

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CENTRAL

11/2024

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	032
3.Extrato Bancário.....	034

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. 31

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -31/11/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido APOIO	– CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ALIMENTAÇÃO	GASTRONOMIA - SOLUÇÕES EM ALIMENTÇÃO	50.371.147/0001-66	BOLETO	95/12	nov/24	22/11/2024	R\$ 7.229,39
2	LOCAÇÃO DE VEICULOS	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	BOLETO	800867	nov/24	19/11/2024	R\$ 2.813,20
3	ALIMENTAÇÃO	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	BOLETO	5155189	nov/24	22/11/2024	R\$ 11.857,53
4	LOCAÇÃO DE VEICULOS	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	BOLETO	326181	nov/24	19/11/2024	R\$ 1.826,56
5	UNIFORMES	VALDELICE CUNHA RIOS ME	05.602.611/0001-23	BOLETO	50924	nov/24	08/11/2024	R\$ 36.909,40
6	ALIMENTAÇÃO PACIENTES	MARI E ANA COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA	15.106.823/0001-73	NF	7042	nov/24	13/11/2024	R\$ 3.571,20
7	SERV. TERCEIRIZADOS(LABORATÓRIO)	LOPES LAB SAUDE E MEDICINA LTDA	54.126.398/0001-36	NF	10	out/24	08/11/2024	R\$ 121.054,59
8	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	47.064.617/0001-34	NF	99	set/24	08/11/2024	R\$ 162.150,80
9	MANUTENÇÃO PREDIAL	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	165	out/24	08/11/2024	R\$ 28.163,50
10	SERV. TERCEIRIZADOS(IMAGEM)	P. R. ROSSI E CIA LTDA ME	10.523.925/0001-70	NF	732	nov/24	22/11/2024	R\$ 1.469,85
11	OUTROS (DEDETIZAÇÃO)	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1155	nov/24	25/11/2024	R\$ 356,00
12	ALIMENTAÇÃO PACIENTES	MARI E ANA COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA	15.106.823/0001-73	NF	7047	nov/24	14/11/2024	R\$ 3.124,80
13	OUTROS (RETIrada DE RESIDUOS)	WORLD RESIDUOS LTDA	10.837.412/0001-34	NF	17011	out/24	18/11/2024	R\$ 1.472,23
14	MANUTENÇÃO PREDIAL	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	166	out/24	28/11/2024	R\$ 29.735,00
15	ALIMENTAÇÃO	NUTRINDO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	39.801.588/0001-18	NF	413	out/24	28/11/2024	R\$ 67.451,00
16	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (IMAGEM)	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	09.158.640/0005-22	NF	12809	ago/24	29/11/2024	R\$ 2.844,30
17	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (IMAGEM)	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	09.158.640/0005-22	NF	13846	set/24	29/11/2024	R\$ 2.631,74
							TOTAL	R\$ 484.661,09

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. 31

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	SEGURO DE VIDA	CAMPEMISA SEGURADORA DE VIDA	08.602.745/0001-32	BOLETO	7.572.580	dez/24	18/11/2024	R\$ 4.321,14
2	VALE-ALIMENTAÇÃO	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.749/0003-02	NF	111.375	dez/24	18/11/2024	R\$ 45.360,00
3	VALE-TRANSPORTE	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS S.A.	02.535.864/0001-33	NF	72.672.024	dez/24	13/11/2024	R\$ 500,00
4	VALE-TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	49.893	dez/24	27/11/2024	R\$ 2.394,79
5	VALE-TRANSPORTE	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MAROM S/A	61.563.557/0001-25	BOLETO	124.990	dez/24	27/11/2024	R\$ 926,10
6	VALE-ALIMENTAÇÃO	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	BOLETO	14.405.152	dez/24	28/11/2024	R\$ 26.005,30
7	VALE-TRANSPORTE	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	10.561.387/0001-09	BOLETO	401.416	dez/24	27/11/2024	R\$ 154,00
8	VALE-TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	49.615	dez/24	14/11/2024	R\$ 155,10
9	VALE-TRANSPORTE	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MAROM S/A	61.563.557/0001-25	BOLETO	124.373	dez/24	14/11/2024	R\$ 95,76
							TOTAL	R\$ 79.912,19

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

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

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

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 31

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	GISLENE APARECIDA DA SILVA	-	RECIBO	-	nov/24	07/11/2024	R\$	3.218,05
2	FÉRIAS	MARLI MOREIRA DE PAULA	-	RECIBO	-	nov/24	07/11/2024	R\$	2.678,83
3	FÉRIAS	VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	-	RECIBO	-	nov/24	07/11/2024	R\$	3.544,00
4	FÉRIAS	VITOR MURILO DOS SANTOS LEITE DA SILVA	-	RECIBO	-	nov/24	07/11/2024	R\$	2.848,80
5	FÉRIAS	WILLIAM VIANNA WERNECK A. DE OLIVEIRA	-	RECIBO	-	nov/24	07/11/2024	R\$	3.540,57
6	FÉRIAS	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	-	RECIBO	-	nov/24	06/11/2024	R\$	5.187,58
7	FÉRIAS	JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	-	RECIBO	-	nov/24	06/11/2024	R\$	2.848,80
8	FÉRIAS	LUANA CORREA DA COSTA	-	RECIBO	-	nov/24	06/11/2024	R\$	2.061,13
9	FÉRIAS	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	-	RECIBO	-	nov/24	06/11/2024	R\$	2.909,50
10	FÉRIAS	SUDARIA MARA DE CAMPOS	-	RECIBO	-	nov/24	06/11/2024	R\$	2.421,40
11	FÉRIAS	SUZANA CLARO BICUDO APOLINÁRIO	-	RECIBO	-	nov/24	06/11/2024	R\$	3.577,23
12	FÉRIAS	TAINARA CRISTINA LEITE	-	RECIBO	-	nov/24	06/11/2024	R\$	5.003,80
								TOTAL	R\$ 39.839,69

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. 31
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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 -CAMILA CORREA DE OLIVEIRA 03 A 09/2024	-	GUIA	-	out/24	18/11/2024	R\$ 1.917,86
2	IMPOSTO	GUIA FGTS - LARIZA CRISTINE DE CAMPOS 03 A 09/2024	-	GUIA	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.446,41
3	IMPOSTO	GUIA FGTS - ADRIANA/PAOLA/PRISCILA	-	GUIA	-	out/24	25/11/2024	R\$ 696,34
4	IMPOSTO	GUIA FGTS - PAOLA ALVES DE OLIVEIRA 04 A 09/2024	-	GUIA	-	out/24	11/11/2024	R\$ 1.235,06
5	IMPOSTO	GUIA FGTS - ADRIANA CISTINA O. ALMEIDA 04 A 09/2024	-	GUIA	-	out/24	11/11/2024	R\$ 1.270,27
6	IMPOSTO	GUIA FGTS - PRISCILA C. RODRIGUES CORDEIRO 04 A 09/2024	-	GUIA	-	out/24	11/11/2024	R\$ 2.302,98
7	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	fev/24	07/11/2024	R\$ 84,36
8	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jan/24	11/11/2024	R\$ 950,56
9	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	mar/24	11/11/2024	R\$ 871,89
10	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	mai/23	11/11/2024	R\$ 1.058,49
11	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jun/23	11/11/2024	R\$ 1.028,65
12	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	jul/23	11/11/2024	R\$ 1.130,02
14	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	ago/23	11/11/2024	R\$ 1.011,84
15	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	set/23	11/11/2024	R\$ 842,08
16	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	out/23	11/11/2024	R\$ 837,62
17	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	nov/23	11/11/2024	R\$ 1.252,50
18	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	dez/23	11/11/2024	R\$ 1.237,23
19	IMPOSTO	GUIA FGTS	-	GUIA	-	fev/24	11/11/2024	R\$ 1.019,88
20	IMPOSTO	MULTA RESCISÓRIA - PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	-	GUIA	-	nov/24	18/11/2024	R\$ 3.297,96
21	IMPOSTO	MULTA RESCISÓRIA - LARIZE CRISTINE DE CAMPOS	-	GUIA	-	out/24	08/11/2024	R\$ 1.258,59
22	IMPOSTO	MULTA RESCISÓRIA - ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	GUIA	-	nov/24	18/11/2024	R\$ 2.901,74
23	IMPOSTO	GUIA -PRISCILA COUTINHO RODRIGUES	-	GUIA	-	nov/24	14/11/2024	R\$ 5.170,09
							TOTAL	R\$ 32.822,42

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. 31

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos 9.1 - Data	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data			
1	ENFERMEIRO(A)	ADALIANA HELENA SILVA DE SOUZA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	3.576,80
2	AUXILIAR ADMINIST	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	764,18
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	196,88
4	TÉCNICO DE ENFE	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.485,87
5	TÉCNICO DE ENFE	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.486,83
6	ENFERMEIRO (A)	ALANA MARTINS TOTI	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.141,61
7	ENFERMEIRO (A)	ALEN CLEBER MONTEIRO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.141,61
8	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.481,45
9	TÉCNICO EM RADIO	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.189,63
10	ENFERMEIRO(A)	ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.811,76
11	ENFERMEIRO(A)	ALINE MOREIRA DO COUTO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.864,37
12	TÉCNICO DE ENFE	ALLANA FABIOLA DE OLIVEIRA LOPES DA SILV	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	356,93
13	AUX ENFERMAGEM	ALMIR JUNQUEIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.125,20
14	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA APARECIDA AMERICO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.209,79
15	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
16	ENFERMEIRO(A)	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.480,50
17	ENFERMEIRO	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.837,40
18	TÉCNICO DE ENFE	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.898,98
19	CONTR FLUXO	ANA CRISTINA DE MELLO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.435,72
20	RECEPCIONISTA	ANA EMILIA ALVES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	764,18
21	TÉCNICO DE ENFE	ANA LUCIA MOREIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	764,18
22	FISIOTERAPEUTA	ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
23	ENFERMEIRO	ANA PAULA DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.649,54
24	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA JUSTEN	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.161,80
25	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA VIEIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.448,88
26	TÉCNICO DE ENFE	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.082,84
27	TÉCNICO EM RADIO	ANDERSON ANTONIETTI MOLLIKA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
28	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.833,58
29	CONTROLADOR DE F	ANDERSON RICARDO DE ALMEIDA VILELA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.770,96
30	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	254,73
31	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA LUCIA SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.480,20
32	RECEPCIONISTA	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	492,20
33	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESA EMILIANO NOBREGA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	985,00
34	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
35	TÉCNICO DE ENFE	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.485,37
36	TÉCNICO DE ENFE	ARIANE CRISTINE LEODERIO DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.508,58
37	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	689,08
38	FARMACEUTICO	BRENO JOSE VILELA DE SOUZA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
39	TÉCNICO DE ENFE	BRUNA CAROLINE RASCON RANDIOLI	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	691,47
40	ENFERMEIRO(A)	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.123,90
41	TÉCNICO DE ENFE	BRUNO FELIPE DA SILVA ALCANTARA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.141,61
42	ENFERMEIRO(A)	CAIO CEZAR MORENO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	506,52
43	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.172,76
44	TÉCNICO DE ENFE	CAMILY GABRIELY DE SOUSA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	958,33
45	TEC. DE ENFERMAGEM	CAROLINE FRANCISCHETTI CORTEZ	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	196,88
46	ENFERMEIRO(A)	CATIA RODRIGUES DE SOUZA RBEIRO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.824,13
47	TÉCNICO DE ENFE	CELIA RAIMUNDA DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	871,93
48	ENFERMEIRO(A)	CHARLES RODRIGUES DE ANDRADE	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	857,96
49	CONTROLADOR DE F	CINARA EVANS FERNANDES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	331,15
50	RECEPCIONISTA	CLARA MICAELA RAMOS DE CARVALHO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	618,44
51	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.826,68
52	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.141,61
53	TÉCNICO DE ENFE	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.490,74
54	TÉCNICO DE ENFE	CLEUSA MARIA DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.357,78
55	CONTR. DE FLUXO	CRISTIAN COSME REIS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	127,36

PROJETO DE LEI Nº 1.234/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123456789

126	TÉCNICO DE ENFE	KAROLINE RIBEIRO DO N. DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	196,87
127	ENFERMEIRO (A)	KELI APARECIDA GALVÃO LEITE	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.268,06
128	ENFERMEIRA	KELLY HEKIS DE OLIVEIRA SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.249,09
129	CONTROLADOR	KRISTIANE APARECIDA ANDRADE C SANTO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	191,05
130	TÉCNICO DE ENFE	LARISSA APARECIDA DA SILVA SOUZA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	295,32
131	JOVEM APRENDIZ	LARISSA CARLA FERREIRA RODRIGUES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	300,94
132	TÉCNICO DE ENFE	LETICIA ARAUJO DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.482,43
133	TÉCNICO DE ENFE	LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.477,91
134	TÉCNICO DE ENFE	LUANA CORREA DA COSTA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.631,28
135	TÉCNICO DE ENFE	LUANA ELLEN ESPINDOLA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	885,96
136	CONTROLADOR	LUCAS DE SOUZA SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	276,99
137	TECNICO EM RADIO	LUCAS FREDERICO VITULANO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.134,05
138	RECEPCIONISTA	LUCAS MURIEL BORGES SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	794,96
139	AUXILIAR DE FARM	LUCIANA FERNANDES GUEDES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.145,02
140	TÉCNICO DE ENFE	LUCIENE DE MORAIS LEAL	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	885,96
141	ENFERMEIRO(A)	LUCIENE RAMOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.141,61
142	CONTR FLUXO	LUCIO RAMOS FILHO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	905,38
143	AUXILIAR ADMINIST	LUIS HENRIQUE MONTEIRO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	764,18
144	FARMACEUTICO(A)	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.909,52
145	ENFERMEIRO(A)	LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.826,23
146	ENFERMEIRO(A) CC	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.441,61
147	AUXILIAR ADMINIST	MAGALI PEROZIN	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	764,18
148	TÉCNICO DE ENFE	MARCELO RICARDO SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
149	TÉCNICO DE ENFE	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
150	AUXILIAR DE FARM	MARGARETE DA SILVA ROCHA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	898,00
151	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
152	TÉCNICO DE ENFE	MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
153	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE FATIMA DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
154	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIR	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.483,83
155	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
156	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	590,64
157	TÉCNICO DE ENFE	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
158	TÉCNICO DE ENFE	MARILENE BATISTA DE J. MORENO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.098,56
159	TÉCNICO DE ENFE	MARILIA APARECIDA DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	885,96
160	TÉCNICO DE ENFE	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.485,74
161	TÉCNICO DE ENFE	MARISA ALVES DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.487,41
162	TÉCNICO DE ENFE	MARISA HELENA PAULINO OZORIO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.476,13
163	TÉCNICO DE ENFE	MARISA NUNES MACHADO DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.000,47
164	AUXILIAR DE FARM	MARLI MOREIRA DE PAULA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.118,37
165	ENFERMEIRO(A)	MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.832,57
166	TÉCNICO EM RADIO	MATHEUS DE MELO MONMA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.887,06
167	FISIOTERPEUTA	MAURICIO JOSE GOMES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	732,90
168	MAQUEIRO	MAURILIO AMANTE DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.131,47
169	JOVEM APRENDIZ	MAYARA GABRIELLI G. DOMICIANO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	755,63
170	RECEPCIONISTA	MAYRA FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	318,41
171	JOVEM APRENDIZ	MELISSA CASSIA DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	133,75
172	RECEPCIONISTA	MICAELA RODRIGUES FARIA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	764,18
173	MAQUEIRO	MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.255,36
174	ASSISTENTE SOCIA	MIRIAN GOUVEA MASSAGRANDE	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	897,88
175	AUX. DE ENFERMAGEM	MONICA FERREIRA DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	156,86
176	AUXILIAR DE FARM	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
177	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
178	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CORDEIRO DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.688,72
179	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CRISTINA MAMEDE BUENO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.479,65
180	ENFERMEIRO(A)	NEILIANA AQUELICA SOARES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	713,87
181	FISIOTERAPEUTA	NELLISE REGINA DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.725,52
182	TÉCNICO DE ENFE	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.341,90
183	TÉCNICO DE ENFE	NYLVANA ANA FERREIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.484,46
184	TÉCNICO DE ENFE	PABLO DIOGO BUENO LEMES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	959,46
185	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
186	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA CRISTINA SIMOES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
187	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DE OLIVEIRA IZIDORO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	627,46
188	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.489,44
189	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.345,13
190	TÉCNICO DE ENFE	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.490,32
191	TÉCNICO DE ENFE	POLYENE ROBERTA MOREIRA DE ABREU	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	787,52
192	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA GUEDES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.125,95
193	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA RESENDE	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	689,08
194	TÉCNICO DE ENFE	RAFAEL DE SALLES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.083,97
195	TÉCNICO DE ENFE	RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	874,33

PROJETO UPA CENTRAL TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 33.860/2022

196	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO APARECIDO CADORINI	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	884,00
197	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
198	ENFERMEIRO(A)	REGINALDO NUNES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.143,87
199	TÉCNICO DE ENFE	rita de cassia camara	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.123,71
200	TÉCNICO DE ENFE	ROBERTA PAGANO DINIZ	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.768,54
201	TÉCNICO DE ENFE	RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.753,22
202	TÉCNICO DE ENFE	RODRIGO FRANCISMAR MOREIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	663,00
203	ENFERMEIRO(A)	ROSA APARECIDA BORGES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.470,04
204	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.485,64
205	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA FOSCHIANI	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	764,18
206	ENFERMEIRO(A)	ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.483,51
207	TÉCNICO DE ENFE	SAMANTHA SUELEN DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	492,20
208	TÉCNICO DE ENFE	SAMUEL MARCOS ROCHA DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	884,00
209	TÉCNICO DE ENFE	SHAYENE STEFANIE ROSA DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	984,40
210	CONTROLADOR	SILAS BOARI JUNIOR	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	507,54
211	CONTR FLUXO	SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.591,42
212	FISIOTERAPEUTA	STEFANIE LEAL DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.387,85
213	TÉCNICO DE ENFE	SUDARIA MARA DE CAMPOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	954,32
214	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.486,37
215	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.233,51
216	ENFERMEIRO(A)	SUELLEN DE FREITAS MIRANDA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	535,40
217	TÉCNICO DE ENFE	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
218	TÉCNICO DE ENFE	SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.487,24
219	ENFERMEIRO(A)	SUZIANE GABRIEL CLAUDINO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.141,61
220	TÉCNICO DE ENFE	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.499,01
221	ENFERMEIRO(A)	TAINARA CRISTINA LEITE	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.835,80
222	TÉCNICO DE ENFE	TAMARA DAS GRAÇAS CARVALHO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.125,33
223	ENFERMEIRO(A)	TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	3.074,64
224	TÉCNICO DE ENFE	TANIA MARA SANTOS VITOR	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.479,50
225	TÉCNICO DE ENFE	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.515,62
226	TÉCNICO DE ENFE	TATIANE BILARD DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.216,33
227	AUXILIAR DE FARM	TATIANE MATEUS DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	916,32
228	TÉCNICO DE ENFE	TERESINHA DE FATIMA ALMADA MELRO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
229	TÉCNICO DE ENFE	THAILA RIBEIRO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.141,61
230	TÉCNICO DE ENFE	THAINA RIBEIRO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
231	TÉCNICO DE ENFE	THAYNA MAYSSA ALVES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
232	TÉCNICO DE ENFE	THIAGO BOTELHO BORGES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.090,70
233	TÉCNICO DE ENFE	THIAGO LUCAS RODRIGUES SILVA FERRUZ	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	885,96
234	ENFERMEIRO(A)	THOMAS JOSE SEVERINO DA COSTA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	831,90
235	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA BARBOSA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.007,02
236	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.487,86
237	CONTROLADOR	VALQUIRIA GOMES DE FRANCA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	497,08
238	ENFERMEIRO(A)	VALQUIRIA PEREIRA LEITE TEIXEIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	356,93
239	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA CARLA DOS SANTOS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
240	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA DE ALMEIDA COUTO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	393,76
241	ENFERMEIRO(A)	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.822,26
242	RECEPCIONISTA	VERA LUCIA DE MORAIS RODRIGUES	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	254,73
243	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA RODRIGUES DE CARVALHO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.606,20
244	CONTR FLUXO	VINICIUS FERREIRA LEITE FEITOR	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	300,94
245	TÉCNICO DE ENFE	VIRGINIA COSTA TIMOTEO	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	2.141,61
246	TÉCNICO DE ENFE	VITOR MURILO DOS SANTOS LEITE DA SILVA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.181,28
247	TÉCNICO DE ENFE	WILLIAM RODRIGUES GONCALVES FERREIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.199,18
248	TÉCNICO DE ENFE	WILLIAM VIANNA WERNECK A DE OLIVEIRA	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	1.508,93
249	TÉCNICO DE ENFE	ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	-	13°	-	2024	27/11/2024	R\$	764,18
TOTAL								R\$	324.133,17

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. 31
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.669,59
2	AUXILIAR ADMINIST	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.411,99
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.884,46
4	TÉCNICO DE ENFE	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.676,99
5	TÉCNICO DE ENFE	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
6	ENFERMEIRO (A)	ALANA MARTINS TOTI	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.688,43
7	ENFERMEIRO (A)	ALEN CLEBER MONTEIRO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.030,59
8	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.978,25
9	TÉCNICO EM RADIO	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.943,81
10	ENFERMEIRO(A)	ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.287,89
11	ENFERMEIRO(A)	ALINE MOREIRA DO COUTO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.222,67
12	TÉCNICO DE ENFE	ALLANA FABIOLA DE OLIVEIRA LOPES DA SILV	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.788,97
13	AUX ENFERMAGEM	ALMIR JUNQUEIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.262,83
14	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA APARECIDA AMERICO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
15	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.354,82
16	ENFERMEIRO(A)	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.728,19
17	ENFERMEIRO	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.966,35
18	TÉCNICO DE ENFE	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.933,22
19	CONTR FLUXO	ANA CRISTINA DE MELLO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.474,03
20	RECEPCIONISTA	ANA EMILIA ALVES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.320,29
21	TÉCNICO DE ENFE	ANA LUCIA MOREIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
22	FISIOTERAPEUTA	ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.966,88
23	ENFERMEIRO	ANA PAULA DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.692,26

PROJETO UPA CENTRAL - JABOATÃO
 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. 31
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	
24	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA JUSTEN	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
25	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA VIEIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
26	TÉCNICO DE ENFE	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
27	TÉCNICO EM RADIO	ANDERSON ANTONIETTI MOLICA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.090,88
28	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.910,57
29	CONTROLADOR DE F	ANDERSON RICARDO DE ALMEIDA VILELA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.411,99
30	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
31	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA LUCIA SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
32	RECEPCIONISTA	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.844,69
33	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESA EMILIANO NOBREGA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
34	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.823,44
35	TÉCNICO DE ENFE	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.840,76
36	TÉCNICO DE ENFE	ARIANE CRISTINE LEODERIO DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
37	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.524,13
38	FARMACEUTICO	BRENO JOSE VILELA DE SOUZA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.984,81
39	TÉCNICO DE ENFE	BRUNA CAROLINE RASCON RANDIOLI	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.776,04
40	ENFERMEIRO(A)	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.159,42
41	TÉCNICO DE ENFE	BRUNO FELIPE DA SILVA ALCANTARA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.801,79
42	ENFERMEIRO(A)	CAIO CEZAR MORENO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.008,38
43	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.801,79
44	TÉCNICO DE ENFE	CAMILY GABRIELY DE SOUSA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.320,29
45	ENFERMEIRO(A)	CATIA RODRIGUES DE SOUZA RBEIRO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.447,92
46	TÉCNICO DE ENFE	CELIA RAIMUNDA DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87

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. 31
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	
47	ENFERMEIRO(A)	CHARLES RODRIGUES DE ANDRADE	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.718,86
48	CONTROLADOR DE F	CINARA EVANS FERNANDES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.382,33
49	RECEPCIONISTA	CLARA MICAELA RAMOS DE CARVALHO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.810,56
50	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.780,33
51	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.688,43
52	TÉCNICO DE ENFE	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 844,91
53	TÉCNICO DE ENFE	CLEUSA MARIA DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.801,79
54	CONTR FLUXO	CRISTIAN COSME REIS				out/24	07/11/2024	R\$ 471,25
55	TÉCNICO DE ENFE	CRISTINA BARBOSA DE JESUS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.466,81
56	CONTR FLUXO	DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
57	TÉCNICO EM RADIO	DANIEL MOLICA LOPES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.090,88
58	TÉCNICO DE ENFE	DAYANE SANTOS DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 845,11
59	TÉCNICO DE ENFE	DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
60	TÉCNICO DE ENFE	DIEGO HENRIQUE CLARO DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
61	AUXILIAR DE FARM	DINEISE APARECIDA PEDRO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.126,61
62	TELEFONISTA	DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 518,81
63	CONTR FLUXO	EDMAR CLERISTON DE JESUS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.810,56
64	TÉCNICO DE ENFE	EDUARDO FERRAZ DE ARAUJO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
65	TÉCNICO DE ENFE	ELIAS FARIA RODRIGUES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.333,65
66	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE ABREU	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
67	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
68	ENFERMEIRO(A)	ELISANGELA CRISTINA DE ALMEIDA SILV	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.694,92
69	AUXILIAR ADMINIST	ELYOHANA LUIZA RIBEIRO ROSA DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.411,99

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. 31
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	
70	ENFERMEIRO(A)	ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.694,92
71	TÉCNICO DE ENFE	FABIANA INES DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
72	FISIOTERAPEUTA	FABIANA PINHEIRO DE PAULA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.966,88
73	TÉCNICO ENFER	FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.749,94
74	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
75	JOVEM APRENDIZ	FERNANDA GRISE ISIDORO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 767,06
76	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO MOREIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.662,32
77	FARMACEUTICO	FRANCI MEIRE NASCIMENTO DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.503,86
78	TÉCNICO DE ENFE	FRANCISLAYNE APARECIDA DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.801,79
79	TÉCNICO DE ENFE	FRANCYNE DE ALMEIDA FORTUNATO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
80	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VAS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
81	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.654,60
82	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 581,39
83	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELE APARECIDA BRIET COSTA DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.764,27
84	TÉCNICO DE ENFE	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.694,92
85	TÉCNICO DE ENFE	GISELENE APARECIDA DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.801,79
86	TÉCNICO DE ENFE	GISELENE MARIA DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
87	TÉCNICO DE ENFE	GISLEYNE FATIMA DA SILVA SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
88	TÉCNICO EM RADIO	GLEBSON GOMES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.448,39
89	TÉCNICO DE ENFE	GRAZIELLE VANESKA PEREIRA DE MORAES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
90	TÉCNICO DE ENFE	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
91	RECEPCIONISTA	GUSTAVO DA SILVA CORREARD	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.411,99
92	ASSIST ADM	GUSTAVO FREIRE CARNEIRO LEO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.411,99

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. 31
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	
93	ENFERMEIRO(A)	HEIDI APARECIDA RIBEIRO FERRUZ	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.694,92
94	ENFERMEIRO(A)	HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.654,60
95	ENFERMEIRO(A)	HOSANA LOPES DE AQUINO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.688,43
96	TÉCNICO DE ENFE	IRIS SILVA OLIVEIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
97	ASSISTENTE SOCIA	ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.305,94
98	AUXILIAR ADMINIST	ISABELA BERNADO TELES ANDRADE	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.474,03
99	TÉCNICO DE ENFE	IVANEIDE DA SILVA MORAIS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.475,15
100	ENFERMEIRO(A)	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
101	TÉCNICO DE ENFE	IWGLACER GONÇALVES DE JESUS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
102	TECNICO DE ENFER	IZABELA HEIBEL DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
103	TÉCNICO DE ENFE	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
104	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE SUTTANNI MORAIS DO CARMO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
105	TÉCNICO DE ENFE	JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
106	TÉCNICO DE ENFE	JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
107	TÉCNICO DE ENFE	JENNIFER FERNANDES DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
108	TÉCNICO DE ENFE	JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILV	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.801,79
109	ENFERMEIRO(A)	JESSICA BASTOS NUNES DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.881,38
110	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA ELISA DE OLIVEIRA ALCANTARA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
111	FARMACEUTICO	JOAO PHELIPE MOREIRA BORGES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.081,93
	FARMACEUTICO	JOSE TEOFILO DE SOUZA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.640,22
113	TÉCNICO DE ENFE	JOSEMARA APARECIDA BARBOSA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.647,47
114	TÉCNICO DE ENFE	JOSIELE LIZIE SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
115	AUX ENFERMAGEM	JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.296,18

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. 31
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	
116	TÉCNICO DE ENFE	JOSIMARA SALVADOR	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
117	TÉCNICO DE ENFE	JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
118	ENFERMEIRO (A)	JOYCE CAROLINE SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.008,38
119	ENFERMEIRA	JULIANA DE LIMA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.745,53
120	AUXILIAR DE FARM	JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.754,14
121	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
122	TÉCNICO DE ENFE	KARINA LACERDA DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
123	TÉCNICO DE ENFE	KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.801,79
124	ENFERMEIRO (A)	KELI APARECIDA GALVÃO LEITE	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 5.868,56
125	ENFERMEIRA	KELLY HEKIS DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.687,98
126	CONTROLADOR	KRISTIANE APARECIDA ANDRADE C SANTO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.411,99
127	TÉCNICO DE ENFE	LARISSA APARECIDA DA SILVA SOUZA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
128	JOVEM APRENDIZ	LARISSA CARLA FERREIRA RODRIGUES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 717,30
129	TÉCNICO DE ENFE	LETICIA ARAUJO DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.801,79
130	TÉCNICO DE ENFE	LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
131	TÉCNICO DE ENFE	LUANA CORREA DA COSTA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.171,11
132	TÉCNICO DE ENFE	LUANA ELLEN ESPINDOLA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
133	CONTROLADOR	LUCAS DE SOUZA SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.534,62
134	TÉCNICO EM RADIO	LUCAS FREDERICO VITULANO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.812,99
135	RECEPCIONISTA	LUCAS MURIEL BORGES SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.668,98
136	AUXILIAR DE FARM	LUCIANA FERNANDES GUEDES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.091,13
137	TÉCNICO DE ENFE	LUCIENE DE MORAIS LEAL	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
138	ENFERMEIRO(A)	LUCIENE RAMOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	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. 31
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	
139	CONTR FLUXO	LUCIO RAMOS FILHO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.668,98
140	AUXILIAR ADMINIST	LUIS HENRIQUE MONTEIRO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.411,99
141	FARMACEUTICO(A)	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.355,24
142	ENFERMEIRO(A)	LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.832,47
143	ENFERMEIRO(A) CC	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.381,38
144	AUXILIAR ADMINIST	MAGALI PEROZIN	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.326,40
145	TÉCNICO DE ENFE	MARCELO RICARDO SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
146	TÉCNICO DE ENFE	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 654,07
147	AUXILIAR DE FARM	MARGARETE DA SILVA ROCHA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 434,69
148	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
149	TÉCNICO DE ENFE	MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.027,79
150	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE FATIMA DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.046,31
151	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIR	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 631,42
152	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.524,13
153	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
154	TÉCNICO DE ENFE	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.452,23
155	TÉCNICO DE ENFE	MARILENE BATISTA DE JESUS MORENO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
156	TÉCNICO DE ENFE	MARILIA APARECIDA DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
157	TÉCNICO DE ENFE	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.910,44
158	TÉCNICO DE ENFE	MARISA ALVES DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
159	TÉCNICO DE ENFE	MARISA HELENA PAULINO OZORIO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
160	TÉCNICO DE ENFE	MARISA NUNES MACHADO DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
161	AUXILIAR DE FARM	MARLI MOREIRA DE PAULA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.250,55

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. 31
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	
162	ENFERMEIRO(A)	MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.745,53
163	TÉCNICO EM RADIO	MATHEUS DE MELO MONMA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.507,54
164	FISIOTERPEUTA	MAURICIO JOSE GOMES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.144,46
165	MAQUEIRO	MAURILIO AMANTE DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.409,45
166	JOVEM APRENDIZ	MAYARA GABRIELLI GODOY DOMICIANO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.126,60
167	RECEPCIONISTA	MAYRA FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.411,99
168	JOVEM APRENDIZ	MELISSA CASSIA DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 717,31
169	RECEPCIONISTA	MICAELA RODRIGUES FARIA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 423,60
170	MAQUEIRO	MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 616,17
171	ASSISTENTE SOCIA	MIRIAN GOUVEA MASSAGRANDE	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.692,10
172	AUXILIAR DE FARM	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
173	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
174	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CORDEIRO DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.984,81
175	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 680,84
176	ENFERMEIRO(A)	NEILIANA AQUELICA SOARES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.002,61
177	FISIOTERAPEUTA	NELLISE REGINA DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.004,45
178	TÉCNICO DE ENFE	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
179	TÉCNICO DE ENFE	NYLVANA ANA FERREIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.801,79
180	TÉCNICO DE ENFE	PABLO DIOGO BUENO LEMES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.216,21
181	TÉCNICO DE ENFE	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.027,79
182	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
183	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA CRISTINA SIMOES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
184	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DE OLIVEIRA IZIDORO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.734,17

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. 31
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	
185	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.808,11
186	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.773,01
187	TÉCNICO DE ENFE	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 730,02
188	TÉCNICO DE ENFE	POLYENE ROBERTA MOREIRA DE ABREU	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
189	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.485,65
190	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA GUEDES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.801,79
191	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA RESENDE	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
192	TÉCNICO DE ENFE	RAFAEL DE SALLES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.091,13
193	TÉCNICO DE ENFE	RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
194	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO APARECIDO CADORINI	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.155,54
195	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
196	ENFERMEIRO(A)	REGINALDO NUNES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.758,87
197	TÉCNICO DE ENFE	RITA DE CASSIA CAMARA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
198	TÉCNICO DE ENFE	ROBERTA PAGANO DINIZ	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.174,63
199	TÉCNICO DE ENFE	RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.558,35
200	TÉCNICO DE ENFE	RODRIGO FRANCISMAR MOREIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.630,06
201	ENFERMEIRO(A)	ROSA APARECIDA BORGES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.666,02
202	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA DE FATIMA MAIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
203	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA FOSCHIANI	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.411,99
204	ENFERMEIRO(A)	ROZELI APARECID MOREIRA DE SOUZA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
205	TÉCNICO DE ENFE	SAMANTHA SUELEN DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
206	TÉCNICO DE ENFE	SAMUEL MARCOS ROCHA DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.630,06
207	TÉCNICO DE ENFE	SHAYENE STEFANIE ROSA DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11

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. 31
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	
208	CONTROLADOR	SILAS BOARI JUNIOR	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.841,22
209	CONTR FLUXO	SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.581,02
210	FISIOTERAPEUTA	STEFANIE LEAL DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.297,91
211	TÉCNICO DE ENFE	SUDARIA MARA DE CAMPOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.810,56
212	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.777,82
213	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
214	ENFERMEIRO(A)	SUELLEN DE FREITAS MIRANDA				out/24	07/11/2024	R\$ 2.841,50
215	TÉCNICO DE ENFE	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 581,39
216	TÉCNICO DE ENFE	SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.765,72
217	ENFERMEIRO(A)	SUZIANE GABRIEL CLAUDINO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.688,43
218	TÉCNICO DE ENFE	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.801,79
219	ENFERMEIRO(A)	TAINARA CRISTINA LEITE	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 5.078,03
220	TÉCNICO DE ENFE	TAMARA DAS GRAÇAS CARVALHO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.801,79
221	ENFERMEIRO(A)	TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.458,33
222	TÉCNICO DE ENFE	TANIA MARA SANTOS VITOR	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.771,73
223	TÉCNICO DE ENFE	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.774,99
224	TÉCNICO DE ENFE	TATIANE BILARD DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.495,33
225	AUXILIAR DE FARM	TATIANE MATEUS DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.523,98
	TÉCNICO DE ENFE	TERESINHA DE FATIMA ALMADA MELRO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 654,07
	TÉCNICO DE ENFE	THAILA RIBEIRO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.688,43
228	TÉCNICO DE ENFE	THAINA RIBEIRO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.452,23
229	TÉCNICO DE ENFE	THAYNA MAYSSA ALVES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
230	TÉCNICO DE ENFE	THIAGO BOTELHO BORGES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.652,30

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. 31
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	
231	TÉCNICO DE ENFE	THIAGO LUCAS RODRIGUES SILVA FERRUZ	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
232	ENFERMEIRO(A)	THOMAS JOSE SEVERINO DA COSTA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.685,29
233	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA BARBOSA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.759,87
234	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.801,79
235	CONTROLADOR	VALQUIRIA GOMES DE FRANCA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.810,56
236	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA CARLA DOS SANTOS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
237	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA DE ALMEIDA COUTO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
238	ENFERMEIRO(A)	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 4.758,87
239	RECEPCIONISTA	VERA LUCIA DE MORAIS RODRIGUES	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.474,03
240	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA RODRIGUES DE CARVALHO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.688,43
241	CONTR FLUXO	VINICIUS FERREIRA LEITE FEITOR	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 714,00
242	TÉCNICO DE ENFE	VIRGINIA COSTA TIMOTEO	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 3.723,35
243	TÉCNICO DE ENFE	VITOR MURILO DOS SANTOS LEITE DA SILVA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.171,11
244	TÉCNICO DE ENFE	WILLIAM RODRIGUES GONCALVES FERREIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.495,33
245	TÉCNICO DE ENFE	WILLIAM VIANNA WERNECK A DE OLIVEIRA	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 2.637,44
246	TÉCNICO DE ENFE	ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	-	-	-	out/24	07/11/2024	R\$ 1.411,99
							TOTAL	R\$ 606.786,70

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. 31
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -31/11/2024

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	-	nov/24	19/11/2024	R\$ 1.800,00
2	ENERGIA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	177.892.800	out/24	11/11/2024	R\$ 320,85
3	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I.	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	2151046	out/24	11/11/2024	R\$ 328,51
4	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I.	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	2151047	out/24	21/11/2024	R\$ 328,51
5	EDUCAÇÃO CONTINUADA	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS	41.796.894/0001-55	NF	65	out/24	19/11/2024	R\$ 3.490,30
6	APOIO ADMINISTRATIVO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	81	nov/24	11/11/2024	R\$ 105.012,41
7	APOIO ADMINISTRATIVO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	81	nov/24	22/11/2024	R\$ 74.504,76
8	SERVIÇOS CONTÁBEIS	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	212	jul/24	11/11/2024	R\$ 13.200,00
9	SERVIÇOS CONTÁBEIS	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	223	ago/24	11/11/2024	R\$ 13.200,00
10	SERVIÇOS CONTÁBEIS	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	233	set/24	11/11/2024	R\$ 13.200,00
11	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	DAN FERNANDES EIRELI	11.065132/0001-18	NF	39148	out/24	25/11/2024	R\$ 2.350,00
12	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	DAN FERNANDES EIRELI	11.065132/0001-18	NF	39400	nov/24	13/11/2024	R\$ 9.751,68
13	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	DAN FERNANDES EIRELI	11.065132/0001-18	NF	39456	nov/24	21/11/2024	R\$ 2.039,00
14	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I.	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2326408	nov/24	18/11/2024	R\$ 879,00
15	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I.	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2448219/2448220	out/24	05/11/2024	R\$ 82,97
16	CONDOMINIO	PRÓ ATIVA GESTÃO DE CONDOMINIOS	20.338.692/0001-90	NF	604178	nov/24	06/11/2024	R\$ 690,81
17	AGUA	CIA DE SANEMAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	FATURA	2,02411E+12	out/24	22/11/2024	R\$ 14.351,67
18	ASSESSORIA JURÍDICA	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	204	out/24	28/11/2024	R\$ 15.900,00
19	ASSESSORIA E CONSULTORIA	PARRA E LIMA GESTÃO EM SAUDE LTDA	11.439.723/0001-09	NF	341	nov/24	27/11/2024	R\$ 2.682,23
20	ASSESSORIA E CONSULTORIA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	32520	nov/24	28/11/2024	R\$ 428,34
21	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	DAN FERNANDES EIRELI LTDA	11.065.132/0001-18	NF	39207	nov/24	29/11/2024	R\$ 238,60
22	GERAIS	NELSON ALVARENGA EXTINTORES	17.565.051/0001-63	NF	767	nov/24	14/11/2024	R\$ 720,00
23	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R. S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	NF	1765	nov/24	14/11/2024	R\$ 5.970,00
24	SERVIÇOS/PROGRAMAS/APLICATIVOS T.I.	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	36.462.778/0001-60	BOLETO	6250374	nov/24	18/11/2024	R\$ 1.021,30
							TOTAL	R\$ 282.490,94

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. 31****4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024**

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	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	00.979.499/0001-20	ACORDO	-	nov/24	22/11/2024	R\$ 9.750,43
2	MATERIAS E MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIOS DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	NF	200.863	nov/24	13/11/2024	R\$ 5.440,00
3	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	18.390.626/0003-02	NF	992	out/24	11/11/2024	R\$ 3.359,50
4	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	18.390.626/0003-02	NF	993	out/24	11/11/2024	R\$ 6.616,69
5	MATERIAS E MEDICAMENTOS	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.854.165/0018-22	NF	210.153	nov/24	22/11/2024	R\$ 1.530,00
6	MATERIAS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	50	nov/24	11/11/2024	R\$ 142.152,00
7	MATERIAS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	51	nov/24	08/11/2024	R\$ 61.449,00
8	MATERIAS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	52	nov/24	08/11/2024	R\$ 140.306,00
9	MATERIAS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	53	nov/24	08/11/2024	R\$ 48.304,00
10	MATERIAS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	54	nov/24	22/11/2024	R\$ 136.870,00
11	MATERIAS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	61	nov/24	22/11/2024	R\$ 100.496,20
12	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	18.390.626/0001-17	NF	1.037	nov/24	11/11/2024	R\$ 4.010,20
13	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	18.390.626/0001-17	NF	1043	nov/24	11/11/2024	R\$ 10.142,96
14	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	18.390.626/0001-17	NF	1.081	nov/24	19/11/2024	R\$ 27.311,99
15	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	18.390.626/0001-17	NF	1.084	nov/24	19/11/2024	R\$ 14.814,54
16	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	18.390.626/0001-17	NF	1.085	nov/24	19/11/2024	R\$ 2.521,04
17	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	18.390.626/0001-17	NF	1102	nov/24	21/11/2024	R\$ 2.356,90
18	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	18.390.626/0001-17	NF	1107	nov/24	21/11/2024	R\$ 1.404,00
19	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MONTE CRISTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	37.918.420/0001-61	NF	2616	nov/24	12/11/2024	R\$ 879,50
20	MATERIAS E MEDICAMENTOS	TEIXEIRA E CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA	10.582.308/0001-46	NF	14553	nov/24	12/11/2024	R\$ 140,00
21	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	95427	nov/24	07/11/2024	R\$ 16.167,55
22	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	96193	nov/24	13/11/2024	R\$ 24.806,49
23	MATERIAS E MEDICAMENTOS	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.854.165/0018-22	NF	207350	nov/24	11/11/2024	R\$ 2.669,00
24	MATERIAS E MEDICAMENTOS	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1.515.034	nov/24	11/11/2024	R\$ 8.106,41
25	MATERIAS E MEDICAMENTOS	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1.519.005	nov/24	21/11/2024	R\$ 1.239,02
26	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	96.815	nov/24	19/11/2024	R\$ 5.080,96
27	MATERIAS E MEDICAMENTOS	RR MEDICAL LTDA	33.202.407/0001-50	ACORDO	-	nov/24	08/11/2024	R\$ 144.000,00
28	MATERIAS E MEDICAMENTOS	VITALIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	55	nov/24	28/11/2024	R\$ 59.224,70
29	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	97.888	nov/24	28/11/2024	R\$ 2.286,76
30	MATERIAS E MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIOS DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	NF	202987	nov/24	28/11/2024	R\$ 10.916,00
31	MATERIAS E MEDICAMENTOS	C. B. S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1521476	nov/24	28/11/2024	R\$ 3.286,92
							TOTAL	R\$ 997.638,76

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. 31

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	U.T.I.	CLAUDIA C. MARSICO - ME	22.298.812/0001-06	NF	26	set/24	18/11/2024	R\$ 1.469,60
2	INTERCORRISTA	RV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	63	out/24	26/11/2024	R\$ 49.458,95
3	EMERGENCISTA	RV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	64	out/24	26/11/2024	R\$ 98.917,90
4	SEMI-INTENSIVISTA	RV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	65	out/24	26/11/2024	R\$ 98.917,90
5	NEUROLOGISTA	RV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	73	out/24	26/11/2024	R\$ 39.858,10
6	ORTOPEDISTA	RV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	60	out/24	26/11/2024	R\$ 98.917,90
7	CLINICA MÉDICA	RV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	61	out/24	26/11/2024	R\$ 429.856,46
8	VISITADOR	RV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	62	out/24	26/11/2024	R\$ 49.458,95
9	CIRURGIA GERAL	RV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	74	out/24	26/11/2024	R\$ 37.821,55
10	RT	AGNALDO DE PAULO BRITO JUNIOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.450.070/0001-29	NF	39	out/24	26/11/2024	R\$ 12.000,00
11	COORDENAÇÃO	RV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	69	out/24	26/11/2024	R\$ 7.977,25
12	COORDENAÇÃO	RV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	70	out/24	26/11/2024	R\$ 7.977,25
13	COORDENAÇÃO	RV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	71	out/24	26/11/2024	R\$ 7.977,25
14	COORDENAÇÃO	RV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.433.662/0001-59	NF	72	out/24	26/11/2024	R\$ 14.452,90
TOTAL								R\$ 955.061,96

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. 31

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	PARCELAMENTO	10.749.779/0001-32	DARF	32392	nov/24	29/11/2024	R\$ 20.046,32
							TOTAL	R\$ 20.046,32

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. 31

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -31/11/2024

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	-	PENHORA	-	out/24	07/11/2024	R\$ 418,68
2	PENSÃO	EDIMARA APARECIDA FERREIRA	-	PENSÃO	-	out/24	07/11/2024	R\$ 536,56
							TOTAL	R\$ 955,24

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. 31

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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)	10.779.749/0001-32	ACORDO	10298-57.2024150102	nov/24	19/11/2024	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. 31

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	405.432.908-08	TRCT	-	nov/24	18/11/2024	R\$ 4.957,63
2	RESCISÃO	ADRIANA C. OLIVEIRA DE ALMEIDA (COMPLEMENTAR)	405.432.908-08	TRCT	-	nov/24	19/11/2024	R\$ 3.150,08
3	RESCISÃO	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	464.535.148-69	TRCT	-	nov/24	18/11/2024	R\$ 7.620,74
4	RESCISÃO	LARIZA CRISTINE DE CAMPOS	304.497.868-02	TRCT	-	nov/24	07/11/2024	R\$ 8.305,11
5	RESCISÃO	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	406.041.298-82	TRCT	-	nov/24	18/11/2024	R\$ 8.154,14
6	RESCISÃO	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	288.488.648-64	TRCT	-	nov/24	14/11/2024	R\$ 13.895,36
							TOTAL	R\$ 46.083,06

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. 31

4.2 - Final: período de Execução do Contrato **De - 01/11/2024** **A -30/11/2024**

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	7628-4	nov/24	25/11/2024	R\$ 32,04
2	RETENÇÃO	10.779.749/0001-32	DARF - CEBAS	GUIA	7628-4	nov/24	25/11/2024	R\$ 28,07
							TOTAL	R\$ 60,11

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. 31

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -31/11/2024

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	L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	49	out/24	08/11/2024	R\$ 8.026,62
2	ADMINISTRAÇÃO	CLAYTON DE SOUZA ALVES	51.254.443/0001-40	NF	46	out/24	08/11/2024	R\$ 1.750,00
3	ADMINISTRAÇÃO	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976704/0001-68	NF	174	out/24	08/11/2024	R\$ 12.490,71
4	ADMINISTRAÇÃO	G1 CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUB. LTDA	26.730.554/0001-38	NF	184	out/24	08/11/2024	R\$ 8.026,62
							TOTAL	R\$ 30.293,95

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. 31

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2024 A -30/11/2024

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	-	-	nov/24	04/11/2024	R\$ 885,93
2	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS	60.701.190/0001-04	-	-	nov/24	04/11/2024	R\$ 183,86
							TOTAL	R\$ 1.069,79

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
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
01/11/2024	R\$ 4.033.446,82	05/11/2024		R\$	1.433.431,15
		08/11/2024		R\$	1.300.000,00
		13/11/2024		R\$	407.019,80
		26/11/2024		R\$	1.150.000,00
		27/11/2024		R\$	92.124,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	39.836.938,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	42.071,80
(C) RECEITAS COM ESTACIONAMENTO, ALUGUÉIS, ENTRE OUTRAS				R\$	4.382.575,09
(D) OUTRAS RECEITAS DE CORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	757,85
(E) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B + C + D)				R\$	4.425.404,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$	1.189.470,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	5.614.875,03

(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.

	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)	887.696,25	634.234,83	454.689,64	1.088.924,47	433.006,61
Recursos Humanos (6)				-	-
Medicamentos	536.116,80	3.359,50	500.684,10	504.043,60	35.432,70
Material médico e hospitalar (*)	357.000,00	16.367,12	339.044,54	355.411,66	17.955,46
Gêneros alimentícios	68.767,57	19.086,92	67.451,00	86.537,92	1.316,57
Outros materiais de consumo	65.879,50	39.498,00	64.720,18	104.218,18	1.159,32
Serviços médicos (*)	957.815,01		955.061,99	955.061,99	2.753,02
Outros serviços de terceiros	1.853.299,31	220.813,56	1.954.623,52	2.175.437,08	101.324,21
Locação de imóveis				-	-
Locações diversas	41.302,72		5.304,01	5.304,01	35.998,71
Utilidades públicas (7)	65.890,93	14.672,52	58.000,00	72.672,52	7.890,93
Combustível	-			-	-
Bens e materiais permanentes	-			-	-
Obras	-			-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	1.279,79		1.069,79	1.069,79	210,00
Outras despesas				-	-
	R\$ 4.835.047,88	R\$ 948.032,45	R\$ 4.400.648,77	R\$ 5.348.681,22	R\$ 434.399,11

4.835.047,88

- (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		5.614.875,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		5.348.681,22
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]		266.193,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		266.193,81

Declaro(amos), na qualidade de responsável(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 Novembro 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\$ 38.932,42

lançamentos período: 01/11/2024 até 30/11/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			6.573,44
novembro 2024				
04 / nov	TAR PIX PGTO TRANSF		-885,93	
04 / nov	TAR TED 102400		-25,36	
04 / nov	TAR TED 102400		-158,50	
04 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
04 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			5.503,67
05 / nov	TED 260.0001.AH G M L		1.469,60	
05 / nov	TED 001.0076.F M S D		1.433.431,15	
05 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-82,97	
05 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.440.321,45
06 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
06 / nov	SISPAG SALARIOS		-24.009,44	
06 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-690,81	
06 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.415.621,35
07 / nov	SISPAG SALARIOS		-582.898,92	
07 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,16	
07 / nov	SISPAG SALARIOS		-38.979,90	
07 / nov	SISPAG TRIBUTOS		-84,36	
07 / nov	SISPAG SALARIOS		-9.043,24	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-652.067,55	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-2.705,00	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES PENSÃO 10-2024		-536,56	
07 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-418,68	
07 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			128.888,30
08 / nov	TED 001.0076.F M S D		1.300.000,00	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-870.721,84	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 591504145000		-36.909,40	
08 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			521.257,06

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
11 / nov	DEV TED 58b41f0fMOT2		879,50	
11 / nov	SISPAG TRIBUTOS		-10.368,87	
11 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,94	
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-320,85	
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-287.972,42	
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-170.798,35	
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-5.680,20	
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-8.106,41	
11 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			38.890,40
12 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-140,00	
12 / nov	SISPAG FORNECEDORES NF 2616		-879,50	
12 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			37.870,90
13 / nov	TED 001.0076.SP 3 F C S		407.019,80	
13 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-54.844,37	
13 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 610		-500,00	
13 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			389.546,33
14 / nov	DEV TED 0d3cdb5MOT5		1.469,60	
14 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
14 / nov	SISPAG SALARIOS		-13.895,36	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-11.789,30	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-250,86	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES NF 26		-1.469,60	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-5.170,09	
14 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			358.440,88
18 / nov	PIX TRANSF INSTITU18/11		832,34	
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED		-1.469,60	
18 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	
18 / nov	SISPAG SALARIOS		-20.732,51	
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-52.612,17	
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-8.117,56	
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-5.793,37	
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-879,00	
18 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			269.669,29
19 / nov	PIX TRANSF INSTITU19/11		2.750,00	
19 / nov	SISPAG SALARIOS		-3.150,08	
19 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED		-5.290,30	
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-56.898,53	
19 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237		-4.639,76	
19 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			202.440,89
21 / nov	PIX TRANSF INSTITU21/11		7.500,00	
21 / nov	PIX TRANSF INSTITU21/11		14.926,00	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
21 / nov	PIX TRANSF INSTITU21/11		2.000,00	
21 / nov	TED 748.0710.INSTITUTO E		2.300,00	
21 / nov	TED 748.0710.INSTITUTO E		300.000,00	
21 / nov	TED 748.0710.INSTITUTO E		500,00	
21 / nov	PIX TRANSF INSTITU21/11		274.000,00	
21 / nov	PIX TRANSF INSTITU21/11		5.300,00	
21 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID		-5.300,00	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-5.392,93	
21 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			798.273,96
22 / nov	TED 748.0710.INSTITUTO E		3.170,00	
22 / nov	TED 748.0710.INSTITUTO E		324.900,00	
22 / nov	TED 748.0710.INSTITUTO E		3.098,53	
22 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,96	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-14.351,67	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED		-102.026,20	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-427.844,61	
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-28.837,35	
22 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			556.384,62
25 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID		-7.899,90	
25 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,57	
25 / nov	APLICACAO CDB DI		-300.000,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-8.287,94	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES RATEIO CEBAS DCT		-28,07	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-696,34	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-2.350,00	
25 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			237.122,94
26 / nov	PIX TRANSF INSTITU26/11		7.899,90	
26 / nov	SISPAG INSTITUTO ESPERANCA		7.899,90	
26 / nov	TED 001.0076.F M S D		1.150.000,00	
26 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-953.592,36	
26 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			449.330,38
27 / nov	TED 001.0076.SP 3 F I S		92.124,14	
27 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,24	
27 / nov	DEV TED 208160 MOT02		356,93	
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED		-528,63	
27 / nov	SISPAG SALARIOS		-5.868,33	
27 / nov	SISPAG SALARIOS		-313.655,62	
27 / nov	SISPAG SALARIOS		-4.080,59	
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-3.474,89	
27 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-2.682,23	
27 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			211.522,40
28 / nov	RESGATE CDB		6.000,16	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / nov	SISPAG SALARIOS		-356,93	
28 / nov	SISPAG TRANSF TITUL TED		-428,34	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED		-88.959,70	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-3.286,92	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-67.451,00	
28 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-29.102,76	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 692003064000		-26.005,30	
28 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.931,81
29 / nov	RESGATE CDB		60.028,89	
29 / nov	RESGATE CDB		43.000,61	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-60.028,82	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-5.476,04	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001		-238,60	
29 / nov	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			39.217,85

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	38.931,38	
valor total em aplicações automáticas		38.931,38
rendimentos de aplicações automáticas	0,04	
saldo total disponível		38.932,42

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 03/12/2024 09:30:20

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: 01/11/2024 à 29/11/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período (%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	35.398,36									
25/11/2024	APLICACAO	300.000,00					97,00			26/11/2029	2024330222660
28/11/2024	RESGATE	6.024,01		23,85	6.000,16	5.918,00	97,00	1,79	24/09/2024	24/09/2029	2024268447215
29/11/2024	RESGATE	29.643,53		120,04	29.523,49	29.110,00	97,00	1,83	24/09/2024	24/09/2029	2024268447215
29/11/2024	RESGATE	30.549,68	42,72	1,56	30.505,40	30.500,00	97,00	0,16	25/11/2024	26/11/2029	2024330222660
29/11/2024	RESGATE	43.063,03	60,22	2,20	43.000,61	42.993,00	97,00	0,16	25/11/2024	26/11/2029	2024330222660
29/11/2024	SALDO FINAL	226.875,96									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaúvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	35.398,36	300.000,00	109.280,25	0,00	757,85	226.875,96	328,92	226.547,04

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

Posição em 29/11/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração(%)	Valor em 31/10/2024	Valor em 29/11/2024	Rentab. no período (%)	N. Oper. derivat. associada
2024330222660	26/11/2029	25/11/2024	226.507,00	97,00		226.875,96	0,16	
	TOTAL		226.507,00			226.875,96		

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