

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CENTRAL

09/2024

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

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.

001

SUMÁRIO

1.Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	03
2.Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas	025
3.Extrato Bancário.....	027

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

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 REANT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	BOLETO	772338	ago/24	16/09/2024	R\$ 2.463,72
2	ALIMENTAÇÃO	GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO	50.371.147/0001-66	ACORDO	9510	ago/24	04/09/2024	R\$ 7.385,92
3	ALIMENTAÇÃO	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	ACORDO	515185	ago/24	04/09/2024	R\$ 11.857,73
4	TRANSPORTE DE EXAMES	LOPES LAB SAUDE E MEDICINA LTDA	54.126.398/0001-36	NF	5	ago/24	06/09/2024	R\$ 13.318,25
5	EXAMES LABORATORIAIS	LOPES LAB SAUDE E MEDICINA LTDA	54.126.398/0001-36	NF	6	ago/24	06/09/2024	R\$ 121.054,49
6	ALIMENTAÇÃO	NUTRINDO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	39.801.588/0001-18	NF	365	ago/24	04/09/2024	R\$ 137.046,49
7	OUTROS (DEDETIZAÇÃO)	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1063	ago/24	18/09/2024	R\$ 356,00
8	VIGILANCIA/PORT/SEGURANÇA	XK SEGURANÇA PRIVADA LTDA	21.148.870/0001-92	NF	1503	ago/24	20/09/2024	R\$ 63.859,75
9	OUTROS (COLETA DE RESÍDUOS)	WORLD RESÍDUOS LTDA ME	10.837.412/0001-34	NF	15829	ago/24	12/09/2024	R\$ 876,06
10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANÇA VENDAS E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA	48.560.279/0001-94	RECIBO	20	ago/24	12/09/2024	R\$ 29.480,00
11	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	VITALMED REMOÇÕES MÉDICAS LTDA	47.064.617/0001-34	NF	95	ago/24	24/09/2024	R\$ 324.301,60
12	MANUTENÇÃO PREDIAL	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	150	ago/24	24/09/2024	R\$ 28.163,50
13	MANUTENÇÃO PREDIAL	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	158	ago/24	25/09/2024	R\$ 324.960,25
14	LAVANDERIA	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	05.915.971/0001-85	NF	946	ago/24	25/09/2024	R\$ 18.050,00
							TOTAL	R\$ 1.083.173,76

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

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	SEGURO DE VIDA	CAMPEMISA SEGURADORA DE VIDA S/A	08.602.745/0001-32	BOLETO	7.532.975	out/24	05/09/2024	R\$ 4.285,29
2	ALIMENTAÇÃO	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE	06.865.077/0001-00	NF	109.978	out/24	11/09/2024	R\$ 45.540,00
3	COMBUSTIVEL	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	69.788.040	out/24	06/09/2024	R\$ 500,00
4	VALE-TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES	45.176.864/0001-05	BOLETO	47.178	out/24	23/09/2024	R\$ 3.083,16
5	VALE-TRANSPORTE	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM	61.563.557/0001-25	BOLETO	120.936	out/24	23/09/2024	R\$ 445,41
6	VALE-TRANSPORTE	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	10.561.387/0001-09	BOLETO	252.356	out/24	23/09/2024	R\$ 154,00
7	VALE-ALIMENTAÇÃO	TICKET SERVIÇOS S.A	47.866.934/0001-74	NF	74.428.259	out/24	26/09/2024	R\$ 25.700,30
TOTAL								R\$ 79.708,16

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido TARIFAS	7 – CNPJ	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	60.701.190/0001-04	TARIFAS	-	set/24	03/09/2024	R\$ 54,45
2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	60.701.190/0001-04	TARIFAS	-	set/24	03/09/2024	R\$ 405,35
3	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	60.701.190/0001-04	TARIFAS	-	set/24	03/09/2024	R\$ 919,39
							TOTAL	R\$ 1.379,19

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Loc al	6 – Favorecido FÉRIAS	7 – CNPJ/CTPS	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	FÉRIAS	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	RECIBO	-	set/24	06/09/2024	R\$ 3.558,45
2	FÉRIAS	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	RECIBO	-	set/24	06/09/2024	R\$ 3.545,02
3	FÉRIAS	ANA PAULA DA SILVA	-	RECIBO	-	set/24	06/09/2024	R\$ 4.616,11
4	FÉRIAS	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	RECIBO	-	set/24	06/09/2024	R\$ 2.848,80
5	FÉRIAS	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	-	RECIBO	-	set/24	06/09/2024	R\$ 2.848,80
6	FÉRIAS	RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	-	RECIBO	-	set/24	06/09/2024	R\$ 5.963,54
7	FÉRIAS	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	RECIBO	-	set/24	09/09/2024	R\$ 3.543,67
8	FÉRIAS	CATIA RODRIGUES DE SOUZA RIBEIRO	-	RECIBO	-	set/24	09/09/2024	R\$ 5.900,80
9	FÉRIAS	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	-	RECIBO	-	set/24	09/09/2024	R\$ 2.848,80
10	FÉRIAS	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	RECIBO	-	set/24	09/09/2024	R\$ 3.529,76
11	FÉRIAS	MAURILIO AMANTE DOS SANTOS	-	RECIBO	-	set/24	09/09/2024	R\$ 2.848,65
12	FÉRIAS	PABLO DIOGO BUENO LEMES	-	RECIBO	-	set/24	09/09/2024	R\$ 2.063,10
TOTAL								R\$ 44.115,50

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. 29
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

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	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	mar/24	10/09/2024	R\$ 388,49
2	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	abr/24	10/09/2024	R\$ 386,39
3	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	mai/24	10/09/2024	R\$ 384,40
4	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jun/24	10/09/2024	R\$ 467,52
5	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jul/24	10/09/2024	R\$ 422,80
6	IMPOSTO	GUIA FGTS - DANILO GOMES CALTABIANO	-	GUIA	-	set/24	20/09/2024	R\$ 5.888,99
7	IMPOSTO	GUIA FGTS - JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	-	GUIA	-	set/24	11/09/2024	R\$ 6.573,94
8	IMPOSTO	GUIA FGTS RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	-	GUIA	-	set/24	11/09/2024	R\$ 5.236,16
9	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jan/24	20/09/2024	R\$ 162,05
10	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	fev/24	10/09/2024	R\$ 390,70
11	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	mar/24	20/09/2024	R\$ 160,39
12	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	abr/24	20/09/2024	R\$ 158,82
14	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	mai/24	20/09/2024	R\$ 158,00
15	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jun/23	20/09/2024	R\$ 193,55
16	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jun/24	20/09/2024	R\$ 169,78
17	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jul/23	20/09/2024	R\$ 212,77
18	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jul/24	20/09/2024	R\$ 228,41
19	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	ago/23	20/09/2024	R\$ 191,21
20	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	set/23	20/09/2024	R\$ 165,45
21	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	out/23	20/09/2024	R\$ 164,57
22	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	nov/23	20/09/2024	R\$ 227,72
23	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	dez/23	20/09/2024	R\$ 226,51
24	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jan/24	10/09/2024	R\$ 392,49
25	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	fev/24	20/09/2024	R\$ 161,31
26	IMPOSTO	GUIA MULTA RESCISÓRIA - RODRIGO CONCENCAO FRANCA	-	GUIA	-	set/24	20/09/2024	R\$ 615,78
27	IMPOSTO	GUIA MULTA RESCISÓRIA - JOÃO VITOR LOBATO PORTO	-	GUIA	-	set/24	20/09/2024	R\$ 817,27
28	IMPOSTO	FGTS COMPLEMENTAR	-	GUIA	-	set/24	12/09/2024	R\$ 102,93
29	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	mai/23	20/09/2024	R\$ 181,76
TOTAL								R\$ 24.830,16

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

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(A)	ADALIANA HELENA SILVA DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	6.366,46	
2	AUXILIAR ADMINIST	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	489,86	
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96	
4	TÉCNICO DE ENFE	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.557,55	
5	TÉCNICO DE ENFE	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.721,16	
6	ENFERMEIRO (A)	ALANA MARTINS TOTI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.726,58	
7	ENFERMEIRO (A)	ALEN CLEBER MONTEIRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.694,92	
8	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.722,63	
9	TÉCNICO EM RADIO	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.584,71	
10	ENFERMEIRO(A)	ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.233,61	
11	RECEPCIONISTA	ALINE DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,30	
12	ENFERMEIRO(A)	ALINE MOREIRA DO COUTO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.688,01	
13	ENFERMERIO	ALISON GONCALVES FRANCISCO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.751,79	
14	TÉCNICO DE ENFE	ALLANA FABIOLA DE OLIVEIRA LOPES DA SILV	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.694,76	
15	AUX ENFERMAGEM	ALMIR JUNQUEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.160,83	
16	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA APARECIDA AMERICO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35	
17	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.013,31	
18	ENFERMEIRO(A)	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.583,73	
19	ENFERMEIRO	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.588,14	
20	TÉCNICO DE ENFE	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.558,90	
21	CONTR FLUXO	ANA CRISTINA DE MELLO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.242,39	
22	RECEPCIONISTA	ANA EMILIA ALVES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.295,48	
23	TÉCNICO DE ENFE	ANA LUCIA MOREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	762,27	
24	FISIOTERAPEUTA	ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	402,19	
25	ENFERMEIRO	ANA PAULA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.688,43	
26	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA JUSTEN	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.871,85	
27	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA VIEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96	
28	TÉCNICO DE ENFE	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96	
29	TÉCNICO EM RADIO	ANDERSON ANTONIETTI MOLLICA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.222,94	
30	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.306,85	
31	CONTROLADOR DE F	ANDERSON RICARDO DE ALMEIDA VILELA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	612,62	
32	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.721,16	
33	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA LUCIA SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.345,65	
34	RECEPCIONISTA	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.753,17	
35	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESA EMILIANO NOBREGA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.486,98	
36	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.684,86	
37	TÉCNICO DE ENFE	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.583,73	
38	TÉCNICO DE ENFE	ARIANE CRISTINE LEODERIO DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96	
39	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96	
40	FARMACEUTICO	BRENO JOSE VILELA DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.034,73	
41	TÉCNICO DE ENFE	BRUNA CAROLINE RASCON RANDIOLI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.709,34	
42	ENFERMEIRO(A)	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.033,86	
43	ENFERMEIRO(A)	CAIO CEZAR MORENO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.086,42	
44	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35	
45	TÉCNICO DE ENFE	CAMILY GABRIELY DE SOUSA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.292,42	
46	ENFERMEIRO(A)	CATIA RODRIGUES DE SOUZA RBEIRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.583,73	
47	TÉCNICO DE ENFE	CELIA RAIMUNDA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.721,16	
48	ENFERMEIRO(A)	CHARLES RODRIGUES DE ANDRADE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	648,59	
49	CONTROLADOR DE F	CINARA EVANS FERNANDES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.383,17	
50	RECEPCIONISTA	CLARA MICAELA RAMOS DE CARVALHO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.446,16	
51	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.330,47	
52	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.692,25	
53	TÉCNICO DE ENFE	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.698,93	
54	TÉCNICO DE ENFE	CLEUSA MARIA DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35	
55	TÉCNICO DE ENFE	CRISTINA BARBOSA DE JESUS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	898,62	
56	CONTR FLUXO	DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96	
57	TÉCNICO EM RADIO	DANIEL MOLLICA LOPES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.203,51	
58	TÉCNICO EM RADIO	DANILO GOMES CALTABIANO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.245,00	
59	TÉCNICO DE ENFE	DAYANE SANTOS DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.171,11	
60	TÉCNICO DE ENFE	DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96	

PROJETO DE LEI Nº 1.234/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123456789

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. 29
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

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	
61	TÉCNICO DE ENFE	DIEGO HENRIQUE CLARO DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
62	AUXILIAR DE FARM	DINEISE APARECIDA PEDRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.061,95
63	TELEFONISTA	DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.818,58
64	CONTR FLUXO	EDMAR CLERISTON DE JESUS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.781,56
65	TÉCNICO DE ENFE	EDUARDO FERRAZ DE ARAUJO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.872,74
66	TÉCNICO DE ENFE	ELIAS FARIA RODRIGUES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.737,19
67	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE ABREU	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
68	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
69	AUXILIAR ADMINIST	ELYOHANA LUIZA RIBEIRO ROSA DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.291,41
70	ENFERMEIRO(A)	ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.694,92
71	FISIOTERAPEUTA	FABIANA PINHEIRO DE PAULA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.966,88
72	TÉCNICO ENFER	FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.721,16
73	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.486,98
74	JOVEM APRENDIZ	FERNANDA GRISE ISIDORO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	321,67
75	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO MOREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.651,88
76	FARMACEUTICO	FRANCI MEIRE NASCIMENTO DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.050,74
77	TÉCNICO DE ENFE	FRANCISLAYNE APARECIDA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35
78	TÉCNICO DE ENFE	FRANCYNE DE ALMEIDA FORTUNATO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
79	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VAS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
80	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.762,62
81	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
82	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELE APARECIDA BRIET COSTA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.701,51
83	TÉCNICO DE ENFE	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.694,92
84	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE APARECIDA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35
85	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.695,99
86	TÉCNICO DE ENFE	GISLEYNE FATIMA DA SILVA SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.721,16
87	TÉCNICO EM RADIO	GLEBSON GOMES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.385,64
88	TÉCNICO DE ENFE	GRAZIELLE VANESKA PEREIRA DE MORAES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
89	TÉCNICO DE ENFE	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35
90	RECEPCIONISTA	GUSTAVO DA SILVA CORREARD	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.384,12
91	ASSIST ADM	GUSTAVO FREIRE CARNEIRO LEO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.384,12
92	ENFERMEIRO(A)	HEIDI APARECIDA RIBEIRO FERRUZ	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.694,92
93	ENFERMEIRO(A)	HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.778,93
94	ENFERMEIRO(A)	HOSANA LOPES DE AQUINO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.474,72
95	TÉCNICO DE ENFE	IRIS SILVA OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
96	ASSISTENTE SOCIA	ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	308,08
97	AUXILIAR ADMINIST	ISABELA BERNADO TELES ANDRADE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.446,16
98	TÉCNICO DE ENFE	IVANEIDE DA SILVA MORAIS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.651,88
99	ENFERMEIRO(A)	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.721,16
100	TÉCNICO DE ENFE	IWGLACER GONÇALVES DE JESUS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	834,94
101	TECNICO DE ENFER	IZABELA HEIBEL DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
102	TÉCNICO DE ENFE	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	834,94
103	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE SUTTANNI MORAIS DO CARMO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
104	TÉCNICO DE ENFE	JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
105	TÉCNICO DE ENFE	JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
106	TÉCNICO DE ENFE	JENNIFER FERNANDES DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.415,08
107	TÉCNICO DE ENFE	JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILV	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35
108	ENFERMEIRO(A)	JESSICA BASTOS NUNES DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.881,38
109	ENFERMEIRO(A)	JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.626,69
110	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA ELISA DE OLIVEIRA ALCANTARA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
111	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
112	FARMACEUTICO	JOAO PHELIPE MOREIRA BORGES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.593,09
113	TÉCNICO DE ENFE	JOAO VITOR LOBATO PORTO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
114	FARMACEUTICO	JOSE TEOFILO DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.551,00
115	TÉCNICO DE ENFE	JOSEMAR APARECIDA BARBOSA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35
116	TÉCNICO DE ENFE	JOSIELE LIZIE SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
117	AUX ENFERMAGEM	JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.087,20
118	TÉCNICO DE ENFE	JOSIMARA SALVADOR	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
119	TÉCNICO DE ENFE	JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
120	ENFERMEIRO (A)	JOYCE CAROLINE SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.717,90

PROJETO UPA CENTRAL TAUBATÉSP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.111/2024

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

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	
121	ENFERMEIRA	JULIANA DE LIMA		-	-	ago/24	06/09/2024	4.588,14
122	AUXILIAR DE FARM	JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.726,27
123	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.009,16
124	TÉCNICO DE ENFE	KARINA LACERDA DOS SANTOS		-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
125	TÉCNICO DE ENFE	KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.684,86
126	TÉCNICO DE ENFE	KAROLINE RIBEIRO N. DOS SANTOS		-	-	ago/24	06/09/2024	291,38
127	ENFERMEIRO (A)	KELI APARECIDA GALVÃO LEITE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	5.379,04
128	ENFERMEIRA	KELLY HEKIS DE OLIVEIRA SANTOS		-	-	ago/24	06/09/2024	3.687,98
129	JOVEM APRENDIZ	LARISSA CARLA FERREIRA RODRIGUES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	717,30
130	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	LARIZA CRISTINE DE CAMPOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.077,03
131	TÉCNICO DE ENFE	LETICIA ARAUJO DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35
132	TÉCNICO DE ENFE	LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS		-	-	ago/24	06/09/2024	2.721,16
133	TÉCNICO DE ENFE	LUANA CORREA DA COSTA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.133,96
134	TÉCNICO DE ENFE	LUANA ELLEN ESPINDOLA		-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
135	TECNICO EM RADIO	LUCAS FREDERICO VITULANO				ago/24	06/09/2024	4.384,45
136	RECEPCIONISTA	LUCAS MURIEL BORGES SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.641,11
137	AUXILIAR DE FARM	LUCIANA FERNANDES GUEDES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.029,10
138	TÉCNICO DE ENFE	LUCIENE DE MORAIS LEAL		-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
139	ENFERMEIRO(A)	LUCIENE RAMOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.688,43
140	CONTR FLUXO	LUCIO RAMOS FILHO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.641,11
141	AUXILIAR ADMINIST	LUIS HENRIQUE MONTEIRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.384,12
142	FARMACEUTICO(A)	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.355,24
143	ENFERMEIRO(A)	LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.817,26
144	ENFERMEIRO(A) CC	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.198,88
145	AUXILIAR ADMINIST	MAGALI PEROZIN	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.292,42
146	TÉCNICO DE ENFE	MAILA CRISTINE GOMES GIBBON				ago/24	06/09/2024	1.914,13
147	CONTR FLUXO	MANUELA MIRANDA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.098,14
148	TÉCNICO DE ENFE	MARCELO RICARDO SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
149	TÉCNICO DE ENFE	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
150	AUXILIAR DE FARM	MARGARETE DA SILVA ROCHA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.602,19
151	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	762,27
152	TÉCNICO DE ENFE	MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
153	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE FATIMA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.009,16
154	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIR	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.667,95
155	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
156	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA DOS SANTOS				ago/24	06/09/2024	2.133,96
157	ENFERMEIRO(A)	MARIA LUIZA CAROLINE DE MELO				ago/24	06/09/2024	3.694,92
158	TÉCNICO DE ENFE	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
159	TÉCNICO DE ENFE	MARILENE BATISTA DE JESUS MORENO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
160	TÉCNICO DE ENFE	MARILIA APARECIDA DOS SANTOS		-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
161	TÉCNICO DE ENFE	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35
162	TÉCNICO DE ENFE	MARISA ALVES DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.721,16
163	TÉCNICO DE ENFE	MARISA HELENA PAULINO OZORIO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	987,81
164	TÉCNICO DE ENFE	MARISA NUNES MACHADO DA SILVA		-	-	ago/24	06/09/2024	2.721,16
165	AUXILIAR DE FARM	MARLI MOREIRA DE PAULA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.061,95
166	ENFERMEIRO(A)	MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.583,73
167	TÉCNICO EM RADIO	MATHEUS DE MELO MONMA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.090,88
168	FISIOTERPEUTA	MAURICIO JOSE GOMES				ago/24	06/09/2024	3.116,06
169	MAQUEIRO	MAURILIO AMANTE DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.029,10
170	JOVEM APRENDIZ	MAYARA GABRIELLI GODOY DOMICIANO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.029,10
171	RECEPCIONISTA	MAYRA FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS				ago/24	06/09/2024	1.197,37
172	JOVEM APRENDIZ	MELISSA CASSIA DA SILVA				ago/24	06/09/2024	300,81
173	RECEPCIONISTA	MICAELA RODRIGUES FARIA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.384,12
174	MAQUEIRO	MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.559,13
175	MAQUEIRO	MIRIAN GOUVEA MASSAGRANDE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.120,89
176	AUXILIAR DE FARM	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
177	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	834,94
178	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CORDEIRO DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.984,81
179	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35

PROJETO DE LEI Nº 10.000/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.001/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.002/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.003/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.004/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.005/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.006/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.007/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.008/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.009/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.010/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.011/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.012/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.013/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.014/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.015/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.016/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.017/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.018/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.019/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.020/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.021/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.022/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.023/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.024/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.025/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.026/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.027/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.028/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.029/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.030/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.031/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.032/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.033/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.034/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.035/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.036/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.037/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.038/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.039/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.040/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.041/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.042/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.043/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.044/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.045/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.046/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.047/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.048/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.049/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.050/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.051/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.052/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.053/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.054/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.055/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.056/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.057/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.058/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.059/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.060/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.061/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.062/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.063/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.064/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.065/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.066/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.067/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.068/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.069/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.070/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.071/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.072/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.073/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.074/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.075/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.076/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.077/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.078/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.079/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.080/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.081/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.082/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.083/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.084/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.085/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.086/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.087/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.088/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.089/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.090/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.091/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.092/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.093/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.094/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.095/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.096/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.097/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.098/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.099/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.100/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.101/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.102/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.103/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.104/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.105/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.106/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.107/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.108/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.109/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.110/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.111/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.112/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.113/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.114/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.115/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.116/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.117/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.118/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.119/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.120/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.121/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.122/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.123/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.124/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.125/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.126/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.127/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.128/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.129/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.130/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.131/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.132/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.133/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.134/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.135/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.136/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.137/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.138/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.139/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.140/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.141/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.142/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.143/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.144/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.145/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.146/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.147/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.148/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.149/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.150/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.151/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.152/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.153/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.154/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.155/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.156/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.157/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.158/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.159/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.160/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.161/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.162/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.163/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.164/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.165/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.166/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.167/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.168/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.169/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.170/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.171/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.172/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.173/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.174/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.175/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.176/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.177/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.178/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.179/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.180/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.181/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.182/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.183/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.184/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.185/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.186/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.187/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.188/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.189/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.190/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.191/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.192/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.193/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.194/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.195/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.196/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.197/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.198/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.199/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.200/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.201/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.202/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.203/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.204/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.205/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.206/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.207/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.208/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.209/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.210/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.211/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.212/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.213/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.214/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.215/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.216/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.217/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.218/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.219/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.220/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.221/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.222/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.223/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.224/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.225/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.226/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.227/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.228/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.229/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.230/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.231/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.232/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.233/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.234/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.235/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.236/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.237/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.238/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.239/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.240/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.241/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.242/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.243/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.244/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.245/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.246/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.247/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.248/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.249/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.250/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.251/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.252/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.253/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.254/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.255/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.256/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.257/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.258/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.259/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.260/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.261/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.262/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.263/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.264/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.265/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.266/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.267/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.268/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.269/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.270/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.271/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.272/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.273/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.274/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.275/2021
 PROJETO DE LEI Nº 10.276/2

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A - 31/09/2024

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	
180	AUXILIAR DE FARM	NATHALIA DE PAULA SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.043,21
181	FISIOTERAPEUTA	NELLISE REGINA DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.966,88
182	TÉCNICO DE ENFE	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.698,93
183	TÉCNICO DE ENFE	NYLVANA ANA FERREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	944,89
184	TÉCNICO DE ENFE	PABLO DIOGO BUENO LEMES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.753,16
185	TÉCNICO DE ENFE	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
186	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
187	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA CRISTINA SIMOES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
188	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DE OLIVEIRA IZIDORO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.706,30
189	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.694,76
190	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.694,76
191	TÉCNICO DE ENFE	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35
192	TÉCNICO DE ENFE	POLYENE ROBERTA MOREIRA DE ABREU	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
193	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.688,43
194	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA GUEDES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35
195	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA RESENDE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
196	TÉCNICO DE ENFE	RAFAEL DE SALLES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.753,17
197	TÉCNICO DE ENFE	RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.721,16
198	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.229,89
199	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO APARECIDO CADORINI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	442,50
200	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
201	ENFERMEIRO(A)	REGINALDO NUNES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.707,46
202	TÉCNICO DE ENFE	RITA DE CASSIA CAMARA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.690,49
203	TÉCNICO DE ENFE	ROBERTA PAGANO DINIZ	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.309,45
204	TÉCNICO DE ENFE	RODRIGO CONCEICAO FRANCA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.854,42
205	TÉCNICO DE ENFE	RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.831,07
206	TÉCNICO DE ENFE	RODRIGO FRANCISMAR MOREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.602,19
207	ENFERMEIRO(A)	ROSA APARECIDA BORGES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35
208	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA DE FATIMA MAIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35
209	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA FOSCHIANI	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.384,12
210	ENFERMEIRO(A)	ROZELI APARECID MOREIRA DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.101,83
211	TÉCNICO DE ENFE	SAMANTHA SUELEN DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
212	TÉCNICO DE ENFE	SAMUEL MARCOS ROCHA DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.384,12
213	TÉCNICO DE ENFE	SHAYENE STEFANIE ROSA DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
214	CONTROLADOR	SILAS BOARI JUNIOR	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.966,97
215	CONTR FLUXO	SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.583,73
216	FISIOTERAPEUTA	STEFANIE LEAL DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.221,07
217	TÉCNICO DE ENFE	SUDARIA MARA DE CAMPOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.781,56
218	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.844,73
219	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
220	TÉCNICO DE ENFE	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
221	TÉCNICO DE ENFE	SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.726,99
222	ENFERMEIRO(A)	SUZIANE GABRIEL CLAUDINO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.688,43
223	TÉCNICO DE ENFE	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35
224	ENFERMEIRO(A)	TAINARA CRISTINA LEITE	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.583,73
225	TÉCNICO DE ENFE	TAMARA DAS GRAÇAS CARVALHO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35
226	ENFERMEIRO(A)	TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.922,80
227	TÉCNICO DE ENFE	TANIA MARA SANTOS VITOR	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.672,18
228	TÉCNICO DE ENFE	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.726,99
229	TÉCNICO DE ENFE	TATIANE BILARD DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
230	AUXILIAR DE FARM	TATIANE MATEUS DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.602,19
231	TÉCNICO DE ENFE	TERESINHA DE FATIMA ALMADA MELRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
232	TÉCNICO DE ENFE	THAILA RIBEIRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.688,43
233	TÉCNICO DE ENFE	THAINA RIBEIRO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.171,11
234	TÉCNICO DE ENFE	THAYNA MAYSSA ALVES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.415,08
235	TÉCNICO DE ENFE	THIAGO BOTELHO BORGES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.584,90
236	TÉCNICO DE ENFE	THIAGO LUCAS RODRIGUES SILVA FERRUZ	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
237	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA BARBOSA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.721,16
238	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35
239	CONTROLADOR	VALQUIRIA GOMES DE FRANCA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.291,41

PROJETO UPA CENTRAL TAUBATÉ-SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2021

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

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	
240	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA CARLA DOS SANTOS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
241	ENFERMEIRO(A)	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	4.756,15
242	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA RODRIGUES DE CARVALHO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.688,43
243	CONTR FLUXO	VINICIUS FERREIRA LEITE FEITOR	-	-	-	ago/24	06/09/2024	742,30
244	TÉCNICO DE ENFE	VIRGINIA COSTA TIMOTEO	-	-	-	ago/24	06/09/2024	3.723,35
245	TÉCNICO DE ENFE	VITOR MURILO DOS SANTOS LEITE DA SILVA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
246	TÉCNICO DE ENFE	WILLIAM RODRIGUES GONCALVES FERREIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.682,35
247	TÉCNICO DE ENFE	WILLIAM VIANNA WERNECK A DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	06/09/2024	2.133,96
248	TÉCNICO DE ENFE	ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	-	-	-	ago/24	06/09/2024	1.384,12
TOTAL								R\$ 603.484,81

HOLERITE COMPLEMENTAR

249	HOL .COMPLEMENTAR	WILLIAM VIANNA WERNECK A DE OLIVEIRA	-	-	-	ago/24	11/09/2024	R\$	548,39
250	HOL .COMPLEMENTAR	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	-	-	ago/24	11/09/2024	R\$	532,11
251	HOL .COMPLEMENTAR	MANUELA MIRANDA	-	-	-	ago/24	12/09/2024	R\$	580,28
252	HOL .COMPLEMENTAR	TAINARA CRISTINA LEITE	-	-	-	ago/24	12/09/2024	R\$	311,75
TOTAL									R\$ 605.457,34

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. 29
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

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	ALUGUEL	ALBERTO SHOJI KAGUE	276.193.678-70	RECIBO	-	set/24	20/09/2024	R\$ 1.800,00
2	CONDOMINIO	PRÓ-ATIVA GESTÃO DE CONDOMINIO	27.352.331/0001-47	BOLETO	587967	set/24	05/09/2024	R\$ 601,48
3	CONDOMINIO	PRÓ-ATIVA GESTÃO DE CONDOMINIO	27.352.331/0001-47	BOLETO	588015	set/24	05/09/2024	R\$ 621,25
4	ALUGUEL	MATHEUS REIS DA SILVA	435.432.888-73	PIX	-	set/24	03/09/2024	R\$ 3.125,00
5	ALUGUEL	MATHEUS REIS DA SILVA	435.432.888-73	PIX	-	set/24	04/09/2024	R\$ 8.333,33
6	ENERGIA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	173159396	set/24	09/09/2024	R\$ 131,95
7	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	BOLETO	77076016	set/24	10/09/2024	R\$ 1.400,00
8	IPTU	MATHEUS REIS DA SILVA	435.432.888-73	PIX	-	set/24	10/09/2024	R\$ 90,60
9	INFORMATICA	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	40	jul/24	04/09/2024	R\$ 8.291,31
10	INFORMATICA	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	41	jul/24	04/09/2024	R\$ 64.015,01
11	SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	72	set/24	19/09/2024	R\$ 50.000,00
12	SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	72	set/24	20/09/2024	R\$ 129.517,17
13	SERVIÇOS JURIDICOS	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	181	jul/24	04/09/2024	R\$ 15.900,00
14	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GERAIS	D.A.N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	38257	set/24	06/09/2024	R\$ 10.631,50
15	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1982095	ago/24	10/09/2024	R\$ 683,48
16	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1994332	ago/24	16/09/2024	R\$ 753,65
17	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2215265	set/24	16/09/2024	R\$ 879,00
18	ENERGIA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	41050,27	jan/15	24/09/2024	R\$ 41.050,27
19	INFORMATICA	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	63	ago/24	24/09/2024	R\$ 115.821,20
20	CONSULTORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	31262	ago/24	26/09/2024	R\$ 428,34
21	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2370829/2370830	ago/24	02/09/2024	R\$ 82,97
							TOTAL	R\$ 454.157,51

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

4 – Número	5 - Função	6 – Favorecido	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Núm	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GUIA DE RECOLHIMENTOS ISS	45.176.005/0001-08	GUIA	70000108416	ago/24	20/09/2024	R\$ 43.222,20
							TOTAL	R\$ 43.222,20

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

4 – Número	5 - Função	6 – Favorecido	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Núm	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	INVESTIMENTO EM MOBILIARIO	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	08.824.171/0017-04	NF	30639	ago/24	20/09/2024	R\$ 2.438,86
TOTAL								R\$ 2.438,86

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2023 A - 31/09/2024

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	NOVO TEMPO CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	28.202.749/0001-30	NF	5	set/24	05/09/2024	R\$ 398.291,30
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	692	ago/24	04/09/2024	R\$ 9.792,00
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	745	set/24	05/09/2024	R\$ 4.684,00
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	746	set/24	05/09/2024	R\$ 10.530,40
5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	773	set/24	13/09/2024	R\$ 2.337,28
6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	774	set/24	13/09/2024	R\$ 162,00
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI	36.396.059/0001-98	NF	11.346	set/24	05/09/2024	R\$ 1.572,00
8	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	TEIXEIRA E CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	10.582.308/0001-46	NF	13.236	set/24	20/09/2024	R\$ 140,00
9	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14.465	mar/24	04/09/2024	R\$ 18.809,75
10	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14.587	mai/24	06/09/2024	R\$ 13.889,00
11	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14.811	jul/24	04/09/2024	R\$ 420,00
12	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14.913	set/24	18/09/2024	R\$ 30,00
13	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	74906	jul/24	09/09/2024	R\$ 5.437,80
14	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	88.412	set/24	12/09/2024	R\$ 157,15
15	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	88.429	set/24	12/09/2024	R\$ 1.308,80
16	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1.488.779	set/24	05/09/2024	R\$ 870,92
17	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	87534	set/24	05/09/2024	R\$ 11.248,25
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1491224	set/24	12/09/2024	R\$ 549,41
19	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	FATURA	16854	jul/24	24/09/2024	R\$ 22.370,00
20	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	NF	193095	set/24	26/09/2024	R\$ 5.440,00
21	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	89980	set/24	25/09/2024	R\$ 4.036,00
22	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0003-02	NF	34	set/24	24/09/2024	R\$ 142.046,80
23	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0003-02	NF	35	set/24	24/09/2024	R\$ 60.000,00
24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14.587	mai/24	06/09/2024	R\$ 13.889,00
25	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	825	set/24	24/09/2024	R\$ 13.911,04
26	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	830	set/24	25/09/2024	R\$ 13.793,80
27	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	831	set/24	25/09/2024	R\$ 9.751,72
28	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	889.662	set/24	23/09/2024	R\$ 1.416,00
29	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	NF	192730	set/24	24/09/2024	R\$ 5.440,00
30	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1494825	set/24	23/09/2024	R\$ 618,75
31	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	772	set/24	23/09/2024	R\$ 12.317,00
TOTAL								R\$ 785.260,17

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A - 31/09/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SERVIÇOS MEDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos 9.1 - Data	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data		
1	CCIH	DENISE MATTIS GOMES DA SILVA E CIA LTDA	22.319.730/0001-92	NF	448	ago/24	20/09/2024	R\$ 7.038,75
2	CIRURGIA	L. E. SALINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.489.399/0001-45	NF	11	ago/24	20/09/2024	R\$ 2.347,92
3	CIRURGIA	DRA RAFAELA VEIGA MONTEIRO LTDA	47.719.617/0001-98	NF	22	ago/24	20/09/2024	R\$ 600,00
4	CIRURGIA	CLINICA DE ESPECIALIDADES VILELA DE OLIVEIRA LTDA	43.771.370/0001-35	NF	120	ago/24	20/09/2024	R\$ 7.537,90
5	CIRURGIA	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	33.109.368/0001-41	NF	129	ago/24	20/09/2024	R\$ 11.022,00
6	CIRURGIA	VIEIRA VIVEIROS CLINICA M?DICA LTDA	37.404.745/0001-26	NF	217	ago/24	20/09/2024	R\$ 2.311,20
7	CIRURGIA	FORTES DE ALBUQUERQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.716.232/0001-22	NF	347	ago/24	20/09/2024	R\$ 4.408,80
8	CIRURGIA	F. CAUDURO SALGADO & CIA LTDA	14.290.306/0001-34	NF	1125	ago/24	20/09/2024	R\$ 6.613,20
9	COORDENAÇÃO	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	41.450.070/0001-29	NF	31	ago/24	20/09/2024	R\$ 7.500,00
10	COORDENAÇÃO	G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA	52.857.748/0001-09	NF	47	ago/24	20/09/2024	R\$ 6.888,75
11	DIRETOR	A & C ASSISTANCE GESTAO INTEGRADA ME	19.853.172/0001-36	NF	605	ago/24	20/09/2024	R\$ 20.647,00
12	ORTOPEDIA	FHB RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	34.163.143/0001-36	NF	50	ago/24	20/09/2024	R\$ 3.552,14
13	ORTOPEDIA	J. D. L. CLINICA MEDICA LTDA	32.683.929/0001-59	NF	452	ago/24	20/09/2024	R\$ 3.329,56
14	CLINICO GERAL	NALLIN DE GODOY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.625.690/0001-78	NF	2	ago/24	20/09/2024	R\$ 22.959,06
15	CLINICO GERAL	MEDCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	55.523.00./0001-35	NF	3	ago/24	20/09/2024	R\$ 9.230,00
16	CLINICO GERAL	IFV MEDICINA E SAUDE LTDA	55.824.043/0001-83	NF	3	ago/24	20/09/2024	R\$ 7.640,52
17	CLINICO GERAL	BARBARA FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.676.661/0001-23	NF	4	ago/24	20/09/2024	R\$ 12.070,00
18	CLINICO GERAL	PAULA FERNANDES COSTA SILVA LTDA	55.909.826/0001-60	NF	4	ago/24	20/09/2024	R\$ 695,73
19	CLINICO GERAL	ANANDA TOTTI RODRIGUES LTDA	55.501.432/0001-78	NF	5	ago/24	20/09/2024	R\$ 1.420,00
20	CLINICO GERAL	FSMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.613.011/0001-39	NF	5	ago/24	20/09/2024	R\$ 2.840,00
21	CLINICO GERAL	LLS LTDA	54.289.492/0001-06	NF	6	ago/24	20/09/2024	R\$ 9.044,48
22	CLINICO GERAL	NAYLA VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA	55.766.516/0001-33	NF	6	ago/24	20/09/2024	R\$ 2.087,40
23	CLINICO GERAL	MATTOS MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	55.533.391/0001-00	NF	6	ago/24	20/09/2024	R\$ 695,73
24	CLINICO GERAL	T HIAG O L RO D RIG UE S LT D A	55.252.876/0001-17	NF	6	ago/24	20/09/2024	R\$ 3.550,00
25	CLINICO GERAL	DGS SERVICOS MEDICOS LTDA	53.390.271/0001-67	NF	7	ago/24	20/09/2024	R\$ 695,73
26	CLINICO GERAL	M J RG S AUD E LT D A	54.010.144/0001-58	NF	7	ago/24	20/09/2024	R\$ 1.420,00
27	CLINICO GERAL	A.G.P.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	53.842.032/0001-09	NF	8	ago/24	20/09/2024	R\$ 11.131,66
28	CLINICO GERAL	LEONARA SERVICOS MEDICOS LTDA	55.625.464/0001-85	NF	8	ago/24	20/09/2024	R\$ 14.610,31
29	CLINICO GERAL	MARQUES RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.635.278/0001-27	NF	8	ago/24	20/09/2024	R\$ 4.970,00
30	CLINICO GERAL	VICTOR LS SERVICOS MEDICOS LTDA	53.402.550/0001-01	NF	1000008	ago/24	20/09/2024	R\$ 2.130,00
31	CLINICO GERAL	STOCCO & FELICIO LTDA	55.086.737/0001-60	NF	9	ago/24	20/09/2024	R\$ 3.550,00
32	CLINICO GERAL	MARQUES RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.635.278/0001-27	NF	9	ago/24	20/09/2024	R\$ 2.840,00
33	CLINICO GERAL	REBECA BARBERIO MIRANDA LTDA	55.522.826/0001-02	NF	9	ago/24	20/09/2024	R\$ 710,00
34	CLINICO GERAL	BEATRIZ CAMARGO GAZZI LTDA	55.630.266/0001-00	NF	10	ago/24	20/09/2024	R\$ 11.132,80
35	CLINICO GERAL	FELIPE GABRIEL ANDRADE DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS	55.596.034/0001-82	NF	10	ago/24	20/09/2024	R\$ 1.420,00
36	CLINICO GERAL	T N MAGALHAES	45.438.147/0001-04	NF	10	ago/24	20/09/2024	R\$ 31.240,00
37	CLINICO GERAL	MMM S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.034.784/0001-35	NF	11	ago/24	20/09/2024	R\$ 12.780,00
38	CLINICO GERAL	NATHALIA AKEMI VIGNOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.341.714/0001-20	NF	11	ago/24	20/09/2024	R\$ 15.620,00
39	CLINICO GERAL	AFC LTDA	53.879.245/0001-05	NF	14	ago/24	20/09/2024	R\$ 3.478,64
40	CLINICO GERAL	B A BETTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	53.555.695/0001-34	NF	14	ago/24	20/09/2024	R\$ 17.393,22
41	CLINICO GERAL	MORGADO E BENEDICTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.449.644/0001-65	NF	15	ago/24	20/09/2024	R\$ 15.620,00
42	CLINICO GERAL	BIANCA AYMORES SERVIÇOS LTDA ME	45.879.375/0001-01	NF	17	ago/24	20/09/2024	R\$ 11.131,66
43	CLINICO GERAL	J BERGAMASCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.302.943/0001-35	NF	19	ago/24	20/09/2024	R\$ 8.520,00
44	CLINICO GERAL	FERNANDA RISARDI MIGLINSKI LTDA	53.878.985/0001-19	NF	20	ago/24	20/09/2024	R\$ 4.260,00
45	CLINICO GERAL	Pelegriani Ferrari LTDA	53.693.832/0001-05	NF	21	ago/24	20/09/2024	R\$ 9.035,30
46	CLINICO GERAL	CAMILA GOMES COSTA MENDES SERVICOS MEDICOS	53.418.279/0001-94	NF	22	ago/24	20/09/2024	R\$ 7.810,00
47	CLINICO GERAL	ANA LUISA GATTI LTDA	53.721.472/0001-08	NF	23	ago/24	20/09/2024	R\$ 9.940,00
48	CLINICO GERAL	LARISSA CLARO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	47.966.416/0001-22	NF	24	ago/24	20/09/2024	R\$ 2.087,19
49	CLINICO GERAL	LS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	52.866.372/0001-07	NF	25	ago/24	20/09/2024	R\$ 12.780,00
50	CLINICO GERAL	FENIX CLINICA MEDICA LTDA ME	45.016.955/0001-75	NF	27	ago/24	20/09/2024	R\$ 1.391,46
51	CLINICO GERAL	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	41.450.070/0001-29	NF	32	ago/24	20/09/2024	R\$ 36.920,00
52	CLINICO GERAL	GABRIELLA CLETO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.758.679/0001-49	NF	34	ago/24	20/09/2024	R\$ 6.957,29
53	CLINICO GERAL	L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA	53.449.972/0001-24	NF	34	ago/24	20/09/2024	R\$ 2.840,00
54	CLINICO GERAL	LF SERVICOS MEDICOS LTDA	48.624.757/0001-82	NF	44	ago/24	20/09/2024	R\$ 19.880,00
55	CLINICO GERAL	ANDRADE LIMA SAUDE LTDA	49.440.273/0001-46	NF	51	ago/24	20/09/2024	R\$ 694,59
56	CLINICO GERAL	H T MED SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	46.314.620/0001-04	NF	53	ago/24	20/09/2024	R\$ 3.331,68
57	CLINICO GERAL	AZEVEDO TAKAHASHI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.757.713/0001-07	NF	90	ago/24	20/09/2024	R\$ 5.869,21
58	CLINICO GERAL	ELISE PITTA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	25.048.001/0001-37	NF	198	ago/24	20/09/2024	R\$ 7.329,68
59	CLINICO GERAL	CENTRO MEDICO FERRAZ LTDA	09.630.402/0001-44	NF	392	ago/24	20/09/2024	R\$ 1.304,27
60	CLINICO GERAL	ACV SERVICOS MEDICOS LTDA	03.042.434/0001-42	NF	424	ago/24	20/09/2024	R\$ 7.173,48
61	CLINICO GERAL	ACV SERVICOS MEDICOS LTDA	03.042.434/0001-42	NF	425	ago/24	20/09/2024	R\$ 1.956,40
62	CLINICO GERAL	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG LTDA	21.370.842/0001-05	NF	442	ago/24	20/09/2024	R\$ 9.129,89
63	CLINICO GERAL	R.R ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL LTDA	02.707.906/0001-76	NF	471	ago/24	20/09/2024	R\$ 1.999,01
64	CLINICO GERAL	CLINICA DE UROGINECOLOGIA S/S LTDA	04.043.257/0001-81	NF	3173	ago/24	20/09/2024	R\$ 652,13
65	CLINICO GERAL	VIEIRA VIVEIROS CLINICA MEDICA LTDA	37.404.745/0001-26	NF	216	ago/24	20/09/2024	R\$ 9.630,00
66	U.T.I.	SAMUEL ALVES O. BAAH SERVICOS MEDICOS LTDA	55.824.501/0001-84	NF	3	ago/24	20/09/2024	R\$ 1.600,00
67	U.T.I.	B. L. SERVICOS MEDICOS LTDA	53.600.129/0001-05	NF	20	ago/24	20/09/2024	R\$ 9.407,04
68	U.T.I.	PELEGRINI FERRARI LTDA	53.693.832/0001-05	NF	20	ago/24	20/09/2024	R\$ 4.698,75
69	U.T.I.	CAMILA GOMES COSTA MENDES SERVICOS MEDICOS	53.418.279/0001-94	NF	21	ago/24	20/09/2024	R\$ 1.600,00

PROJETO UPA CENTRAL TABOATSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00021

70	U.T.I.	A.G. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.220.302/0001-45	NF	30	ago/24	20/09/2024	R\$	19.104,80
71	U.T.I.	CARRERA & RAVASIO SERVICOS MEDICOS LTDA	49.163.115/0001-96	NF	43	ago/24	20/09/2024	R\$	3.105,38
72	U.T.I.	G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA	52.857.748/0001-09	NF	48	ago/24	20/09/2024	R\$	16.900,40
73	U.T.I.	G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA	52.857.748/0001-09	NF	51	ago/24	20/09/2024	R\$	10.348,80
74	U.T.I.	FGH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	52	ago/24	20/09/2024	R\$	22.044,00
75	U.T.I.	TM SERVIÇOS MEDICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	35.927.451/0001-53	NF	68	ago/24	20/09/2024	R\$	18.816,00
76	U.T.I.	ELKOS MED LTDA	46.536.535/0001-82	NF	70	ago/24	20/09/2024	R\$	1.600,00
77	U.T.I.	LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA	44.876.408/0001-05	NF	71	ago/24	20/09/2024	R\$	22.400,00
78	U.T.I.	CAMARGO E SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	119	ago/24	20/09/2024	R\$	4.695,84
79	U.T.I.	SILAB SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	11.880.765/0001-80	NF	128	ago/24	20/09/2024	R\$	29.392,00
80	U.T.I.	SILAB SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	11.880.765/0001-80	NF	129	ago/24	20/09/2024	R\$	16.816,80
81	U.T.I.	M. R. A. SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	28.073.334/0001-04	NF	216	ago/24	20/09/2024	R\$	20.574,40
82	U.T.I.	VIEIRA VIVEIROS CLINICA MÉDICA LTDA	37.404.745/0001-26	NF	218	ago/24	20/09/2024	R\$	1.540,80
83	U.T.I.	PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	65.052.847/0001-65	NF	2321	ago/24	20/09/2024	R\$	23.513,60
84	VISITA	B. L. SERVICOS MEDICOS LTDA	53.600.129/0001-05	NF	19	ago/24	20/09/2024	R\$	5.565,83
85	VISITA	PELEGRINI FERRARI LTDA	53.693.832/0001-05	NF	19	ago/24	20/09/2024	R\$	1.390,05
86	VISITA	CAMILA GOMES COSTA MENDES SERVICOS MEDICOS	53.418.279/0001-94	NF	23	ago/24	20/09/2024	R\$	710,00
87	VISITA	GABRIELLA CLETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.758.679/0001-49	NF	35	ago/24	20/09/2024	R\$	3.478,64
88	VISITA	SERVIÇOS MEDICOS JPL FRASCHETTI LTDA	49.411.489/0001-83	NF	42	ago/24	20/09/2024	R\$	710,00
89	VISITA	G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA	52.857.748/0001-09	NF	49	ago/24	20/09/2024	R\$	652,13
90	VISITA	G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA	52.857.748/0001-09	NF	50	ago/24	20/09/2024	R\$	2.608,54
91	VISITA	ANDRADE LIMA SAUDE LTDA	49.440.273/0001-46	NF	52	ago/24	20/09/2024	R\$	6.945,87
92	VISITA	AZEVEDO TAKAHASHI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.757.713/0001-07	NF	89	ago/24	20/09/2024	R\$	1.304,27
93	VISITA	M. R. A. SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	28.073.334/0001-04	NF	215	ago/24	20/09/2024	R\$	6.521,35
94	CLINICO GERAL	B. S. LOMBARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.593.872/0001-30	NF	18	ago/24	24/09/2024	R\$	2.130,00
95	VISITA	HAMZAGIC MEDICINA LTDA - ME	51.248.228/0001-36	NF	27	ago/24	23/09/2024	R\$	12.070,00
96	U.T.I.	HAMZAGIC MEDICINA LTDA - ME	51.248.228/0001-36	NF	28	ago/24	24/09/2024	R\$	800,00
97	ORTOPEDIA	BORGATTI & BRAGA CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA LTDA	33.695.942/0001-90	NF	208	ago/24	24/09/2024	R\$	2.663,65
98	CLINICO GERAL	HEMOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01.467.567/0001-35	NF	228	ago/24	24/09/2024	R\$	7.825,62
99	ORTOPEDIA	ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01.901.872/0001-93	NF	316	ago/24	23/09/2024	R\$	2.721,65
100	ORTOPEDIA	NAKASHIMA E OLIVEIRA CLINICA MÉDICA LTDA	30.853.520/0001-08	NF	337	ago/24	24/09/2024	R\$	2.663,65
101	CCIH	KAISROS SAUDE LTDA ME	23.961.556/0001-77	NF	438	ago/24	26/09/2024	R\$	6.888,75
102	CLINICO GERAL	CLINICA DE UROGINECOLOGIA S/S LTDA	04.043.257/0001-81	NF	3171	ago/24	24/09/2024	R\$	2.608,54
TOTAL								R\$	787.812,89

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

Anexo 1 - Tabela periódica de Execução do Contrato									
De 01/09/2024 A 30/09/2024									
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	PENHORA	ALINE CRISTINA GOULART RIBEIRO	-	BOLETO	82882	set/24	06/09/2024	R\$ 470,40	
2	PENSÃO	EDIMARA APARECIDA FERREIRA	-	RECIBO	-	ago/24	06/09/2024	R\$ 196,74	
							TOTAL	R\$ 667,14	

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

4 – Número	5 - Função	6 – Favorecido	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Núm	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	PERICIA	NMC (PERICIA DE NEI APARECIDO)	4.606.749/0001-91	NF	274	set/24	25/09/2024	R\$ 1.151,89
							TOTAL	R\$ 1.151,89

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

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	JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	390.052.578-14	TRCT	-	set/24	11/09/2024	R\$ 17.487,15
2	RESCISÃO	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	384.722.442-53	TRCT	-	set/24	11/09/2024	R\$ 11.012,52
3	RESCISÃO	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO (COMPLEMENTAR)	384.722.442-53	TRCT	-	set/24	12/09/2024	R\$ 750,01
4	RESCISÃO	DANILO GOMES CALTABIANO	255.109.938-20	TRCT	-	set/24	20/09/2024	R\$ 14.091,15
5	RESCISÃO	JOAO VITOR LOBATO PORTO	482.102.828-08	TRCT	-	set/24	20/09/2024	R\$ 4.223,32
7	RESCISÃO	RODRIGO CONCENCAO FRANCA	384.940.888-40	TRCT	-	set/24	20/09/2024	R\$ 3.028,23
							TOTAL	R\$ 50.592,38

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Loc al	6 – Favorecido DARF	7 – FAVORECIDO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	RETENÇÃO	10.779.749/0001-32	DARF - IOB	GUIA	-	ago/24	20/09/2024	R\$ 35,91	
2	RETENÇÃO	10.779.749/0001-32	DARF - CEBAS	GUIA	-	ago/24	20/09/2024	R\$ 28,07	
								TOTAL	R\$ 63,98

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

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	ADMINISTRAÇÃO	ANA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS	53.648.260/0001-34	NF	10	ago/24	06/09/2024	R\$ 3.000,00
2	ADMINISTRAÇÃO	ANDRÉIA FABIANE LOPES	53.394.992/0001-45	NF	10	ago/24	06/09/2024	R\$ 6.000,00
3	ADMINISTRAÇÃO	L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	39	ago/24	06/09/2024	R\$ 8.026,62
4	ADMINISTRAÇÃO	CLAYTON DE SOUZA ALVES	51.254.443/0001-40	NF	38	ago/24	06/09/2024	R\$ 1.750,00
5	ADMINISTRAÇÃO	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976704/0001-68	NF	160	ago/24	06/09/2024	R\$ 12.497,75
6	ADMINISTRAÇÃO	G1 CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUB. LTDA	26.730.554/0001-38	NF	171	ago/24	06/09/2024	R\$ 8.026,62
TOTAL								R\$ 39.300,99

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. 29

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/09/2024 A -31/09/2024

4 – Número	5 - Função	6 – Favorecido	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Núm	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	SINDICATO	SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS	60.890.928/0001-10	BOLETO	2260-6	ago/24	10/09/2024	R\$ 5.953,61
TOTAL								R\$ 5.953,61

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

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

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ/ SP- SERVIÇOS A UPA CENTRAL

CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 10.779.749/0003-02

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JUNIOR

CPF: 052.173.537-83

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CENTRAL.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 59.943/21		14/04/2022	12 meses	R\$ 44.818.166,40
Aditamento nº 559.943/21		14/04/2023	12 meses	R\$ 48.403.619,71
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2024	R\$ 4.033.634,98	03/01/2024		R\$ 1.000.000,00
		12/01/2024		R\$ 1.000.000,00
		18/01/2024		R\$ 1.000.000,00
		26/01/2024		R\$ 100.000,00
		31/01/2024		R\$ 1.000.000,00
01/02/2024	R\$ 4.033.634,98	08/02/2024		R\$ 1.000.000,00
		20/02/2024		R\$ 1.000.000,00
		27/02/2024		R\$ 500.000,00
		29/02/2024		R\$ 1.000.000,00
01/03/2024	R\$ 4.033.634,98	06/03/2024		R\$ 4.033.242,73
01/04/2024	R\$ 4.033.634,98	02/04/2024		R\$ 1.033.319,54
		08/04/2024		R\$ 1.000.000,00
		10/04/2024		R\$ 1.000.000,00
		23/04/2024		R\$ 1.000.000,00
01/05/2024	R\$ 4.033.634,98	07/05/2024		R\$ 150.582,14
		07/05/2024		R\$ 882.763,97
		08/05/2024		R\$ 367.607,53
		10/05/2024		R\$ 1.200.000,00
		21/05/2024		R\$ 1.000.000,00
01/06/2024	R\$ 4.033.634,98	04/06/2024		R\$ 1.465.752,00
		07/06/2024		R\$ 367.607,53
		10/06/2024		R\$ 1.000.000,00
		21/06/2024		R\$ 1.200.000,00
01/07/2024	R\$ 4.033.634,98	02/07/2024		R\$ 1.465.836,39
		05/07/2024		R\$ 367.607,53
		10/07/2024		R\$ 1.200.000,00
		16/07/2024		R\$ 1.200.000,00
01/08/2024	R\$ 4.033.446,82	06/08/2024		R\$ 1.265.839,29
		07/08/2024		R\$ 367.607,53
		13/08/2024		R\$ 1.200.000,00
		20/08/2024		R\$ 1.200.000,00
01/09/2024	R\$ 4.033.446,82	03/09/2024		R\$ 671.168,05
		03/09/2024		R\$ 594.654,93
		06/09/2024		R\$ 1.200.000,00
		06/09/2024		R\$ 367.607,53
		20/09/2024		R\$ 1.102.822,59
		20/09/2024		R\$ 74.429,51
		20/09/2024		R\$ 295.474,00
		20/09/2024		R\$ 97.177,41
				R\$ 23.300.875,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.211,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.403.334,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.414.545,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 1.167.932,24
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DE OUTRAS FONTES				R\$ 5.582.477,83

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21 - Verba Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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

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

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	1.345.701,91	685.864,18	79.636,04	765.500,22	1.266.065,87
Recursos Humanos (6)					-
Medicamentos	412.732,55	10.212,00	124.254,25	134.466,25	288.478,30
Material médico e hospitalar (*)	697.180,31	52.574,96	575.848,96	628.423,92	121.331,35
Gêneros alimentícios	174.777,55	27.052,59	174.777,55	201.830,14	-
Outros materiais de consumo					-
Serviços médicos (*)	1.169.770,00	43.222,20	734.211,08	777.433,28	435.558,92
Outros serviços de terceiros	1.624.429,49	137.679,67	1.096.869,95	1.234.549,62	527.559,54
Locação de imóveis	13.258,33		12.059,81	12.059,81	1.198,52
Locações diversas	58.091,67	155.488,26	58.091,67	213.579,93	-
Utilidades públicas (7)	35.569,74	41.182,22		41.182,22	35.569,74
Combustível					-
Bens e materiais permanentes					-
Obras					-
Despesas financeiras e bancárias (**)	1.389,06		1.379,19	1.379,19	9,87
Outras despesas	90,60	82,92	1.503.007,54	1.503.090,46	-
	R\$ 5.532.991,21	R\$ 1.153.359,00	R\$ 4.360.136,04	R\$ 5.513.495,04	R\$ 2.675.772,11

(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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		5.582.477,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		5.513.495,09
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		68.982,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		68.982,74

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. 30 de Setembro de 2024.

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

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

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0003-02

agência conta corrente
1801 98891-4

saldo disponível em conta

R\$ 317.436,97

lançamentos período: 01/09/2024 até 30/09/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			3.954,55
setembro 2024				
02 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED		-82,97	
02 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			3.871,58
03 / set	TED 001.0076.SP 3 F C S		671.168,05	
03 / set	TED 001.0076.F M S D		594.654,93	
03 / set	TAR TED 082400		-54,45	
03 / set	TAR PIX PGTO TRANSF		-919,39	
03 / set	TAR TED 082400		-405,35	
03 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-3.125,00	
03 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.265.190,37
04 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED		-8.333,33	
04 / set	SISPAG FORNECEDORES		-137.466,49	
04 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
04 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-116.808,07	
04 / set	SISPAG FORNECEDORES		-19.243,65	
04 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			983.339,05
05 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED		-621,25	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES		-870,92	
05 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,68	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-426.325,95	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES		-389.812,30	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES		-4.886,77	
05 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			160.822,54
06 / set	PROJETO UPA CENTRAL MOBILITESP		70,08	
06 / set	PROCESSO ADMINISTRATIVO 519321		1.200.000,00	
06 / set	TED 001.0076.SP 3 F C S		367.607,53	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES		-27.778,00	
06 / set	SISPAG SALARIOS		-583.748,27	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
06 / set	SISPAG SALARIOS		-32.557,41	
06 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED		-691.092,84	
06 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES TED		-196,74	
06 / set	SISPAG TRANSF TITULARID		-52.107,80	
06 / set	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-2.029,10	
06 / set	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-1.486,98	
06 / set	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-4.588,14	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-186.760,86	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES		-970,40	
06 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			145.183,64
09 / set	PIX TRANSF CAMILY 09/09		1.292,42	
09 / set	PIX TRANSF WILLIAM09/09		626,90	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES TED		-5.437,80	
09 / set	SISPAG SALARIOS		-1.292,42	
09 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
09 / set	SISPAG SALARIOS		-20.734,78	
09 / set	SISPAG FORNECEDORES		-131,95	
09 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			119.506,14
10 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED		-774,08	
10 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
10 / set	SISPAG TRIBUTOS		-783,19	
10 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-2.049,60	
10 / set	SISPAG FORNECEDORES		-7.353,61	
10 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			108.545,74
11 / set	SISPAG SALARIOS		-29.580,17	
11 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,87	
11 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-11.810,10	
11 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-45.540,00	
11 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			21.616,34
12 / set	TED 748.0710.INSTITUTO E		27.486,17	
12 / set	SISPAG SALARIOS		-1.642,04	
12 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-31.495,36	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-102,93	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 446237502000		-876,06	
12 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			14.986,20
13 / set	TED 033.4425.INSTITUTO E		80.104,86	
13 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
13 / set	SISPAG SALARIOS		-79.464,57	
13 / set	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-640,29	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-2.499,28	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
13 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			12.486,96
16 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES		-3.217,37	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-879,00	
16 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			8.390,69
17 / set	TED 033.4425.INSTITUTO E		1.771,47	
17 / set	SISPAG SALARIOS		-1.131,18	
17 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-640,29	
17 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			8.390,69
18 / set	SISPAG FORNECEDORES		-30,00	
18 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
18 / set	SISPAG FORNECEDORES TED		-356,00	
18 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			8.004,71
19 / set	TED 748.0710.INSTITUTO E		638.612,34	
19 / set	SISPAG FORNECEDORES TED		-50.000,00	
19 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			596.617,05
20 / set	TED 001.0076.SP 3 F C S		1.102.822,59	
20 / set	TED 001.0076.FUNDO M D S		74.429,51	
20 / set	TED 001.0076.F M S D		295.474,00	
20 / set	TED 001.0076.F M S D		97.177,41	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS		-43.222,20	
20 / set	SISPAG TRANSF TITUL TED		-63,98	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES		-5.551,15	
20 / set	SISPAG SALARIOS		-17.119,38	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES TED		-373.629,24	
20 / set	SISPAG TRIBUTOS		-1.886,90	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-567.800,88	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-8.197,44	
20 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.149.049,39
23 / set	SISPAG FORNECEDORES TED		-2.721,65	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES		-618,75	
23 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,50	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-25.803,00	
23 / set	SISPAG FORNECEDORES		-3.682,57	
23 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.116.223,92
24 / set	TED 748.0710.INSTITUTO E		129.860,60	
24 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,64	
24 / set	SISPAG FORNECEDORES		-40.420,00	
24 / set	APLICAO CDB DI		-369.904,00	
24 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-143.374,43	
24 / set	SISPAG FORNECEDORES		-565.001,17	
24 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 378013584000		-41.050,27	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
24 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			86.337,29
25 / set	RESGATE CDB		324.960,94	
25 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
25 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-353.693,66	
25 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			57.604,66
26 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-5.868,34	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES NF 438		-6.888,75	
26 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 692003064000		-25.700,30	
26 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			19.147,47
27 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
27 / set	SISPAG FORNECEDORES ORÇAMENTO 058681		-2.438,86	
27 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			16.708,63

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	317.435,88	
valor total em aplicações automáticas		317.435,88
rendimentos de aplicações automáticas	0,09	
saldo total disponível		317.436,97

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 03/10/2024 13:37:07

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

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

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta

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

Dados do extrato

Período: 02/09/2024 à 30/09/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00									
24/09/2024	APLICACAO	369.904,00					97,00			24/09/2029	2024268447215
25/09/2024	RESGATE	325.083,61	121,54	1,13	324.960,94	324.957,00	97,00	0,03	24/09/2024	24/09/2029	2024268447215
30/09/2024	SALDO FINAL	45.017,09									

(*)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, Itauest 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	0,00	369.904,00	325.083,61	0,00	196,70	45.017,09	59,22	44.957,87

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

Posição em 30/09/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/08/2024	Valor em 30/09/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2024268447215	24/09/2029	24/09/2024	44.947,00	97,00		45.017,09	0,15	
	TOTAL		44.947,00			45.017,09		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.italau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

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