



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO 2024



RELATÓRIO FINANCEIRO

FILIAL

JANEIRO 2024

Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 024

De – 01/01/2024 A – 31/01/2024

4 - Números	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido SERVIÇOS DE 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	Avaria	MOBITECH LOCADORA DE VEICULOS S.A	19.091.996/0001-16	BOLETO	143452	dez/23	04/01/2024	R\$ 200,00
2	Avaria	MOBITECH LOCADORA DE VEICULOS S.A	19.091.996/0001-16	BOLETO	14095902	dez/23	04/01/2024	R\$ 240,00
3	Avaria	MOBITECH LOCADORA DE VEICULOS S.A	19.091.996/0001-16	BOLETO	14099802	dez/23	04/01/2024	R\$ 330,00
4	Locação	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	FATURA	674187	dez/23	10/01/2024	R\$ 7.038,00
5	Multa	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	07.976.147/0001-60	FATURA	4737528	nov/23	10/01/2024	R\$ 130,16
							Total	R\$ 7.938,16



IESP - Instituto Esperança
Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 024

De – 01/01/24 A – 31/01/24

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido Vale Transporte/Alimentação	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Combustivel	VR	02.535.864/0001-33	NF	59484707	jan/24	05/01/2024	R\$ 300,00
							Total	R\$ 300,00

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 024

De – 01/01/2024 A – 31/01/2024

4 - Números	5 Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Despesas 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	Telefonia	NETWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.119.634/0001-20	NF	65007	jan/24	10/01/2024	R\$ 102,75
2	Serviços de Tecn da Infor	IOB INFORMAÇÕES OBJET PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	235477	jan/23	03/01/2024	R\$ 113,03
3	Serviços de Tecn da Infor	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1510599	dez/23	10/01/2024	R\$ 1.076,13
							Total	R\$ 1.291,91

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	Salário	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0090-20	NF	10626	dez/23	16/01/2024	R\$ 220,07
								R\$ 220,07

Fonte 01 - Municipal



IESP - Instituto Esperança

Prestação de Contas



Resumo das Operações Financeiras

01- Nome Do Parceiro Público: Prefeitura Municipal De Bragança Paulista

02 - Contrato De Gestão Nº/Ano 031/2022

03 - Tipo De Prestação De Contas

04- Parcial: Período Da Execução Da Parcela Nº 24

De 01/01/2024 A 31/01/2024

			DESPESAS		
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
jan/24	Rendimento de Aplicação	R\$ 2,24	jan/24	Despesas Pessoal	R\$ 220,07
10/01/2024	Tranferencia entre contas	R\$ 15.000,00	jan/24	Despesas Gerenciais e Administrativas	R\$ 1.291,91
			jan/24	Serviços de Apoio	R\$ 7.938,16
			jan/24	Benefícios	R\$ 300,00
			jan/24	Transferencia para Matriz	
Total de Receita		R\$ 15.002,24	Total de Despesa		
31/12/2023	Itaú Filial	R\$ 4.441,11	31/01/2024	ITAÚ	R\$ 9.750,14
					R\$ 9.693,21
01/01/2024	Saldo	R\$ 19.443,35	31/01/2024		
				Saldo	R\$ 9.693,21



IESP - Instituto Esperança
Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 024

De – 01/01/24 A – 31/01/24

4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Retenções DARF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Imposto	DARF PCC 5952 NF 1510599 IOB	-	Tranferencia	-	dez/23	24/01/2024	R\$ 52,48
							Total	R\$ 52,48



IESP - Instituto Esperança
Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 024

De – 01/01/24 A – 31/01/24

4 - Números	5 Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Despesas 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	Assessoria Administrativa	IC Peixoto Julio Ass Finan ADM e Gestão Pessoas LTDA	42.468.138/0001-60	NF	82	dez/23	05/01/2024	R\$ 181.465,60
2	Assessoria Administrativa	Prime Administração Contabilidade e Assessoria Eirelli	26.030.412/0001-68	NF	39	dez/23	16/01/2024	R\$ 181.465,60
3	Energia Elétrica	Energisa Sul - Suldeste Distribuidora de Energia S/A	07.282.377/0001-20	FATURA	53337061	dez/23	06/01/2024	R\$ 186,01
4	Medicina do Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	84	dez/23	05/01/2024	R\$ 31.960,50
5	Auditoria Fiscal	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	NF	685	dez/23	10/01/2024	R\$ 3.000,00
6	Educação Continuada	FGGVelasco Educação Saude e Consultoria em Gestão Ltda	46.739.522/0001-00	NF	27	dez/23	10/01/2024	R\$ 3.003,20
7	Aluguel	Rodrigo Muner Leme de Oliveira	173.942.698-33	Recibo	-	dez/23	11/01/2024	R\$ 7.200,00
8	Serviços de Tecnol. da Informação	Omieexperience LTDA	18.511.742/0001-47	NF	1801569	dez/23	15/01/2024	R\$ 750,00
9	Despesas Bancárias	Banco Itau S/A	60.701.190/1612-99	-	-	jan/24	03/01/2024	R\$ 92,47
10	Serviços de Contabilidade	E.M da Silva Gestão Emresarial LTDA	36.144.837/0001-51	NF	142	dez/23	15/01/2024	R\$ 11.060,00
11	Assessoria Jurídica	Mendes Pereira Sociedade Individual de Advocacia	35.456.38/0001-00	NF	118	dez/23	15/01/2024	R\$ 5.000,00
							Total	R\$ 425.183,38

IESP - Instituto Esperança
Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 024

De – 01/01/24 A – 31/01/24

4- Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido FGTS/ FGTS RESCISÓRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9-Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Imposto	FGTS - Aprendiz Filial	10.779.749/0001-32	Imposto	-	dez/23	05/01/2024	R\$ 140,23
2	Imposto	FGTS - Filial	10.779.749/0001-32	Imposto	-	dez/23	05/01/2024	R\$ 134.760,95
3	Imposto	FGTS - Rescisório - Lilian Rafaela Cardoso	362.406.478-66	Imposto	-	jan/24	19/01/2024	R\$ 84,33
							Total	R\$ 134.985,51

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 024

De – 01/01/2024 A – 31/01/2024

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	Salário	LO Carvalho Desenvolvimento Gerencial LTDA	11.332.336/0001-78	NF	30	dez/23	03/01/2024	R\$ 9.800,00
2	Salário	Juliana de Moraes Masieiro	50.628.073/0001-09	NF	7	dez/23	05/01/2024	R\$ 6.500,00
3	Salário	Taymara Dias Laranjeira	43.275.571/0001-41	NF	6	dez/23	05/01/2024	R\$ 12.000,00
4	Salário	G1 Consultória e Acessoria Empresarial Publica LTDA	26.730.554/0001-38	NF	127	dez/23	10/01/2024	R\$ 9.800,00
5	Salário	Centro de Integração Empresa Escol CIEE	61.600.839/0090-20	NF	10751	dez/23	16/01/2024	R\$ 1.980,63
6	Salário	Groupe Rozaes Gestão e Saúde ME	47.976.704/0001-68	NF	96	dez/23	05/01/2024	R\$ 18.907,28

R\$ 58.987,91



IESP - Instituto Esperança
Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 024

De – 01/01/2024 A – 31/01/24

4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Retenções FOLHA	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Imposto - INSS	Secretária da Receita Federal	00.394.460/0058-87	Darf	-	dez/23	19/01/2024	R\$ 482.120,98

Resumo Das Operações Financeiras - Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 024

De – 01/01/24 A – 31/01/24

4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Materiais e 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	Material de Escritório	Arg Comunicação Visual e Serviços Ltda	32.299.874/0001-88	NF	397	jan/24	12/01/2024	R\$ 18.876,20
2	Materiais e Medicamentos	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	221	jan/24	12/01/2024	R\$ 38.646,50
3	Materiais e Medicamentos	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	222	jan/24	12/01/2024	R\$ 41.730,00
4	Materiais e Medicamentos	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	223	jan/24	12/01/2024	R\$ 39.590,00
5	Materiais e Medicamentos	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	224	jan/24	12/01/2024	R\$ 195.760,50
6	Material de Escritório	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	269	jan/24	12/01/2024	R\$ 50.706,55
7	Materiais de Consumo	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	271	jan/24	12/01/2024	R\$ 30.617,50
8	Materiais e Medicamentos	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	272	jan/24	12/01/2024	R\$ 85.563,80
9	Materiais de Limpeza	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	270	jan/24	12/01/2024	R\$ 88.435,00
10	Material de Escritório	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	273	jan/24	12/01/2024	R\$ 28.413,00
11	Materiais de Limpeza	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	274	jan/24	12/01/2024	R\$ 59.090,50
12	Material de Escritório	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	275	jan/24	12/01/2024	R\$ 11.586,00
13	Materiais Consumo	Panificadora Mori Ltda ME	53.856.423/0001-74	NF	204	dez/23	03/01/2024	R\$ 309,00
14	Materiais e Medicamentos	V.F. Beati e CIA LTDA EPP	10.188.446/0001-45	NF	43236	jan/24	15/01/2024	R\$ 148,00
							Total:	R\$ 689.472,55



IESP - Instituto Esperança
Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras
Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP												
2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022												
3 – Tipo de Prestação de Contas												
3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 23										De – 01/01/24 A – 31/01/24		
4 - Número	5 - Função/Despesa/ Especialidade Médicos	Unidade de Atendimento	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	Profissional Médico	Horas Realizadas	8- Documentos			9– Pagamentos		10– Valor Pago
							8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	Valor Hora	
1	Médico Generalista	Cobertura	Othon Cezar de Barros Giroto LTDA	50.981.582/0001-02	Othon Cezar de Barros Giroto	8,0	NF	8	dez/23	25/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 840,00
2	Médico Generalista	Cobertura	Glaucia Oliveira Silva Ltda	46.851.942/0001-84	Glaucia Oliveira Silva	8,0	NF	74	dez/23	25/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 840,00
3	Médico Generalista	ESF Vila David I	Glaucia Oliveira Silva Ltda	46.851.942/0001-84	Glaucia Oliveira Silva	44,0	NF	75	dez/23	25/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 4.620,00
Total Horas						60,00				Total		R\$ 6.300,00



IESP - Instituto Esperança
Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 024

De – 01/01/2024 A – 31/01/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Pensão	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo NF	8.2 Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Pensão	Danielle Henrique Lobato	497.229.098-60	Pensão	-	dez/23	05/01/2024	R\$ 488,30
2	Pensão	Alexsander Ferreira de Godoi	386.302.048-00	Pensão	-	dez/23	05/01/2024	R\$ 435,60
							Total	R\$ 923,90

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 024

De – 01/01/24 A – 31/01/24

4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Rescisão	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	Ana Lucia Batista	187.736.618-80	-	-	jan/24	16/01/2024	R\$ -
2	Rescisão	Alessandra Bezerra de Souza - Reembolso Sindicato	093.752.557-00	-	-	jan/24	12/01/2024	R\$ 708,46
3	Rescisão	Danielle Camargo de Souza - Reembolso Sindicato	377.380.558-63	-	-	jan/24	15/01/2024	R\$ 100,71
4	Rescisão	Raquel Galiazzi	363.247.508-33	-	-	jan/24	12/01/2024	R\$ 1.181,65
5	Rescisão	Jaqueline Aparecida Gomes	399.509.988-24	-	-	jan/24	17/01/2024	R\$ 983,38
6	Rescisão	Lilian Rafaela Cardoso	362.406.478-66	-	-	jan/24	17/01/2024	R\$ 2.132,06
7	Rescisão	Maria Cristina Tostes	120.717.968-02	-	-	jan/24	10/01/2024	R\$ 6.625,87
8	Rescisão	Natan Tavella de Oliveira Silva	425.457.868-70	-	-	jan/24	10/01/2024	R\$ 2.011,15
9	Rescisão	Nilza da Silva Marques	161.080.668-90		-	jan/24	04/01/2024	R\$ -
10	Rescisão	Renan da Silva Oliveira	464.346.718-57	-	-	jan/24	02/01/2024	R\$ 4.083,41
11	Rescisão	Veronica Alves de Jesus	463.968.018-19	-	-	jan/24	17/01/2024	R\$ 1.632,36
							Total	R\$ 19.459,05

Fonte 01 - Municipal



IESP - Instituto Esperança

Prestação de Contas



Resumo das Operações Financeiras

01- Nome Do Parceiro Público: Prefeitura Municipal De Bragança Paulista

02 - Contrato De Gestão Nº/Ano 031/2022

03 - Tipo De Prestação De Contas

04- Parcial: Período Da Execução Da Parcela Nº 24

De 01/01/2024 A 31/01/2024

			DESPESAS		
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
04/01/2024	Recebimento de Recursos Prefeitura Bragança Paulista	R\$ 3.019.110,65	jan/24	Salário 12/2023- Mensal	R\$ 968.183,76
30/01/2024	Rendimento de Aplicação Filial	R\$ 61,31	jan/24	Salários - Reembolso Dentista	R\$ 3.814,00
10/01/2024	Reembolso Sindicato	5.804,82	jan/24	Despesas Pessoal	R\$ 58.987,91
			jan/24	Pensão Alimentícia	R\$ 923,90
			jan/24	Rescisão	R\$ 19.459,05
			jan/24	FGTS / FGTS Rescisórios	R\$ 134.985,51
			jan/24	Materiais e Medicamentos	R\$ 689.472,55
			jan/24	Despesas Gerenciais e Administrativas	R\$ 425.183,38
			jan/24	Serviços de Apoio	R\$ 161.480,82
			jan/24	Serviços Médicos	R\$ 6.300,00
			jan/24	Benefícios	R\$ 79.029,00
			jan/24	DARF PCC	R\$ 52,48
			jan/24	INSS	R\$ 482.120,98
			jan/24	Contribuição Sindical	R\$ 8.240,22
			jan/24	Transferencia conta Matriz	R\$ 15.000,00
Total de Receita		R\$ 3.024.976,78	Total de Despesa		
31/12/2023	Itaú Filial	R\$ 30.049,80	31/01/2024	ITAÚ	R\$ 3.053.233,56
					R\$ 1.793,02
01/01/2024	Saldo	R\$ 3.055.026,58	31/01/2024		
				Saldo	R\$ 1.793,02

Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 24

De – 01/01/24 A – 31/01/24

4 - Número	5 - Função	6 – Favorecido Salário	7 – CNPJ/CPF do Favorecid	8- Documentos			9– Pagamento	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Aux. Saude Bucal	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 735,97
2	Aux. Saude Bucal	ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 1.604,77
3	Enfermeiro(a)	ADRIANA AZEVEDO PASTERNAK	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 4.413,09
4	Educador Fisico	ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATISTA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 3.315,77
5	Farmacutico	ADRIANA CRISTINA MARTARELI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 3.269,08
6	Auxiliar De Farm	ADRIANA FERREIRA DE LIMA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 1.600,98
7	Técnico De Enfe	ADRIANA FERREIRA MARQUES RAMOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 2.560,43
8	Auxiliar Administ	ADRIANA MEDEIROS DE ANDRADE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 1.754,09
9	Aux. Serviços Ge	ADRIANA NEVES MUNHOZ	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 1.546,29
10	Técnico De Enfe	ADRIANA PEREIRA VARGAS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 2.387,03
11	Motorista	ADRIANO GUIMARÃES DAS CHAGAS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 2.382,64
12	Aux Saude Bucal	ADRIELE DARIANE DE FREITAS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 1.634,98
13	Aux. Serviços Ge	AGUEDA APARECIDA DOS SANTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 1.670,26
14	Tec. Enfermagem	ALANA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 2.542,58
16	Aux. De Manuten	ALESSANDRA DONIZETE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 1.610,56
17	Técnico De Enfe	ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 2.594,43
18	Aux. Serviços Ge	ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 1.577,28
19	Auxiliar Administ	ALEXANDRE ALVAREZ LOBATO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 940,61
20	Farmacutico(A)	Alexandre Paulo Brandao	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 1.816,47
21	Auxiliar De Farm	Aline Aparecida Cimaroli	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 1.604,53
22	Farmacutico	Aline Aparecida Rodrigues	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 3.269,08
23	Auxiliar De Farm	Aline Barbieri Galhardo	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 1.634,98

24	Aux. De Farmacia	Aline Nogueira De Souza Vaz	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
25	Aux Saude Bucal	Aline Souza Nogueira	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
26	Aux. Administrativo	Amanda Aparecida Da Silva	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.754,09
27	Aux. Administrativo	Amanda De Carvalho Ferreira	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.754,09
28	Aux. De Farmacia	Amanda Furtado Oki De Jesus	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
29	Psicologa	Amanda Maciel Marinho	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.356,22
30	Aux. Serviços gerais	Ana Aparecida Rodrigues	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.546,29
31	Cirurgião Dentista	Ana Beatriz Donega	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.534,63
32	Cirurgião Dentista	Ana Carolina Daltro Miranda	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.404,69
33	Fisioterapeuta	Ana Carolina Oliveira Pavesi	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.485,27
34	Jovem Aprendiz	ANA CLARA APARECIDA MOURA DOS SANTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	684,50
35	Enfermeiro(a)	ANA CLARA DE JESUS MOREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
36	Fisioterapeuta	ANA IRENE COSTA DE OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.485,27
37	Técnico De Enfe	ANA LUCIA LOPES PINHEIRO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.403,27
38	Jovem Aprendiz	ANA LUIZA ALEXANDRE DA COSTA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	640,10
39	Aux. Administrativo	ANA MARIA FURLANETTO LOPES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.720,09
40	Coordenadora de AS	ANA PAULA BARBOSA PARDO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	5.282,43
41	Farmacutico	ANA PAULA ROCHA OVANDO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.270,91
42	Aux. Administrativo	ANALI DAMIANA DA SILVA PINTO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	142,58
43	Aux. Serviços Ge	ANANDA GABRIELE LEME DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	832,31
44	Farmacutico(A)	ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.269,08
45	Tec. Enfermagem	ANGELA DE JESUS TEIXEIRA DO AMARAL	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.387,03
46	Aux. Administrativo	ANGELICA DE CARVALHO PIMENTA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
47	Apoio Administrativo	ANGELICA THAIS POLAINE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.040,04
48	Aux. Serviços Ge	ANTONIA DEBORAH RODRIGUES RAMALHO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.546,29
49	Enfermeiro(a)	ARIADYNIH DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
50	Aux. Administrativo	ARIANE APARECIDA GATTI MONTEIRO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	322,04
51	Aux. De Farmacia	ARIANE ROBERTA DE TOLEDO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.544,33
52	Aux. Administrativo	ARIELLE PINTO SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.428,91
53	Tec. Enfermagem	AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.560,43
54	Aux. De Farmacia	BARBARA EMANUELLE RODRIGUES OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
55	Téc Enfermagem	BEATRIZ EDUARDA PEREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
56	Aux. Administrativo	BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
57	Enfermeiro(a)	BENIGNA DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
58	Enfermeiro(a)	BERNADETE APARECIDA DE PAULA SOUZA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.370,43
59	Farmacutico(A)	BRAS SANTARSIERE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.269,08
60	Aux. De Farmacia	BRENDA CRISTINE GODOY MARIA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77

61	Aux Saude Bucal	BRUNA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
62	Téc Enfermagem	BRUNA JANAINA MUNHOZ	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.610,67
63	Téc enfermagem	BRUNA LARISSA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
64	Aux Saude Bucal	BRUNA PAULA RODRIGUES MOREIRA PORTAO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
65	Aux. Administrativo	BRUNA RAFAELA DE ABREU	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	142,58
66	Aux. Administrativo	BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.754,09
67	Aux. Administrativo	BRUNIELLE APARECIDA SOUZA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	551,87
68	Aux. Administrativo	CAIANE DUARTE FURLAN	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
69	Fisioterapeuta	CAMILA LEONOR DE CAMPOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.338,27
70	Téc. De Enfermagem	CARINA APARECIDA PEREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
71	Nutricionista	CARINA DA COSTA MARTINS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.271,97
72	Téc. Enfermagem	CARINA DA SILVA OLIVEIRA XAVIER	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.558,82
73	Aux. Serviços Ge	CARLOS ALBERTO DE MATTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.546,29
74	Auxiliar De Farm	CAROLINE PAUXIS SANT ANNA AZEVEDO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.119,05
75	Auxiliar De Farm	CAROLINE VITORIA MOTA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
76	Auxiliar Administ	CASSIO CENTINI CASSALI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.547,84
77	Téc de enfermagem	CECILIA RAIMUNDA MANOEL	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.387,03
78	Aux. Serviços Gerais	CELIA DOS SANTOS FERREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.639,27
79	Eletricista	CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.361,31
80	Aux. Administrativo	CHAIANE CASTILHO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.605,65
81	Coor. Enfermagem	CLARA BRITO ALVES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	5.228,54
82	Aux. Saude Bucal	CLAUDIA APARECIDA MARIANO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.544,33
83	Aux. De Farmacia	CLAUDIA BARBOSA GALVAO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
84	Enfermeiro(a)	CLAUDIA FARIA PINTO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
85	Aux. de Farmacia	CLAUDIA HELENA PEREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
86	Téc de enfermagem	CRISTIANE MARIA HUMBERTO DE AZEVEDO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
87	Aux farmacia	CRISTIANE TERRA DA SILVEIRA RODRIGUES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.600,98
88	Enfermeiro(a)	DAIANA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
89	Farmacutico	DAIANA CESAR DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.270,91
90	Tec de Enfermagem	DAIANE APARECIDA MARIANO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
91	Aux Administrativo	DAIANE DOS SANTOS MOREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.754,09
92	Aux Serviços Gerais	DAIANE OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.639,27
93	Assistente de RH	DAIANE PEREIRA DE SOUZA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.713,03
94	Aux Saude Bucal	DAIANE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
95	Téc de enfermagem	DANIELA ALVES PEREIRA MARCONI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	209,22
96	Enfermeiro(a)	DANIELA BORDIN	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.455,75

97	Aux Saude Bucal	DANIELA FATIMA DE SOUZA LEME	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
98	Nutricionista	DANIELA FRANCO PRADO ARICO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.271,97
99	Aux Administrativo	DANIELA SALLES DE FREITAS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.622,76
100	Enfermeiro(a)	DANIELLE MARTINS PINTO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
101	Aux Saude Bucal	DAPHINY VERRI CARVALHO SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
102	Aux. Administrativo	DARLENE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
103	Aux Saude Bucal	DEBORA ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.600,98
104	Farmaceutico	DEBORA CRISTINA RAMOS DE AVILA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.269,08
105	Aux. Saude Bucal	DEBORAH REGINA HERMINIO DE OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
106	Pintor	DECIO AUGUSTO PALHARES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.010,75
107	Téc. Enfermagem	DEMILLA GABRIELA GALDINO PEREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.560,43
108	Aux Manutenção	DENIS PORTELLA DOS SANTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	253,39
109	Cirurgião Dentista	DENNIS SCUDELARI PECANHA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.534,63
110	Cirurgião Dentista	DIANA APARECIDA ALMEIDA TAVARES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.861,61
111	Farmaceutico(a)	DIEGO OLIVEIRA MIRANDA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.235,08
112	Aux Manutenção	DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.610,56
113	Aux. Saude Bucal	EDILENE SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.514,12
114	Aux. Administrativo	EDUARDA VERGILIO DOS SANTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.547,84
115	Jovem Aprendiz	EDUARDO DANTAS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	640,10
116	Tec.Enfermagem	ELAINE BARBOSA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.558,82
117	Tec Enfermagem	ELAINE DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
118	Farmaceutico(a)	ELAINE WAZ PEDROZO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.269,08
119	Aux. Administrativo	ELIANA SOARES ROCHA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
120	Assistente Social	ELIANE MARGARETE DE CAMARGO ARANTES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.338,74
121	Tec Enfermagem	ELINEIA BRANDAO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
122	Aux. Administrativo	ELISABETE APARECIDA GRANADO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.754,09
123	Tec.Enfermagem	ELISABETE APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.560,43
124	Tec Enfermagem	ELISABETH DE LIMA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
125	Cirurgião Dentista	ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.419,05
126	Aux Saude Bucal	ELISANDRA DANIELE DUARTE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
127	Farmaceutico(a)	ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.269,08
128	Tec Manut Eqp Inf	EMYLE OLIVEIRA DE SOUZA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.746,35
129	Téc de enfermagem	ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.558,82
130	Farmaceutico(a)	ERICA ROCHA ROMAO DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.270,91
131	Assistente Social	ERIKA MARTINS VENEZES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.385,82
132	Farmaceutico(a)	EVANDRO TADASHI EGUCHI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	183,30

133	Aux. Administrativo	EVELISE DE OLIVEIRA RAMALHO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.754,09
134	Aux de Farmacia	EVELYN CRISTINA MENDES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
135	Aux. Serviços Gerais	FABIANA APARECIDA SAMARTINI DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	696,00
136	Téc de enfermagem	FABIANA CAMARGO DOS SANTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,46
137	Aux. Saude Bucal	FABIANA REGINA CARDOSO MELLO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	163,50
138	Enfermeiro(a)	FABIANA ROSA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.152,81
139	Cirurgião Dentista	FABIANA SOUZA DE MORAES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.315,98
140	Aux. Administrativo	FABIO CARDOSO DE FARIA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
141	Educador Fisico	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.245,27
142	Aux Administrativo	FABRICIO DE GODOY AMARAL	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
143	Cirurgião Dentista	FELIPE CORREA SARAIVA DE FREITAS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.315,98
144	Aux farmacia	FELIPE JOSE DE SOUZA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.443,27
145	Aux Administrativo	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
146	Téc. Enfermagem	FERNANDA DENTELLO CARDOSO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,53
147	Fonoaudiologo(a)	FERNANDA SALVATICO DE AQUINO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.026,51
148	Aux. Administrativo	FERNANDA VILAS BOAS DE LIMA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.461,74
149	Enfermeiro(a)	FERNANDO JONATHAS DE LIMA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
150	Cirurgião Dentista	FERNANDO TOSADORI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.447,34
151	Téc. Enfermagem	FLAVIA ISABELLE FLOSINO SOUTO PEREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.123,72
152	Aux. Administrativo	FRANCIERTON ARAUJO LUNGUINHO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
153	Aux. Administrativo	FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.754,09
154	Aux. De Manuten	GABRIEL DOS SANTOS VANCIN	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.592,09
155	Cirurgião Dentista	GABRIEL ROSSINHOLLI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.315,98
156	Aux. Serviços Ge	GABRIELA CAMPOS MALDONADO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.639,27
157	Aux. Administrativo	GABRIELA MARQUES DE ALMEIDA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
158	Téc. Enfermagem	GABRIELA SUZUKI MARCUSSI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
159	Aux. Saude Bucal	GABRIELE OLIVEIRA DE CASTRO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.600,98
160	Téc. Enfermagem	GEOVANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
161	Auxiliar Administ	GIOVANA DE SOUZA JORGE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.605,65
162	Jovem Aprendiz	GIOVANA GABRIELLY CARDOSO DE MELLO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	640,10
163	Auxiliar De Farm	GIOVANI AUGUSTO BASTOS COUTO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.514,12
164	Auxiliar Administ	GIOVANNA DUTRA FERREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.622,76
165	Téc. Enfermagem	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MUNIZ	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
166	Auxiliar Administ	GISELE RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
167	Auxiliar Administ	GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.754,09
168	Téc. Enfermagem	GISELI PEREIRA MODESTO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58

169	Auxiliar Administ	GISELLE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.655,59
170	Aux de Farmacia	GISLAINE MORAIS SARAIVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
171	Cirurgião Dentista	GUILHERME DOMINGUES DE SOUZA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.315,98
172	Jovem Aprendiz	GUILHERME MENDES PINTO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	366,30
173	Aux. Saude Bucal	HELENA MIYUKI NAKAYAMA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
174	Auxiliar Administ	HILLARY BERNUCIO DA COSTA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
175	Farmaceutico	IARA APARECIDA REIS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.690,74
176	Téc de enfermagem	IARA PEREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.610,67
177	Auxiliar De Farm	ILMA PEREIRA DE SOUZA COSTA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.514,12
178	Auxiliar Administ	INGRID CAROLINE MOREIRA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
179	Auxiliar Administ	INGRID MARY VIEIRA DE BARROS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.720,09
180	Aux. Serviços Ge	IRENE APARECIDA DE CAMPOS SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.639,27
181	Aux. Serviços Ge	ISABEL CRISTINA DE MORAES FARIA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	43,06
182	Cirurgião Dentista	ISABELA PIANHO BARBIERI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.534,63
183	Auxiliar Administ	ISABELA TORICELLI CAROLINO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.465,05
184	Aux Administrativo	ISABELLA DE CASTILHO MAGALHAES COUTO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	731,09
185	Psicologo (A)	ISABELLA TURELLA DE SOUZA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.356,22
186	Aux farmacia	ISABELLE BORGES DE SOUZA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.514,12
187	Téc Enfermagem	ISABELLE DA CRUZ PEREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,43
188	Aux Administrativo	ISADORA CAROLINA INDALECIO DE LIMA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
189	Farmaceutico	ITAMARA JAQUELINE GONCALVES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.269,08
190	Aux Administrativo	IVANA BANCK DE AGUIAR LEME	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
191	Farmaceutico	IVANA NOEMI DURAN ALONSO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.269,08
192	Téc Enfermagem	IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
193	Cirurgião Dentista	IZABELLA PEREIRA DE ARAUJO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.534,63
194	Téc Enfermagem	JAIRO BRAJAO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
195	Famaceutico	JANAINA DE AZEVEDO SCHEFFER	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	243,12
196	Téc. Enfermagem	JANEIDE NASCIMENTO MATOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
197	Enfermeiro(a)	JAQUELINE ALINE ATORRE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
198	Aux Serviços Gerais	JAQUELINE APARECIDA GOMES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.500,90
199	Téc Enfermagem	JAQUELINE SANTOS LIMA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.175,57
200	Enfermeiro(a)	JEFFERSON CORREA SARAIVA DE FREITAS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
201	Téc Enfermagem	JENNIFER JUCIARA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
202	Téc Enfermagem	JESSICA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
203	Téc Enfermagem	JESSICA APARECIDA VERONESI ZENI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
204	Téc Enfermagem	JESSICA CORREIA ALVES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	261,07

205	Téc Enfermagem	JESSICA DE GODOY BUENO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.560,43
206	Aux Administrativo	JESSICA PRISCILA BAZANINI DE SALLES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
207	Aux farmacia	JESSICA SANTECHIA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
208	Téc Enfermagem	JOCELANE MAGNA ANDRADE DE MORAES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.455,12
209	Téc Enfermagem	JOCIMARA APARECIDA BUENO TAVARES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.560,43
210	Assistente ADM	JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.353,30
211	Aux Administrativo	JOSE AUGUSTO CHIOVATTO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
212	Cirurgião Dentista	JOSE DIOGO LEITE FILHO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.315,98
213	Pintor	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.053,00
214	Aux Administrativo	JOSEFA BRAZ BARBOSA SANTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.622,76
215	Aux Administrativo	JOSIANE APARECIDA FRANCO BUENO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
216	Aux Serviços Gerais	JOSILAINE BUENO ATANAZIO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.639,27
217	Téc Enfermagem	JOSIMERI SEVERINA DOS SANTOS SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.387,03
218	Cirurgião Dentista	JULIA GRAU	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.315,98
219	Aux farmacia	JULIANA BUENO MARTINS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
220	Cirurgião Dentista	JULIANA COLOGNI MULLER	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.404,69
221	Enfermeiro(a)	JULIANA DAIANE DOS SANTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.370,43
222	Aux Serviços Gerais	JULIANA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.381,26
223	Téc Enfermagem	JULIANE ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
224	Enfermeiro(a)	JULIANO GARCIA DI JOAO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.125,69
225	Apoio d Suprimentos	JULIO CESAR MALDONADO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.763,13
226	Aux Serviços Gerais	JUREMA DE SOUZA PERINELLI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.529,24
227	Téc Enfermagem	KAREN SUELLEN DE MORAES ADAO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.558,82
228	Auxiliar Administ	KARINA ANDRADE ORTEGA DE OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	716,18
229	Enfermeiro(a)	KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
230	Fisioterapeuta	KAROLINY SILVA NAGATA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.485,27
231	Aux Serviços Gerais	KATIA NAYARA CILENE PEREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.639,27
232	Aux Administrativo	KELLY REGINA DE AZEVEDO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.754,09
233	Aux Administrativo	KELLY ROBERTA GUTIERRES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.754,09
234	Téc Enfermagem	KYARA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
235	Auxiliar Administ	LANIA SAMIRA DEDIN	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
236	Cirurgião Dentista	LARA ROSANE VACCARI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.315,98
237	Enfermeiro(a)	LARISSA GONCALVES PEREZ	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
238	Aux Administrativo	LAURA CAROLINE PELLINI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
239	Aux Administrativo	LAURA FRANCINETE MOREIRA PINTO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.655,59
240	Aux. Serviços Ge	LEDA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.639,27

241	Aux Administrativo	LIDIANE EDUARDA COLI DOS SANTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
242	Auxiliar Administ	LIGIA ANDRADE OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
243	Farmaceutico	LILIAN IZEPPI MUROS DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.269,08
244	Téc Enfermagem	LILIAN RAFAELA CARDOSO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
245	Aux Serviços Gerais	LINDALVA NOGUEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.546,29
246	Psicologo (A)	LINDINALVA VENCESLAU PINHEIRO DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.356,22
247	Aux Administrativo	LIVIA LAYS LEME DE SOUZA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
248	Enfermeiro(a)	LIVIA MELO DE LIMA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.413,09
249	Téc Enfermagem	LOURDES DE FATIMA FARIA MORAES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
250	Téc Manut Equipa	LUAN SALLOWICZ PADOVAN	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.853,79
251	Téc de enfermagem	LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	261,07
252	Enfermeiro(a)	LUANA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.370,43
253	Aux farmacia	LUARA BRUM PEREIRA DE SANTANA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
254	Enfermeiro(a)	LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
255	Aux Saude Bucal	LUCIANA COSTA DOS SANTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
256	Aux Administrativo	LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.622,76
257	Téc Enfermagem	LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.560,43
258	Téc Enfermagem	LUCICLEIDE DE LIMA ALVES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.404,88
259	Aux farmacia	LUISA DE OLIVEIRA SOTTOCORNE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
260	Téc Enfermagem	LUIZ FERNANDO ZONARO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.560,43
261	Aux farmacia	LUIZ GUSTAVO CINTRA FERREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
262	Farmaceutico	LYDIANE PESSOA NOBRE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.270,91
263	Aux Administrativo	MADALENA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
264	Motorista	MANOEL APARECIDO AMARAL	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.382,64
265	Aux Saude Bucal	MANUELA GONCALVES ALVAREZ ROSENDE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
266	Enfermeiro(a)	MARA DE OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
267	Farmaceutico	MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.816,47
268	Psicologo (A)	MARCELA PRADO ARICO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.360,20
269	Cirurgião Dentista	MARCELO MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.404,69
270	Aux Serviços Gerais	MARCIA REGINA FONTANA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.639,27
271	Fisioterapeuta	MARCIA SILVA DE FREITAS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.485,27
272	Cirurgião Dentista	MARCILANE CRISTINA FORNI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.896,38
273	Aux De Manutenção	MARCO ANTONIO MORON	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.610,56
274	Fisioterapeuta	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.485,27
275	Farmaceutico	MARCOS DANIEL APARECIDO TOLEDO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.816,47
276	Jovem Aprendiz	MARCOS FELIPE DOS SANTOS COMITO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	640,10

277	Motorista	MARCOS RAFAEL CAMPOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.382,64
278	Téc Enfermagem	MARIA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.438,88
279	Farmacêutico	MARIA CRISTINA TOSTES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.269,08
280	Téc Enfermagem	MARIA DE LOURDES MAXIMINO VENCESLAU	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
281	Jovem Aprendiz	MARIA EDUARDA SILVA APARECIDO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	640,10
282	Aux Saude Bucal	MARIA IRLA SOARES DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
283	Enfermeiro(a)	MARIA IZABEL FERREIRA FERRER	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.539,69
284	Téc Enfermagem	MARIA JOSE BARBOSA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
285	Téc Enfermagem	MARIA LUCIANA DINIZ OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.421,12
286	Jovem Aprendiz	MARIA LUISA SANTOS DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	684,50
287	Aux farmacia	MARIA ROSINA DO CARMO SIQUEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
288	Aux farmacia	MARIA SUZANA ESCOBAR	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.600,98
289	Assistente Social	MARIANA CHAVES DE FARIA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.201,69
290	Enfermeiro(a)	MARIANA PEREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
291	Enfermeiro(a)	MARIANE ADAMI KARIEL	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.370,43
292	Aux Administrativo	MARILIA MARQUES MAIA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.622,76
293	Aux farmacia	MARILU FRANCINETE DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
294	Aux Serviços Gerais	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	136,04
295	Auxiliar Administ	MATEUS DIAS DE OLIVEIRA PRETO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
296	Aux Saude Bucal	MATHEUS AUGUSTO MAIA DE OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
297	Educador Fisico	MAYARA IDALINA DE ANDRADE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.312,87
298	Aux farmacia	MAYARA MINGORANCE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
299	Aux Administrativo	MAYARA PEREIRA MARQUEZINI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.720,09
300	Aux farmacia	MAYNARA RAQUEL PADOVAN FERNANDES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.600,98
301	Aux Saude Bucal	MELISSA DE LIMA SIQUEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
302	Fisioterapeuta	MERYANGELA FIUZA DOS PASSOS QUINTILIANO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.485,27
303	Enfermeiro(a)	MICHAEL DOUGLAS ALVES DA COSTA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
304	Aux Serviços Gerais	MICHELE CRISTIANE DA SILVA LIMA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.670,26
305	Aux Serviços Gerais	MICHELE DANUSA GONCALVES ALVES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.357,88
306	Aux Serviços Gerais	MICHELE DE GODOY	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.639,27
307	Aux Administrativo	MICHELLE XAVIER SOUZA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.428,91
308	Téc Enfermagem	MIGUEL ALVES AMOROSO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.610,67
309	Téc Enfermagem	MILENA FARIAS DE SOUZA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
310	Enfermeiro(a)	MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA PINTO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
311	Enfermeiro(a)	MONISE DE PAULA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.370,43
312	Auxiliar Administ	MORGANA MONICA MACHADO BARBOSA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.622,76

313	Farmaceutico	NATALIA CAROLINE LIMA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.269,08
314	Aux farmacia	NATALIA DA CONCEICAO A. DOS SANT	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.514,12
315	Aux Administrativo	NATAN TAVELLA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
316	Aux Administrativo	NATASHA TORRES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
317	Aux Serviços Gerais	NEIDE APARECIDA ANSELMO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.639,27
318	Téc Enfermagem	NEILA MANOELA SANTOS SOUZA DE MORAIS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.387,03
319	Téc Enfermagem	NICOLY NUNES PEREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
320	Aux Serviços Gerais	NILMA IMACULADA SIQUEIRA DIAS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.546,29
321	Aux Serviços Gerais	NILZA DA SILVA MARQUES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	136,04
322	Téc Enfermagem	ODETE PALLIS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.165,04
323	Téc Enfermagem	PAMELA TAMIRES MATEUS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
324	Aux Administrativo	PATRICIA ALVES DA COSTA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
325	Aux Saude Bucal	PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASTRO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.600,98
326	Cirurgião Dentista	PATRICIA COLOMBO ANDRADE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.362,03
327	Enfermeiro(a)	PATRICIA FERREIRA GARCIA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	474,32
328	Cirurgião Dentista	PATRICIA GUIDETTI PINHEIRO RESQUIOTO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.404,69
329	Enfermeiro(a)	PATRICIA MARIANA GUEDES ROSA PEREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
330	Farmaceutico	PATRICIA PETTINELLI MIZIARA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.816,47
331	Aux farmacia	PAULO ALESSANDRO JESUS B. DE MORAIS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	133,29
332	Aux Administrativo	PAULO HENRIQUE DE FREITAS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.622,76
333	Aux Serviços Gerais	PAULO IVO DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.639,27
334	Assistente ADM	PEDRO MARCOS ABRAHAO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.040,04
335	Fisioterapeuta	PRISCILA CIRINO RUBIO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.485,27
336	Nutricionista	PRISCILA DE OLIVEIRA GIL	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.262,99
337	Enfermeiro(a)	PRISCILA LEMES GODOI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
338	Aux farmacia	PRISCILA PEDROSA VIRANDO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
339	Enfermeiro(a)	PRISCILA RODRIGUES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.370,43
340	Aux Administrativo	RAFAEL LUPETI RODRIGUEZ	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
341	Analista de TI	RAFAEL VIGLIETTI DE OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.334,09
342	Aux. Serviços Ge	RAFAELA FARIA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.670,26
343	Auxiliar Administ	RAISSA ALMEIDA DE MORAES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	142,58
344	Psicologo (A)	RAMON HENRIQUE CIRINO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.356,22
345	Farmaceutico	RAQUEL ALVES DE SOUZA ARAUJO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.270,91
346	Nutricionista	RAQUEL GONCALVES ROSSI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.271,97
347	Farmaceutico	RENATA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.269,08
348	Aux Serviços Gerais	RENATA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	662,01

349	Téc Enfermagem	RENATA APARECIDA ROCHA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.558,82
350	Cirurgião Dentista	RENATA HERMENEGILDO DE O SALAROLI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.362,03
351	Farmacêutico	RENATA MATHIAS KADOKI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.270,91
352	Enfermeiro(a)	RENATA MICHELE DA SILVA BUENO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.370,43
353	Psicólogo (A)	RENATA MILA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.194,22
354	Motorista	RENATO MARCELINO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.382,64
355	Téc de enfermagem	RITA DE CASSIA SILVA MEDICI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
356	Aux Administrativo	ROBERTA CAMILY MENDONCA MOURA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
357	Téc Enfermagem	ROBERTA MELLO MOREIRA MONTAGNANA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
358	Aux farmacia	ROBERTO DIAS SIQUEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
359	Farmacêutico	RODRIGO AGUSTIN MAS ORTIZ	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.270,91
360	Téc Enfermagem	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.560,43
361	Aux farmacia	ROSANA CRISTINA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
362	Aux Saude Bucal	ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA MATEUS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.600,98
363	Aux farmacia	ROSENILDA DA SILVA LIMA FELISBERTO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.514,12
364	Téc Enfermagem	ROVANIA ZARA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.387,03
365	Enfermeiro(a)	SABRINA LEME OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
366	Téc Enfermagem	SAMANTA TALITA VIDAL SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
367	Farmacêutico	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.270,91
368	Enfermeiro(a)	SANDRA REGINA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.370,43
369	Nutricionista	SANDRA REGINA DE MORAES DINIZ	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.271,97
370	Gerente Administr	SEBASTIAO GONCALVES DE GODOY	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	6.856,07
371	Auxiliar Administ	SELMA DA ROSA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.622,76
372	Aux farmacia	SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
373	Educador Fisico	SHEILA PAULA TEIXEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.242,37
374	Téc Enfermagem	SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.560,43
375	Téc Enfermagem	SILVANA GONCALVES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.560,43
376	Téc Enfermagem	SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
377	Assistente ADM	SILVIA MARIA NUNES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.446,80
378	Aux Administrativo	SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA PEREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
379	Assistente Social	SIMONE DA SILVA LOPES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.338,74
380	Aux Administrativo	STEPHANIE MARIANA GONZALEZ	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
381	Auxiliar Administ	SUELEN LARISSA DE OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.580,67
382	Téc Enfermagem	SUELLEN DOMINGUES ORLANDINI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
383	Téc Enfermagem	SUELY NOVAES DE OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.560,43
384	Aux Administrativo	TAINA JANAINA OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26

385	Aux Administrativo	TAINARA MENDES BENTO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.622,76
386	Cirurgião Dentista	TAMARA ELOISA SANTINELE DE SOUZA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.315,98
387	Téc Enfermagem	TAMARA PEREIRA MAIA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
388	Aux Administrativo	TAMARA RAMOS LEME	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	672,32
389	Aux Administrativo	TAMIRES DANIS ALVES RESENDE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
390	Psicologo (A)	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.388,63
391	Téc Enfermagem	TATIANA APARECIDA MUNHOZ MARIANO DA SIL	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.560,43
392	Aux farmacia	TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
393	Enfermeiro(a)	TATIANE APARECIDA DE SANT ANA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.016,32
394	Aux farmacia	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGUES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
395	Cirurgião Dentista	TATIANE SIGOLI	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.534,63
396	Aux Saude Bucal	THAIS DA SILVA MORAES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
397	Nutricionista	THAYNA CASSIA REGINATO FERREIRA DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.271,97
398	Cirurgião Dentista	THIAGO PRADO MENDES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.362,03
399	Enfermeiro(a)	TIAGO LUIZ NERY DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.787,10
400	Aux Serviços Gerais	TIELI MARTINS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.546,29
401	Enfermeiro(a)	VALDIVINA APARECIDA LIMA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.539,69
402	Aux Saude Bucal	VALERIA APARECIDA DE SOUZA MATEUS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.634,98
403	Cirurgião Dentista	VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.315,98
404	Aux Administrativo	VANESSA BUENO DO NASCIMENTO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.622,76
405	Aux farmacia	VANESSA DE ARRUDA RAMOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
406	Aux Administrativo	VANESSA DIAS DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.622,76
407	Aux Administrativo	VANESSA FERNANDA ROQUE	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.721,26
408	Farmaceutico	VANESSA RAMOS MELLO GONCALVES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.299,35
409	Farmaceutico	VANIA CASTRIANI FERNANDES MATTOS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.270,91
410	Psicologo (A)	VERA LUCIA MOREIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	3.356,22
411	Aux farmacia	VERONICA ALVES DE JESUS	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.604,77
412	Enfermeiro(a)	VICTORIA DOS SANTOS GODOY	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.323,84
413	Aux Administrativo	VICTORIA MORAES	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.754,09
414	Aux Saude Bucal	VITORIA ALBINO SOUZA ANNOROZO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	1.514,12
415	Téc Enfermagem	VITORIA JUSSARA SANTINELLI COSTA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
416	Téc Enfermagem	VIVIANE CARVALHO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
417	Téc. Enfermagem	VIVIANE MAIA MONTEIRO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.141,57
418	Téc. Enfermagem	WESLEY HENRIQUE SILVA PUGLIA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.542,58
419	Téc. Enfermagem	WILMA DE FREITAS OLIVEIRA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	2.594,43
420	Cirurgião Dentista	WILMA ELISE CARDOSO	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$	4.362,03

421	Motorista	WILSON GOMES DA SILVA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 2.348,64
422	Motorista	WILSON ROGERIO DE FARIA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 2.390,38
423	Téc Enfermagem	YASMIN DA SILVA BARBOSA	-	-	-	dez-23	05/01/2024	R\$ 2.594,43
								R\$ 968.183,76



IESP - Instituto Esperança
Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 024

De – 01/01/24 A – 31/01/24

4- Numeros	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Contribuição Sindical	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Sindicato	Sindicato dos Nutricionistas do Estado de SP	52.399.946/0001-76	Boleto	325405	dez/23	16/01/2024	R\$ 125,10
2	Sindicato	Sindicato Dos Empregados em Estabelecimento	46.087.854/0001-58	Boleto	274842	dez/23	11/01/2024	R\$ 7.027,12
3	Sindicato	Sindicato Dos Empregados em Estabelecimento	46.087.854/0001-58	Boleto	278494	dez/23	20/01/2024	R\$ 1.088,00
							Total	R\$ 8.240,22



IESP - Instituto Esperança
Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 024

De – 01/01/2024 A – 31/01/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Pensão	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo NF	8.2 Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Transferencia	Instituto Esperança - Conta Matriz	107797490001-32	-	-	jan/24	10/01/2024	R\$ 15.000,00
							Total	R\$ 15.000,00

Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 024

De – 01/01/24 A – 31/01/24

4 - Numeros	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido SERVIÇOS DE 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	Manutenção em Equipamentos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	11.220.106/0001-17	NF	20244	dez/23	10/01/2024	R\$ 25.250,00
2	Locação e Manutenção de Impressoras	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	51	dez/23	10/01/2024	R\$ 126.547,20
3	Locação de veículos - Lava Rapido	Fernando Henrique de Oliveira Menin	31.139.957/0001-47	NF	75	dez/23	17/01/2024	R\$ 880,00
4	Locação de veículos e combustível	Europa Empreendimentos LTDA	67.964.429/0002/50	NF	2069	dez/23	11/01/2024	R\$ 456,04
5	Locação de veículos e combustível	Europa Empreendimentos LTDA	67.964.429/0004-12	NF	2688	dez/23	11/01/2024	R\$ 491,40
6	Locação de veículos e combustível	Europa Empreendimentos LTDA	67.644.290/0010-60	NF	3493	dez/23	11/01/2024	R\$ 4.915,92
7	Locação de veículos e combustível	Europa Empreendimentos LTDA	67.644.290/0010-70	NF	9680	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.940,26
							Total	R\$ 161.480,82



IESP - Instituto Esperança
Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 024

De – 01/01/24 A – 31/01/24

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido Vale Transporte/Alimentação	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Cesta Básica	Centro de Alimentação LTDA	62.328.190/0001-28	NF	313754	dez/23	15/01/2024	R\$ 78.480,00
2	Vale Transporte	Viação Atibaia São Paulo Ltda	44.508.430/0001-94	Pix	-	jan/24	03/01/2024	R\$ 549,00
							Total	R\$ 79.029,00

Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 024

De – 01/01/24 A – 31/01/24

4 - Numeros	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido SERVIÇOS DE 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	Manutenção em Equipamentos	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	11.220.106/0001-17	NF	20244	dez/23	10/01/2024	R\$ 25.250,00
2	Locação e Manutenção de Impressoras	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	51	dez/23	10/01/2024	R\$ 126.547,20
3	Locação de veículos - Lava Rapido	Fernando Henrique de Oliveira Menin	31.139.957/0001-47	NF	75	dez/23	17/01/2024	R\$ 880,00
4	Locação de veículos e combustível	Europa Empreendimentos LTDA	67.964.429/0002/50	NF	2069	dez/23	11/01/2024	R\$ 456,04
5	Locação de veículos e combustível	Europa Empreendimentos LTDA	67.964.429/0004-12	NF	2688	dez/23	11/01/2024	R\$ 491,40
6	Locação de veículos e combustível	Europa Empreendimentos LTDA	67.644.290/0010-60	NF	3493	dez/23	11/01/2024	R\$ 4.915,92
7	Locação de veículos e combustível	Europa Empreendimentos LTDA	67.644.290/0010-70	NF	9680	dez/23	11/01/2024	R\$ 2.940,26
							Total	R\$ 161.480,82



IESP - Instituto Esperança
Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 024

De – 01/01/24 A – 31/01/24

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido Vale Transporte/Alimentação	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Cesta Básica	Centro de Alimentação LTDA	62.328.190/0001-28	NF	313754	dez/23	15/01/2024	R\$ 78.480,00
2	Vale Transporte	Viação Atibaia São Paulo Ltda	44.508.430/0001-94	Pix	-	jan/24	03/01/2024	R\$ 549,00
							Total	R\$ 79.029,00

Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 24

De – 01/01/2024 A – 31/01/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido RESCISÃO	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	FÉRIAS	AGUEDA APARECIDA DOS SANTOS	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 2.244,12
2	FÉRIAS	CASSIO CENTINI CASSALI	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 2.355,89
3	FÉRIAS	CLAUDIA APARECIDA MARIANO	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 2.197,08
4	FÉRIAS	CLAUDIA BARBOSA GALVAO	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 2.197,08
5	FÉRIAS	DAIANA ALVES DE OLIVEIRA	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 5.448,49
6	FÉRIAS	DAIANE PEREIRA DE SOUZA	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 2.510,74
7	FÉRIAS	DEBORA CRISTINA RAMOS DE AVILA	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 4.124,94
8	FÉRIAS	GABRIELA SUZUKI MARCUSSI	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 3.349,02
9	FÉRIAS	GABRIELLE OLIVEIRA DE CASTRO	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 2.197,08
10	FÉRIAS	GISELI PEREIRA MODESTO	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 3.349,02
11	FÉRIAS	IVANA NOEMI DURAN ALONSO	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 4.124,94
12	FÉRIAS	JEFFERSON CORREA SARAIVA DE FREITAS	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 5.448,49
13	FÉRIAS	KELLY ROBERTA GUTIERRES	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 2.355,89
14	FÉRIAS	LARISSA GONCALVES PEREZ	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 5.448,49
15	FÉRIAS	LUAN SALOWICZ	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 1.278,43
16	FÉRIAS	LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 3.349,02
17	FÉRIAS	LUCICLEIDE DE LIMA ALVES	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 3.349,02
18	FÉRIAS	MATEUS DIAS DE OLIVEIRA PRETO	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 2.355,89
19	FÉRIAS	MIGUEL AKVES AMOROSO	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 3.380,52
20	FÉRIAS	NILMA IMACULADA SIQUEIRA DIAS	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 2.244,12
21	FÉRIAS	RENATA APARECIDA ROCHA	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 3.380,52
22	FÉRIAS	SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 3.352,08
23	FÉRIAS	TAMARA RAMOS LEME	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 2.355,89
24	FÉRIAS	TAMARA ELOISA SANTINELE DE SOUZA	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 5.438,02
25	FÉRIAS	WILMAR DE FREITAS OLIVEIRA	RECIBO	FÉRIAS	fev/24	29/01/2024	R\$ 3.349,02
						Total	R\$ 81.183,80



IESP - Instituto Esperança
Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 24

De – 01/01/24 A – 31/01/24

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido FGTS	7 – CNPJ/CPF DO CONTRIBUINTE	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	FGTS GRRF ISABELA	10.779.749/0005-66	GUIA	FGTS	jan/24	25/01/2024	R\$ 1.186,82
2	IMPOSTO	FGTS GRRF TAINA	10.779.749/0005-66	GUIA	FGTS	jan/24	25/01/2024	R\$ 2.061,99
							Total	R\$ 3.248,81



IESP - Instituto Esperança
Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 024

De – 01/01/2024 A – 31/01/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido Gerenciais e ADM	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	CONSUMO DE AGUA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	43.776.517/0542-71	FATURA	SOR2024818639	jan/24	22/01/2024	R\$ 73,91
2	SEGURO DE VIDA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA	02.102.498/0001-29	APOLICE	9.369.125	jan/24	30/01/2024	R\$ 3.934,38
							Total	R\$ 4.008,29



IESP - Instituto Esperança
Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras



Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 6

01/01/2024 a 31/01/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido Materiais e Medicamentos	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Materiais e Medicamentos	COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	52.129.571/0001-24	NF	250	jan/24	23/01/2024	R\$ 1.720,00
							Total	R\$ 1.720,00



IESP - Instituto Esperança
Prestação De Contas - Resumo Das Operações Financeiras
Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 24

De – 01/01/2024 A – 31/01/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/ Especialidade Médicos	Unidade de Atendimento	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	Profissional Médico	Horas Realizadas	8- Documentos			9– Pagamentos		10– Valor Pago
							8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	Valor Hora	
1	Médico Generalista	ESF Vila Bianchi	Lima Andrade Serviços Médicos LTDA	51.134.090/0001-44	Raiany Lima Andrade	135,50	NF	6	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 13.352,50
2	Clinico Geral	Unidade CSI	Clinica Médica Dra. Nehama Freund LTDA - ME	06.197.471/0001-18	Nehama Freund	24,00	NF	7	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.365,02
3	Médico Generalista	USB Cidade Jardim	Luiza Conti Assistencia Médica LTDA	50.934.325/0001-10	Luiza Mendes de Oliveira Conti	111,00	NF	7	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 11.655,00
4	Clinico Geral	ESF São Miguel	MVM Costa Cunha Servicos Medicos LTDA	52.604.658/0001-06	Dra Maria Vitoria Mamede Costa Cunha	32,00	NF	7	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.360,00
5	Médica Generalista	ESF Parque 1	Othon Cezar de Barros Giroto LTDA	50.981.582/0001-02	Othon Cezar de Barros Giroto	116,00	NF	7	dez/23	25/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 12.180,00
6	Médico Generalista	EAP Morro Grande	DR Jean Marques LTDA	51.806.103/0001-84	Jean Marques Cruz de Souza	116,00	NF	8	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 12.180,00
7	Médico Generalista	Cobertura	DR Jean Marques LTDA	51.806.103/0001-84	Jean Marques Cruz de Souza	23,50	NF	8	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.467,50
8	Médico Generalista	Cobertura	Luiza Conti Assistencia Médica LTDA	50.934.325/0001-10	Luiza Mendes de Oliveira Conti	8,00	NF	8	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 840,00
9	Médica Generalista	ESF Vila Motta	M V M Costa Cunha Serviços Médicos LTDA	52.604.658/0001-06	Maria Vitoria Mamede Costa Cunha	32,00	NF	8	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.360,00
10	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	Miryan Das Gracas Serviços Médicos LTDA	39.248.305/0001-52	Miryan Aparecida Das Gracas	112,00	NF	8	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 11.760,00
11	Médica Generalista	Cobertura	MFL Funck Saude LTDA	44.783.276/0001-69	Marilia Funck de Lima	12,00	NF	9	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
12	Médico Pediatra	ESF águas Claras	Miquelina Lucia Santarsiere Etchebehere EIRELI	36.720.329/0001-74	Miquelina Lucia Santarsiere Etchebehere	62,00	NF	9	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 6.510,00
13	Médica Generalista	Vila Aparecida	MFL Funck Saude LTDA	44.783.276/0001-69	Marilia Funck de Lima	140,00	NF	10	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 14.700,00
14	Médico Generalista	ESF Águas Claras	Liliano.S.S Ambrosio - ME	26.498.320/0001-07	Liliano Souza Silveira Ambrosio	71,00	NF	11	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 7.455,00
15	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	N H S De Araujo Serviços Médicos LTDA	35.901.621/0001-20	Naraina Hog Sing	52,00	NF	11	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.124,21
16	Médica Generalista	ESF São Miguel e ESF Hipica Jaguari	Igor Peres Vergos LTDA	51.163.420/0001-20	Igor Peres Vergos	52,00	NF	11	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.460,00
17	Médico Generalista	Vila Aparecida	Debora Guimarães Cunha Serviços Médicos LTDA	49.711.825/0001-03	Debora guimarães Cunha	127,00	NF	12	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 13.335,00
18	Médica Generalista	ESF CDHU	Brienze LTDA	51.069.454/0001-50	Leticia Rulli Brienze	127,00	NF	12	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 13.335,00
19	Médica Generalista	PAD	Lucimara Ribeiro Pratscher Clinica Médica	20.524.509/0001-40	Lucimara Ribeiro Pratscher	64,00	NF	12	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 6.720,00
20	Médico Generalista	EAP Santa Luzia - Cobertura	Nelson Das Chagas Neto	45.060.411/0001-00	Nelson das Chagas Neto	28,00	NF	12	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.940,00
21	Médica Generalista	ESF São Vicente	JL Breta Serviços Médicos LTDA	42.245.352/0001-45	Joyce Lorrayne Moura Breta	143,50	NF	12	dez/23	22/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 15.067,50
22	Médico Generalista	ESF Casa de Jesus	Gabrielle Sanches Martin Serviços Médicos LTDA	49.004.601/0001-61	Gabrielle Sanches Martin	115,00	NF	13	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 11.332,38
23	Médico Generalista	ESF Vila David I e II	Antonio Felipe Neto Serviços Médicos LTDA	38.302.829/0001-11	Antonio Felipe da Silva Neto	131,00	NF	13	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 13.755,00
24	Médico Pediatra	ESF Toró I / Toró II	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	56,00	NF	13	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.880,00
25	Médico Generalista	PAD	Liliano.S.S Ambrosio - ME	26.498.320/0001-07	Liliano Souza Silveira Ambrosio	72,00	NF	13	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 7.560,00
26	Médica Generalista	ESF Aguas Claras	Vitor Rossi Serviços Medicos LTDA	51.130.598/0001-74	Vitor Garcia Lopes Rossi	56,00	NF	13	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.518,38
27	Médica Generalista	Cobertura	JL Breta Serviços Médicos LTDA	42.245.352/0001-45	Joyce Lorrayne Moura Breta	8,00	NF	13	dez/23	22/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 840,00
28	Médico Pediatra	ESF Vila Bianchi	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	12,00	NF	14	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
29	Médico Generalista	ESF Mão dos Homens	RS Assistencia Medica LTDA	50.165.999/0001-05	Rayssa Sperandio da Rosa	112,00	NF	14	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 11.760,00
30	Médica Generalista	Cobertura	Vitor Rossi Serviços Medicos LTDA	51.130.598/0001-74	Vitor Garcia Lopes Rossi	7,50	NF	14	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 739,07
31	Médica Generalista	ESF Vila David I e II	Macedo Vieira Serviços Médicos LTDA	41.576.967/0001-01	Pamela Carolina de Macedo Vieira	139,00	NF	18	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 14.595,00
32	Médico Generalista	Água Comprida	A.C.M. Navarro - Clinica Médica LTDA	36.099.512/0001-02	Arthur Chiovatto Moraes Navarro	136,00	NF	19	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 13.401,78
33	Clinico Geral	ESF Aguas Claras	Caroline Poli Grangeiro LTDA	48.723.828/0001-02	Caroline Poli Grangeiro	96,00	NF	19	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 10.080,00
34	Médica Generalista	USB Santa Luzia	Borges Harfuch Serviços Medicos LTDA	46.601.190/0001-01	Thaynara Pereira Borges	47,00	NF	19	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 4.935,00
35	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	Bruno Briguenti Campanha LTDA	49.350.576/0001-78	Bruno Briguenti Campanha	75,00	NF	22	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 7.875,00
36	Médica Generalista	Cobertura	Bruno Briguenti Campanha LTDA	49.350.576/0001-78	Bruno Briguenti Campanha	20,00	NF	23	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.100,00

37	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Gabriela Bosisio Alexandre	49.532.141/0001-44	Gabriela Bosisio Alexandre	72,00	NF	24	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 7.560,00
38	Médico Generalista	ESF Planejada II	RMS Serviços Medicos LTDA	49.486.114/0001-82	Rafael Mayor Simonatto	67,00	NF	24	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 7.035,00
39	Médica Generalista	ESF Casa de Jesus	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	12,00	NF	25	dez/23	23/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
40	Médica Generalista	ESF Cobertura	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	76,00	NF	25	dez/23	22/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 7.980,00
41	Médico Generalista	Cobertura	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	19,00	NF	26	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.995,00
42	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Ramos Frederighi Serviços Médicos LTDA	47.718.040/0001-37	Thiago Renan Ramos Frederighi	143,00	NF	26	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 15.015,00
43	Médica Generalista	ESF Planejada II	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	48,00	NF	26	dez/23	23/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.040,00
44	Médico Psiquiatra	EAP Araras do Mori	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribeiro	24,00	NF	27	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.520,00
45	Médico Generalista	ESF Vila Davi	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	28,00	NF	27	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.940,00
46	Médica Generalista	EAP Vila Aparecida	Sidney Pereira Ramos Junior Serviços Medicos LTDA	49.837.488/0001-03	Sidney Pereira Ramos Junior	8,00	NF	27	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 840,00
47	Médica Generalista	EAP Vila Aparecida	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	42,00	NF	27	dez/23	23/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 4.410,00
48	Médica Generalista	ESF Planejada II	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	132,00	NF	28	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 13.860,00
49	Médico Generalista	EAP Vila Aparecida	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	12,00	NF	28	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
50	Médica Generalista	ESF Henedina Cortez	Sidney Pereira Ramos Junior Serviços Medicos LTDA	49.837.488/0001-03	Sidney Pereira Ramos Junior	107,50	NF	28	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 11.287,50
51	Médica Generalista	ESF Parque 1	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	12,00	NF	28	dez/23	23/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
52	Médica Generalista	ESF Nilda Coli	Athanasio & Silva Serviços Médicos LTDA	35.603.929/0001-90	Andressa Mara Athanasio	135,50	NF	29	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 14.227,50
53	Médica Generalista	ESF Hipica Jaguari	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	28,00	NF	29	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.940,00
54	Médico Generalista	ESF São Lourenço	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	76,00	NF	29	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 7.980,00
55	Médico G.O	EAP Vila Aparecida	Montenegro Matos Clínica Médica EIRELI	31.697.086/0001-87	Giovanna Montenegro Matos Branchini	8,00	NF	29	dez/23	22/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 788,34
56	Médico G.O	EAP Centro de Saúde	Montenegro Matos Clínica Médica EIRELI	31.697.086/0001-87	Giovanna Montenegro Matos Branchini	8,00	NF	30	dez/23	24/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 788,34
57	Médica Generalista	ESF Vila Davi	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	15,00	NF	30	dez/23	23/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.478,13
58	Médico Generalista	Unidade Móvel	Curam Domi Life Care LTDA	44.108.323/0001-79	Cristiano Castro de Carvalho	136,00	NF	31	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 16.280,00
59	Médica Generalista	ESF São Francisco	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	5,00	NF	31	dez/23	23/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 492,71
60	Médico Generalista	UBS Vila Aparecida	Curam Domi Life Care LTDA	44.108.323/0001-79	Cristiano Castro de Carvalho	48,00	NF	32	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.040,00
61	Médico Generalista	Cobertura	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribeiro	24,00	NF	32	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.520,00
62	Médica Generalista	ESF Cidade Jardim	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	10,00	NF	32	dez/23	23/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 985,42
63	Médica Generalista	EAP Araras do Mori	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	12,00	NF	33	dez/23	23/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.182,51
64	Médica Generalista	Coordenadora	Dra Danielle Favilla Mendonca Serviços Médicos LTDA	45.453.729/0001-51	Danielle Favilla Mendonca	160,00	NF	34	dez/23	19/01/2024	Mensal	R\$ 24.000,00
65	Médica Generalista	EAP Centro de Saúde	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribeiro	16,00	NF	34	dez/23	22/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.680,00
66	Médica Generalista	ESF Aguas Claras	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	20,00	NF	34	dez/23	23/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.970,85
67	Médica Generalista	ESF Toró	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribeiro	55,00	NF	35	dez/23	22/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.775,00
68	Médica Generalista	Cobertura	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	29,50	NF	35	dez/23	23/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.907,00
69	Médica Generalista	ESF Agua Comprida	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	7,00	NF	39	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 689,79
70	Médica Generalista	Santa Luzia	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	39,00	NF	40	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.843,15
71	Médico Generalista	ESF Planejada II	Elizabeth Mercedes Garcia Gonzales LTDA	50.180.283/0001-79	Elizabeth Mercedes Garcia Gonzales	84,00	NF	42	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 8.820,00
72	Médica Generalista	ESF CDHU	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	8,00	NF	42	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 788,34
73	Médica Generalista	ESF Cidade Jardim	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	8,00	NF	43	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 788,34
74	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	60,00	NF	44	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.912,55
75	Médica Generalista	ESF Planejada 1	Yohanna Amendola Bento Serviços Médicos Em Geral LTDA	36.946.149/0001-05	Yohanna Amendola Bento	212,00	NF	53	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 22.260,00
76	Médico Generalista	ESF Pedro Megale	Stefany Caroline de Oliveira	42.452.974/0001-56	Stefany Caroline de Oliveira	67,50	NF	62	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 7.087,50
77	Médica Generalista	ESF Vila Motta	Glaucia Oliveira Silva LTDA	46.851.942/0001-84	Glaucia Oliveira Silva	68,00	NF	73	dez/23	25/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 7.140,00
78	Médica Pediatra	ESF Aãgua Comprida	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	16,00	NF	73	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.680,00
79	Médico Generalista	Cobertura	AIR Serviços Anestesiologia S/S	07.146.416/0001-61	Rafael Ferreira da Silva	52,00	NF	74	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.124,21
80	Médica Pediatra	ESF Henedina Cortez	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	12,00	NF	74	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
81	Médica Pediatra	ESF Planejada 1	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	16,00	NF	75	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.680,00
82	Médica Pediatra	EAP Santa Luzia	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	28,00	NF	76	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.940,00
83	Médica Pediatra	ESF Vila Bianchi	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	16,00	NF	77	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.680,00
84	Médica Pediatra	ESF Vila David I e II	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	16,00	NF	78	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.680,00

85	Médica Pediatra	ESF São Francisco	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	4,00	NF	79	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 420,00
86	Médico Pediatra	ESF Henedina Cortez	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Guilherme Duccigne Moreira	24,00	NF	80	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.520,00
87	Médica Generalista	ESF São Lorengo	Yumie Serviços Médicos LTDA.	20.515.636/0001-83	Audrea Mie Matsumoto Rolim	143,00	NF	99	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 14.091,57
88	Médico Generalista	UBS Centro de Saúde	Serviços Médicos Henrique Severino Queiroz LTDA	40.153.431/0001-02	Henrique Severino Queiroz	60,00	NF	126	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 6.300,00
89	Médico Pneumologista	Matriciadora de Pneumologia	Vita Qualitas Assessoria Médica S/S	09.193.043/0001-05	Omar Rodrigues Soares	72,00	NF	127	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 7.095,06
90	Clinico Geral	ESF Hipica Jaguari	Clinica Médica Campos e Campos LTDA	29.630.028/0001-94	Fabio Delfino Campos	12,00	NF	136	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.182,51
91	Médico G.O	Centro de Saúde	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	44,00	NF	162	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 4.335,87
92	Médico G.O	ESF Pedro Megale	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	36,00	NF	163	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.547,53
93	Médico G.O	UBS Santa Luzia	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	16,00	NF	164	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.576,68
94	Médico G.O	UBS Toró I / Toró II	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	32,00	NF	165	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.153,36
95	Médico G.O	EAP Vila Aparecida	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	12,00	NF	166	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.182,51
96	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	SM Serviços Médicos S/S LTDA ME	08.475.995/0001-59	Soraia Mimesi	31,00	NF	181	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.054,83
97	Médico Psiquiatra	Madriador de Psiquiatria	Polimedi Medicina Especializada S/S	38.650.712/0001-29	Pedro Lautenschilager Teixeira	36,00	NF	185	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.547,53
98	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	Perri & Ferreira Serviços Medicos LTDA	32.249.821/0001-52	Renata Perri Soares Ferreira	32,00	NF	294	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.360,00
99	Médico Generalista	USF Aguas Claras	Del Guerra Med LTDA - ME	22.854.200/0001-44	Bruno Francani Rocha Del Guerra	48,00	NF	365	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 4.730,04
100	Clinico Geral	EAP Santa Luzia	Bruno Kenzi Ito Clinica Médica	20.399.864/0001-35	Bruno Kenzi Ito	67,00	NF	420	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 7.035,00
101	Médico Psiquiatra	Matriciador de Psiquiatria	I. Centelhas Serviços Médicos LTDA.	17.777.507/0001-59	Ivan Rodrigo Cianfarani Centelhas	60,00	NF	542	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.912,55
102	Clinico Geral	UBS Arara dos Mori	Pamplona Health Serviços Médicos S/S LTDA	16.953.830/0001-73	Daian Alberto Pamplona	68,00	NF	596	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 6.700,89
103	Médico Generalista	EAP Biriça do Valado	Ivan Roberto Barbieri LTDA	37.787.172/0001-67	Edmar Prince	123,00	NF	940	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 12.120,73
104	Médico Generalista	ESF São Miguel	Ivan Roberto Barbieri LTDA	37.787.172/0001-67	Fabiana Hernandes de Oris	32,00	NF	941	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.153,36
105	Médico Generalista	Cobertura	Ivan Roberto Barbieri LTDA	37.787.172/0001-67	Renata Cardoso Spakauskas	50,50	NF	942	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 4.976,40
106	Médico Generalista	ESF Hipica Jaguari	Ivan Roberto Barbieri LTDA	37.787.172/0001-67	Renata Cardoso Spakauskas	24,00	NF	943	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.365,02
107	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	Brag Vida Serviços Médicos S/S	09.208.007/0001-78	Cinthia Maria Catalano	48,00	NF	1024	dez/23	19/01/2024	R\$ 105,00	R\$ 4.730,04
TOTAL DE HORAS						6043,50				Total	R\$ 632.822,00	

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido RESCISÃO	7 – CNPJ/CPF DO CONTRIBUINTE	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RESCISÃO	FELIPE CORREA SARAIVA DE FREITAS	363.600.258-92	RECIBO	RESCISÃO	jan/24	24/01/2024	R\$ 12.650,01
2	RESCISÃO	ISABELA TORICELLI CAROLNO	413.341.928-63	RECIBO	RESCISÃO	jan/24	24/01/2024	R\$ 6.773,66
3	RESCISÃO	SUELEN LARISSA DE OLIVEIRA	385.689.868-97	RECIBO	RESCISÃO	jan/24	24/01/2024	R\$ 1.895,63
4	RESCISÃO	TAINA JANAINA OLIVEIRA	234.212.348-50	RECIBO	RESCISÃO	jan/24	24/01/2024	R\$ 6.779,18
							Total	R\$ 28.098,48

Fonte - Federal



IESP

Instituto Esperança

Prestação de Contas

Resumo das Operações Financeiras



01- Nome do Parceiro Público: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

2 - Contrato de Gestão Nº/Ano 031/2022

3 - Tipo de Prestação de Contas

4- PARCIAL: Período da Execução da Parcela Nº 24

De 01/01/2024 a 31/01/2024

			Despesas		
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	Descrição Competência	Valor
jan/24	Rendimento e aplicação	R\$ 2,46	jan/24	Servicos Médicos	R\$ 644.582,00
04/01/2024	Recurso para o Projeto	R\$ 791.666,68	jan/24	Gerenciais e Adm	R\$ 4.008,29
11/01/2024	Reembolso de Despesa	R\$ 77,49	jan/24	Aplicação	R\$ 791.666,00
19/01/2024	Resgate de aplicação	R\$ 791.666,14	jan/24	Retencao NF	R\$ 11.456,07
			jan/24	Retencao sobre Folha	R\$ 17.061,88
			jan/24	Materiais e Medicamentos	R\$ 1.720,00
			jan/24	FGTS	R\$ 3.248,81
			jan/24	Rescisão	R\$ 28.098,48
			jan/24	Beneficios	R\$ 10.427,00
			jan/24	Ferias	R\$ 81.183,80
					R\$ 618,18
Total de Receita		R\$ 1.583.412,77	Total de Despesa		R\$ 1.594.070,51
					R\$ 6.135,67
31/12/2023	Saldo Inicial itaú FEDERAL	R\$ 16.793,41			
01/01/2024	SALDO	R\$ 1.600.206,18	31/01/2024	SALDO	R\$ 6.135,67



4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido RETENÇÕES NF	7 – CNPJ/CPF do Contribuinte	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	DARF PCC	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	5952	dez/23	19/01/2024	R\$ 8.661,89
2	IMPOSTO	DARF IRRF	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	1708	dez/23	19/01/2024	R\$ 2.794,18
								R\$ 11.456,07

4 - Número	6 – Favorecido Despesa 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	Tarifa Bancária	-	Tarifa Bancária	-	jan/24	03/01/2024	R\$ 618,18
						Total	R\$ 618,18



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 031/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 24 De - 01/01/2024 A - 31/01/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido BENEFÍCIO	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	JTP Multisserviços LTDA	07.580.559/0010-78	BOLETO	64929063	jan/24	25/01/2024	R\$ 10.427,00
							Total	R\$ 10.427,00



4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido RETENÇÕES FOLHA	7 – CNPJ/CPF do Contribuinte	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	DARF FOLHA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	8301	dez/23	24/01/2024	R\$ 11.903,57
2	IMPOSTO	DARF PIS	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	8301	dez/23	24/01/2024	R\$ 5.158,31
								R\$ 17.061,88



EXTRATO BANCÁRIO CONTA MUNICIPAL FILIAL

JANEIRO 2024



041726



CTCE INDAIATUBA SPI PL41
INSTITUTO ESPERANCA
JOSE RAPOSO DE MEDEIROS 262
JD N BRAGANCA
12914-450 BRAGANCA PAULISTA SP REM-C

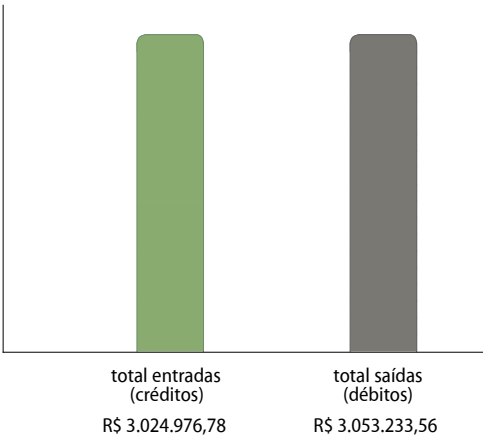
0061797359328370000026914421080224

jan 2024

Minha conta 98922-7 Minha agência 1801 - Taubate Sp Ext
Pca Dom Epaminondas 2 - 12010-020 - Centro - Taubate - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 22/12/23 R\$ 30.049,80
saldo em 31/01/24 R\$ 1.793,02



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	3.024.915,47
Outras entradas	0%	61,31
total		3.024.976,78
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	3%	92.891,26
Outras saídas	97%	2.960.342,30
total		3.053.233,56

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
22/12	Saldo anterior			30.049,80
02/01	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	4.082,89 0,53	4.083,41-	10,01 25.956,91
03/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Tar Adapt 2 Exced 12/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.739,36 11,10	9.800,00- 309,00- 549,00- 92,47-	10,00 15.217,55
04/01	TED 001.0167.FMS B - D Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.019.110,65	3.019.110,65-	10,00 3.034.328,20



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
05/01	Sispag PAG TIT BANCO 74 Sispag Salários Sispag Salários Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Tributos Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.355.010,52 17,71	186,01- 956.435,85- 1.622,76- 3.269,08- 140,23- 134.760,95- 181.465,60- 435,60- 6.856,07- 31.960,50- 37.895,58-	10,00 1.679.317,68
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.679.317,68
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.679.317,68
10/01	Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT 06782438 Sispag PAG TIT 83015753 Sispag PAG TIT 84027932 Sispag PAG TIT 87026606 Sispag PAG TIT 88020907 Sispag Salários Sispag Transf Titularid Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED TED 237.0046.SINDICATO D Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.804,82 274.695,36 1,49	1.980,63- 78.480,00- 4.915,92- 491,40- 2.940,26- 456,04- 8.637,02- 15.000,00- 126.547,20- 25.250,00- 15.803,20-	10,00 1.404.622,32
11/01	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag Salários Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.157,79 0,15	125,10- 7.027,12- 1.088,00- 2.717,72- 7.200,00-	10,00 1.386.464,53
12/01	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	690.898,13 7,53	672.029,46- 18.876,20-	10,00 695.566,40
15/01	Sispag PAG TIT 10002616 Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	18.154,67 0,33	750,00- 1.096,28- 100,71- 148,00- 16.060,00-	10,01 677.411,73
16/01	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	181.461,68 3,91	181.465,60-	10,00 495.950,05
17/01	Sispag Salários Sispag Tributos Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais	5.711,97	4.747,80- 84,33- 880,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			490.238,08
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			490.238,08
19/01	Sispag Tributos		482.120,98-	
	Res Aplic Aut Mais	482.103,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,94		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.135,04
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			8.135,04
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			8.135,04
24/01	Sispag Transf Titularid		52,48-	
	Res Aplic Aut Mais	52,48		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			8.082,56
25/01	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Sispag Fornecedores		4.620,00-	
	Sispag Fornecedores		840,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.299,55		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.783,01
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.783,01
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.783,01
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.783,01
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			1.783,01
	Saldo em C/C			10,01
	Saldo final			1.793,02
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		3.047.367,44	3.019.110,65-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	30.039,80	3.019.110,65	0,00	3.047.367,44	1.783,01
bruto	30.044,60	3.019.110,65	150,69	3.047.522,64	1.783,30
líquido	30.042,94	3.019.110,65	58,39	3.047.428,75	1.783,23

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFP retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/01	0,00	4.082,89	0,69	0,02	0,14	0,53	25.956,91
03/01	0,00	10.739,36	14,32	0,00	3,22	11,10	15.217,55
04/01	3.019.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034.328,20
05/01	0,00	15.217,55	22,29	0,00	5,01	17,28	
05/01	0,00	1.339.792,97	10,71	10,28	0,00	0,43	1.679.317,68
10/01	0,00	274.695,36	9,33	7,47	0,37	1,49	1.404.622,32
11/01	0,00	18.157,79	0,78	0,59	0,04	0,15	1.386.464,53
12/01	0,00	690.898,13	35,92	26,22	2,17	7,53	695.566,40



data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
15/01	0,00	18.154,67	1,10	0,69	0,08	0,33	677.411,73
16/01	0,00	181.461,68	12,52	7,51	1,10	3,91	495.950,05
17/01	0,00	5.711,97	0,44	0,24	0,04	0,16	490.238,08
19/01	0,00	482.103,04	46,28	23,14	5,20	17,94	8.135,04
24/01	0,00	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,56
25/01	0,00	6.299,55	0,82	0,24	0,12	0,46	1.783,01
total	3.019.110,65	3.047.367,44	155,20	76,40	17,49	61,31	

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

A Empresa ainda não possui perfil de investimento cadastrado. Para conhecer o perfil de investimento acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Meu perfil



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/01/24
R\$ 575.342,07

saldo líquido 31/01/24
R\$ 571.654,74

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/01/24	saldo líquido R\$ 31/01/24
CDB-DI	30/06/23	03/07/24	21.280,00	100,00% DI	22.806,92	22.501,54
CDB-DI	30/06/23	03/07/24	9.549,00	100,00% DI	10.234,17	10.097,14
CDB-DI	30/11/23	28/11/28	62.247,00	99,00% DI	63.400,30	63.140,81
CDB-DI	22/12/23	20/12/28	50.000,00	99,00% DI	50.565,97	50.438,63
TOTAL DI			143.076,00		147.007,36	146.178,12
CDB PRE 1	29/09/23	09/04/24	190.000,00	5,62% PERÍODO	196.803,33	195.272,59
CDB PRE 1	29/09/23	09/04/24	3.700,00	5,62% PERÍODO	3.832,48	3.802,68
CDB PRE 1	31/10/23	05/11/24	221.932,00	10,89% PERÍODO	227.698,90	226.401,35
TOTAL PRE			415.632,00		428.334,71	425.476,62
total aplicações financeiras			558.708,00		575.342,07	571.654,74

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jan 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,97	0,97	12,87	27,33	33,70
IBX (MÉDIO)	-3,88	-3,88	12,73	13,58	9,68
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,16	-4,16	13,51	14,85	10,33
DOLAR COMERCIAL	2,32	2,32	-2,86	-7,54	-9,54
POUPANCA	0,59	0,59	7,91	16,60	23,93
IGP-M	0,07	0,07	-3,32	0,35	17,32
IBrX-50 Médio	-3,51	-3,51	12,13	13,78	11,29
IBOVESPA Fechamento	-4,79	-4,79	12,63	13,92	11,02
IBrX-50 Fechamento	-4,15	-4,15	11,32	13,01	11,95
IBX Fechamento	-4,51	-4,51	11,88	12,72	10,34

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0005-66
Agência: 1801 Conta: 98922-7

Dados do extrato:

Período: 02/01/2024 à 31/01/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	145.610,71									
31/01/2024	SALDO FINAL	147.007,36									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, 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	145.610,71	0,00	0,00	0,00	1.396,65	147.007,36	829,24	146.178,12

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

Posição em 31/01/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/12/2023	Valor em 31/01/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023181537147	03/07/2024	30/06/2023	9.549,00	100,00	10.136,19	10.234,17	7,17	
2023181537245	03/07/2024	30/06/2023	21.280,00	100,00	22.588,55	22.806,92	7,17	
2023334575861	28/11/2028	30/11/2023	62.247,00	99,00	62.799,32	63.400,30	1,85	
2023356805599	20/12/2028	22/12/2023	50.000,00	99,00	50.086,65	50.565,97	1,13	
	TOTAL		143.076,00		145.610,71	147.007,36		



EXTRATO BANCÁRIO CONTA MUNICIPAL MATRIZ

JANEIRO 2024



CTC JAGUARE SPM PL7
INSTITUTO ESPERANCA
ITALIA 928
SALA 1508 EDIF JD DAS NACOES
12030-212 TAUBATE SP REM-C

0061797359328370000025605721080224

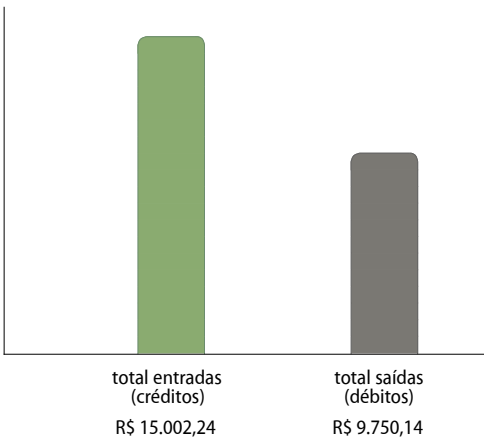
028666

jan 2024

Minha conta 99505-9 Minha agência 1801 - Taubate Sp Ext
Pca Dom Epaminondas 2 - 12010-020 - Centro - Taubate - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 22/12/23 saldo em 31/01/24
R\$ 4.441,11 R\$ 9.693,21



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	15.002,24
total		15.002,24
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	12%	1.189,16
Outras saídas	88%	8.560,98
total		9.750,14

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
22/12	Saldo anterior			4.441,11
03/01	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	112,82 0,21	113,03-	10,00 4.318,29
04/01	Sispag PAG TIT 31831927 Sispag PAG TIT 39831927 Sispag PAG TIT 39831927 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	768,55 1,45	200,00- 330,00- 240,00-	10,00 3.549,74
05/01	Sispag PAG TIT BANCO 61 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	299,42 0,58	300,00-	10,00 3.250,32



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.250,32
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			3.250,32
10/01	Sispag PAG TIT BANCO 03		130,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		220,07-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		7.038,00-	
	Sispag PAG TIT 68030367		102,75-	
	Sispag Transf Titularid		1.076,13-	
	Sispag INSTITUTO ESPERA	15.000,00		
	Apl Aplic Aut Mais		6.432,89-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			9.683,21
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			9.693,21

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.180,79	6.432,89-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	4.431,11	6.432,89	0,00	1.180,79	9.683,21
bruto	4.436,20	6.432,89	6,84	1.183,65	9.692,28
líquido	4.435,01	6.432,89	5,19	1.183,03	9.690,06

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.



movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/01	0,00	112,82	0,26	0,00	0,05	0,21	4.318,29
04/01	0,00	768,55	1,86	0,00	0,41	1,45	3.549,74
05/01	0,00	299,42	0,74	0,00	0,16	0,58	3.250,32
10/01	6.432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,21
total	6.432,89	1.180,79	2,86	0,00	0,62	2,24	

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



EXTRATO DA CONTA ESTADUAL

JANEIRO 2024

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0005-66

agência
1801

conta corrente
98981-3

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
------	-------------	-----------	-------------	-------------

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

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 01/02/2024 10:47:31

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



EXTRATO DA CONTA FEDERAL FILIAL

JANEIRO 2024



041727



CTCE INDIAIATUBA SPI PL41
INSTITUTO ESPERANCA
JOSE RAPOSO DE MEDEIROS 262
JD N BRAGANCA
12914-450 BRAGANCA PAULISTA SP REM-C

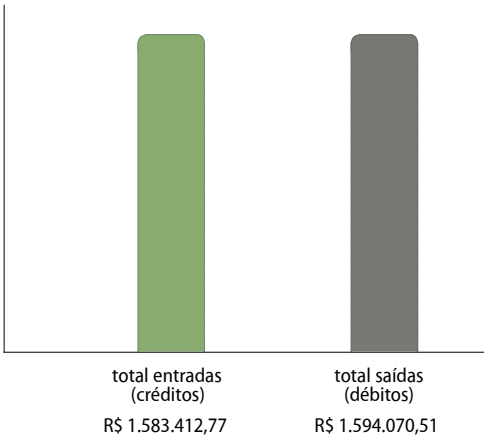
0061797359328370000026914521080224

jan 2024

Minha conta 99014-2 Minha agência 1801 - Taubate Sp Ext
Pca Dom Epaminondas 2 - 12010-020 - Centro - Taubate - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 27/12/23 saldo em 31/01/24
R\$ 16.793,41 R\$ 6.135,67



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	50%	791.666,14
Transferências, DOCs e TEDs	50%	791.744,17
Outras entradas	0%	2,46
total		1.583.412,77
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	27%	429.911,14
Aplicação em investimentos	50%	791.666,00
Outras saídas	23%	372.493,37
total		1.594.070,51

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento
B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C = crédito a compensar
D = débito a compensar
G = aplicação programada
P = poupança automática
Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
27/12	Saldo anterior			16.793,41
02/01	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	11.759,75 0,25	11.760,00-	10,00 5.023,66
03/01	Tar Adapt 2 Exced 12/23 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	618,16 0,02	618,18-	10,00 4.405,50
04/01	TED 001.0167.SP 3 F C S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	791.666,68	791.666,68-	10,00 796.072,18
05/01	Aplicação CDB Res Aplic Aut Mais	791.665,58	791.666,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.406,60
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.406,60
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.406,60
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.406,60
11/01	PIX TRANSF GIOVANN11/01	77,49		87,49
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.406,60
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.406,60
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.406,60
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.406,60
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.406,60
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			4.406,60
19/01	Sispag Tributos		11.456,07-	
	Sispag Fornecedores		49.236,77-	
	Sispag Fornecedores		2.940,00-	
	Sispag Fornecedores		4.335,87-	
	Sispag Fornecedores		3.360,00-	
	Sispag Fornecedores		1.576,68-	
	Sispag Fornecedores		739,07-	
	Sispag Fornecedores		3.153,36-	
	Sispag Fornecedores		11.332,38-	
	Sispag Fornecedores		1.182,51-	
	Sispag Fornecedores		420,00-	
	Sispag Fornecedores		1.680,00-	
	Sispag Fornecedores		12.180,00-	
	Sispag Fornecedores		1.182,51-	
	Sispag Fornecedores		7.455,00-	
	Sispag Fornecedores		1.680,00-	
	Sispag Fornecedores		1.680,00-	
	Sispag Fornecedores		3.547,53-	
	Sispag Fornecedores		1.260,00-	
	Sispag Fornecedores		5.460,00-	
	Sispag Fornecedores		2.520,00-	
	Sispag Fornecedores		7.560,00-	
	Sispag Fornecedores		3.360,00-	
	Sispag Fornecedores		7.035,00-	
	Sispag Fornecedores		13.335,00-	
	Sispag Fornecedores		5.518,38-	
	Sispag Fornecedores		11.760,00-	
	Sispag Fornecedores		3.360,00-	
	Sispag Fornecedores		1.680,00-	
	Sispag Fornecedores		2.467,50-	
	Sispag Fornecedores TED		372.423,64-	
	Sispag Fornecedores TED		14.175,00-	
	Resgate CDB	791.666,14		
	Apl Aplic Aut Mais		220.691,36-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			225.097,96
22/01	Sispag Fornecedores		788,34-	
	Sispag Fornecedores		73,91-	
	Sispag Fornecedores TED		31.342,50-	
	Res Aplic Aut Mais	32.204,52		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			192.893,44
23/01	Sispag Fornecedores		2.907,00-	
	Sispag Fornecedores		1.478,13-	
	Sispag Fornecedores		492,71-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		1.970,85-	
	Sispag Fornecedores		1.720,00-	
	Sispag Fornecedores		985,42-	
	Sispag Fornecedores		1.182,51-	
	Sispag Fornecedores TED		11.970,00-	
	Res Aplic Aut Mais	22.706,58		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			170.186,86
24/01	Sispag PAG TIT BANCO 75		3.934,38-	
	Sispag Salários		28.098,48-	
	Sispag Tributos		17.061,88-	
	Sispag Tributos		3.248,81-	
	Sispag Fornecedores		788,34-	
	Res Aplic Aut Mais	53.131,70		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		10,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			117.055,16
25/01	Sispag PAG TIT BANCO 03		10.427,00-	
	Sispag Fornecedores		12.180,00-	
	Sispag Fornecedores		7.140,00-	
	Res Aplic Aut Mais	29.746,82		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,17		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			87.308,34
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS			87.308,34
29/01	Sispag Salários		77.058,86-	
	Sispag Salários		4.124,94-	
	Res Aplic Aut Mais	81.182,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,13		10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			6.125,67
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS			6.125,67
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			6.125,67
	Saldo em C/C			10,00
	Saldo final			6.135,67

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.023.015,78	1.012.358,04-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	16.783,41	1.012.358,04	0,00	1.023.015,78	6.125,67
bruto	16.784,28	1.012.358,04	14,63	1.023.030,86	6.126,09
líquido	16.783,62	1.012.358,04	2,39	1.023.018,24	6.125,81

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/01	0,00	11.759,75	0,71	0,40	0,06	0,25	5.023,66
03/01	0,00	618,16	0,04	0,02	0,00	0,02	4.405,50
04/01	791.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.072,18
05/01	0,00	4.405,50	0,38	0,17	0,04	0,17	
05/01	0,00	787.260,08	6,29	6,04	0,00	0,25	4.406,60
19/01	220.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.097,96



data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
22/01	0,00	4.406,60	0,45	0,18	0,06	0,21	
22/01	0,00	27.797,92	0,22	0,20	0,00	0,02	192.893,44
23/01	0,00	22.706,58	0,38	0,33	0,01	0,04	170.186,86
24/01	0,00	53.131,70	1,38	1,14	0,04	0,20	117.055,16
25/01	0,00	29.746,82	1,01	0,80	0,04	0,17	87.308,34
29/01	0,00	81.182,67	4,22	2,78	0,31	1,13	6.125,67
total	1.012.358,04	1.023.015,78	15,08	12,06	0,56	2,46	

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

02. Investimentos

A Empresa ainda não possui perfil de investimento cadastrado. Para conhecer o perfil de investimento acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Meu perfil



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/01/24
R\$ 201.809,51

saldo líquido 31/01/24
R\$ 200.966,25

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/01/24	saldo líquido R\$ 31/01/24
CDB-DI	04/09/23	09/09/24	27.850,00	100,00% DI	29.170,49	28.873,38
CDB-DI	06/10/23	09/10/24	1.226,00	100,00% DI	1.269,97	1.260,08
CDB-DI	01/11/23	30/10/28	1.498,00	99,00% DI	1.538,89	1.529,69
CDB-DI	22/12/23	20/12/28	135.000,00	99,00% DI	136.528,14	136.184,31
CDB-DI	05/01/24	03/01/29	1.249,00	99,00% DI	1.258,77	1.255,59
CDB PLUS	04/12/23	07/11/28	1.518,00	85,00% DI	1.540,92	1.535,77
TOTAL DI			168.341,00		171.307,18	170.638,82
CDB PRE 1	31/10/23	30/04/24	29.725,00	5,23% PERÍODO	30.502,33	30.327,43
TOTAL PRE			29.725,00		30.502,33	30.327,43
total aplicações financeiras			198.066,00		201.809,51	200.966,25

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).

A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jan 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,97	0,97	12,87	27,33	33,70
IBX (MÉDIO)	-3,88	-3,88	12,73	13,58	9,68
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,16	-4,16	13,51	14,85	10,33
DOLAR COMERCIAL	2,32	2,32	-2,86	-7,54	-9,54
POUPANCA	0,59	0,59	7,91	16,60	23,93
IGP-M	0,07	0,07	-3,32	0,35	17,32
IBrX-50 Médio	-3,51	-3,51	12,13	13,78	11,29
IBOVESPA Fechamento	-4,79	-4,79	12,63	13,92	11,02
IBrX-50 Fechamento	-4,15	-4,15	11,32	13,01	11,95
IBX Fechamento	-4,51	-4,51	11,88	12,72	10,34

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0005-66
Agência: 1801 Conta: 99014-2

Dados do extrato:

Período: 02/01/2024 à 31/01/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	166.907,29									
05/01/2024	APLICACAO	791.666,00					99,00			03/01/2029	2024005889280
19/01/2024	RESGATE	793.846,31	1.817,53	362,64	791.666,14	790.417,00	99,00	0,43	05/01/2024	03/01/2029	2024005889280
31/01/2024	SALDO FINAL	169.766,26									

(*)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	166.907,29	791.666,00	793.846,31	0,00	5.039,28	169.766,26	663,21	169.103,05

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

Posição em 31/01/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/12/2023	Valor em 31/01/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023247023128	09/09/2024	04/09/2023	27.850,00	100,00	28.891,20	29.170,49	4,74	
2023279907677	09/10/2024	06/10/2023	1.226,00	100,00	1.257,81	1.269,97	3,58	
2023305078691	30/10/2028	01/11/2023	1.498,00	99,00	1.524,30	1.538,89	2,72	
2023356805977	20/12/2028	22/12/2023	135.000,00	99,00	135.233,98	136.528,14	1,13	
2024005889280	03/01/2029	05/01/2024	1.249,00	99,00		1.258,77	0,78	
	TOTAL		166.823,00		166.907,29	169.766,26		



EXTRATO DA CONTA FEDERAL

MATRIZ

JANEIRO 2024



028670



CTC JAGUARE SPM PL7
INSTITUTO ESPERANCA
ITALIA 928
SALA 1508 EDIF JD DAS NACOES
12030-212 TAUBATE SP REM-C

0061797359328370000025606121080224

jan 2024

Minha conta 99601-6 Minha agência 1801 - Taubate Sp Ext
Pca Dom Epaminondas 2 - 12010-020 - Centro - Taubate - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 10/07/23
R\$ 39,62

saldo em 31/01/24
R\$ 39,62

entradas (créditos)	
total	0,00
saídas (débitos)	
total	0,00

total entradas
(créditos)
R\$ 0,00

total saídas
(débitos)
R\$ 0,00

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	10/07	Saldo anterior			39,62
	31/01	SALDO APLIC AUT MAIS			29,62
		Saldo em C/C			10,00
		Saldo final			39,62

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 01/2024

histórico	saldo em 12/23 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 01/24 R\$
principal	29,62	0,00	0,00	0,00	29,62
bruto	30,34	0,00	0,09	0,00	30,43
líquido	30,20	0,00	0,07	0,00	30,27

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANTE DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

**30
horas**itau.com.br/empresas**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h**SAC 0800 728 0728**reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia**Ouvidoria 0800 570 0011**se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**

todos os dias, 24h por dia



RELATÓRIO FINANCEIRO

JANEIRO 2024

Consolidação: Estabelecimento		Grau: 5		Período: 01/2024 a 01/2024		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.770.060,00 D	17.348.989,04	17.371.220,93	5.747.828,11 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.770.060,00 D	17.348.989,04	17.371.220,93	5.747.828,11 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	826.024,02 D	13.535.208,51	13.560.366,11	800.866,42 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	6.093,32 D	8.694.955,80	8.694.955,79	6.093,33 D
1.1.01.02.0006	4105-0	Bragança Paulista - Estad	10,04 D	0,00	0,00	10,04 D
1.1.01.02.0016	4200-5	Bragança Paulista - 1801	10,00 D	16.183,03	16.183,03	10,00 D
1.1.01.02.0017	4201-3	Bragança Paulista - 1801	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.01.02.0019	4203-0	Bragança Paulista - 1801	10,00 D	6.072.344,22	6.072.344,21	10,01 D
1.1.01.02.0020	4204-8	Bragança Paulista - 1801	10,00 D	2.606.428,55	2.606.428,55	10,00 D
1.1.01.02.0040	4814-3	Bragança Paulista - 1801	6.043,28 D	0,00	0,00	6.043,28 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	819.930,70 D	4.840.252,71	4.865.410,32	794.773,09 D
1.1.01.03.0004	4107-6	Bragança Paulista - Aplic	29,62 D	0,00	0,00	29,62 D
1.1.01.03.0017	4188-2	Bragança Paulista - Aplic	4.431,11 D	6.432,89	1.180,79	9.683,21 D
1.1.01.03.0027	4584-5	Bragança Paulista - Aplic	30.039,80 D	3.019.110,65	3.047.367,44	1.783,01 D
1.1.01.03.0029	4642-6	Bragança Paulista - Aplic	16.783,41 D	1.012.358,04	1.023.015,78	6.125,67 D
1.1.01.03.0030	4647-7	Bragança Paulista - Aplic	145.610,71 D	1.396,65	0,00	147.007,36 D
1.1.01.03.0036	4751-1	Bragança Paulista - Aplic	166.907,29 D	796.705,28	793.846,31	169.766,26 D
1.1.01.03.0039	4809-7	Bragança Paulista - Aplic	424.379,20 D	3.955,51	0,00	428.334,71 D
1.1.01.03.0043	4852-6	CDB PRE ITAU 990142 BRAGA	30.221,19 D	281,14	0,00	30.502,33 D
1.1.01.03.0048	4906-9	Bragança - Federal Filial	1.528,37 D	12,55	0,00	1.540,92 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	4.944.035,98 D	3.813.780,53	3.810.854,82	4.946.961,69 D
1.1.02.01		VALORES CORRENTES	3.810.777,33 D	3.810.777,33	3.810.777,33	3.810.777,33 D
1.1.02.01.0005	439-1	Recursos Projeto - Bragan	3.810.777,33 D	3.810.777,33	3.810.777,33	3.810.777,33 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	100.042,58 D	3.003,20	77,49	102.968,29 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamente de Ferias	96.475,45 D	0,00	0,00	96.475,45 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamente a Funcionari	3.489,64 D	0,00	0,00	3.489,64 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	77,49 D	3.003,20	77,49	3.003,20 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
1.1.02.03.0001	4074-6	Recursos Projeto - Bragan	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
2		PASSIVO	5.770.060,00 C	8.247.255,99	8.225.024,10	5.747.828,11 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.770.060,00 C	8.247.255,99	8.225.024,10	5.747.828,11 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	1.285.463,25 C	2.644.046,03	2.619.903,34	1.261.320,56 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	105.674,11 C	2.057.600,82	2.068.344,05	116.417,34 C
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	0,00	442.274,20	442.274,20	0,00
2.1.01.01.0004	4252-8	Centro de Alimentos LTDA	78.480,00 C	78.480,00	77.940,00	77.940,00 C
2.1.01.01.0005	4253-6	Fernando Henrique de Oliv	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.01.01.0008	4256-0	I C Peixoto Julio - Asses	0,00	181.465,60	181.465,60	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	31.960,50	31.960,50	0,00
2.1.01.01.0020	4268-4	Europa Empreendimentos LT	0,00	456,04	456,04	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	0,00	354.412,35	354.412,35	0,00
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empr	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00
2.1.01.01.0046	4294-3	AIR SERVICOS ANESTESIOLOG	0,00	5.124,21	5.124,21	0,00
2.1.01.01.0055	4303-6	ANTONIO FELIPE NETO SERVI	0,00	13.755,00	13.755,00	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AQ3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.128,61	1.128,61	0,00
2.1.01.01.0059	4307-9	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E	0,00	18.876,20	18.876,20	0,00
2.1.01.01.0063	4311-7	ATHANASIO & SILVA SERVICO	0,00	14.227,50	14.227,50	0,00
2.1.01.01.0072	4320-6	BRAG VIDA SERVICOS MEDICO	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
2.1.01.01.0076	4324-9	BRUNO KENZI ITO CLINICA M	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00
2.1.01.01.0088	4335-4	CAROLINE POLI GRANGEIRO L	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2.1.01.01.0093	4340-0	CLINICA MEDICA CAMPOS & C	0,00	1.182,51	1.182,51	0,00
2.1.01.01.0096	4343-5	CLINICA MEDICA DRA NEHAMA	0,00	2.365,02	2.365,02	0,00
2.1.01.01.0098	4345-1	CLINICA MEDICA SANTA CLAR	0,00	13.795,95	13.795,95	0,00
2.1.01.01.0106	4353-2	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	0,00	21.320,00	21.320,00	0,00
2.1.01.01.0108	4355-9	DEBORA GUIMARAES CUNHA SE	0,00	13.335,00	13.335,00	0,00
2.1.01.01.0109	4356-7	DEL GUERRA MED LTDA - ME	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
2.1.01.01.0112	4359-1	DRA DANIELLE FAVILA MENDO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.01.01.0114	4361-3	EDISON PIOVESAN EIRELI	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSOR	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.01.01.0133	4380-0	GABRIELA BOSISIO ALEXANDR	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2.1.01.01.0135	4382-6	GABRIELLE SANCHES MARTIN	0,00	11.332,38	11.332,38	0,00
2.1.01.01.0139	4386-9	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LT	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	18.907,28	18.907,28	0,00
2.1.01.01.0146	4393-1	I. CENTELHAS SERVICOS MED	0,00	5.912,55	5.912,55	0,00
2.1.01.01.0154	4401-6	IVAN ROBERTO BARBIERI LTD	0,00	22.615,51	22.615,51	0,00
2.1.01.01.0158	4405-9	JL BRETA SERVICOS MEDICOS	0,00	15.907,50	15.907,50	0,00
2.1.01.01.0177	4424-5	LUCIMARA RIBEIRO PRATSCHE	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.1.01.01.0180	4427-0	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS ME	0,00	14.595,00	14.595,00	0,00
2.1.01.01.0196	4443-1	MFL FUNCK SAUDE LTDA	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
2.1.01.01.0198	4445-8	MIQUELINA LUCIA SANTARSIE	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
2.1.01.01.0200	4447-4	MIRYAN DAS GRACAS SERVICO	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2.1.01.01.0201	4448-2	MLC CONSULTORIA MEDICA LT	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2.1.01.01.0205	4452-0	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	12.123,81	12.123,81 C
2.1.01.01.0207	4454-7	N H S DE ARAUJO SERVIÇOS	0,00	5.124,21	5.124,21	0,00
2.1.01.01.0208	4455-5	NELSON DAS CHAGAS NETO	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2.1.01.01.0209	4456-3	Netwave Telecomunicações	0,00	102,75	102,75	0,00
2.1.01.01.0211	4458-0	NEVES MAIA ATIVIDADES MED	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00
2.1.01.01.0224	4471-7	PAMPLONA HEALTH SERVIÇOS	0,00	6.700,89	6.700,89	0,00
2.1.01.01.0230	4477-6	PEREIRA BORGES SERVIÇOS	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00
2.1.01.01.0231	4478-4	PERRI & FERREIRA SERVIÇOS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.01.01.0234	4481-4	POLIMEDI MEDICINA ESPECIA	0,00	3.547,53	3.547,53	0,00
2.1.01.01.0236	4483-0	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTAB	0,00	181.465,60	181.465,60	0,00
2.1.01.01.0238	4485-7	PROVEN SERVICOS MEDICOS L	0,00	9.016,62	9.016,62	0,00

1 - INSTITUTO ESPERANÇA BRAGANÇA PAULISTA						Página:	2
CNPJ: 10.779.749/0005-66						Emissão:	20/02/2024 14:32:37
Contabilidade						Período:	01/2024 a 01/2024
Consolidação: Estabelecimento		Grau: 5		Balancete de Verificação			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.01.01.0241	4488-1	RAMOS FREDERIGHI SERVIÇOS	0,00	15.015,00	15.015,00	0,00	
2.1.01.01.0248	4495-4	RMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00	
2.1.01.01.0255	4503-9	RS ASSISTENCIA MEDICA LT	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	
2.1.01.01.0260	4508-0	SALUTIS BRAGANCA SERVICOS	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00	
2.1.01.01.0263	4511-0	SERVICOS MEDICOS HENRIQUE	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
2.1.01.01.0264	4512-8	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNI	0,00	12.127,50	12.127,50	0,00	
2.1.01.01.0267	4515-2	SM SERVICOS MÉDICOS S/S L	0,00	3.054,83	3.054,83	0,00	
2.1.01.01.0272	4520-9	STEFANY CAROLINE DE OLIVE	0,00	7.087,50	7.087,50	0,00	
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	217,35	217,35 C	
2.1.01.01.0289	4537-3	VITA QUALITAS ASSESSORIA	0,00	7.095,06	7.095,06	0,00	
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS	0,00	300,00	300,00	0,00	
2.1.01.01.0293	4541-1	VS GONCALVES SERVICOS MED	0,00	12.022,17	12.022,17	0,00	
2.1.01.01.0297	4545-4	YOHANNA AMENDOLA BENTO SE	0,00	22.260,00	22.260,00	0,00	
2.1.01.01.0298	4546-2	YUMIE SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00	14.091,57	14.091,57	0,00	
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Jurídic	124,41 C	124,41	0,00	0,00	
2.1.01.01.0312	4574-8	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR	2.200,70 C	2.200,70	0,00	0,00	
2.1.01.01.0313	4575-6	EUROPA EMPREENDIMENTOS 4-	0,00	491,40	491,40	0,00	
2.1.01.01.0314	4576-4	EUROPA EMPREENDIMENTOS 10	0,00	4.915,92	4.915,92	0,00	
2.1.01.01.0315	4577-2	EUROPA EMPREENDIMENTOS 1-	0,00	2.940,26	2.940,26	0,00	
2.1.01.01.0317	4579-9	V.F. BEATI & CIA LTDA	0,00	148,00	296,00	148,00 C	
2.1.01.01.0320	4582-9	ELIZABETH MERCEDES GARCIA	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	
2.1.01.01.0322	4590-0	TAYMARA DIAS LARANGEIRA 3	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
2.1.01.01.0344	4628-0	A. C. M. NAVARRO - CLINIC	0,00	13.401,78	13.401,78	0,00	
2.1.01.01.0345	4629-9	50.628.073 JULIANA DE MOR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00	
2.1.01.01.0402	4729-5	LILIANO AMBROZIO CLINICA	0,00	15.015,00	15.015,00	0,00	
2.1.01.01.0404	4734-1	IC Saúde LTDA	0,00	12.495,00	12.495,00	0,00	
2.1.01.01.0405	4735-0	Vitor Rossi Serviços Médi	0,00	6.257,45	6.257,45	0,00	
2.1.01.01.0406	4736-8	BRUNO BRIGUENTI CAMPANHA	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00	
2.1.01.01.0422	4762-7	LIMA ANDRADE SERVICOS MED	0,00	13.352,50	13.352,50	0,00	
2.1.01.01.0423	4763-5	LUIZA CONTI ASSISTENCIA M	0,00	12.495,00	12.495,00	0,00	
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVI	9.800,00 C	9.800,00	9.800,00	9.800,00 C	
2.1.01.01.0464	4816-0	DR JEAN MARQUES LTDA	0,00	14.647,50	14.647,50	0,00	
2.1.01.01.0465	4817-8	BRIENZE LTDA	0,00	13.335,00	13.335,00	0,00	
2.1.01.01.0466	4818-6	MONTENEGRO MATOS CLINICA	0,00	1.576,68	1.576,68	0,00	
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
2.1.01.01.0508	4867-4	H. S. COMERCIO DE AGUA E	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	
2.1.01.01.0521	4882-8	M V M COSTA CUNHA SERVICO	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	
2.1.01.01.0522	4883-6	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇ	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	
2.1.01.01.0523	4884-4	OTHON CEZAR DE BARROS GIR	11.760,00 C	24.780,00	13.020,00	0,00	
2.1.01.01.0525	4891-7	PANIFICADORA MORI LTDA ME	309,00 C	309,00	0,00	0,00	
2.1.01.01.0538	4907-7	Igor Peres Vergos LTDA	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	
2.1.01.01.0539	4908-5	Messana & Oliveira LTDA	0,00	0,00	10.987,48	10.987,48 C	
2.1.01.01.0540	4909-3	Centro de Integração Empr	0,00	0,00	2.200,70	2.200,70 C	
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.179.789,14 C	586.445,21	551.559,29	1.144.903,22 C	
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	136.836,66 C	134.901,18	96.484,11	98.419,59 C	
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	1.011.739,81 C	439.369,43	442.856,48	1.015.226,86 C	
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	3.934,38	3.934,38	0,00	
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	1.352,29 C	1.088,00	1.187,89	1.452,18 C	
2.1.01.02.0006	20-9	Contribuicao Confederativ	7.027,12 C	7.027,12	7.096,43	7.096,43 C	
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	22.708,16 C	0,00	0,00	22.708,16 C	
2.1.01.02.0019	4594-2	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	125,10 C	125,10	0,00	0,00	
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	3.826.464,06 C	1.812.262,75	1.698.943,12	3.713.144,43 C	
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	969.107,66 C	1.463.146,20	1.412.222,49	918.183,95 C	
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	968.183,76 C	1.330.147,83	1.279.091,38	917.127,31 C	
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	923,90 C	923,90	1.056,64	1.056,64 C	
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	81.183,80	81.183,80	0,00	
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	50.890,67	50.890,67	0,00	
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.857.356,40 C	349.116,55	286.720,63	2.794.960,48 C	
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	2.087.217,70 C	265.715,66	148.375,17	1.969.877,21 C	
2.1.03.03.0002	21-9	Provisão Encargos s/ Féri	56.394,68 C	0,00	0,00	56.394,68 C	
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	0,00	1.417,74	96.351,98	94.934,24 C	
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Féria	235.155,56 C	0,00	5.850,51	241.006,07 C	
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Féria	38.881,17 C	30.435,06	0,00	8.446,11 C	
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	382.965,50 C	51.548,09	0,00	331.417,41 C	
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	0,00	0,00	26.780,01	26.780,01 C	
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	0,00	0,00	7.679,38	7.679,38 C	
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	56.741,79 C	0,00	1.683,58	58.425,37 C	
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	113.109,29 C	28.517,95	58.275,09	142.866,43 C	
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	113.109,29 C	28.517,95	58.275,09	142.866,43 C	
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	14.262,45 C	2.794,18	2.845,26	14.313,53 C	
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	72.207,93 C	0,00	34.474,07	106.682,00 C	
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	17.061,31 C	17.061,88	12.135,47	12.134,90 C	
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	9.577,60 C	8.661,89	8.820,29	9.736,00 C	
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	26.374,08	26.374,08	0,00	
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	26.374,08	26.374,08	0,00	
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	12.005,92	12.005,92	0,00	
2.1.05.01.0010	4586-1	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	130,16	130,16	0,00	
2.1.05.01.0011	4587-0	Localiza Rent a Car S/A	0,00	7.038,00	7.038,00	0,00	
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	545.023,40 C	3.736.055,18	3.821.528,47	630.496,69 C	
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	545.023,40 C	3.736.055,18	3.821.528,47	630.496,69 C	
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	81.373,45 C	2.180,17	10.751,14	89.944,42 C	
2.1.07.01.0006	4221-8	R.P. Bragança Paulista (P	463.649,95 C	3.733.875,01	3.810.777,33	540.552,27 C	

Consolidação: Estabelecimento		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECURSOS	44.066.663,02 C	0,00	3.733.886,39	47.800.549,41 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	44.017.156,04 C	0,00	3.733.875,01	47.751.031,05 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	44.017.156,04 C	0,00	3.733.875,01	47.751.031,05 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	44.017.156,04 C	0,00	3.733.875,01	47.751.031,05 C
3.1.01.01.0005	446-4	Recurso do Projeto - Brag	44.017.156,04 C	0,00	3.733.875,01	47.751.031,05 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	49.506,98 C	0,00	11,38	49.518,36 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.814,33 C	0,00	11,38	5.825,71 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	5.814,33 C	0,00	11,38	5.825,71 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	5.277,56 C	0,00	0,00	5.277,56 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	536,77 C	0,00	11,38	548,15 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	43.692,65 C	0,00	0,00	43.692,65 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	43.692,65 C	0,00	0,00	43.692,65 C
3.2.02.01.0003	4562-4	Recuperação de Despesas	43.692,65 C	0,00	0,00	43.692,65 C
4		DESPESAS	44.066.663,02 D	3.811.294,92	77.408,53	47.800.549,41 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	44.066.663,02 D	3.811.294,92	77.408,53	47.800.549,41 D
4.1.01		DESPESAS MEDICAS PJ	8.346.056,68 D	661.775,00	0,00	9.007.831,68 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	8.346.056,68 D	661.775,00	0,00	9.007.831,68 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	8.346.056,68 D	661.775,00	0,00	9.007.831,68 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	24.012.957,81 D	1.848.690,19	77.408,53	25.784.239,47 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	14.424.603,15 D	1.126.403,79	71.909,35	15.479.097,59 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	13.472.423,36 D	1.126.403,79	71.909,35	14.526.917,80 D
4.1.02.01.0003	40-7	Férias	643.893,46 D	0,00	0,00	643.893,46 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	165.176,01 D	0,00	0,00	165.176,01 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	143.110,32 D	0,00	0,00	143.110,32 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	5.668.137,13 D	429.744,09	0,00	6.097.881,22 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	4.489.617,90 D	333.259,98	0,00	4.822.877,88 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	1.178.519,23 D	96.484,11	0,00	1.275.003,34 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	701.440,52 D	89.216,00	5.499,18	785.157,34 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	79.951,22 D	10.976,00	5.499,18	85.428,04 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Basica	618.180,30 D	77.940,00	0,00	696.120,30 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	3.309,00 D	300,00	0,00	3.609,00 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.015.213,28 D	159.390,62	0,00	3.174.603,90 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Férias	1.209.172,43 D	21.045,16	0,00	1.230.217,59 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	1.195.482,08 D	96.351,98	0,00	1.291.834,06 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	346.734,61 D	7.534,09	0,00	354.268,70 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	55.850,34 D	7.679,38	0,00	63.529,72 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	207.973,82 D	26.780,01	0,00	234.753,83 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	203.563,73 D	43.935,69	0,00	247.499,42 D
4.1.02.05.0001	41-5	Outros encargos	691,72 D	0,00	0,00	691,72 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	147.224,68 D	12.135,47	0,00	159.360,15 D
4.1.02.05.0009	4111-4	Jovem aprendiz	18.878,50 D	2.200,70	0,00	21.079,20 D
4.1.02.05.0011	4167-0	PIS/Pasep - Cofins e CSLL	4.474,79 D	0,00	0,00	4.474,79 D
4.1.02.05.0012	4168-8	IRRF com Terceiros	4.635,76 D	0,00	0,00	4.635,76 D
4.1.02.05.0013	4170-0	IRRF sobre folha de pagam	27.658,28 D	29.599,52	0,00	57.257,80 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	11.686.024,48 D	1.300.829,70	0,00	12.986.854,18 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.103.662,32 D	424.450,98	0,00	3.528.113,30 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	89.813,32 D	11.060,00	0,00	100.873,32 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	36.000,00 D	3.000,00	0,00	39.000,00 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	28.770,00 D	880,00	0,00	29.650,00 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	77.620,81 D	7.200,00	0,00	84.820,81 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	1.497,31 D	186,01	0,00	1.683,32 D
4.1.03.01.0007	408-1	Seguros	3.888,31 D	0,00	0,00	3.888,31 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	4.225,42 D	710,65	0,00	4.936,07 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	15.672,19 D	217,35	0,00	15.889,54 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	164.578,65 D	0,00	0,00	164.578,65 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	45.906,65 D	5.000,00	0,00	50.906,65 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	226.046,00 D	31.960,50	0,00	258.006,50 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	120.673,00 D	0,00	0,00	120.673,00 D
4.1.03.01.0015	415-4	Serviço de Apoio a Gestão	544.396,80 D	0,00	0,00	544.396,80 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	791,00 D	73,91	0,00	864,91 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficia	8.037,31 D	0,00	0,00	8.037,31 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	153.586,00 D	1.231,36	0,00	154.817,36 D
4.1.03.01.0021	4151-3	Juridico Administrativo	35.400,00 D	0,00	0,00	35.400,00 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	1.476.799,86 D	362.931,20	0,00	1.839.731,06 D
4.1.03.01.0023	4165-3	Carro Administrativo	59.697,95 D	0,00	0,00	59.697,95 D
4.1.03.01.0024	4242-0	Material de Consumo - Des	8.894,00 D	0,00	0,00	8.894,00 D
4.1.03.01.0025	4243-9	Material de Informática -	1.367,74 D	0,00	0,00	1.367,74 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	2.343.815,15 D	204.223,37	0,00	2.548.038,52 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	136.319,10 D	0,00	0,00	136.319,10 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e	382.915,27 D	0,00	0,00	382.915,27 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	127.297,20 D	750,00	0,00	128.047,20 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	759.283,20 D	126.547,20	0,00	885.830,40 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	4.009,79 D	0,00	0,00	4.009,79 D
4.1.03.02.0023	4114-9	Locação de Equip. Adminis	183.062,20 D	0,00	0,00	183.062,20 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	178.728,83 D	20.061,97	0,00	198.790,80 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	38.219,85 D	3.934,38	0,00	42.154,23 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	68.506,07 D	8.803,62	0,00	77.309,69 D
4.1.03.02.0033	4136-0	Manutenção - Aluguel de E	75.750,00 D	0,00	0,00	75.750,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	192.400,00 D	25.250,00	0,00	217.650,00 D

1 - INSTITUTO ESPERANÇA BRAGANÇA PAULISTA			Página: 4			
CNPJ: 10.779.749/0005-66			Emissão: 20/02/2024 14:32:38			
Contabilidade			Período: 01/2024 a 01/2024			
Consolidação: Estabelecimento		Grau: 5	Balancete de Verificação			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI's	73.587,40 D	0,00	0,00	73.587,40 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	123.476,87 D	18.876,20	0,00	142.353,07 D
4.1.03.02.0049	4643-4	Telefonia Banda Larga	259,37 D	0,00	0,00	259,37 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.238.547,01 D	672.155,35	0,00	6.910.702,36 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	4.127.572,82 D	401.290,80	0,00	4.528.863,62 D
4.1.03.03.0003	4112-2	Material Odontológico	183.885,68 D	0,00	0,00	183.885,68 D
4.1.03.03.0005	4149-1	Medicamentos e Material d	471.620,06 D	0,00	0,00	471.620,06 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	592,00 D	296,00	0,00	888,00 D
4.1.03.03.0008	4231-5	Materiais de Consumo - M.	414.788,45 D	32.337,50	0,00	447.125,95 D
4.1.03.03.0009	4232-3	Materiais de Escritório -	266.276,20 D	90.705,55	0,00	356.981,75 D
4.1.03.03.0010	4233-1	Materiais de Limpeza - M.	773.811,80 D	147.525,50	0,00	921.337,30 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	10.737,99 D	0,00	0,00	10.737,99 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	10.737,99 D	0,00	0,00	10.737,99 D
4.1.05.01.0002	4126-2	Alvará de funcionamento	131,56 D	0,00	0,00	131,56 D
4.1.05.01.0003	4127-0	IPTU	8.309,31 D	0,00	0,00	8.309,31 D
4.1.05.01.0004	4128-9	Multas e Juros Fiscais	130,16 D	0,00	0,00	130,16 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	2.166,96 D	0,00	0,00	2.166,96 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	9.229,48 D	0,03	0,00	9.229,51 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	9.229,48 D	0,03	0,00	9.229,51 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	3.249,83 D	0,00	0,00	3.249,83 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	5.967,03 D	0,03	0,00	5.967,06 D
4.1.06.01.0005	4238-2	Juros de Mora	12,62 D	0,00	0,00	12,62 D
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	1.656,58 D	0,00	0,00	1.656,58 D
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	1.656,58 D	0,00	0,00	1.656,58 D
4.1.07.01.0002	43-1	Despesa com Veiculos	441,63 D	0,00	0,00	441,63 D
4.1.07.01.0004	43-3	Despesa Pedagio	356,55 D	0,00	0,00	356,55 D
4.1.07.01.0005	43-4	Serviços Tomados	858,40 D	0,00	0,00	858,40 D
TOTAL GERAL			0,00	29.407.539,95	29.407.539,95	0,00
Total de ATIVO			5.747.828,11 D	Total de PASSIVO		5.747.828,11 C
Total de DESPESAS			47.800.549,41 D	Total de RECURSOS		47.800.549,41 C
Somatórias			53.548.377,52 D	53.548.377,52 C		
Total do Lucro do Período			0,00			
PAULO ROZAES JUNIOR			RANULFO DE SOUSA SANTOS			
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL			CONTADOR RESPONSÁVEL			
CPF 052.173.537-83			CRC 283657/O-8			

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 01/2022	17/02/2022	12 meses	R\$ 27.935.910,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2024	R\$ 3.823.515,81	04/01/2024		R\$ 791.666,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 791.666,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 791.666,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 791.669,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 791.669,14

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	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)	R\$ 126.892,47	R\$ 17.061,88		R\$ 143.954,35	R\$ -
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)	R\$ 1.720,00			R\$ 1.720,00	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 655.475,00	R\$ 5.381,20		R\$ 655.960,17	R\$ 4.896,03
Área de apoio					R\$ -
Gerenciais e administrativas	R\$ 151,81			R\$ 151,81	R\$ -
Outros serviços de terceiros					R\$ -
Locação de imóveis					R\$ -
Locações diversas					R\$ -
Utilidades públicas (7)					R\$ -
Combustível					R\$ -
Bens e materiais permanentes					R\$ -
Provisão					R\$ -
Obras					R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 618,18			R\$ 618,18	R\$ -
Outras despesas	R\$ -		R\$ 791.666,00	R\$ 791.666,00	R\$ -
	R\$ 784.857,46	R\$ 22.443,08	R\$ -	R\$ 1.594.070,51	R\$ 4.896,03

- (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
- (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\$	791.666,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$	1.594.070,51
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R\$	-

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

Taubaté. 31 de JANEIRO 2024.

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

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Bragança Paulista
CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 10.779.749/0001-32
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ITÁLIA, 928 TAUBATÉ-SP CEP 12.030-212
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JÚNIOR
CPF: 052.173.537-83
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA		VIGÊNCIA		VALOR - R\$			
Contrato de Gestão nº 031/2022		17/02/2022		12 meses		R\$	27.935.910,48		
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO									
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)		VALORES PRESVISTOS (R\$)		DATA DO REPASSE		NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)	
01/01/2024		R\$	3.823.515,81	04/01/2024		0		R\$	3.019.110,65

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	2.161.421,07	R\$ 1.605.255,75		R\$ 1.756.264,40	R\$ 2.010.412,42
Recursos humanos (6)		R\$ -			
Medicamentos		R\$ -			
Material Médico e hospitalar (*)	R\$ 670.435,35	R\$ 88.203,35		R\$ 689.472,55	R\$ 69.166,15
Gêneros alimentícios		R\$ -			R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -			R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 6.300,00			R\$ 6.300,00	R\$ -
Área de apoio	R\$ 204.223,37	R\$ -		R\$ 169.418,98	R\$ 34.804,39
Gerenciais e administrativas	R\$ 423.832,80	R\$ 142.357,15		R\$ 426.527,77	R\$ 139.662,18
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Provisão					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas			R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
	R\$ 3.466.212,59	R\$ 1.835.816,25	R\$ 15.000,00	R\$ 3.062.983,70	R\$ 2.254.045,14

(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
(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\$	3.019.110,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$	3.062.983,70
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R\$	-

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

Taubaté. 31 Janeiro, 2024.

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