

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **TAUBATÉ UPA CENTRAL**

### **05/2024**

## SUMÁRIO

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

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. 25**
**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024**

| 4 – Número   | 5 - Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido<br>BENEFÍCIOS                   | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |              |            | 9– Pagamentos | 10– Valor            |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------------|
|              |                          |                                                |                               | 8.1 – Tipo    | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |                      |
| 1            | VALE TRANSPORTE          | ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA | 45.176.864/0001-05            | BOLETO        | 41590        | mai/24     | 29/05/2024    | R\$ 1.784,17         |
| 2            | VALE TRANSPORTE          | ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA | 45.176.864/0001-05            | BOLETA        | 41149        | mai/24     | 20/05/2024    | R\$ 211,50           |
| 3            | VALE TRANSPORTE          | ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA | 45.176.864/0001-05            | BOLETA        | 52024        | mai/24     | 07/05/2024    | R\$ 1.837,76         |
| 4            | VALE TRANSPORTE          | ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA | 45.176.864/0001-05            | BOLETO        | 41260        | mai/24     | 23/05/2024    | R\$ 70,50            |
| 5            | SEGURO DE VIDA           | CAMPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA     | 08.602.745/0001-32            | BOLETO        | 397551       | mai/24     | 27/05/2024    | R\$ 3.975,51         |
| 6            | ALIMENTAÇÃO              | CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE                     | 06.865.077/0001-00            | NF            | 107863       | mai/24     | 21/05/2024    | R\$ 1.694,00         |
| 7            | ALIMENTAÇÃO              | CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE                     | 06.865.077/0001-00            | NF            | 10780        | mai/24     | 16/05/2024    | R\$ 42.011,20        |
| 8            | VALE ALIMETAÇÃO          | TICKET SERVIÇOS SA                             | 47.866.934/0001-74            | NF            | 69238435     | mai/24     | 29/05/2024    | R\$ 23.796,00        |
| 9            | VALE ALIMETAÇÃO          | TICKET SERVIÇOS SA                             | 47.866.934/0001-74            | NF            | 68199262     | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 11.587,60        |
| <b>TOTAL</b> |                          |                                                |                               |               |              |            |               | <b>R\$ 86.968,24</b> |

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. 25                        |                          |                                                |                               |               |              |            |               |           |        |
| 4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024 |                          |                                                |                               |               |              |            |               |           |        |
| 4 –<br>Número                                                              | 5 - Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido<br>GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |              |            | 9– Pagamentos | 10– Valor |        |
|                                                                            |                          |                                                |                               | 8.1 – Tipo    | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |           |        |
| 1                                                                          | VALE COMBUSTIVEL         | VR BENEFICIOS E SERV DE PROCE S.A              | 02.535.864/0001-33            | NF            | 64281524     | abr/24     | 02/05/2024    | R\$       | 500,00 |
| TOTAL                                                                      |                          |                                                |                               |               |              |            |               | R\$       | 500,00 |

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. 25

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024

| 4 – Número   | 5 -<br>Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido<br>SALÁRIOS     | 7 –<br>CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |   |            | 9– Pagamentos | 10– Valor         |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|---|------------|---------------|-------------------|
|              |                             |                                |                                  | 8.1 –<br>Tipo |   | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |                   |
| 1            | RT                          | ADALIANA HELENA SILVA DE SOUZA | -                                | -             | - | abr/24     | 17/05/2024    | R\$ 244,17        |
| <b>TOTAL</b> |                             |                                |                                  |               |   |            |               | <b>R\$ 244,17</b> |

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. 25

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/05/2024

A -31/05/2024

| 4 –<br>Número | 5 -<br>Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido<br>FÉRIAS            | 7 – Código<br>Funcionário | 8- Documentos |                 |            | 9– Pagamentos | 10– Valor            |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|----------------------|
|               |                             |                                     |                           | 8.1 –<br>Tipo | 8.2 -<br>Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |                      |
| 1             | FÉRIAS                      | ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA          | -                         | -             | -               | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 4.392,34         |
| 2             | FÉRIAS                      | ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA         | -                         | -             | -               | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 5.702,12         |
| 3             | FÉRIAS                      | ANDREIA CATARINA DA CUNHA           | -                         | -             | -               | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 2.880,67         |
| 4             | FÉRIAS                      | HEIDI APARECIDA RIBEIRO FERRUZ      | -                         | -             | -               | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 4.640,28         |
| 5             | FÉRIAS                      | JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA   | -                         | -             | -               | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 3.629,88         |
| 6             | FÉRIAS                      | KELI APARECIDA GALVAO LEITE         |                           |               |                 | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 4.692,42         |
| 7             | FÉRIAS                      | LETICIA ARAUJO DA SILVA             |                           |               |                 | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 3.639,86         |
| 8             | FÉRIAS                      | LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS |                           |               |                 | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 3.609,76         |
| 9             | FÉRIAS                      | LUIS HENRIQUE MONTEIRO              |                           |               |                 | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 2.228,41         |
| 10            | FÉRIAS                      | MAGALI PEROZIN                      |                           |               |                 | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 1.919,69         |
| 11            | FÉRIAS                      | MARIO AUGUSTO DOS SANTOS            |                           |               |                 | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 3.580,05         |
| 12            | FÉRIAS                      | PATRICIA DOS SANTOS ROCHA           |                           |               |                 | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 3.655,47         |
| 13            | FÉRIAS                      | ROSANGELA FOSCHIAN                  |                           |               |                 | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 2.815,54         |
| 14            | FÉRIAS                      | SUDARIA MARA DE CAMPOS              |                           |               |                 | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 2.885,48         |
| 15            | FÉRIAS                      | SUZIANE GABRIEL CLAUDINO            |                           |               |                 | mai/24     | 03/05/2024    | R\$ 4.588,14         |
| 16            | FÉRIAS                      | JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES          |                           |               |                 | mai/24     | 06/05/2024    | R\$ 2.848,80         |
| <b>TOTAL</b>  |                             |                                     |                           |               |                 |            |               | <b>R\$ 57.708,91</b> |

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. 25**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024**

| 4 – Número | 5 - Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido FGTS | 7 – CNPJ/CPF do Favorecido | 8- Documentos |              |            | 9– Pagamentos | 10– Valor    |
|------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|
|            |                          |                     |                            | 8.1 – Tipo    | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |              |
| 1          | IMPOSTOS                 | GRRF                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | abr/24     | 08/05/2024    | R\$ 232,29   |
| 2          | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | abr/24     | 09/05/2024    | R\$ 1.353,51 |
| 3          | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | abr/24     | 09/05/2024    | R\$ 3.314,11 |
| 4          | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | nov/23     | 10/05/2024    | R\$ 1.483,03 |
| 5          | IMPOSTOS                 | GUIA FGTS           | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | jan/24     | 10/05/2024    | R\$ 17,40    |
| 6          | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | jan/24     | 10/05/2024    | R\$ 270,64   |
| 7          | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | fev/24     | 10/05/2024    | R\$ 269,38   |
| 8          | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | mai/23     | 10/05/2024    | R\$ 400,73   |
| 9          | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | mai/23     | 10/05/2024    | R\$ 488,35   |
| 10         | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | jun/23     | 10/05/2024    | R\$ 622,44   |
| 11         | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | mai/23     | 10/05/2024    | R\$ 516,98   |
| 12         | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | jul/23     | 10/05/2024    | R\$ 12,18    |
| 13         | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | jul/23     | 10/05/2024    | R\$ 503,79   |
| 14         | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | ago/23     | 10/05/2024    | R\$ 23,95    |
| 15         | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | ago/23     | 10/05/2024    | R\$ 503,05   |
| 16         | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | set/23     | 10/05/2024    | R\$ 17,19    |
| 17         | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | set/23     | 10/05/2024    | R\$ 277,25   |
| 18         | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | out/23     | 10/05/2024    | R\$ 17,67    |
| 19         | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | nov/23     | 10/05/2024    | R\$ 417,83   |
| 20         | IMPOSTOS                 | FGTS                | 10.779.749/0001-32         | IMPOSTO       | -            | dez/23     | 10/05/2024    | R\$ 21,72    |

|    |          |                  |                    |         |   |        |            |              |                      |
|----|----------|------------------|--------------------|---------|---|--------|------------|--------------|----------------------|
| 21 | IMPOSTOS | FGTS             | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | dez/23 | 10/05/2024 | R\$          | 416,76               |
| 22 | IMPOSTOS | FGTS             | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | fev/24 | 10/05/2024 | R\$          | 16,20                |
| 23 | IMPOSTOS | GRRF IVONETE     | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | mai/24 | 17/05/2024 | R\$          | 5.583,90             |
| 24 | IMPOSTOS | GRRF LAURA       | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | mai/24 | 17/05/2024 | R\$          | 5.452,72             |
| 25 | IMPOSTOS | GRRF MARIO       | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | abr/24 | 17/05/2024 | R\$          | 2.443,28             |
| 26 | IMPOSTOS | GRRF PALOMA      | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | mai/24 | 17/05/2024 | R\$          | 1.008,74             |
| 27 | IMPOSTOS | GRRF RAFAEL      | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | mai/24 | 17/05/2024 | R\$          | 2.242,73             |
| 28 | IMPOSTOS | GRRF SUELEN      | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | mai/24 | 17/05/2024 | R\$          | 2.152,14             |
| 29 | IMPOSTOS | GRRF TATIANE     | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | mai/24 | 17/05/2024 | R\$          | 795,35               |
| 30 | IMPOSTOS | GRRF ALESSANDRA  | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | mai/24 | 17/05/2024 | R\$          | 2.238,41             |
| 31 | IMPOSTOS | GRRF IVANDERLEIO | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | mai/24 | 17/05/2024 | R\$          | 2.222,37             |
| 32 | IMPOSTOS | FGTS DESLIGADOS  | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | mai/24 | 20/05/2024 | R\$          | 3.072,21             |
| 33 | IMPOSTOS | MULTA RESCISÓRIA | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | jun/42 | 17/05/2024 |              | R\$ 2.617,26         |
| 34 | IMPOSTOS | MULTA RESCISÓRIA | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | mai/24 | 23/05/2024 |              | R\$ 8.863,01         |
| 35 | IMPOSTOS | FGTS             | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | set/23 | 10/05/2024 |              | R\$ 1.033,63         |
| 36 | IMPOSTOS | FGTS             | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | out/23 | 10/05/2024 |              | R\$ 1.071,40         |
| 37 | IMPOSTOS | FGTS             | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | dez/23 | 10/05/2024 |              | R\$ 1.491,42         |
| 38 | IMPOSTOS | GUIA FGTS        | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | jan/24 | 10/05/2024 |              | R\$ 1.041,70         |
| 39 | IMPOSTOS | FGTS             | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | fev/24 | 10/05/2024 |              | R\$ 993,23           |
| 40 | IMPOSTOS | FGTS             | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | jul/23 | 10/05/2024 |              | R\$ 598,22           |
| 41 | IMPOSTOS | FGTS             | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | ago/23 | 10/05/2024 |              | R\$ 553,96           |
| 42 | IMPOSTOS | FGTS             | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | mai/24 | 21/05/2024 | R\$          | 28,07                |
|    |          |                  |                    |         |   |        |            | <b>Total</b> | <b>R\$ 56.700,20</b> |

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. 25**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024**

| 4 – Número | 5 -<br>Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido<br>SALÁRIOS                | 7 –<br>CNPJ/CPF<br>do | 8- Documentos |            | 9– Pagamentos |     | 10– Valor |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|-----|-----------|
|            |                             |                                           |                       | 8.1 –<br>Tipo | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |     |           |
| 1          | ENFERMEIRO(A)               | ADALIANA HELENA SILVA DE SOUZA            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 5.326,91  |
| 2          | AUXILIAR ADMINIST           | ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.411,99  |
| 3          | TÉCNICO DE ENFE             | ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA      | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 4          | TÉCNICO DE ENFE             | AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO           | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.252,79  |
| 5          | TÉCNICO DE ENFE             | ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES              | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 6          | ENFERMEIRO (A)              | ALANA MARTINS TOTI                        | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 396,20    |
| 7          | ENFERMEIRO (A)              | ALEN CLEBER MONTEIRO                      | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.900,56  |
| 8          | TÉCNICO DE ENFE             | ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA     | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 9          | TÉCNICO DE ENFE             | ALESSANDRA DA SILVA REINO                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.760,83  |
| 10         | TÉCNICO EM RADIO            | ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.791,78  |
| 11         | ENFERMEIRO(A)               | ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO           | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.252,00  |
| 12         | RECEPCIONISTA               | ALINE DE OLIVEIRA                         | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.734,17  |
| 13         | ENFERMEIRO(A)               | ALINE MOREIRA DO COUTO                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.728,01  |
| 15         | AUX ENFERMAGEM              | ALMIR JUNQUEIRA                           | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.209,23  |
| 16         | TÉCNICO DE ENFE             | AMANDA ATALIBA BRAZ                       | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.128,39  |
| 17         | ENFERMEIRO(A)               | ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA               | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.623,74  |
| 18         | ENFERMEIRO                  | ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.623,74  |
| 19         | TÉCNICO DE ENFE             | ANA CAROLINA DE SOUZA                     | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.320,85  |
| 20         | CONTR FLUXO                 | ANA CRISTINA DE MELLO                     | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.411,99  |
| 21         | RECEPCIONISTA               | ANA EMILIA ALVES                          | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.320,29  |
| 22         | TÉCNICO DE ENFE             | ANA LUCIA MOREIRA                         | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 23         | FISIOTERAPEUTA              | ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS             | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.966,88  |
| 24         | ENFERMEIRO                  | ANA PAULA DA SILVA                        | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.688,43  |
| 25         | TÉCNICO DE ENFE             | ANA PAULA JUSTEN                          | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.412,22  |
| 27         | TÉCNICO DE ENFE             | ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO       | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 28         | TÉCNICO EM RADIO            | ANDERSON ANTONIETTI MOLLICA               | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.090,88  |
| 29         | TÉCNICO DE ENFE             | ANDERSON CARLOS DE LIMA                   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.745,96  |
| 30         | TÉCNICO DE ENFE             | ANDREIA CATARINA DA CUNHA                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 31         | RECEPCIONISTA               | ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.797,71  |
| 32         | TÉCNICO DE ENFE             | ANDRESA EMILIANO NOBREGA (1º COMPROVANTE) | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 33         | TÉCNICO DE ENFE             | ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO          | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.754,28  |
| 34         | TÉCNICO DE ENFE             | ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 36         | TÉCNICO DE ENFE             | BEATRIZ CELESTINO DA SILVA                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.811,69  |
| 38         | ENFERMEIRO(A)               | BRUNA VASCONCELOS DA SILVA                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.694,92  |
| 39         | ENFERMEIRO(A)               | CAIO CEZAR MORENO                         | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.688,43  |
| 40         | TÉCNICO DE ENFE             | CAMILA CORREA DE OLIVEIRA                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 42         | TÉCNICO DE ENFE             | CAMILY GABRIELY DE SOUSA                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.411,99  |
| 43         | ENFERMEIRO(A)               | CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO              | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.688,43  |
| 44         | ENFERMEIRO(A)               | CATIA BARBOSA DOS REIS                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.623,74  |
| 45         | ENFERMEIRO(A)               | CHARLES RODRIGUES DE ANDRADE              | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.320,29  |
| 47         | ENFERMEIRO(A)               | CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.939,03  |
| 48         | ENFERMEIRO(A)               | CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.688,43  |
| 49         | MAQUEIRO                    | CLAYTON MORAES PEREIRA                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.411,99  |
| 50         | TÉCNICO DE ENFE             | CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA        | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 51         | TÉCNICO DE ENFE             | CLEUSA MARIA DOS SANTOS                   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 52         | TÉCNICO DE ENFE             | CRISTINA BARBOSA DE JESUS                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.632,02  |
| 53         | TÉCNICO DE ENFE             | DAGMARA DOS SANTOS GOMES BARBOSA          | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.022,86  |
| 54         | CONTR FLUXO                 | DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.811,68  |
| 55         | TÉCNICO EM RADIO            | DANIEL MOLLICA LOPES                      | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.090,88  |
| 56         | TÉCNICO EM RADIO            | DANILO GOMES CALTABIANO                   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 967,18    |
| 57         | TÉCNICO DE ENFE             | DAYANE SANTOS DA SILVA                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 58         | AUXILIAR DE FARM            | DEBORA CRISTINA MIGOTTO BANDEIRA DE DEUS  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.692,10  |
| 59         | TÉCNICO DE ENFE             | DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 60         | TÉCNICO EM RADIO            | DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.167,53  |
| 61         | TÉCNICO DE ENFE             | DIEGO HENRIQUE CLARO SANTOS               | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 62         | AUXILIAR DE FARM            | DINEISE APARECIDA PEDRO                   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.753,03  |
| 63         | TELEFONISTA                 | DIALMA HENRIQUE DOS SANTOS                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.834,49  |
| 64         | CONTR FLUXO                 | EDMAR CLERISTON DE JESUS                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.797,71  |
| 65         | CONTR FLUXO                 | EDNA MALVINA DA SILVA                     | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.131,97  |
| 66         | TÉCNICO DE ENFE             | EDUARDO FERRAZ DE ARAUJO                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 67         | TÉCNICO DE ENFE             | ELISANGELA DE ABREU                       | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 68         | TÉCNICO DE ENFE             | ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA              | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 581,39    |
| 69         | FARMACEUTICO(A)             | ERICA BERTTI FOGLIENE                     | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.559,24  |
| 70         | ENFERMEIRO(A)               | ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.151,39  |
| 71         | TÉCNICO DE ENFE             | FABIANA INES DA SILVA                     | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.412,44  |
| 72         | FISIOTERAPEUTA              | FABIANA PINHEIRO DE PAULA                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.966,88  |

**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. 25**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024**

| 4 – Número | 5 -<br>Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido<br>SALÁRIOS               | 7 –<br>CNPJ/CPF<br>do | 8- Documentos |            | 9– Pagamentos |     | 10– Valor |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|-----|-----------|
|            |                             |                                          |                       | 8.1 –<br>Tipo | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |     |           |
| 73         | TÉCNICO ENFER               | FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 74         | TÉCNICO DE ENFE             | FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CA | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 75         | ENFERMEIRO(A)               | FERNANDO MOREIRA                         | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.311,24  |
| 76         | CONTR FLUXO                 | FRANCISCO VICENTE CRUZ                   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.411,99  |
| 77         | TÉCNICO DE ENFE             | FRANCYNE DE ALMEIDA FORTUNATO            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.311,15  |
| 78         | TÉCNICO DE ENFE             | GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VAS | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 79         | TÉCNICO DE ENFE             | GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA           | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 5.821,27  |
| 80         | TÉCNICO DE ENFE             | GABRIELA SOUZA OLIVEIRA                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 81         | TÉCNICO DE ENFE             | GABRIELE APARECIDA BRIET COSTA DA SILVA  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.311,15  |
| 83         | TÉCNICO DE ENFE             | GASPAR DA SILVA PEREIRA                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 750,36    |
| 84         | TÉCNICO DE ENFE             | GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA         | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 85         | ASSIST ADM                  | GIOVANNA NUNES PIRES                     | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.056,42  |
| 86         | ENFERMEIRO(A)               | GISELE SOUZA DO CARMO                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.443,96  |
| 87         | TÉCNICO DE ENFE             | GISLENE APARECIDA DA SILVA               | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.253,19  |
| 88         | TÉCNICO DE ENFE             | GISLENE MARIA DE OLIVEIRA                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.618,22  |
| 89         | TÉCNICO DE ENFE             | GISLENE FATIMA DA SILVA SANTOS           | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.745,96  |
| 90         | TÉCNICO EM RADIO            | GLEBSON GOMES                            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.524,04  |
| 91         | TÉCNICO DE ENFE             | GRAZIELLE VANESKA PEREIRA DE MORAES      | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 92         | TÉCNICO DE ENFE             | GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 508,72    |
| 93         | ASSIST ADM                  | GUSTAVO FREIRE CARNEIRO LEAO             | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.411,66  |
| 94         | ENFERMEIRO(A)               | HEIDI APARECIDA RIBEIRO FERRUZ           | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.675,88  |
| 95         | ENFERMEIRO(A)               | HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS       | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.623,74  |
| 96         | TÉCNICO DE ENFE             | IRIS SILVA OLIVEIRA                      | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 97         | ASSISTENTE SOCIA            | ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE           | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.305,94  |
| 98         | AUXILIAR ADMINIST           | ISABELA BERNARDO TELES ANDRADE           | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.411,99  |
| 99         | RECEPCIONISTA               | ISABELLE STEFANE FERNANDES DOS SANTOS    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 467,65    |
| 100        | ASSIST ADM                  | IVANDERLEI DOS SANTOS                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.811,68  |
| 101        | TÉCNICO DE ENFE             | IVANEIDE DA SILVA MORAIS                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.688,43  |
| 102        | ENFERMEIRO(A)               | IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 103        | TÉCNICO DE ENFE             | IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.682,31  |
| 104        | TÉCNICO DE ENFE             | IWGLACER GONCALVES DE JESUS              | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 105        | TÉCNICO DE ENFE             | JANIMARIA FARIAS FAGUNDES                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 106        | ENFERMEIRO(A)               | JAQUELINE SUTTANNI MORAIS DO CARMO       | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 107        | TÉCNICO DE ENFE             | JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS           | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 108        | TÉCNICO DE ENFE             | JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES               | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 109        | TÉCNICO DE ENFE             | JENNIFER FERNANDES DA SILVA              | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 110        | TÉCNICO DE ENFE             | JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILV | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.253,04  |
| 111        | ENFERMEIRO(A)               | JESSICA BASTOS NUNES DA SILVA            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.988,43  |
| 112        | ENFERMEIRO(A)               | JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA        | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.340,06  |
| 113        | TÉCNICO DE ENFE             | JESSICA ELISA DE OLIVEIRA ALCANTARA      | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.046,31  |
| 114        | TÉCNICO DE ENFE             | JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO           | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 115        | FARMACEUTICO                | JOAO PHELIPE MOREIRA BORGES              | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.575,71  |
| 116        | TÉCNICO DE ENFE             | JOAO VITOR LOBATO PORTO                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 117        | TÉCNICO DE ENFE             | JOSEMARIA APARECIDA BARBOSA              | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.701,72  |
| 118        | TÉCNICO DE ENFE             | JOSIELE LIZIE SANTOS                     | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 119        | AUX ENFERMAGEM              | JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS        | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.124,35  |
| 120        | TÉCNICO DE ENFE             | JOSIMARA SALVADOR                        | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 121        | TÉCNICO DE ENFE             | JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI     | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.811,68  |
| 122        | ENFERMEIRO (A)              | JOYCE CAROLINE SANTOS                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.008,38  |
| 124        | AUXILIAR DE FARM            | JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA           | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.754,14  |
| 125        | TÉCNICO DE ENFE             | JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA        | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.746,92  |
| 126        | TÉCNICO DE ENFE             | JULIANA NOGUEIRA RAMOS                   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 127        | TÉCNICO DE ENFE             | KARINA LACERDA DOS SANTOS                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.238,38  |
| 128        | TÉCNICO DE ENFE             | KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS       | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.701,72  |
| 129        | ENFERMEIRO (A)              | KELI APARECIDA GALVAO LEITE              | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.514,59  |
| 132        | ENFERMEIRO (A)              | LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA         | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.528,79  |
| 133        | TÉCNICO DE ENFE             | LETICIA ARAUJO DA SILVA                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 134        | TÉCNICO DE ENFE             | LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS      | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 135        | TÉCNICO DE ENFE             | LUANA CORREA DA COSTA                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.171,11  |
| 136        | TÉCNICO DE ENFE             | LUANA ELLEN ESPINDOLA                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.311,15  |
| 137        | RECEPCIONISTA               | LUCAS MURIEL BORGES SILVA                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.920,16  |
| 138        | AUXILIAR DE FARM            | LUCIANA FERNANDES GUEDES                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.355,13  |
| 139        | TÉCNICO DE ENFE             | LUCIANA PAULA MENDES PAES                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.712,99  |
| 140        | TÉCNICO DE ENFE             | LUCIENE DE MORAIS LEAL                   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.238,38  |
| 141        | ENFERMEIRO(A)               | LUCIENE RAMOS                            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.688,43  |
| 142        | CONTR FLUXO                 | LUCIO RAMOS FILHO                        | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.668,98  |

**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. 25**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024**

| 4 – Número | 5 -<br>Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido<br>SALÁRIOS               | 7 –<br>CNPJ/CPF<br>do | 8- Documentos |            | 9– Pagamentos |     | 10– Valor |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|-----|-----------|
|            |                             |                                          |                       | 8.1 –<br>Tipo | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |     |           |
| 143        | AUXILIAR ADMINIST           | LUIS HENRIQUE MONTEIRO                   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.411,99  |
| 144        | FARMACEUTICO(A)             | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.355,24  |
| 145        | CONTR FLUXO                 | LUIZ HENRIQUE CORREA LEITE DA CRUZ       | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 694,17    |
| 146        | ENFERMEIRO(A)               | LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS         | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.741,43  |
| 147        | ENFERMEIRO(A) CC            | LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA          | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 961,96    |
| 148        | AUXILIAR ADMINIST           | MAGALI PEROZIN                           | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.320,29  |
| 149        | TÉCNICO DE ENFE             | MAILA CRISTINE GOMES GIBBON              | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.914,13  |
| 150        | CONTR FLUXO                 | MANUELA MIRANDA                          | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.399,01  |
| 151        | TÉCNICO DE ENFE             | MARCELO RICARDO SILVA                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 152        | TÉCNICO DE ENFE             | MARCIA GRANDCHAMP FARIA                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 153        | AUXILIAR DE FARM            | MARGARETE DA SILVA ROCHA                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.523,98  |
| 154        | TÉCNICO DE ENFE             | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS         | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 155        | TÉCNICO DE ENFE             | MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO       | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 156        | TÉCNICO DE ENFE             | MARIA DE FATIMA DA SILVA                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.639,94  |
| 157        | TÉCNICO DE ENFE             | MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIR | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 158        | TÉCNICO DE ENFE             | MARIA EDUARDA B SILVA                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 159        | TÉCNICO DE ENFE             | MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS          | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 160        | TÉCNICO DE ENFE             | MARILENE BATISTA DE JESUS MORENO         | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 162        | TÉCNICO DE ENFE             | MARINEIDE ALVES DA SILVA                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 163        | TÉCNICO DE ENFE             | MARIO AUGUSTO DOS SANTOS                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.745,96  |
| 164        | TÉCNICO DE ENFE             | MARISA ALVES DOS SANTOS                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.412,21  |
| 165        | TÉCNICO DE ENFE             | MARISA HELENA PAULINO OZORIO             | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 166        | AUXILIAR DE FARM            | MARLI MOREIRA DE PAULA                   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.069,49  |
| 167        | ENFERMEIRO(A)               | MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS        | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.623,74  |
| 168        | TÉCNICO EM RADIO            | MATHEUS DE MELO MONMA                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.350,37  |
| 169        | MAQUEIRO                    | MAURILIO AMANTE DOS SANTOS               | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.355,13  |
| 170        | RECEPCIONISTA               | MICAELA RODRIGUES FARIA                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.411,99  |
| 171        | MAQUEIRO                    | MICHEL NUNES DE OLIVEIRA                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 445,05    |
| 172        | ASSISTENTE SOCIA            | MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA       | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.305,94  |
| 173        | AUXILIAR DE FARM            | MIRIAN GOUVEA MASSAGRANDE                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.630,06  |
| 174        | TÉCNICO DE ENFE             | NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO        | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 508,72    |
| 175        | TÉCNICO DE ENFE             | NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIVEIRA       | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 176        | TÉCNICO DE ENFE             | NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 581,39    |
| 177        | TÉCNICO DE ENFE             | NATHALIA APARECIDA CLAUDINO              | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 178        | TÉCNICO DE ENFE             | NATHALIA CORDEIRO DOS SANTOS             | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.984,81  |
| 179        | TÉCNICO DE ENFE             | NATHALIA CRISTINA MAMEDE                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 180        | AUXILIAR DE FARM            | NATHALIA DE PAULA SANTOS                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.630,06  |
| 181        | FISIOTERAPEUTA              | NELLISE REGINA DOS SANTOS                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.089,51  |
| 182        | RECEPCIONISTA               | NICOLAS DE CAMPOS MELO                   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.411,99  |
| 183        | TÉCNICO DE ENFE             | NUBIA PEIXOTO DA SILVA                   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 184        | TÉCNICO DE ENFE             | NYLVANA ANA FERREIRA                     | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 185        | TÉCNICO DE ENFE             | PABLO DIOGO BUENO LEMES                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.797,71  |
| 186        | TÉCNICO DE ENFE             | PALOMA CRISTINA PEREIRA GOMES DOS SANTOS | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 187        | TÉCNICO DE ENFE             | PAOLA ALVES DE OLIVEIRA                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 188        | TÉCNICO DE ENFE             | PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 189        | TÉCNICO DE ENFE             | PATRICIA CRISTINA SIMOES                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.811,68  |
| 190        | TÉCNICO DE ENFE             | PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA         | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.756,82  |
| 191        | TÉCNICO DE ENFE             | PATRICIA DOS SANTOS ROCHA                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.171,11  |
| 192        | TÉCNICO DE ENFE             | PAULO HENRIQUE DIAS VIANA                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 194        | ENFERMEIRO(A)               | PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO     | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.688,43  |
| 195        | TÉCNICO DE ENFE             | RAFAEL DE SALLES                         | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.472,16  |
| 196        | AUXILIAR DE FARM            | RAFAEL EDUARDO ROSA                      | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.973,29  |
| 197        | ENFERMEIRO(A)               | RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES           | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.688,43  |
| 198        | MAQUEIRO                    | RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 594,96    |
| 199        | TÉCNICO DE ENFE             | REGINALDO APARECIDO CADORINI             | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 323,48    |
| 200        | TÉCNICO DE ENFE             | REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA             | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 581,39    |
| 202        | TÉCNICO DE ENFE             | RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES L | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 203        | TÉCNICO DE ENFE             | RITA DE CASSIA CAMARA                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.610,75  |
| 204        | TÉCNICO DE ENFE             | ROBERTA PAGANO DINIZ                     | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 3.109,16  |
| 205        | TÉCNICO DE ENFE             | RODRIGO CONCEIÇÃO FRANCA                 | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.678,06  |
| 206        | TÉCNICO DE ENFE             | RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 4.675,88  |
| 207        | TÉCNICO DE ENFE             | RODRIGO FRANCISMAR MOREIRA               | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.630,06  |
| 208        | ENFERMEIRO(A)               | ROSA APARECIDA BORGES                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |
| 209        | TÉCNICO DE ENFE             | ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.412,41  |
| 210        | TÉCNICO DE ENFE             | ROSANGELA FOSCHIANI                      | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 1.411,99  |
| 211        | ENFERMEIRO(A)               | ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA        | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ | 2.742,29  |

**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. 25**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024**

| 4 – Número         | 5 -<br>Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido<br>SALÁRIOS                | 7 –<br>CNPJ/CPF<br>do | 8- Documentos |            | 9– Pagamentos |            | 10– Valor         |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------------|
|                    |                             |                                           |                       | 8.1 –<br>Tipo | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |            |                   |
| 212                | TÉCNICO DE ENFE             | SAMUEL MARCOS ROCHA DOS SANTOS            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 1.411,99          |
| 213                | TÉCNICO DE ENFE             | SHAYENE STEFANIE ROSA DA SILVA            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 1.710,17          |
| 214                | CONTR FLUXO                 | SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA          | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 3.038,33          |
| 215                | FISIOTERAPEUTA              | STEFANIE LEL DA SILVA                     | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 3.254,49          |
| 216                | TÉCNICO DE ENFE             | SUDARIA MARA DE CAMPOS                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 1.797,71          |
| 217                | TÉCNICO DE ENFE             | SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA             | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.756,82          |
| 218                | TÉCNICO DE ENFE             | SUELEN CAROLINE DA SILVA CAMARGO          | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.668,12          |
| 219                | TÉCNICO DE ENFE             | SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO       | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 1.811,68          |
| 220                | TÉCNICO DE ENFE             | SULIVAN GOMES DE ARAUJO                   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.171,11          |
| 221                | TÉCNICO DE ENFE             | SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.756,82          |
| 222                | ENFERMEIRO(A)               | SUZIANE GABRIEL CLAUDINO                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 3.688,43          |
| 223                | TÉCNICO DE ENFE             | TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS          | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.742,29          |
| 224                | ENFERMEIRO(A)               | TAINARA CRISTINA LEITE                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 3.688,43          |
| 225                | TÉCNICO DE ENFE             | TAMARA DAS GRAÇAS CARVALHO                | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 1.591,53          |
| 226                | ENFERMEIRO(A)               | TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA         | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 5.514,23          |
| 227                | TÉCNICO DE ENFE             | TANIA MARA SANTOS VITOR                   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 640,65            |
| 228                | TÉCNICO DE ENFE             | TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO               | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.737,60          |
| 229                | TÉCNICO DE ENFE             | TATIANE BILARD DA SILVA                   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.171,11          |
| 230                | AUX ENFERMAGEM              | TATIANE GLAUCIA NEVES LEITE DOS SANTOS    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 1.698,92          |
| 231                | AUXILIAR DE FARM            | TATIANE MATEUS DA SILVA                   | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 1.630,06          |
| 232                | TÉCNICO DE ENFE             | TERESINHA DE FATIMA ALMADA MELRO          | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.171,11          |
| 233                | TÉCNICO DE ENFE             | THAILA RIBEIRO                            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 3.688,43          |
| 234                | TÉCNICO DE ENFE             | THAINA RIBEIRO                            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.171,11          |
| 235                | TÉCNICO DE ENFE             | THAYNA MAYSSA ALVES                       | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.171,11          |
| 236                | TÉCNICO DE ENFE             | THIAGO BOTELHO BORGES                     | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 3.580,33          |
| 237                | TÉCNICO DE ENFE             | THIAGO LUCAS RODRIGUES SILVA FERRUZ       | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 1.238,38          |
| 238                | TÉCNICO DE ENFE             | VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES         | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.742,29          |
| 239                | TÉCNICO DE ENFE             | VANESSA CARLA DOS SANTOS                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 1.811,68          |
| 240                | ENFERMEIRO(A)               | VANESSA LUCIANE DE SOUZA                  | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 1.404,79          |
| 241                | ENFERMEIRO(A)               | VICTORIA RODRIGUES DE CARVALHO            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.229,89          |
| 242                | CONTR FLUXO                 | VINICIUS FERREIRA LEITE FEITOR            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 694,17            |
| 243                | TÉCNICO DE ENFE             | VIRGINIA COSTA TIMOTEO                    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 3.723,35          |
| 244                | TÉCNICO DE ENFE             | VITOR MURILO DOS SANTOS LEITE DA SILVA    | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.171,11          |
| 245                | TÉCNICO DE ENFE             | WESLLEI DANIEL DE CASTRO SIQUEIRA         | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.421,16          |
| 246                | TÉCNICO DE ENFE             | WILLIAM RODRIGUES GONCALVES FERREIRA      | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.171,11          |
| 247                | TELEFONISTA                 | WILLIAM VIANNA WERNECK A DE OLIVEIRA      | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 2.742,29          |
| 248                | TÉCNICO DE ENFE             | ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS            | -                     | -             | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 1.411,99          |
| <b>TOTAL</b>       |                             |                                           |                       |               |            |               | <b>R\$</b> | <b>568.070,45</b> |
| 249                | TÉCNICO DE ENFE             | ANNE CAROLINE VAZ BARBOSA                 | -                     | -             | abr/24     | 08/05/2024    | R\$        | 2.171,11          |
| 250                | RECEPCIONISTA               | CLARA MICAELA RAMOS DE CARVALHO           | -                     | -             | abr/24     | 08/05/2024    | R\$        | 836,27            |
| 251                | TÉCNICO DE ENFE             | BRUNA CAROLINE RASCON BANDIOLI            | -                     | -             | abr/24     | 08/05/2024    | R\$        | 1.678,06          |
| 252                | ENFERMEIRO                  | REGINALDO NUNES                           | -                     | -             | abr/24     | 08/05/2024    | R\$        | 3.127,19          |
| 253                | TÉCNICO DE ENFE             | PRISCILA GUEDES                           | -                     | -             | abr/24     | 08/05/2024    | R\$        | 1.610,75          |
| 254                | TÉCNICO DE ENFE             | MARILIA APARECIDA DOS SANTOS              | -                     | -             | abr/24     | 08/05/2024    | R\$        | 1.311,15          |
| 255                | JOVEM APRENDIZ              | LARISSA CARLA FERREIRA RODRIGUES          | -                     | -             | abr/24     | 08/05/2024    | R\$        | 694,17            |
| 256                | ASS ADMINISTRATIVO          | LARIZA CRISTINE DE CAMPOS                 | -                     | -             | abr/24     | 08/05/2024    | R\$        | 2.114,18          |
| 257                | TÉCNICO DE ENFE             | CAMILA FIGUEIREDO                         | -                     | -             | abr/24     | 08/05/2024    | R\$        | 1.238,38          |
| 258                | TÉCNICO DE ENFE             | GABRIELE MONTEIRO LEME                    | -                     | -             | abr/24     | 08/05/2024    | R\$        | 1.610,75          |
| <b>TOTAL</b>       |                             |                                           |                       |               |            |               | <b>R\$</b> | <b>16.392,01</b>  |
| 259                | ENFERMEIRA                  | JULIANA DE LIMA                           | -                     | -             | abr/24     | 09/05/2024    | R\$        | 2.989,89          |
| 260                | TÉCNICO DE ENFE             | ALLANA FABIOLA DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA | -                     | -             | abr/24     | 09/05/2024    | R\$        | 1.610,75          |
| 261                | TÉCNICO DE ENFE             | AMANDA APARECIDA AMERICO                  | -                     | -             | abr/24     | 09/05/2024    | R\$        | 437,08            |
| 262                | TÉCNICO DE ENFE             | ANA PAULA VIEIRA                          | -                     | -             | abr/24     | 09/05/2024    | R\$        | 2.171,11          |
| 263                | RECEPCIONISTA               | HOLERITE COMPLEMENTAR - CHARLES           | -                     | -             | abr/24     | 14/05/2024    | R\$        | 756,90            |
| <b>TOTAL</b>       |                             |                                           |                       |               |            |               | <b>R\$</b> | <b>7.965,73</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                             |                                           |                       |               |            |               | <b>R\$</b> | <b>592.428,19</b> |

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. 25**
**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024**

| 4 – Número | 5 - Função/Despesa/Local    | 6 – Favorecido<br>GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |           |        | 9– Pagamentos | 10– Valor      |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|----------------|
| 1          | TREINAMENTOS E CURSOS       | N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA      | 14.606.749/0001-91            | NF            | 166       | abr/24 | 02/05/2024    | R\$ 490,40     |
| 2          | CONDOMINIO                  | PróAtiva Gestão de Condomínios                 | 18.191.228.0001-71            | BOLETO        | 560370    | mai/24 | 06/05/2024    | R\$ 561,34     |
| 3          | PROGRAMA E APLICATIVO       | UNIXTECH - SOLUÇÕES EM TI                      | 34.063.494/0001-75            | NF            | ACORDO    | -      | 10/05/2024    | R\$ 7.067,78   |
| 4          | PROGRAMA E APLICATIVO       | VOLATILE 17.599.041/0001-49                    | 17.599.041/0001-49            | NF            | 18915     | mai/24 | 10/05/2024    | R\$ 1.400,00   |
| 5          | ENERGIA                     | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A      | 02.302.100/0001-06            | NF            | FATURA    | abr/24 | 09/05/2024    | R\$ 325,54     |
| 6          | TITULOS E PROTESTOS         | NST ESTUDOS PROTESTOS E TITULOS                | 48.876.117/0001-71            | NF            | FATURA    | mai/24 | 20/05/2024    | R\$ 108,54     |
| 7          | CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO | PRIME ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA              | 26.030.412/0001-68            | NF            | 47        | mai/24 | 10/05/2024    | R\$ 166.219,60 |
| 8          | PROG E APLIC DE INFORMATICA | FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA        | 46.739.522/0001-00            | NF            | 71        | mai/24 | 14/05/2024    | R\$ 1.959,80   |
| 9          | CONSULTORIA JURIDICA        | MENDES E PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS        | 35.456.238/0001-00            | NF            | 152       | abr/24 | 15/05/2024    | R\$ 5.900,00   |
| 10         | TREINAMENTOS E CURSOS       | N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA      | 14.606.749/0001-91            | NF            | 165       | mar/24 | 16/05/2024    | R\$ 340,60     |
| 11         | PROG E APLIC DE INFORMATICA | E.M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL               | 36.144.837/0001-51            | NF            | 183       | abr/24 | 24/05/2024    | R\$ 13.200,00  |
| 12         | TREINAMENTOS E CURSOS       | N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA      | 14.606.749/0001-91            | NF            | 185       | abr/24 | 21/05/2024    | R\$ 13.146,86  |
| 13         | TREINAMENTOS E CURSOS       | N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA      | 14.606.749/0001-91            | NF            | 187       | abr/24 | 29/05/2024    | R\$ 4.831,65   |
| 14         | PROG E APLIC DE INFORMATICA | MULTINTEGRADA LTDA                             | 25.189.830/0001-67            | NF            | 1038      | abr/24 | 24/05/2024    | R\$ 6.220,00   |
| 15         | PROG E APLIC DE INFORMATICA | UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INF.        | 34.063.494/0001-75            | NF            | 1205      | abr/24 | 10/05/2024    | R\$ 58.641,00  |
| 16         | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO     | D.A.N. FERNANDES EIRELI                        | 11.065.132/0001-18            | NF            | 36580     | abr/24 | 14/05/2024    | R\$ 11.375,16  |
| 17         |                             | LUZ PUBLICIDADE                                | 50.750.298/0001-25            | NF            | 218374    | abr/24 | 17/05/2024    | R\$ 14.614,77  |
| 18         | PROG E APLIC DE INFORMATICA | AO3 TECNOLOGIA LTDA                            | 64.555.626/0001-47            | NF            | 1756589   | abr/24 | 15/05/2024    | R\$ 753,65     |
| 19         | PROG E APLIC DE INFORMATICA | UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INF.        | 34.063.494/0001-75            | NF            | 1204      | abr/24 | 10/05/2024    | R\$ 6.617,25   |
| 20         | PROG E APLIC DE INFORMATICA | OMIEXPERIENCE LTDA                             | 18.511.742/0001-47            | NF            | 764       | abr/24 | 15/05/2024    | R\$ 750,00     |
| 22         | SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO  | ALBERTO SHOJI KAGUE                            | 276.193678-70                 | RECIBO        | -         | abr/24 | 23/05/2024    | R\$ 1.800,00   |
| 23         | AGUA                        | SABESP                                         | 43.776.517/0001-80            | FATURA        | 248632559 | jan/24 | 15/05/2024    | R\$ 12.404,20  |
| 24         | AGUA                        | SABESP                                         | 43.776.517/0001-80            |               | 419198195 | fev/24 | 15/05/2024    | R\$ 20.863,94  |
| 25         | AGUA                        | SABESP                                         | 43.776.517/0001-80            |               | 429025671 | mar/24 | 15/05/2024    | R\$ 38.337,46  |
| 26         | AGUA                        | SABESP                                         | 43.776.517/0001-80            |               | 123855612 | dez/23 | 15/05/2024    | R\$ 64.959,44  |
| 27         | AGUA                        | SABESP                                         | 43.776.517/0001-80            |               | 440090442 | abr/24 | 16/05/2024    | R\$ 16.762,13  |

CONFERE COM O ORIGINAL

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

|              |                             |                                         |                    |    |         |        |            |                       |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----|---------|--------|------------|-----------------------|
| 28           | REMOÇÃO DE RESÍDUOS         | TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                | -                  |    |         | abr/24 | 29/05/2024 | R\$ 19.496,00         |
| 29           | COSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO  | MAXI CONSULTORIA (TRANSFERÊNCIA MATRIZ) | 10.779.749/0003-02 | NF | RATEIO  | mai/24 | 10/05/2024 | R\$ 7.758,37          |
| 30           | COSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO  | AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S       | 10.779.749/0003-02 | NF | RATEIO  | mai/24 | 10/05/2024 | R\$ 439,98            |
| 31           | PROG E APLIC DE INFORMÁTICA | AO3 TECNOLOGIA LTDA                     | 64.555.626/0001-47 | NF | 178828  | mai/24 | 10/05/2024 | R\$ 683,48            |
| 32           | COSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO  | AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S       | 10.779.749/0003-02 | NF | RATEIO  | mai/24 | 27/05/2024 | R\$ 428,34            |
| 33           | PROG E APLIC DE INFORMÁTICA | AO3 TECNOLOGIA LTDA                     | 64.555.626/0001-47 | NF | 1788284 | abr/24 | 07/05/2024 | R\$ 683,48            |
| 34           | PROG E APLIC DE INFORMÁTICA | AO3 TECNOLOGIA LTDA                     | 64.555.626/0001-47 | NF | 1788285 | abr/24 | 06/05/2024 | R\$ 683,48            |
| <b>Total</b> |                             |                                         |                    |    |         |        |            | <b>R\$ 499.824,24</b> |

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. 25**
**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024**

| 4 –<br>Número | 5 - Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido<br>SERVIÇOS MEDICOS                       | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |                 |            | 9– Pagamentos | 10– Valor     |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------------|
|               |                          |                                                          |                               | 8.1 – Tipo    | 8.2 -<br>Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |               |
| 1             | CIRURGIA GERAL           | L. E. SALINAS SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 54.489.399/0001-45            | NF            | 1               | fev/24     | 02/05/2024    | R\$ 1.760,94  |
| 2             | CIRURGIA GERAL           | L. E. SALINAS SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 54.489.399/0001-45            | NF            | 2               | mar/24     | 02/05/2024    | R\$ 2.934,90  |
| 3             | CIRURGIA GERAL           | ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS LTD                   | 41.075.513/0001-49            | NF            | 26              | mar/24     | 02/05/2024    | R\$ 4.260,00  |
| 4             | CLINICA GERAL            | MEDEIROS, SOBREIRA E NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA,- ME | 42.071.193/0001-11            | NF            | 327             | fev/24     | 06/05/2024    | R\$ 1.393,74  |
| 5             | ORTOPEDIA                | Andrade Lima Saude LTDA                                  | 49.440.273/0001-46            | NF            | 31              | mar/24     | 08/05/2024    | R\$ 3.478,64  |
| 6             | CCIH                     | DENISE MATTIS GOMES DA SILVA KNUPP                       | 22.319.730/0001-92            | NF            | 414             | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 7.038,75  |
| 7             | COORDENAÇÃO              | AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA      | 41.450.070/0001-29            | NF            | 18              | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 7.500,00  |
| 8             | COORDENAÇÃO              | G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA                                | 52.857.748/0001-09            | NF            | 27              | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 6.888,75  |
| 9             | ORTOPEDIA                | FHB RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA                               | 34.163.143/0001-36            | NF            | 40              | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 2.841,71  |
| 10            | ORTOPEDIA                | BORGATI & BRAGA CLINICA MEDICA E ORTOPEDIA LTDA          | 33.695.942/0001-90            | NF            | 170             | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 3.329,56  |
| 11            | ORTOPEDIA                | ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                             | 01.901.872/0001-93            | NF            | 282             | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 2.721,65  |
| 12            | ORTOPEDIA                | NAKASHIMA & OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA                 | 30.853.520/0001-08            | NF            | 282             | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 3.329,56  |
| 13            | ORTOPEDIA                | J. D. L. CLINICA MÉDICA LTDA                             | 32.683.929/0001-59            | NF            | 382             | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 2.663,65  |
| 14            | PORTA CLINICA            | LLS LTDA                                                 | 54.289.492/0001-06            | NF            | 2               | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 14.611,80 |
| 15            | PORTA CLINICA            | DGS SERVICOS MEDICOS LTDA                                | 53.390.271/0001-67            | NF            | 5               | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 2.087,40  |
| 16            | PORTA CLINICA            | GABRIEL YURI MOREIRA LTDA                                | 53.483.841/0001-63            | NF            | 5               | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 1.391,46  |
| 17            | PORTA CLINICA            | AFC LTDA                                                 | 53.879.245/0001-05            | NF            | 6               | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 6.958,00  |
| 18            | PORTA CLINICA            | MMMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA                               | 53.034.784/0001-35            | NF            | 6               | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 14.910,00 |
| 19            | PORTA CLINICA            | T N MAGALHAES                                            | 45.438.147/0001-04            | NF            | 6               | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 24.850,00 |
| 20            | PORTA CLINICA            | FERNANDA RISARDI MIGLINSKI LTDA                          | 53.878.985/0001-19            | NF            | 7               | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 7.810,00  |
| 21            | PORTA CLINICA            | MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA          | 53.462.325/0001-52            | NF            | 7               | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 3.331,67  |
| 22            | PORTA CLINICA            | NATHALIA AKEMI VIGNOLI SERVICOS MEDICOS LTDA             | 53.341.714/0001-20            | NF            | 7               | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 14.611,80 |
| 23            | PORTA CLINICA            | ANA LUISA GATTI LTDA                                     | 53.721.472/0001-08            | NF            | 9               | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 2.130,00  |
| 24            | PORTA CLINICA            | B A BETTIN SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 53.555.695/0001-34            | NF            | 9               | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 21.567,60 |
| 25            | PORTA CLINICA            | Pelegri Ferrari LTDA                                     | 53.693.832/0001-05            | NF            | 10              | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 9.741,20  |
| 26            | PORTA CLINICA            | GIULIA SILVA BASSI                                       | 54.407.155/0001-76            | NF            | 11              | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 1.391,60  |
| 27            | PORTA CLINICA            | J BERGAMASCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      | 53.302.943/0001-35            | NF            | 11              | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 6.390,00  |
| 28            | PORTA CLINICA            | MORGADO E BENEDICTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 52.449.644/0001-65            | NF            | 11              | abr/24     | 20/05/2024    | R\$ 24.140,00 |

CONFERE COM O ORIGINAL

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

|    |               |                                                              |                    |    |         |        |            |     |           |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------|--------|------------|-----|-----------|
| 29 | PORTA CLINICA | SERVICOS MEDICOS MORAES MONTEIRO LTDA                        | 49.737.421/0001-99 | NF | 15      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 3.478,64  |
| 30 | PORTA CLINICA | FENIX CLINICA MEDICA LTDA ME                                 | 45.016.955/0001-75 | NF | 18      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 22.263,33 |
| 31 | PORTA CLINICA | FENIX CLINICA MEDICA LTDA ME                                 | 45.016.955/0001-75 | NF | 19      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 7.653,02  |
| 32 | PORTA CLINICA | AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME     | 41.450.070/0001-29 | NF | 20      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 39.760,00 |
| 33 | PORTA CLINICA | GABRIELLA CLETO SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 53.758.679/0001-49 | NF | 22      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 6.262,20  |
| 34 | PORTA CLINICA | Andrade Lima Saude LTDA                                      | 49.440.273/0001-46 | NF | 36      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 2.783,20  |
| 35 | PORTA CLINICA | MARQUES & MARQUES TAUBATÉ SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA          | 21.191.919/0001-80 | NF | 85      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 3.478,64  |
| 36 | PORTA CLINICA | ACV SERVICOS MEDICOS LTDA                                    | 03.042.434/0001-42 | NF | 358     | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 7.173,48  |
| 37 | PORTA CLINICA | ACV SERVICOS MEDICOS LTDA                                    | 03.042.434/0001-42 | NF | 359     | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 1.304,27  |
| 38 | PORTA CLINICA | CENTRO MEDICO FERRAZ LTDA                                    | 09.630.402/0001-44 | NF | 366     | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 9.129,89  |
| 39 | PORTA CLINICA | CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG LTDA                         | 21.370.842/0001-05 | NF | 406     | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 5.217,08  |
| 40 | RT            | VIEIRA VIVEIROS CLINICA MÉDICA LTDA                          | 37.404.745/0001-26 | NF | 174     | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 9.647,00  |
| 41 | SOBREAVISO    | CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES VILELA DE OLIVEIRA LTDA     | 43.771.370/0001-35 | NF | 91      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 3.501,72  |
| 42 | SOBREAVISO    | ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA                          | 33.109.368/0001-41 | NF | 108     | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 12.124,20 |
| 43 | SOBREAVISO    | VIEIRA VIVEIROS CLINICA MÉDICA LTDA                          | 10.779.749/0003-02 | NF | 175     | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 5.498,79  |
| 44 | SOBREAVISO    | EMAD - ESPECIALISTAS EM MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | 29.716.232/0001-22 | NF | 329     | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 3.031,05  |
| 45 | SOBREAVISO    | F. CAUDURO SALGADO & CIA LTDA                                | 14.290.306/0001-34 | NF | 944     | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 6.613,20  |
| 46 | VSISTA        | B. L. SERVICOS MEDICOS LTDA                                  | 53.600.129/0001-05 | NF | 9       | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 6.261,56  |
| 47 | VSISTA        | G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA                                    | 52.857.748/0001-09 | NF | 29      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 1.304,27  |
| 48 | VSISTA        | Andrade Lima Saude LTDA                                      | 49.440.273/0001-46 | NF | 35      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 3.479,00  |
| 49 | VSISTA        | M. R. A. SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA             | 28.073.334/0001-04 | NF | 177     | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 5.869,22  |
| 50 | U.T.I.        | Pelegriini Ferrari LTDA                                      | 53.693.832/0001-05 | NF | 9       | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 4.704,00  |
| 51 | U.T.I.        | B. L. SERVICOS MEDICOS LTDA                                  | 53.600.129/0001-05 | NF | 10      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 9.407,04  |
| 52 | U.T.I.        | GABRIELLA CLETO SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 53.758.679/0001-49 | NF | 23      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 3.136,00  |
| 53 | U.T.I.        | G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA                                    | 52.857.748/0001-09 | NF | 28      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 23.513,60 |
| 54 | U.T.I.        | G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA                                    | 52.857.748/0001-09 | NF | 30      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 5.174,40  |
| 55 | U.T.I.        | FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA                              | 27.406.435/0001-97 | NF | 45      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 14.696,00 |
| 56 | U.T.I.        | TM SERVIÇOS MEDICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME           | 10.779.749/0003-02 | NF | 49      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 14.110,56 |
| 57 | U.T.I.        | ELKOS MED LTDA                                               | 46.536.535/0001-82 | NF | 51      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 4.800,00  |
| 58 | U.T.I.        | GLAUCIA VIEIRA GRIPP MEDIC. LTDA                             | 45.981.802/0001-68 | NF | 56      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 1.559,51  |
| 59 | U.T.I.        | SILAB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA                              | 11.880.765/0001-80 | NF | 98      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 19.104,80 |
| 60 | U.T.I.        | SILAB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA                              | 11.880.765/0001-80 | NF | 99      | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 19.404,00 |
| 61 | U.T.I.        | VIEIRA VIVEIROS CLINICA MÉDICA LTDA                          | 37.404.745/0001-26 | NF | 177     | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 4.630,56  |
| 62 | U.T.I.        | M. R. A. SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA             | 28.073.334/0001-04 | NF | 178     | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 22.044,00 |
| 63 | U.T.I.        | PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA                         | 65.052.847/0001-65 | NF | 2023    | abr/24 | 20/05/2024 | R\$ | 26.452,80 |
| 64 | PORTA CLINICA | PRISCILA FLORENCIO DE OLIVEIRA LTDA                          | 53.455.257/0001-02 | NF | 4       | abr/24 | 22/05/2024 | R\$ | 2.840,00  |
| 65 | PORTA CLINICA | CAMILA GOMES COSTA SERVIÇOS MEDICOS                          | 53418279/0001-94   | NF | 11      | abr/24 | 22/05/2024 | R\$ | 2.130,00  |
| 66 | PORTA CLINICA | L.O.D SERVIÇOS MEDICOS                                       | 53.449.972/0001-24 | NF | 16      | abr/24 | 22/05/2024 | R\$ | 3.550,00  |
| 67 | PORTA CLINICA | ANA LUISA PACHECO DE MILLEN LTDA                             | 41.075.513/0001-49 | NF | 31      | abr/24 | 22/05/2024 | R\$ | 5.680,00  |
| 68 | PORTA CLINICA | VICTOR LS SERVIÇOS MEDICOS                                   | 53.402.550/0001-01 | NF | 1000002 | abr/24 | 22/05/2024 | R\$ | 710,00    |
| 69 | U.T.I         | CAMILA GOMES COSTA SERVIÇOS MEDICOS                          | 53418279/0001-94   | NF | 12      | abr/24 | 22/05/2024 | R\$ | 1.600,00  |

CONFERE COM O ORIGINAL

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

|       |                 |                                         |                    |    |     |        |            |     |            |
|-------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|----|-----|--------|------------|-----|------------|
| 70    | U.T.I.          | ANA LUISA PACHECO DE MILLEN LTDA        | 41.075.513/0001-49 | NF | 29  | abr/24 | 22/05/2024 | R\$ | 2.400,00   |
| 71    | VISITADOR       | CAMILA GOMES COSTA SERVIÇOS MEDICOS     | 53418279/0001-94   | NF | 10  | abr/24 | 22/05/2024 | R\$ | 710,00     |
| 72    | VISITADOR       | ANA LUISA PACHECO DE MILLEN LTDA        | 41.075.513/0001-49 | NF | 30  | abr/24 | 22/05/2024 | R\$ | 1.420,00   |
| 73    | U.T.I.          | A.G. SERVIÇOS M?DICOS LTDA              | 21.220.302/0001-45 | NF | 23  | abr/24 | 24/05/2024 | R\$ | 17.635,20  |
| 74    | PORTA CLINICA   | HEMOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA          | 01.467.567/0001-35 | NF | 190 | abr/24 | 23/05/2024 | R\$ | 5.869,22   |
| 75    | CCIH            | KAIROS SAUDE LTDA - ME                  | 23.691.556/0001-77 | NF | 370 | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 6.888,75   |
| 76    | DIRETOR CLINICO | A & C ASSISTANCE GESTAO INTEGRADA ME    | 19.853.172/0001-36 | NF | 561 | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 20.647,00  |
| 77    | PORTA CLINICA   | A.G.P.S. SERVICOS MEDICOS LTDA          | 53.842.032/0001-09 | NF | 4   | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 9.741,20   |
| 78    | PORTA CLINICA   | MJRG SAUDE LTDA                         | 54.010.144/0001-58 | NF | 4   | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 2.130,00   |
| 79    | PORTA CLINICA   | NALLIN GODOY SERVIÇOS MEDICOS           | 52.625.690/0001-8  | NF | 11  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 25.560,00  |
| 80    | PORTA CLINICA   | RIBEIRO SAUDE LTDA                      | 51.813.804/0001-40 | NF | 12  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 2.130,00   |
| 81    | PORTA CLINICA   | BIANCA AYMORES SERVIÇOS LTDA M          | 45.879.375/0001-01 | NF | 13  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 13.916,00  |
| 82    | PORTA CLINICA   | MELLO DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA    | 53.390.010/0001-47 | NF | 13  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 4.260,00   |
| 83    | PORTA CLINICA   | LS ASSISTENCIA MEDICA                   | 52.866.372/0001-07 | NF | 14  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 6.390,00   |
| 84    | PORTA CLINICA   | LF SERVICOS MEDICOS LTDA                | 48.624.757/0001-82 | NF | 35  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 17.750,00  |
| 85    | PORTA CLINICA   | H T MED SERVICOS MEDICOS LTDA-ME        | 46.314.620/0001-04 | NF | 44  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 4.664,35   |
| 86    | PORTA CLINICA   | AZEVEDO TAKAHASHI SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.757.713/0001-07 | NF | 79  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 9.782,02   |
| 87    | PORTA CLINICA   | ELISE PITTA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME  | 25.048.001/0001-37 | NF | 168 | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 10.661,36  |
| 88    | U.T.I.          | HAMZAGIC MEDICINA LTDA -ME              | 51.248.228/0001-36 | NF | 16  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 3.200,00   |
| 89    | U.T.I.          | A.G. SERVIÇOS M?DICOS LTDA              | 21.220.302/0001-45 | NF | 23  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 17.635,20  |
| 90    | U.T.I.          | LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA | 44.876.408/0001-05 | NF | 60  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 14.400,00  |
| 91    | U.T.I.          | AZEVEDO TAKAHASHI SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.757.713/0001-07 | NF | 80  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 734,80     |
| 92    | U.T.I.          | AZEVEDO TAKAHASHI SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.757.713/0001-07 | NF | 81  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 1.469,60   |
| 93    | U.T.I.          | CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA   | 33.877.710/0001-53 | NF | 107 | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 7.826,40   |
| 94    | VISITADOR       | HAMZAGIC MEDICINA LTDA -ME              | 51.248.228/0001-36 | NF | 15  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 12.780,00  |
| 95    | VISITADOR       | GABRIELLA CLETO SERVICOS MEDICOS LTDA   | 53.758.679/0001-49 | NF | 24  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 3.479,00   |
| 96    | VISITADOR       | AZEVEDO TAKAHASHI SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.757.713/0001-07 | NF | 78  | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 5.217,08   |
| 97    | VISITADOR       | REIS DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTD    | 43.862.682/0001-54 | NF | 255 | abr/24 | 21/05/2024 | R\$ | 710,00     |
| 98    | CIRURGIA GERAL  | L. E. SALINAS SERVICOS MEDICOS LTDA     | 54.489.399/0001-45 | NF | 3   | mar/24 | 20/05/2024 | R\$ | 2.934,90   |
| TOTAL |                 |                                         |                    |    |     |        |            | R\$ | 794.087,49 |

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. 25

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024

| 4 – Número | 5 - Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido<br>DARF | 7 – FAVORECIDO    | 8- Documentos |                 |            | 9– Pagamentos | 10– Valor     |
|------------|--------------------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------------|
|            |                          |                        |                   | 8.1 – Tipo    | 8.2 -<br>Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |               |
| 1          | IMPOSTO                  | DARF                   | 10.779749/0001-32 | -             | -               | mai/24     | 31/05/2024    | R\$ 55.645,79 |
| 2          | IMPOSTOS                 | DARF 7ª PARCELA        | 10.779749/0001-32 | -             | -               | mai/24     | 31/05/2024    | R\$ 40.561,96 |
| 3          | IMPOSTOS                 | DARF 7ª PARCELA        | 10.779749/0001-32 | -             | -               | mai/24     | 28/05/2024    | R\$ 19.817,60 |
| 4          | IMPOSTOS                 | DARF 7ª PARCELA        | 10.779749/0001-32 | -             | -               | mai/24     | 28/05/2024    | R\$ 4.212,97  |
| 5          | IMPOSTOS                 | DARF 7ª PARCELA        | 10.779749/0001-32 | -             | -               | mai/24     | 28/05/2024    | R\$ 3.545,63  |

|       |                |
|-------|----------------|
| TOTAL | R\$ 123.783,95 |
|-------|----------------|

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. 25

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024

| 4 –<br>Número | 5 -<br>Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido<br>PENSÃO ALIMENTÍCIA | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |                 |            | 9– Pagamentos | 10– Valor  |               |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|
|               |                             |                                      |                               | 8.1 –<br>Tipo | 8.2 -<br>Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |            |               |
| 1             | Penhora                     | GUIA PENHORA                         | -                             | -             | -               | abr/24     | 15/05/024     | R\$        | 470,67        |
| 2             | PENSÃO                      | Edimara Aparaceida Ferreira Cadorini | -                             | -             | -               | abr/24     | 07/05/2024    | R\$        | 125,20        |
| <b>TOTAL</b>  |                             |                                      |                               |               |                 |            |               | <b>R\$</b> | <b>595,87</b> |

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. 25**
**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A - 31/05/2024**

| 4 – Número   | 5 - Função/Despesa/Local        | 6 – Favorecido<br>APOIO                                     | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |              |            | 9– Pagamentos | 10– Valor               |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------------|
|              |                                 |                                                             |                               | 8.1 – Tipo    | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |                         |
| 1            | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA                | 43.799.879/0001-96            | NF            | 202436       | mai/24     | 08/05/2024    | R\$ 31.740,00           |
| 2            | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA                | 43.799.879/0001-96            | NF            | 281          | mai/24     | 08/05/2024    | R\$ 29.485,00           |
| 3            | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA                | 43.799.879/0001-96            | NF            | 282          | mai/24     | 08/05/2024    | R\$ 34.912,50           |
| 4            | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA                | 43.799.879/0001-96            | NF            | 283          | mai/24     | 08/05/2024    | R\$ 27.600,00           |
| 5            | ALIMENTAÇÃO                     | NUTRINDO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                        | 39.801.588/0001-18            | NF            | 185          | mai/24     | 09/05/2024    | R\$ 61.499,90           |
| 6            | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS      | SERVITECH VENDAS E MAN TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA         | 24.553.692/0001-63            | NF            | 202462       | mai/24     | 08/05/2024    | R\$ 31.300,00           |
| 7            | ALIMENTAÇÃO                     | GASTRONOMIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO                         | 50.371.147/0001-66            | NF            | BOLETO       | jun/24     | 29/05/2024    | R\$ 7.229,34            |
| 8            | ALIMENTAÇÃO                     | MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA                        | 01.948.135/0001-46            | NF            | BOLETO       | mai/24     | 29/05/2024    | R\$ 11.857,73           |
| 9            | COLETA DE RESIDUOS              | BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA                               | 06.137.183/0001-78            | NF            | ACORDO       | mai/24     | 29/05/2024    | R\$ 137.532,12          |
| 10           | LIMPEZA PREDIAL                 | MILCLEAN                                                    | 02.666.114/0001-09            | NF            | ACORDO       | mai/24     | 16/05/2024    | R\$ 22.521,70           |
| 11           | LIMPEZA PREDIAL                 | MILCLEAN                                                    | 02.666.114/0001-09            | NF            | ACORDO       | mai/24     | 16/05/2024    | R\$ 22.521,70           |
| 12           | LOCAÇÃO DE VEICULOS             | VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA                              | 47.064.617/0001-34            | NF            | 79           | mai/24     | 09/05/2024    | R\$ 324.301,60          |
| 13           | LOCAÇÃO DE VEICULOS             | LOCALIZA RENT A CAR S/A                                     | 16.670.085/0001-55            | FATURA        | 719831       | mai/24     | 15/05/2024    | R\$ 2.463,72            |
| 14           | LOCAÇÃO DE VEICULOS             | LOCALIZA RENT A CAR S/A                                     | 16.670.085/0001-55            | FATURA        | 725710       | mai/24     | 15/05/2024    | R\$ 2.463,72            |
| 15           | LABORATORIO                     | LOPES LAB SAUDE E MEDICINA LTDA                             | 54.126.398/0001-36            | NF            | 1            | abr/24     | 10/05/2024    | R\$ 7.733,33            |
| 16           | LABORATORIO                     | LOPES LAB SAUDE E MEDICINA LTDA                             | 54.126.398/0001-36            | NF            | 2            | abr/24     | 10/05/2024    | R\$ 70.291,12           |
| 17           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS      | CONFIANÇA VENDAS E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA                  | 48.560.279/0001-94            | NF            | 20244        | mai/24     | 09/05/2024    | R\$ 232.000,00          |
| 18           | MANUTENÇÃO PREVENTIVA           | LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA                             | 35.690.944/0001-12            | NF            | 127          | mai/24     | 13/05/2024    | R\$ 28.163,50           |
| 19           | VIGILÂNCIA/PORTARIA/SEGURANÇA   | XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTA                    | 45.098.277/0001-37            | NF            | 173          | mai/24     | 29/05/2024    | R\$ 10.710,00           |
| 20           | VIGILÂNCIA/PORTARIA/SEGURANÇA   | XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTA                    | 45.098.277/0001-37            | NF            | 1466         | mai/24     | 29/05/2024    | R\$ 21.309,20           |
| 21           | LIMPEZA PREDIAL                 | MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA                           | 02.666.114/0001-09            | NF            | 8017         | mai/24     | 13/05/2024    | R\$ 80.908,63           |
| 22           | LABORATORIO                     | SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA                                 | 09.158.640/0005-22            | NF            | 677          | mai/24     | 27/05/2024    | R\$ 2.322,28            |
| 23           | COLETA DE RESIDUOS              | GLOBAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS                                  | 10.837.412/0001-34            | NF            | 14141        | mai/24     | 14/05/2024    | R\$ 1.097,87            |
| 24           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS      | SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAM ENTOS LTDA | 24.553.692/0001-63            | NF            | 202459       | mai/24     | 10/05/2024    | R\$ 161.050,00          |
| 25           | DEDETIZAÇÃO                     | BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA                     | 33.953.312/0001-79            | NF            | 898          | mai/24     | 23/05/2024    | R\$ 356,00              |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                                             |                               |               |              |            |               | <b>R\$ 1.363.370,96</b> |

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. 25**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024**

| 4 – Número | 5 -<br>Função/Despesa/Local | FUNCIONÁRIO                              | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |              |            | 9– Pagamentos | 10– Valor            |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------------|
|            |                             |                                          |                               | 8.1 – Tipo    | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |                      |
| 1          | RESCISÃO                    | TATIANE LUCIANA SANTOS TIXEIRA           | 222.562.058-00                | -             | -            | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ 3.605,62         |
| 2          | RESCISÃO                    | TATIANE LUCIANA SANTOS TIXEIRA           | 222.562.058-00                | -             | -            | abr/24     | 08/05/2024    | R\$ 3.605,62         |
| 3          | RESCISÃO                    | MAYARA GABRIELLI GODOY DOMICIANO         | 495.767.488-44                | -             | -            | abr/24     | 07/05/2024    | R\$ 2.564,56         |
| 4          | RESCISÃO                    | MARIO AUGUSTO DOS SANTOS                 | 217.708.048,70                | -             | -            | abr/24     | 10/05/2024    | R\$ 5.398,93         |
| 5          | RESCISÃO                    | ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA    | 386.028.168-20                | -             | -            | abr/24     | 10/05/2024    | R\$ 5.005,33         |
| 6          | RESCISÃO                    | DAGMARA DOS SANTOS GOMES BARBOSA         | 2896069.708-89                | -             | -            | abr/24     | 10/05/2024    | R\$ 10.945,59        |
| 7          | RESCISÃO                    | IVONETE APARECIDA SIQUEIRA               | 122.118.028-26                | -             | -            | abr/24     | 10/05/2024    | R\$ 11.233,23        |
| 8          | RESCISÃO                    | LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA         | 446.979.208-05                | -             | -            | abr/24     | 10/05/2024    | R\$ 11.584,76        |
| 9          | RESCISÃO                    | PALOMA CRISTINA PEREIRA GOMES DOS SANTOS | 412.228.678-69                | -             | -            | abr/24     | 10/05/2024    | R\$ 4.186,16         |
| 10         | RESCISÃO                    | RFAEL EDUARDO ROSA                       | 275.857.978-26                | -             | -            | abr/24     | 10/05/2024    | R\$ 4.724,47         |
| 11         | RESCISÃO                    | SUELEN CAROLINE DA SILVA CAMARGO         | 321.507.218-13                | -             | -            | abr/24     | 10/05/2024    | R\$ 8.062,65         |
| 12         | RESCISÃO                    | TATIANE GLAUCIA NEVES LEITE DOS SANTOS   | 371.798.838-75                | -             | -            | abr/24     | 10/05/2024    | R\$ 3.599,32         |
| 13         | RESCISÃO                    | IVANDERLEI DOS SATOS                     | 289.339.518-06                | -             | -            | abr/24     | 10/05/2024    | R\$ 4.945,57         |
| 14         | RESCISÃO                    | GISELE SOUZA DO CARMO                    | 274.624.968-52                | -             | -            | abr/24     | 16/05/2024    | R\$ 12.414,75        |
| 15         | RESCISÃO                    | RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES   | 296.391.738-43                | -             | -            | abr/24     | 13/05/2024    | R\$ 6.156,35         |
| 16         | RESCISÃO                    | MICHEL NUNES DE OLIVEIRA                 | 418.260.128-93                | -             | -            | abr/24     | 17/05/2024    | R\$ 1.358,80         |
|            |                             |                                          |                               |               |              |            | <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 99.391,71</b> |

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. 25**

**4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024**

| 4 –<br>Número | 5 - Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido<br>Salários                             | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |              |            | 9– Pagamentos | 10– Valor     |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
|               |                          |                                                        |                               | 8.1 – Tipo    | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |               |
| 1             | ADMINISTRATIVO           | L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA            | 11.332.336/0001-78            | NF            | 19           | abr/24     | 08/05/2024    | R\$ 8.026,62  |
| 2             | ADMINISTRATIVO           | CLAYTON DE SOUZA ALVES                                 | 51.254.443/0001-40            | NF            | 27           | abr/24     | 08/05/2024    | R\$ 1.750,00  |
| 3             | ADMINISTRATIVO           | M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME           | 39.805.309/0001-94            | NF            | 86           | mai/24     | 08/05/2024    | R\$ 7.757,36  |
| 4             | ADMINISTRATIVO           | G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | 10.779.749/0005-66            | NF            | 150          | mai/24     | 08/05/2024    | R\$ 9.800,00  |
| 5             | ADMINISTRATIVO           | GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME                        | 47.976.704/0001-68            | NF            | 125          | mai/24     | 08/05/2024    | R\$ 12.523,71 |
| 6             | ADMINISTRATIVO           | ANA CAROLINA OLIVEIRA                                  | 53.648.260/0001-34            | NF            | 6            | abr/24     | 13/05/2024    | R\$ 3.000,00  |
| 7             | ADMINISTRATIVO           | ANDREIA FABIANE LOPES                                  | 53.394992/0001-45             | NF            | 5            | abr/24     | 13/05/2024    | R\$ 8.000,00  |
|               |                          |                                                        |                               |               |              |            | TOTAL         | R\$ 50.857,69 |

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. 25

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/05/2024 A -31/05/2024

| 4 –<br>Número | 5 - Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido<br>MATERIAIS/MEDICAMENTOS               | 7 – CNPJ/CPF do<br>Favorecido | 8- Documentos |              |            | 9– Pagamentos | 10– Valor      |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|
|               |                          |                                                        |                               | 8.1 – Tipo    | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data    |                |
| 1             | MATERIAIS/MEDICAMENTOS   | EXPRESSMEDICAL- COM.AT AC E VAR DE CORREL MEDICOS LTDA | 10.761.932/0001-00            | NF            | 72596        | mar-24     | 02/05/2024    | R\$ 5.400,00   |
| 2             | MATERIAIS/MEDICAMENTOS   | MEDRIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 53.317.162/0001-14            | NF            | 3            | abr-24     | 24/05/2024    | R\$ 7.000,00   |
| 3             | MATERIAIS/MEDICAMENTOS   | MEDRIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                        | 53.317.162/0001-14            | NF            | 4            | abr-24     | 24/05/2024    | R\$ 14.775,00  |
| 4             | MATERIAIS/MEDICAMENTOS   | MEDMAC HOSPITALAR LTDA                                 | 48.460.949/0001-09            | NF            | 39           | abr-24     | 27/05/2024    | R\$ 2.115,00   |
| 5             | MATERIAIS/MEDICAMENTOS   | PENEDO MATERIAIS E MEDICAENTTOS LTDA                   | 53.431.728/0001-34            | NF            | 41           | abr-24     | 13/05/2024    | R\$ 250.714,92 |
| 6             | MATERIAIS/MEDICAMENTOS   | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS          | 02.786.436/0001-83            | NF            | 3.755        | mai-24     | 16/05/2024    | R\$ 13.320,00  |
| 7             | MATERIAIS/MEDICAMENTOS   | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS          | 02.786.436/0001-83            | NF            | 10622        | mai-24     | 16/05/2024    | R\$ 12.950,00  |
| 8             | MATERIAIS/MEDICAMENTOS   | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS          | 02.786.436/0001-83            | NF            | 12185        | mai-24     | 16/05/2024    | R\$ 17.238,00  |
| 9             | MATERIAIS/MEDICAMENTOS   | COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI            | 36.396.059/0001-98            | NF            | 8585         | abr-24     | 24/05/2024    | R\$ 4.450,00   |
| 10            | MATERIAIS/MEDICAMENTOS   | MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA             | 00.979.499/0001-20            | NF            | 14.465       | abr-24     | 20/05/2024    | R\$ 18.809,75  |
| 11            | MATERIAIS/MEDICAMENTOS   | MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA             | 00.979.499/0001-20            | NF            | 14.559       | abr-24     | 24/05/2024    | R\$ 6.968,00   |
| 12            | MATERIAIS/MEDICAMENTOS   | EXPRESSMEDICAL- COM.AT AC E VAR DE CORREL MEDICOS LTDA | 10.761.932/0001-00            | NF            | 73259 (01)   | abr/24     | 29/05/2024    | R\$ 5.400,00   |
| 13            | MATERIAIS/MEDICAMENTOS   | EXPRESSMEDICAL- COM.AT AC E VAR DE CORREL MEDICOS LTDA | 10.761.932/0001-01            | NF            | 73259 (02)   | abr/24     | 23/05/2024    | R\$ 5.400,00   |
| 14            | MATERIAIS/MEDICAMENTOS   | RIO CLARENSE - ACORDO PARC 03/03                       | 67.729.178/0004-92            | NF            | ACORDO       | abr/24     | 15/03/2024    | R\$ 161.440,81 |
| <b>TOTAL</b>  |                          |                                                        |                               |               |              |            |               | R\$ 525.981,48 |

CONFERE COM O ORIGINAL

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



| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                                                                    |                                                                           |                                                   |                                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | ORIGEM DOS RECURSOS (4):                            |                                                                                    |                                                                           |                                                   |                                                                              |
|                                        | 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)                   | 1.188.131,49                                        | 962.525,06                                                                         | 192.314,57                                                                | 1.154.374,61                                      | 995.816,92                                                                   |
| Recursos Humanos (6)                   |                                                     |                                                                                    |                                                                           |                                                   |                                                                              |
| Medicamentos                           |                                                     |                                                                                    |                                                                           |                                                   |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)       | 563.208,30                                          | 364.540,67                                                                         | 161.440,81                                                                | 525.981,48                                        | 401.767,49                                                                   |
| Gêneros alimentícios                   | 85.891,22                                           | 122.598,17                                                                         |                                                                           | 122.598,17                                        | 85.891,22                                                                    |
| Outros materiais de consumo            |                                                     | 11.375,16                                                                          |                                                                           | 11.375,16                                         |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                   | 817.848,10                                          | 718.898,85                                                                         | 3.478,64                                                                  | 722.377,49                                        | 814.369,46                                                                   |
| Outros serviços de terceiros           | 994.043,75                                          | 1.018.624,08                                                                       | 217.463,32                                                                | 1.236.087,50                                      | 776.580,43                                                                   |
| Locação de imóveis                     | 2.361,34                                            |                                                                                    | 2.361,34                                                                  | 2.361,34                                          | -                                                                            |
| Locações diversas                      | 332.320,00                                          | 162.183,19                                                                         | 86.600,21                                                                 | 248.783,30                                        | 245.719,79                                                                   |
| Utilidades públicas (7)                | 129.743,54                                          | 153.652,71                                                                         |                                                                           | 153.652,71                                        | 129.743,54                                                                   |
| Combustível                            |                                                     |                                                                                    |                                                                           |                                                   | -                                                                            |
| Bens e materiais permanentes           |                                                     |                                                                                    |                                                                           |                                                   | -                                                                            |
| Obras                                  |                                                     |                                                                                    |                                                                           |                                                   | -                                                                            |
| Despesas financeiras e bancárias (**)  | 1.875,14                                            |                                                                                    | 1.410,12                                                                  | 1.875,14                                          | 465,02                                                                       |
| Outras despesas                        | 136,61                                              | 316.254,22                                                                         | 1.027.917,11                                                              | 1.344.171,33                                      | 136,61                                                                       |
|                                        | R\$ 4.115.559,49                                    | R\$ 3.830.652,11                                                                   | R\$ 1.692.986,12                                                          | R\$ 5.523.638,23                                  | R\$ 3.450.490,48                                                             |

- (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

(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                     |  | R\$ | 5.732.232,87 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           |  | R\$ | 5.523.638,23 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [ E - (J - F) ]                |  | R\$ | 208.594,64   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |  | R\$ |              |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K- L) |  | R\$ | 208.594,64   |

Declaro(am), 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 Maio 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

CONFERE COM O ORIGINAL



## Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

## Dados da conta

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

## Dados do extrato

Período: 02/05/2024 à 31/05/2024

| Data       | Histórico      | Valor(*)  | IOF | IR | Valor creditado | Valor principal | Remuneração (%) | Rentab. no período (%) | Data aplicação | Data vencimento | N. operação |
|------------|----------------|-----------|-----|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 16.916,73 |     |    |                 |                 |                 |                        |                |                 |             |
| 31/05/2024 | SALDO FINAL    | 17.056,29 |     |    |                 |                 |                 |                        |                |                 |             |

(\*)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 | 16.916,73      | 0,00       | 0,00               | 0,00        | 139,56            | 17.056,29             | 171,05             | 16.885,24       |

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

## Posição em 31/05/2024:

| N. operação   | Data vencimento | Data aplicação | Valor aplicação | Remuneração(%) | Valor em 30/04/2024 | Valor em 31/05/2024 | Rentab. no período (%) | N. Oper. derivat. associada |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2023334600480 | 28/11/2028      | 30/11/2023     | 16.201,00       | 99,00          | 16.916,73           | 17.056,29           | 5,27                   |                             |
|               | TOTAL           |                | 16.201,00       |                | 16.916,73           | 17.056,29           |                        |                             |

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](http://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.

INSTITUTO ESPERANCA  
10.779.749/0003-02

agência    conta corrente  
1801        98891-4

saldo disponível em conta

**R\$ 114.485,80**

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

| data      | lançamentos                | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|-----------|----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 30 / abr  | SALDO ANTERIOR             |           |             | 450.908,27  |
| maio 2024 |                            |           |             |             |
| 02 / mai  | SISPAG CONSOLIDADO         |           | -5.400,00   |             |
| 02 / mai  | SISPAG FORNECEDORES        |           | -5.186,24   |             |
| 02 / mai  | SISPAG FORNECEDORES TED    |           | -4.260,00   |             |
| 02 / mai  | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |           | 0,18        |             |
| 02 / mai  | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |           |             | 436.062,21  |
| 03 / mai  | SISPAG CONSOLIDADO         |           | -11.587,60  |             |
| 03 / mai  | SISPAG SALARIOS            |           | -54.860,11  |             |
| 03 / mai  | SISPAG TRANSF TITULARID    |           | -29.000,00  |             |
| 03 / mai  | SISPAG TRANSF TITULARID    |           | -5.000,00   |             |
| 03 / mai  | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |           | 1,51        |             |
| 03 / mai  | TAR TED 042400             |           | -530,62     |             |
| 03 / mai  | TAR TED 042400             |           | -29,80      |             |
| 03 / mai  | TAR PIX PGTO TRANSF        |           | -849,70     |             |
| 03 / mai  | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |           |             | 334.205,89  |
| 06 / mai  | SISPAG CONSOLIDADO         |           | -561,34     |             |
| 06 / mai  | SISPAG FORNECEDORES        |           | -683,48     |             |
| 06 / mai  | SISPAG FORNECEDORES        |           | -1.393,74   |             |
| 06 / mai  | SISPAG SALARIOS            |           | -2.848,80   |             |
| 06 / mai  | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |           | 0,13        |             |
| 06 / mai  | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |           |             | 328.718,66  |
| 07 / mai  | SISPAG FORNECEDORES        |           | -9.315,72   |             |
| 07 / mai  | SISPAG FORNECEDORES        |           | -683,48     |             |
| 07 / mai  | SISPAG SALARIOS Sispag TEF |           | -2.171,11   |             |
| 07 / mai  | SISPAG SALARIOS            |           | -560.985,94 |             |
| 07 / mai  | SISPAG SALARIOS            |           | -3.605,62   |             |
| 07 / mai  | SISPAG TRANSF TITULARID    |           | -22.000,00  |             |
| 07 / mai  | SISPAG TRANSF TITULARID    |           | -367.000,00 |             |

| <b>data</b> | <b>lançamentos</b>         | <b>ag/origem</b> | <b>valor (R\$)</b> | <b>saldo (R\$)</b> |
|-------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 07 / mai    | SISPAG TRANSF TITULARID    |                  | -158.000,00        |                    |
| 07 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -125,20            |                    |
| 07 / mai    | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |                  | 2,39               |                    |
| 07 / mai    | TED 001.0076.F M S D       |                  | 150.582,14         |                    |
| 07 / mai    | TED 001.0076.F M S D       |                  | 882.763,97         |                    |
| 07 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 238.180,09         |
| 08 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -178.092,76        |                    |
| 08 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -232,29            |                    |
| 08 / mai    | SISPAG INSTITUTO ESPERA    |                  | 547.000,00         |                    |
| 08 / mai    | SISPAG SALARIOS            |                  | -3.605,62          |                    |
| 08 / mai    | SISPAG SALARIOS            |                  | -14.781,26         |                    |
| 08 / mai    | SISPAG TRANSF TITULARID    |                  | -146.514,05        |                    |
| 08 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -7.757,36          |                    |
| 08 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -1.610,75          |                    |
| 08 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -12.523,71         |                    |
| 08 / mai    | TED 001.0076.SP 3 F C S    |                  | 367.607,53         |                    |
| 08 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 787.669,82         |
| 09 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -4.667,62          |                    |
| 09 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -232.000,00        |                    |
| 09 / mai    | SISPAG INSTITUTO ESPERA    |                  | 432.000,00         |                    |
| 09 / mai    | SISPAG INSTITUTO ESPERA    |                  | 146.514,05         |                    |
| 09 / mai    | SISPAG SALARIOS            |                  | -437,08            |                    |
| 09 / mai    | SISPAG TRANSF TITULARID    |                  | -105.035,16        |                    |
| 09 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -61.499,90         |                    |
| 09 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -2.171,11          |                    |
| 09 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -328.902,24        |                    |
| 09 / mai    | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |                  | 5,77               |                    |
| 09 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 631.476,53         |
| 10 / mai    | SISPAG CONSOLIDADO         |                  | -1.400,00          |                    |
| 10 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -303.667,15        |                    |
| 10 / mai    | SISPAG SALARIOS            |                  | -69.686,01         |                    |
| 10 / mai    | SISPAG TRIBUTOS            |                  | -1.483,03          |                    |
| 10 / mai    | SISPAG TRIBUTOS            |                  | -11.597,07         |                    |
| 10 / mai    | SISPAG TRANSF TITUL TED    |                  | -8.881,83          |                    |
| 10 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -7.733,33          |                    |
| 10 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -166.219,60        |                    |
| 10 / mai    | TED 001.0076.F M S D       |                  | 1.200.000,00       |                    |
| 10 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 1.260.808,51       |
| 13 / mai    | SISPAG CONSOLIDADO         |                  | -211,50            |                    |
| 13 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -91.908,63         |                    |
| 13 / mai    | SISPAG SALARIOS            |                  | -6.156,35          |                    |
| 13 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -250.714,92        |                    |

| <b>data</b> | <b>lançamentos</b>         | <b>ag/origem</b> | <b>valor (R\$)</b> | <b>saldo (R\$)</b> |
|-------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 13 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -28.163,50         |                    |
| 13 / mai    | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |                  | 5,40               |                    |
| 13 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 883.659,01         |
| 14 / mai    | SISPAG CONSOLIDADO         |                  | -1.097,87          |                    |
| 14 / mai    | SISPAG SALARIOS            |                  | -756,90            |                    |
| 14 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -13.334,96         |                    |
| 14 / mai    | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |                  | 0,05               |                    |
| 14 / mai    | TED 033.4425.INSTITUTO E   |                  | 4.870,60           |                    |
| 14 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 873.339,93         |
| 15 / mai    | SISPAG CONSOLIDADO         |                  | -6.151,76          |                    |
| 15 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -167.340,81        |                    |
| 15 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -750,00            |                    |
| 15 / mai    | SISPAG INSTITUTO ESPERA    |                  | 34.000,00          |                    |
| 15 / mai    | SISPAG INSTITUTO ESPERA    |                  | 152.000,00         |                    |
| 15 / mai    | SISPAG INSTITUTO ESPERA    |                  | 105.035,16         |                    |
| 15 / mai    | SISPAG SALARIOS            |                  | -2.328,07          |                    |
| 15 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -136.565,04        |                    |
| 15 / mai    | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |                  | 0,17               |                    |
| 15 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 851.239,58         |
| 16 / mai    | SISPAG CONSOLIDADO         |                  | -70,50             |                    |
| 16 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -130.903,20        |                    |
| 16 / mai    | SISPAG SALARIOS            |                  | -12.414,75         |                    |
| 16 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -16.762,13         |                    |
| 16 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -512,23            |                    |
| 16 / mai    | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |                  | 1,58               |                    |
| 16 / mai    | TED 033.4425.INSTITUTO E   |                  | 2.840,30           |                    |
| 16 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 693.418,65         |
| 17 / mai    | SISPAG CONSOLIDADO         |                  | -244,17            |                    |
| 17 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -26.756,90         |                    |
| 17 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -9.736,15          |                    |
| 17 / mai    | SISPAG SALARIOS            |                  | -1.358,80          |                    |
| 17 / mai    | SISPAG TRANSF TITUL TED    |                  | -14.614,77         |                    |
| 17 / mai    | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |                  | 0,69               |                    |
| 17 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 640.708,55         |
| 20 / mai    | SISPAG CONSOLIDADO         |                  | -108,54            |                    |
| 20 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -369.752,37        |                    |
| 20 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -3.072,21          |                    |
| 20 / mai    | SISPAG INSTITUTO ESPERA    |                  | 140.000,00         |                    |
| 20 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -2.841,71          |                    |
| 20 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -161.148,01        |                    |
| 20 / mai    | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |                  | 5,10               |                    |
| 20 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 243.790,81         |

| <b>data</b> | <b>lançamentos</b>         | <b>ag/origem</b> | <b>valor (R\$)</b> | <b>saldo (R\$)</b> |
|-------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 21 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -114.910,27        |                    |
| 21 / mai    | SISPAG TRANSF TITUL TED    |                  | -99,99             |                    |
| 21 / mai    | SISPAG TRANSF TITUL TED    |                  | -28,07             |                    |
| 21 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -101.903,35        |                    |
| 21 / mai    | TED 001.0076.F M S D       |                  | 1.000.000,00       |                    |
| 21 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 1.026.849,13       |
| 22 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -7.280,00          |                    |
| 22 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -13.760,00         |                    |
| 22 / mai    | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |                  | 0,41               |                    |
| 22 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 1.005.809,54       |
| 23 / mai    | SISPAG CONSOLIDADO         |                  | -5.400,00          |                    |
| 23 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -8.863,01          |                    |
| 23 / mai    | SISPAG TRANSF TITULARID    |                  | -10.000,00         |                    |
| 23 / mai    | SISPAG TRANSF TITULARID    |                  | -140.000,00        |                    |
| 23 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -8.025,22          |                    |
| 23 / mai    | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |                  | 4,14               |                    |
| 23 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 833.525,45         |
| 24 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -12.058,29         |                    |
| 24 / mai    | SISPAG SALARIOS Sispag TEF |                  | -640,29            |                    |
| 24 / mai    | SISPAG SALARIOS            |                  | -73.358,78         |                    |
| 24 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -18.809,75         |                    |
| 24 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -325,54            |                    |
| 24 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -41.195,00         |                    |
| 24 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -17.635,20         |                    |
| 24 / mai    | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |                  | 1,51               |                    |
| 24 / mai    | TED 033.4425.INSTITUTO E   |                  | 74.639,36          |                    |
| 24 / mai    | TED 748.0710.INSTITUTO E   |                  | 9.735,05           |                    |
| 24 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 753.878,52         |
| 27 / mai    | SISPAG CONSOLIDADO         |                  | -3.975,51          |                    |
| 27 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -2.115,00          |                    |
| 27 / mai    | SISPAG TRANSF TITUL TED    |                  | -428,34            |                    |
| 27 / mai    | SISPAG FORNECEDORES TED    |                  | -2.322,28          |                    |
| 27 / mai    | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |                  | 0,05               |                    |
| 27 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 745.037,44         |
| 28 / mai    | SISPAG TRANSF TITULARID    |                  | -175.000,00        |                    |
| 28 / mai    | SISPAG TRANSF TITULARID    |                  | -6.920,00          |                    |
| 28 / mai    | SISPAG TRANSF TITUL TED    |                  | -68.138,16         |                    |
| 28 / mai    | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |                  | 1,79               |                    |
| 28 / mai    | TED 756.5032.KAIROS S L    |                  | 6.888,75           |                    |
| 28 / mai    | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |                  |                    | 501.869,82         |
| 29 / mai    | SISPAG CONSOLIDADO         |                  | -50.067,24         |                    |
| 29 / mai    | SISPAG FORNECEDORES        |                  | -36.850,85         |                    |

| data     | lançamentos                | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|----------|----------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 29 / mai | SISPAG TRIBUTOS            |           | -19.496,00  |             |
| 29 / mai | SISPAG FORNECEDORES TED    |           | -137.532,12 |             |
| 29 / mai | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |           | 2,45        |             |
| 29 / mai | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |           |             | 257.926,06  |
| 31 / mai | SISPAG FORNECEDORES        |           | -71.645,79  |             |
| 31 / mai | SISPAG TRANSF TITULARID    |           | -2.000,00   |             |
| 31 / mai | REND PAGO APLIC AUT MAIS   |           | 1,06        |             |
| 31 / mai | SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA |           |             | 184.281,33  |

saldo da conta corrente

| descrição                                      | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| saldo disponível sem investimentos automáticos |             | 7.640,75    |
| saldo em aplicação automática - aplic aut mais | 122.123,96  |             |
| valor total em aplicações automáticas          |             | 122.123,96  |
| rendimentos de aplicações automáticas          | 2,59        |             |
| saldo total disponível                         |             | 114.485,80  |

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 04/06/2024 10:51:46

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](http://www.italu.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

INST. ESPERANCA - TBT - CE  
10.779.749/0001-32

agência      conta corrente  
1801          99406-0

saldo disponível em conta

**R\$ 7.257,02**

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

| data      | lançamentos        | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|-----------|--------------------|-----------|-------------|-------------|
| 30 / abr  | SALDO ANTERIOR     |           |             | 7.757,02    |
| maio 2024 |                    |           |             |             |
| 02 / mai  | SISPAG CONSOLIDADO |           | -500,00     |             |

saldo da conta corrente

| descrição                                      | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| saldo disponível sem investimentos automáticos |             | 7.257,02    |

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 04/06/2024 10:54:38

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