

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CENTRAL

10/2024

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.

SUMÁRIO

1.Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	003
2.Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas	033
3.Extrato Bancário.....	035

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. 30****4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024**

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	786072	set/24	15/10/2024	R\$ 2.463,72
2	UNIFORMES	VALDELICE CUNHA RIOS ME	05.602.611/0001-23	BOLETO	50924	set/24	22/10/2024	R\$ 36.909,40
3	PORTARIA/SEGURANÇA	XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTDA	21.148.870/0001-82	ACORDO	15°PARC	out/24	22/10/2024	R\$ 23.887,84
4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANÇA VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	48.560.279/0001-94	RECIBO	21	set/24	03/10/2024	R\$ 27.600,00
5	ALIMENTAÇÃO	GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO	50.371.147/0001-66	BOLETO	20383708	out/24	02/10/2024	R\$ 7.229,39
6	ALIMENTAÇÃO	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	BOLETO	515190	out/24	02/10/2024	R\$ 11.857,53
7	LIMPEZA PREDIAL/ JARDINAGEM	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.666.114/0001-09	ACORDO	8° PARC	out/24	02/10/2024	R\$ 22.521,70
8	SERVIÇO DE TRANSPORTE	LOPES LAB SAUDE E EDICINA LTDA	54.126.398/0001-36	NF	7	set/24	08/10/2024	R\$ 13.318,25
9	LABORATÓRIOS	LOPES LAB SAUDE E EDICINA LTDA	54.126.398/0001-36	NF	8	set/24	08/10/2024	R\$ 121.054,49
10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	47.064.617/0001-34	NF	99/PARCIAL	set/24	22/10/2024	R\$ 162.150,80
11	MANUTENÇÃO PREDIAL	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	154	ago/24	02/10/2024	R\$ 29.735,00
12	ALIMENTAÇÃO	NUTRINDO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	39.801.588/0001-18	NF	396	set/24	08/10/2024	R\$ 134.902,40
13	LAVANDERIA	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	05.915.971/0001-85	NF	988	ago/24	02/10/2024	R\$ 18.050,00
14	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	08.441.389/0001-12	NF	1576	ago/24	01/10/2024	R\$ 13.118,82
15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	08.441.389/0001-12	NF	1577	ago/24	01/10/2024	R\$ 1.219,72
16	OUTROS (RETIRADA DE RESIDUOS)	WORLD RESIDUOS LTDA	10.837.412/0001-34	NF	16304	set/24	10/10/2024	R\$ 809,97
17	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202459	set/24	02/10/2024	R\$ 189.330,00
18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANÇA VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	48.560.279/0001-94	RECIBO	22	set/24	02/10/2024	R\$ 11.636,67
19	OUTROS (DEDETIZAÇÃO)	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1109	set/24	21/10/2024	R\$ 356,00
20	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (IMAGEM)	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	50.429.810/0001-36	NF	134572	out/24	31/10/2024	R\$ 202,50
21	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	08.441.389/0001-12	FATURA	55240550	ago/24	01/10/2024	R\$ 17.455,00
							TOTAL	R\$ 845.809,20

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL



1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido BENEFICIOS	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-TRANSPORTE	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	10.561.387/0001-09	BOLETO	317.503	nov/24	25/10/2024	R\$ 143,00
2	VALE-TRANSPORTE	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	61.563.557/0001-25	BOLETO	1.227.823	nov/24	25/10/2024	R\$ 413,60
3	VALE-TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	48.449	nov/24	25/10/2024	R\$ 2.338,86
4	SEGURO DE VIDA	CAMPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	08.602.745/0001-32	BOLETO	7.551.286	nov/24	08/10/2024	R\$ 4.303,93
5	VALE-ALIMENTAÇÃO	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE	06.865.077/0001-00	NF	110.673	nov/24	16/10/2024	R\$ 45.900,00
6	VALE-TRANSPORTE	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A	02.535.864/0001-33	NF	71.080.955	nov/24	08/10/2024	R\$ 500,00
7	VALE-ALIMENTAÇÃO	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF	75.677.758	nov/24	25/10/2024	R\$ 24.595,20
TOTAL								R\$ 78.194,59

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

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	THAINA RIBEIRO	-	RECIBO	-	out/24	17/10/2024	R\$ 2.848,80
2	FÉRIAS	ADALIANA HELENA SILVA DE SOUZA	-	RECIBO	-	out/24	11/10/2024	R\$ 4.325,69
3	FÉRIAS	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	RECIBO	-	out/24	08/10/2024	R\$ 4.640,27
4	FÉRIAS	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	RECIBO	-	out/24	08/10/2024	R\$ 3.526,06
5	FÉRIAS	DAYANE SANTOS DA SILVA	-	RECIBO	-	out/24	08/10/2024	R\$ 3.535,71
6	FÉRIAS	IVANEIDE DA SILVA MORAIS	-	RECIBO	-	out/24	08/10/2024	R\$ 4.588,14
7	FÉRIAS	JOÃO PHELIPE MOREIRA BORGES	-	RECIBO	-	out/24	08/10/2024	R\$ 4.542,10
8	FÉRIAS	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	-	RECIBO	-	out/24	08/10/2024	R\$ 2.848,80
9	FÉRIAS	MICAELA RODRIGUES FARIA	-	RECIBO	-	out/24	08/10/2024	R\$ 1.875,59
10	FÉRIAS	TERESINHA DE FATIMA ALMADA MELRO	-	RECIBO	-	out/24	08/10/2024	R\$ 2.848,80
11	FÉRIAS	ALEN CLEBER MONTEIRO	-	RECIBO	-	out/24	03/10/2024	R\$ 4.640,28
12	FÉRIAS	DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	-	RECIBO	-	out/24	03/10/2024	R\$ 2.022,87
13	FÉRIAS	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA	-	RECIBO	-	out/24	03/10/2024	R\$ 2.848,80
14	FÉRIAS	MARGARETE DA SILVA ROCHA	-	RECIBO	-	out/24	03/10/2024	R\$ 2.212,36
15	FÉRIAS	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIRA	-	RECIBO	-	out/24	03/10/2024	R\$ 3.523,58
16	FÉRIAS	MICHELE CRISTINA FONSECA DA COSTA	-	RECIBO	-	out/24	03/10/2024	R\$ 3.016,44
17	FÉRIAS	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	RECIBO	-	out/24	03/10/2024	R\$ 3.530,08
18	FÉRIAS	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	RECIBO	-	out/24	03/10/2024	R\$ 3.527,24
19	FÉRIAS	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	-	RECIBO	-	out/24	03/10/2024	R\$ 2.848,80
20	FÉRIAS	TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	-	RECIBO	-	out/24	03/10/2024	R\$ 6.477,91
TOTAL								R\$ 70.228,32

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ-SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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. 30****4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024**

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	11/10/2024	R\$ 590,58
2	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	abr/24	11/10/2024	R\$ 513,13
3	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jun/24	11/10/2024	R\$ 461,06
4	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jul/24	11/10/2024	R\$ 477,95
5	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jun/24	11/10/2024	R\$ 211,13
6	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	ago/24	11/10/2024	R\$ 681,78
7	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jan/24	11/10/2024	R\$ 401,60
8	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	fev/24	11/10/2024	R\$ 527,48
9	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	mai/23	11/10/2024	R\$ 528,84
10	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jun/23	11/10/2024	R\$ 526,10
11	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jul/23	11/10/2024	R\$ 514,30
12	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	ago/23	11/10/2024	R\$ 316,12
14	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	set/23	11/10/2024	R\$ 314,38
15	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	out/23	11/10/2024	R\$ 218,16
16	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	nov/23	11/10/2024	R\$ 409,63
17	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	dez/23	11/10/2024	R\$ 407,58
18	IMPOSTO	GUIA FGTS - MULTA MANIELA MIRANDA	-	GUIA	-	out/24	11/10/2024	R\$ 3.334,34
19	IMPOSTO	GUIA FGTS - MULTA NATHALIA DE PAULA SANTOS	-	GUIA	-	set/24	01/10/2024	R\$ 1.456,87
20	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jul/24	14/10/2024	R\$ 304,64
21	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	ago/24	14/10/2024	R\$ 378,81
22	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	ago/24	10/10/2024	R\$ 378,77
23	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	out/24	10/10/2024	R\$ 97,08
24	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	out/24	14/10/2024	R\$ 142,76
25	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jul/24	10/10/2024	R\$ 355,39
26	IMPOSTO	GUIA FGTS - ALISSON , JESSICA E MARIA LUISA	-	GUIA	-	set/24	18/10/2024	R\$ 851,46
27	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	set/24	18/10/2024	R\$ 243,60
28	IMPOSTO	GUIA FGTS - MULTA JESSICA GONÇALVES	-	GUIA	-	out/24	18/10/2024	R\$ 2.823,24

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

29	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jan/24	31/10/2024	R\$	173,36
30	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	fev/24	31/10/2024	R\$	172,57
31	IMPOSTO	FGTS 03/2024 A 09/2024	-	GUIA	-	set/24	31/10/2024	R\$	1.175,92
32	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	mai/23	31/10/2024	R\$	172,57
33	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	06/023	31/10/2024	R\$	171,52
34	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jul/23	31/10/2024	R\$	223,60
35	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	ago/24	31/10/2024	R\$	173,22
36	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	set/23	31/10/2024	R\$	175,26
37	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	out/23	31/10/2024	R\$	174,33
38	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	nov/23	31/10/2024	R\$	260,15
39	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	dez/23	31/10/2024	R\$	258,85
40	IMPOSTO	GUIA FGTS - MULTA ALINE DE OLIVEIRA	-	GUIA	-	set/24	31/10/2024	R\$	2.390,99
								TOTAL	R\$ 22.989,12

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. 30
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 6.366,46
2	AUXILIAR ADMINIST	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 866,40
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
4	TÉCNICO DE ENFE	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.602,32
5	TÉCNICO DE ENFE	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
6	ENFERMEIRO (A)	ALANA MARTINS TOTI	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.688,43
7	ENFERMEIRO (A)	ALEN CLEBER MONTEIRO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.694,92
8	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 784,05
9	TÉCNICO EM RADIO	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.863,03
10	ENFERMEIRO(A)	ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.015,69
11	RECEPCIONISTA	ALINE DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.706,30
12	ENFERMEIRO(A)	ALINE MOREIRA DO COUTO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.615,55
13	ENFERMERIO	ALISON GONCALVES FRANCISCO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.543,02
14	TÉCNICO DE ENFE	ALLANA FABIOLA DE OLIVEIRA LOPES DA SILV	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.733,01
15	AUX ENFERMAGEM	ALMIR JUNQUEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.201,16
16	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA APARECIDA AMERICO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.212,47
17	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.602,32
18	ENFERMEIRO(A)	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.662,32
19	ENFERMEIRO	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.662,32
20	TÉCNICO DE ENFE	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 618,06
21	CONTR FLUXO	ANA CRISTINA DE MELLO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.446,16
22	RECEPCIONISTA	ANA EMILIA ALVES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.292,42
23	TÉCNICO DE ENFE	ANA LUCIA MOREIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.343,20
24	FISIOTERAPEUTA	ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.624,72

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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	
25	ENFERMEIRO	ANA PAULA DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.159,42
26	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA JUSTEN	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
27	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA VIEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
28	TÉCNICO DE ENFE	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
29	TÉCNICO EM RADIO	ANDERSON ANTONIETTI MOLICA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.090,88
30	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 901,81
31	CONTROLADOR DE F	ANDERSON RICARDO DE ALMEIDA VILELA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.411,99
32	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
33	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA LUCIA SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
34	RECEPCIONISTA	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.785,91
35	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESA EMILIANO NOBREGA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
36	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
37	TÉCNICO DE ENFE	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.662,32
38	TÉCNICO DE ENFE	ARIANE CRISTINE LEODERIO DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
39	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 616,92
40	FARMACEUTICO	BRENO JOSE VILELA DE SOUZA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.984,81
41	TÉCNICO DE ENFE	BRUNA CAROLINE RASCON RANDIOLI	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.743,70
42	ENFERMEIRO(A)	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.694,92
43	TÉCNICO DE ENFE	BRUNO FELIPE DA SILVA ALCANTARA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.452,16
44	ENFERMEIRO(A)	CAIO CEZAR MORENO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.008,38
45	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
46	TÉCNICO DE ENFE	CAMILY GABRIELY DE SOUSA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.292,42
47	ENFERMEIRO(A)	CATIA RODRIGUES DE SOUZA RBEIRO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.753,57
48	TÉCNICO DE ENFE	CELIA RAIMUNDA DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12

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. 30
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	
49	ENFERMEIRO(A)	CHARLES RODRIGUES DE ANDRADE	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.028,57
50	CONTROLADOR DE F	CINARA EVANS FERNANDES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.446,16
51	RECEPCIONISTA	CLARA MICAELA RAMOS DE CARVALHO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.755,00
52	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.714,45
53	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.688,43
54	TÉCNICO DE ENFE	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
55	TÉCNICO DE ENFE	CLEUSA MARIA DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
56	TÉCNICO DE ENFE	CRISTINA BARBOSA DE JESUS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.656,78
57	CONTR FLUXO	DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
58	TÉCNICO EM RADIO	DANIEL MOLLIKA LOPES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.090,88
59	TÉCNICO DE ENFE	DAYANE SANTOS DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.171,11
60	TÉCNICO DE ENFE	DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
61	TÉCNICO DE ENFE	DIEGO HENRIQUE CLARO DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
62	AUXILIAR DE FARM	DINEISE APARECIDA PEDRO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.066,98
63	TELEFONISTA	DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.080,00
64	CONTR FLUXO	EDMAR CLERISTON DE JESUS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.785,91
65	TÉCNICO DE ENFE	EDUARDO FERRAZ DE ARAUJO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
66	TÉCNICO DE ENFE	ELIAS FARIA RODRIGUES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.990,64
67	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE ABREU	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
68	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
69	ENFERMEIRO(A)	ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA SILV	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.056,52
70	AUXILIAR ADMINIST	ELYOHANA LUIZA RIBEIRO ROSA DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.384,12
71	ENFERMEIRO(A)	ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.694,92
72	TÉCNICO DE ENFE	FABIANA INES DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.597,80

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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	
73	FISIOTERAPEUTA	FABIANA PINHEIRO DE PAULA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.966,88
74	TÉCNICO ENFER	FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
75	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
76	JOVEM APRENDIZ	FERNANDA GRISE ISIDORO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 742,32
77	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO MOREIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.662,32
78	FARMACEUTICO	FRANCI MEIRE NASCIMENTO DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.553,71
79	TÉCNICO DE ENFE	FRANCISLAYNE APARECIDA DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
80	TÉCNICO DE ENFE	FRANCYNE DE ALMEIDA FORTUNATO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
81	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VAS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
82	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.041,53
83	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
84	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELE APARECIDA BRIET COSTA DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
85	TÉCNICO DE ENFE	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.694,92
86	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE APARECIDA DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
87	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
88	TÉCNICO DE ENFE	GISLEYNE FATIMA DA SILVA SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
89	TÉCNICO EM RADIO	GLEBSON GOMES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.542,09
90	TÉCNICO DE ENFE	GRAZIELLE VANESKA PEREIRA DE MORAES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
91	TÉCNICO DE ENFE	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
92	RECEPCIONISTA	GUSTAVO DA SILVA CORREARD	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.384,12
93	ASSIST ADM	GUSTAVO FREIRE CARNEIRO LEO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.384,12
94	ENFERMEIRO(A)	HEIDI APARECIDA RIBEIRO FERRUZ	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.694,92
95	ENFERMEIRO(A)	HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.670,71
96	ENFERMEIRO(A)	HOSANA LOPES DE AQUINO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.688,43

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. 30
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	
97	TÉCNICO DE ENFE	IRIS SILVA OLIVEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
98	ASSISTENTE SOCIA	ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.002,54
99	AUXILIAR ADMINIST	ISABELA BERNADO TELES ANDRADE	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.446,16
100	TÉCNICO DE ENFE	IVANEIDE DA SILVA MORAIS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.662,32
101	ENFERMEIRO(A)	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
102	TÉCNICO DE ENFE	IWGLACER GONÇALVES DE JESUS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.271,00
103	TECNICO DE ENFER	IZABELA HEIBEL DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
104	TÉCNICO DE ENFE	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.271,00
105	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE SUTTANNI MORAIS DO CARMO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
106	TÉCNICO DE ENFE	JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
107	TÉCNICO DE ENFE	JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
108	TÉCNICO DE ENFE	JENNIFER FERNANDES DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
109	TÉCNICO DE ENFE	JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILV	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
110	ENFERMEIRO(A)	JESSICA BASTOS NUNES DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.881,38
111	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA ELISA DE OLIVEIRA ALCANTARA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
112	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
113	FARMACEUTICO	JOAO PHELIPE MOREIRA BORGES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.599,54
114	FARMACEUTICO	JOSE TEOFILO DE SOUZA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.599,54
115	TÉCNICO DE ENFE	JOSEMARA APARECIDA BARBOSA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.712,79
116	TÉCNICO DE ENFE	JOSIELE LIZIE SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
117	AUX ENFERMAGEM	JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.259,03
118	TÉCNICO DE ENFE	JOSIMARA SALVADOR	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
119	TÉCNICO DE ENFE	JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
120	ENFERMEIRO (A)	JOYCE CAROLINE SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.576,85

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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.630,17
122	AUXILIAR DE FARM	JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.726,27
123	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
124	TÉCNICO DE ENFE	KARINA LACERDA DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
125	TÉCNICO DE ENFE	KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
126	ENFERMEIRO (A)	KELI APARECIDA GALVÃO LEITE	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 5.379,04
127	ENFERMEIRA	KELLY HEKIS DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.687,98
128	CONTROLADOR	KRISTIANE APARECIDA ANDRADE C SANTO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 518,37
129	JOVEM APRENDIZ	LARISSA CARLA FERREIRA RODRIGUES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 694,17
130	ASSISTENTE	LARIZA CRISTINE DE CAMPOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.077,03
131	TÉCNICO DE ENFE	LETICIA ARAUJO DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
132	TÉCNICO DE ENFE	LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
133	TÉCNICO DE ENFE	LUANA CORREA DA COSTA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.133,96
134	TÉCNICO DE ENFE	LUANA ELLEN ESPINDOLA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
135	CONTROLADOR	LUCAS DE SOUZA SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.439,67
136	TECNICO EM RADIO	LUCAS FREDERICO VITULANO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.868,75
137	RECEPCIONISTA	LUCAS MURIEL BORGES SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.641,11
138	AUXILIAR DE FARM	LUCIANA FERNANDES GUEDES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.066,98
139	TÉCNICO DE ENFE	LUCIENE DE MORAIS LEAL	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
140	ENFERMEIRO(A)	LUCIENE RAMOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.688,43
141	CONTR FLUXO	LUCIO RAMOS FILHO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.641,11
142	AUXILIAR ADMINIST	LUIS HENRIQUE MONTEIRO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.384,12
143	FARMACEUTICO(A)	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.355,24
144	ENFERMEIRO(A)	LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.255,55

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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	
145	ENFERMEIRO(A) CC	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.381,38
146	AUXILIAR ADMINIST	MAGALI PEROZIN	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.292,42
147	CONTR FLUXO	MANUELA MIRANDA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
148	TÉCNICO DE ENFE	MARCELO RICARDO SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
149	TÉCNICO DE ENFE	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
150	AUXILIAR DE FARM	MARGARETE DA SILVA ROCHA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.602,19
151	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.343,20
152	TÉCNICO DE ENFE	MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
153	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE FATIMA DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.009,16
154	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIR	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
155	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 616,92
156	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
157	ENFERMEIRO(A)	MARIA LUIZA CAROLINE DE MELO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.694,92
158	TÉCNICO DE ENFE	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 689,60
159	TÉCNICO DE ENFE	MARILENE BATISTA DE JESUS MORENO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.444,84
160	TÉCNICO DE ENFE	MARILIA APARECIDA DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
161	TÉCNICO DE ENFE	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 901,56
162	TÉCNICO DE ENFE	MARISA ALVES DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
163	TÉCNICO DE ENFE	MARISA HELENA PAULINO OZORIO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.666,59
164	TÉCNICO DE ENFE	MARISA NUNES MACHADO DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
165	AUXILIAR DE FARM	MARLI MOREIRA DE PAULA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.066,98
166	ENFERMEIRO(A)	MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.662,32
167	TÉCNICO EM RADIO	MATHEUS DE MELO MONMA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.598,37
168	FISIOTERPEUTA	MAURICIO JOSE GOMES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.145,83

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. 30
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	
169	MAQUEIRO	MAURILIO AMANTE DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 682,52
170	JOVEM APRENDIZ	MAYARA GABRIELLI GODOY DOMICIANO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.053,81
171	RECEPCIONISTA	MAYRA FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.292,42
172	JOVEM APRENDIZ	MELISSA CASSIA DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 694,17
173	RECEPCIONISTA	MICAELA RODRIGUES FARIA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.641,11
174	MAQUEIRO	MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.305,94
175	ASSISTENTE SOCIA	MIRIAN GOUVEA MASSAGRANDE	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.664,23
176	AUXILIAR DE FARM	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
177	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.271,00
178	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CORDEIRO DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.984,81
179	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.605,10
180	ENFERMEIRO(A)	NEILIANA AQUELICA SOARES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.759,89
181	FISIOTERAPEUTA	NELLISE REGINA DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.966,88
182	TÉCNICO DE ENFE	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
183	TÉCNICO DE ENFE	NYLVANA ANA FERREIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.736,13
184	TÉCNICO DE ENFE	PABLO DIOGO BUENO LEMES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 584,07
185	TÉCNICO DE ENFE	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
186	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
187	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA CRISTINA SIMOES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
188	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DE OLIVEIRA IZIDORO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.706,30
189	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.733,01
190	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.733,01
191	TÉCNICO DE ENFE	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
192	TÉCNICO DE ENFE	POLYENE ROBERTA MOREIRA DE ABREU	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96

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. 30
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	
193	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.688,43
194	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA GUEDES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
195	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA RESENDE	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
196	TÉCNICO DE ENFE	RAFAEL DE SALLES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.066,98
197	TÉCNICO DE ENFE	RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
198	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO APARECIDO CADORINI	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 731,00
199	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
200	ENFERMEIRO(A)	REGINALDO NUNES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.766,59
201	TÉCNICO DE ENFE	RITA DE CASSIA CAMARA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
202	TÉCNICO DE ENFE	ROBERTA PAGANO DINIZ	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.421,69
203	TÉCNICO DE ENFE	RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.523,80
204	TÉCNICO DE ENFE	RODRIGO FRANCISMAR MOREIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.602,19
205	ENFERMEIRO(A)	ROSA APARECIDA BORGES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.512,70
206	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA DE FATIMA MAIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
207	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA FOSCHIANI	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.384,12
208	ENFERMEIRO(A)	ROZELI APARECID MOREIRA DE SOUZA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.622,64
209	TÉCNICO DE ENFE	SAMANTHA SUELEN DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
210	TÉCNICO DE ENFE	SAMUEL MARCOS ROCHA DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.602,19
211	TÉCNICO DE ENFE	SHAYENE STEFANIE ROSA DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
212	CONTROLADOR	SILAS BOARI JUNIOR	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.785,91
213	CONTR FLUXO	SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.662,32
214	FISIOTERAPEUTA	STEFANIE LEAL DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.283,47
215	TÉCNICO DE ENFE	SUDARIA MARA DE CAMPOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.785,91
216	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.733,01

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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	
217	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.466,50
218	TÉCNICO DE ENFE	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
219	TÉCNICO DE ENFE	SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.733,01
220	ENFERMEIRO(A)	SUZIANE GABRIEL CLAUDINO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.688,43
221	TÉCNICO DE ENFE	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
222	ENFERMEIRO(A)	TAINARA CRISTINA LEITE	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 5.086,65
223	TÉCNICO DE ENFE	TAMARA DAS GRAÇAS CARVALHO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
224	ENFERMEIRO(A)	TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 5.086,65
225	TÉCNICO DE ENFE	TANIA MARA SANTOS VITOR	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
226	TÉCNICO DE ENFE	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.737,84
227	TÉCNICO DE ENFE	TATIANE BILARD DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.444,84
228	AUXILIAR DE FARM	TATIANE MATEUS DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.496,11
229	TÉCNICO DE ENFE	TERESINHA DE FATIMA ALMADA MELRO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
230	TÉCNICO DE ENFE	THAILA RIBEIRO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.688,43
231	TÉCNICO DE ENFE	THAINA RIBEIRO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.171,11
232	TÉCNICO DE ENFE	THAYNA MAYSSA ALVES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
233	TÉCNICO DE ENFE	THIAGO BOTELHO BORGES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.598,37
234	TÉCNICO DE ENFE	THIAGO LUCAS RODRIGUES SILVA FERRUZ	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
235	ENFERMEIRO(A)	THOMAS JOSE SEVERINO DA COSTA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.614,00
236	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA BARBOSA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
237	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.731,90
238	CONTROLADOR	VALQUIRIA GOMES DE FRANCA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.785,91
239	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA CARLA DOS SANTOS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
240	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA DE ALMEIDA COUTO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.884,46

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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	
241	ENFERMEIRO(A)	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 4.766,59
242	RECEPCIONISTA	VERA LUCIA DE MORAIS RODRIGUES	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.279,00
243	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA RODRIGUES DE CARVALHO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.688,43
244	CONTR FLUXO	VINICIUS FERREIRA LEITE FEITOR	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 742,32
245	TÉCNICO DE ENFE	VIRGINIA COSTA TIMOTEO	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 3.723,35
246	TÉCNICO DE ENFE	VITOR MURILO DOS SANTOS LEITE DA SILVA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.133,96
247	TÉCNICO DE ENFE	WILLIAM RODRIGUES GONCALVES FERREIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.212,47
248	TÉCNICO DE ENFE	WILLIAM VIANNA WERNECK A DE OLIVEIRA	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 2.727,12
249	TÉCNICO DE ENFE	ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	-	-	-	set/24	08/10/2024	R\$ 1.384,12
TOTAL								R\$ 617.130,38

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. 30****4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024**

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	-	out/24	18/10/2024	R\$	1.800,00
2	ENERGIA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	175535081	set/24	14/10/2024	R\$	254,13
3	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	BOLETO	77342770	set/24	14/10/2024	R\$	1.471,84
4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	D.A.N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	38845	out/24	03/10/2024	R\$	7.806,60
5	EDUCAÇÃO CONTINUADA	IBEEEM - INSTITUTO BRASILEIRO ENSINO EMERGENCIAS	41.796.894/0001-55	NF	49	ago/24	15/10/2024	R\$	3.490,30
6	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	55	ago/24	01/10/2024	R\$	8.171,19
7	EDUCAÇÃO CONTINUADA	IBEEEM - INSTITUTO BRASILEIRO ENSINO EMERGENCIAS	41.796.894/0001-55	NF	56	set/24	15/10/2024	R\$	3.490,30
8	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	57	ago/24	01/10/2024	R\$	63.087,58
9	APOIO ADMINISTRATIVO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	77	out/24	21/10/2024	R\$	80.000,00
10	APOIO ADMINISTRATIVO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	77	out/24	22/10/2024	R\$	99.517,17
11	SERVIÇOS JURIDICOS	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	189	ago/24	01/10/2024	R\$	15.900,00
12	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	249	jul/24	01/10/2024	R\$	12.829,65
13	GERAIS	INSPEFIRE SISTEMAS DE GESTÃO INCENDIO E EMERGENCIAS	50.272.075/0001-08	NF	421	out/24	11/10/2024	R\$	500,00
14	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAPELARIA IRACEMA TAUBATÉ LTDA	52.099.512/0001-50	NF	68774	out/24	08/10/2024	R\$	233,94
15	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	2055912	set/24	15/10/2024	R\$	753,65
16	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2270370	out/24	14/10/2024	R\$	879,00
17	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2421997/2421996	set/24	02/10/2024	R\$	82,97
18	CONDOMÍNIOS	PROATIVA GESTÃO DE CONDOMÍNIOS	20.338.692/0001-90	RECIBO	593769	set/24	08/10/2024	R\$	578,73
19	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	278	set/24	02/10/2024	R\$	14.328,73
20	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	279	set/24	02/10/2024	R\$	4.831,20
21	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	281	set/24	02/10/2024	R\$	589,20
22	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	36.462.778/0001-60	NF	480172	set/24	15/10/2024	R\$	1.173,32
23	ENERGIA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	71168920289	jun/24	21/10/2024	R\$	31.502,91
24	ENERGIA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	61166625933	mai/24	22/10/2024	R\$	39.735,20
25	AUDITORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	31843	set/24	28/10/2024	R\$	428,34
26	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	81	set/24	31/10/2024	R\$	115.173,97
27	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	72	set/24	31/10/2024	R\$	63.092,30
28	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	73	set/24	31/10/2024	R\$	8.125,52
29	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	75	set/24	31/10/2024	R\$	62.691,59
TOTAL								R\$	642.519,33

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

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP**3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21****4 - Tipo de prestação de Contas****4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 30****4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024**

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	MATERIAS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	35	set/24	01/10/2024	R\$	282.861,10
2	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDRIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	53.317.162/0001-14	NF	48	ago/24	02/10/2024	R\$	39.308,50
3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	NOVO TEMPO CARE SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	28.202.749/0001-30	NF	100	out/24	15/10/2024	R\$	227.142,20
4	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	856	out/24	02/10/2024	R\$	490,00
5	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	857	out/24	02/10/2024	R\$	6.234,47
6	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	901	out/24	10/10/2024	R\$	3.203,10
7	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	903	out/24	10/10/2024	R\$	5.575,38
8	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	947	out/24	22/10/2024	R\$	4.463,86
9	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	948	out/24	22/10/2024	R\$	2.537,80
10	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	974	out/24	25/10/2024	R\$	20.140,90
11	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	978	out/24	25/10/2024	R\$	23.584,51
12	MATERIAS E MEDICAMENTOS	COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	08.441.389/0001-12	NF	8.748	out/24	10/10/2024	R\$	216.446,40
13	MATERIAS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELLI	36.396.059/0001-98	NF	11519	set/24	14/10/2024	R\$	5.340,00
14	MATERIAS E MEDICAMENTOS	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	02.786.436/0006-98	NF	13.493	jun/24	02/10/2024	R\$	12.675,00
15	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14465-03	mar/24	02/10/2024	R\$	18.809,75
16	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14465-04	mar/24	02/10/2024	R\$	18.809,75
17	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14587-03	mai/24	02/10/2024	R\$	13.890,00
18	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	NF	14812	jul/24	02/10/2024	R\$	12.482,50
19	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	92082	out/24	10/10/2024	R\$	8.677,67
20	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	92880	out/24	17/10/2024	R\$	2.190,54
21	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	93775	out/24	23/10/2024	R\$	3.940,36
22	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	93775	out/24	24/10/2024	R\$	5.803,41
23	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DEPOSITO CARDOSO COMERCIAL LTDA	05.412.096/0003-80	NF	105517	out/24	02/10/2024	R\$	1.446,72
24	MATERIAS E MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	NF	195.641	out/24	10/10/2024	R\$	630,00
25	MATERIAS E MEDICAMENTOS	C.B.S. MEDICOS CIENTIFICA	48.791.685/0001-68	NF	1.503.165	out/24	10/10/2024	R\$	786,43
26	MATERIAS E MEDICAMENTOS	C.B.S. MEDICOS CIENTIFICA	48.791.685/0001-68	NF	1.507.782	out/24	23/10/2024	R\$	2.318,15
27	MATERIAL HOSPITALAR	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	1	set/24	02/10/2024	R\$	98.270,00
28	MATERIAS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	44	out/24	30/10/2024	R\$	420.947,00
29	MATERIAS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	45	out/24	30/10/2024	R\$	180.168,00
30	MATERIAS E MEDICAMENTOS	F & F LOGISTICA E MEDICAMENTOS	10.854.165/0018-22	NF	204927	out/24	31/10/2024	R\$	2.900,00
31	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0001-66	NF	94398	out/24	31/10/2024	R\$	5.490,40
TOTAL								R\$	1.647.563,90

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21
CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP**3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21****4 - Tipo de prestação de Contas****4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 30****4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024**

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	CCIH	DENISE MATTIS GOMES DA SILVA E CIA LTDA	22.319.730/0001-92	NF	455	set/24	22/10/2024	R\$	7.038,75
2	CIRURGIA	L. E. SALINAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.489.399/0001-45	NF	14	set/24	24/10/2024	R\$	3.521,88
3	CIRURGIA	SANTOS E VILELA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.855.049/0001-39	NF	129	set/24	22/10/2024	R\$	5.400,00
4	CIRURGIA	CLINICA DE ESPECIALIDADES VILELA DE OLIVEIRA LTDA	43.771.370/0001-35	NF	125	set/24	22/10/2024	R\$	3.476,93
5	CIRURGIA	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	33.109.368/0001-41	NF	131	set/24	22/10/2024	R\$	10.470,90
6	CIRURGIA	VIEIRA VIVEIROS CLINICA MÉDICA LTDA	37.404.745/0001-26	NF	225	set/24	22/10/2024	R\$	2.597,94
7	CIRURGIA	FORTES DE ALBUQUERQUE SERVICOS MEDICOS LTDA	29.716.232/0001-22	NF	353	set/24	22/10/2024	R\$	1.928,85
8	CIRURGIA	F. CAUDURO SALGADO & CIA LTDA	14.290.306/0001-34	NF	1152	set/24	22/10/2024	R\$	6.613,20
9	COORDENAÇÃO	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	41.450.070/0001-29	NF	34	set/24	22/10/2024	R\$	7.500,00
10	COORDENAÇÃO	G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA	52.857.748/0001-09	NF	53	set/24	22/10/2024	R\$	6.888,75
11	DIRETOR	A & C ASSISTANCE GESTAO INTEGRADA ME	19.853.172/0001-36	NF	616	set/24	25/10/2024	R\$	20.647,00
12	ORTOPEDIA	FHB RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	34.163.143/0001-36	NF	55	set/24	22/10/2024	R\$	2.837,07
13	ORTOPEDIA	J. D. L. CLINICA MEDICA LTDA	32.683.929/0001-59	NF	469	set/24	22/10/2024	R\$	2.663,65
14	CLINICO GERAL	NALLIN DE GODOY SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.625.690/0001-78	NF	3	set/24	22/10/2024	R\$	20.176,14
15	CLINICO GERAL	MEDCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	55.523.00./0001-35	NF	4	set/24	22/10/2024	R\$	11.360,00
16	CLINICO GERAL	IFV MEDICINA E SAUDE LTDA	55.824.043/0001-83	NF	5	set/24	22/10/2024	R\$	11.113,49
17	CLINICO GERAL	BARBARA FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.676.661/0001-23	NF	6	set/24	22/10/2024	R\$	16.330,00
18	CLINICO GERAL	FSMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.613.011/0001-39	NF	9	set/24	22/10/2024	R\$	2.130,00
19	CLINICO GERAL	LLS LTDA	54.289.492/0001-06	NF	7	set/24	22/10/2024	R\$	9.740,21
20	CLINICO GERAL	NAYLA VIANA MEDICINA E SAUDE LTDA	55.766.516/0001-33	NF	7	set/24	22/10/2024	R\$	9.045,40
21	CLINICO GERAL	A.G.P.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	53.842.032/0001-09	NF	9	set/24	22/10/2024	R\$	7.653,02
22	CLINICO GERAL	LEONARA SERVICOS MEDICOS LTDA	55.625.464/0001-85	NF	10	set/24	22/10/2024	R\$	20.871,87

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21
CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

23	CLINICO GERAL	MARQUES RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.635.278/0001-27	NF	13	set/24	22/10/2024	R\$ 710,00
24	CLINICO GERAL	MARQUES RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.635.278/0001-27	NF	12	set/24	22/10/2024	R\$ 2.130,00
25	CLINICO GERAL	BEATRIZ CAMARGO GAZZI LTDA	55.630.266/0001-00	NF	12	set/24	22/10/2024	R\$ 13.916,00
26	CLINICO GERAL	FELIPE GABRIEL ANDRADE DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS	55.596.034/0001-82	NF	12	set/24	22/10/2024	R\$ 4.970,00
27	CLINICO GERAL	T N MAGALHAES	45.438.147/0001-04	NF	11	set/24	22/10/2024	R\$ 28.400,00
28	CLINICO GERAL	MMM S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.034.784/0001-35	NF	12	set/24	22/10/2024	R\$ 14.910,00
29	CLINICO GERAL	NATHALIA AKEMI VIGNOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.341.714/0001-20	NF	12	set/24	22/10/2024	R\$ 13.490,00
30	CLINICO GERAL	AFC LTDA	53.879.245/0001-05	NF	16	set/24	22/10/2024	R\$ 4.870,10
31	CLINICO GERAL	B A BETTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	53.555.695/0001-34	NF	15	set/24	22/10/2024	R\$ 16.001,77
32	CLINICO GERAL	MORGADO E BENEDICTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.449.644/0001-65	NF	16	set/24	22/10/2024	R\$ 19.880,00
33	CLINICO GERAL	BIANCA AYMORES SERVIÇOS LTDA ME	45.879.375/0001-01	NF	18	set/24	22/10/2024	R\$ 9.044,48
34	CLINICO GERAL	J BERGAMASCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.302.943/0001-35	NF	21	set/24	22/10/2024	R\$ 7.100,00
35	CLINICO GERAL	FERNANDA RISARDI MIGLINSKI LTDA	53.878.985/0001-19	NF	22	set/24	22/10/2024	R\$ 5.680,00
36	CLINICO GERAL	PELEGRINI FERRARI LTDA	53.693.832/0001-05	NF	24	set/24	22/10/2024	R\$ 3.478,28
37	CLINICO GERAL	CAMILA GOMES COSTA MENDES SERVICOS MEDICOS	53.418.279/0001-94	NF	24	set/24	22/10/2024	R\$ 7.810,00
38	CLINICO GERAL	LARISSA CLARO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	47.966.416/0001-22	NF	25	set/24	22/10/2024	R\$ 1.391,46
39	CLINICO GERAL	LS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	52.866.372/0001-07	NF	26	set/24	22/10/2024	R\$ 16.330,00
40	CLINICO GERAL	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	41.450.070/0001-29	NF	35	set/24	22/10/2024	R\$ 34.080,00
41	CLINICO GERAL	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	41.450.070/0001-29	NF	36	set/24	22/10/2024	R\$ 8.520,00
42	CLINICO GERAL	L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA	53.449.972/0001-24	NF	40	set/24	22/10/2024	R\$ 2.840,00
43	CLINICO GERAL	LF SERVICOS MEDICOS LTDA	48.624.757/0001-82	NF	45	set/24	22/10/2024	R\$ 13.490,00
44	CLINICO GERAL	H T MED SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	46.314.620/0001-04	NF	55	set/24	22/10/2024	R\$ 1.332,67
45	CLINICO GERAL	AZEVEDO TAKAHASHI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.757.713/0001-07	NF	94	set/24	22/10/2024	R\$ 5.869,21
46	CLINICO GERAL	ELISE PITTA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	25.048.001/0001-37	NF	209	set/24	22/10/2024	R\$ 7.996,02
47	CLINICO GERAL	CENTRO MEDICO FERRAZ LTDA	09.630.402/0001-44	NF	399	set/24	22/10/2024	R\$ 1.956,40
48	CLINICO GERAL	ACV SERVICOS MEDICOS LTDA	03.042.434/0001-42	NF	446	set/24	22/10/2024	R\$ 5.869,22
49	CLINICO GERAL	ACV SERVICOS MEDICOS LTDA	03.042.434/0001-42	NF	447	set/24	22/10/2024	R\$ 1.304,27
50	CLINICO GERAL	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG LTDA	21.370.842/0001-05	NF	453	set/24	22/10/2024	R\$ 7.825,62
51	CLINICO GERAL	R.R ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL LTDA	02.707.906/0001-76	NF	490	set/24	22/10/2024	R\$ 3.998,01
52	CLINICO GERAL	CLINICA DE UROGINECOLOGIA S/S LTDA	04.043.257/0001-81	NF	3270	set/24	22/10/2024	R\$ 2.608,54
53	RESPOSAVEL TÉCNICO	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	41.450.070/0001-29	NF	38	set/24	22/10/2024	R\$ 12.000,00
54	U.T.I.	SAMUEL ALVES O. BAAH SERVICOS MEDICOS LTDA	55.824.501/0001-84	NF	7	set/24	22/10/2024	R\$ 9.600,00
55	U.T.I.	B. L. SERVICOS MEDICOS LTDA	53.600.129/0001-05	NF	23	set/24	22/10/2024	R\$ 12.542,72
56	U.T.I.	PELEGRINI FERRARI LTDA	53.693.832/0001-05	NF	23	set/24	22/10/2024	R\$ 3.135,35
57	U.T.I.	A.G. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.220.302/0001-45	NF	31	set/24	22/10/2024	R\$ 19.104,80
58	U.T.I.	CARRERA & RAVASIO SERVICOS MEDICOS LTDA	49.163.115/0001-96	NF	48	set/24	22/10/2024	R\$ 4.657,25
59	U.T.I.	G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA	52.857.748/0001-09	NF	54	set/24	22/10/2024	R\$ 23.513,60

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

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
 CONFERE COM O ORIGINAL
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

60	U.T.I.	G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA	52.857.748/0001-09	NF	57	set/24	22/10/2024	R\$	12.936,00
61	U.T.I.	FGH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	55	set/24	22/10/2024	R\$	17.635,20
62	U.T.I.	TM SERVIÇOS MEDICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	35.927.451/0001-53	NF	70	set/24	22/10/2024	R\$	14.097,11
63	U.T.I.	LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA	44.876.408/0001-05	NF	72	set/24	22/10/2024	R\$	4.800,00
64	U.T.I.	CAMARGO E SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33.877.710/0001-53	NF	124	set/24	22/10/2024	R\$	4.695,84
65	U.T.I.	SILAB SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	11.880.765/0001-80	NF	135	set/24	22/10/2024	R\$	29.392,00
66	U.T.I.	SILAB SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	11.880.765/0001-80	NF	136	set/24	22/10/2024	R\$	18.676,16
67	U.T.I.	M. R. A. SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	28.073.334/0001-04	NF	222	set/24	22/10/2024	R\$	19.104,80
68	U.T.I.	PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	65.052.847/0001-65	NF	2426	set/24	23/10/2024	R\$	20.574,40
69	U.T.I.	A. H. GESTÃO MEDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	1323	set/24	22/10/2024	R\$	1.469,60
70	U.T.I.	GLAUCIA VIEIRA GRIPPE MEDICINA LTDA	45.981.802/0001-68	NF	90	set/24	22/10/2024	R\$	1.554,75
71	U.T.I.	HAMZAGIC MEDICINA LTDA - ME	51.248.228/0001-36	NF	30	set/24	22/10/2024	R\$	3.200,00
72	U.T.I.	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG LTDA	21.370.842/0001-05	NF	451	set/24	22/10/2024	R\$	1.469,60
73	VISITA	B. L. SERVICOS MEDICOS LTDA	53.600.129/0001-05	NF	22	set/24	22/10/2024	R\$	5.565,83
74	VISITA	PELEGRINI FERRARI LTDA	53.693.832/0001-05	NF	22	set/24	22/10/2024	R\$	2.782,63
75	VISITA	CAMILA GOMES COSTA MENDES SERVICOS MEDICOS	53.418.279/0001-94	NF	25	set/24	22/10/2024	R\$	2.840,00
76	VISITA	GABRIELLA CLETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.758.679/0001-49	NF	37	set/24	22/10/2024	R\$	4.174,37
77	VISITA	G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA	52.857.748/0001-09	NF	55	set/24	22/10/2024	R\$	652,13
78	VISITA	G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA	52.857.748/0001-09	NF	56	set/24	22/10/2024	R\$	2.608,54
79	VISITA	ANDRADE LIMA SAUDE LTDA	49.440.273/0001-46	NF	55	set/24	22/10/2024	R\$	4.172,84
80	VISITA	AZEVEDO TAKAHASHI SERVICOS MEDICOS LTDA	43.757.713/0001-07	NF	93	set/24	22/10/2024	R\$	652,13
81	VISITA	M. R. A. SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	28.073.334/0001-04	NF	221	set/24	22/10/2024	R\$	6.521,35
82	VISITA	HAMZAGIC MEDICINA LTDA - ME	51.248.228/0001-36	NF	29	set/24	22/10/2024	R\$	10.650,00
83	VISITA	L DE O ANTUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.331.917/0001-06	NF	12	set/24	22/10/2024	R\$	710,00
84	CLINICO GERAL	B. S. LOMBARDI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54.593.872/0001-30	NF	23	set/24	22/10/2024	R\$	2.840,00
85	ORTOPEDIA	BORGATTI & BRAGA CLINICA MEDICA DE ORTOPEDIA LTDA	33.695.942/0001-90	NF	215	set/24	22/10/2024	R\$	3.329,56
86	CLINICO GERAL	HEMOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01.467.567/0001-35	NF	231	set/24	22/10/2024	R\$	7.825,62
87	ORTOPEDIA	ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01.901.872/0001-93	NF	326	set/24	22/10/2024	R\$	2.721,65
88	ORTOPEDIA	NAKASHIMA E OLIVEIRA CLINICA MÉDICA LTDA	30.853.520/0001-08	NF	352	set/24	22/10/2024	R\$	2.663,65
89	CCIH	KAIROS SAUDE LTDA ME	23.961.556/0001-77	NF	444	set/24	28/10/2024	R\$	6.888,75
90	CLINICO GERAL	VICTOR MULLER DE AQUINO LTDA	55.390.655/0001-05	NF	4	set/24	24/10/2024	R\$	1.420,00
91	CLINICO GERAL	MELLO DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.390.010/0001-47	NF	28	set/24	22/10/2024	R\$	1.420,00
92	CLINICO GERAL	PRISCILA FLORENCIO DE OLIVEIRA LTDA	53.455.257/0001-02	NF	8	ago/24	01/10/2024	R\$	2.840,00
93	CLINICO GERAL	GUSTAVO BETITO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.952.306/0001-25	NF	12	jan/24	16/10/2024	R\$	710,00
94	CLINICO GERAL	GABRIELA CLETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.758.679/0001-49	NF	40	set/24	22/10/2024	R\$	8.181,77
95	CLINICO GERAL	GABRIELA CLETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.758.679/0001-49	NF	40/SALDO	set/24	22/10/2024	R\$	166,98
96	CLINICO GERAL	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS LTDA	41.075.513/0001-49	NF	38	jul/24	31/10/2024	R\$	1.420,00

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATÉ-SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.942/21

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

97	CLINICO GERAL	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS LTDA	41.075.513/0001-49	NF	39	ago/24	31/10/2024	R\$ 710,00
TOTAL								R\$ 776.434,08

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	PARCELAMENTOS	GUIA 2432392	10.779.749/0001-32	GUIA	2392	out/24	31/10/2024	R\$ 42.193,98
							TOTAL	R\$ 42.193,98

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

CONFERE COM O ORIGINAL

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Loc al	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	144830	set/24	08/10/2024	R\$ 446,19
2	PENSÃO	EDIMARA APARECIDA FERREIRA	-	RECIBO	-	set/24	09/10/2024	R\$ 339,82
							TOTAL	R\$ 786,01



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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	ACORDO TRABALHISTA	VICTOR HUGO P. ZUIN(PROCESSO MEIRIELLEN)		ACORDO	10298-57.2024150102	out/24	21/10/2024	R\$ 3.750,00
TOTAL								R\$ 3.750,00

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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	NATHALIA DE PAULA SANTOS	495.950.848-59	TRCT	-	out/24	01/10/2024	R\$ 4.421,35
2	RESCISÃO	MANUELA MIRANDA	040.261.819-01	TRCT	-	out/24	11/10/2024	R\$ 11.303,53
3	RESCISÃO	MARIA LUIZA CAROLINE DE MELO	406.247.678-92	TRCT	-	out/24	14/10/2024	R\$ 2.820,47
4	RESCISÃO	ALISON GONCALVES FRANCISCO	310.766.448-05	TRCT	-	out/24	10/10/2024	R\$ 2.530,49
5	RESCISÃO	JESSICA GONÇALVES VIEIR PINTO	400.811.458-02	TRCT	-	out/24	18/10/2024	R\$ 7.719,30
6	RESCISÃO	ALINE DE OLIVEIRA	389.940.818-79	TRCT	-	out/24	31/10/2024	R\$ 8.699,10
							TOTAL	R\$ 37.494,24

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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato **De - 01/10/2024** **A -31/10/2024**

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	80463	set/24	18/10/2024	R\$ 35,91
2	RETENÇÃO	10.779.749/0001-32	DARF - CEBAS	GUIA	80463	set/24	18/10/2024	R\$ 28,07
3	RETENÇÃO	10.779.749/0001-32	RATEIO-ALTERDATA	GUIA	80463	set/24	18/10/2024	R\$ 3.322,47
							TOTAL	R\$ 3.386,45

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

CONFERE COM O ORIGINAL



1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	13	set/24	09/10/2024	R\$ 3.000,00
2	ADMINISTRAÇÃO	L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	44	set/24	02/10/2024	R\$ 8.026,62
3	ADMINISTRAÇÃO	CLAYTON DE SOUZA ALVES	51.254.443/0001-40	NF	43	set/24	09/10/2024	R\$ 1.750,00
4	ADMINISTRAÇÃO	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976704/0001-68	NF	166	set/24	09/10/2024	R\$ 12.495,70
5	ADMINISTRAÇÃO	G1 CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUB. LTDA	26.730.554/0001-38	NF	180	set/24	08/10/2024	R\$ 8.026,62
TOTAL								R\$ 33.298,94

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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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 TECNICOS	60.890.928/0001-10	BOLETO	5361	set/24	10/10/2024	R\$ 5.953,61
							TOTAL	R\$ 5.953,61

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. 30

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/10/2024 A -31/10/2024

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	-	out/24	02/10/2024	R\$ 840,68
2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	60.701.190/0001-04	TARIFAS	-	out/24	02/10/2024	R\$ 247,36
3	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	60.701.190/0001-04	TARIFAS	-	out/24	02/10/2024	R\$ 25,36
							TOTAL	R\$ 1.113,40

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 ROZAS 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
01/10/2024	R\$ 4.033.446,82	01/10/2024				R\$	1.265.838,13
		08/10/2024				R\$	1.200.000,00
		22/10/2024				R\$	1.400.000,00
						R\$	39.836.938,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						R\$	68.982,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO						R\$	3.865.838,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$	10,03
(D) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)						R\$	3.934.830,90
(F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA ORGANIZAÇÃO SOCIAL						R\$	2.316.542,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)						R\$	6.251.373,52

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do INSTITUTO ESPERANÇA, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CONFERE COM O ORIGINAL

	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)	1.109.822,44	724.913,68	124.389,21	849.302,89	985.433,23
Recursos Humanos (6)					-
Medicamentos	704.111,26	322.169,60	451.530,37	773.699,97	252.580,89
Material médico e hospitalar (*)	502.500,00	69.332,00	463.631,89	532.963,89	38.868,11
Gêneros alimentícios	157.936,55	12.675,00	153.989,32	166.664,32	3.947,23
Outros materiais de consumo	10.629,14	36.909,40	8.040,54	44.949,94	2.588,60
Serviços médicos (*)	1.134.218,33	62.691,59	785.656,00	848.347,59	348.562,33
Outros serviços de terceiros	969.909,52	571.018,96	926.756,11	1.497.775,07	43.153,41
Locação de imóveis	578,73	1.800,00	578,73	2.378,73	-
Locações diversas	34.910,00	67.326,58		67.326,58	-
Utilidades públicas (7)	45.165,26	254,13		254,13	45.165,26
Combustível					-
Bens e materiais permanentes		1.446,72	-	1.446,72	-
Obras					-
Despesas financeiras e bancárias (**)	1.323,40		1.113,40	1.113,40	210,00
Outras despesas	71.238,11	-	1.423.078,49	1.423.078,49	71.238,11
	R\$ 4.742.342,74	R\$ 1.870.537,66	R\$ 4.338.764,06	R\$ 6.209.301,72	R\$ 1.791.747,17

(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		6.251.373,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		6.209.301,72
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]		42.071,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		42.071,80

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. 31 de Outubro 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\$ 6.573,49

lançamentos período: 01/10/2024 até 31/10/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			16.708,63
outubro 2024				
01 / out	TED 001.0076.F M S D		1.265.838,13	
01 / out	SISPAG SALARIOS		-4.421,35	
01 / out	SISPAG FORNECEDORES		-417.483,06	
01 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.456,87	
01 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			859.185,48
02 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,50	
02 / out	TAR TED 092400		-25,36	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-69.559,50	
02 / out	TAR TED 092400		-247,36	
02 / out	TAR PIX PGTO TRANSF		-840,68	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-382.945,78	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-69.043,50	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-19.086,92	
02 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			317.436,88
03 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
03 / out	SISPAG TRANSF TITULARID		-22.900,00	
03 / out	SISPAG TRANSF TITULARID		-7.500,00	
03 / out	SISPAG SALARIOS		-34.648,36	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-35.816,60	
03 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			216.572,01
08 / out	TED 001.0076.F M S D		1.200.000,00	
08 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
08 / out	SISPAG SALARIOS		-594.825,98	
08 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA		280.000,00	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		-134.902,40	
08 / out	SISPAG TRANSF TITULARID		-304.000,00	
08 / out	SISPAG SALARIOS		-41.891,93	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
08 / out	SISPAG SALARIOS		-2.053,81	
08 / out	SISPAG SALARIOS		-2.133,96	
08 / out	SISPAG SALARIOS		-4.630,17	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		-422.633,30	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		-5.828,85	
08 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			183.671,86
09 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES		-4.750,00	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES		-12.835,52	
09 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			166.086,53
10 / out	TED 748.0710.INSTITUTO E		60.000,00	
10 / out	TED 748.0710.INSTITUTO E		91.200,00	
10 / out	SISPAG SALARIOS		-2.530,49	
10 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,24	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-235.318,98	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-831,24	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-5.953,61	
10 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			72.653,45
11 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA		7.157,02	
11 / out	SISPAG TRIBUTOS		-4.164,19	
11 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,60	
11 / out	SISPAG SALARIOS		-15.629,22	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-6.269,97	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-15.426,00	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-809,97	
11 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			37.511,72
14 / out	SISPAG SALARIOS		-2.820,47	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES		-254,13	
14 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES		-826,21	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES		-7.340,00	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.350,84	
14 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			23.920,41
15 / out	TED 748.0710.INSTITUTO E		227.142,20	
15 / out	TED 033.4425.INSTITUTO E		626,90	
15 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
15 / out	SISPAG FORNECEDORES		-231.805,82	
15 / out	SISPAG FORNECEDORES		-3.217,37	
15 / out	SISPAG FORNECEDORES		-3.490,30	
15 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			13.176,34
16 / out	TED 748.0710.INSTITUTO E		355.000,00	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		-46.610,00	

PROJETO JUA CENTRAL - TAUBATÉSP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 53.943/21

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
16 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			321.566,34
17 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,56	
17 / out	SISPAG SALARIOS		-2.848,80	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES		-93.390,54	
17 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			225.327,56
18 / out	TED 748.0710.INSTITUTO E		327.310,00	
18 / out	SISPAG SALARIOS		-7.719,30	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES		-5.186,45	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-1.095,06	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-227.142,20	
18 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-2.823,24	
18 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			308.671,31
21 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,37	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES		-80.356,00	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-3.750,00	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033		-31.502,91	
21 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			193.062,77
22 / out	TED 001.0076.F M S D		1.400.000,00	
22 / out	DEV TED a263688dMOT2		5.400,00	
22 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
22 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-864.019,35	
22 / out	SISPAG FORNECEDORES		-484.638,11	
22 / out	SISPAG FORNECEDORES		-6.835,08	
22 / out	SISPAG FORNECEDORES		-76.644,60	
22 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			166.325,77
23 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
23 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-26.832,91	
23 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			139.493,07
24 / out	TED 748.0710.INSTITUTO E		636.504,00	
24 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-10.912,27	
24 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			765.084,80
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED		-20.647,00	
25 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,01	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		-27.490,66	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-43.725,41	
25 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			673.222,74
28 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-428,34	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES NF 444		-6.888,75	
28 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			665.905,75
30 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,66	
30 / out	SISPAG FORNECEDORES		-601.115,00	

PROJETO JUA CENTRAL - TAUBATÉ SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 53.943/21

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			64.794,41
31 / out	TED 748.0710.INSTITUTO E		248.000,00	
31 / out	SISPAG SALARIOS		-8.699,10	
31 / out	RESGATE CDB		10.000,28	
31 / out	REND PAGO APLIC AUT APR		0,45	
31 / out	SISPAG TRIBUTOS		-1.955,43	
31 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-254.573,78	
31 / out	SISPAG FORNECEDORES		-47.223,98	
31 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-3.566,91	
31 / out	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033		-202,50	
31 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			6.573,44

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	6.572,44	
valor total em aplicações automáticas		6.572,44
rendimentos de aplicações automáticas	0,05	
saldo total disponível		6.573,49

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 01/11/2024 16:14:44

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

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	45.017,09									
31/10/2024	RESGATE	10.023,87		23,59	10.000,28	9.919,00	97,00	1,05	24/09/2024	24/09/2029	2024268447215
31/10/2024	SALDO FINAL	35.398,36									

(*)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	45.017,09	0,00	10.023,87	0,00	405,14	35.398,36	83,33	35.315,03

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

Posição em 31/10/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 30/09/2024	Valor em 31/10/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2024268447215	24/09/2029	24/09/2024	35.028,00	97,00	45.017,09	35.398,36	1,05	
	TOTAL		35.028,00		45.017,09	35.398,36		

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaui.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