023	R\$ 3.438,26
4	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	22963	fev/23	28/03/2023	R\$ 2.490,20
5	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	291528	fev/23	08/03/2023	R\$ 414,42
6	VALE TRANSPORTE	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	61.563.557/0001-25	BOLETO	84025	fev/23	28/03/2023	R\$ 561,25
7	VALE TRANSPORTE	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	10.561,387/0001-09	BOLETO	510591	fev/23	28/03/2023	R\$ 167,30
							TOTAL	R\$ 64.179,48

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

CONFERE COM O ORIGINAL

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP
3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21
4 - Tipo de prestação de Contas
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10
4.2 - Final: período de Execução do Contrato 12 De - 01/03/2023 A -31/03/2023

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	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.763,94
2	AUXILIAR ADMINIST	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.647,31
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
4	JOVEM APRENDIZ	ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$638,89
5	ENFERMEIRO(A)	ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.721,28
6	TÉCNICO DE ENFE	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
7	TÉCNICO DE ENFE	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
8	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44
9	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.775,50
10	TÉCNICO EM RADIO	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.535,03
11	ENFERMEIRO(A)	ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.858,14
12	RECEPCIONISTA	ALINE DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.647,31
13	ENFERMEIRO(A)	ALINE MOREIRA DO COUTO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.967,83
14	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA APARECIDA AMERICO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44
15	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
16	ENFERMEIRO(A)	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.879,08
17	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.877,44
18	TÉCNICO DE ENFE	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
19	CONTR FLUXO	ANA CRISTINA DE MELLO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.647,31
20	ENFERMEIRO(A)	ANA ELOIZA DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.870,88
21	RECEPCIONISTA	ANA EMILIA ALVES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.555,61
22	TÉCNICO DE ENFE	ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
23	TÉCNICO DE ENFE	ANA LUCIA MOREIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
24	FISIOTERAPEUTA	ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.935,45
25	AUXILIAR ADMINIST	ANA PAULA DE CASTRO FIGUEIREDO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.647,31
26	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44
27	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA JUSTEN	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.761,28
28	TÉCNICO DE ENFE	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
29	TÉCNICO EM RADIO	ANDERSON ANTONIETTI MOLLICA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.022,73
30	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.761,28
31	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44
32	ENFERMEIRO CME	ANDREIA FABIANE LOPES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.938,89
33	RECEPCIONISTA	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.647,31
34	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESA EMILIANO NOBREGA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44
35	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
36	TÉCNICO DE ENFE	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
37	TÉCNICO DE ENFE	ANGELITA DA SILVA FERREIRA SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
38	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
39	TÉCNICO DE ENFE	BIANCA MENDES DE MAGALHAES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.018,23
40	TÉCNICO DE ENFE	BRUNA DE FARIAS DIAS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
41	SUPERVISOR ADMI	BRUNA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.121,10
42	ENFERMEIRO(A)	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.763,94
43	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
44	JOVEM APRENDIZ	CAMILY CRISTINA MACIEL AMARAL	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$638,89
45	ENFERMEIRO(A)	CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.833,78
46	ENFERMEIRO(A)	CATIA BARBOSA DOS REIS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.876,13
47	ENFERMEIRO(A)	CHARLES RODRIGUES DE ANDRADE	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.647,31
48	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.897,76
49	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.721,28
50	MAQUEIRO	CLAYTON MORAES PEREIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.647,31
51	TÉCNICO DE ENFE	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.718,92
52	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE BEATRIZ DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$753,21
53	TÉCNICO DE ENFE	DAGMARA DOS SANTOS TAVARES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.080,96

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

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

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 12 De - 01/03/2023 A -31/03/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
54	TÉCNICO DE ENFE	DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
55	TÉCNICO EM RADIO	DANIEL MOLLICA LOPES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.022,73
56	TÉCNICO EM RADIO	DANILO GOMES CALTABIANO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.828,60
57	TÉCNICO DE ENFE	DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
58	TECNICO EM RADIO	DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.479,20
59	AUXILIAR DE FARM	DINEISE APARECIDA PEDRO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.357,58
60	TELEFONISTA	DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.901,89
61	FISIOTERAPEUTA R	EDMAR MALVAO DE SOUSA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.260,51
62	CONTR FLUXO	EDNA MALVINA DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.027,92
63	TÉCNICO DE ENFE	EDUARDO FERRAZ DE ARAUJO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.761,28
64	TÉCNICO DE ENFE	ELIANE ALVES DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44
65	ENFERMEIRO(A)	ELIANE MORI RIBEIRO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.716,50
66	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE ABREU	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
67	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.007,45
68	FARMACEUTICO(A)	ERICA BERTTI FOGLENE	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.649,77
69	ENFERMEIRO(A)	ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.763,94
70	TÉCNICO DE ENFE	FABIANA INES DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.761,28
71	FISIOTERAPEUTA	FABIANA PINHEIRO DE PAULA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.061,90
72	TECNICO DE ENFE	FABRICIA DA SILVA VALENTIM	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44
73	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CARMO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44
74	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO MOREIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.709,03
75	CONTR FLUXO	FRANCISCO VICENTE CRUZ	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.647,31
76	CONTR FLUXO	GABRIEL PRUDENTE DE TOLEDO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.647,31
77	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VASCONCELOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
78	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA ANTONIA MOREIRA XAVIER	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.761,28
79	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
80	TÉCNICO DE ENFE	GASPAR DA SILVA PEREIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.789,72
81	TÉCNICO DE ENFE	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44
82	ENFERMEIRO(A)	GISELE SOUZA DO CARMO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.763,94
83	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE APARECIDA DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
84	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
85	TÉCNICO DE ENFE	GISLEYNE FATIMA DA SILVA SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.727,45
86	TÉCNICO EM RADIO	GLEBSON GOMES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.394,81
87	TÉCNICO DE ENFE	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
88	AUXILIAR ADMINIST	GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.555,61
89	ENFERMEIRO(A)	HEIDI APARECIDA RIBEIRO FERRUZ	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44
90	ENFERMEIRO(A)	HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.804,99
91	TÉCNICO DE ENFE	IRIS SILVA OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
92	ASSISTENTE SOCIA	ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.487,92
93	RECEPCIONISTA	ISABELLE STEFANE FERNANDES DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.148,47
94	TÉCNICO DE ENFE	IVANDERLEI DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.007,45
95	ENFERMEIRO(A)	IVANEIDE DA SILVA MORAIS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.721,28
96	TÉCNICO DE ENFE	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
97	ENFERMEIRO(A)	IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.931,35
98	TÉCNICO DE ENFE	IWGLACER GONCALVES DE JESUS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
99	TÉCNICO DE ENFE	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44
100	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.850,67
101	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE SUTTANNI MORAIS DO CARMO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.936,45
102	TÉCNICO DE ENFE	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
103	TÉCNICO DE ENFE	JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
104	TÉCNICO DE ENFE	JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
105	TÉCNICO DE ENFE	JENNIFER FERNANDES DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP
3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21
4 - Tipo de prestação de Contas
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10
4.2 - Final: período de Execução do Contrato 12 De - 01/03/2023 A -31/03/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
106	TÉCNICO DE ENFE	JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.761,28
107	ENFERMEIRO(A)	JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.169,84
108	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44
109	TÉCNICO DE ENFE	JOSEMARA APARECIDA BARBOSA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
110	RECEPCIONISTA	JOSIANE MARCONDES DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.647,31
111	TÉCNICO DE ENFE	JOSIELE LIZIE SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
112	ASSISTENTE ADMI	JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.130,90
113	TÉCNICO DE ENFE	JOSIMARA SALVADOR	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
114	TÉCNICO DE ENFE	JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
115	ENFERMEIRO(A)	JOYCE CAROLINE SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.085,08
116	AUXILIAR DE FARM	JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.865,38
117	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
118	TÉCNICO DE ENFE	KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
119	ENFERMEIRO(A)	LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.874,79
120	TÉCNICO DE ENFE	LETICIA ARAUJO DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
121	RECEPCIONISTA	LIDIANE DAS CHAGAS CLEMENCIO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.555,61
122	ENFERMEIRO(A)	LIDIANE MASCHIO DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.025,65
123	MAQUEIRO	LILIAN BERNADETE FERREIRA DE CASTRO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.071,54
124	TÉCNICO DE ENFE	LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
125	FARMACEUTICO	LISANDRA CRISTINA DE ANDRADE LACERDA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.947,87
126	TÉCNICO DE ENFE	LUANA CORREA DA COSTA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
127	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA DE OLIVEIRA IZIDORO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.696,35
128	AUXILIAR DE FARM	LUCIANA FERNANDES GUEDES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.411,68
129	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA PAULA MENDES PAES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$-
130	TÉCNICO DE ENFE	LUCIENE GUERREIRO DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
131	ENFERMEIRO(A)	LUCIENE RAMOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.721,28
132	AUXILIAR ADMINIST	LUIS HENRIQUE MONTEIRO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.647,31
133	FARMACEUTICO(A)	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.321,87
134	ENFERMEIRO(A)	LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.983,30
135	ENFERMEIRO(A) CC	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.938,89
136	AUXILIAR ADMINIST	MAGALI PEROZIN	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.555,61
137	TECNICO DE ENFE	MAILA CRISTINE GOMES GIBBON	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.007,45
138	TÉCNICO DE ENFE	MANUELA MIRANDA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.761,28
139	TÉCNICO DE ENFE	MARCELO RICARDO SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
140	TÉCNICO DE ENFE	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
141	FARMACEUTICO(A)	MARCO AURELIO DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.516,64
142	RECEPCIONISTA	MARCOS MIQUEIAS DE ALMEIDA ALVES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.369,35
143	AUXILIAR DE FARM	MARGARETE DA SILVA ROCHA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.865,38
144	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.018,23
145	TECNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS DOSWALDO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
146	TÉCNICO DE ENFE	MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
147	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CAROLINE PEREIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
148	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
149	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE FATIMA DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.036,64
150	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.696,35
151	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
152	TÉCNICO DE ENFE	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
153	TELEFONISTA	MARIANE BATISTA SILVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.148,34
154	TÉCNICO DE ENFE	MARIANE RONDON COSTA LAURA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.031,03
155	TÉCNICO DE ENFE	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.761,28
156	TÉCNICO DE ENFE	MARIO AUGUSTO DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
157	TELEFONISTA	MARIO SERGIO MIRANDA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.676,10
158	TÉCNICO DE ENFE	MARISA ALVES DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.761,28

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP
3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21
4 - Tipo de prestação de Contas
4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 10
4.2 - Final: período de Execução do Contrato 12 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
159	TÉCNICO DE ENFE	MARISA HELENA PAULINO OZORIO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.761,28
160	AUXILIAR DE FARM	MARLI MOREIRA DE PAULA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.411,68
161	ENFERMEIRO(A)	MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.721,28
162	TÉCNICO EM RADIO	MATHEUS DE MELO MONMA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.281,29
163	MAQUEIRO	MAURILIO AMANTE DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.168,15
164	CONTR FLUXO	MICHEL NUNES DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.647,31
165	ASSISTENTE SOCIA	MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.516,36
166	AUXILIAR DE FARM	MIRIAN GOUVEA MASSAGRANDE	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.865,38
167	TÉCNICO DE ENFE	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44
168	TÉCNICO DE ENFE	NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
169	TÉCNICO DE ENFE	NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44
170	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
171	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
172	FISIOTERAPEUTA	NELLISE REGINA DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.984,52
173	RECEPCIONISTA	NICOLAS DE CAMPOS MELO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.647,31
174	TÉCNICO DE ENFE	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
175	TÉCNICO DE ENFE	NYLVANA ANA FERREIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
176	TÉCNICO DE ENFE	PABLO DIOGO BUENO LEMES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.647,31
177	TÉCNICO DE ENFE	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
178	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
179	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA CRISTINA SIMOES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
180	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.775,50
181	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.775,50
182	COORD. DE ENFER	PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES ALCANTARA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$5.608,18
183	TÉCNICO DE ENFE	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.761,28
184	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA CORDEIRO GONCALO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
185	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.721,28
186	RECEPCIONISTA	RAFAEL DE SALLES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.406,98
187	AUXILIAR DE FARM	RAFAEL EDUARDO ROSA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.411,68
188	TÉCNICO DE ENFE	RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
189	TÉCNICO DE ENFE	RAIMUNDA FRANCISCA DE OLIVEIRA PINTO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
190	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.721,28
191	MAQUEIRO	RAMON DANTAS DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.555,61
192	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
193	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL NOVAES DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$490,78
194	AUXILIAR DE FARM	REGINALDO APARECIDO CADORINI	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.411,68
195	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
196	ENFERMEIRO(A)	RENATA CAMARGO PENA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$5.268,62
197	TÉCNICO DE ENFE	RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES LIMA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.761,28
198	ENFERMEIRO(A)	RICARDO ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.677,66
199	ENFERMEIRO(A)	RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.931,31
200	TECNICO DE ENFE	ROSA APARECIDA BORGES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.634,26
201	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
202	CONTR FLUXO	ROSANGELA FOSCHIANI	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.051,73
203	TÉCNICO DE ENFE	ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.707,59
204	TÉCNICO DE ENFE	SILVIO GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.873,92
205	ENFERMEIRO(A)	SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$4.878,89
206	FISIOTERAPEUTA	STEFANIE LEAL DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.280,37
207	RECEPCIONISTA	SUDARIA MARA DE CAMPOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.148,34
208	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.775,50
209	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN CAROLINE DA SILVA CAMARGO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.626,20
210	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

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

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 12 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
211	TÉCNICO DE ENFE	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
212	TÉCNICO DE ENFE	SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.775,50
213	ENFERMEIRO(A)	SUZIANE GABRIEL CLAUDINO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.709,03
214	TÉCNICO DE ENFE	TAINA APARECIDA DE PAULA DE OLIVEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
215	ENFERMEIRO(A)	TAINARA CRISTINA LEITE	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.728,13
216	ENFERMEIRO(A)	TAMIREZ ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$5.731,80
217	TÉCNICO DE ENFE	TANIA MARA SANTOS VITOR	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
218	TÉCNICO DE ENFE	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.775,50
219	TÉCNICO DE ENFE	TATIANE BILARD DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
220	AUXILIAR DE FARM	TATIANE MATEUS DA SILVA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.865,38
221	TÉCNICO DE ENFE	THAILA RIBEIRO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
222	TÉCNICO DE ENFE	THAINA RIBEIRO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
223	TÉCNICO DE ENFE	THAYNA MAYSSA ALVES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.149,44
224	TÉCNICO EM RADIO	THIAGO BOTELHO BORGES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.680,79
225	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.747,06
226	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA CARLA DOS SANTOS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.131,03
227	ENFERMEIRO(A)	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.781,95
228	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA PEREIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$2.007,45
229	ENFERMEIRO(A)	VIRGINIA COSTA TIMOTEO	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$3.795,39
230	AUXILIAR DE FARM	WESLLEI DANIEL DE CASTRO SIQUEIRA	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.865,38
231	TELEFONISTA	ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	-	-	-	fev/23	07/03/2023	R\$1.620,50
232	FARMACEUTICO	LEONARDO FERREIRA DA SILVA	-	-	-	fev/23	08/03/2023	R\$2.947,87
							TOTAL	R\$ 621.985,02

1 - INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

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

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 12 De - 01/03/2023 A - 31/03/2023

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	ADMINISTRAÇÃO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	17	mar/23	07/03/2023	R\$ 168.595,46
2	ADMINISTRAÇÃO	MAXXII CONSULTORIA GESTÃO EMPRESARIAL & ORGANIZAÇÃO	23.749.566/0001-16	NF	73	fev/23	13/03/2023	R\$ 6.528,37
3	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SILVIA SHEILA CELESTINO	46.228.955/0001-00	NF	20	mar/23	10/03/2023	R\$ 4.000,00
4	ENERGIA/AGUA	N MC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14606.749/0001-91	NF	36	fev/23	27/03/2023	R\$ 17.209,50
5	ADMINISTRAÇÃO	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.98/0001-32	NF	591	fev/23	23/03/2023	R\$ 3.000,00
6	PAPELARIA	COMERCIAL NOGAROTO LTDA	41.952.080/0001-62	NF	31937	fev/23	24/03/2023	R\$ 9.004,50
7	PROGRAMAS E APLICATIVOS	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUDICIAIS LTDA	52.099.512/0001-50	NF	235477	jan/23	13/03/2023	R\$ 11.179,00
8	ENERGIA/AGUA	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	FAT	18343647	fev/23	23/03/2023	R\$ 28.585,28
9	ENERGIA/AGUA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	FAT	132468044	fev/23	23/03/2023	R\$ 30.528,66
							TOTAL	R\$ 267.523,56

CONFERE COM O ORIGINAL

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

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

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

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 12 De - 01/03/2023 A -31/03/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido MATERIAIS/MEDICAMENTOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	14648	jan/23	10/03/2023	R\$	22.370,00
2	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	NG DO BRASL LTDA - ME	06.979.711/0001-36	NF	1614	fev/23	17/03/2023	R\$	1.990,00
3	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	MEDMAC HOSPITALAR LTDA	48.460.949/0001-09	NF	9	fev/23	24/03/2023	R\$	14.656,00
4	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	ARETA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	45.916.697/0001-83	NF	977	fev/23	10/03/2023	R\$	389,79
5	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	HOFFMANN GOMES LTDA EPP	08.093.976/0001-68	NF	1218	jan/23	10/03/2023	R\$	129.832,81
6	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2.411	fev/23	08/03/2023	R\$	73.000,00
7	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2.412	fev/23	14/03/2023	R\$	23.902,00
8	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2427	fev/23	23/03/2023	R\$	30.080,00
9	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2427	fev/23	23/03/2023	R\$	36.343,44
10	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA	19.756.096/0001-40	NF	2427	fev/23	14/03/2023	R\$	100.000,00
11	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	EXPRESSO MEDICAL COM ATAC. E VAR CORREL. MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	65025	fev/23	17/03/2023	R\$	10.800,00
12	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72	NF	698203	dez/22	23/03/2023	R\$	6.668,00
13	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0005-72	NF	1622248	set/22	23/03/2023	R\$	96.633,77
TOTAL								R\$	546.585,81

CONFERE COM O ORIGINAL

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

1 - INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

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

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 12 De - 01/03/2023 A -31/03/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 - Favorecido PENSÃO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	PENSÃO	LIVIA GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	fev/23	08/03/2023	R\$	416,75
2	PENSÃO	LETICIA GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	fev/23	08/03/2023	R\$	416,75
							TOTAL	R\$	833,50

CONFERE COM O ORIGINAL

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

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

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

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 12 De - 01/03/2023 A -31/03/2023

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	CRISTANE BEATRIZ DA SILVA	131.925.468-32	-	-	mar/23	15/03/2023	R\$ 2.011,76
2	RESCISÃO	GABRIEL PRUDENTE DE TOLEDO	529.824.618-46	-	-	mar/23	10/03/2023	R\$ 1.887,65
3	RESCISÃO	MARIO SERGIO MIRANDA	081.201.688-28	-	-	mar/23	15/03/2023	R\$ 1.291,98
							TOTAL	R\$ 5.191,39

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

CONFERE COM O ORIGINAL

1 - INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

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

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 12 De - 01/03/2023 A -31/03/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido ADMINISTRATIVO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ADMINISTRATIVO	JULIANA MARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	47.781.405/0001-78	NF	5	fev/23	10/03/2023	R\$ 9.000,00
2	ADMINISTRATIVO	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	16	jan/23	08/03/2023	R\$ 12.380,19
3	ADMINISTRATIVO	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	22	fev/23	23/03/2023	R\$ 12.380,19
4	ADMINISTRATIVO	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	51	fev/23	08/03/2023	R\$ 8.026,00
5	ADMINISTRATIVO	CAMILO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	49.287.346/0001-01	NF	17	fev/23	10/03/2023	R\$ 3.932,74
6	ADMINISTRATIVO	MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04.448.564/0001-42	NF	400	fev/23	10/03/2023	R\$ 7.532,98
							TOTAL	R\$ 53.252,10

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

CONFERE COM O ORIGINAL

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

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

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 12 De - 01/03/2023 A -31/03/2023

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	3658	fev/23	17/03/2023	R\$	19.839,60
2	ODONTOLOGIA	CLINICA ODONTOLOGICA GIANNICO LTDA	48.566.690/0001-77	NF	5	fev/23	17/03/2023	R\$	7.056,28
3	NEUROLOGIA	CARREIRINHA MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.853.267/0001-61	NF	96	fev/23	17/03/2023	R\$	30.310,50
4	ORTOPEdia	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	647	fev/23	17/03/2023	R\$	76.206,00
5	CIRURGIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	650	fev/23	17/03/2023	R\$	31.533,60
6	UTI/VISITA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	648	fev/23	17/03/2023	R\$	254.896,60
7	COORDENAÇÃO	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	651	fev/23	17/03/2023	R\$	47.394,25
8	CLINICO/CINDERELA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	649	fev/23	17/03/2023	R\$	285.779,25
9	ODONTOLOGIA	R DE C DA SILVA PRADO DE ALCANTARA	48.580.032/0001-30	NF	6	fev/23	17/03/2023	R\$	5.880,00
TOTAL								R\$	758.889,08

CONFERE COM O ORIGINAL

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

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

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

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 12 De - 01/03/2023 A -31/03/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido DARF	7 - FAVORECIDO	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTOS	PCC / NF	DARF IOB	DARF	8301	fev/23	31/03/2023	R\$	31,69
							TOTAL	R\$	31,69

CONFERE COM O ORIGINAL

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

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

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

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 12 De - 01/03/2023 A -31/03/2023

4 - Número	5 - Função/Despe sa/Local	6 - Favorecido DARF	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	ISS RETIDO	-	-	-	fev/23	10/03/2023	R\$	70.471,98
2	IMPOSTOS	ISS RETIDO	-	-	-	fev/23	16/03/2023	R\$	18.828,22
							TOTAL	R\$	89.300,20

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPACENTRAL-TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.281.670,76				
Recursos humanos (6)					
P.J Médicos (*)	R\$ 809.200,00				
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 608.180,98				
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.000,00				
Área de Apoio	R\$ 1.367.977,88				
Locações diversas					
Gerenciais e Administrativas	R\$ 273.433,07				
Combustível					
Utilidades públicas (7)	R\$ 59.113,94				
Investimentos em Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10.723,03				
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 4.419.299,66				

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.620.112,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 4.419.299,66
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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

Taubaté, 31 de Março de 2023

INSTITUTO ESPERANÇA

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código CC14-8CBB-1555-699A.

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

saldo disponível em conta

R\$ 702.483,18

lançamentos período: 01/03/2023 até 31/03/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / fev	SALDO ANTERIOR			33.339,84
mar#o 2023				
02 / mar	TAR ADAPT 3 EXCED 02/23	1801	-429,57	
02 / mar	SALDO DO DIA			32.910,27
03 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-30.000,00	
03 / mar	SALDO DO DIA			2.910,27
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-7.020,57	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-56.607,45	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-168.595,46	
07 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-610.143,66	
07 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-25,16	
07 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-57.491,02	
07 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.873,92	
07 / mar	TED 001.0076F MUNICIPAL		1.000.000,00	
07 / mar	SALDO DO DIA			101.153,03
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-12.380,19	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-81.026,00	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-414,42	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-500,00	
08 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-2.947,87	
08 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-833,50	
08 / mar	SALDO DO DIA			3.051,03
09 / mar	TED 001.0076F MUNICIPAL		1.000.000,00	
09 / mar	SALDO DO DIA			1.003.051,03
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-1.843,43	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-3.438,26	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-32.092,37	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-335.330,22	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-664,82	
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-389,79	

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATÉ
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.903/2022Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código DD74-53BF-0FB4-412A.

10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-22.370,00
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-11.040,00
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-65.626,27
10 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-1.887,65
10 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-411,28
10 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-70.471,98
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-192.981,60
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-129.832,81
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.000,00
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.000,00
10 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-30.070,00
10 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	10.202,29
10 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	17.168,94
10 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	568,40
10 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	7.320,84
10 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	13.104,21
10 / mar	SALDO DO DIA		139.965,25
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-2.048,34
13 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-6.528,37
13 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-71,79
13 / mar	SALDO DO DIA		131.316,75
14 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-123.902,00
14 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.082,62
14 / mar	SALDO DO DIA		8.497,37
15 / mar	SISPAG SALARIOS	1801	-3.303,74
15 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-640,13
15 / mar	SALDO DO DIA		4.553,50
16 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-18.828,22
16 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	2.635,95
16 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	3.577,36
16 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	188,28
16 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.882,82
16 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	4.518,77
16 / mar	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	376,56
16 / mar	RESGATE CDB	4175	3.126,97
16 / mar	SALDO DO DIA		2.031,99
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-141.730,28
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-1.990,00
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-3.590,50
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-37.365,78
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-76.206,00
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.880,00
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-285.773,25

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATE-SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.915/2012

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código DD74-53BF-0FB4-412A.

17 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-31.533,60	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-47.394,25	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-19.839,60	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.800,00	
17 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-254.896,60	
17 / mar	TED 001.0076F MUNICIPAL		1.000.000,00	
17 / mar	SALDO DO DIA			85.032,13
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-2.118,13	
20 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-2.118,13	
20 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-627,03	
20 / mar	SALDO DO DIA			80.168,84
23 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-3.000,00	
23 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-28.585,28	
23 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-30.528,66	
23 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-18.050,00	
23 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-62.092,37	
23 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-18.050,00	
23 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-286.453,77	
23 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-12.380,19	
23 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-100.260,00	
23 / mar	TED 001.0076.F M S D	9120	1.650.401,46	
23 / mar	SALDO DO DIA			1.171.170,03
24 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-284.155,69	
24 / mar	SISPAG TRIBUTOS	1801	-7.221,34	
24 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.459,44	
24 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-356,00	
24 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.004,50	
24 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.966,67	
24 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-356,00	
24 / mar	SALDO DO DIA			852.650,39
27 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-17.209,50	
27 / mar	SALDO DO DIA			835.440,89
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-167,50	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-561,65	
28 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-2.490,20	
28 / mar	SALDO DO DIA			832.221,14
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-41.823,77	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-61.002,82	
29 / mar	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-26.880,08	
29 / mar	SALDO DO DIA			702.514,87
31 / mar	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-31,69	
31 / mar	SALDO DO DIA			702.483,18

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE - SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2012

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código DD74-53BF-0FB4-412A.

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		702.483,18

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 03/04/2023 16:21:56

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATÉ
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.925/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código DD74-53BF-0FB4-412A.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Rozaes Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código DD74-53BF-0FB4-412A.

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: **01/03/2023 à 31/03/2023**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.174,56									
16/03/2023	RESGATE	3.193,96		66,99	3.126,97	2.859,00	100,00	11,71	29/04/2022	28/04/2027	2022119971613
31/03/2023	SALDO FINAL	0,00									

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

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	3.174,56	0,00	3.193,96	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00

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

Posição em 31/03/2023:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/02/2023	Valor em 31/03/2023	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat associada
Não há dados								

CONFERE COM O ORIGINAL

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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/DD74-53BF-0FB4-412A> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DD74-53BF-0FB4-412A



Hash do Documento

0DFC8D002AE3963F6B1C44616F8D01008430EED7DAD9EC3B18BD379291181BEC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2023 é(são) :

- Paulo Rozaes Junior (Signatário) - 052.173.537-83 em
14/04/2023 14:59 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -
10.779.749/0001-32

