

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CENTRAL

04/2024

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

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ sob o número 10.779.749/0001-32, Tel.: (12) 3621-3844 projetos.licitacoes@institutoiesp.org.br
Avenida Itália, nº 928, 15º andar, sala 1.508, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12.030-212.

SUMÁRIO

1.Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	03
2.Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas	26
3.Extrato Bancário.....	28

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. 24****4.2 - Final: período de Execução do Contrato****De - 01/04/2024****A -30/04/2024**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido	7 - CNPJ/CPF do	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
	Outros	UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	568	abr/24	29/04/2024	R\$ 1.580,00
1	Dedetização	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	849	abr/24	18/04/2024	R\$ 356,00
2	Alimentação	CESTA DE Alimentos Maruste LTDA	06.865.077/0001-00	NF	107142	04/024	11/04/2024	R\$ 40.486,60
3	Alimentação	Gastronomia Soluções	50.371.147/0001-66	NF	-	-	30/04/2024	R\$ 7.229,34
4	Alimentação	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	NF	-	-	30/04/2024	R\$ 11.857,53
5	Limpeza Predial	Milclean Comercio	02.666.14/0001-09	NF	7602	jan/24	11/04/2024	R\$ 80.908,63
6	Alimentação	NUTRINDO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	39.801.588/0001-18	NF	170	mar/24	05/04/2024	R\$ 60.993,95
7	Serviços de Terceiros	SPX Serviços de Imagem LTDA	09.158.640/0005-22	NF	10285	mar/24	17/04/2024	R\$ 2.247,95
8	Manutenção de Equipamentos	SERVITECH VENDAS E MAN TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	202436	fev/24	11/04/2024	R\$ 31.300,00
9	Manutenção de Equipamentos	SERVITECH VENDAS E MAN TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	202448	abr/24	05/04/2024	R\$ 153.600,00
10	Manutenção de Equipamentos	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202429	mar/24	11/04/2024	R\$ 31.740,00
11	Manutenção de Equipamentos	SERVITECH VENDAS E MAN TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	202431	abr/24	05/04/2024	R\$ 88.000,00
12	Locação de Equipamentos Médicos	THIAGO MENEZES GIULIANO	18.407.028/0001-03	NF	181	abr/24	24/04/2024	R\$ 7.226,76
13	Locação de Equipamentos Médicos	THIAGO MENEZES GIULIANO	18.407.028/0001-03	NF	174	mar/24	17/04/2024	R\$ 14.453,52
14	Locação de Veículos	VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	47.064.617/0001-34	NF	75	mar/24	11/04/2024	R\$ 324.301,60
15	Coleta de Resíduos	WORLD RESIDUOS LTDA - GLOBAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.837.412/0001-34	FATURA	13767	mar/24	16/04/2024	R\$ 1.284,64
16	Segurança e Vigilancia	XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	NF	1453	mar/24	16/04/2024	R\$ 70.571,13
17	Segurança e Vigilancia	XK CONSULTORIA E PREVENÇÃO DE RISCOS LTDA	45.098.277/0001-37	NF	167	mar/24	16/04/2024	R\$ 10.710,00
18	Rouparia	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	05.915.971/0001-85	NF	769	jan/24	08/04/2024	R\$ 18.050,00
19	Rouparia	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA	05.915.971/0001-85	NF	825	mar/24	08/04/2024	R\$ 18.050,00
20	Locação	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	269	mar/24	12/04/2024	R\$ 34.912,50
21	Locação	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	270	abr/24	12/04/2024	R\$ 27.600,00
22	Locação	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	FATURA	268	abr/24	12/04/2024	R\$ 29.485,00
23	Locação de Equipamentos Adm	TRC Telecom	05.054.250/0001-28	acordo	-	abr/24	30/04/2024	R\$ 349.717,44
24	Manutenção Predial	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	126	abr/24	08/04/2024	R\$ 76.777,09
25	Manutenção Predial	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-13	NF	125	abr/24	08/04/2024	R\$ 130.647,20
	Manutenção Predial	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-14	NF	121	abr/24	17/04/2024	R\$ 28.163,50
TOTAL								R\$ 1.652.250,38

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2024 A -30/04/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido BENEFÍCIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	39581	abr/24	12/04/2024	R\$ 629,71
2	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	111191	abr/24	25/04/2024	R\$ 394,49
3	SEGURO DE VIDA	CAMPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	08.602.745/0001-32	BOLETO	7405399	mar/24	25/04/2024	R\$ 3.772,51
4	VALE ALIMETAÇÃO	TICKET SERVIÇOS SA	47.866.934/0001-74	NF	62841562	abr/24	29/04/2024	R\$ 13.830,20
							TOTAL	R\$ 18.626,91

[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. 24
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2024 A -30/04/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/Lo cal	6 - Favorecido FÉRIAS	7 - Código Funcionário	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	FÉRIAS	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	1691	-	-	abr/24	08/04/2024	R\$ 2.848,80
2	FÉRIAS	FERNANDO MOREIRA	1283	-	-	abr/24	08/04/2024	R\$ 4.689,42
3	FÉRIAS	GASPAR DA SILVA PEREIRA	403	-	-	abr/24	08/04/2024	R\$ 3.315,56
4	FÉRIAS	ISABELLE STEFANE FERNANDES DOS SANTOS	8	-	-	abr/24	08/04/2024	R\$ 2.991,75
5	FÉRIAS	MICHEL NUNES DE OLIVEIRA	424	-	-	abr/24	08/04/2024	R\$ 2.218,24
6	FÉRIAS	NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	858	-	-	abr/24	08/04/2024	R\$ 2.848,80
7	FÉRIAS	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	585	-	-	abr/24	08/04/2024	R\$ 2.848,80
8	FÉRIAS	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	1049	-	-	abr/24	08/04/2024	R\$ 4.692,42
9	FÉRIAS	DANILO GOMES CALTABIANO	1329	-	-	abr/24	05/04/2024	R\$ 5.421,23
10	FÉRIAS	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	307	-	-	abr/24	05/04/2024	R\$ 2.848,79
11	FÉRIAS	JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS	1184	-	-	abr/24	05/04/2024	R\$ 1.709,17
12	FÉRIAS	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	663	-	-	abr/24	05/04/2024	R\$ 4.837,53
13	FÉRIAS	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	266	-	-	abr/24	05/04/2024	R\$ 3.239,80
14	FÉRIAS	RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO	980	-	-	abr/24	05/04/2024	R\$ 2.923,56
15	FÉRIAS	REGINALDO APARECIDO CADORINI	1225	-	-	abr/24	05/04/2024	R\$ 2.591,06
16	FÉRIAS	TANIA MARA SANTOS VITOR	120	-	-	abr/24	05/04/2024	R\$ 3.606,47
17	FÉRIAS	ALINE CRISTINA GOULART RIBEIRO	120	-	-	abr/24	05/04/2024	R\$ 6.119,98
							TOTAL	R\$ 59.751,38

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

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2024 A -30/04/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FGTS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTOS	FGTS GRF Eliane	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	abr/24	19/04/2024	R\$ 2.446,60
2	IMPOSTOS	FGTS GRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	mar/24	24/04/2024	R\$ 191,90
3	IMPOSTOS	FGTS GRF Patricia	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	abr/24	15/04/2024	R\$ 6.737,68
4	IMPOSTOS	FGTS GRF Gabriela e Marcos	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	mar/24	10/04/2024	R\$ 5.242,96
5	IMPOSTOS	FGTS GRF Patricia	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	mar/24	24/04/2024	R\$ 236,12
7	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	nov/23	09/04/2024	R\$ 580,83
8	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	dez/23	09/04/2024	R\$ 572,39
9	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	09/04/2024	R\$ 496,05
10	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	fev/24	09/04/2024	R\$ 494,79
11	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	mai/23	09/04/2024	R\$ 453,16
12	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	set/23	09/04/2024	R\$ 446,00
13	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jun/23	09/04/2024	R\$ 436,28
14	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jul/23	09/04/2024	R\$ 422,92
15	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	09/04/2024	R\$ 386,38
16	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jan/24	09/04/2024	R\$ 380,87
17	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jan/24	15/04/2024	R\$ 5.753,16
18	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	fev/24	15/04/2024	R\$ 5.655,65
19	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	mai/23	15/04/2024	R\$ 4.789,95
20	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jun/23	15/04/2024	R\$ 5.036,86
21	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jul/23	15/04/2024	R\$ 4.957,62
22	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/23	15/04/2024	R\$ 5.381,46
23	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	set/23	15/04/2024	R\$ 5.584,74
24	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/23	15/04/2024	R\$ 5.538,16
25	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	nov/23	15/04/2024	R\$ 8.047,84
26	IMPOSTOS	FGTS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	dez/23	15/04/2024	R\$ 8.056,15

Total	R\$	78.326,52
-------	-----	-----------

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. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2024 A -30/04/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ENFERMEIRO(A)	ADALIANA HELENA SILVA DE SOUZA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 4.091,42
2	AUXILIAR ADMINIST	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.411,99
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.739,79
4	TÉCNICO DE ENFE	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 570,65
5	TÉCNICO DE ENFE	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.258,54
6	ENFERMEIRO (A)	ALANA MARTINS TOTI	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.688,43
7	ENFERMEIRO (A)	ALEN CLEBER MONTEIRO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.694,92
8	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.811,68
9	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.765,72
10	TÉCNICO EM RADIO	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.744,58
11	ENFERMEIRO(A)	ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 4.236,06
12	RECEPCIONISTA	ALINE DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.734,17
13	ENFERMEIRO(A)	ALINE MOREIRA DO COUTO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 4.832,47
14	AUX ENFERMAGEM	ALMIR JUNQUEIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.262,83
15	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA APARECIDA AMERICO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.095,04
16	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 447,44
17	ENFERMEIRO(A)	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 4.728,19
18	ENFERMEIRO	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 4.726,60
19	TÉCNICO DE ENFE	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 458,85
20	CONTR FLUXO	ANA CRISTINA DE MELLO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.411,99
21	RECEPCIONISTA	ANA EMILIA ALVES	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.320,29
22	TÉCNICO DE ENFE	ANA LUCIA MOREIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
23	FISIOTERAPEUTA	ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.966,88
24	ENFERMEIRO	ANA PAULA DA SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.688,43
25	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA VIEIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 458,12
26	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA JUSTEN	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
27	TÉCNICO DE ENFE	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
28	TÉCNICO EM RADIO	ANDERSON ANTONIETTI MOLLICA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.090,88
29	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.801,79
30	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.759,87
31	RECEPCIONISTA	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.857,05
32	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA EMILIANO NOBREGA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
33	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.801,79
34	TÉCNICO DE ENFE	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
35	TÉCNICO DE ENFE	ANNE CAROLINE VAZ BARBOSA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
36	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 363,37
37	ENFERMEIRO(A)	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.694,92
38	ENFERMEIRO(A)	CAIO CEZAR MORENO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.688,43
39	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.785,57
40	TÉCNICO DE ENFE	CAMILY GABRIEL DE SOUSA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.411,99
41	ENFERMEIRO(A)	CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.688,43
42	ENFERMEIRO(A)	CATIA BARBOSA DOS REIS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 4.728,19
43	ENFERMEIRO(A)	CHARLES RODRIGUES DE ANDRADE	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.320,29
44	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 4.780,33
45	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.688,43
46	MAQUEIRO	CLAYTON MORAES PEREIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.411,99
47	TÉCNICO DE ENFE	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.759,87
48	TÉCNICO DE ENFE	CLEUSA MARIA DOS SANTOS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.759,87
49	TÉCNICO DE ENFE	CRISTINA BARBOSA DE JESUS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.697,07
50	TÉCNICO DE ENFE	DAGMARA DOS SANTOS GOMES BARBOSA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.574,26
51	CONTR FLUXO	DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 363,36
52	TÉCNICO EM RADIO	DANIEL MOLLICA LOPES	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.090,88
53	TÉCNICO EM RADIO	DANILO GOMES CALTABIANO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 4.704,34
54	TÉCNICO DE ENFE	DAYANE SANTOS DA SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.759,87
55	AUXILIAR DE FARM	DEBORA CRISTINA MIGOTTO BANDEIRA DE DEUS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.692,10
56	TÉCNICO DE ENFE	DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
57	TÉCNICO EM RADIO	DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 774,97
58	TÉCNICO DE ENFE	DIEGO HENRIQUE	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
59	AUXILIAR DE FARM	DINEISE APARECIDA PEDRO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 345,33
60	TELEFONISTA	DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.878,90
61	CONTR FLUXO	EDMAR CLERISTON DE JESUS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.810,56
62	CONTR FLUXO	EDNA MALVINA DA SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 289,23
63	TÉCNICO DE ENFE	EDUARDO FERRAZ DE ARAUJO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.759,87
64	TÉCNICO DE ENFE	ELIANE ALVES DOS SANTOS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 436,05
65	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE ABREU	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
66	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
67	FARMACEUTICO(A)	ERICA BERTTI FOGUENE	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.656,31
68	ENFERMEIRO(A)	ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 644,11
69	TÉCNICO DE ENFE	FABIANA INES DA SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 459,13
70	FISIOTERAPEUTA	FABIANA PINHEIRO DE PAULA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.966,88
71	TÉCNICO ENFER	FABIO RODRIGO DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.759,87
72	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
73	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO MOREIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 4.670,71
74	TÉCNICO DE ENFE	FRANCISCO VICENTE CRUZ	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.225,24
75	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VAS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.811,68
76	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.697,69
77	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
78	TÉCNICO DE ENFE	GASPAR DA SILVA PEREIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.776,04
79	TÉCNICO DE ENFE	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.759,87
80	ASSIST ADM	GIOVANNA NUNES PIRES	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 609,90
81	ENFERMEIRO(A)	GISELE SOUZA DO CARMO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 944,33
82	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE APARECIDA DA SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 572,24
83	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.258,51
84	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE FATIMA DA SILVA SANTOS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.759,87

PROJETO HIA CENTRAL - TAUBATÉ-SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000.472/2024

156	ENFERMEIRO
157	TÉCNICO EM RA
158	PROJETO LMA CENTRAL TAUBATÉSP
159	JOVEM APREN
160	PROCESSO ADMINISTRATIVO 2009/01
161	MARCELO

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. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2024 A - 30/04/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
169	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CORDEIRO DOS SANTOS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.984,81
170	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.801,79
171	AUXILIAR DE FARM	NATHALIA DE PAULA SANTOS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.630,06
172	FISIOTERAPEUTA	NELLISE REGINA DOS SANTOS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.633,85
173	RECEPCIONISTA	NICOLAS DE CAMPOS MELO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.411,99
174	TÉCNICO DE ENFE	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.811,68
175	TÉCNICO DE ENFE	NYLVANA ANA FERREIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.801,79
176	TÉCNICO DE ENFE	PABLO DIOGO BUENO LEMES	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.841,22
177	TÉCNICO DE ENFE	PALOMA CRISTINA PEREIRA GOMES DOS SANTOS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
178	TÉCNICO DE ENFE	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.744,59
179	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
180	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA CRISTINA SIMOES	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 363,36
181	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.371,67
182	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
183	COORD. DE ENFER	PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES ALCANTAR	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.253,46
184	TÉCNICO DE ENFE	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.801,79
185	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.688,43
186	TÉCNICO DE ENFE	RAFAEL DE SALLES	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 375,31
187	AUXILIAR DE FARM	RAFAEL EDUARDO ROSA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.126,61
188	AUXILIAR DE FARM	RAFAELA XAVIER DE PAULA PEREIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 346,42
189	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.688,43
190	MAQUEIRO	RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.806,53
191	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO APARECIDO CADORINI	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.155,54
192	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
193	TÉCNICO DE ENFE	RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES L	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.247,21
194	TÉCNICO DE ENFE	ROBERTA PAGANO DINIZ	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.109,15
195	TÉCNICO DE ENFE	RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 4.070,19
196	TÉCNICO DE ENFE	RODRIGO FRANCISMAR MOREIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 708,68
197	ENFERMEIRO(A)	ROSA APARECIDA BORGES	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.806,53
198	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 459,03
199	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA FOSCHIANI	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.411,99
200	ENFERMEIRO(A)	ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.764,27
201	TÉCNICO DE ENFE	SAMUEL MARCOS ROCHA DOS SANTOS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.411,99
202	TÉCNICO DE ENFE	SHAYENE STEFANIE ROSA DA SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.448,67
203	CONTR FLUXO	SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 750,38
204	TÉCNICO DE ENFE	SUDARIA MARA DE CAMPOS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.810,56
205	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.808,11
206	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN CAROLINE DA SILVA CAMARGO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.810,18
207	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 363,36
208	TÉCNICO DE ENFE	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
209	TÉCNICO DE ENFE	SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.765,72
210	ENFERMEIRO(A)	SUZIANE GABRIEL CLAUDINO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.688,43
211	TÉCNICO DE ENFE	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.817,29
212	ENFERMEIRO(A)	TAINARA CRISTINA LEITE	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.043,97
213	ENFERMEIRO(A)	TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 5.779,95
214	TÉCNICO DE ENFE	TANIA MARA SANTOS VITOR	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.791,10
215	TÉCNICO DE ENFE	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.765,72
216	TÉCNICO DE ENFE	TATIANE BILARD DA SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
217	AUX ENFERMAGEM	TATIANE GLAUCIA NEVES LEITE DOS SANTOS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.225,06
218	AUX ENFERMAGEM	TATIANE LUCIANA SANTOS TEIXEIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.787,84
219	AUXILIAR DE FARM	TATIANE MATEUS DA SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.358,98
220	TÉCNICO DE ENFE	TERESINHA DE FATIMA ALMADA MELRO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
221	TÉCNICO DE ENFE	THAILA RIBEIRO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
222	TÉCNICO DE ENFE	THAINA RIBEIRO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.811,68
223	TÉCNICO DE ENFE	THAYNA MAYSSA ALVES	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.811,68
224	TÉCNICO DE ENFE	THIAGO BOTELHO BORGES	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.623,56
225	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.371,91
226	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA CARLA DOS SANTOS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 363,36
227	ENFERMEIRO(A)	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 4.758,87
228	CONTR FLUXO	VINICIUS FERREIRA LEITE FEITOR	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 323,95
229	TÉCNICO DE ENFE	VIRGINIA COSTA TIMOTEO	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 3.723,35
230	TÉCNICO DE ENFE	VITOR MURILO DOS SANTOS LEITE DA SILVA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
231	TÉCNICO DE ENFE	WESLLEI DANIEL DE CASTRO SIQUEIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 607,12
232	TÉCNICO DE ENFE	WILLIAM RODRIGUES GONCALVES FERREIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.171,11
233	TELEFONISTA	WILLIAM VIANNA WERNECK A DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 2.647,48
234	TÉCNICO DE ENFE	ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	-	-	-	mar/24	05/04/2024	R\$ 1.411,99
TOTAL								R\$ 538.570,41
235		ALLANA FABIOLA DE OLIVEIRA LOPES SILVA	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 2.731,53
236		BRUNA CAROLINE RASCON BANDIOLI	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 2.689,09
237		FRANCYNE DE ALMEIDA FORTUNATO	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 2.268,62
238		GABRIELE APARECIDA BRIET COSTA DA SILVA	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 2.689,09
239		GABRIELLE MONTEIRO LEME	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 2.156,12
240		JOICE MARIA DE MORAES	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 2.689,09
241		JULIANA DE LIMA	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 4.098,41
242		LAURA MAGALHAES BENCIN	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 2.219,81
243		LUCIENE DE MORAIS LEAL	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 2.102,68
244		PRISCILA GUEDES	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 2.731,53
245		REGINALDO NUNE	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 4.649,77
246		RITA DE CASSIA CAMARA	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 2.731,53
247		RODRIGO CONCEICAO FRANCA	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 2.520,37
248		SUELI FATIMA DOS REIS	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 2.830,75
249		TAMARA DAS GRAÇAS CARVALHO	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 2.239,74
250		VALERIA BARBOSA	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 2.689,09
251		THIAGO LUCAS RODRIGUES	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 1.541,97

PROJETO USA CENTRAL-TAUBATESP
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. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2024 A -30/04/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
252		ALLANA FABIOLA DE OLIVEIRA LOPES SILVA	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 485,02
253		BRUNA CAROLINE RASCON BANDIOLI	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 485,02
254		FRANCYNE DE ALMEIDA FORTUNATO	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 479,28
255		GABRIELE APARECIDA BRIET COSTA DA SILVA	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 373,80
256		GABRIELLE MONTEIRO LEME	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 546,03
257		JOICE MARIA DE MORAES	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 485,02
258		JULIANA DE LIMA	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 1.058,90
259		LAURA MAGALHAES BENCIN	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 375,55
260		LUCIENE DE MORAIS LEAL	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 350,45
261		PRISCILA GUEDES	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 551,37
262		REGINALDO NUNE	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 1.058,90
263		RITA DE CASSIA CAMARA	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 551,37
264		RODRIGO CONCEICAO FRANCA	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 485,02
265		SUELI FATIMA DOS REIS	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 515,72
266		TAMARA DAS GRAÇAS CARVALHO	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 1.223,43
267		VALERIA BARBOSA	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 350,45
268		CAMILA FIQUEIREDO	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 420,54
269		IRYS MACEDO BRIANO	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 635,34
270		JULY BIANCA DOS SANTOS	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 350,45
271		KARINA LACERDA	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 420,54
272		LUANNA ELLEN ESPINDOLA	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 350,45
273		MARILIA APARECIDA SANTOS	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 423,21
274		THIAGO LUCAS RODRIGUES	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 350,45
275		VANDERLEIA DE SOUZA LEAL	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 375,55
276		VICTORIA RODRIGUES DE CARVALHO	-	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 762,41
277		CAMILA FIQUEIREDO	-	-	-	mar/24	08/04/2024	R\$ 2.102,68
278		IRYS MACEDO BRIANO	-	-	-	mar/24	08/04/2024	R\$ 3.098,73
279		JULY BIANCA DOS SANTOS	-	-	-	mar/24	08/04/2024	R\$ 2.102,68
280		KARINA LACERDA	-	-	-	mar/24	08/04/2024	R\$ 2.102,68
281		LUANNA ELLEN ESPINDOLA	-	-	-	mar/24	08/04/2024	R\$ 2.102,68
282		MARILIA APARECIDA SANTOS	-	-	-	mar/24	08/04/2024	R\$ 2.102,68
283		VANDERLEIA DE SOUZA LEAL	-	-	-	mar/24	08/04/2024	R\$ 2.102,68
284		VICTORIA RODRIGUES DE CARVALHO	-	-	-	mar/24	08/04/2024	R\$ 3.370,69
TOTAL								R\$ 78.128,96
TOTAL GERAL								R\$ 616.699,37

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. 24
4.2 - Final: período de Execução do Contrato
De - 01/04/2024 A -30/04/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
1	PROG E APLIC DE INFORMATICA	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1700281	mar/24	15/04/2024	R\$ 753,65
2	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	36195	abr/24	17/04/2024	R\$ 10.440,75
3	CONTABILIDADE	E M DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL	36.144.837/0001-51	NF	174	mar/24	29/04/2024	R\$ 13.200,00
4	EDUCAÇÃO CONTINUADA	FGGVELASCO EDUCAÇÃO SAUDE E CONSULTORIA	46739522/0001-00	NF	60	mar/24	17/04/2024	R\$ 1.959,80
5	SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	145	mar/24	26/04/2024	R\$ 5.900,00
6	MEDICINA DO TRABALHO	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	156	mar/24	29/04/2024	R\$ 12.354,96
7	MEDICINA DO TRABALHO	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-92	NF	159	PARC 8	29/04/2024	R\$ 4.831,68
8	SERVIÇO DE INFORMATICA	MULTINTEGRADA LTDA	25.189.803/0001-67	NF	975	fev/24	29/04/2024	R\$ 6.220,00
9	SERVIÇO DE INFORMATICA	MULTINTEGRADA LTDA	25.189.803/0001-68	NF	1005	mar/24	29/04/2024	R\$ 6.220,00
10	PROG E APLIC DE INFORMATICA	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	1952684	mar/24	17/04/2024	R\$ 750,00
11	SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	44	abr/24	05/04/2024	R\$ 166.219,60
12	CONDOMÍNIO	THE ONE OFFICE TOWER	27.352.331/0001-47	NF	1509	mar/24	05/04/2024	R\$ 520,13
13	SERVIÇO DE INFORMATICA	VOLATILE INFORMATICA	17.599.041/0001-49	NF	18530	abr/24	10/04/2024	R\$ 1.400,00
14	PROG E APLIC DE INFORMATICA	UNIXTECH SOLU. EM TECNOLOGIA DA INFO. LTDA	34.063.494/0001-75	NF	1150	mar/24	18/04/2024	R\$ 6.617,25
15	PROG E APLIC DE INFORMATICA	UNIXTECH SOLU. EM TECNOLOGIA DA INFO. LTDA	34.063.494/0001-76	NF	1151	mar/24	18/04/2024	R\$ 58.641,00
16	ALUGUEL	ALBERTO SHOJI KAGUE	00.027.618/3678-70	RECIBO	1509	abr/24	26/04/2024	R\$ 1.800,00
Total								R\$ 297.828,82

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. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2024 A -30/04/2024

4 – Número	5 – Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido DARF	7 – FAVORECIDO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 – Número	8.3 – Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTOS	ISS	47.176.005/0001-08	-	-	mar/24	22/04/2024	R\$ 67,61
2	IMPOSTOS	Residuo Sólido	47.176.005/0001-09	-	-	mar/24	30/04/2024	R\$ 20.849,31
							TOTAL	R\$ 20.916,92

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. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2024 A -30/04/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido MATERIAIS/MEDICAMENTOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	EXPRESSMEDICAL- COM.AT AC E VAR DE CORREL MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	72122	fev/24	02/04/2024	R\$ 2.700,00
2	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	EXPRESSMEDICAL- COM.AT AC E VAR DE CORREL MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	72167	fev/24	03/04/2024	R\$ 2.700,00
3	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	MANUTECH SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	10	abr/24	05/04/2024	R\$ 270.960,00
4	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE LTDA	10.779.749/0003-02	NF	14.279	jan/24	08/04/2024	R\$ 46.637,75
5	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	COMERCIAL ANAZUS CIRUGICA BOM VIVER EIRELI	36.396.059/0001-98	NF	7.509	fev/24	10/04/2024	R\$ 4.250,00
6	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	53.431.728/0001-34	NF	29	abr/24	10/04/2024	R\$ 302.181,00
7	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	EXPRESSMEDICAL- COM.AT AC E VAR DE CORREL MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	72167	fev/24	11/04/2024	R\$ 5.409,00
8	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	28.801.626/0001-20	NF	11257	abr/24	12/04/2024	R\$ 24.657,75
9	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	PROMERCANTIL LTDA - ACORDO	19.756.096/0001-40	ACORDO	PARCELA	3º	12/04/2024	R\$ 127.064,97
10	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	RIO CLARENSE ACORDO	67.729.178/0004-91	ACORDO	-	abr/24	12/04/2024	R\$ 161.440,81
11	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	08.231.734/0001-93	NF	170.179	abr/24	15/04/2024	R\$ 588,30
12	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	EXPRESSMEDICAL- COM.AT AC E VAR DE CORREL MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	72596	mar/24	22/04/2024	R\$ 5.418,00
13	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	28.801.626/0001-19	NF	11381	abr/24	23/04/2024	R\$ 227.249,87
14	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	28.801.626/0001-17	NF	11341	abr/24	24/04/2024	R\$ 15.034,03
15	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	28.801.626/0001-16	NF	11327	abr/24	24/04/2024	R\$ 81.113,04
16	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	28.801.626/0001-18	NF	11342	abr/24	24/04/2024	R\$ 150.747,16
17	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	EXPRESSMEDICAL- COM.AT AC E VAR DE CORREL MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	72596	mar/24	26/04/2024	R\$ 5.409,00
TOTAL								R\$ 1.433.560,68

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. 24
4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2024 A -30/04/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SERVIÇOS MEDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	CCIH	KAIROS SAUDE	23.691.556/0001-77	NF	353	fev/24	04/04/2024	R\$ 6.888,75
2	CLINICO (PORTA)	GIULIA SILVA BASSI	54.407.155/0001-76	NF	4	fev/24	08/04/2024	R\$ 4.870,60
3	ORTOPEDIA	NAKASHIMA & OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTDA	30.853.520/0001-08	NF	262	fev/24	17/04/2024	R\$ 1.997,73
4	CLINICO (PORTA)	MARQUES & MARQUES TAUBAT	21.191.919/0001-80	NF	76	fev/24	17/04/2024	R\$ 2.087,19
5	CLINICO (PORTA)	GIULIA SILVA BASSI	54.407.155/0001-76	NF	4	fev/24	18/04/2024	R\$ 4.870,60
6	CLINICO (PORTA)	MJRG SAUDE LTDA	54010144/0001-58	NF	3	mar/24	19/04/2024	R\$ 1.420,00
7	SOBREAVISO	DRA RAFAELA VEIGA MONTEIRO LTDA	48719617/0001-98	NF	15	mar/24	19/04/2024	R\$ 1.175,88
8	CLINICO (PORTA)	AFC LTDA	53.879.245/0001-05	NF	3	mar/24	19/04/2024	R\$ 9.045,40
9	CLINICO (PORTA)	A.G.P.S. SERVICOS MEDICOS LTDA	53.842032/0001-09	NF	3	mar/24	19/04/2024	R\$ 10.437,00
10	CLINICO (PORTA)	DGS SERVIÇOS	53390271/0001-67	NF	4	mar/24	19/04/2024	R\$ 3.479,00
11	UTI	ELKOS MED LTDA	43536535/0001-82	NF	48	mar/24	19/04/2024	R\$ 1.600,00
12	VISADOR	G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA	52857748/0001-09	NF	24	mar/24	19/04/2024	R\$ 1.956,40
13	CLINICO (PORTA)	T N MAGALHAES	45438147/0001-04	NF	5	mar/24	19/04/2024	R\$ 29.110,00
14	ORTOPEDIA	NAKASHIMA & OLIVEIRA CLINICA MEDICA LTD	30.853.520/0001-08	NF	266	mar/24	19/04/2024	R\$ 2.663,65
15	ORTOPEDIA	ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01.901.872/0001-93	NF	273	mar/24	19/04/2024	R\$ 2.721,65
16	CLINICO (PORTA)	FERNANDA RISARDI MIGLINSKI	53878985/0001-19	NF	6	mar/24	19/04/2024	R\$ 2.840,00
17	ORTOPEDIA	FHB RIBEIRO ORTOPEDIA LTDA	34.163.143/0001-36	NF	37	mar/24	19/04/2024	R\$ 2.841,71
18	UTI	CAMILA GOMES COSTA MENDES SERVICOS MEDICOS	53418279/0001-94	NF	7	mar/24	19/04/2024	R\$ 3.200,00
19	ORTOPEDIA	J. D. L. CLINICA M?DICA LTDA.	32.683.929/0001-59	NF	367	mar/24	19/04/2024	R\$ 3.329,56
20	CLINICO (PORTA)	MED SERVICE SERVICOS	53462325/0001-52	NF	6	mar/24	19/04/2024	R\$ 3.998,01
21	CLINICO (PORTA)	JVAOS SERVICOS MEDICOS	52984513/0001-88	NF	6	mar/24	19/04/2024	R\$ 4.970,00
22	CLINICO (PORTA)	NATHALIA AKEMI VIGNOLI	53341714/0001-20	NF	6	mar/24	19/04/2024	R\$ 14.200,00
23	CIRURGIA GERAL	VIEIRA VIVEIROS CLINICA M?DICA LTDA	37.404.745/0001-26	NF	166	mar/24	19/04/2024	R\$ 3.763,89
24	CLINICO (PORTA)	CAMILA GOMES COSTA MENDES SERVICOS MEDICOS	53418279/0001-94	NF	8	mar/24	19/04/2024	R\$ 3.550,00
25	CLINICO (PORTA)	J BERGAMASCHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53302943/0001-35	NF	8	mar/24	19/04/2024	R\$ 4.260,00
226	CLINICO (PORTA)	MORGADO E BENEDICTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52449644/0001-65	NF	10	mar/24	19/04/2024	R\$ 22.010,00

27	CLINICO (PORTA)	RIBEIRO SAUDE LTDA	51813804/0001-40	NF	11	mar/24	19/04/2024	R\$	710,00
28	CLINICO (PORTA)	LOD SERVICOS	53449972/0001-24	NF	11	mar/24	19/04/2024	R\$	2.130,00
29	CLINICO (PORTA)	LS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	52866372/0001-07	NF	12	mar/24	19/04/2024	R\$	9.940,00
30	UTI	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	33877710/0001-53	NF	105	mar/24	19/04/2024	R\$	6.261,12
31	UTI	HAMZAGIC MEDICINA LTDA -M	51248228/0001-36	NF	12	mar/24	19/04/2024	R\$	6.400,00
32	SOBREAVISO	CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES VILELA DE OLIVEIRA LTDA	43771370/0001-35	NF	85	mar/24	19/04/2024	R\$	6.420,26
33	SOBREAVISO	F. CAUDURO SALGADO & CIA LTDA	14290306/0001-34	NF	896	mar/24	19/04/2024	R\$	6.613,20
34	COORDENACAO	G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA	52.857.748/0001-09	NF	22	mar/24	19/04/2024	R\$	6.888,75
35	CCHI	DENISE MATTIS GOMES DA SILVA & CIA LTDA - M	22.319.730/0001-92	NF	402	mar/24	19/04/2024	R\$	7.038,75
36	CLINICO (PORTA)	SERVICOS MEDICOS MORAES MONTEIRO LTDA	49.737.421/0001-99	NF	14	mar/24	19/04/2024	R\$	5.565,83
37	CLINICO (PORTA)	GABRIELA CLETO SERVICOS	53758679/0001-49	NF	17	mar/24	19/04/2024	R\$	9.045,40
38	COORDENACAO	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	41.450.070/0001-29	NF	16	mar/24	19/04/2024	R\$	7.500,00
39	VISADOR	B. L. SERVICOS MEDICOS LTDA	53600129/0001-05	NF	7	mar/24	19/04/2024	R\$	7.653,02
40	UTI	G. G. C. DE OLIVEIRA LTD	52857748/0001-10	NF	25	mar/24	19/04/2024	R\$	7.761,60
41	CLINICO (PORTA)	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	41450070/0001-29	NF	17	mar/24	19/04/2024	R\$	38.340,00
42	CLINICO (PORTA)	AZEVEDO TAKAHASHI SERVICOS MEDICOS LTD	43757713/0001-07	NF	76	mar/24	19/04/2024	R\$	10.434,16
43	RT	VIEIRA VIVEIROS CLINICA M?DICA LTDA	37404745/0001-26	NF	165	mar/24	19/04/2024	R\$	9.651,00
44	CLINICO (PORTA)	MARQUES & MARQUES TAUBAT	21191919/0001-80	NF	80	mar/24	19/04/2024	R\$	10.435,93
45	CLINICO (PORTA)	L.R. JORGE CLINICA MEDICA LTDA	39760069/0001-59	NF	137	mar/24	19/04/2024	R\$	1.332,67
46	CLINICO (PORTA)	HEMOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01467567/0001-35	NF	179	mar/24	19/04/2024	R\$	4.564,95
47	SOBREAVISO	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SA?DE S/S LTDA	33109368/001-41	NF	104	mar/24	19/04/2024	R\$	10.470,90
48	UTI	VIEIRA VIVEIROS CLINICA M?DICA LTDA	37404745/0001-26	NF	167	mar/24	19/04/2024	R\$	10.809,12
49	CLINICO (PORTA)	ACV SERVICOS MEDICOS LTDA	03042434/0001-42	NF	340	mar/24	19/04/2024	R\$	7.173,48
50	UTI	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	27406435/0001-97	NF	43	mar/24	19/04/2024	R\$	16.165,60
51	UTI	SILAB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	11880765/0001-81	NF	87	mar/24	19/04/2024	R\$	17.635,20
52	COORDENACAO	A & C ASSISTANCE GESTAO INTEGRADA ME	19.853.172/0001-36	NF	555	mar/24	19/04/2024	R\$	20.647,00
53	UTI	SILAB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	11880765/0001-80	NF	86	mar/24	19/04/2024	R\$	21.309,20
54	CLINICO (PORTA)	ACV SERVICOS MEDICOS LTDA	03042434/0001-43	NF	341	mar/24	19/04/2024	R\$	1.304,27
55	UTI	G. G. C. DE OLIVEIRA LTDA	52857748/0001-09	NF	23	mar/24	19/04/2024	R\$	23.513,60
56	CLINICO (PORTA)	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	21370842/0001-05	NF	397	mar/24	19/04/2024	R\$	7.173,48
57	CLINICO (PORTA)	CLINICA DE UROGINECOLOGIA S/S LTDA	04043257/0001-81	NF	2498	mar/24	19/04/2024	R\$	3.912,81
58	SOBREAVISO	EMAD - ESPECIALISTAS EM MOLEST APARELHO DIGESTIVO	29716232/0001-22	NF	325	mar/24	19/04/2024	R\$	3.582,15
59	CCHI	KAIROS SAUDE	23.691.556/0001-77	NF	353	fev/24	19/04/2024	R\$	6.888,75
60	EMERGENCIA	Pelegrini Ferrari LTDA	53693832/0001-05	NF	7	mar/24	22/04/2024	R\$	7.840,00
61	EMERGENCIA	B. L. SERVICOS MEDICOS LTDA	53600129/0001-05	NF	8	mar/24	22/04/2024	R\$	3.135,68
62	EMERGENCIA	GABRIELLA CLETO SERVICOS MEDICOS LTDA	53758679/0001-49	NF	18	mar/24	22/04/2024	R\$	1.568,00
63	EMERGENCIA	A.G. SERVIÇOS M?DICOS LTD	21220302/0001-45	NF	22	mar/24	22/04/2024	R\$	17.635,20
64	EMERGENCIA	TM SERVIÇOS MEDICOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME	35927451/0001-53	NF	43	mar/24	22/04/2024	R\$	15.678,40
65	EMERGENCIA	LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA	44876408/0001-05	NF	57	mar/24	22/04/2024	R\$	24.000,00

66	EMERGENCIA	AZEVEDO TAKAHASHI SERVICOS MEDICOS LTD	43757713/0001-07	NF	77	mar/24	22/04/2024	R\$	1.469,60
67	EMERGENCIA	SILAB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	11880765/0001-80	NF	88	mar/24	22/04/2024	R\$	17.635,20
68	EMERGENCIA	PROCORACAO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	65052847/0001-65	NF	1955	mar/24	22/04/2024	R\$	24.983,20
69	ORTOPEDIA	BORGATI & BRAGA CLINICA MEDICA E ORTOPEDIA LTD	33695942/0001-90	NF	158	mar/24	22/04/2024	R\$	2.663,65
70	CLINICO (PORTA)	LLS LTDA	54289492/0001-06	NF	1	mar/24	22/04/2024	R\$	14.611,80
71	CLINICO (PORTA)	EQC SERVICOS MEDICOS LTDA	53924771/0001-31	NF	2	mar/24	22/04/2024	R\$	1.420,00
72	CLINICO (PORTA)	GABRIEL YURI MOREIRA LTDA	53483841/0001-63	NF	4	mar/24	22/04/2024	R\$	1.391,60
73	CLINICO (PORTA)	MMMS SERVICOS	53034784/0001-35	NF	5	mar/24	22/04/2024	R\$	9.940,00
74	CLINICO (PORTA)	GIULIA SILVA BASSI	54407155/0001-76	NF	6	mar/24	22/04/2024	R\$	10.437,00
75	CLINICO (PORTA)	Pelegri Ferrari LTDA	5369332/0001-05	NF	8	mar/24	22/04/2024	R\$	16.003,40
76	CLINICO (PORTA)	NALLIN DE GODOY SERVIÇOS MEDICOS	52625690/0001-78	NF	9	mar/24	22/04/2024	R\$	22.720,00
77	CLINICO (PORTA)	LF SERVICOS MEDICOS LTDA.	48624757/0001-82	NF	34	mar/24	22/04/2024	R\$	14.910,00
78	CLINICO (PORTA)	H T MED SERVIÇOS	46314620/0001-01	NF	42	mar/24	22/04/2024	R\$	5.997,02
79	CLINICO (PORTA)	CENTRO MEDICO FERRAZ	09630402/0001-44	NF	354	mar/24	22/04/2024	R\$	5.217,08
80	VISITADOR	Pelegri Ferrari LTDA	5369332/0001-05	NF	6	mar/24	22/04/2024	R\$	1.391,60
81	VISITADOR	CAMILA GOMES COSTA MENDES	53418279/0001-94	NF	9	mar/24	22/04/2024	R\$	710,00
82	VISITADOR	HAMZAGIC MEDICINA LTDA -ME	51248228/0001-36	NF	11	mar/24	22/04/2024	R\$	9.940,00
83	VISITADOR	AZEVEDO TAKAHASHI SERVICOS MEDICOS LTD	43757713/0001-07	NF	75	mar/24	22/04/2024	R\$	3.912,81
84	CLINICO (PORTA)	FENIX CLINICA MEDICA LTDA ME	45016955/0001-75	NF	16	mar/24	23/04/2024	R\$	25.741,97
85	CLINICO (PORTA)	FENIX CLINICA MEDICA LTDA ME	45016955/0001-75	NF	17	mar/24	23/04/2024	R\$	4.870,10
86	ORTOPEDIA	ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01901872/0001-93	NF	273	mar/24	24/04/2024	R\$	2.721,65
87	CLINICO (PORTA)	B A BETTIN SERVICOS MEDICOS LTD	53555695/0001-34	NF	7	mar/24	24/04/2024	R\$	13.218,85
88	CLINICO (PORTA)	BIANCA AYMORES SERVIÇOS LTDA ME	45879375/0001-01	NF	12	mar/24	24/04/2024	R\$	13.218,85
89	CLINICO (PORTA)	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS LTDA	41075513/0001-49	NF	28	mar/24	24/04/2024	R\$	6.390,00
90	UTI	SILAB SERVICOS MEDICOS S/S LTD	11880765/0001-80	NF	91	mar/24	24/04/2024	R\$	15.523,20
91	CLINICO (PORTA)	ELISE PITTA SERVICOS MEDICOS LTDA -	25048001/0001-37	NF	162	mar/24	24/04/2024	R\$	9.995,03
92	CLINICO (PORTA)	T.C.P. SERVICOS MEDICOS EIRELI	29517397/0001-75	NF	272	mar/24	24/04/2024	R\$	1.391,46
93	VISADOR	GABRIELA CLETO SERVICOS	53758679/0001-49	NF	19	mar/24	24/04/2024	R\$	4.870,60
94	SUBSTITUTA	REIS DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.862.682/0001-54	NF	242	fev/24	25/04/2024	R\$	1.200,00
95	CLINICO (PORTA)	PRISCILA FLORENCIO DE OLIVEIRA	53455257/0001-02	NF	3	mar/24	26/04/2024	R\$	4.970,00
96	UTI	MRA SERVIÇOS	28073334/0001-04	NF	173	mar/24	29/04/2024	R\$	24.983,20
97	VISADOR	MRA SERVIÇOS	28073334/0001-05	NF	172	mar/24	29/04/2024	R\$	3.912,81
98	CLINICO (PORTA)	MELLO DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53390010/0001-47	NF	8	mar/24	30/04/2024	R\$	1.420,00
TOTAL								R\$	838.198,18

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

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/04/2024

A - 30/04/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DARF	7 – FAVORECIDO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTOS	PARCELAMENTO	PARCELAMENTO	DCTFWEB	8900528	06º	30/04/2024	R\$ 11.288,43
2	IMPOSTOS	PARCELAMENTO	PARCELAMENTO	DCTFWEB	8930161	06º	30/04/2024	R\$ 2.398,62
3	IMPOSTOS	PARCELAMENTO	PARCELAMENTO	DCTFWEB	8930174	06º	30/04/2024	R\$ 3.515,68
4	IMPOSTOS	PARCELAMENTO	PARCELAMENTO	DARF	2432392	06º	30/04/2024	R\$ 40.219,40
							TOTAL	R\$ 57.422,13

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. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2024 A -30/04/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido PENSÃO ALIMENTÍCIA	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Penhor	Penhor Processo 10090503520228260625	-			mar/24	09/04/2024	R\$ 470,67
2	PENSÃO	Edimara Aparaceida Ferreira Cadorini	-	-	-	mar/24	09/04/2024	R\$ 536,56
TOTAL								R\$ 1.007,23

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. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2024 A -30/04/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	FUNCIONÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RESCISÃO	MONICA GARCIA DOS SANTOS	526297218-76	-	-	abr/24	15/04/2024	R\$ 210,09
2	RESCISÃO	ELIANE ALVES DOS SANTOS	057941418-04	-	-	abr/24	19/04/2024	R\$ 7.059,97
3	RESCISÃO	LUIZA CARNEIRO DOMINGUES	366705908-65	-	-	abr/24	03/04/2024	R\$ 2.620,20
4	RESCISÃO	PATRICIA APARECIDA DE SOUZA	328697988-06	-	-	abr/24	03/04/2024	R\$ 3.195,87
5	RESCISÃO	PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES	299367098-02	-	-	abr/24	15/04/2024	R\$ 19.799,24
							TOTAL	R\$ 32.885,37

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. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2024 A - 30/04/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido Salários	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ADMINISTRATIVO	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	142	mar/24	08/04/2024	R\$ 8.026,00
2	ADMINISTRATIVO	L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	14	mar/24	08/04/2024	R\$ 8.026,62
3	ADMINISTRATIVO	ANA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS	53.648.260/0001-34	NF	5	mar/24	17/04/2024	R\$ 3.000,00
4	ADMINISTRATIVO	ANDREIA FABIANE LOPES	53.394.992/0001-45	NF	5	mar/24	11/04/2024	R\$ 8.000,00
5	ADMINISTRATIVO	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	116	mar/24	08/04/2024	R\$ 12.523,71
	ADMINISTRATIVO	M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	39.805.309/0001-94	NF	81	mar/24	08/04/2024	R\$ 7.763,29
7	ADMINISTRATIVO	CLAYTON DE SOUZA ALVES	51.254.443/0001-40	NF	22	mar/24	08/04/2024	R\$ 1.750,00
TOTAL								R\$ 49.089,62

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. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2024 A -30/04/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido SALÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	DESPESA BANCÁRIA	TARIFA	-	-	-	mar/24	02/04/2024	R\$ 1.701,56
							TOTAL	R\$ 1.701,56

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. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2024 A -30/04/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido APOIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	LOCAÇÃO	LOCALIZA	16670085/0001-55	FATURA	705901	mar/24	15/04/2024	R\$ 2.335,00
							TOTAL	R\$ 2.335,00

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



1 - INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2023 A -30/04/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido ENERGIA ELÉTRICA	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ENERGIA ELÉTRICA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	FATURA	150893326	mar/24	15/04/2024	R\$ 399,44
							TOTAL	R\$ 399,44

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. 24

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/04/2024 A -30/04/2024

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	PROG E APLIC DE INFORMATICA	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	26.030.412/0001-68	NF	2270128	mar/24	10/04/2024	R\$ 444,99
TOTAL								R\$ 444,99

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESESPAS 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)	1.254.031,18	374.028,15	323.694,63	697.722,78	930.336,55
Recursos Humanos (6)	2.000,00	147.313,50	2.000,00	149.313,50	-
Medicamentos	1.185.234,89	700.418,68	265.032,17	965.450,85	920.202,72
Material médico e hospitalar (*)	-	100.090,58	-	100.090,58	-
Gêneros alimentícios	63.081,66	-	32.917,07	32.917,07	30.164,59
Outros materiais de consumo	34.145,75	-	-	-	34.145,75
Serviços médicos (*)	894.151,00	-	800.667,58	800.667,58	93.483,42
Outros serviços de terceiros	1.351.247,47	-	932.345,57	932.345,57	418.901,90
Locação de imóveis	2.320,13	-	2.320,13	2.320,13	-
Locações diversas	398.359,94	401.648,25	398.359,94	800.008,19	-
Utilidades públicas (7)	48.983,49	399,44	-	399,44	48.983,49
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias (**)	2.019,17	-	2.019,17	2.019,17	-
Outras despesas	-	742.330,98	-	742.330,98	-
	R\$ 5.235.574,68	R\$ 2.466.229,58	R\$ 2.759.356,26	R\$ 5.225.585,84	R\$ 2.476.218,42

(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 permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$	5.700.883,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$	5.225.585,84
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		R\$	475.297,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R\$	475.297,46

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão público Contratante.

Taubaté. 30 de abril de 2024.

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

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

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0003-02agência
1801conta corrente
98891-4

saldo disponível em conta

R\$ 328.725,84

lançamentos período: 01/04/2024 até 30/04/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / mar	SALDO ANTERIOR			1.642.976,85
abril 2024				
02 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9127	-2.700,00	
02 / abr	TED 001.0076.F M S D	9120	1.033.319,54	
02 / abr	TAR TED 032400	1801	-746,31	
02 / abr	TAR TED 032400	1801	-5,61	
02 / abr	TAR PIX PGTO TRANSF	1801	-949,64	
02 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.671.894,83
03 / abr	SISPAG PAG TIT 39616348	9773	-2.700,00	
03 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-2.620,20	
03 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-3.195,87	
03 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,48	
03 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.663.379,24
04 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-20.000,00	
04 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-30.000,00	
04 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-340.000,00	
04 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	-6.888,75	
04 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,94	
04 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.266.505,43
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-60.993,95	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-166.219,60	
05 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 48	9123	-520,13	
05 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-6.119,98	
05 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-27.177,61	
05 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-524.743,67	
05 / abr	SISPAG SALARIOS	9130	-2.171,11	
05 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-663.700,00	
05 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-7.000,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.171,11	

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ-SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.943/21

05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.759,87	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9124	-670,38	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9120	-153.600,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	-270.960,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9129	-88.000,00	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9132	-346,42	
05 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.171,11	
05 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		32,97	
05 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			287.213,46
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-56.503,72	
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-36.100,00	
08 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-28.624,90	
08 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-4.000,00	
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	-130.647,20	
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.750,00	
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.102,68	
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9131	-8.026,00	
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	-76.777,09	
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.365,63	
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-8.026,62	
08 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-32.274,45	
08 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	186.000,00	
08 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	30.000,00	
08 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	242.200,00	
08 / abr	TED 001.0076.F M S D	9130	1.000.000,00	
08 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.359.215,17
09 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-8.109,71	
09 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9028	-470,67	
09 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-4.669,67	
09 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-536,56	
09 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-5.242,88	
09 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-37.469,48	
09 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	390.522,60	
09 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.693.238,80
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-302.181,00	
10 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9121	-1.400,00	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-5.242,96	
10 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	-4.250,00	
10 / abr	TED 001.0076.F M S D	9014	1.000.000,00	
10 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.380.164,84
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	-324.301,60	
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	-40.486,60	
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	-31.300,00	

11 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-31.740,00
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9129	-8.000,00
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-80.908,63
11 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.409,00
11 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,26
11 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.858.023,27
12 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9120	-629,71
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-27.600,00
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	-161.440,81
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-29.485,00
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-34.912,50
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	-7.500,00
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9127	-119.564,97
12 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-24.657,75
12 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,46
12 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.452.233,99
15 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9122	-753,65
15 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-210,09
15 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-19.799,24
15 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-2.335,00
15 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-58.801,59
15 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	-6.737,68
15 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	-588,30
15 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	359.500,00
15 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	7.000,00
15 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.729.508,44
16 / abr	SISPAG PAG TIT 44623750	9127	-1.284,64
16 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-76.892,00
16 / abr	SISPAG SALARIOS	9028	-640,29
16 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-70.571,13
16 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	-640,29
16 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	-10.710,00
16 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-640,29
16 / abr	TED 033.4425.INSTITUTO E	9028	79.453,16
16 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,84
16 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.647.583,80
17 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-399,44
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-750,00
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.997,73
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.000,00
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-640,29
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	-14.453,52
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-28.163,50

17 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.087,19
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-14.648,50
17 / abr	TED 033.4425.INSTITUTO E	9121	26.751,34
17 / abr	TED 033.4425.INSTITUTO E	9127	10.341,38
17 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,39
17 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.618.536,74
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.870,60
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-6.617,25
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	-58.641,00
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-356,00
18 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,21
18 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		1.548.053,10
19 / abr	SISPAG SALARIOS	1801	-7.059,97
19 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-152.000,00
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.446,60
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-3.582,15
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-16.165,60
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	-5.565,83
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	-10.470,90
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-9.651,00
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-6.613,20
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-6.420,26
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.175,88
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.663,65
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-7.173,48
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-10.437,00
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-3.550,00
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-9.045,40
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9120	-3.912,81
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	-9.940,00
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	-3.329,56
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9122	-3.200,00
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9131	-3.763,89
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9129	-6.400,00
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9129	-9.045,40
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-7.761,60
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.956,40
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-710,00
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-7.173,48
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9130	-23.513,60
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-7.653,02
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-22.010,00
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-7.038,75

PROJETO UPA CENTRAL-TRIBUTOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO 48.442

19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-4.260,00	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-6.888,75	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-10.434,16	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.304,27	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-10.809,12	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.841,71	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-91.976,66	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-103.013,27	
19 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-16.333,55	
19 / abr	DEV TED 707786 MOT02		9.940,00	
19 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,23	
19 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			938.713,41
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-1.345,71	
22 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-67,61	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-10.437,00	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-375,55	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	-22.720,00	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.469,60	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9136	-5.997,02	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	-5.217,08	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	-15.678,40	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	-3.135,68	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-14.611,80	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-24.983,20	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9124	-1.568,00	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-710,00	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.391,60	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-16.003,40	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-7.840,00	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9120	-9.940,00	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9131	-3.912,81	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.391,60	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-14.910,00	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9028	-350,45	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-41.635,20	
22 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-48.469,41	
22 / abr	TED 748.0710.INSTITUTO E	9014	5.143,38	
22 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,97	
22 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			689.700,64
23 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-257.861,94	
23 / abr	TED 001.0076.F M S D	9125	1.000.000,00	
23 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.431.838,70
24 / abr	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-100.000,00	

24 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9773	-191,90	
24 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-236,12	
24 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.391,46	
24 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9327	-4.870,60	
24 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9124	-150.747,16	
24 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9124	-15.034,03	
24 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9953	-9.995,03	
24 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9121	-13.218,85	
24 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-81.113,04	
24 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9126	-7.226,76	
24 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-39.053,70	
24 / abr	DEV TED 606689 MOT02		1.200,00	
24 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,20	
24 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.009.972,25
25 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9779	-394,49	
25 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 03	9014	-3.772,51	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.200,00	
25 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
25 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.004.605,35
26 / abr	SISPAG PAG TIT 34616348	9029	-5.409,00	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.900,00	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.800,00	
26 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.970,00	
26 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
26 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			986.526,73
29 / abr	SISPAG PAG TIT 67200306	9014	-13.830,20	
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-24.983,20	
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9026	-3.912,81	
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9124	-1.580,00	
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9128	-4.831,68	
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9123	-12.354,96	
29 / abr	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-25.640,00	
29 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,56	
29 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			899.396,44
30 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9121	-7.229,34	
30 / abr	SISPAG PAG TIT BANCO 10	9131	-11.857,53	
30 / abr	SISPAG TRIBUTOS	1801	-20.849,31	
30 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.420,00	
30 / abr	SISPAG FORNECEDORES	9136	-349.717,44	
30 / abr	SISPAG TRANSF TITUL TED	1801	-57.422,13	
30 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,58	
30 / abr	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			450.908,27

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	328.717,53	
valor total em aplicações automáticas		328.717,53
rendimentos de aplicações automáticas	7,31	
saldo total disponível		328.725,84

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 07/05/2024 14:29:26

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

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

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	16.769,41									
30/04/2024	SALDO FINAL	16.916,73									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	16.769,41	0,00	0,00	0,00	147,32	16.916,73	161,04	16.755,69

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

Posição em 30/04/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/03/2024	Valor em 30/04/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023334600480	28/11/2028	30/11/2023	16.201,00	99,00	16.769,41	16.916,73	4,41	
	TOTAL		16.201,00		16.769,41	16.916,73		

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

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

saldo disponível em conta

R\$ 7.257,02

lançamentos período: 01/04/2024 até 30/04/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / mar	SALDO ANTERIOR			7.955,74
abril 2024				
02 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	17,65	
02 / abr	SALDO DO DIA			7.973,39
10 / abr	SISPAG		-444,99	
10 / abr	SALDO DO DIA			7.528,40
15 / abr	SISPAG		-2.335,00	
15 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	2.335,00	
15 / abr	SALDO DO DIA			7.528,40
17 / abr	SISPAG FORNECEDORES		-399,44	
17 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	17,65	
17 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	130,63	
17 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	399,44	
17 / abr	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	63,20	
17 / abr	SALDO DO DIA			7.739,88
18 / abr	TED 033.4425.INSTITUTO E	9120	17,14	
18 / abr	SALDO DO DIA			7.757,02

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.

PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.943/21

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.itaú.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