

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**TAUBATÉ
UPA CENTRAL**

02/2024

SUMÁRIO

1.Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	03
2.Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas	24
3.Extrato Bancário.....	26



3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 23

4.2 - Final: período de Execução do Contrato	De - 01/02/2024	A -29/02/2024
---	------------------------	----------------------

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	LIMPEZA PREDIAL	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.666.114/0001-09	NF	4042	mar/23	29/02/2024	R\$ 90.086,80
2	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	47.064.617/0001-34	NF	67	jan/24	20/02/2024	R\$ 324.301,60
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	107	jan/24	01/02/2024	R\$ 199.921,46
4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	108	jan/24	01/02/2024	R\$ 234.042,34
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	109	jan/24	01/02/2024	R\$ 116.036,20
6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	110	jan/24	20/02/2024	R\$ 28.163,50
7	ALIMENTAÇÃO	NUTRINDO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	39.801.588/0001-18	NF	148	jan/24	20/02/2024	R\$ 18.000,00
8	ALIMENTAÇÃO	NUTRINDO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	39.801.588/0001-18	NF	148	jan/24	29/02/2024	R\$ 20.000,00
9	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	THIAGO MENEZES GIULIANO	18.407.028/0001-03	NF	155	jan/24	09/02//2024	R\$ 14.453,52
10	LAVANDERIA	WASH SAFETH SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	05.915.971/0001-85	NF	739	dez/23	28/02/2024	R\$ 18.050,00
11	DEDETIZAÇÃO	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	762	jan/24	19/02/2024	R\$ 356,00
12	EXAMES LABORATORIAIS	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	09.158.640/0005-22	NF	9435	jan/24	21/02/2024	R\$ 2.610,85
13	COLETA DE RESIDUOS	WORLD RESIDUOS LTDA - GLOBAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.837.412/0001-34	NF	12988	jan/24	09/02/2024	R\$ 911,72
14	ALIMENTAÇÃO	GASTRONOMIA - SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	50.371.147/0001-66	NF	95	nov/23	19/02/2024	R\$ 7.421,77
15	ALIMENTAÇÃO	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	NF	78859	nov/23	19/02/2024	R\$ 12.837,81
16	ALIMENTAÇÃO	GASTRONOMIA - SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	50.371.147/0001-66	NF	95	nov/23	28/02/2024	R\$ 7.229,39
17	ALIMENTAÇÃO	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	NF	78859	nov/23	28/02/2024	R\$ 11.857,53
							TOTAL	R\$ 1.106.280,49



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. 23

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/02/2024 A -29/02/2024

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 TRASNSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	37179	fev/24	23/02/2024	R\$ 1.140,25
2	SEGURO DE VIDA	CAMPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	08.602.745/0001-32	BOLETO	7362291	jan/24	09/02/2024	R\$ 3.807,51
3	SEGURO DE VIDA	CAMPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	08.602.745/0001-32	BOLETO	7341680	dez/23	02/02/2024	R\$ 3.802,50
4	VALE TRANSPORTE	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A (JESSICA)	61.563.557/0001-25	BOLETO	106990	fev/24	23/02/2024	R\$ 424,83
5	VALE ALIMETAÇÃO	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA CESTA BASICA PELÓGGIA	06.865.077/0001-00	NF	105915	fev/24	09/02/2024	R\$ 40.317,20
6	VALE ALIMETAÇÃO	TICKET SERVIÇOS SA	47.866.934/0001-74	NF	65515591	fev/24	28/02/2024	R\$ 22.569,90
7	VALE TRASNSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA (MAYARA)	45.176.864/0001-05	BOLETO	36762	fev/24	15/02/2024	R\$ 215,70
							TOTAL	R\$ 72.277,89

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 23

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/02/2024 A -29/02/2024

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	DARF		DARF	-	dez/23	01/02/2024	R\$ 3.379,34
							TOTAL	R\$ 3.379,34

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. 23

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/02/2024

A -29/02/2024

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	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA	-	-	-	jan/24	02/02/2024	R\$ 276,43
							TOTAL	R\$ 276,43



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. 23
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/02/2024 A -29/02/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FGTS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTOS	FGTS (GLENDA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jan/24	16/02/2024	R\$ 16,35
2	IMPOSTOS	FGTS (GLENDA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	nov/23	16/02/2024	R\$ 14,23
3	IMPOSTOS	FGTS (GLENDA)	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	dez/23	16/02/2024	R\$ 18,61
4	IMPOSTOS	FGTS RESCISÃO ANA PAULA FELIX	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	fev/24	16/02/2024	R\$ 1.817,81
5	IMPOSTOS	GUIA FGTS ANA PAULA/JAQUELINA CRISTINA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	mai/23	06/02/2024	R\$ 782,41
6	IMPOSTOS	GUIA FGTS ANA PAULA/JAQUELINA CRISTINA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jun/23	06/02/2024	R\$ 771,46
7	IMPOSTOS	GUIA FGTS ANA PAULA/JAQUELINA CRISTINA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jul/23	06/02/2024	R\$ 929,15
8	IMPOSTOS	GUIA FGTS ANA PAULA/JAQUELINA CRISTINA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	06/02/2024	R\$ 890,16
9	IMPOSTOS	GUIA FGTS ANA PAULA/JAQUELINA CRISTINA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	set/23	06/02/2024	R\$ 939,67
10	IMPOSTOS	GUIA FGTS ANA PAULA/JAQUELINA CRISTINA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	06/02/2024	R\$ 949,77
11	IMPOSTOS	GUIA FGTS ANA PAULA/JAQUELINA CRISTINA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	nov/23	06/02/2024	R\$ 1.400,47
12	IMPOSTOS	GUIA FGTS ANA PAULA/JAQUELINA CRISTINA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	dez/23	06/02/2024	R\$ 1.486,69
13	IMPOSTOS	GUIA FGTS ANA PAULA FELIX	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jan/24	16/02/2024	R\$ 205,86
14	IMPOSTOS	FGTS RESCISÃO ADRIELLY	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	fev/24	09/02/2024	R\$ 5,42
							TOTAL	R\$ 10.228,06

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. 23

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/02/2024 A -29/02/2024

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	ADALIANA HELENA SILVA DE SOUZA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 427,97
2	AUXILIAR ADMINIST	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.411,99
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
4	JOVEM APRENDIZ	ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 707,32
5	TÉCNICO DE ENFE	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.765,42
6	TÉCNICO DE ENFE	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.725,11
7	ENFERMEIRO (A)	ALANA MARTINS TOTI	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.671,56
8	ENFERMEIRO (A)	ALEN CLEBER MONTEIRO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.683,88
9	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.621,40
10	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.733,48
11	TÉCNICO EM RADIO	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.868,59
12	ENFERMEIRO(A)	ALINE CRISTINA GOULART RIBEIRO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 4.193,01
13	RECEPCIONISTA	ALINE DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.734,17
14	ENFERMEIRO(A)	ALINE MOREIRA DO COUTO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 4.781,80
15	AUX ENFERMAGEM	ALMIR JUNQUEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.242,49
16	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA APARECIDA AMERICO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
17	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.640,62
18	ENFERMEIRO(A)	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 4.677,52
19	TÉCNICO DE ENFE	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 4.645,56
20	ENFERMEIRO	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.725,11
21	TÉCNICO DE ENFE	ANA CRISTINA DE MELLO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.083,86
22	CONTR FLUXO	ANA EMILIA ALVES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.320,29
23	RECEPCIONISTA	ANA LUCIA MOREIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
24	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 207,71
25	FISIOTERAPEUTA	ANA PAULA DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.671,56
26	ENFERMEIRO	ANA PAULA DE CASTRO FIGUEIREDO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.114,18
27	AUXILIA ADMINIST	ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.955,80
28	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA JUSTEN	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.725,11
29	TÉCNICO DE ENFE	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
30	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON ANTONIETTI MOLLIKA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.074,32
31	TÉCNICO EM RADIO	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 226,40
32	TÉC DE ENFERMAGEM	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.725,11
33	RECEPCIONISTA	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.824,71
34	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESA EMILIANO NOBREGA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
35	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.765,42
36	TÉCNICO DE ENFE	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 149,31
37	TÉCNICO DE ENFE	ANNE CAROLINE VAZ BARBOSA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
38	ENFERMEIRO	ANTONIO LINCON SANTOS MENDONCA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.364,86
39	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
40	ENFERMEIRO(A)	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.355,97
41	ENFERMEIRO(A)	CAIO CEZAR MORENO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.671,56
42	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.550,87
43	ENFERMEIRO(A)	CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 258,62
44	ENFERMEIRO(A)	CATIA BARBOSA DOS REIS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 4.366,59
45	ENFERMEIRO(A)	CHARLES RODRIGUES DE ANDRADE	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.320,29
46	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 4.420,49
47	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.671,56
48	MAQUEIRO	CLAYTON MORAES PEREIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.411,99
49	TÉCNICO DE ENFE	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.520,61
50	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CLEUSA MARIA DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 437,08
51	TÉCNICO DE ENFE	CRISTINA BARBOSA DE JESUS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.672,39
52	TÉCNICO DE ENFE	DAGMARA DOS SANTOS GOMES BARBOSA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.041,44
53	TÉCNICO DE ENFE	DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
54	TÉCNICO EM RADIO	DANIEL MOLLIKA LOPES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.074,32
55	TÉCNICO EM RADIO	DANILO GOMES CALTABIANO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 4.636,79
56	TÉCNICO DE ENFE	DAYANE SANTOS DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.725,11
57	AUXILIAR DE FARM	DEBORA CRISTINA MIGOTTO BANDEIRA DE DEUS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.754,14
58	TÉCNICO DE ENFE	DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
59	TÉCNICO EM RADIO	DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.705,21
60	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	DIEGO HENRIQUE CLARO DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
61	AUXILIAR DE FARM	DINEISE APARECIDA PEDRO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.073,39
62	TELEFONISTA	DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.440,78
63	CONTROLADOR DE FLUXO	EDMAR CLERISTON DE JESUS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.320,29
64	CONTROLADOR DE FLUXO	EDNA MALVINA DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.411,99

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. 23

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/02/2024 A -29/02/2024

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	
65	TÉCNICO DE ENFE	EDUARDO FERRAZ DE ARAUJO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.725,11
66	TÉCNICO DE ENFE	ELIANE ALVES DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
67	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE ABREU	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
68	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
69	TÉC DE ENFERMAGEM	EMILY PRATES DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 437,08
70	FARMACEUTICO	ERICA BERTTI FOGUENE	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.672,55
71	ENFERMEIRO	ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.683,88
72	TÉC DE ENFERMAGEM	FABIANA INES DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.725,11
73	FISIOTERAPEUTA	FABIANA PINHEIRO DE PAULA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.953,08
74	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.708,21
75	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
76	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO MOREIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 4.606,76
77	CONTROLADOR DE FLUXO	FRANCISCO VICENTE CRUZ	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.365,63
78	TÉC DE ENFERMAGEM	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VAS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
79	TÉC DE ENFERMAGEM	GABRIELA ANTONIA MOREIRA XAVIER	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 226,40
80	TÉC DE ENFERMAGEM	GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.765,42
81	TÉC DE ENFERMAGEM	GABRIELA SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
82	TÉC DE ENFERMAGEM	GASPAR DA SILVA PEREIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.756,82
83	TÉC DE ENFERMAGEM	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.725,11
84	ENFERMEIRO(A)	GISELE SOUZA DO CARMO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 5.078,04
85	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	GISLENE APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.765,42
86	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.725,11
87	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	GISLENE FATIMA DA SILVA SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.725,11
88	TÉCNICO EM RÁDIO	GLEBSON GOMES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.361,12
89	JOVEM APRENDIZ	GLENDIA MELO ROCHA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 670,38
90	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	GRAZIELLE VANESKA PEREIRA DE MORAES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
91	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
92	TELEFONISTA	HEIDI APARECIDA RIBEIRO FERRUZ	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
93	ENFERMEIRO(A)	HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 4.606,76
94	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	IGOR GOMES PIZZO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.320,29
95	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	IRIS SILVA OLIVEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
96	ASSISTENTE SOCIAL	ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.305,94
97	RECEPCIONISTA	ISABELLE STEFANE FERNANDES DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.795,37
98	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	IVANDERLEI DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
99	ENFERMEIRO(A)	IVANEIDE DA SILVA MORAIS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.671,56
100	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.725,11
101	ENFERMEIRO(A)	IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 4.658,90
102	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	IWGLACER GONCALVES DE JESUS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
103	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
104	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 5.228,66
105	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE SUTTANNI MORAIS DO CARMO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.956,13
106	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
107	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
108	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JENNIFER FERNANDES DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
109	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILV	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.765,42
110	ENFERMEIRO(A)	JESSICA BASTOS NUNES DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.671,56
111	ENFERMEIRO(A)	JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 4.065,48
112	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JESSICA ELISA DE OLIVEIRA ALCANTARA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.046,31
113	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
114	FARMACEUTICO	JOAO PHELIPE MOREIRA BORGES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.555,49
115	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JOAO VITOR LOBATO PORTO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 437,08
116	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JOSEMARIA APARECIDA BARBOSA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.765,42
117	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JOSIELE LIZIE SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
118	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.296,18
119	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JOSIMARA SALVADOR	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
120	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
121	ENFERMEIRO(A)	JOYCE CAROLINE SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.989,06
122	AUXILIAR DE FARMACIA	JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.754,14
123	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.725,11
124	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	JULIANA NOGUEIRA RAMOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.957,85
125	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.765,42
126	ENFERMEIRO(A)	KELI APARECIDA GALVAO LEITE	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.712,31
127	ENFERMEIRO(A)	LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 4.606,76
128	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	LETICIA ARAUJO DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.765,42

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. 23

4.2 – Final: período de Execução do Contrato De - 01/02/2024 A -29/02/2024

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	
129	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.725,11
130	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	LUANA CORREA DA COSTA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.074,02
131	AUXILIAR DE FARMACIA	LUCIANA FERNANDES GUEDES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.107,51
132	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	LUCIANA PAULA MENDES PAES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.558,01
133	ENFERMEIRO(A)	LUCIENE RAMOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.350,35
134	CONTROLADOR DE FLUXO	LUCIO RAMOS FILHO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.668,98
135	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LUIS HENRIQUE MONTEIRO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.411,99
136	FARMACEUTICO	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.338,68
137	ENFERMEIRO(A)	LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 4.781,80
138	ENFERMEIRO(A)	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.862,06
139	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MAGALI PEROZIN	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.320,29
140	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MAILA CRISTINE GOMES GIBBON	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.914,13
141	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MANUELA MIRANDA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.859,16
142	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARCELO RICARDO SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 149,31
143	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
144	RECEPCIONISTA	MARCOS MIQUEIAS DE ALMEIDA ALVES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.795,23
145	AUXILIAR DE FARMACIA	MARGARETE DA SILVA ROCHA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 114,43
146	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
147	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
148	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARIA DE FATIMA DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.046,31
149	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIR	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.765,42
150	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 149,30
151	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
152	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARILENE BATISTA DE JESUS MORENO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 946,99
153	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.765,42
154	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARIO AUGUSTO DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.725,11
155	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARISA ALVES DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.725,11
156	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MARISA HELENA PAULINO OZORIO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.520,63
157	AUXILIAR DE FARMACIA	MARLI MOREIRA DE PAULA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.470,27
158	ENFERMEIRO(A)	MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 4.677,52
159	TÉCNICO EM RÁDIO	MATHEUS DE MELO MONMA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.246,27
160	MAQUEIRO	MAURILIO AMANTE DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.157,96
161	JOVEM APRENDIZ	MAYARA GABRIELLI GODOY DOMICIANO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 716,88
162	RECEPCIONISTA	MICAELA RODRIGUES FARIA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.411,99
163	MAQUEIRO	MICHEL NUNES DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.668,98
164	ASSISTENTE SOCIAL	MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.078,87
165	AUXILIAR DE FARMACIA	MIRIAN GOUVEA MASSAGRANDE	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.630,06
166	RECEPCIONISTA	MONICA GARCIA DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.411,99
167	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
168	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 226,39
169	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
170	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
171	FARMACEUTICO	NATHALIA CORDEIRO DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.971,01
172	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.765,42
173	AUXILIAR DE FARMACIA	NATHALIA DE PAULA SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.630,06
174	FISIOTERAPEUTA	NELLISE REGINA DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.679,42
175	RECEPCIONISTA	NICOLAS DE CAMPOS MELO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.319,28
176	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
177	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	NYLVANA ANA FERREIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.550,25
178	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	PABLO DIOGO BUENO LEMES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.824,71
179	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	PALOMA CRISTINA PEREIRA GOMES DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
180	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
181	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 149,31
182	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	PATRICIA CRISTINA SIMOES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.171,11
183	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.774,24
184	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.263,69
185	COORD. DE ENFERMAGEM	PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES ALCANTAR	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.908,07
186	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.765,42
187	ENFERMEIRO	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 264,26
188	RECEPCIONISTA	RAFAEL DE SALLES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.824,71
189	AUXILIAR DE FARMACIA	RAFAEL EDUARDO ROSA	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.005,19
190	ENFERMEIRO	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.671,56
191	MAQUEIRO	RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 2.765,42
192	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	REGINALDO APARECIDO CADORINI	-	-	-	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.474,57



4 - Tipo de prestação de Contas

4.2 - Final: período de Execução do Contrato	De - 01/02/2024	A -29/02/2024
---	------------------------	----------------------

1	RPA	MATHEUS DE MOURA SANTANA	-	-	-	fev/24	16/02/2024	R\$280,41
							TOTAL	R\$280,41

TOTAL	R\$280,41
--------------	-----------



4.2 - Final: período de Execução do Contrato	De - 01/02/2024	A -29/02/2024
---	------------------------	----------------------

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	ADVOGADO	ACORDO COM ADVOGADO DA PROMERCANTIL	19.756.096/0001-40	NF	-	-	14/02/2024	R\$ 10.000,00
2	SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	40	fev/24	09/02/2024	R\$ 166.219,60
3	PROG E APLIC DE INFORMATICA	FGGVELASCO EDUCAÇÃO SAÚDE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	46.739.522/0001-00	NF	43	dez/23	19/02/2024	R\$ 97,84
4	PROG E APLIC DE INFORMATICA	FGGVELASCO EDUCAÇÃO SAÚDE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	46.739.522/0001-00	NF	47	jan/23	19/02/2024	R\$ 1.959,80
5	SERVIÇOS DE GERENC ADMINISTRAÇÃO	M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	39.805.309/0001-94	NF	70	jan/24	15/02/2024	R\$ 7.603,88
6	MEDICINA DO TRABALHO	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	26.030.412/0001-68	NF	117	jan/24	22/02/2024	R\$ 12.301,90
7	MEDICINA DO TRABALHO	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	26.030.412/0001-68	NF	123	ABRIL A AGOSTO	29/02/2024	R\$ 4.831,19
8	SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	124	jan/24	21/02/2024	R\$ 5.900,00
9	SERVIÇOS DE INFORMATICA	MULTINTEGRADA LTDA	25.189.803/0001-67	NF	940	jan/24	29/02/2024	R\$ 6.220,00
10	SERVIÇOS DE INFORMATICA	VOLATILE INFOMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	NF	17787	fev/24	09/02/2024	R\$ 1.400,00
11	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	35521	fev/24	22/02/2024	R\$ 5.077,55
12	PROG E APLIC DE INFORMATICA	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1580579	jan/24	15/02/2024	R\$ 753,65
13	PROG E APLIC DE INFORMATICA	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	1849933	fev/24	09/02/2024	R\$ 750,00
14	CONDOMINIO	PRÓATIVA GESTÃO DE CONDOMÍNIOS	27.352.331/0001-47	NF	539900	fev/24	08/02/2024	R\$ 480,71
15	SERVIÇO A APOIO E GESTÃO	ALUGUEL ALBERTO SHOJI KANGUE LOCAÇÃO DE SALA	-	RECIBO	-	fev/24	22/02/2024	R\$ 1.800,00
							TOTAL	R\$ 225.396,12

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. 23
4.2 - Final: período de Execução do Contrato
De - 01/02/2024
A -29/02/2024

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 E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA (ACORDO)	19.756.096/0001-40	NF	2484	abr/23	14/02/2024	R\$	41.205,00
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA (ACORDO)	19.756.096/0001-40	NF	2489	abr/23	14/02/2024	R\$	17.390,00
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA (ACORDO)	19.756.096/0001-40	NF	2495	abr/23	14/02/2024	R\$	46.208,90
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA (ACORDO)	19.756.096/0001-40	NF	2497	abr/23	14/02/2024	R\$	700,00
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA (ACORDO)	19.756.096/0001-40	NF	2503	mai/23	14/02/2024	R\$	18.488,10
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMED LTDA	02.231.375/0001-98	NF	535	dez/23	07/02/2024	R\$	6.000,00
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMED LTDA	02.231.375/0001-98	NF	535	dez/23	09/02/2024	R\$	22.000,00
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMED LTDA	02.231.375/0001-98	NF	535	dez/23	21/02/2024	R\$	20.000,00
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	PROMED LTDA	02.231.375/0001-98	NF	535	dez/23	28/02/2024	R\$	37.450,00
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE LTDA	10.779.749/0003-02	NF	14.235	dez/23	09/02/2024	R\$	19.663,00
11	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE LTDA	10.779.749/0003-02	NF	14.279	jan/24	29/02/2024	R\$	46.637,75
12	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EXPRESSMEDICAL- COM.AT AC E VAR DE CORREL MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	70971	dez/23	09/02/2024	R\$	10.800,00
13	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EXPRESSMEDICAL- COM.AT AC E VAR DE CORREL MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	71605	jan/24	28/02/2024	R\$	4.083,75
14	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	NF	158446	jan/24	09/02/2024	R\$	10.445,92
15	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	NF	158458	jan/24	09/02/2024	R\$	30.673,58
16	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	NF	158463	jan/24	09/02/2024	R\$	41.968,82
17	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	NF	158474	jan/24	20/02/2024	R\$	23.543,91
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	NF	159329	jan/24	20/02/2024	R\$	36.055,36
19	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	NF	160519	jan/24	20/02/2024	R\$	4.799,92
20	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA	08.231.734/0001-93	NF	160641	jan/24	20/02/2024	R\$	69.713,34
21	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	765348	dez/23	21/02/2024	R\$	4.481,38
22	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	1807431	dez/23	21/02/2024	R\$	2.734,59
TOTAL								R\$	515.043,32

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. 23****4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/02/2024 A -29/02/2024**

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	PARCELAMENTO	PARCELAMENTO	DARF	8900528	fev/24	29/02/2024	R\$ 26.760,01
2	IMPOSTOS	PARCELAMENTO	PARCELAMENTO	DARF	8930161	fev/24	29/02/2024	R\$ 2.361,70
3	IMPOSTOS	PARCELAMENTO	PARCELAMENTO	DARF	8930174	fev/24	29/02/2024	R\$ 3.460,84
4	IMPOSTOS	PARCELAMENTO	PARCELAMENTO	DARF	2432392	fev/24	29/02/2024	R\$ 128.406,44
							TOTAL	R\$ 160.988,99



4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 23

A -29/02/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	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	EDIMARA APARECIDA FERREIRA CADORINI	-	-	-	fev/24	09/02/2024	R\$ 536,56
							TOTAL	R\$ 536,56

1	PESSOAL PENHORA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	51.174.001/0001-93	-	-	fev/24	09/02/2024	R\$ 465,89
							TOTAL	R\$ 465,89

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 23

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/02/2024 A -29/02/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	FUNCIONÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RESCISÃO	ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA	230.615.578-06	-	-	fev/24	16/02/2024	R\$ 3.699,07
2	RESCISÃO	GLENDA MELO ROCHA	507.264.968-71	-	-	fev/24	16/02/2024	R\$ 486,80
3	RESCISÃO	IGOR GOMES PIZZO	364.436.378-10	-	-	fev/24	26/02/2024	R\$ 1.763,15
4	RESCISÃO	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA	431.906.788-63	-	-	fev/24	23/02/2024	R\$ 14.231,23
5	RESCISÃO	PRISCILA CORDEIRO GONÇALO	997.257.111-49	-	-	jan/24	06/02/2024	R\$ 4.116,16
6	RESCISÃO	ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES	510.067.458-07	-	-	fev/24	09/02/2024	R\$ 1.856,11
7	RESCISÃO	ANA PAULA DE CASTRO FIGUEIREDO	046.663.923-60	-	-	fev/24	21/02/2024	R\$ 4.451,18
8	RESCISÃO	VICTOR GABRIEL RIBEIRO SOUZA SANTOS	521.312.308-26	-	-	fev/24	19/02/2024	R\$ 674,38
							TOTAL	R\$ 31.278,08



4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 23

4.2 - Final: período de Execução do Contrato	De - 01/02/2024	A -29/02/2024
--	-----------------	---------------

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	ANA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS	53.648.260/0001-34	NF	3	jan/24	19/02/2024	R\$ 3.000,00
2	ADMINISTRATIVO	L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	3	jan/24	08/02/2024	R\$ 8.026,62
3	ADMINISTRATIVO	JULIANA MARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	47.781.405/0001-78	NF	6	jan/24	08/02/2024	R\$ 10.000,00
4	ADMINISTRATIVO	CLAYTON DE SOUZA ALVES	51.254.443/0001-40	NF	16	jan/24	08/02/2024	R\$ 1.750,00
5	ADMINISTRATIVO	GRUPE ROZAE GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	103	jan/24	09/02/2024	R\$ 12.511,79
6	ADMINISTRATIVO	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	129	jan/24	08/02/2024	R\$ 8.026,00
							TOTAL	R\$ 43.314,41

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. 23
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/02/2024 A -29/02/2024

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	EMERGENCIA/UTI	G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA	52.857.748/0001-09	NF	11	jan/24	29/02/2024	R\$	11.642,40
2	EMERGENCIA/UTI	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	101	jan/24	29/02/2024	R\$	6.272,00
3	EMERGENCIA	DERMARCOR SAUDE MEDICINA HOSPITALAR LTDA	20.226.804/0001-10	NF	556	dez/23	07/02/2024	R\$	94.359,12
4	ORTOPEDIA	DERMARCOR SAUDE MEDICINA HOSPITALAR LTDA	20.226.804/0001-10	NF	549	dez/23	07/02/2024	R\$	28.111,92
5	COORDENAÇÃO	DERMARCOR SAUDE MEDICINA HOSPITALAR LTDA	20.226.804/0001-10	NF	550	dez/23	07/02/2024	R\$	12.117,21
6	CIRURGIA	DERMARCOR SAUDE MEDICINA HOSPITALAR LTDA	20.226.804/0001-10	NF	553	dez/23	07/02/2024	R\$	12.020,27
7	PORTARIA/CINDERELA	DERMARCOR SAUDE MEDICINA HOSPITALAR LTDA	20.226.804/0001-10	NF	557	dez/23	07/02/2024	R\$	99.567,90
8	MEDICO CLINICO (PORTA)	MMMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.034.784/0001-35	NF	1	jan/24	29/02/2024	R\$	6.390,00
9	CLINICO GERAL (PORTA)	J BERGAMASCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.302.943/0001-35	NF	2	jan/24	29/02/2024	R\$	13.845,00
10	CLINICO (PORTA)	MELLO DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.390.010/0001-47	NF	2	jan/24	29/02/2024	R\$	4.970,00
11	CLINICO (PORTA)	MMMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.034.74/0001-35	NF	2	jan/24	29/02/2024	R\$	710,00
12	CLINICO9 (PORTA)	PELEGRINI FERRARI LTDA	53.693.832/0001-05	NF	2	jan/24	29/02/2024	R\$	20.178,20
13	CLINICA (PORTA)	CAMILA GOMES COSTA MENDES SERVIÇOS MEDICOS	53.418.279/0001-94	NF	3	jan/24	29/02/2024	R\$	3.550,00
14	CLINICO GERAL (PORTA)	LS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	52.866.372/0001-07	NF	3	jan/24	29/02/2024	R\$	4.260,00
15	CLINICO GERAL (PORTA)	T N MAGALHÃES	45.438.147/0001-04	NF	3	jan/24	29/02/2024	R\$	22.010,00
16	CLINICO (PORTA)	MORGADO E BENEDICTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.449.644/0001-65	NF	6	jan/24	29/02/2024	R\$	2.130,00
17	CLINICO GERAL (PORTA)	BIANCA AYMORES SERVIÇOS LTDA ME	45.879.375/0001-01	NF	7	jan/24	29/02/2024	R\$	4.174,37
18	MEDICO CLINICO (PORTA)	MORGADO E BENEDICTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.449.644/0001-65	NF	7	jan/24	29/02/2024	R\$	15.620,00
19	CLÍNICO (PORTA)	FENIX CLINICA MEDICA LTDA ME	45.016.955/0001-75	NF	8	jan/24	29/02/2024	R\$	9.741,20
20	PLANTONISTA (PORTA)	MEG MOREIRA ASSISTENCIA	52.850.598/0001-00	NF	8	jan/24	29/02/2024	R\$	4.970,00
21	CLINICO (PORTA)	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	41.450.070/0001-29	NF	9	jan/24	29/02/2024	R\$	40.470,00

22	CLINICO (PORTA)	FENIX CLINICA MEDICA LTDA ME	45.016.955/0001-75	NF	9	jan/24	29/02/2024	R\$	6.262,20
23	CLINICO (PORTA)	FENIX CLINICA MEDICA LTDA ME	45.016.955/0001-75	NF	10	jan/24	29/02/2024	R\$	5.566,40
24	CLINICO (PORTA)	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	41.450.070/0001-29	NF	10	jan/24	29/02/2024	R\$	11.360,00
25	CLINICO (PORTA)	DR. RAFAELA VEIGA MONTEIRO LTDA	48.719.617/0001-98	NF	10	jan/24	29/02/2024	R\$	1.391,46
26	CLINICO (PORTA)	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	41.450.070/0001-29	NF	11	jan/24	29/02/2024	R\$	2.840,00
27	CLINICO GERAL (PORTA)	SERVIÇOS MEDICOS MORAES MONTEIRO LTDA	49.737.421/0001-99	NF	12	jan/24	29/02/2024	R\$	4.174,37
28	CLINICA MEDICA (PORTA)	GABRIELLA CLETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.758.679/0001-49	NF	13	jan/24	29/02/2024	R\$	2.087,40
29	CLINICO (PORTA)	LF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.624.757/0001-82	NF	31	jan/24	29/02/2024	R\$	12.780,00
30	CLINICO (PORTA)	GLBC MEDICOS LTDA EPP	45.646.315/0001-49	NF	124	jan/24	29/02/2024	R\$	3.912,81
31	CLINICO (PORTA)	ELISE PITTA SERVIÇOS MEDICOS LDA ME	25.048.001/0001-37	NF	146	jan/24	29/02/2024	R\$	5.997,02
32	CLINICO (PORTA)	HEMOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01.467.567.0001-35	NF	167	jan/24	29/02/2024	R\$	7.173,48
33	CLINICA MEDICA (PORTA)	T. C. P. SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	29.517.397/0001-75	NF	222	jan/24	29/02/2024	R\$	4.174,37
34	CLINICO GERAL (PORTA)	ACV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.042.434/0001-42	NF	307	jan/24	29/02/2024	R\$	4.564,95
35	CLINICO (PORTA)	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21.370.842/0001-05	NF	379	jan/24	29/02/2024	R\$	5.217,08
								TOTAL	R\$ 494.611,13



4.2 - Final: período de Execução do Contrato	De - 01/02/2024	A -29/02/2024
---	------------------------	----------------------

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FGTS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	SINDICATO	SINDICATO DOS AUXILIARES E TEC	52.781.516/0001-14	IMPOSTO	-	nov/23	01/02/2024	R\$ 5.409,00
							TOTAL	R\$ 5.409,00

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. 23

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/02/2024 A -29/02/2024

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	ENERGIA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	BOLETO	157174702	jan/24	08/02/2024	R\$ 365,02
2	PROG E APLIC DE INFORMATICA	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1572205	jan/24	09/02/2024	R\$ 721,62
3	PROG E APLIC DE INFORMATICA	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2221051	jan/24	15/02/2024	R\$ 391,73
4	PROG E APLIC DE INFORMATICA	TRC TELECOM LTDA ACORDO	05.054.250/0001-28	-	-	dez/23	29/02/2024	R\$ 500.000,00
							TOTAL	R\$ 501.478,37



4.2 - Final: período de Execução do Contrato	De - 01/02/2024	A -29/02/2024
---	------------------------	----------------------

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	LOCAÇÃO DE VEICULOS	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	FATURA	681825	jan/24	15/02/2024	R\$ 2.335,00
							TOTAL	R\$ 2.335,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO ESPERANÇA, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESEPESAS 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 SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.234.501,33	R\$ 138.852,55	R\$ 676.853,63	R\$ 738.663,45	R\$ 557.647,70
Recursos Humanos (6)	R\$ 58.912,75		R\$ 26.203,52	R\$ 50.918,29	R\$ 32.709,23
Medicamentos		R\$ 219.442,00			R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 499.512,49	R\$ 301.119,94		R\$ 478.405,57	R\$ 499.512,49
Gêneros alimentícios	R\$ 104.259,11	R\$ 39.346,50	R\$ 78.317,20	R\$ 78.576,78	R\$ 25.941,91
Outros materiais de consumo	R\$ 37.120,00		R\$ 5.077,55	R\$ 5.077,55	R\$ 32.042,45
Serviços médicos (*)	R\$ 719.570,00	R\$ 253.349,90	R\$ 245.742,61	R\$ 541.248,88	R\$ 473.827,39
Outros serviços de terceiros	R\$ 762.195,19	R\$ 679.066,94	R\$ 575.217,43	R\$ 1.266.174,18	R\$ 186.977,76
Locação de imóveis	R\$ 8.661,42			R\$ 8.661,42	R\$ 8.661,42
Locações diversas	R\$ 461.393,77	R\$ 500.000,00		R\$ 502.335,00	R\$ 461.393,77
Utilidades públicas (7)	R\$ 47.013,35	R\$ 911,72	R\$ 365,02	R\$ 365,02	R\$ 46.648,33
Combustível					R\$ -
Bens e materiais permanentes					R\$ -
Obras					R\$ -
Despesas financeiras e bancárias (**)	R\$ 526,43		R\$ 276,43	R\$ 526,43	R\$ 250,00
Outras despesas	R\$ 23.165,61	R\$ 152.743,04	R\$ 954.191,50	R\$ 1.091.472,17	R\$ 7.703,24
	R\$ 3.956.831,45	R\$ 2.284.832,59	R\$ 2.562.244,89	R\$ 4.762.424,74	R\$ 2.333.315,69

- (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 SEGUINTES, 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\$ 4.500.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$ 4.762.424,74
(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(amos), 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. 29 de Fevereiro 2024.

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

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0003-02

agência conta corrente
1801 98891-4

saldo disponível em conta

R\$ 103.800,07

lançamentos período: 01/02/2024 até 29/02/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			580.125,73
fevereiro 2024				
01 / fev	SISPAG		-5.409,00	
01 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-640,29	
01 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-47,36	
01 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-3.379,34	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-550.000,00	
01 / fev	TED 033.4425.INSTITUTO E	9131	640,29	
01 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
01 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			21.290,24
02 / fev	SISPAG		-3.802,50	
02 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-98.552,92	
02 / fev	RESGATE CDB	4175	98.553,66	
02 / fev	TAR TED 012400	1801	-80,90	
02 / fev	TAR PIX PGTO TRANSF	1801	-195,53	
02 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			17.212,05
06 / fev	SISPAG		-480,71	
06 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-4.116,16	
06 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-9.210,00	
06 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-8.149,78	
06 / fev	RESGATE CDB	4175	9.210,23	
06 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
06 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.465,71
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-246.176,42	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.000,00	
07 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	248.087,00	
07 / fev	EST PAGTO TITULO BCO 481	5934	480,71	
07 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
07 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			857,04

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
08 / fev	SISPAG		-480,71	
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-8.026,62	
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-23.638,17	
08 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-550.603,35	
08 / fev	SISPAG SALARIOS	9122	-2.171,11	
08 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-365,02	
08 / fev	PIX TRANSF SUELEN 08/02	9121	2.835,00	
08 / fev	TED 001.0076.F M S D	9125	1.000.000,00	
08 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			418.407,06
09 / fev	SISPAG		-7.335,12	
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-138.499,33	
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-185.882,60	
09 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-78.759,52	
09 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-1.959,58	
09 / fev	SISPAG SALARIOS	9773	-640,29	
09 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-721,62	
09 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-5,42	
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-45.848,35	
09 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	9.210,00	
09 / fev	TED 033.4425.INSTITUTO E	9327	1.959,58	
09 / fev	TED 033.4425.INSTITUTO E	9132	78.183,99	
09 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
09 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.108,93
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-133.992,00	
14 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	133.992,00	
14 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			48.108,93
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-7.603,88	
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-969,35	
15 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-2.726,73	
15 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
15 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			36.809,03
16 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-280,41	
16 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-4.185,87	
16 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.072,86	
16 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
16 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			30.269,94
19 / fev	SISPAG		-20.259,58	
19 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-3.000,00	
19 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-674,38	
19 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.413,64	
19 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
19 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.922,66

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-18.000,00	
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-492.477,63	
20 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-324.301,60	
20 / fev	TED 001.0076.F M S D	9132	1.000.000,00	
20 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			169.143,43
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-13.115,97	
21 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-4.451,18	
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-22.610,85	
21 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
21 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			128.965,53
22 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-12.301,90	
22 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-2.887,10	
22 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.877,55	
22 / fev	TED 033.4425.INSTITUTO E	9779	3.868,88	
22 / fev	TED 237.1667.ALBERTO S K	9132	5.900,00	
22 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
22 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			116.667,87
23 / fev	SISPAG		-1.565,08	
23 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-15.148,98	
23 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
23 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			99.953,85
26 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-1.763,15	
26 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
26 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			98.190,71
27 / fev	TED 001.0076.F M S D	9028	500.000,00	
27 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			598.190,71
28 / fev	SISPAG		-45.740,57	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-18.050,00	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-37.450,00	
28 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,04	
28 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			496.951,18
29 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-20.000,00	
29 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-191.601,96	
29 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-46.637,75	
29 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-500.000,00	
29 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-10.247,07	
29 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-5.000,00	
29 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-155.166,45	
29 / fev	SISPAG TRANSF TITUL TED	1801	-64,03	
29 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.220,00	
29 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-155.229,74	
29 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	11.342,56	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	3.259,94	
29 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	42.160,11	
29 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.591,78	
29 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	4.922,26	
29 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	454,58	
29 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	4.424,53	
29 / fev	DEV TED 512944 MOT05		3.479,00	
29 / fev	TED 001.0076.F M S D	9136	1.000.000,00	
29 / fev	REND PAGO APLIC AUT APR		0,02	
29 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			478.418,96

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		374.618,32
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	478.417,96	
valor total em aplicações automáticas		478.417,96
rendimentos de aplicações automáticas	0,43	
saldo total disponível		103.800,07

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

atualizado em 01/03/2024 13:37:41

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

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

saldo disponível em conta

R\$ 10.534,03

lançamentos período: 01/02/2024 até 29/02/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
19 / jan	SALDO ANTERIOR			0,00
fevereiro 2024				
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-365,02	
08 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	365,02	
08 / fev	SALDO DO DIA			0,00
09 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-721,62	
09 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	721,62	
09 / fev	SALDO DO DIA			0,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-2.726,73	
15 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	2.335,00	
15 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	391,73	
15 / fev	SALDO DO DIA			0,00
19 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-28,60	
19 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	28,60	
19 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	28,60	
19 / fev	SALDO DO DIA			28,60
22 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	17,65	
22 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	63,20	
22 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	130,63	
22 / fev	SALDO DO DIA			240,08
29 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-500.000,00	
29 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	500.000,00	
29 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	51,54	
29 / fev	SALDO DO DIA			291,62

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10.534,03

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 14/03/2024 15:08:28

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.itaui.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

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0003-02
Agência: 1801 Conta: 98891-4

Dados do extrato:

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	124.551,20									
02/02/2024	RESGATE	48.629,08		208,14	48.420,94	47.704,00	99,00	1,93	30/11/2023	28/11/2028	2023334600480
02/02/2024	RESGATE	50.268,79		136,07	50.132,72	49.664,00	99,00	1,21	22/12/2023	20/12/2028	2023356811996
06/02/2024	RESGATE	9.251,52		41,29	9.210,23	9.068,00	99,00	2,02	30/11/2023	28/11/2028	2023334600480
29/02/2024	SALDO FINAL	16.632,17									

(*)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, Itaustest 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	124.551,20	0,00	108.149,39	0,00	230,36	16.632,17	97,01	16.535,16

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

Posição em 29/02/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2024	Valor em 29/02/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023334600480	28/11/2028	30/11/2023	16.201,00	99,00	74.325,03	16.632,17	2,66	
	TOTAL		16.201,00		74.325,03	16.632,17		