

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TAUBATÉ UPA CENTRAL

01/2023

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	18
3.Extrato Bancário.....	21



IESP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUTO ESPERANÇA

RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

01- NOME DO PARCEIRO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

02 - Nº DO PROCESSO:

03 - CONTRATO DE GESTÃO: 59.943/21

04 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

4-1 - PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 10

De - 01/01/2023

A - 31/01/2023

			DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
06/01/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	1.000.000,00	jan/23	Despesas Bancárias	R\$ 174,32
25/01/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	500.000,00	jan/23	Folha de Pagamento	R\$ 612.127,83
31/01/2023	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	1.500.000,00	jan/23	Salários	R\$ 17.026,00
			jan/23	Pensão	R\$ 861,52
			jan/23	Benefícios	R\$ 66.894,98
			jan/23	Materiais e Medicamentos	R\$ 11.033,97
			jan/23	Gerenciais e Administrativas	R\$ 201.637,09
			jan/23	Investimentos	R\$ 3.548,33
				Area de Apoio	R\$ 312.778,40
				Serviços Médicos	R\$ 803.127,89
				Rescisão	R\$ 1.293,56
				FGTS	R\$ 72.808,05
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 3.000.000,00		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 2.103.311,94
29/12/2022	ITAÚ	R\$ 4.601,54	31/12/2022	ITAÚ	R\$ 901.289,60
30/11/2022	SALDO DE APLICAÇÃO - ITAÚ		31/12/2022	SALDO DE APLICAÇÃO - ITAÚ	
30/11/2022	SALDO	R\$ 3.004.601,54	31/12/2022	SALDO	R\$ 901.289,60

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. 10
4.2 - Final: período de Execução do Contrato 10 De - 01/01/2023 A -31/01/2023

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	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.386,99
2	AUXILIAR ADMINIST	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.629,58
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
4	JOVEM APRENDIZ	ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$697,73
5	ENFERMEIRO(A)	ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.358,56
6	TÉCNICO DE ENFE	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.840,36
7	TÉCNICO DE ENFE	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.788,27
8	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
9	CONTR FLUXO	ALESSANDRA DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$-
10	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.819,43
11	TÉCNICO EM RADIO	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.680,29
12	ENFERMEIRO(A)	ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.578,59
13	RECEPCIONISTA	ALINE DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.629,58
14	ENFERMEIRO(A)	ALINE MOREIRA DO COUTO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.527,75
15	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA APARECIDA AMERICO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
16	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.840,36
17	ENFERMEIRO(A)	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.513,43
18	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.614,37
19	TÉCNICO DE ENFE	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.789,11
20	CONTR FLUXO	ANA CRISTINA DE MELLO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.629,58
21	ENFERMEIRO(A)	ANA ELOIZA DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.513,43
22	RECEPCIONISTA	ANA EMILIA ALVES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.537,88
23	TÉCNICO DE ENFE	ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
24	TÉCNICO DE ENFE	ANA LUCIA MOREIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
25	FISIOTERAPEUTA	ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.061,85
26	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
27	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA JUSTEN	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.804,91
28	TÉCNICO DE ENFE	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
29	TÉCNICO EM RADIO	ANDERSON ANTONIETTI MOLLICA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.082,34
30	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.860,34
31	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
32	ENFERMEIRO CME	ANDREIA FABIANE LOPES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.583,53
33	RECEPCIONISTA	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.629,58
34	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESA EMILIANO NOBREGA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
35	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.795,93
36	TÉCNICO DE ENFE	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
37	TÉCNICO DE ENFE	ANGELITA DA SILVA FERREIRA SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
38	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
39	TÉCNICO DE ENFE	BIANCA MENDES DE MAGALHAES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.824,90
40	TÉCNICO DE ENFE	BRUNA DE FARIAS DIAS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.788,74
41	SUPERVISOR ADMI	BRUNA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.102,82
42	ENFERMEIRO(A)	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.386,99
43	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.840,34
44	JOVEM APRENDIZ	CAMILY CRISTINA MACIEL AMARAL	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$697,73
45	ENFERMEIRO(A)	CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.607,71
46	ENFERMEIRO(A)	CATIA BARBOSA DOS REIS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.549,22
47	ENFERMEIRO(A)	CHARLES RODRIGUES DE ANDRADE	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$764,38
48	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.386,99
49	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.358,56
50	MAQUEIRO	CLAYTON MORAES PEREIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.629,58
51	TÉCNICO DE ENFE	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.787,78
52	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE BEATRIZ DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.989,82
53	TÉCNICO DE ENFE	DAGMARA DOS SANTOS TAVARES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.095,58

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. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 10 De - 01/01/2023 A -31/01/2023

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	
54	TÉCNICO DE ENFE	DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
55	TÉCNICO EM RADIO	DANIEL MOLLICA LOPES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.053,43
56	TÉCNICO EM RADIO	DANILO GOMES CALTABIANO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.657,45
57	TÉCNICO DE ENFE	DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
58	TECNICO EM RADIO	DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.386,54
59	AUXILIAR DE FARM	DINEISE APARECIDA PEDRO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.471,69
60	TELEFONISTA	DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.931,99
61	FISIOTERAPEUTA R	EDMAR MALVAO DE SOUSA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.539,97
62	CONTR FLUXO	EDNA MALVINA DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.244,66
63	TÉCNICO DE ENFE	ELIANE ALVES DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
64	ENFERMEIRO(A)	ELIANE MORI RIBEIRO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.358,56
65	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE ABREU	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
66	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
67	FARMACEUTICO(A)	ERICA BERTTI FOGLIENE	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.745,45
68	ENFERMEIRO(A)	ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.386,99
69	TÉCNICO DE ENFE	FABIANA INES DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.861,11
70	FISIOTERAPEUTA	FABIANA PINHEIRO DE PAULA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.400,01
71	TECNICO DE ENFE	FABRICIA DA SILVA VALENTIM	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
72	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CARMO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
73	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO MOREIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.358,56
74	CONTR FLUXO	FRANCISCO VICENTE CRUZ	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.629,58
75	CONTR FLUXO	GABRIEL PRUDENTE DE TOLEDO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.629,58
76	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VASCONCELOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
77	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA ANTONIA MOREIRA XAVIER	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.821,32
78	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.840,85
79	TÉCNICO DE ENFE	GASPAR DA SILVA PEREIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
80	TÉCNICO DE ENFE	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
81	ENFERMEIRO(A)	GISELE SOUZA DO CARMO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.386,99
82	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE APARECIDA DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.840,36
83	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.788,79
84	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE FATIMA DA SILVA SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.806,52
85	TÉCNICO EM RADIO	GLEBSON GOMES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.267,06
86	TÉCNICO DE ENFE	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
87	AUXILIAR ADMINIST	GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.537,88
88	ENFERMEIRO(A)	HEIDI APARECIDA RIBEIRO FERRUZ	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$930,96
89	ENFERMEIRO(A)	HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.513,43
90	TÉCNICO DE ENFE	HOLDEN ROBERT DE OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
91	TÉCNICO DE ENFE	IRIS SILVA OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
92	ASSISTENTE SOCIA	ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.468,02
93	RECEPCIONISTA	ISABELLE STEFANE FERNANDES DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.178,39
94	TÉCNICO DE ENFE	IVANDERLEI DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
95	ENFERMEIRO(A)	IVANEIDE DA SILVA MORAIS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.358,56
96	TÉCNICO DE ENFE	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.788,27
97	ENFERMEIRO(A)	IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.565,57
98	TÉCNICO DE ENFE	IWGLACER GONCALVES DE JESUS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
99	TÉCNICO DE ENFE	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
100	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.536,57
101	TÉCNICO DE ENFE	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
102	TÉCNICO DE ENFE	JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
103	TÉCNICO DE ENFE	JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
104	TÉCNICO DE ENFE	JENNIFER FERNANDES DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
105	TÉCNICO DE ENFE	JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.863,56

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. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 10 De - 01/01/2023 A -31/01/2023

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	
106	ENFERMEIRO(A)	JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.780,93
107	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
108	TÉCNICO DE ENFE	JOSEMARA APARECIDA BARBOSA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.839,03
109	RECEPCIONISTA	JOSIANE MARCONDES DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.629,58
110	TÉCNICO DE ENFE	JOSIELE LIZIE SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
111	ASSISTENTE ADM	JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,50
112	TÉCNICO DE ENFE	JOSIMARA SALVADOR	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
113	TÉCNICO DE ENFE	JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
114	ENFERMEIRO(A)	JOYCE CAROLINE SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.708,10
115	AUXILIAR DE FARM	JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.218,64
116	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.792,09
117	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA NOGUEIRA RAMOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.201,93
118	TÉCNICO DE ENFE	KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.790,29
119	ENFERMEIRO(A)	LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.542,84
120	FARMACEUTICO	LEONARDO FERREIRA DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.929,59
121	TÉCNICO DE ENFE	LETICIA ARAUJO DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.843,00
122	RECEPCIONISTA	LIDIANE DAS CHAGAS CLEMENCIO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.537,88
123	ENFERMEIRO(A)	LIDIANE MASCHIO DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.053,35
124	MAQUEIRO	LILIAN BERNADETE FERREIRA DE CASTRO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.000,50
125	TÉCNICO DE ENFE	LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.740,60
126	FARMACEUTICO	LISANDRA CRISTINA DE ANDRADE LACERDA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.929,59
127	TÉCNICO DE ENFE	LUANA CORREA DA COSTA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
128	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA DE OLIVEIRA IZIDORO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.684,33
129	AUXILIAR DE FARM	LUCIANA FERNANDES GUEDES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.494,42
130	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA PAULA MENDES PAES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
131	TÉCNICO DE ENFE	LUCIENE GUERREIRO DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.787,78
132	ENFERMEIRO(A)	LUCIENE RAMOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.358,56
133	ENFERMEIRO(A)	LUCINEIA SOARES VIEIRA DE SOUZA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$-
134	JOVEM APRENDIZ	LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$697,73
135	AUXILIAR ADMINIST	LUIS HENRIQUE MONTEIRO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.629,58
136	FARMACEUTICO(A)	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.300,23
137	ENFERMEIRO(A)	LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.712,57
138	ENFERMEIRO(A) CC	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.583,53
139	AUXILIAR ADMINIST	MAGALI PEROZIN	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.537,88
140	TÉCNICO DE ENFE	MAILA CRISTINE GOMES GIBBON	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
141	TÉCNICO DE ENFE	MANUELA MIRANDA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.850,54
142	TÉCNICO DE ENFE	MARA CRISTINA MIGUEL LEITE DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.866,00
143	TÉCNICO DE ENFE	MARCELO RICARDO SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
144	TÉCNICO DE ENFE	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
145	FARMACEUTICO(A)	MARCO AURELIO DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.684,55
146	RECEPCIONISTA	MARCOS MIQUEIAS DE ALMEIDA ALVES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.189,74
147	AUXILIAR DE FARM	MARGARETE DA SILVA ROCHA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.219,95
148	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.989,82
149	TECNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS DOSWALDO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
150	TÉCNICO DE ENFE	MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
151	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CAROLINE PEREIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
152	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.788,79
153	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE FATIMA DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.006,90
154	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.737,01
155	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
156	TÉCNICO DE ENFE	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
157	TELEFONISTA	MARIANE BATISTA SILVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.076,08
158	TÉCNICO DE ENFE	MARIANE RONDON COSTA LAURA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.989,82

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. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 10 De - 01/01/2023 A -31/01/2023

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	
159	TÉCNICO DE ENFE	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.861,18
160	TÉCNICO DE ENFE	MARIO AUGUSTO DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.426,71
161	TELEFONISTA	MARIO SERGIO MIRANDA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.658,37
162	TÉCNICO DE ENFE	MARISA ALVES DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.996,95
163	TÉCNICO DE ENFE	MARISA HELENA PAULINO OZORIO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.804,91
164	AUXILIAR DE FARM	MARLI MOREIRA DE PAULA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.309,40
165	ENFERMEIRO(A)	MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.358,56
166	TÉCNICO EM RADIO	MATHEUS DE MELO MONMA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.105,91
167	MAQUEIRO	MAURILIO AMANTE DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.254,99
168	CONTR FLUXO	MICHEL NUNES DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.629,58
169	ASSISTENTE SOCIA	MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.496,46
170	AUXILIAR DE FARM	MIRIAN GOUVEA MASSAGRANDE	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.115,78
171	TÉCNICO DE ENFE	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.823,14
172	TÉCNICO DE ENFE	NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.840,38
173	TÉCNICO DE ENFE	NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.131,71
174	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
175	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.840,36
176	FISIOTERAPEUTA	NELLISE REGINA DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.917,97
177	RECEPCIONISTA	NICOLAS DE CAMPOS MELO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.629,58
178	TÉCNICO DE ENFE	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
179	TÉCNICO DE ENFE	NYLVANA ANA FERREIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.884,72
180	TÉCNICO DE ENFE	PABLO DIOGO BUENO LEMES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$764,38
181	TÉCNICO DE ENFE	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.788,77
182	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
183	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA CRISTINA SIMOES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
184	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.874,87
185	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.869,81
186	COORD. DE ENFER	PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES ALCANTARA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.932,41
187	TÉCNICO DE ENFE	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.860,84
188	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA CORDEIRO GONCALO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.803,51
189	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.358,56
190	RECEPCIONISTA	RAFAEL DE SALLES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.246,79
191	AUXILIAR DE FARM	RAFAEL EDUARDO ROSA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.227,23
192	TÉCNICO DE ENFE	RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.790,85
193	TÉCNICO DE ENFE	RAIMUNDA FRANCISCA DE OLIVEIRA PINTO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
194	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.358,56
195	MAQUEIRO	RAMON DANTAS DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.537,88
196	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
197	AUXILIAR DE FARM	REGINALDO APARECIDO CADORINI	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.513,44
198	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
199	ENFERMEIRO(A)	RENATA CAMARGO PENA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.877,32
200	TÉCNICO DE ENFE	RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES LIMA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.804,91
201	ENFERMEIRO(A)	RICARDO ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.358,56
202	ENFERMEIRO(A)	RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.569,12
203	TÉCNICO DE ENFE	ROSA APARECIDA BORGES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.702,46
204	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.788,26
205	CONTR FLUXO	ROSANGELA FOSCHIANI	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.104,04
206	TÉCNICO DE ENFE	ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.839,84
207	TÉCNICO DE ENFE	SILVIO GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.779,12
208	ENFERMEIRO(A)	SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$4.607,84
209	FISIOTERAPEUTA	STEFANIE LEAL DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.238,02
210	RECEPCIONISTA	SUDARIA MARA DE CAMPOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.223,68

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. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 10 De - 01/01/2023 A -31/01/2023

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	
211	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.877,78
212	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN CAROLINE DA SILVA CAMARGO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.776,40
213	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
214	TÉCNICO DE ENFE	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
215	TÉCNICO DE ENFE	SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.819,55
216	ENFERMEIRO(A)	SUZIANE GABRIEL CLAUDINO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.358,56
217	TÉCNICO DE ENFE	TAINA APARECIDA DE PAULA DE OLIVEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.684,33
218	ENFERMEIRO(A)	TAINARA CRISTINA LEITE	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.358,56
219	ENFERMEIRO(A)	TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$5.423,76
220	TÉCNICO DE ENFE	TANIA MARA SANTOS VITOR	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.837,41
221	TÉCNICO DE ENFE	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.820,75
222	TÉCNICO DE ENFE	TATIANE BILARD DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
223	AUXILIAR DE FARM	TATIANE MATEUS DA SILVA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.276,08
224	TÉCNICO DE ENFE	THAILA RIBEIRO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
225	TÉCNICO DE ENFE	THAINA RIBEIRO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
226	TÉCNICO DE ENFE	THAYNA MAYSSA ALVES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
227	TÉCNICO EM RADIO	THIAGO BOTELHO BORGES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.508,77
228	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.840,78
229	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA CARLA DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
230	ENFERMEIRO(A)	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.415,43
231	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA PEREIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
232	AUXILIAR ADMINIST	VICTOR GABRIEL RIBEIRO SOUZA SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$-
233	ENFERMEIRO(A)	VIRGINIA COSTA TIMOTEO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$3.415,43
234	AUXILIAR DE FARM	WESLLEI DANIEL DE CASTRO SIQUEIRA	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.847,65
235	TÉCNICO DE ENFE	WHILMA ARAUJO DOS SANTOS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$2.114,63
236	TELEFONISTA	ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$1.603,77
							TOTAL	R\$ 612.127,83

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. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 10 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 - Favorecido PENSÃO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	PENSÃO	LIVIA GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$	430,76
2	PENSÃO	LETICIA GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	dez/22	06/01/2023	R\$	430,76
							TOTAL	R\$	861,52

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. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 10 De - 01/01/2023 A -31/01/2023

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	MARIANA MENDES DA SILVA	406.458.998-01	-	-	dez/22	03/01/2023	R\$ 1.293,56
							TOTAL	R\$ 1.293,56

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPACENTRAL- 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. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 10 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

4 - Número	5 - Função/Despesa/Locality	6 - Favorecido ADMINISTRATIVO	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	JULIANA MARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	47.781.405/0001-78	NF	3	dez/22	06/01/2023	R\$	9.000,00
2	ADMINISTRATIVO	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	42	dez/22	31/01/2023	R\$	8.026,00
							TOTAL	R\$	17.026,00

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. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 10 De - 01/01/2023 A -31/01/2023

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	COORDENAÇÃO	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	595	dez/22	25/01/2023	R\$ 28.436,55
2	COORDENAÇÃO	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	595	dez/22	31/01/2023	R\$ 18.958,00
3	OFTALMOLOGIA	HOSPITAL OFTALMOLOGICO DIA, ALMEIDA & VENANCIO LTDA	08.459.902/0001-00	NF	2989	dez/22	25/01/2023	R\$ 11.903,76
4	ODONTOLOGIA	CLINICA ODONTOLOGICA GIANNICO LTDA	48.566.690/0001-77	NF	3	dez/22	25/01/2023	R\$ 4.233,17
5	NEUROLOGIA	CARREIRINHA MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA.	16.853.267/0001-61	NF	75	dez/22	25/01/2023	R\$ 18.186,30
6	ORTOPEDIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	591	dez/22	25/01/2023	R\$ 50.622,69
7	ORTOPEDIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	591	dez/22	31/01/2023	R\$ 33.748,46
8	UTI/VISITA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	592	dez/22	25/01/2023	R\$ 169.324,17
8	UTI/VISITA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	592	dez/22	31/01/2023	R\$ 112.882,78
9	CLINICO/CINDERELA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	593	dez/22	25/01/2023	R\$ 189.835,08
9	CLINICO/CINDERELA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	593	dez/22	31/01/2023	R\$ 126.556,73
10	CIRURGIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	594	dez/22	25/01/2023	R\$ 20.947,32
11	CIRURGIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	594	dez/22	31/01/2023	R\$ 13.964,88
12	ODONTOLOGIA	R DE C DA SILVA PRADO DE ALCANTARA	48.580.032/0001-30	NF	4	dez/22	25/01/2023	R\$ 3.528,00
							TOTAL	R\$ 803.127,89

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. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 10 De - 01/01/2023 A -31/01/2023

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	APOIO	F.B. GIANICO TAUBATE - ME	33.953.312/0001-79	NF	289	dez/22	13/01/2023	R\$ 356,00
2	APOIO	MASSIMA SOLUÇÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	NF	76238	dez/22	31/01/2023	R\$ 127.070,38
3	APOIO	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	02.786.436/0007-79	NF	1980	dez/22	10/01/2023	R\$ 12.600,00
4	APOIO	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	41.739.746/0001-07	NF	54	dez/22	31/01/2023	R\$ 142.652,00
5	APOIO	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	42	dez/22	13/01/2023	R\$ 29.450,00
6	APOIO	WORLD RESIDUOS LTDA - GLOBAL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.837.412/0001-34	NF		dez/22	10/01/2023	R\$ 650,02
							TOTAL	R\$ 312.778,40

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. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 10 De - 01/01/2023 A - 31/01/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido BENEFÍCIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 –	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	Pagamentos 9.1 - Data	
1	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	45455321	dez/22	06/01/2023	R\$ 56.846,30
2	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	45473094	dez/22	06/01/2023	R\$ 500,00
3	SEGURO	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	02.102.498/0001-29	BOLETO	BM194638	dez/22	31/01/2023	R\$ 6.614,28
4	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	19629	dez/22	06/01/2023	R\$ 267,90
5	VALE TRANSPORTE	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	61.563.557/0001-25	BOLETO	79563	dez/22	26/01/2023	R\$ 443,94
6	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	20094	dez/22	26/01/2023	R\$ 2.088,06
7	VALE TRANSPORTE	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	10.561,387/0001-09	BOLETO	506606	dez/22	26/01/2023	R\$ 134,50
							TOTAL	R\$ 66.894,98

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. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 10 De - 01/01/2023 A -31/01/2023

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	ADMINISTRAÇÃO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ACESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	14	dez/22	11/01/2023	R\$	84.297,73
2	ADMINISTRAÇÃO	MAXXII CONSULTORIA GESTÃO EMPRESARIAL & ORGANIZAÇÃO	23.749.566/0001-16	NF	55	dez/22	16/01/2023	R\$	6.528,37
3	SERVIÇOS JURÍDICOS	MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04.448.564/0001-42	NF	385	dez/22	31/01/2023	R\$	9.385,00
4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	185	dez/22	13/01/2023	R\$	650,83
5	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SILVIA SHEILA CELESTINO	46.228.955/0001-00	NF	15	dez/22	09/01/2023	R\$	4.000,00
6	ENERGIA/AGUA	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	FAT	-	dez/22	09/01/2023	R\$	29.348,41
7	ADMINISTRAÇÃO	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	167	dez/22	10/01/2023	R\$	17.284,00
8	ADMINISTRAÇÃO	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	168	dez/22	10/01/2023	R\$	16.688,00
9	PAPELARIA	WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA	41.952.080/0001-62	NF	1415	dez/22	06/01/2023	R\$	8.132,10
10	PAPELARIA	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	52.099.512/0001-50	NF	61628	dez/22	12/01/2023	R\$	341,00
11	ENERGIA/AGUA	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	FAT	-	dez/22	10/01/2023	R\$	24.981,65
TOTAL								R\$	201.637,09

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. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 10

De - 01/01/2023

A -31/01/2023

4 – Número	5 - Função/Despesa/Loc al	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	INVESTIMENTO	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME	09.182.911/0001-51	NF	5500	dez/22	13/01/2023	R\$	2.048,33
2	INVESTIMENTO	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS ME	09.182.911/0001-51	NF	5459	dez/22	07/01/2023	R\$	1.500,00
							TOTAL	R\$	3.548,33

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. 10

4.2 - Final: período de Execução do Contrato 10 De - 01/01/2023 A -31/01/2023

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	EXPRESSO MEDICAL COM ATAC. E VAR CORREL. MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	63979	dez/22	13/01/2023	R\$	3.668,24
2	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	EXPRESSO MEDICAL COM ATAC. E VAR CORREL. MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	64076	dez/22	13/01/2023	R\$	7.185,73
3	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	FARMACIA HOMEOPATICA VITAE PINDA LTDA	55.700.462/0002-94	NF	34	dez/22	31/01/2023	R\$	180,00
							TOTAL	R\$	11.033,97

CONFERE COM O ORIGINAL

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

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Município Taubaté SP – Serviços as UPA CENTRAL TAUBATE
 CONTRATADA: Instituto Esperança
 ENTIDADE GERENCIADA (*):
 ENDEREÇO CEP: 10.779.749.0001-32
 RESPONSÁVEL (IS) ELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Pedro Cipriano da Silva Junior
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Apoio ao gerenciamento, operacionalização e execução de Serviços de Saúde nas unidades de Saúde do Município de Taubaté SP
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo Administrativo nº 59.943/21	14/04/2022	12 meses	R\$44.818.166,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2023	R\$ 3.734.847,20	06/01/2023		R\$ 1.000.000,00
		25/01/2023		R\$ 500.000,00
		31/01/2023		R\$ 1.500.000,00
				R\$ 3.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.000.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.000.034,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.000.034,95

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.311.353,80				
Recursos humanos (6)					
P.J Médicos (*)					
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 462.264,77				
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Área de Apoio	R\$ 406.364,78				
Locações diversas	R\$ 134.000,00				
Gerenciais e Administrativas	R\$ 105.068,95				
Combustível					
Utilidades públicas (7)	R\$ 54.330,06				
Investimentos em Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 228,29				
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 2.473.610,65				

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.000.034,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	2.473.610,65
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

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

Taubaté, 31 de janeiro de 2023

INSTITUTO ESPERANÇA

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPACENTRAL-TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

saldo disponível em conta

R\$ 901.289,60

lançamentos período: 01/01/2023 até 31/01/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / dez	SALDO ANTERIOR			4.601,54
janeiro 2023				
03 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-1.293,56	
03 / jan	TAR ADAPT 3 EXCED 12/22	1801	-174,32	
03 / jan	SALDO DO DIA			3.133,66
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-56.846,30	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-500,00	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.095,58	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-861,52	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-6.336,71	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-9.000,00	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-267,90	
06 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-8.132,10	
06 / jan	SISPAG SALARIOS	1801	-602.695,54	
06 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-36,86	
06 / jan	SISPAG TRIBUTOS	1801	-72.771,19	
06 / jan	TED 001.0076F MUNICIPAL		1.000.000,00	
06 / jan	SALDO DO DIA			242.589,96
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-29.348,41	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-1.500,00	
09 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.000,00	
09 / jan	SALDO DO DIA			207.741,55
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-12.600,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-33.972,00	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-650,02	
10 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-24.981,65	
10 / jan	SALDO DO DIA			135.537,88
11 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-84.297,73	
11 / jan	SALDO DO DIA			51.240,15
12 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-341,00	

SISPAG FORNECEDORES ORIGINAL
CONFERE FORNECEDORES

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

12 / jan	SALDO DO DIA		50.899,15
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-9.234,06
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-650,83
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-3.668,24
13 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-29.806,00
13 / jan	SALDO DO DIA		7.540,02
16 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-6.528,37
16 / jan	SALDO DO DIA		1.011,65
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-481.585,28
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.528,00
25 / jan	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.903,76
25 / jan	TED 001.0076F MUNICIPAL		500.000,00
25 / jan	SALDO DO DIA		3.994,61
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-443,94
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-134,50
26 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-2.088,06
26 / jan	SALDO DO DIA		1.328,11
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-133.684,66
31 / jan	SISPAG FORNECEDORES		-466.353,85
31 / jan	SISPAG MUNICIPIO DE TAU	158	1.500.000,00
31 / jan	SALDO DO DIA		901.289,60

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		901.289,60

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/02/2023 08:35:19

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.itau.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

CONFERE COM O ORIGINAL

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