



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTE 1

FEVEREIRO 2024

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA



FONTE MUNICIPAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

FEVEREIRO 2024



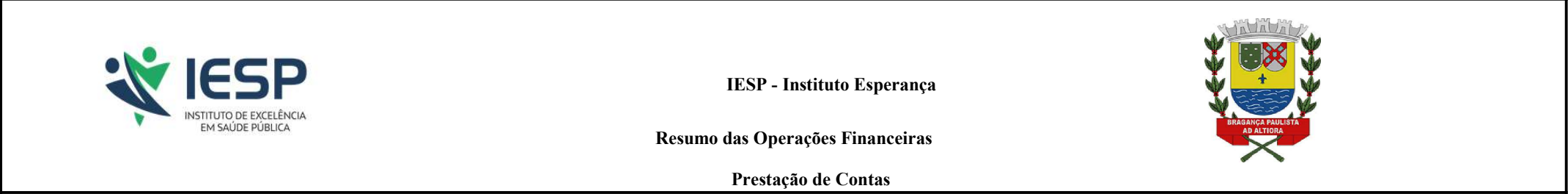
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

FEVEREIRO 2024

Fonte 01 - Municipal



01- Nome Do Parceiro Público: Prefeitura Municipal De Bragança Paulista			
02 - Contrato De Gestão N°/Ano 031/2022			
03 - Tipo De Prestação De Contas			
04- Parcial: Período Da Execução Da Parcela N° 25		De 01/02/2024	A 29/02/2024

	DESPESAS
--	-----------------

[illegible]

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 025

De – 01/02/24 A – 29/02/24

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	202411	jan/24	08/02/2024	R\$ 25.250,00
2	Locação e Manutenção de Impressoras	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	63	jan/24	08/02/2024	R\$ 126.547,20
3	Locação de veículos e combustível	Europa Empreendimentos LTDA	67.964.429/0002/50	NF	2118	fev/24	09/02/2024	R\$ 1.338,99
4	Locação de veículos e combustível	Europa Empreendimentos LTDA	67.964.429/0004-12	NF	2769	fev/24	09/02/2024	R\$ 149,36
5	Locação de veículos e combustível	Europa Empreendimentos LTDA	67.644.290/0010-60	NF	3596	fev/24	09/02/2024	R\$ 4.996,59
6	Locação de veículos e combustível	Europa Empreendimentos LTDA	67.644.290/0010-70	NF	9911	fev/24	09/02/2024	R\$ 3.553,47
							Total	R\$ 161.835,61



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° 025

De – 01/02/24 A – 29/02/24

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	315700	jan/24	15/02/2024	R\$ 77.940,00
2	Vale Transporte	JTP Multisservicos LTDA	07.580.559/0010-78	Boleto	64930359	fev/24	29/02/2024	R\$ 9.491,00
3	Vale Transporte	Viazul Tour LTDA	04.439.875/0001-45	Boleto	130035	fev/24	08/02/2024	R\$ 543,40
							Total	R\$ 87.974,40

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

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 025

De – 01/02/24 A – 29/02/24

4- Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido FÉRIAS	CNPJ Favorecido	8- Documentos			9-Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	FÉRIAS	ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 2.197,09
2	FÉRIAS	ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 3.365,58
3	FÉRIAS	ALINE APARECIDA RODRIGUES	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 4.144,26
4	FÉRIAS	ANA MARIA FURLANETTO LOPES	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 2.355,89
5	FÉRIAS	BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 2.355,89
6	FÉRIAS	CARLOS ALBERTO DE MATTOS	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 2.244,12
7	FÉRIAS	CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 1.976,66
8	FÉRIAS	CRISTIANE TERRA DA SILVEIRA RODRIGUES	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 2.197,09
9	FÉRIAS	DEBORA PAULA SILVA MENINGUE DOS SANTOS	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 2.197,09
10	FÉRIAS	ELISABETE APARECIDA GRANADO	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 2.355,89
11	FÉRIAS	ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 4.144,26
12	FÉRIAS	ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 3.391,56
13	FÉRIAS	FABIANA CAMARGO DOS SANTOS	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 3.365,58
14	FÉRIAS	FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 2.355,89
15	FÉRIAS	FRANCISCA ANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 3.365,58
16	FÉRIAS	FRANCISCA AINE MORAIS SARAIVA	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 2.197,09
17	FÉRIAS	HILLARY BERNUCIO DA COSTA	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 2.355,89
18	FÉRIAS	ISADORA CAROLINA INDALECIO DE LIMA	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 2.355,89
19	FÉRIAS	LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 2.355,89
20	FÉRIAS	LUIZ FERNANDO ZONARO	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 3.365,58

21	FÉRIAS	MARCELO MENINGUE DOS SANTOS	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$	5.553,32
22	FÉRIAS	MARLI SOARES DOS SANTOS	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$	5.459,53
23	FÉRIAS	MAYARA MINGORANCE	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$	2.197,09
24	FÉRIAS	PRISCILA CIRINO RUBIO	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$	3.249,44
25	FÉRIAS	RENATA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA SALAROLI	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$	3.155,83
26	FÉRIAS	RENATA MILA DA SILVA	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$	4.245,32
27	FÉRIAS	RENATO MARCELINO	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$	1.608,08
28	FÉRIAS	SANDRA REGINA DA SILVA	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$	5.511,66
29	FÉRIAS	SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$	2.197,09
30	FÉRIAS	SILVANA GONCALVES	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$	3.365,58
31	FÉRIAS	SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$	3.365,58
32	FÉRIAS	SILVIA MARIA NUNES	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$	1.686,27
33	FÉRIAS	SIMONE DA SILVA LOPES	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$	3.065,58
34	FÉRIAS	TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$	2.197,09
35	FÉRIAS	VITORIA JUSSARA SANTINELLI COSTA	-	RECIBO	-	fev/24	29/02/2024	R\$	3.365,58
								Total	R\$ 104.865,81

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

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 025

De – 01/02/24 A – 29/02/24

4- Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido FGTS GRF/ FGTS GRRF	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 - Danielle Martins	525.604.572-53	Imposto	-	fev/24	19/02/2028	R\$ 1.688,20
2	Imposto	FGTS - Bruna Rafaela	450.790.328-98	Imposto	-	fev/24	19/02/2028	R\$ 1.122,04
3	Imposto	FGTS - Matheus Augusto	460.626.308-36	Imposto	-	fev/24	16/02/2024	R\$ 214,99
4	Imposto	FGTS - Aprendiz	-	Imposto	-	jan/24	07/02/2024	R\$ 111,98
5	Imposto	FGTS -	-	Imposto	-	jan/24	07/02/2024	R\$ 96.373,93
							Total	R\$ 99.511,14

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 025

De – 01/02/24 A – 29/02/24

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	Prime Administração Contabilidade e Assessoria Eirelli	26.030.412/0001-68	NF	41	fev/24	09/02/2024	R\$ 181.465,60
2	Energia Elétrica	Energisa Sul - Suldeste Distribuidora de Energia S/A	07.282.377/0001-20	FATURA	9/2620419-8	jan/24	06/02/2024	R\$ 209,22
3	Medicina do Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	107	jan/24	08/02/2024	R\$ 32.184,00
4	Auditoria Fiscal	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	NF	692	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.000,00
5	Educação Continuada	FGGVelasco Educação Saude e Consultoria em Gestão Ltda	46.739.522/0001-00	NF	42	jan/24	28/02/2024	R\$ 196,80
6	Educação Continuada	FGGVelasco Educação Saude e Consultoria em Gestão Ltda	46.739.522/0001-00	NF	49	jan/24	28/02/2024	R\$ 246,00
7	Educação Continuada	FGGVelasco Educação Saude e Consultoria em Gestão Ltda	46.739.522/0001-00	NF	33	jan/24	08/02/2024	R\$ 3.754,00
8	Aluguel	Rodrigo Muner Leme de Oliveira	173.942.698-33	Recibo	31	jan/24	14/02/2024	R\$ 7.200,00
9	Serviços de Tecnol. da Informação	Omieexperience LTDA	18.511.742/0001-47	NF	1849648	fev/24	15/02/2024	R\$ 750,00
10	Despesas Bancárias	Banco Itau S/A	60.701.190/1612-99	-	-	fev/24	02/02/2024	R\$ 53,96
11	Seguro Vida Funcionários	MetLife	02.102.498/0001-29	boleto	25	jan/24	28/02/2024	R\$ 4.568,29
12	Serviços de Contabilidade	E.M da Silva Gestão Emresarial LTDA	36.144.837/0001-51	NF	153	jan/24	08/02/2024	R\$ 11.060,00
13	Internet	Netwave Telecomunicações	01.19.634/0001-20	FATURA	71242	jan/24	09/02/2024	R\$ 106,56
14	Consumo de Água	Sabesp	-	FATURA	296797103002	fev/24	14/02/2024	R\$ 66,77
15	Assessoria Jurídica	Mendes Pereira Sociedade Individual de Advocacia	35.456.38/0001-00	NF	126	jan/24	16/02/2024	R\$ 5.000,00
							Total	R\$ 249.861,20

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA



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 025

De – 01/02/24 A – 29/02/24

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 IR	10.779.749/0001-32	561	-	jan/24	20/02/2024	R\$ 35.300,75
2	Imposto	INSS	10.779.749/0001-32	1082	-	jan/24	20/02/2024	R\$ 422.031,63
3	Imposto	DARF IR	10.779.749/0001-32	1708	-	jan/24	20/02/2024	R\$ 2.845,26
4	Imposto	DARF PIS/COFINS/CSLL	10.779.749/0001-32	5952	-	jan/24	20/02/2024	R\$ 8.820,29
5	Imposto	DARF PIS FOLHA	10.779.749/0001-32	8301	-	jan/24	20/02/2024	R\$ 12.135,47
							Total	R\$ 481.133,40

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

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 025

De – 01/02/24 A – 29/02/24

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	Materil de Consumo	H. S. COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	52.129.571/0001-24	NF	354	fev/24	23/02/2024	R\$ 1.830,00
2	Material de Escritório	Arg Comunicação Visual e Serviços Ltda	32.299.874/0001-88	NF	405	fev/24	16/02/2024	R\$ 8.448,00
3	Material de Escritório	Arg Comunicação Visual e Serviços Ltda	32.299.874/0001-88	NF	410	fev/24	16/02/2024	R\$ 3.201,00
4	Materiais e Medicamentos	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	229	fev/24	08/02/2024	R\$ 38.646,90
5	Materiais e Medicamentos	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	231	fev/24	08/02/2024	R\$ 41.740,00
6	Materiais e Medicamentos	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	232	fev/24	08/02/2024	R\$ 39.890,00
7	Materiais e Medicamentos	ALM Solutions LTDA	48.619.494/0001-13	NF	233	fev/24	09/02/2024	R\$ 193.464,80
8	Material de Escritório	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	276	fev/24	08/02/2024	R\$ 50.707,55
9	Materiais de Consumo	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	278	fev/24	08/02/2024	R\$ 30.620,80
10	Materiais Hospitalar	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	280	fev/24	08/02/2024	R\$ 85.572,30
11	Materiais de Limpeza	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	277	fev/24	08/02/2024	R\$ 88.436,00
12	Material de Escritório	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	282	fev/24	08/02/2024	R\$ 28.413,35
13	Materiais de Limpeza	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	281	fev/24	08/02/2024	R\$ 59.090,50
14	Material de Escritório	Eleven Distribuidora e Facilities LTDA	39.361.593/0001-57	NF	283	fev/24	08/02/2024	R\$ 11.592,00
15	Materiais e Medicamentos	V.F. Beati e CIA LTDA EPP	10.188.446/0001-45	NF	43462	jan/24	08/02/2024	R\$ 74,00
16	Materiais e Medicamentos	V.F. Beati e CIA LTDA EPP	10.188.446/0001-45	NF	43409	jan/24	08/02/2024	R\$ 74,00
							Total:	R\$ 681.801,20

BRAGANÇA PAULISTA



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 025

De – 01/02/2024 A – 29/02/2024

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	-	jan/24	07/02/2024	R\$ 590,68
2	Pensão	Alexsander Ferreira de Godoi	386.302.048-00	Pensão	-	jan/24	07/02/2024	R\$ 465,96
							Total	R\$ 1.056,64

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA



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 025

De – 01/02/2024 A – 29/02/2024

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	5	jan/24	08/02/2024	R\$ 9.800,00
2	Salário	Juliana de Moraes Masieiro	50.628.073/0001-09	NF	9	jan/24	07/02/2024	R\$ 6.500,00
3	Salário	Taymara Dias Laranjeira	43.275.571/0001-41	NF	7	jan/24	07/02/2024	R\$ 12.000,00
4	Salário	G1 Consultória e Acessoria Empresarial Publica LTDA	26.730.554/0001-38	NF	128	jan/24	08/02/2024	R\$ 9.800,00
5	Salário	M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	39.805.309/0001-94	NF	67	jan/24	15/02/2024	R\$ 9.473,33
6	Salário	Groupe Rozaes Gestão e Saúde ME	47.976.704/0001-68	NF	102	jan/24	09/02/2024	R\$ 18.907,28
7	Salário	Centro de Ingração Empresa escola CIE E	61.600.839/0001-55	NF	3341609	jan/24	16/02/2023	R\$ 1.980,63
								R\$ 68.461,24

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 025

De – 01/02/24 A – 29/02/24

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 CLARA APARECIDA MOURA DOS SANTOS	595096968-54	-	-	fev/24	29/02/2024	R\$ 1.474,87
2	Rescisão	ALEXANDRE PAULO BRANDAO	106703256-86	-	-	fev/24	28/02/2023	R\$ 1.314,94
3	Rescisão	BRUNA RAFAELA DE ABREU	450790328-98	-	-	fev/24	19/02/2023	R\$ 1.147,05
4	Rescisão	DANIELLE MARTINS PINTO	525604572-53	-	-	fev/24	19/02/2024	R\$ 7.093,83
5	Rescisão	FERNANDA SALVATICO DE AQUINO	353693758-60	-	-	fev/24	16/02/2024	R\$ 967,54
6	Rescisão	LARISSA CRISTINE ESCUER	404692838-74	-	-	fev/24	-	R\$ -
7	Rescisão	MATHEUS AUGUSTO MAIA DE OLIVEIRA	460626308-36	-	-	fev/24	16/02/2024	R\$ 846,62
8	Rescisão	QUITERIA FERREIRA DE SOUZA SILVA	731867754-34	-	-	fev/24	-	R\$ -
							Total	R\$ 12.844,85

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 25

De – 01/02/24 A – 29/02/24

4 - Número	5 - Função	6 – Favorecido Salário	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos 9.1 - Data	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data		
1	Aux. Saude Bucal	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.622,90
2	Aux. Saude Bucal	ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.684,94
3	Enfermeiro(a)	ADRIANA AZEVEDO PASTERNAK	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 4.430,84
4	Educador Fisico	ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATISTA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 122,05
5	Farmacêutico	ADRIANA CRISTINA MARTARELI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 120,34
6	Auxiliar De Farm	ADRIANA FERREIRA DE LIMA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.619,11
7	Técnico De Enfe	ADRIANA FERREIRA MARQUES RAMOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 2.579,48
8	Auxiliar Administ	ADRIANA MEDEIROS DE ANDRADE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.772,22
9	Aux. Serviços Ge	ADRIANA NEVES MUNHOZ	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.564,42
10	Técnico De Enfe	ADRIANA PEREIRA VARGAS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 2.406,08
11	Motorista	ADRIANO GUIMARAES DAS CHAGAS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 2.401,54
12	Aux Saude Bucal	ADRIELE DARIANE DE FREITAS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.653,11
13	Aux. Serviços Ge	AGUEDA APARECIDA DOS SANTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.688,39
14	Tec. Enfermagem	ALANA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 2.561,63
15	Aux. De Manuten	ALESSANDRA DONIZETE NOBRE DA LUZ	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.628,68
16	Técnico De Enfe	ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 2.613,48
17	Aux. Serviços Ge	ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.595,41
18	Auxiliar Administ	ALEXANDRE ALVAREZ LOBATO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.148,71
19	Farmacêutico(A)	ALEXANDRE PAULO BRANDAO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 64,25
20	Auxiliar De Farm	ALINE APARECIDA CIMAROLI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.684,69
21	Farmacêutico	ALINE APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 3.286,76
22	Auxiliar De Farm	ALINE BARBIERI GALHARDO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.715,15
23	Aux. De Farmacia	ALINE NOGUEIRA DE SOUZA VAZ	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.653,11
24	Aux Saude Bucal	ALINE SOUZA NOGUEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.622,90
25	Aux. Administrativo	AMANDA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.772,22
26	Aux. Administrativo	AMANDA DE CARVALHO FERREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.772,22
27	Aux. De Farmacia	AMANDA FURTADO OKI DE JESUS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.622,90
28	Psicologa	AMANDA MACIEL MARINHO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 3.373,89
29	Aux. Serviços gerais	ANA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.564,42
30	Cirurgião Dentista	ANA BEATRIZ DONEGA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 2.553,67
31	Cirurgião Dentista	ANA CAROLINA DALTRO MIRANDA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 2.300,65
32	Fisioterapeuta	ANA CAROLINA OLIVEIRA PAVESI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 2.505,70
33	Jovem Aprendiz	ANA CLARA APARECIDA MOURA DOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 684,50
34	Enfermeiro(a)	ANA CLARA DE JESUS MOREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 4.340,45
35	Fisioterapeuta	ANA IRENE COSTA DE OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 2.505,70
36	Técnico De Enfe	ANA LUCIA LOPES PINHEIRO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 2.568,76
37	Jovem Aprendiz	ANA LUIZA ALEXANDRE DA COSTA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 640,10
38	Aux. Administrativo	ANA MARIA FURLANETTO LOPES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.738,22
39	Coordenadora de AS	ANA PAULA BARBOSA PARDO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 2.925,30
40	Farmacêutico	ANA PAULA ROCHA OVANDO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 120,34
41	Aux. Administrativo	ANALI DAMIANA DA SILVA PINTO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.562,30
42	Aux. Serviços Ge	ANANDA GABRIELE LEME DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.098,46
43	Farmacêutico(A)	ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 3.286,76
44	Tec. Enfermagem	ANGELA DE JESUS TEIXEIRA DO AMARAL	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 2.406,08
45	Aux. Administrativo	ANGELICA DE CARVALHO PIMENTA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.739,39
46	Apoio Administrativo	ANGELICA THAIS POLAINE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 2.058,17
47	Aux. Serviços Ge	ANTONIA DEBORAH RODRIGUES RAMALHO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.564,42
48	Enfermeiro(a)	ARIADYNIH DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 165,72
49	Aux. Administrativo	ARIANE APARECIDA GATTI MONTEIRO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.562,30
50	Aux. De Farmacia	ARIANE ROBERTA DE TOLEDO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 56,43
51	Aux. Administrativo	ARIELLE PINTO SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.739,39
52	Tec. Enfermagem	BRIGITTE APARECIDA DE ALBUQUERQUE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 2.579,48
53	Aux. De Farmacia	BARBARA EMANUELLE RODRIGUES OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.622,90
54	Téc Enfermagem	BEATRIZ EDUARDA PEREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 2.561,63
55	Aux. Administrativo	BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 1.739,39
56	Enfermeiro(a)	BENIGNA DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 165,72
57	Enfermeiro(a)	BERNADETE APARECIDA DE PAULA SOUZA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$ 165,72

58	Farmacêutico(A)	BRAS SANTARSIERE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.286,76
59	Aux. De Farmacia	BRENDA CRISTINE GODOY MARIA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,90
60	Aux Saude Bucal	BRUNA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,90
61	Téc Enfermagem	BRUNA JANAINA MUNHOZ	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.620,61
62	Téc enfermagem	BRUNA LARISSA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.613,48
63	Aux Saude Bucal	BRUNA PAULA RODRIGUES MOREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.653,11
64	Aux. Administrativo	BRUNA RAFAELA DE ABREU	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	502,98
65	Aux. Administrativo	BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.772,22
66	Aux. Administrativo	BRUNIELLE APARECIDA SOUZA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
67	Aux. Administrativo	CAIANE DUARTE FURLAN	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
68	Fisioterapeuta	CAMILA LEONOR DE CAMPOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.358,70
69	Téc. De Enfermagem	CARINA APARECIDA PEREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	91,80
70	Nutricionista	CARINA DA COSTA MARTINS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.289,91
71	Téc. Enfermagem	CARINA DA SILVA OLIVEIRA XAVIER	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.568,76
72	Aux. Serviços Ge	CARLOS ALBERTO DE MATTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.564,42
73	Fonoaudiólogo(a)	CAROLINE ALVES DE SOUZA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	42,66
74	Auxiliar De Farm	CAROLINE PAUXIS SANT ANNA AZEVEDO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,90
75	Auxiliar De Farm	CAROLINE VITORIA MOTA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,90
76	Auxiliar Administ	CASSIO CENTINI CASSALI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
77	Téc de enfermagem	CECILIA RAIMUNDA MANOEL	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	39,95
78	Aux. Serviços Gerais	CELIA DOS SANTOS FERREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.657,40
79	Eletricista	CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.364,11
80	Aux. Administrativo	CHAIANE CASTILHO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,65
81	Coor. Enfermagem	CLARA BRITO ALVES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	5.245,15
82	Aux. Saude Bucal	CLAUDIA APARECIDA MARIANO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.562,46
83	Aux. De Farmacia	CLAUDIA BARBOSA GALVAO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,90
84	Enfermeiro(a)	CLAUDIA FARIA PINTO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45
85	Aux. de Farmacia	CLAUDIA HELENA PEREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.296,52
86	Téc de enfermagem	CRISTIANE MARIA HUMBERTO DE AZEVEDO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.613,48
87	Aux farmacia	CRISTIANE TERRA DA SILVEIRA RODRIGUES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.619,11
88	Enfermeiro(a)	DAIANA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45
89	Farmacêutico	DAIANA CESAR DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.288,28
90	Tec de Enfermagem	DAIANE APARECIDA MARIANO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
91	Aux Administrativo	DAIANE DOS SANTOS MOREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	60,41
92	Aux Serviços Gerais	DAIANE OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.657,40
93	Assistente de RH	DAIANE PEREIRA DE SOUZA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.731,92
94	Aux Saude Bucal	DAIANE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	88,26
95	Téc de enfermagem	DANIELA ALVES PEREIRA MARCONI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.316,56
96	Enfermeiro(a)	DANIELA BORDIN	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.473,50
97	Aux Saude Bucal	DANIELA FATIMA DE SOUZA LEME	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.715,15
98	Nutricionista	DANIELA FRANCO PRADO ARICO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.289,91
99	Aux Administrativo	DANIELA SALLES DE FREITAS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	89,62
100	Enfermeiro(a)	DANIELLE MARTINS PINTO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45
101	Motorista	DANILO AUGUSTO GODOY	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.322,19
102	Aux Saude Bucal	DAPHINY VERRI CARVALHO SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.653,11
103	Aux. Administrativo	DARLENE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
104	Aux Saude Bucal	DEBORA ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.619,11
105	Farmacêutico	DEBORA CRISTINA RAMOS DE AVILA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.286,76
106	Auxiliar De Farm.	DEBORA PAULA SILVA MENINGUE DOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	110,59
107	Aux. Saude Bucal	DEBORAH REGINA HERMINIO DE OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.319,63
108	Pintor	DECIO AUGUSTO PALHARES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.071,12
109	Aux Manutenção	DENIS PORTELLA DOS SANTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.587,00
110	Cirurgião Dentista	DENNIS SCUDELARI PECANHA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.553,67
111	Cirurgião Dentista	DIANA APARECIDA ALMEIDA TAVARES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.332,60
112	Farmacêutico(a)	DIEGO OLIVEIRA MIRANDA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.252,76
113	Aux Manutenção	DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.814,80
114	Aux. Saude Bucal	EDILENE SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.532,25
115	Aux. Administrativo	EDUARDA VERGILIO DOS SANTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,40
116	Jovem Aprendiz	EDUARDO DANTAS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	640,10
117	Tec.Enfermagem	ELAINE BARBOSA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.568,76
118	Tec Enfermagem	ELAINE DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
119	Farmacêutico(a)	ELAINE WAZ PEDROZO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.286,76
120	Aux. Administrativo	ELIANA SOARES ROCHA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
121	Assistente de RH	ELIENAI GARETE DE CAMARGO ARANTES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.356,86
122	Tec Enfermagem	ELISABETH BRANDAO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
123	Aux. Administrativo	ELISABETE APARECIDA GRANADO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.772,22
124	Tec.Enfermagem	ELISABETE APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.579,48
125	Tec Enfermagem	ELISABETH DE LIMA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.613,48
126	Cirurgião Dentista	ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.197,40
127	Aux Saude Bucal	ELISANDRA DANIELE DUARTE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.653,11

128	Farmacêutico(a)	ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.286,76
129	Tec Manut Eqp Inf	ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.568,76
130	Téc de enfermagem	ERICA ROCHA ROMAO DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.288,28
131	Farmacêutico(a)	ERIKA MARTINS VENEZES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.119,33
132	Assistente Social	EUDELIZ KATHERINE AREVALO HERRERA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	139,81
133	Farmacêutico(a)	EVANDRO TADASHI EGUCHI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.651,45
134	Aux. Administrativo	EVELISE DE OLIVEIRA RAMALHO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.673,72
135	Aux de Farmacia	EVELYN CRISTINA MENDES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	26,22
136	Aux. Serviços Gerais	FABIANA APARECIDA SAMARTINI DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.657,40
137	Téc de enfermagem	FABIANA CAMARGO DOS SANTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
138	Aux. Saude Bucal	FABIANA REGINA CARDOSO MELLO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.487,94
139	Enfermeiro(a)	FABIANA ROSA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.170,56
140	Cirurgião Dentista	FABIANA SOUZA DE MORAES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.332,60
141	Cirurgião Dentista	FABIANE CRISTINA DE MORAES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.380,41
142	Aux. Administrativo	FABIO CARDOSO DE FARIA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
143	Educador Fisico	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.262,64
144	Aux Administrativo	FABRICIO DE GODOY AMARAL	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
145	Aux farmacia	FELIPE JOSE DE SOUZA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,90
146	Aux Administrativo	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	89,62
147	Téc. Enfermagem	FERNANDA DENTELLO CARDOSO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	91,80
148	Fonoaudiologo(a)	FERNANDA SALVATICO DE AQUINO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.044,17
149	Auxiliar Administ	FERNANDA STEPHINIE FRANCA PEREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	560,47
150	Aux. Administrativo	FERNANDA VILAS BOAS DE LIMA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.772,22
151	Enfermeiro(a)	FERNANDO JONATHAS DE LIMA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45
152	Cirurgião Dentista	FERNANDO TOSADORI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.465,11
153	Téc. Enfermagem	FLAVIA ISABELLE FLOSINO SOUTO PEREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
154	Aux. Administrativo	FRANCIERTON ARAUJO LUNGUINHO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
155	Aux. Administrativo	FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.772,22
156	Aux. De Manuten	GABRIEL DOS SANTOS VANCIN	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.556,11
157	Cirurgião Dentista	GABRIEL ROSSINHOLLI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.332,60
158	Aux. Serviços Ge	GABRIELA CAMPOS MALDONADO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.657,40
159	Aux. Administrativo	GABRIELA MARQUES DE ALMEIDA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	27,58
160	Téc. Enfermagem	GABRIELA SUZUKI MARCUSSI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
161	Aux. Saude Bucal	GABRIELE OLIVEIRA DE CASTRO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.619,11
162	Téc. Enfermagem	GEOVANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
163	Auxiliar Administ	GIOVANA DE SOUZA JORGE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	27,58
164	Jovem Aprendiz	GIOVANA GABRIELLY CARDOSO DE MELLO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	640,10
165	Auxiliar De Farm	GIOVANI AUGUSTO BASTOS COUTO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.532,25
166	Auxiliar Administ	GIOVANNA DUTRA FERREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.640,89
167	Téc. Enfermagem	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MUNIZ	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
168	Auxiliar Administ	GISELE RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
169	Auxiliar Administ	GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.772,22
170	Téc. Enfermagem	GISELI PEREIRA MODESTO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
171	Auxiliar Administ	GISELLE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.673,72
172	Aux de Farmacia	GISLAINE MORAIS SARAIVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.653,11
173	Cirurgião Dentista	GUILHERME DOMINGUES DE SOUZA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.332,60
174	Jovem Aprendiz	GUILHERME MENDES PINTO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	387,89
175	Aux. Saude Bucal	HELENA MIYUKI NAKAYAMA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.715,15
176	Auxiliar Administ	HILLARY BERNUCIO DA COSTA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
177	Farmacêutico	IARA APARECIDA REIS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.288,28
178	Téc de enfermagem	IARA PEREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	91,80
179	Auxiliar De Farm	ILMA PEREIRA DE SOUZA COSTA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.532,25
180	Auxiliar Administ	INGRID CAROLINE MOREIRA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
181	Auxiliar Administ	INGRID MARY VIEIRA DE BARROS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.738,22
182	Aux. Serviços Ge	IRENE APARECIDA DE CAMPOS SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.657,40
183	Aux. Serviços Ge	ISABEL CRISTINA DE MORAES FARIA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.395,71
184	Cirurgião Dentista	ISABELA PIANHO BARBIERI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.553,67
185	Aux Administrativo	ISABELLA DE CASTILHO MAGALHAES COUTO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
186	Psicologo (A)	ISABELLA TURELLA DE SOUZA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.373,89
187	Aux farmacia	ISABELLE BORGES DE SOUZA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.532,25
188	Téc Enfermagem	ISABELLE DA CRUZ PEREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
189	Aux Administrativo	ISADORA CAROLINA INDALECIO DE LIMA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
190	Farmacêutico	ITAMARA JAQUELINE GONCALVES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.286,76
191	Aux Administrativo	JACKSON DE AGUIAR LEME	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
192	Farmacêutico	JANAINA DE ALMEIDA DUARTE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.286,76
193	Téc Enfermagem	IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.613,48
194	Cirurgião Dentista	IZABELLA PEREIRA DE ARAUJO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.332,60
195	Téc Enfermagem	JAIR BRAJAO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
196	Farmacêutico	JANAINA DE AZEVEDO SCHEFFER	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.651,45
197	Téc. Enfermagem	JANEIDE NASCIMENTO MATOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.613,48

198	Enfermeiro(a)	JAQUELINE ALINE ATORRE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45
199	Téc Enfermagem	JAQUELINE SANTOS LIMA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.620,61
200	Enfermeiro(a)	JEFFERSON CORREA SARAIVA DE FREITAS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45
201	Técnico de Enfermagem	JENIFFER CAROLINA DE CARVALHO COSTA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	579,08
202	Téc Enfermagem	JENNIFER JUCIARA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
203	Téc Enfermagem	JESSICA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.613,48
204	Téc Enfermagem	JESSICA APARECIDA VERONESI ZENI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
205	Téc Enfermagem	JESSICA CORREIA ALVES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.368,41
206	Téc Enfermagem	JESSICA DE GODOY BUENO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.579,48
207	Auxiliar De Farm.	JESSICA FELIX DE SOUZA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	885,51
208	Auxiliar de Saúde Bucal	JESSICA LE BRETON FERREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	743,91
209	Aux Administrativo	JESSICA PRISCILA BAZANINI DE SALLES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
210	Aux farmacia	JESSICA SANTECHIA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.653,11
211	Téc Enfermagem	JOCELANE MAGNA ANDRADE DE MORAES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.465,06
212	Téc Enfermagem	JOCIMARA APARECIDA BUENO TAVARES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.579,48
213	Assistente ADM	JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.058,17
214	Aux Administrativo	JOSE AUGUSTO CHIOVATTO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
215	Cirurgião Dentista	JOSE DIOGO LEITE FILHO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.332,60
216	Pintor	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.071,12
217	Aux Administrativo	JOSEFA BRAZ BARBOSA SANTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.640,89
218	Aux Administrativo	JOSIANE APARECIDA FRANCO BUENO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
219	Aux Serviços Gerais	JOSILAINE BUENO ATANAZIO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.657,40
220	Téc Enfermagem	JOSIMERI SEVERINA DOS SANTOS SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.406,08
221	Cirurgião Dentista	JULIA GRAU	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.332,60
222	Aux farmacia	JULIANA BUENO MARTINS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.715,15
223	Cirurgião Dentista	JULIANA COLOGNI MULLER	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.422,45
224	Enfermeiro(a)	JULIANA DAIANE DOS SANTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.388,19
225	Aux Serviços Gerais	JULIANA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.564,42
226	Téc Enfermagem	JULIANE ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	91,80
227	Enfermeiro(a)	JULIANO GARCIA DI JOAO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.558,74
228	Apoio d Suprimentos	JULIO CESAR MALDONADO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.780,90
229	Aux Serviços Gerais	JUREMA DE SOUZA PERINELLI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.564,42
230	Téc Enfermagem	KAREN SUELLEN DE MORAES ADAO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.568,76
231	Auxiliar Administ	KARINA ANDRADE ORTEGA DE OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
232	Enfermeiro(a)	KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45
233	Fisioterapeuta	KAROLINY SILVA NAGATA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.505,70
234	Aux Serviços Gerais	KATIA NAYARA CILENE PEREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.657,40
235	Aux Administrativo	KELLY REGINA DE AZEVEDO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.772,22
236	Aux Administrativo	KELLY ROBERTA GUTIERRES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.772,22
237	Auxiliar Administ	KETHILYN DANIELLE DOMINGOS DA LUZ	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.389,18
238	Téc Enfermagem	KYARA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	39,95
239	Auxiliar Administ	LANIA SAMIRA DEDIN	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
240	Cirurgião Dentista	LARA ROSANE VACCARI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.332,60
241	Enfermeiro(a)	LARISSA GONCALVES PEREZ	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,44
242	Aux Administrativo	LAURA CAROLINE PELLINI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
243	Aux Administrativo	LAURA FRANCINETE MOREIRA PINTO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.673,72
244	Aux. Serviços Ge	LEDA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.657,40
245	Aux Administrativo	LEONARDO VEIGAS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.521,75
246	Auxiliar Administ	LIDIANE EDUARDA COLI DOS SANTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
247	Farmacêutico	LIGIA ANDRADE OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
248	Téc Enfermagem	LILIAN IZEPI MUROS DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.286,76
249	Aux Serviços Gerais	LINDALVA NOGUEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.564,42
250	Psicólogo (A)	LINDINALVA VENCESLAU PINHEIRO DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.373,89
251	Aux Administrativo	LIVIA LAYS LEME DE SOUZA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
252	Enfermeiro(a)	LIVIA MELO DE LIMA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.430,84
253	Téc Enfermagem	LOURDES DE FATIMA FARIA MORAES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.613,48
254	Téc de enfermagem	LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.368,41
255	Enfermeiro(a)	LUANA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.388,19
256	Aux farmacia	LUARA BRUM PEREIRA DE SANTANA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,90
257	Enfermeiro(a)	LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45
258	Aux Saude Bucal	LUCIANA COSTA DOS SANTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.653,11
259	Aux Administrativo	LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.640,89
260	Téc Enfermagem	LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.579,48
261	Téc Enfermagem	LUCIANO GESTÃO DE LIMA ALVES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.423,93
262	Aux farmacia	LUIZ DE OLIVEIRA SOTTOCORNE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,90
263	Téc Enfermagem	LUIZ FERNANDO ZONARO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.579,48
264	Aux farmacia	LUIZ GUSTAVO CINTRA FERREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,90
265	Farmacêutico	LYDIANE PESSOA NOBRE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.288,28
266	Aux Administrativo	MADALENA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
267	Motorista	MANOEL APARECIDO AMARAL	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.401,54

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ 10.779.749/0001-32

ENDREÇO: GESTÃO DE LIMA ALVES

BRAGANÇA PAULISTA

268	Aux Saude Bucal	MANUELA GONCALVES ALVAREZ ROSENDE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,90
269	Enfermeiro(a)	MARA DE OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45
270	Farmacêutico	MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.834,60
271	Psicólogo (A)	MARCELA PRADO ARICO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.377,56
272	Cirurgião Dentista	MARCELO MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.422,45
273	Aux Serviços Gerais	MARCIA REGINA FONTANA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.657,40
274	Fisioterapeuta	MARCIA SILVA DE FREITAS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	87,62
275	Cirurgião Dentista	MARCILANE CRISTINA FORNI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.279,07
276	Aux De Manutenção	MARCO ANTONIO MORON	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.628,68
277	Fisioterapeuta	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.505,70
278	Farmacêutico	MARCOS DANIEL APARECIDO TOLEDO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.834,60
279	Jovem Aprendiz	MARCOS FELIPE DOS SANTOS COMITO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	640,10
280	Motorista	MARCOS RAFAEL CAMPOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.401,54
281	Téc Enfermagem	MARIA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.457,93
282	Farmacêutico	MARIA DE LOURDES MAXIMINO VENCESLAU	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	91,80
283	Téc Enfermagem	MARIA EDUARDA SILVA APARECIDO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	640,10
284	Jovem Aprendiz	MARIA IRLA SOARES DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,90
285	Aux Saude Bucal	MARIA IZABEL FERREIRA FERRER	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.558,74
286	Enfermeiro(a)	MARIA JOSE BARBOSA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.613,48
287	Téc Enfermagem	MARIA LUCIANA DINIZ OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	57,80
288	Téc Enfermagem	MARIA LUISA SANTOS DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	684,50
289	Jovem Aprendiz	MARIA ROSINA DO CARMO SIQUEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.684,94
290	Aux farmacia	MARIA SUZANA ESCOBAR	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.619,11
291	Aux farmacia	MARIANA CHAVES DE FARIA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	82,75
292	Assistente Social	MARIANA PEREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45
293	Enfermeiro(a)	MARIANE ADAMI KARIEL	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.388,19
294	Enfermeiro(a)	MARILIA MARQUES MAIA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.640,89
295	Aux Administrativo	MARILU FRANCINETE DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,90
296	Aux farmacia	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.488,69
297	Aux Serviços Gerais	MARLI SOARES DOS SANTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.659,02
298	Auxiliar Administ	MATEUS DIAS DE OLIVEIRA PRETO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
299	Aux Saude Bucal	MATHEUS AUGUSTO MAIA DE OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,90
300	Educador Fisico	MAYARA IDALINA DE ANDRADE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.330,54
301	Aux farmacia	MAYARA MINGORANCE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,90
302	Aux Administrativo	MAYARA PEREIRA MARQUEZINI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.738,22
303	Aux farmacia	MAYNARA RAQUEL PADOVAN FERNANDES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.619,11
304	Aux Saude Bucal	MELISSA DE LIMA SIQUEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	56,43
305	Fisioterapeuta	MERYANGELA FIUZA DOS PASSOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.505,70
306	Enfermeiro(a)	MICHAEL DOUGLAS ALVES DA COSTA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45
307	Aux Serviços Gerais	MICHELE CRISTIANE DA SILVA LIMA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	119,66
308	Aux Serviços Gerais	MICHELE DANUSA GONCALVES ALVES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.654,39
309	Aux Serviços Gerais	MICHELE DE GODOY	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.657,40
310	Aux Administrativo	MICHELE XAVIER SOUZA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
311	Téc Enfermagem	MIGUEL ALVES AMOROSO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.620,61
312	Téc Enfermagem	MILENA FARIAS DE SOUZA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.613,48
313	Enfermeiro(a)	MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA PINTO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45
314	Enfermeiro(a)	MONISE DE PAULA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.388,19
315	Auxiliar Administ	MORGANA MONICA MACHADO BARBOSA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.640,89
316	Farmacêutico	NATALIA CAROLINE LIMA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.286,76
317	Aux farmacia	NATALIA DA CONCEICAO AUGUSTINHO DOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.532,25
318	Aux Administrativo	NATASHA TORRES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
319	Aux Serviços Gerais	NEIDE APARECIDA ANSELMO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.657,40
320	Téc Enfermagem	NEILA MANOELA SANTOS SOUZA DE MORAIS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.406,08
321	Téc Enfermagem	NICOLY NUNES PEREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
322	Aux Serviços Gerais	NILMA IMACULADA SIQUEIRA DIAS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.564,42
323	Téc Enfermagem	PAMELA TAMIRES MATEUS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.613,48
324	Aux Administrativo	PATRICIA ALVES DA COSTA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
325	Aux Saude Bucal	PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASTRO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	22,43
326	Cirurgião Dentista	PATRICIA COLOMBO ANDRADE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.379,79
327	Enfermeiro(a)	PATRICIA FERREIRA GARCIA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.102,46
328	Cirurgião Dentista	PATRICIA GUIDETTI PINHEIRO RESQUIOTO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	165,36
329	Enfermeiro(a)	PATRICIA MARIANA GUEDES ROSA PEREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45
330	Farmacêutico	PATRICIA PETTINELLI MIZIARA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.834,60
331	Aux Serviços Gerais	PASSANDRO JESUS BRIGIDO DE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.457,73
332	Aux Administrativo	HENRIQUE DE FREITAS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.524,15
333	Aux Serviços Gerais	PAULO IVO DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.657,40
334	Assistente ADM	PEDRO MARCOS ABRAHAO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.058,17
335	Fisioterapeuta	PRISCILA CIRINO RUBIO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.505,70
336	Nutricionista	PRISCILA DE OLIVEIRA GIL	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.281,11
337	Enfermeiro(a)	PRISCILA LEMES GODOI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.748/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2025
BRAGA PAULISTO

338	Aux farmacia	PRISCILA PEDROSA VIRANDO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.684,94
339	Enfermeiro(a)	PRISCILA RODRIGUES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.388,19
340	Aux Administrativo	RAFAEL LUPETI RODRIGUEZ	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
341	Analista de TI	RAFAEL VIGLIETTI DE OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.353,02
342	Aux. Serviços Ge	RAISSA ALMEIDA DE MORAES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.445,57
343	Auxiliar Administ	RAMON HENRIQUE CIRINO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.373,89
344	Psicologo (A)	RAQUEL ALVES DE SOUZA ARAUJO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.288,28
345	Farmaceutico	RAQUEL GONCALVES ROSSI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.289,91
346	Nutricionista	RENATA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.286,76
347	Farmaceutico	RENATA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.657,40
348	Aux Serviços Gerais	RENATA APARECIDA ROCHA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.568,76
349	Téc Enfermagem	RENATA DE CASTRO MORAES ARAUJO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	346,69
350	Cirurgião Dentista	RENATA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.452,09
351	Farmaceutico	RENATA MATHIAS KADOKI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.288,28
352	Enfermeiro(a)	RENATA MICHELE DA SILVA BUENO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.388,19
353	Psicologo (A)	RENATA MILA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.175,89
354	Motorista	RENATO MARCELINO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.401,54
355	Téc de enfermagem	RITA DE CASSIA SILVA MEDICI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.613,48
356	Aux Administrativo	ROBERTA CAMILY MENDONCA MOURA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
357	Téc Enfermagem	ROBERTA MELLO MOREIRA MONTAGNANA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
358	Aux farmacia	ROBERTO DIAS SIQUEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	26,22
359	Farmaceutico	RODRIGO AGUSTIN MAS ORTIZ	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.288,28
360	Enfermeiro(a)	RONI RUFINO DE SOUZA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	259,64
361	Téc Enfermagem	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.579,48
362	Aux farmacia	ROSANA CRISTINA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.653,11
363	Aux Saude Bucal	ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA MATEUS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.619,11
364	Aux farmacia	ROSENILDA DA SILVA LIMA FELISBERTO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	150,30
365	Téc Enfermagem	ROVANIA ZARA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.406,08
366	Enfermeiro(a)	SABRINA LEME OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45
367	Téc Enfermagem	SAMANTA TALITA VIDAL SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.613,48
368	Farmaceutico	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.288,28
369	Enfermeiro(a)	SANDRA REGINA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.388,19
370	Nutricionista	SANDRA REGINA DE MORAES DINIZ	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	48,32
371	Gerente Administr	SEBASTIAO GONCALVES DE GODOY	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	6.846,28
372	Auxiliar Administ	SELMA DA ROSA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.524,15
373	Aux farmacia	SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.653,11
374	Educador Fisico	SHEILA PAULA TEIXEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.260,04
375	Téc Enfermagem	SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.579,48
376	Téc Enfermagem	SILVANA GONCALVES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.579,48
377	Téc Enfermagem	SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.613,48
378	Assistente ADM	SILVIA MARIA NUNES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.467,23
379	Aux Administrativo	SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA PEREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
380	Assistente Social	SIMONE DA SILVA LOPES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.356,86
381	Aux Administrativo	STEPHANIE MARIANA GONZALEZ	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.622,65
382	Auxiliar Administ	SUELLEN DOMINGUES ORLANDINI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
383	Téc Enfermagem	SUELY NOVAES DE OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.579,48
384	Aux Administrativo	TAINA DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	975,79
385	Aux Administrativo	TAINARA MENDES BENTO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.640,89
386	Cirurgião Dentista	TAMARA ELOISA SANTINELE DE SOUZA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.332,60
387	Téc Enfermagem	TAMARA PEREIRA MAIA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
388	Aux Administrativo	TAMARA RAMOS LEME	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
389	Aux Administrativo	TAMIRES DANIS ALVES RESENDE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39
390	Psicologo (A)	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	123,76
391	Téc Enfermagem	TATIANA APARECIDA MUNHOZ MARIANO DA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.579,48
392	Aux farmacia	TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.653,11
393	Enfermeiro(a)	TATIANE APARECIDA DE SANT ANA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.388,19
394	Aux farmacia	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGUES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.684,94
395	Cirurgião Dentista	TATIANE SIGOLI	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.553,67
396	Aux Saude Bucal	THAIS DA SILVA MORAES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.653,11
397	Nutricionista	THAYNA CASSIA REGINATO FERREIRA DA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.289,91
398	Cirurgião Dentista	THIAGO PRADO MENDES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.379,79
399	Enfermeiro(a)	TIAGO LUIZ NERY DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.430,84
400	Aux Serviços Gerais	TIETI MARTINS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.564,42
401	Enfermeiro(a)	TATIANA APARECIDA LIMA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.558,73
402	Aux Saude Bucal	TATIANA APARECIDA DE SOUZA MATEUS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.653,11
403	Cirurgião Dentista	VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.332,60
404	Aux Administrativo	VANESSA BUENO DO NASCIMENTO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.640,89
405	Aux farmacia	VANESSA DE ARRUDA RAMOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	26,22
406	Aux Administrativo	VANESSA DIAS DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.524,15
407	Aux Administrativo	VANESSA FERNANDA ROQUE	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.739,39

408	Farmaceutico	VANESSA RAMOS MELLO GONCALVES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.316,72
409	Farmaceutico	VANIA CASTRIANI FERNANDES MATTOS	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.288,28
410	Psicologo (A)	VERA LUCIA MOREIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	3.373,89
411	Aux farmacia	VICTORIA DOS SANTOS GODOY	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.340,45
412	Enfermeiro(a)	VICTORIA MORAES	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	60,41
413	Aux Administrativo	VITORIA ALBINO SOUZA ANNOROZO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.532,25
414	Aux Saude Bucal	VITORIA JUSSARA SANTINELLI COSTA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
415	Téc Enfermagem	VIVIANE CARVALHO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.561,63
416	Téc Enfermagem	VIVIANE MAIA MONTEIRO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.579,48
417	Téc. Enfermagem	WALLACE LOPES DE LIMA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	1.370,05
418	Téc. Enfermagem	WESLEY HENRIQUE SILVA PUGLIA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.410,59
419	Téc. Enfermagem	WILMA DE FREITAS OLIVEIRA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.613,48
420	Cirurgião Dentista	WILMA ELISE CARDOSO	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	4.379,79
421	Motorista	WILSON GOMES DA SILVA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.367,54
422	Motorista	WILSON ROGERIO DE FARIA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.401,54
423	Téc Enfermagem	YASMIN DA SILVA BARBOSA	-	-	-	jan-24	07/02/2024	R\$	2.613,48
								Total	R\$ 917.127,31

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA



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 025							De – 01/02/24 A – 29/02/24	
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	325868	jan/24	14/02/2024	R\$ 133,89
2	Sindicato	Sindicato Dos Empregados em Estabelecimento	46.087.854/0001-58	Boleto	281784	jan/24	09/02/2024	R\$ 7.096,43
3	Sindicato	Sindicato Dos Empregados em Estabelecimento	46.087.854/0001-58	Boleto	285111	jan/24	09/02/2024	R\$ 1.054,00
							Total	R\$ 8.284,32

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA



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 025

De – 01/02/2024 A – 29/02/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido	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 Municipal Filial	10.779.749/0005-66	-	-	fev/24	06/02/2024	R\$ 1.900.000,00
2	Transferencia	Instituto Esperança - Conta Municipal Filial	10.779.749/0005-66	-	-	fev/24	20/02/2024	R\$ 105.000,00
3	Transferencia	Instituto Esperança - Conta Municipal Filial	10.779.749/0005-66	-	-	fev/24	09/02/2024	R\$ 755.000,00
							Total	R\$ 2.760.000,00

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

Matriz

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

FEVEREIRO 2024



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 025							De – 01/02/24	A – 29/02/24
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	Vale transporte	Viação Atibaia São Paulo Ltda	44.508.430/0001-94	Fatura	134711	fev/24	08/02/2024	R\$ 524,40
							Total	R\$ 524,40

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

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 025

De – 01/02/2024 A – 29/02/2024

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	Claro	40.432.544/0001-47	Fatura	-	jan/24	20/02/2024	R\$ 36,41
2	Telefonia	Claro	40.432.544/0001-47	Fatura	-	fev/24	20/02/2024	R\$ 32,95
3	Serviços de Tecn da Infor	IOB INFORMAÇÕES OBJET PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2221051	jan/24	22/02/2024	R\$ 130,63
4	Telefonia	Telefonica Brasil	02.558.157/0001-62	Fatura	-	jan/24	01/02/2024	R\$ 217,35
5	Serviços de Tecn da Infor	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1572205	jan/24	10/02/2024	R\$ 1.136,19
							Total	R\$ 1.553,53



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 025

De – 01/02/2024 A – 29/02/2024

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	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0090-20	NF	3341636	jan/24	16/02/2024	R\$ 220,07
								R\$ 220,07

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

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 N°/Ano 031/2022

03 - Tipo De Prestação De Contas

04- Parcial: Período Da Execução Da Parcela N° 25

De 01/02/2024 A 29/02/2024

			DESPESAS		
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
29/02/2024	Rendimento de Aplicação	R\$ 12,64	fev/24	Despesas Pessoal	R\$ 220,07
06/02/2024	Recebimento de Recursos Prefeitura Bragança Paulista	R\$ 3.019.110,65	fev/24	Despesas Gerenciais e Administrativas	R\$ 1.553,53
			fev/24	Serviços de Apoio	R\$ 28.933,80
			fev/24	Benefícios	R\$ 524,40
			fev/24	Transferencia Municipal Filial	R\$ 1.900.000,00
			fev/24	Transferencia Municipal Filial	R\$ 755.000,00
			fev/24	Transferencia Municipal Filial	R\$ 65.000,00
				Aplicação	R\$ 250.000,00
Total de Receita		R\$ 3.019.123,29	Total de Despesa		
31/12/2023	Saldo Itaú Matriz	R\$ 9.693,21	31/01/2024	ITAÚ	R\$ 3.001.231,80
	Saldo	R\$ 3.028.816,50	31/01/2024	Saldo	R\$ 27.584,70

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

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 025

De – 01/02/2024 A – 29/02/2024

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	Locação - Avarias	MOBITECH LOCADORA DE VEICULOS S.A	19.091.996/0001-16	BOLETO	140959	fev/24	06/02/2024	R\$ 240,00
2	Locação - Avarias	MOBITECH LOCADORA DE VEICULOS S.A	19.091.996/0001-16	BOLETO	140998/03	fev/24	06/02/2024	R\$ 330,00
3	Locação	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	07.976.147/0001-60	FATURA	4913815	fev/24	07/02/2024	R\$ 3.139,97
4	Locação	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	07.976.147/0001-60	FATURA	4914987	jan/24	01/02/2024	R\$ 2.242,38
5	Locação	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	07.976.147/0001-60	FATURA	4914988	jan/24	01/02/2024	R\$ 2.229,05
6	Locação	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	07.976.147/0001-60	FATURA	4914986	jan/24	01/02/2024	R\$ 2.229,05
8	Locação/Excesso KM	Porto Seguro	19.091.996/0001-16	FATURA	35686	fev/24	15/02/2024	R\$ 2.763,68
9	Locação/Excesso KM	Porto Seguro	19.091.996/0001-16	FATURA	35684	fev/24	15/02/2024	R\$ 2.935,90
10	Locação/Excesso KM	Porto Seguro	19.091.996/0001-16	FATURA	35682	fev/24	15/02/2024	R\$ 2.662,81
11	Locação/Excesso KM	Porto Seguro	19.091.996/0001-16	FATURA	35679	fev/24	15/02/2024	R\$ 2.917,59
12	Locação	LOCALIZA RENT A CAR S/A Multa	16.670.085/0001-55	FATURA	287198	fev/24	16/02/2024	R\$ 205,37
13	Locação	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	FATURA	687076	fev/24	15/02/2024	R\$ 7.038,00
							Total	R\$ 28.933,80



EXTRATO BANCÁRIO CONTA MUNICIPAL FILIAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

FEVEREIRO 2024

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	147.007,36									
02/02/2024	RESGATE	10.242,94		138,78	10.104,16	9.549,00	100,00	7,26	30/06/2023	03/07/2024	2023181537147
02/02/2024	RESGATE	22.328,74		302,54	22.026,20	20.816,00	100,00	7,26	30/06/2023	03/07/2024	2023181537245
02/02/2024	RESGATE	63.454,10		271,59	63.182,51	62.247,00	99,00	1,93	30/11/2023	28/11/2028	2023334575861
02/02/2024	RESGATE	50.608,88		136,99	50.471,89	50.000,00	99,00	1,21	22/12/2023	20/12/2028	2023356805599
29/02/2024	APLICACAO	112.000,00					99,00			27/02/2029	2024060667824
29/02/2024	SALDO FINAL	112.501,28									

(*)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, Itaust 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	147.007,36	112.000,00	146.634,66	0,00	128,58	112.501,28	7,45	112.493,83

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

Posição em 29/02/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2024	Valor em 29/02/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023181537245	03/07/2024	30/06/2023	464,00	100,00	22.806,92	501,28	8,03	
2024060667824	27/02/2029	29/02/2024	112.000,00	99,00		112.000,00		
	TOTAL		112.464,00		22.806,92	112.501,28		

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0005-66agência
1801conta corrente
98922-7

saldo disponível em conta

R\$ 40.835,05

lançamentos período: 01/02/2024 até 29/02/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			1.793,02
fevereiro 2024				
01 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.793,02
02 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-145.784,61	
02 / fev	RESGATE CDB	4175	145.784,76	
02 / fev	TAR TED 012400	1801	-26,58	
02 / fev	TAR PIX PGTO TRANSF	1801	-27,38	
02 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.739,21
06 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.739,21
07 / fev	SISPAG		-209,22	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-5.910,13	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-6.846,28	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-465,96	
07 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-4.738,57	
07 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-895.909,26	
07 / fev	SISPAG SALARIOS	9026	-89,62	
07 / fev	SISPAG SALARIOS	9130	-3.286,76	
07 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-96.485,91	
07 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-19.090,68	
07 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	1.900.000,00	
07 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			868.706,82
08 / fev	SISPAG		-543,40	
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-77.182,00	
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-601.256,60	
08 / fev	SISPAG FORNECEDORES INSTITUTO ESPERANCA CNPJ: 10.779.749/0001-32 CONTRATO GESTAO 031/2022	1801	-17.814,00	
08 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS BRAGANCA PAULISTA		2,41	
08 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			171.913,23
09 / fev	SISPAG		-18.295,40	
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-346,69	

09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-193.464,80
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-181.465,60
09 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-18.907,28
09 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	755.000,00
09 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		514.433,46
14 / fev	SISPAG		-133,89
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-66,77
14 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.200,00
14 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
14 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		507.032,84
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-750,00
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-9.473,33
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-77.940,00
15 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,63
15 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		418.870,14
16 / fev	SISPAG		-1.980,63
16 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-1.814,16
16 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-214,99
16 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-16.649,00
16 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20
16 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		398.211,56
19 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-8.240,88
19 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.810,24
19 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18
19 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		387.160,62
20 / fev	SISPAG TRIBUTOS	1801	-481.133,40
20 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	40.000,00
20 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	65.000,00
20 / fev	987 RESGATE CDB	4929	120.000,00
20 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,39
20 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		131.030,61
21 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		131.030,61
22 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		131.030,61
23 / fev	SISPAG		-1.830,00
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-430,23
23 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	145.784,61
23 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	430,23
23 / fev	SDO INSTITUTO ESPERANCA		274.985,22
26 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		274.985,22
27 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		274.985,22
28 / fev	SISPAG		-4.568,29
28 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-1.314,94
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-442,80

28 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30	
28 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			268.659,49
29 / fev	SISPAG		-9.491,00	
29 / fev	DI APLICACAO CDB	9028	-112.000,00	
29 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-106.340,68	
29 / fev	REND PAGO APLIC AUT APR		7,03	
29 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			40.834,84

saldo da conta corrente

descrição		valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos			1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais		40.826,81	
valor total em aplica#es automáticas			40.826,81
rendimentos de aplica#es automáticas		7,24	
saldo total disponível			40.835,05

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 01/03/2024 10:45:31

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.itaubr.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 BANCÁRIO CONTA MUNICIPAL MATRIZ

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

FEVEREIRO 2024

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
Agência: 1801 Conta: 99505-9

Dados do extrato:

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00									
29/02/2024	APLICACAO	250.000,00					99,00			27/02/2029	2024060669372
29/02/2024	SALDO FINAL	250.000,00									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

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

Posição em 29/02/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2024	Valor em 29/02/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024060669372	27/02/2029	29/02/2024	250.000,00	99,00		250.000,00		
	TOTAL		250.000,00			250.000,00		

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

INST. ESPERANCA - B.P - PERM
10.779.749/0001-32agência
1801conta corrente
99505-9

saldo disponível em conta

R\$ 27.584,84

lançamentos período: 01/02/2024 até 29/02/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			9.693,21
fevereiro 2024				
01 / fev	SISPAG		-6.700,48	
01 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-217,35	
01 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,85	
01 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.782,23
02 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.782,23
06 / fev	SISPAG		-570,00	
06 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
06 / fev	TED 001.0167.FMS B - D	9925	3.019.110,65	
06 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.021.322,94
07 / fev	SISPAG		-3.139,97	
07 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-1.900.000,00	
07 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-74.805,00	
07 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,91	
07 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.043.378,88
08 / fev	SISPAG		-524,40	
08 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-277.145,90	
08 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
08 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			765.708,83
09 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-755.000,00	
09 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-1.136,19	
09 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	74.805,00	
09 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,41	
09 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84.379,05
14 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			84.379,05
15 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-18.317,98	
15 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19	
15 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			66.061,26

16 / fev	SISPAG		-425,44	
16 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
16 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.635,83
19 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			65.635,83
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-32,95	
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-36,41	
20 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-65.000,00	
20 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,59	
20 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			568,06
21 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			568,06
22 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-130,63	
22 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
22 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			437,44
23 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	277.145,90	
23 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			277.583,34
26 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			277.583,34
27 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			277.583,34
28 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			277.583,34
29 / fev	DI APLICACAO CDB	9127	-250.000,00	
29 / fev	REND PAGO APLIC AUT APR		1,36	
29 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			27.584,70

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	27.582,34	
valor total em aplicaç#es automáticas		27.582,34
rendimentos de aplicaç#es automáticas	1,50	
saldo total disponível		27.584,84

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

atualizado em 01/03/2024 10:48:39

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.itaubr.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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA



EXTRATO BANCÁRIO CONTA ESTADUAL FILIAL E MATRIZ

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

FEVEREIRO 2024

INSTITUTO ESPERANÇA
10.779.749/0005-66

agência
1801

conta corrente
98981-3

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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 25/03/2024 12:18:28

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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

INST. ESPERANÇA - B.P.ESTAD
10.779.749/0001-32

agência
1801

conta corrente
99403-7

saldo disponível em conta

R\$ 10,04

lançamentos período: 01/02/2024 até 29/02/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / nov	SALDO ANTERIOR			10,04
fevereiro 2024				
22 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
23 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
26 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
27 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
28 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04
29 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			10,04

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,04

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 25/03/2024 12:20:53

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.itaubr.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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA



FONTE FEDERAL

FEVEREIRO 2024



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

FEDERAL FILIAL

FEVEREIRO 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 25 De - 01/01/2024 A - 29/02/2024

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	Locação	Movida Locação de Veículos	07.976.147/0087-30	Fatura	4914989	jan/24	01/02/2024	R\$	2.350,95
Total								R\$	2.350,95

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 025

De – 01/02/2024 A –

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido Funcionário	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Rescisão	LUAN SALLOWICZ PADOVAN	457510978-90	TRCT		fev/24	01/02/2024	R\$ 1.971,70
2	Rescisão	RONALDO RIBEIRO DA SILVA		TRCT		fev/24		-
							Total	R\$ 1.971,70

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 025
De – 01/02/2024 A – 29/02/2024

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 PIX	-	Tarifa Bancária	-	01/02/2024	fev/24	R\$ 212,81
2	Tarifa Bancária TED	-	Tarifa Bancária	-	01/02/2024	fev/24	R\$ 417,24

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 25

De – 01/02/2024 A – 29/02/2024

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	Médica Generalista	ESF CDHU	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	4,00	NF	48	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 394,17
2	Médica Pediatra	ESF São Francisco	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	4,00	NF	87	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 420,00
3	Médica Generalista	ESF Parque 1	Othon Cezar de Barros Giroto LTDA	50.981.582/0001-02	Othon Cezar de Barros Giroto	4,00	NF	11	jan/24	23/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 420,00
4	Médica Generalista	Cobertura	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	8,00	NF	40	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 788,34
5	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	8,00	NF	51	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 788,34
6	Médico Generalista	Bragança	Joyce Lorraine Moura	45.245.352/0001-45	J L Breta Serviços medicos	8,00	NF	14	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 840,00
7	Médica Generalista	Cortez	Sidney Pereira Ramos Junior Serviços Medicos LTD	49.837.488/0001-03	Sidney Pereira Ramos Junior	8,00	NF	30	jan/24	21/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 840,00
8	Médica Generalista	Águas Claras	Ferreira Serviços em saúde LTDA	51.496.571/0001-08	Matheus Ferreira Mendes	9,00	NF	44	jan/24	28/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 945,00
9	Médico Pediatra	ESF Toró I / Toró II	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	12,00	NF	16	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00
10	Médica Generalista	ESF Agua Comprida	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	14,00	NF	46	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.379,59
11	Médica Generalista	ESF Vila Davi	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	15,00	NF	37	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.478,13
12	Médica Generalista	ESF Aguas Claras	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	15,00	NF	38	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.478,13
13	Médica Pediatra	Comprida	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	16,00	NF	81	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.680,00
14	Médica Generalista	ESF Vila Motta	Glauca Oliveira Silva LTDA	46.851.942/0001-84	Glauca Oliveira Silva	16,00	NF	77	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.680,00
15	Médica Pediatra	Cortez	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	16,00	NF	82	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.680,00
16	Médica Pediatra	EAP Santa Luzia	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	16,00	NF	84	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.680,00
17	Médica Generalista	ESF Casa de Jesus	MCCG SERVICOS MEDICOS LTDA	41.451.233/0001-98	Carolina Campos Gubeissi	16,00	NF	276	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.680,00
18	Médica Pediatra	Hípica Jaguari	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	16,00	NF	88	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.680,00
19	Médico G.O	EAP Vila Aparecida	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	16,00	NF	191	jan/24	21/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.576,68
20	Médico Generalista	ESF Parque 1	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arellys Perez Perez	16,00	NF	29	jan/24	23/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.680,00
21	Médico Generalista	Cobertura	Nelson Das Chagas Neto	45.060.411/0001-00	Nelson das Chagas Neto	20,00	NF	15	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.100,00
22	Médica Generalista	ESF V Bianchi	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-39	Edison Piovesan	20,00	NF	18	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.100,00
23	Médico G.O	UBS Santa Luzia	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	20,00	NF	189	jan/24	21/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 1.970,85
24	Médico Generalista	ESF Casa Jesus	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arellys Perez Perez	20,00	NF	31	jan/24	23/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.100,00
25	Médica Pediatra	ESF Planejada 1	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	24,00	NF	83	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.520,00
26	Médico Generalista	Cobertura	DR Jean Marques LTDA	51.806.103/0001-84	Jean Marques Cruz de Souza	24,00	NF	10	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.520,00
27	Médico Generalista	UBS Santa Luzia	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	24,00	NF	29	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.520,00
28	Médica Generalista	Saúde	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribeiro	24,00	NF	38	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.520,00
29	Médica Pediatra	ESF Vila David I e II	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	24,00	NF	86	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.520,00
30	Médica Generalista	ESP Arara dos Mori	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	25,00	NF	45	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.463,56
31	Médica Generalista	ESF São Miguel	MVM Costa Cunha Servicos Medicos LTDA	52.604.658/0001-06	Dra Maria Vitoria Mamede Costa	28,00	NF	10	jan/24	23/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 2.940,00
32	Médico Psiquiatra	Psiquiatria	I. Centelhas Serviços Médicos LTDA.	17.777.507/0001-59	Ivan Rodrigo Cianfarani Centelhas	32,00	NF	548	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.153,36
33	Médica Generalista	ESF Cidade Jardim	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	32,00	NF	39	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.153,36
34	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	Perri & Ferreira Serviços Medicos LTDA	32.249.821/0001-52	Renata Perri Soares Ferreira	32,00	NF	302	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.360,00
35	Médico Generalista	Cobertura	E A P Santa uzia	45.060.411/0001-00	Nelson das Chagas Neto	32,00	NF	14	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.360,00
36	Médico Generalista	Cobertura	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	32,00	NF	30	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.360,00

37	Médico Generalista	EAP Vila Davi	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	32,00	NF	32	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.360,00
38	Médico Generalista	IESP Cobertura	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	32,00	NF	28	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.360,00
39	Médica Generalista	UBS VI Mota	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	32,00	NF	30	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.360,00
40	Médica Generalista	ESF Planejada II	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	32,00	NF	31	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.360,00
41	Médico Pediatra	Cortez	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Guilherme Duccigne Moreira	32,00	NF	89	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.360,00
42	Médica Generalista	ESF Hipica Jaguari	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICOS MEDICO	51.112.420/0001-09	Renata Cardoso Spakauskas	32,00	NF	14	jan/24	21/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.360,00
43	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Gabriela Bosio Alexandre	49.532.141/0001-44	Gabriela Bosio Alexandre	36,00	NF	28	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.780,00
44	Médica Generalista	Cobertura	PEREIRA BORGES SERVIÇOS NEDICOS LTDA	46.601.190/0001-01	Thaynara pereira Borges	36,00	NF	21	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.780,00
45	Clinico Geral	Unidade CSI	Clinica Médica Dra. Nehama Freund LTDA - ME	06.197.471/0001-18	Nehama Freund	36,00	NF	9	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.547,53
46	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	SM Serviços Médicos S/S LTDA ME	08.475.995/0001-59	Soraia Mimessi	36,00	NF	182	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.547,53
47	Médico Generalista	Cobertura	IRB EXCELLENCE IN HEALTH	37.787.172/0001-67	Renata Cardoso Spakauskas	36,00	NF	956	jan/24	22/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.547,53
48	Clinico Geral	ESF São Miguel	MVM Costa Cunha Servicos Medicos LTDA	52.604.658/0001-06	Dra Maria Vitoria Mamede Costa	36,00	NF	9	jan/24	23/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.780,00
49	Médica Pediatra	ESF Vila Bianchi	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares SS	42.600.671/0001-33	Bruna Jovino	40,00	NF	85	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 4.200,00
50	Médico G.O	UBS Toró I / Toró II	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	40,00	NF	190	jan/24	21/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 3.941,70
51	Médico Psiquiatra	Psiquiatria	Polimedi Medicina Especializada S/S	38.650.712/0001-29	Pedro Lautenschilager Teixeira	44,00	NF	190	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 4.335,87
52	Clinico Geral	EAP Santa Luzia	Bruno Kenzi Ito Clinica Médica	20.399.864/0001-35	Bruno Kenzi Ito	48,00	NF	461	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.040,00
53	Médica Generalista	ESF Vila Motta	Glaucia Oliveira Silva LTDA	46.851.942/0001-84	Glaucia Oliveira Silva	48,00	NF	76	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.040,00
54	Médica Generalista	UBS Santa Luzia	PEREIRA BORGES SERVIÇOS NEDICOS LTDA	46.601.190/0001-01	Thaynara pereira Borges	48,00	NF	22	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.040,00
55	Médico G.O	Centro de Saúde	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	48,00	NF	187	jan/24	21/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 4.730,04
56	Médico G.O	ESF Pedro Megale	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	48,00	NF	188	jan/24	21/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 4.730,04
57	Médico Generalista	Cobertura	AIR Serviços Anestesiologia S/S	07.146.416/0001-61	Rafael Ferreira da Silva	52,00	NF	84	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.124,21
58	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	Bruno Briguenti Campanha LTDA	49.350.576/0001-78	Bruno Briguenti Campanha	52,00	NF	37	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.460,00
59	Médico Generalista	UBS Vila Aparecida	Curam Domi Life Care LTDA	44.108.323/0001-79	Cristiano Castro de Carvalho	52,00	NF	27	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.460,00
60	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	Brag Vida Serviços Médicos S/S	09.208.007/0001-78	Cinthia Maria Catalano	56,00	NF	1035	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.518,38
61	Médica Generalista	Cobertura	MESSANA & OLIVEIRA LTDA - ME	06.537.538/0001-16	Mariana Finamor Oliveira	56,00	NF	156	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.518,38
62	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Gabriela Bosio Alexandre	49.532.141/0001-44	Gabriela Bosio Alexandre	56,00	NF	27	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.880,00
63	Médica Generalista	ESF São Miguel e ESF	Igor Peres Vergos LTDA	51.163.420/0001-20	Igor Peres Vergos	56,00	NF	14	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.880,00
64	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	N H S De Araujo Serviços Médicos LTDA	35.901.621/0001-20	Naraína Hog Sing	60,00	NF	12	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 5.912,55
65	Médica Generalista	Cobertura	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICOS MEDICO	51.112.420/0001-09	Renata Cardoso Spakauskas	60,00	NF	15	jan/24	21/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 6.300,00
66	Médica Generalista	ESF Parque 1	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	60,00	NF	32	jan/24	23/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 6.300,00
67	Médico Psiquiatra	EAP Araras do Mori	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribeiro	64,00	NF	36	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 6.720,00
68	Médico Generalista	Cobertura	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribeiro	68,00	NF	37	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 7.140,00
69	Médico Generalista	ESF São Miguel	IRB EXCELLENCE IN HEALTH	37.787.172/0001-67	Fabiana Hernandes de Oris	68,00	NF	955	jan/24	21/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 6.700,89
70	Médico Generalista	Saúde	Serviços Médicos Henrique Severino Queiroz LTDA	40.153.431/0001-02	Henrique Severino Queiroz	72,00	NF	127	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 7.560,00
71	Médica Generalista	Cobertura	Bruno Briguenti Campanha LTDA	49.350.576/0001-78	Bruno Briguenti Campanha	72,00	NF	28	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 7.560,00
72	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	VS Gonçalves Serviços MedicosS/S LTDA	48.754002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	76,00	NF	49	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 7.489,23
73	Clinico Geral	ESF Aguas Claras	Caroline Poli Grangeiro LTDA	48.723.828/0001-02	Caroline Poli Grangeiro	80,00	NF	22	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 8.400,00
74	Médico Pediatra	ESF Vila Bianchi	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	80,00	NF	17	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 8.400,00
75	Médica Generalista	ESF Vila Motta	Glaucia Oliveira Silva LTDA	46.851.942/0001-84	Glaucia Oliveira Silva	80,00	NF	78	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 8.400,00
76	Médico Generalista	USF Aguas Claras	Del Guerra Med LTDA - ME	22.854.200/0001-44	Bruno Francani Rocha Del Guerra	84,00	NF	371	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 8.277,57
77	Médica Generalista	PAD	Lucimara Ribeiro Pratscher Clinica Médica	20.524.509/0001-40	Lucimara Ribeiro Pratscher	84,00	NF	14	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 8.820,00
78	Médica Generalista	ESF Planejada II	Rafael <ayor Simonato	49.486.114/0001-82	Rafael Maior Simonato	84,00	NF	25	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 8.820,00
79	Médica Generalista	ESF Aguas Claras	Vitor Rossi Serviços Medicos LTDA	51.130.598/0001-74	Vitor Garcia Lopes Rossi	84,00	NF	16	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 8.820,00
80	Médico Pediatra	ESF águas Claras	Miquelina Lucia Santarsiere Etchebehere EIRELI	36.720.329/0001-74	Miquelina Lucia Santarsiere Etchebehere	86,00	NF	10	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 9.030,00
81	Médico Generalista	ESF São Lourenço	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	88,00	NF	31	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 9.240,00
82	Médico Generalista	Arara dos Mori	Pamplona Health Serviços Médicos S/S LTDA ME	16.953.830/0001-73	Daian Alberto pamplona	88,00	NF	599	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 8.671,74
83	Médico Pneumologista	Matriciadora de Pneu	Vita Qualitas Assessoria Médica S/S	09.193.043/0001-05	Omar Rodrigues Soares	102,00	NF	150	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 10.051,33
84	Médica Generalista	ESF Planejada II	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	103,00	NF	30	jan/24	23/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 10.815,00
85	Médico Generalista	Vila Aparecida	Debora Guimarães Cunha Serviços Médicos LTDA	49.711.825/0001-03	Debora guimarães Cunha	108,00	NF	13	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 11.340,00
86	Médico Generalista	ESF Planejada II	Elizabeth Mercedes Garcia Gonzales LTDA	50.180.283/0001-79	Elizabeth Mercedes Garcia Gonzales	108,00	NF	45	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 11.340,00

87	Médico Generalista	ESF Pedro Megale	Stefany Caroline de Oliveira	42.452.974/0001-56	Stefany Caroline de Oliveira	124,00	NF	78	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 13.020,00
88	Médico Generalista	Bragança	Joyce Lorrayne Moura	45.245.352/0001-45	J L Breta Serviços medicos	128,00	NF	15	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 13.440,00
89	Médico Generalista	Homens	RS Assistencia Medica LTDA	50.165.999/0001-05	Rayssa Sperandio da Rosa	136,00	NF	16	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 14.280,00
90	Médica Generalista	ESF CDHU	Brienze LTDA	51.069.454/0001-50	Leticia Rulli Brienze	136,00	NF	13	jan/24	21/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 14.280,00
91	Médico Generalista	Água Comprida	A.C.M. Navarro - Clínica Médica LTDA	36.099.512/0001-02	Arthur Chiovatto Moraes Navarr	140,00	NF	22	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 13.795,95
92	Médico Generalista	EAP Morro Grande	DR Jean Marques LTDA	51.806.103/0001-84	Jean Marques Cruz de Souza	140,00	NF	11	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 14.700,00
93	Médico Generalista	Valado	IRB EXCELLENCE IN HEALTH	37.787.172/0001-67	Edmar Prince	140,00	NF	954	jan/24	21/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 13.795,95
94	Médica Generalista	ESF Pq dos Estados	Othon Cezar de Barros Giroto LTDA	50.981.582/0001-02	Othon Cezar de Barros Giroto	140,00	NF	12	jan/24	23/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 14.700,00
95	Médica Generalista	ESF Hipica Jaguari	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	144,00	NF	32	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 15.120,00
96	Médica Generalista	EAP Vila Aparecida	Sidney Pereira Ramos Junior Serviços Medicos LTD	49.837.488/0001-03	Sidney Pereira Ramos Junior	144,00	NF	29	jan/24	21/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 15.120,00
97	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	Miryan Das Gracias Serviços Médicos LTDA	39.248.305/0001-52	Miryan Aparecida Das Gracias	152,00	NF	9	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 15.960,00
98	Médico Generalista	ESF Vila Bianchi	Lima Andrade Serviços Médicos LTDA	51.134.090/0001-44	Raiany Lima Andrade	156,00	NF	7	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 15.372,63
99	Médica Generalista	Coordenadora	Dra Danielle Favilla Mendonca Serviços Médicos LT	45.453.729/0001-51	Danielle Favilla Mendonca	160,00	NF	35	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 24.000,00
100	Médico Generalista	USB Cidade Jardim	Luiza Conti Assistencia Médica LTDA	50.934.325/0001-10	Luiza Mendes de Oliveira Conti	164,00	NF	9	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 17.220,00
101	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Ramos Frederighi Serviços Médicos LTDA	47.718.040/0001-37	Thiago Renan Ramos Frederighi	164,00	NF	28	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 17.220,00
102	Médica Generalista	ESF Vila David I e II	Macedo Vieira Serviços Médicos LTDA	41.576.967/0001-01	Pamela Carolina de Macedo Viei	165,40	NF	22	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 17.367,00
103	Médico Generalista	ESF Vila David I e II	Antonio Felipe Neto Serviços Médicos LTDA	38.302.829/0001-11	Antonio Felipe da Silva Neto	167,00	NF	15	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 17.535,00
104	Médico Generalista	Unidade Móvel	Curam Domi Life Care LTDA	44.108.323/0001-79	Cristiano Castro de Carvalho	168,00	NF	36	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 19.640,00
105	Médico Generalista	ESF Casa de Jesus	Gabrielle Sanches Martin Serviços Médicos LTDA	49.004.601/0001-61	Gabrielle Sanches Martin	172,00	NF	14	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 16.949,31
106	Médica Generalista	ESF São Lorenço	Yumie Serviços Médicos LTDA.	20.515.636/0001-83	Audrea Mie Matsumoto Rolim	172,00	NF	100	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 16.949,31
107	Médica Generalista	ESF Nilda Coli	Athanasio & Silva Serviços Médicos LTDA	35.603.929/0001-90	Andressa Mara Athanasio	172,00	NF	32	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 18.060,00
108	Médica Generalista	Vila Aparecida	MFL Funck Saude LTDA	44.783.276/0001-69	Marilia Funck de Lima	184,00	NF	11	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 19.320,00
109	Médica Generalista	ESF Planejada 1	Yohanna Amendola Bento Serviços Médicos Em Ge	36.946.149/0001-05	Yohanna Amendola Bento	260,00	NF	54	jan/24	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 27.300,00
TOTAL DE HORAS						7289,40	Total			R\$	762.324,18	

Pagamento referente a outros período												
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	
110	Médica Generalista	Cobertura	MESSANA & OLIVEIRA LTDA - ME	06.537.538/0001-16	Mariana Finamor Oliveira	111,50	NF	135	jan/24	19/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 10.987,48
111	Médica Generalista	Cobertua	CAROLINE POLI GRANGEIRO LTDA	48.723.828/0001-02	Caroline Poli	4,00	NF	23	mai/23	20/02/2024	R\$ 105,00	R\$ 420,00
TOTAL DE HORAS						115,50	Total			R\$	11.407,48	

TOTAL DE HORAS						7.404,90	Total			R\$	773.731,66	
----------------	--	--	--	--	--	----------	-------	--	--	-----	------------	--



EXTRATO BANCÁRIO

FEVEREIRO 2024

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	169.766,26									
02/02/2024	RESGATE	29.195,49		302,73	28.892,76	27.850,00	100,00	4,83	04/09/2023	09/09/2024	2023247023128
02/02/2024	RESGATE	1.271,06		10,13	1.260,93	1.226,00	100,00	3,67	06/10/2023	09/10/2024	2023279907677
02/02/2024	RESGATE	1.540,20		9,49	1.530,71	1.498,00	99,00	2,81	01/11/2023	30/10/2028	2023305078691
02/02/2024	RESGATE	136.643,99		369,89	136.274,10	135.000,00	99,00	1,21	22/12/2023	20/12/2028	2023356805977
02/02/2024	RESGATE	1.259,83	0,65	2,29	1.256,89	1.249,00	99,00	0,86	05/01/2024	03/01/2029	2024005889280
09/02/2024	APLICACAO	32.044,00					99,00			07/02/2029	2024040033345
09/02/2024	APLICACAO	791.000,00					99,00			07/02/2029	2024040977790
16/02/2024	RESGATE	32.083,94	30,35	2,15	32.051,44	32.044,00	99,00	0,12	09/02/2024	07/02/2029	2024040033345
16/02/2024	RESGATE	759.718,91	718,89	51,07	758.948,95	758.773,00	99,00	0,12	09/02/2024	07/02/2029	2024040977790
29/02/2024	APLICACAO	80.000,00					99,00			27/02/2029	2024060668140
29/02/2024	SALDO FINAL	112.388,00									

(*)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, Itauvest 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	169.766,26	903.044,00	961.713,42	0,00	1.291,16	112.388,00	77,40	112.310,60

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

Posição em 29/02/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2024	Valor em 29/02/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024040977790	07/02/2029	09/02/2024	32.227,00	99,00		32.388,00	0,49	
2024060668140	27/02/2029	29/02/2024	80.000,00	99,00		80.000,00		
	TOTAL		112.227,00			112.388,00		

Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.540,92									
29/02/2024	SALDO FINAL	1.551,42									

(*)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, Itaust 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	1.540,92	0,00	0,00	0,00	10,50	1.551,42	7,52	1.543,90

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

Posição em 29/02/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2024	Valor em 29/02/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023338929926	07/11/2028	04/12/2023	1.518,00	85,00	1.540,92	1.551,42	2,20	
	TOTAL		1.518,00		1.540,92	1.551,42		

Extrato de movimentação mensal - CDB-PRE

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	30.502,33									
29/02/2024	SALDO FINAL	30.751,55									

(*)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, Itauvest 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	30.502,33	0,00	0,00	0,00	249,22	30.751,55	230,97	30.520,58

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

Posição em 29/02/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/01/2024	Valor em 29/02/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023304950030	30/04/2024	31/10/2023	29.725,00	5,23	30.502,33	30.751,55	3,45	
	TOTAL		29.725,00		30.502,33	30.751,55		

INSTITUTO ESPERANÇA
10.779.749/0005-66agência
1801conta corrente
99014-2

saldo disponível em conta

R\$ 36.333,66

lançamentos período: 01/02/2024 até 29/02/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			6.135,67
fevereiro 2024				
01 / fev	SISPAG		-2.350,95	
01 / fev	SISPAG SALARIOS	1801	-1.971,70	
01 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
01 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.813,14
02 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-169.215,39	
02 / fev	RESGATE CDB	4175	169.215,39	
02 / fev	TAR TED 012400	1801	-417,24	
02 / fev	TAR PIX PGTO TRANSF	1801	-212,81	
02 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
02 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.183,12
06 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.183,12
07 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	791.706,96	
07 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			792.890,08
08 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			792.890,08
09 / fev	DI APLICACAO CDB	9779	-32.044,00	
09 / fev	DI APLICACAO CDB	9925	-791.000,00	
09 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	32.044,09	
09 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,80	
09 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.890,97
14 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.890,97
15 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.890,97
16 / fev	RESGATE CDB	4175	791.000,39	
16 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			792.891,36
19 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.987,48	
19 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
19 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			781.903,93
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-25.297,65	

20 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-93.567,27
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-32.916,03
20 / fev	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-40.000,00
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-436.006,04
20 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-50.383,51
20 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,22
20 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		103.734,65
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-23.940,00
21 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-53.406,15
21 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27
21 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		26.388,77
22 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.547,53
22 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
22 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		22.841,26
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-21.840,00
23 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-20.895,00
23 / fev	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	137.171,30
23 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		117.277,56
26 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		117.277,56
27 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		117.277,56
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-945,00
28 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
28 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		116.332,59
29 / fev	DI APLICACAO CDB	9925	-80.000,00
29 / fev	REND PAGO APLIC AUT APR		0,88
29 / fev	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		36.333,47

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	36.331,59	
valor total em aplicaç#es automáticas		36.331,59
rendimentos de aplicaç#es automáticas	1,07	
saldo total disponível		36.333,66

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 01/03/2024 10:47:45

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.itaubr.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



032417

/120302129\

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

0061797359026560000025366721110324

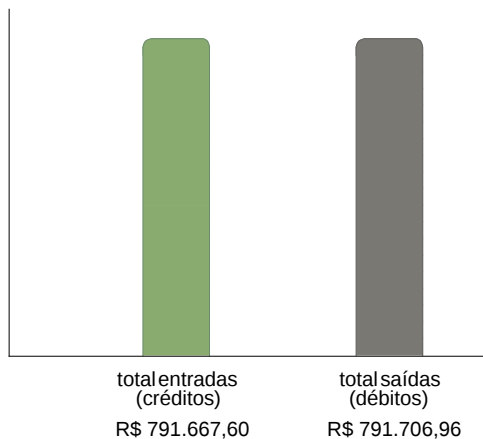
fev 2024

Minha conta99601-6Minha agência1801 - 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 29/02/24
R\$ 0,26



entradas (créditos)			
Transferências, DOCs e TEDs	100%		791.666,68
Outras entradas	0%		0,92
total			791.667,60
saídas (débitos)			
Transferências, DOCs e TEDs	100%		791.706,96
total			791.706,96

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 finais do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	10/07	Saldo anterior			39,62
	01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			29,62
	02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			29,62
	06/02	TED 001.0167.SP 3 F C S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	791.666,68	791.666,68-	10,00 791.696,30
	07/02	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais Saldo em C/C	791.696,30 0,92	791.706,96-	0,26 0,26

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 931/2022

332417 R001A 05/03/2024 VBRE6FW3 G0116 I0332417

0018



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			0,26

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	791.696,30	791.666,68-

(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 02/2024

histórico	saldo em 01/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 02/24 R\$
principal	29,62	791.666,68	0,00	791.696,30	0,00
bruto	30,43	791.666,68	6,35	791.703,46	0,00
líquido	30,27	791.666,68	0,27	791.697,22	0,00

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

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\$
06/02	791.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.696,30
07/02	0,00	29,62	0,83	0,00	0,16	0,67	
07/02	0,00	791.666,68	6,33	6,08	0,00	0,25	
total	791.666,68	791.696,30	7,16	6,08	0,16	0,92	

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/30NT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INTTRANSF	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/30NT	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



RELATÓRIOS FINANCEIROS

FEVEREIRO 2024



BALANCETE

FEVEREIRO 2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.747.828,11 D	28.868.343,11	28.743.818,01	5.872.353,21 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.747.828,11 D	28.868.343,11	28.743.818,01	5.872.353,21 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	800.866,42 D	24.707.717,15	24.580.188,85	928.394,72 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	6.093,33 D	16.321.705,35	16.321.742,10	6.056,58 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	6.649.430,25	6.649.439,25	1,00 D
1.1.01.02.0017	4201-3	Bragança Paulista - 1801	10,00 D	1.583.363,90	1.583.373,64	0,26 D
1.1.01.02.0019	4203-0	Bragança Paulista - 1801	10,01 D	4.485.984,17	4.485.993,18	1,00 D
1.1.01.02.0020	4204-8	Bragança Paulista - 1801	10,00 D	3.568.078,40	3.568.087,40	1,00 D
1.1.01.02.0040	4814-3	Bragança Paulista - 1801	6.043,28 D	34.848,63	34.848,63	6.043,28 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	794.773,09 D	8.386.011,80	8.258.446,75	922.338,14 D
1.1.01.03.0004	4107-6	Bragança Paulista - Aplic	29,62 D	791.666,68	791.696,30	0,00
1.1.01.03.0006	4109-2	Bragança Paulista - Aplic	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
1.1.01.03.0017	4188-2	Bragança Paulista - Aplic	9.683,21 D	3.296.256,55	3.278.356,06	27.583,70 D
1.1.01.03.0027	4584-5	Bragança Paulista - Aplic	1.783,01 D	1.353.451,45	1.314.400,62	40.833,84 D
1.1.01.03.0029	4642-6	Bragança Paulista - Aplic	6.125,67 D	1.677.143,65	1.646.936,85	36.332,47 D
1.1.01.03.0030	4647-7	Bragança Paulista - Aplic	147.007,36 D	112.128,58	146.634,66	112.501,28 D
1.1.01.03.0036	4751-1	Bragança Paulista - Aplic	169.766,26 D	903.044,00	960.422,26	112.388,00 D
1.1.01.03.0039	4809-7	Bragança Paulista - Aplic	428.334,71 D	2.061,17	120.000,00	310.395,88 D
1.1.01.03.0043	4852-6	CDB PRE ITAU 990142 BRAGA	30.502,33 D	249,22	0,00	30.751,55 D
1.1.01.03.0048	4906-9	Bragança - Federal Filial	1.540,92 D	10,50	0,00	1.551,42 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	4.946.961,69 D	4.160.625,96	4.163.629,16	4.943.958,49 D
1.1.02.01		VALORES CORRENTES	3.810.777,33 D	4.160.625,96	4.160.625,96	3.810.777,33 D
1.1.02.01.0005	439-1	Recursos Projeto - Bragan	3.810.777,33 D	3.845.625,96	3.845.625,96	3.810.777,33 D
1.1.02.01.0015	4650-7	Emprestimos Matriz	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	102.968,29 D	0,00	3.003,20	99.965,09 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	3.003,20 D	0,00	3.003,20	0,00
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	5.747.828,11 C	8.576.192,51	8.700.717,61	5.872.353,21 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.747.828,11 C	8.576.192,51	8.700.717,61	5.872.353,21 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	657.665,69 C	2.625.291,13	2.565.577,49	597.952,05 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	116.417,34 C	2.018.363,92	2.013.949,73	112.003,15 C
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	0,00	440.288,90	440.288,90	0,00
2.1.01.01.0004	4252-8	Centro de Alimentos LTDA	77.940,00 C	77.940,00	78.120,00	78.120,00 C
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	32.184,00	32.184,00	0,00
2.1.01.01.0020	4268-4	Europa Empreendimentos LT	0,00	1.338,99	1.338,99	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	0,00	354.432,50	354.432,50	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	17.535,00	17.535,00	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AQ3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.136,19	1.136,19	0,00
2.1.01.01.0059	4307-9	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	20.895,00	20.895,00	0,00
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E	0,00	11.649,00	11.649,00	0,00
2.1.01.01.0063	4311-7	ATHANASIO & SILVA SERVICO	0,00	18.060,00	18.060,00	0,00
2.1.01.01.0072	4320-6	BRAG VIDA SERVICOS MEDICO	0,00	5.518,38	5.518,38	0,00
2.1.01.01.0076	4324-9	BRUNO KENZI ITO CLINICA M	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
2.1.01.01.0088	4335-4	CAROLINE POLI GRANGEIRO L	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
2.1.01.01.0093	4340-0	CLINICA MÉDICA CAMPOS & C	0,00	0,00	1.576,68	1.576,68 C
2.1.01.01.0096	4343-5	CLINICA MEDICA DRA NEHAMA	0,00	3.547,53	3.547,53	0,00
2.1.01.01.0098	4345-1	CLINICA MEDICA SANTA CLAR	0,00	16.949,31	16.949,31	0,00
2.1.01.01.0106	4353-2	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
2.1.01.01.0108	4355-9	DEBORA GUIMARAES CUNHA SE	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
2.1.01.01.0109	4356-7	DEL GUERRA MED LTDA - ME	0,00	8.277,57	8.277,57	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	11.760,00	11.760,00	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	9.660,00	9.660,00	0,00
2.1.01.01.0135	4382-6	GABRIELLE SANCHES MARTIN	0,00	16.949,31	16.949,31	0,00
2.1.01.01.0139	4386-9	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LT	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAS 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	3.153,36	3.153,36	0,00
2.1.01.01.0154	4401-6	IVAN ROBERTO BARBIERI LTD	0,00	24.044,37	24.044,37	0,00
2.1.01.01.0158	4405-9	JL BRETÁ SERVICOS MEDICOS	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
2.1.01.01.0177	4424-5	LUCIMARA RIBEIRO PRATSCH	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
2.1.01.01.0180	4427-0	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS ME	0,00	17.367,00	17.367,00	0,00
2.1.01.01.0190	4437-7	MCCG SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.01.01.0196	4443-1	MFL FUNCK SAUDE LTDA	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00
2.1.01.01.0198	4445-8	MIQUELINA LUCIA SANTARSIE	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
2.1.01.01.0200	4447-4	MIRYAN DAS GRACAS SERVICO	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
2.1.01.01.0201	4448-2	MLC CONSULTORIA MEDICA LT	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
2.1.01.01.0205	4452-0	MÓVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	12.123,81 C	12.123,81	13.011,70	13.011,70 C
2.1.01.01.0207	4454-7	N H S DE ARAUJO SERVIÇOS	0,00	5.912,55	5.912,55	0,00
2.1.01.01.0208	4455-5	NELSON DAS CHAGAS NETO	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
2.1.01.01.0209	4456-3	Netwave Telecomunicações	0,00	106,56	106,56	0,00
2.1.01.01.0211	4458-0	NEVES MAIA ATIVIDADES MED	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
2.1.01.01.0224	4471-7	PAMPLONA HEALTH SERVICOS	0,00	8.671,74	8.671,74	0,00
2.1.01.01.0230	4477-6	PEREIRA BORGES SERVIÇOS	0,00	8.820,00	8.820,00	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 SPECIA	0,00	4.335,87	4.335,87	0,00
2.1.01.01.0236	4483-0	PRIME ADMNISTRAÇÃO CONTAB	0,00	181.465,60	181.465,60	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0238	4485-7	PROVEN SERVICOS MEDICOS L	0,00	6.897,96	6.897,96	0,00
2.1.01.01.0241	4488-1	RAMOS FREDERIGHI SERVIÇOS	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00
2.1.01.01.0248	4495-4	RMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
2.1.01.01.0255	4503-9	RS ASSISTENCIA MEDICA LT	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
2.1.01.01.0260	4508-0	SALUTIS BRAGANCA SERVICOS	0,00	19.740,00	19.740,00	0,00
2.1.01.01.0263	4511-0	SERVICOS MEDICOS HENRIQUE	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2.1.01.01.0264	4512-8	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNI	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
2.1.01.01.0267	4515-2	SM SERVICOS MÉDICOS S/S L	0,00	3.547,53	3.547,53	0,00
2.1.01.01.0272	4520-9	STEFANY CAROLINE DE OLIVE	0,00	13.020,00	13.020,00	0,00
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	217,35 C	217,35	0,00	0,00
2.1.01.01.0289	4537-3	VITA QUALITAS ASSESSORIA	0,00	10.051,33	10.051,33	0,00
2.1.01.01.0293	4541-1	VS GONCALVES SERVICOS MED	0,00	12.514,89	12.514,89	0,00
2.1.01.01.0297	4545-4	YOHANNA AMENDOLA BENTO SE	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
2.1.01.01.0298	4546-2	YUMIE SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00	16.949,31	16.949,31	0,00
2.1.01.01.0313	4575-6	EUROPA EMPREENDIMENTOS 4-	0,00	149,36	149,36	0,00
2.1.01.01.0314	4576-4	EUROPA EMPREENDIMENTOS 10	0,00	4.996,59	4.996,59	0,00
2.1.01.01.0315	4577-2	EUROPA EMPREENDIMENTOS 1-	0,00	3.553,47	3.553,47	0,00
2.1.01.01.0317	4579-9	V.F. BEATI & CIA LTDA	148,00 C	148,00	74,00	74,00 C
2.1.01.01.0320	4582-9	ELIZABETH MERCEDES GARCIA	0,00	11.340,00	11.340,00	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	13.795,95	13.795,95	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
2.1.01.01.0404	4734-1	IC Saúde LTDA	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
2.1.01.01.0405	4735-0	Vitor Rossi Serviços Médi	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
2.1.01.01.0406	4736-8	BRUNO BRIGUENTI CAMPANHA	0,00	13.020,00	13.020,00	0,00
2.1.01.01.0422	4762-7	LIMA ANDRADE SERVICOS MED	0,00	15.372,63	15.372,63	0,00
2.1.01.01.0423	4763-5	LUIZA CONTI ASSISTENCIA M	0,00	17.220,00	17.220,00	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	17.220,00	17.220,00	0,00
2.1.01.01.0465	4817-8	BRIENZE LTDA	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
2.1.01.01.0477	4831-3	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE	0,00	7.200,00	11.200,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.01.01.0505	4862-3	FERREIRA SERVIÇOS EM SAUD	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.01.01.0508	4867-4	H. S. COMERCIO DE AGUA E	0,00	1.830,00	1.830,00	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	9.240,00	9.240,00	0,00
2.1.01.01.0523	4884-4	OTHON CEZAR DE BARROS GIR	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
2.1.01.01.0538	4907-7	Igor Peres Vergos LTDA	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
2.1.01.01.0539	4908-5	Messana & Oliveira LTDA	10.987,48 C	16.505,86	5.518,38	0,00
2.1.01.01.0540	4909-3	Centro de Integração Empr	2.200,70 C	2.200,70	2.420,77	2.420,77 C
2.1.01.01.0549	4923-9	IOB Informacoes Objetivas	0,00	130,63	130,63	0,00
2.1.01.01.0552	4929-8	Renata Cardoso Spakauskas	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
2.1.01.01.0553	4930-1	M A J de Melo Assessoria	0,00	9.473,33	9.473,33	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES	541.248,35 C	606.927,21	551.627,76	485.948,90 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	99.788,03 C	99.511,14	97.213,24	97.490,13 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	432.911,71 C	499.131,75	446.236,13	380.016,09 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	1.452,18 C	8.284,32	8.052,12	1.219,98 C
2.1.01.02.0006	20-9	Contribuicao Confederativ	7.096,43 C	0,00	0,00	7.096,43 C
2.1.01.02.0019	4594-2	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	126,27	126,27 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	456.950,90	456.950,90	0,00
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO	0,00	456.950,90	456.950,90	0,00
2.1.02.01.0006	4651-5	Emprestimos Matriz (passi	0,00	456.950,90	456.950,90	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	3.713.144,43 C	1.501.712,68	1.728.903,85	3.940.335,60 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	918.183,95 C	1.276.866,20	1.332.418,88	973.736,63 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salários a Pagar	917.127,31 C	1.260.993,01	1.316.545,69	972.679,99 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.056,64 C	1.056,64	1.056,64	1.056,64 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	14.816,55	14.816,55	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.794.960,48 C	224.846,48	396.484,97	2.966.598,97 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	1.969.877,21 C	221.913,59	216.046,17	1.964.009,79 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	94.934,24 C	2.932,89	98.133,23	190.134,58 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Féria	241.006,07 C	0,00	36.686,42	277.692,49 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Féria	8.446,11 C	0,00	0,00	8.446,11 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	331.417,41 C	0,00	0,00	331.417,41 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	26.780,01 C	0,00	27.278,22	54.058,23 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	7.679,38 C	0,00	7.821,37	15.500,75 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	58.425,37 C	0,00	10.519,56	68.944,93 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	139.315,45 C	0,00	57.172,21	196.487,66 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	139.315,45 C	0,00	57.172,21	196.487,66 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	6.549,83 C	0,00	3.016,14	9.565,97 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	107.404,12 C	0,00	32.725,20	140.129,32 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	12.305,53 C	0,00	12.080,87	24.386,40 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	13.055,97 C	0,00	9.350,00	22.405,97 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	41.765,79	41.765,79	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	41.765,79	41.765,79	0,00
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	7.409,22	7.409,22	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	27.318,57	27.318,57	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	1.237.702,54 C	3.950.472,01	3.850.347,37	1.137.577,90 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	1.237.702,54 C	3.950.472,01	3.850.347,37	1.137.577,90 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	89.944,42 C	3.297,16	4.721,41	91.368,67 C
2.1.07.01.0006	4221-8	R.P. Bragança Paulista (P	1.147.758,12 C	3.947.174,85	3.845.625,96	1.046.209,23 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECURSOS	47.193.343,56 C	0,00	3.947.174,85	51.140.518,41 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	47.143.825,20 C	0,00	3.947.174,85	51.091.000,05 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	47.143.825,20 C	0,00	3.947.174,85	51.091.000,05 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	47.143.825,20 C	0,00	3.947.174,85	51.091.000,05 C
3.1.01.01.0005	446-4	Recurso do Projeto - Brag	47.143.825,20 C	0,00	3.947.174,85	51.091.000,05 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	49.518,36 C	0,00	0,00	49.518,36 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.825,71 C	0,00	0,00	5.825,71 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	5.825,71 C	0,00	0,00	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	548,15 C	0,00	0,00	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	47.193.343,56 D	4.019.761,35	72.586,50	51.140.518,41 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	47.193.343,56 D	4.019.761,35	72.586,50	51.140.518,41 D
4.1.01		DESPESAS MEDICAS PJ	9.007.831,68 D	754.847,00	0,00	9.762.678,68 D
4.1.01.02		SERVIÇOS PRESTADOS PJ	9.007.831,68 D	754.847,00	0,00	9.762.678,68 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	9.007.831,68 D	754.847,00	0,00	9.762.678,68 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	25.170.328,44 D	2.108.508,27	72.586,50	27.206.250,21 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	15.245.546,26 D	1.259.863,83	66.312,93	16.439.097,16 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	14.293.366,47 D	1.245.047,28	66.312,93	15.472.100,82 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	14.816,55	0,00	179.992,56 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	5.812.860,36 D	433.058,41	0,00	6.245.918,77 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	4.537.857,02 D	335.845,17	0,00	4.873.702,19 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	1.275.003,34 D	97.213,24	0,00	1.372.216,58 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	785.157,34 D	88.678,80	6.273,57	867.562,57 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	85.428,04 D	10.558,80	6.273,57	89.713,27 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Basica	696.120,30 D	78.120,00	0,00	774.240,30 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	3.609,00 D	0,00	0,00	3.609,00 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.083.900,82 D	312.405,59	0,00	3.396.306,41 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Férias	1.230.217,59 D	131.966,79	0,00	1.362.184,38 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisão de 13º Salario	1.291.834,06 D	98.133,23	0,00	1.389.967,29 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobr	354.268,70 D	47.205,98	0,00	401.474,68 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	63.529,72 D	7.821,37	0,00	71.351,09 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	144.050,75 D	27.278,22	0,00	171.328,97 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	242.863,66 D	14.501,64	0,00	257.365,30 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	159.360,15 D	12.080,87	0,00	171.441,02 D
4.1.02.05.0009	4111-4	Jovem aprendiz	21.079,20 D	2.420,77	0,00	23.499,97 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
4.1.02.05.0013	4170-0	IRRF sobre folha de pagam	57.257,80 D	0,00	0,00	57.257,80 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	12.986.854,18 D	1.156.284,52	0,00	14.143.138,70 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.528.113,30 D	254.208,37	0,00	3.782.321,67 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	100.873,32 D	11.060,00	0,00	111.933,32 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	39.000,00 D	3.000,00	0,00	42.000,00 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	29.650,00 D	0,00	0,00	29.650,00 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	84.820,81 D	7.409,22	0,00	92.230,03 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	1.683,32 D	0,00	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	4.936,07 D	630,05	0,00	5.566,12 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	15.889,54 D	175,91	0,00	16.065,45 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	50.906,65 D	5.000,00	0,00	55.906,65 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	258.006,50 D	32.184,00	0,00	290.190,50 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	120.673,00 D	11.200,00	0,00	131.873,00 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	864,91 D	66,77	0,00	931,68 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	154.817,36 D	2.016,82	0,00	156.834,18 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	1.839.731,06 D	181.465,60	0,00	2.021.196,66 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	2.548.038,52 D	231.997,95	0,00	2.780.036,47 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	136.319,10 D	21.840,00	0,00	158.159,10 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	128.047,20 D	0,00	0,00	128.047,20 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	885.830,40 D	126.547,20	0,00	1.012.377,60 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	198.790,80 D	32.105,05	0,00	230.895,85 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	42.154,23 D	4.568,29	0,00	46.722,52 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	77.309,69 D	10.038,41	0,00	87.348,10 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	217.650,00 D	25.250,00	0,00	242.900,00 D
4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI's	73.587,40 D	0,00	0,00	73.587,40 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	142.353,07 D	11.649,00	0,00	154.002,07 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	6.910.702,36 D	670.078,20	0,00	7.580.780,56 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	4.528.863,62 D	399.388,00	0,00	4.928.251,62 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.	888,00 D	0,00	0,00	888,00 D
4.1.03.03.0008	4231-5	Materiais de Consumo - M.	447.125,95 D	32.450,80	0,00	479.576,75 D
4.1.03.03.0009	4232-3	Materiais de Escritório -	356.981,75 D	62.299,55	0,00	419.281,30 D
4.1.03.03.0010	4233-1	Materiais de Limpeza - M.	921.337,30 D	175.939,85	0,00	1.097.277,15 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	15.934,69 D	121,56	0,00	16.056,25 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	15.934,69 D	121,56	0,00	16.056,25 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	3.249,83 D	53,96	0,00	3.303,79 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	12.672,24 D	67,60	0,00	12.739,84 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	41.464.296,97	41.464.296,97	0,00

Total de ATIVO	5.872.353,21 D	Total de PASSIVO	5.872.353,21 C
Total de DESPESAS	51.140.518,41 D	Total de RECURSOS	51.140.518,41 C
Somatórias	57.012.871,62 D		
	57.012.871,62 C		
Total do Lucro do Período	0,00		

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA SANTOS
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC 283657/O-8

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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAS JUNIOR
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 HORAS/DIA
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA FEDERAL

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO ESPERANÇA, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESEMPESAS 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\$ 1.971,70		R\$ 1.971,70	R\$ 1.971,70	R\$ -
Recursos humanos (6)					R\$ -
Medicamentos					R\$ -
Material Médico e hospitalar (*)					R\$ -
Gêneros alimentícios					R\$ -
Outros materiais de consumo					R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ 776.082,61	R\$ 13.338,43	R\$ 762.744,18	R\$ 776.082,61	R\$ -
Área de apoio					R\$ -
Gerenciais e administrativas					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\$ 630,05	R\$ 630,05	R\$ -
Outras despesas					R\$ -
	R\$ 778.054,31	R\$ 13.338,43	R\$ 765.345,93	R\$ 778.684,36	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e benefícios
(6) Autônomos e pessoa jurídica
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como Despesas, como, por exemplo, aquisição de bens
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$	1.583.333,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$	778.684,36
(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. 29 Fevereiro, 2024.

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Bragança Paulista

CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANCA

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 10.779.749/0001-32

ENDERECO E CEP: AVENIDA ITÁLIA, 928 TAUBATÉ-SP CEP 12.030-212

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JÚNIOR

CPE: 052.173.537-83

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE EM REGIME DE 24 HORAS/DIA
EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

[illegible]

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Beceitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO ESPERANÇA, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESESPESAS 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\$ 1.589.474,07	R\$ 592.186,20	R\$ 1.068.465,06	R\$ 1.660.651,26	R\$ 521.009,01
Recursos humanos (6)				R\$ -	R\$ -
Medicamentos				R\$ -	R\$ -
Material Médico e hospitalar (*)	R\$ 315.080,69	R\$ 148,00		R\$ 148,00	R\$ 315.080,69
Gêneros alimentícios	R\$ 78.120,00	R\$ 77.940,00		R\$ 77.940,00	R\$ 78.120,00
Outros materiais de consumo	R\$ 364.961,92		R\$ 364.961,92	R\$ 364.961,92	R\$ -
Serviços médicos (*)				R\$ -	R\$ -
Área de apoio	R\$ 204.842,56		R\$ 25.250,00	R\$ 25.250,00	R\$ 179.592,56
Gerenciais e administrativas	R\$ 726.810,86	R\$ 12.800,00	R\$ 714.568,65	R\$ 727.368,65	R\$ 12.242,21
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.987,99		R\$ 12.987,99	R\$ 12.987,99	R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 36.066,21	R\$ 9.772,86	R\$ 26.293,35	R\$ 36.066,21	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 493,34	R\$ 217,35	R\$ 275,99	R\$ 493,34	R\$ -
Combustível				R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -	R\$ -
Provisão				R\$ -	R\$ -
Obras				R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 121,55	R\$ 121,55	R\$ -
Outras despesas				R\$ -	R\$ -
	R\$ 3.328.837,64	R\$ 693.064,41	R\$ 2.212.924,51	R\$ 2.905.988,92	R\$ 1.106.044,47

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 6.038.221,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$ 2.905.988,92
(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 responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão público Contratante.

Taubaté. 29 Fevereiro, 2024.

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