



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTE 1

JUNHO 2024



FONTE MUNICIPAL

junho 2024



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

JUNHO 2024

Fonte 01 - Municipal



IESP - Instituto Esperança

Resumo das Operações Financeiras

Prestação de Contas



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

02 - Contrato De Gestão Nº/Ano 031/2022

03 - Tipo De Prestação De Contas

04- Parcial: Período Da Execução Da Parcela Nº 29

De 01/06/2024 A 31/06/2024

			DESPESAS		
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
28/06/2024	RENDIMENTOS	R\$ 65,42	jun/24	Salário 05/2024 - Mensal	R\$ 986.675,87
03/06/2024	REPASSE	R\$ 2.678.262,99	jun/24	DESPESAS PESSOAL	R\$ 70.005,86
			jun/24	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 1.096,65
			jun/24	RECISÃO	R\$ 18.819,70
			jun/24	FGTS/FGTS RECISÃO	R\$ 98.175,70
			jun/24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 698.197,25
			jun/24	DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 249.954,79
			jun/24	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 287.097,01
			jun/24	PROVISIONAMENTO13° E FÉRIAS	R\$ 60.000,00
			jun/24	BENEFICIOS	R\$ 93.473,18
			jun/24	TARIFA	R\$ 188,29
			jun/24	FÉRIAS	R\$ 113.907,53
			jun/24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 8.519,85
			jun/24	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ -
			jun/24	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 732,51
			jun/24		
Total de Receita		R\$ 2.678.328,41	30/06/2024	Total de Despesas	R\$ 2.686.844,19
30/06/2024	Itaú Filial	R\$ 10.766,92			
	Saldo	R\$ 2.689.095,33	30/06/2024	Saldo	R\$ 2.251,14

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 029

De – 01/06/24 A – 29/06/24

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	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	MULTA MOVIDA	07.976.147/000160	BOLETO	4283487	mai/24	14/06/2024	R\$ 293,46
2	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	PORTO SEGURO	19.091.996/0001-16	BOLETO	39635355	mai/24	13/06/2024	R\$ 2.935,90
3	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	PORTO SEGURO	19.091.996/0001-16	BOLETO	39637305	mai/24	17/06/2024	R\$ 2.763,68
4	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ALM SOLUTIONS	48.619.494/0001-13	NF	82	mai/24	12/06/2024	R\$ 126.547,20
5	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	07.976.147/0087-30	BOLETO	5293626	mai/24	03/06/2024	R\$ 2.347,37
6	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	07.976.147/0087-30	BOLETO	5293627	mai/24	03/06/2024	R\$ 2.229,05
7	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	07.976.147/0087-30	BOLETO	5300966	mai/24	03/06/2024	R\$ 2.229,05
8	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	07.976.147/0087-30	BOLETO	5425094	mai/24	25/06/2024	R\$ 199,19
9	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0246-82	FATURA	99645	mai/24	12/06/2024	R\$ 2.697,52
10	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0246-82	FATURA	99842	mai/24	14/06/2024	R\$ 3.822,90
11	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0246-82	FATURA	98436	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.805,98
12	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0246-82	FATURA	98475	mai/24	06/06/2024	R\$ 3.927,00
13	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A (MULTA)	16.670.085/0246-82	FATURA	302265	jun/24	14/06/2024	R\$ 204,99
14	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	CINTRA COMERCIO DE APARELHOS	67.399.030/0001-93	NF	106	jun/24	14/06/2024	R\$ 195,00
15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	J. MENDES JUNIOR LTDA	05.201.182/0001-82	NF	111	mai/24	06/06/2024	R\$ 11.875,00
16	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MENIN	31.139.957/0001-47	NF	143	mai/24	10/06/2024	R\$ 912,00
17	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	2314	mai/24	11/06/2024	R\$ 3.304,96
18	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	3028	mai/24	11/06/2024	R\$ 200,06
19	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	3936	mai/24	11/06/2024	R\$ 3.513,13
20	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA	67.964.429/0002-50	NF	10774	jun/24	11/06/2024	R\$ 2.656,41
21	MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU	CONFIANÇA VENDAS TECNICAS LTDA	48.560.279/0001-94	NF	20248	mai/24	10/06/2024	R\$ 90.240,00
22	MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	43.799.879/0001-96	NF	202442	jun/24	06/06/2024	R\$ 13.375,00
23	LOCAÇÃO DE VEICULOS E COMBUSTIVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0246-82	FATURA	736311	jun/24	14/06/2024	R\$ 7.822,16
							Total	R\$ 287.097,01

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 029

De – 01/06/24 A – 29/06/24

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	BOLETO	137938	jun/24	19/06/2024	R\$ 165,60
2	VALE TRANSPORTE	VIAZUL TOUR LTDA	04.439.875/0001-45	BOLETO	132850	jun/24	03/06/2024	R\$ 972,40
3	VALE TRANSPORTE	VIAZUL TOUR LTDA	04.439.875/0001-45	BOLETO	133560	jun/24	28/06/2024	R\$ 858,00
4	VALE TRANSPORTE	JTP Multisservicos LTDA	07.580.559/0010-78	Boleto	64933217	mai/24	03/06/2024	R\$ 6.665,00
5	VALE TRANSPORTE	VIAZUL TOUR LTDA	04.439.875/0001-45	BOLETO	138320	jun/24	28/06/2024	R\$ 414,00
6	VALE TRANSPORTE	VIAZUL TOUR LTDA	04.439.875/0001-45	BOLETO	137600	jun/24	03/06/2024	R\$ 202,40
7	SEGURO DE VIDA	METROPOLITAN LIFE SEGURO	02.102.498/0001-29	BOLETO	272697	jun/24	26/06/2024	R\$ 4.610,78
8	VALE TRANSPORTE	JTP Multisservicos LTDA	07.580.559/0010-78	Boleto	64933795	jun/24	25/06/2024	R\$ 25,00
9	CESTA BASICA	Centro de Alimentação LTDA	62.328.190/0001-28	NF	322748	jun/24	14/06/2024	R\$ 79.560,00
							Total	R\$ 93.473,18

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 029

De – 01/06/2024 A 31/06/2024

4 - Numero	5 - Função/Des pesa/ Local	6 – Favorecido	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	COREN	COREN (ADRIANA PASTERNAK)	-	BOLETO	37252257	jun/24	25/06/2024	R\$ 244,17
2	COREN	COREN (BERNADETE APARECIDA)	-	BOLETO	37249679	jun/24	25/06/2024	R\$ 244,17
3	COREN	COREN (LUANA RODRIGUES)	-	BOLETO	37244440	jun/24	25/06/2024	R\$ 244,17
							Total	R\$ 732,51

Relação de Pagamentos Efetuados

1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 29

DE = 01/06/2024 A =
20/06/2024

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 NEVES MUNHOZ	210.350.888-27	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 2.244,12
2	FÉRIAS	ALINE APARECIDA CIMAROLI	288.167.948-01	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 2.196,75
3	FÉRIAS	AMANDA APARECIDA DA SILVA	221.898.898-47	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 2.355,89
4	FÉRIAS	ANA BEATRIZ DONEGA	174.683.018-24	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 3.293,26
5	FÉRIAS	ANA LUIZA ALEXANDRE DA COSTA	567.177.828-03	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 912,67
6	FÉRIAS	ANGELICA DE CARVALHO PIMENTA	382.665.768-31	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 2.355,89
7	FÉRIAS	ANGELICA THAIS POLAINE	372.221.338-01	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 1.405,84
8	FÉRIAS	BRENDA CRISTINE GODOY MARIA	477.360.238-40	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 2.197,08
9	FÉRIAS	CRISTIANE MARIA HUMBERTO DE AZEVEDO	155.043.098-08	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 3.365,58
10	FÉRIAS	DARLENE SILVERIO DA SILVA	453.789.428-88	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 2.355,89
11	FÉRIAS	DEBORA ALVES DE ALMEIDA	275.361.388-57	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 2.197,08
12	FÉRIAS	ELAINE DA SILVA	323.973.118-52	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 3.365,58
13	FÉRIAS	FABRICIO DE GODOY AMARAL	273.718.798-21	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 2.355,89
14	FÉRIAS	GISELE RIBEIRO DOS SANTOS	425.714.238-35	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 2.355,89
15	FÉRIAS	GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES	369.182.768-32	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 2.355,89
16	FÉRIAS	GUILHERME MENDES PINTO	519.249.378-16	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 547,60
17	FÉRIAS	HELENA MIYUKI NAKAYAMA	404.824.818-97	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 2.197,08
18	FÉRIAS	JOSIANE APARECIDA FRANCO BUENO	231.699.858-50	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 2.355,89
19	FÉRIAS	JULIANA BUENO MARTINS	322.820.558-45	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 2.197,08

20	FÉRIAS	KAREN SUELLEN DE MORAES ADAO	425.759.608-27	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 3.391,56
21	FÉRIAS	KAROLINY SILVA NAGATA	407.469.908-71	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 3.318,22
22	FÉRIAS	LEONARDO VEIGAS	335.174.478-11	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 2.197,08
23	FÉRIAS	MARA DE OLIVEIRA	021.376.859-30	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 5.459,53
24	FÉRIAS	MARCELA PRADO ARICO	368.751.418-84	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 4.557,63
25	FÉRIAS	MILENA FARIAS DE SOUZA	473.431.378-40	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 3.365,58
26	FÉRIAS	NICOLY NUNES PEREIRA	493.947.168-31	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 3.365,58
27	FÉRIAS	PATRICIA COLOMBO ANDRADE	107.890.568-10	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 5.501,20
28	FÉRIAS	PRISCILA DE OLIVEIRA GIL	374.232.918-97	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 3.161,04
29	FÉRIAS	RENATA MATHIAS KADOKI	245.436.218-08	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 4.315,38
30	FÉRIAS	RENATA MICHELE DA SILVA BUENO	300.224.738-31	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 5.511,66
31	FÉRIAS	RODRIGO AGUSTIN MAS ORTIZ	155.044.618-55	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 4.315,38
32	FÉRIAS	SABRINA LEME OLIVEIRA	451.709.498-71	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 5.459,53
33	FÉRIAS	SHEILA PAULA TEIXEIRA	283.035.018-95	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 4.195,05
34	FÉRIAS	THIAGO PRADO MENDES	373.955.328-64	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 5.501,20
35	FÉRIAS	VANIA CASTRIANI FERNANDES MATTOS	342.909.338-40	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 4.315,38
36	FÉRIAS	YASMIN DA SILVA BARBOSA	458.175.628-63	RECIBO	-	jun/24	26/06/2024	R\$ 3.365,58
Total								R\$ 113.907,53

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 029

De – 01/06/24 A – 29/06/24

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	00.360.305/0001-04	IMPOSTO	-	mai/24	20/06/2024	R\$ 98.143,83
2	IMPOSTO		00.360.305/0001-04	IMPOSTO	-	mai/24	10/06/2024	R\$ 31,87
							Total	R\$ 98.175,70

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 029

De – 01/06/24

A – 29/06/24

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	59	jun/24	06/06/2024	R\$ 181.465,60
2	ENERGIA ELETRICA	Energisa Sul - Suldeste Distribuidora de Energia S/A	07.282.377/0001-20	FATURA	9/26204198	mai/24	06/06/2024	R\$ 224,04
3	MEDICINA DO TRABALHO	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	193	jun/24	06/06/2024	R\$ 32.333,00
4	AUDITORIA FISCAL	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	NF	726	mai/24	06/06/2024	R\$ 3.000,00
5	EDUCAÇÃO CONTINUADA	FGGVelasco Educação Saude e Consultoria em Gestão Ltda	46.739.522/0001-00	NF	78	jun/24	10/06/2024	R\$ 4.000,00
6	ALUGUEL E MANUTENÇÃO SEDE	Rodrigo Muner Leme de Oliveira	173.942.698-33	Recibo	-	mai/24	10/06/2024	R\$ 7.750,00
7	SERVIÇOS DE CNTABILIDADE	E.M da Silva Gestão Emresarial LTDA	36.144.837/0001-51	NF	195	jun/24	06/06/2024	R\$ 11.060,00
8	INTERNET	Netwave Telecomunicações	01.19.634/0001-20	FATURA	40301	mai/24	10/06/2024	R\$ 106,56
9	INTERNET	CLARO	40.432.544/0001-47	FATURA	898715	mai/24	14/06/2024	R\$ 31,00
10	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	18.963.475/0001-49	NF	29501	jun/24	26/06/2024	R\$ 434,94
11	INTERNET	VIVO S/A	02.558.157/0001-62	FATURA	18390093540	mai/24	03/06/2024	R\$ 217,35
12	ASSESSORIA JURIDÍCA	Mendes Pereira Sociedade Individual de Advocacia	35.456.38/0001-00	NF	166	jun/24	25/06/2024	R\$ 5.000,00
13	AGUA	SABESP	173.942.698.33	FATURA	296797103	jun/24	10/06/2024	R\$ 69,10
14	PUBLICIDADE	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	50.750.298/0001-25	NF	219806	mai/24	26/06/2024	R\$ 2.217,92
15	IMPOSTOS TERCEIROS	IMPOSTO IOB	-	GUIA	1801187	jun/24	13/06/2024	R\$ 1.098,61
16	SOFTWARE	OMIEXPERIENCE	18.511.742/0001-47	NF	2054233	jun/24	15/06/2024	R\$ 750,00
17	IMPOSTOS TERCEIROS	IMPOSTO IOB	43.217.850/0001-59	NF	2319829	mai/24	03/06/2024	R\$ 130,63
18	IMPOSTOS TERCEIROS	IMPOSTO IOB	-	GUIA	1708/5952	jun/24	25/06/2024	R\$ 66,04
							Total	R\$ 249.954,79

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 029

De – 01/06/2024 A – 31/06/2024

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	INSUMOS	H. S. COMERCIO DE ÁGUAS LTDA	52.129.571/0001-24	NF	642	jun/24	14/06/2024	R\$ 1.830,00
2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	465	jun/24	27/06/2024	R\$ 27.309,00
3	MATERIAL DE LIMEZA	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	305	jun/24	12/06/2024	R\$ 75.918,25
4	MATERIAIS DE CONSUMO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	306	jun/24	12/06/2024	R\$ 38.695,00
5	MATERIAIS DE LIMEZA	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	307	jun/24	12/06/2024	R\$ 57.132,50
6	MATERIAL HOSPITALAR	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	308	jun/24	12/06/2024	R\$ 76.400,00
7	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	309	jun/24	12/06/2024	R\$ 35.125,00
8	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	310	jun/24	12/06/2024	R\$ 14.250,00
9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	311	jun/24	12/06/2024	R\$ 57.745,30
10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	312	jun/24	28/06/2024	R\$ 40.200,00
11	MATERIAL HOSPITALAR	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	313	jun/24	28/06/2024	R\$ 57.750,00
12	MATERIAL HOSPITALAR	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	314	jun/24	28/06/2024	R\$ 48.278,40
13	MATERIAL HOSPITALAR	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	315	jun/24	28/06/2024	R\$ 167.563,80
							Total:	R\$ 698.197,25

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 029

De – 01/06/2024 A – 29/06/2024

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	DANIELA APARECIDA E FREITAS	221.204.768-10	Pensão	-	mai/24	05/06/2024	R\$ 630,69
2	Pensão	ALEXSANDER FERREIRA DE GODOI	386.302.048-00	Pensão	-	mai/24	05/06/2024	R\$ 465,96
							Total	R\$ 1.096,65

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 029

De – 01/06/2024 A – 29/06/2024

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	TAYMARA DIAS LARANGEIRA	43.275.571/0001-41	NF	11	mai/24	06/06/2024	R\$ 12.000,00
2	SALÁRIO	JULIANA DE MORAES MASIERO	50.628.073/0001-09	NF	13	mai/24	06/06/2024	R\$ 6.500,00
3	SALÁRIO	L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL	11332.336/0001-78	NF	24	mai/24	04/06/2024	R\$ 9.800,00
4	SALÁRIO	M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	39.805.309/0001-94	NF	88	mai/24	06/06/2024	R\$ 9.800,00
5	SALÁRIO	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	127	mai/24	06/06/2024	R\$ 18.907,28
6	SALÁRIO	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E	26.730.554/0001-38	NF	153	mai/24	06/06/2024	R\$ 9.800,00
7	SALÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ECOLA	61.600.839/0001-55	NF	3428693	mai/24	06/06/2024	R\$ 2.970,11
8	SALÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ECOLA	61.600.839/0001-55	NF	3428700	mai/24	14/06/2024	R\$ 228,47
								R\$ 70.005,86

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 029

De – 01/06/24 A – 29/06/24

5 -		6 – Favorecido Rescisão	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos		10– Valor
4 - Numero	Função/Despesa/ Local			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	RECISÃO	ANA APARECIDA RODRIGUES	120674608-46	TRCT	-	mai/24	26/06/2024	R\$	2.904,33
2	RECISÃO	CRISTIANE TERRA DA SILVEIRA RODRIGUES	323354798-65	TRCT		mai/24	03/06/2024	R\$	1.974,53
3	RECISÃO	ERICA REGINA DE OLIVEIRA CESAR	408.016.178-63	TRCT		mai/24	10/06/2024	R\$	8,27
4	RECISÃO	GABRIELE OLIVEIRA DE CASTRO	554.113.258-46	TRCT		mai/24	26/06/2024	R\$	1.763,89
5	RECISÃO	JULIA LUDOVICO DOS SANTOS	491.534.278-66	TRCT		mai/24	10/06/2024	R\$	1.954,36
6	RECISÃO	LANIA SAMIRA DEDIN	255.429.598-06	TRCT		mai/24	18/06/2024	R\$	2.900,12
7	RECISÃO	LAURA FRANCINETE MOREIRA PINTO	233.463.468-97	TRCT		mai/24	21/06/2024	R\$	2.348,80
8	RECISÃO	LUARA BRUM PEREIRA DE SANTANA	227.952.028-16	TRCT		mai/24	13/06/2024	R\$	1.390,56
9	RECISÃO	LUAR ARYEL LOPES	408.292.078-13	TRCT		mai/24	26/06/2024	R\$	493,22
10	RECISÃO	TAISA FERRARI FOGAZZI	015.041.270-30	TRCT		mai/24	10/06/2024	R\$	1.127,64
11	RECISÃO	VALDIVINA APARECIDA LIMA	064.822.636-07	TRCT		mai/24	10/06/2024	R\$	1.953,98
								Total	R\$ 18.819,70

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 29

De – 01/06/24 A – 29/06/24

4 - Número	5 - Função	6 – Favorecido Salário		8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data			
1	AUX SAUDE BUCAL	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
2	AUX SAUDE BUCAL	ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.684,94
3	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA AZEVEDO PASTERNAK	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.441,88
4	EDUCADOR FISICO	ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATISTA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.347,10
5	FARMACEUTICO	ADRIANA CRISTINA MARTARELI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
6	AUXILIAR DE FARMACIA	ADRIANA FERREIRA DE LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.585,11
7	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA FERREIRA MARQUES RAMOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.563,10
8	AUXILIAR ADMINISTRAT	ADRIANA MEDEIROS DE ANDRADE	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.620,07
9	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ADRIANA NEVES MUNHOZ	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.657,40
10	TECNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA PEREIRA VARGAS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
11	TECNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA VIEIRA DE SOUZA ESPANHOL	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	251,46
12	MOTORISTA	ADRIANO GUIMARAES DAS CHAGAS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.522,78
13	AUX SAUDE BUCAL	ADRIELE DARIANE DE FREITAS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.653,11
14	AUX. SERVIÇOS GERAIS	AGUEDA APARECIDA DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.688,39
15	TECNICO DE ENFERMAGE	ALANA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
16	AUX. DE MANUTENCAO P	ALESSANDRA DONIZETE NOBRE DA LUZ	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.628,68
17	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
18	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.688,39
19	AUX. SERVICOS GERAIS	ALINE APARECIDA CIMAROLI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.684,69
20	AUXILIAR DE FARMACIA	ALINE APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
21	FARMACEUTICO	ALINE BARBIERI GALHARDO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.653,11
22	AUXILIAR DE FARMACIA	ALINE SOUZA NOGUEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
23	AUX SAUDE BUCAL	AMANDA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.772,22
24	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA DE CARVALHO FERREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.772,22
25	00123-AUXILIAR DE	AMANDA FURTADO OKI DE JESUS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	24,88
26		AMANDA SUPERBI DA SILVA MORAIS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	679,13
27	00091-AUXILIAR	AMANDA VITORIA DE SOUZA MOTA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
28	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ANA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.657,40
29	CIRURGIAO DENTISTA	ANA BEATRIZ DONEGA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.565,71
30	CIRURGIAO DENTISTA	ANA CAROLINA DALTRO MIRANDA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.433,49
31	FISIOTERAPEUTA	ANA CAROLINA OLIVEIRA PAVESI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.588,28
32	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA CAROLINE BOAVA GARCIA CAOBIANCO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.024,04
33	ENFERMEIRO(A)	ANA CLARA DE JESUS MOREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
34	FISIOTERAPEUTA	ANA IRENE COSTA DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.588,28
35	JOVEM APRENDIZ	ANA LUIZA ALEXANDRE DA COSTA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	684,50
36	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA MARIA FURLANETTO LOPES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.738,22
37	COORDENADOR(A) DE SA	ANA PAULA BARBOSA PARDO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	5.310,09
38	COORD. FARMACEUTICO	ANA PAULA ROCHA OVANDO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	5.308,32
39	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANALI DAMIANA DA SILVA PINTO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.639,72
40	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ANANDA GABRIELE LEME DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.152,44
41	FARMACEUTICO	ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
42	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ANGELA DE JESUS TEIXEIRA DO AMARAL	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.525,15
43	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANGELICA DE CARVALHO PIMENTA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
44	APOIO ADMINISTRATIVO	ANGELICA THAIS POLAINE	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.058,17
45	AUX. SERVICOS GERAIS	ANTONIA DEBORAH RODRIGUES RAMALHO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.564,42
46	ENFERMEIRO(A)	ARIADYNIH DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
47	AUXILIAR ADMINISTRAT	ARIANE ROBERTA DE TOLEDO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.653,11
48	AUXILIAR DE FARMACIA	ARIELLE PINTO SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
49	AUXILIAR ADMINISTRAT	AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10
50	AUXILIAR DE FARMACIA	BARBARA EMANUELLE RODRIGUES OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
51	TECNICO DE ENFERMAGE	BEATRIZ EDUARDA PEREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
52	AUXILIAR ADMINISTRAT	BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
53	ENFERMEIRO(A)	BENIGNA DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
54	ENFERMEIRO(A)	BERNADETE APARECIDA DE PAULA SOUZA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.399,23
55	FARMACEUTICO	BRAS SANTARSIERE	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
56	AUXILIAR DE FARMACIA	BRENDA CRISTINE GODOY MARIA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
57	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA DE GODOY BUENO DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
58	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
59	TÉCNICO DE ENFERMAGE	BRUNA JANAINA MUNHOZ	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
60	TECNICO DE ENFERMAGE	BRUNA LARISSA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
61	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA PAULA RODRIGUES MOREIRA PORTAO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	55,09
62	AUXILIAR DE FARMACIA	BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.772,22

63	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNIELLE APARECIDA SOUZA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
64	AUXILIAR ADMINISTRAT	CAIANE DUARTE FURLAN	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
65	FISIOTERAPEUTA	CAMILA LEONOR DE CAMPOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.550,30
66	AUXILIAR ADMINISTRAT	CAMILLA DE MELLO CARVALHO VARGAS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	645,01
67	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CARINA APARECIDA PEREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
68	NUTRICIONISTA	CARINA DA COSTA MARTINS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.350,35
69	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CARINA DA SILVA OLIVEIRA XAVIER	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.527,40
70	AUXILIAR ADMINISTRAT	CARLA ANTUNES LEAL	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.404,72
71	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CARLOS ALBERTO DE MATTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.657,40
72	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE ALVES DE SOUZA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.816,59
73	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE PAUXIS SANT ANNA AZEVEDO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
74	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE VITORIA MOTA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
75	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CECILIA RAIMUNDA MANOEL	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
76	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CELIA DOS SANTOS FERREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.657,40
77	ELETRICISTA	CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.364,11
78	AUXILIAR ADMINISTRAT	CHAIANE CASTILHO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
79	COORD. DE	CLARA BRITO ALVES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	5.256,19
80	AUX SAUDE BUCAL	CLAUDIA APARECIDA MARIANO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.013,98
81	AUXILIAR DE FARMACIA	CLAUDIA BARBOSA GALVAO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
82	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA FARIA PINTO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
83	AUXILIAR DE FARMACIA	CLAUDIA HELENA PEREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
84	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CRISTIANE MARIA HUMBERTO DE AZEVEDO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
85	ENFERMEIRO(A)	DAIANA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
86	FARMACEUTICO	DAIANA CESAR DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
87	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DAIANE APARECIDA MARIANO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
88	AUXILIAR ADMINISTRAT	DAIANE DOS SANTOS MOREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.772,22
89	AUX. SERVIÇOS GERAIS	DAIANE OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.191,95
90	AUX SAUDE BUCAL	DAIANE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.684,94
91	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DANIELA ALVES PEREIRA MARCONI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10
92	ENFERMEIRO(A)	DANIELA BORDIN	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.484,54
93	AUX SAUDE BUCAL	DANIELA FATIMA DE SOUZA LEME	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.430,49
94	NUTRICIONISTA	DANIELA FRANCO PRADO ARICO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.350,35
95	AUXILIAR ADMINISTRAT	DANIELA SALLES DE FREITAS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
96	MOTORISTA	DANILO AUGUSTO GODOY	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.743,93
97	ENFERMEIRO(A)	DAPHINE DE LIMA NASCIMENTO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
98	AUXILIAR ADMINISTRAT	DARLENE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.066,04
99	AUX SAUDE BUCAL	DEBORA ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.619,11
100	FARMACEUTICO	DEBORA CRISTINA RAMOS DE AVILA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
101	AUXILIAR DE FARMACIA	DEBORA PAULA SILVA MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.653,11
102	PINTOR	DECIO AUGUSTO PALHARES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.071,12
103	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DEMILLA GABRIELA GALDINO PEREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.441,55
104	AUX. DE MANUTENCAO P	DENIS PORTELLA DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.752,76
105	AUXILIAR ADMINISTRAT	DENISE BORGES DE OLIVEIRA FERRIERA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.673,72
106	CIRURGIAO DENTISTA	DENNIS SCUDELARI PECANHA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	85,53
107	CIRURGIAO DENTISTA	DIANA APARECIDA ALMEIDA TAVARES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.344,01
108	FARMCEÚTICO(A)	DIEGO OLIVEIRA MIRANDA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	83,96
109	AUXILIAR ADMINISTRAT	DIOGINA MARGARIDA MARTINS DE CARVALHO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.640,89
110	AUX. DE MANUTENCAO P	DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.814,80
111	AUX SAUDE BUCAL	EDILENE SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
112	TÉCNICO DE ENFERMAGE	EDUARDA DE CASSIA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.638,52
113	AUXILIAR ADMINISTRAT	EDUARDA VERGILIO DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
114	JOVEM APRENDIZ	EDUARDO DANTAS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	640,10
115	TECNICO DE ENFERMAGE	ELAINE BARBOSA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.527,40
116	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELAINE DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
117	FARMACEUTICO	ELAINE WAZ PEDROZO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.744,04
118	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELIANA SOARES ROCHA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
119	ASSISTENTE SOCIAL	ELIANE MARGARETE DE CAMARGO ARANTES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	78,65
120	TECNICO DE ENFERMAGE	ELINEIA BRANDAO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
121	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELISABETE APARECIDA GRANADO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.738,22
122	TECNICO DE ENFERMAGE	ELISABETE APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.817,97
123	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELISABETH DE LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.563,10
124	CIRURGIAO DENTISTA	ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.536,09
125	AUX SAUDE BUCAL	ELISANDRA DANIELE DUARTE BUENO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.653,11
126	FARMACEUTICO	ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
127	TEC MANUT EQP INFORM	EMYLE OLIVEIRA DE SOUZA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.782,41
128	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
129	AUXILIAR ADMINISTRAT	ERICA REGINA DE OLIVIERA CESAR	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	259,72
130	FARMACEUTICO	ERICA ROCHA ROMAO DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
131	ASSISTENTE SOCIAL	ERIKA MARTINS VENEZES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.356,86
132	FARMACEUTICO	EVANDRO TADASHI EGUCHI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.904,79
133	AUXILIAR ADMINISTRAT	EVELISE DE OLIVEIRA RAMALHO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.673,72
134	AUXILIAR DE FARMACIA	EVELYN CRISTINA MENDES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
135	AUX. SERVIÇOS GERAIS	FABIANA APARECIDA SAMARTINI DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.654,39
136	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FABIANA CAMARGO DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
137	AUX SAUDE BUCAL	FABIANA REGINA CARDOSO MELLO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.653,11

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

138	ENFERMEIRO(A)	FABIANA ROSA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.181,60
139	CIRURGIAO DENTISTA	FABIANA SOUZA DE MORAES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	158,51
140	CIRURGIAO DENTISTA	FABIANE CRISTINA DE MORAES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.565,71
141	EDUCADOR FISICO	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.276,60
142	AUXILIAR ADMINISTRAT	FABRICIO DE GODOY AMARAL	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
143	AUXILIAR ADMINISTRAT	FATIMA APARECIDA FAGUNDES DE LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
144	AUXILIAR DE FARMACIA	FELIPE JOSE DE SOUZA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	24,88
145	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
146	ÉCNICO DE ENFERMAGE	FERNANDA DENTELLO CARDOSO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10
147	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA STEPHANIE DE FRANCA PEREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.719,39
148	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA VILAS BOAS DE LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.772,22
149	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO JONATHAS DE LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	158,88
150	CIRURGIAO DENTISTA	FERNANDO TOSADORI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.476,15
151	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FLAVIA ISABELLE FLOSINO SOUTO PEREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
152	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCIERTON ARAUJO LUNGUINHO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.706,56
153	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.772,22
154	AUX. DE MANUTENCAO P	GABRIEL DOS SANTOS VANCIN	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.597,08
155	CIRURGIAO DENTISTA	GABRIEL ROSSINHOLLI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.344,01
156	AUX. SERVIÇOS GERAIS	GABRIELA CAMPOS MALDONADO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.657,40
157	AUXILIAR ADMINISTRAT	GABRIELA MARQUES DE ALMEIDA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
158	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GABRIELA SUZUKI MARCUSSI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
159	AUX SAUDE BUCAL	GABRIELE OLIVEIRA DE CASTRO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.619,11
160	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GEOVANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
161	JOVEM APRENDIZ	GIOVANA GABRIELLY CARDOSO DE MELLO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	640,10
162	AUXILIAR DE FARMACIA	GIOVANI AUGUSTO BASTOS COUTO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.512,68
163	AUXILIAR ADMINISTRAT	GIOVANNA DUTRA FERREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.685,39
164	TECNICO DE ENFERMAGE	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MUNIZ	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
165	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELE RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
166	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.738,22
167	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GISELI PEREIRA MODESTO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
168	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELLE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.772,22
169	AUXILIAR DE FARMACIA	GISLAINE MORAIS SARAIVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.653,11
170	AUXILIAR ADMINISTRAT	GLAUCIA PEREIRA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	679,13
171	CIRURGIAO DENTISTA	GUILHERME DOMINGUES DE SOUZA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.344,01
172	JOVEM APRENDIZ	GUILHERME MENDES PINTO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	657,12
173	FARMACEUTICO	HANNIS IORIS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
174	AUX SAUDE BUCAL	HELENA MIYUKI NAKAYAMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.715,15
175	AUXILIAR ADMINISTRAT	HILLARY BERNUCIO DA COSTA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
176	FARMACEUTICO	IARA APARECIDA REIS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.383,40
177	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IARA PEREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
178	AUXILIAR DE FARMACIA	ILMA PEREIRA DE SOUZA COSTA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.592,69
179	AUXILIAR ADMINISTRAT	INGRID MARY VIEIRA DE BARROS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.391,52
180	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ISABEL CRISTINA DE MORAES FARIA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.657,40
181	CIRURGIAO DENTISTA	ISABELA PIANHO BARBIERI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.565,71
182	AUXILIAR ADMINISTRAT	ISABELLA DE CASTILHO MAGALHAES COUTO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
183	PSICÓLOGO(A)	ISABELLA TURELLA DE SOUZA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.617,85
184	AUXILIAR DE FARMACIA	ISABELLE BORGES DE SOUZA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.532,25
185	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ISABELLE DA CRUZ PEREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
186	AUXILIAR	ISADORA CAROLINA INDALECIO DE LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
187	FARMACEUTICO	IVANA NOEMI DURAN ALONSO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
188	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
189	CIRURGIAO DENTISTA	IZABELLA PEREIRA DE ARAUJO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	485,16
190	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAIRAO BRAJAO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
191	FARMACEUTICO	JANAINA DE AZEVEDO SCHEFFER	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.904,79
192	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JANEIDE NASCIMENTO MATOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
193	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE ALINE ATORRE	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
194	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAQUELINE SANTOS LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
195	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JENNIFER JUCIARA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
196	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10
197	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA VERONESI ZENI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
198	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA CORREIA ALVES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
199	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA DE GODOY BUENO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.563,10
200	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA FELIX DE SOUZA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.684,94
201	AUXILIAR ADMINISTRAT	JESSICA PRISCILA BAZANINI DE SALLES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
202	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA SANTECHIA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.653,11
203	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOCELANE MAGNA ANDRADE DE MORAES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	53,71
204	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOCIMARA APARECIDA BUENO TAVARES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10
205	ASSISTENTE ADMINISTR	JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.447,93
206	AUXILIAR ADMINISTRAT	JOSE DIOGO LEITE FILHO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.344,01
207	CIRURGIAO DENTISTA	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.071,12
208	PINTOR	JOSEFA BRAZ BARBOSA SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.674,48
209	AUXILIAR ADMINISTRAT	JOSIANE APARECIDA FRANCO BUENO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.392,69
210	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JOSILAINE BUENO ATANAZIO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.654,39
211	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOSIMERI SEVERINA DOS SANTOS SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
212	AUXILIAR ADMINISTRAT	JOSSANE KELLY SEBALLO DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.772,22

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ 10.729.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

213	CIRURGIAO DENTISTA	JULIA GRAU	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.344,01
214	ASSISTENTE DE RH	JULIA LUDOVICO DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.736,75
215	AUXILIAR DE FARMACIA	JULIANA BUENO MARTINS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.715,15
216	CIRURGIAO DENTISTA	JULIANA COLOGNI MULLER	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.433,49
217	TECNICO DE ENFERMAGE	JULIANA CRISTINA MAXIMINO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
218	ENFERMEIRO(A)	JULIANA DAIANE DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.399,23
219	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JULIANA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.657,40
220	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JULIANE ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
221	ENFERMEIRO(A)	JULIANO GARCIA DI JOAO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.571,26
222	MOTORISTA	JULIO CESAR GALLO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.522,78
223	TECNICO DE ENFERMAGE	KAREN SUELLEN DE MORAES ADAO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
224	AUXILIAR ADMINISTRAT	KARINA ANDRADE ORTEGA DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.671,89
225	ENFERMEIRO(A)	KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
226	FISIOTERAPEUTA	KAROLINY SILVA NAGATA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.588,28
227	AUX. SERVIÇOS GERAIS	KATIA NAYARA CILENE PEREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.657,40
228	AUXILIAR ADMINISTRAT	KAUANA SCHEVENIN	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
229	JOVEM APRENDIZ	KAUE EDUARDO SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	640,10
230	AUXILIAR ADMINISTRAT	KELLY REGINA DE AZEVEDO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	59,07
231	AUXILIAR ADMINISTRAT	KETHILYN DANIELLE DOMINGOS DA LUZ	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
232	TÉCNICO DE ENFERMAGE	KYARA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
233	AUXILIAR ADMINISTRAT	LANIA SAMIRA DEDIN	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
234	CIRURGIAO DENTISTA	LARA ROSANE VACCARI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.344,01
235	FARMACEUTICO	LARA WOOD DOS SANTOS MALENGO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
236	ENFERMEIRO(A)	LARISSA GONCALVES PEREZ	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.725,88
237	PSICOLOGO(A)	LARISSA MARIANE BARBOSA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.617,85
238	AUXILIAR ADMINISTRAT	LAURA CAROLINE PELLINI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.706,56
239	AUX. SERVICOS GERAIS	LEDA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.626,41
240	AUXILIAR DE FARMACIA	LEONARDO VEIGAS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.684,94
241	AUXILIAR ADMINISTRAT	LIDIANE EDUARDA COLI DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
242	FARMACEUTICO(A)	LILIAN IZEPPY MUROS DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
243	AUX. SERVIÇOS GERAIS	LINDALVA NOGUEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.657,40
244	PSICOLOGO(A)	LINDINALVA VENCESLAU PINHEIRO DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.617,85
245	AUXILIAR ADMINISTRAT	LIVIA LAYS LEME DE SOUZA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.706,56
246	ENFERMEIRO(A)	LIVIA MELO DE LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.768,53
247	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LOURDES DE FATIMA FARIA MORAES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.475,55
248	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUANA APARECIDA DE LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.149,47
249	ENFERMEIRO(A)	LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10
250	AUXILIAR DE FARMACIA	LUANA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.399,23
251	TEC MANUT EQP INFORM	LUARA BRUM PEREIRA DE SANTANA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.592,69
252	ENFERMEIRO(A)	LUCAS MAGALHAES DE LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.871,91
253	ENFERMEIRO(A)	LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	158,88
254	AUX SAUDE BUCAL	LUCIANA COSTA DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.653,11
255	AUXILIAR ADMINISTRAT	LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
256	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10
257	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCICLEIDE DE LIMA ALVES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10
258	AUX. SERVICOS GERAIS	LUCILENE SOUZA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.626,90
259	AUXILIAR DE FARMACIA	LUISA DE OLIVEIRA SOTTOCORNE	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	24,88
260	CIRURGIAO DENTISTA	LUIZ CARLOS GASQUES JARDIM	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.795,89
261	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUIZ FERNANDO ZONARO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10
262	AUXILIAR DE FARMACIA	LUIZ GUSTAVO CINTRA FERREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
263	FARMACEUTICO	LYDIANE PESSOA NOBRE	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
264	AUXILIAR ADMINISTRAT	MADALENA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
265	FARMACEUTICO	MAIANA GABRIELE SIQUEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.336,08
266	AUX SAUDE BUCAL	MANUELA GONCALVES ALVAREZ ROSENDE	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.405,32
267	AUXILIAR ADMINISTRAT	MANUELY EDUARDA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	701,87
268	ENFERMEIRO(A)	MARA DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
269	FARMACEUTICO	MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
270	PSICLOGO(A)	MARCELA PRADO ARICO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.622,25
271	CIRURGIAO DENTISTA	MARCELO MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.433,49
272	FISIOTERAPEUTA	MARCIA ACEDO ROMAO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.152,87
273	FISIOTERAPEUTA	MARCIA SILVA DE FREITAS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.588,28
274	CIRURGIAO DENTISTA	MARCILANE CRISTINA FORNI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.390,83
275	AUX. DE MANUTENCAO P	MARCO ANTONIO MORON	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.518,08
276	FISIOTERAPEUTA	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.588,28
277	FARMACEUTICO	MARCOS DANIEL APARECIDO TOLEDO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.904,79
278	JOVEM APRENDIZ	MARCOS FELIPE DOS SANTOS COMITO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	594,47
279	MOTORISTA	MARCOS RAFAEL CAMPOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.522,78
280	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
281	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA DE LOURDES MAXIMINO VENCESLAU	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
282	JOVEM APRENDIZ	MARIA EDUARDA SILVA APARECIDO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	684,50
283	AUX SAUDE BUCAL	MARIA IRLA SOARES DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.592,69
284	ENFERMEIRO(A)	MARIA IZABEL FERREIRA FERRER	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.897,91
285	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA JOSE BARBOSA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
286	JOVEM APRENDIZ	MARIA JULIA LEAL DE LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	640,10
287	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA LUCIANA DINIZ OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

288	JOVEM APRENDIZ	MARIA LUISA SANTOS DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	684,50
289	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA ROSINA DO CARMO SIQUEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.681,15
290	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA SUZANA ESCOBAR	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.619,11
291	ASSISTENTE SOCIAL	MARIANA CHAVES DE FARIA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.356,86
292	ENFERMEIRO(A)	MARIANA PEREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	158,88
293	ENFERMEIRO(A)	MARIANE ADAMI KARIEL	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.725,88
294	AUXILIAR ADMINISTRAT	MARILIA MARQUES MAIA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
295	AUXILIAR DE FARMACIA	MARILU FRANCINETE DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.512,68
296	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.657,40
297	ENFERMEIRO(A)	MARLI SOARES DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
298	AUXILIAR ADMINISTRAT	MATEUS DIAS DE OLIVEIRA PRETO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
299	EDUCADOR FISICO	MAYARA IDALINA DE ANDRADE	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.347,10
300	AUXILIAR DE FARMACIA	MAYARA MINGORANCE	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
301	AUXILIAR ADMINISTRAT	MAYARA PEREIRA MARQUEZINI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.738,22
302	AUX SAUDE BUCAL	MELISSA DE LIMA SIQUEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.619,11
303	FISIOTERAPEUTA	MERYANGELA FIUZA DOS PASSOS QUINTILIANO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.588,28
304	ENFERMEIRO(A)	MICHAEL DOUGLAS ALVES DA COSTA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
305	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MICHELE CRISTIANE DA SILVA LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.688,39
306	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MICHELE DANUSA GONCALVES ALVES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.654,39
307	AUXILIAR ADMINISTRAT	MICHELLE XAVIER SOUZA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
308	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MIGUEL ALVES AMOROSO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
309	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MILENA FARIAS DE SOUZA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
310	APOIO DE SUPRIMENTOS	MILENE DONIZETE PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.529,06
311	ENFERMEIRO(A)	MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA PINTO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
312	ENFERMEIRO(A)	MONISE DE PAULA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.399,23
313	AUXILIAR ADMINISTRAT	NAIARA DE FATIMA ALVES FERREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
314	AUXILIAR DE FARMACIA	NATALIA DA CONCEICAO AUGUSTINHO DOS SANT	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	24,88
315	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NEIDE APARECIDA ANSELMO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.657,40
316	TÉCNICO DE ENFERMAGE	NICOLY NUNES PEREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
317	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NILMA IMACULADA SIQUEIRA DIAS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.657,40
318	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ODETE PALLIS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10
319	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PAMELA TAMIRES MATEUS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	87,71
320	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA ALVES DA COSTA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.772,22
321	AUX SAUDE BUCAL	PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASTRO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.619,11
322	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA COLOMBO ANDRADE	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.356,83
323	CIRURGIAO DENTISTA	PATRICIA FERREIRA GARCIA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.484,54
324	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PATRICIA GUIDETTI PINHEIRO RESQUIOTO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.433,49
325	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA MARIANA GUEDES ROSA PEREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
326	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
327	ENFERMEIRO(A)	PAULA ERCILIA GAMELIM ALVES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
328	AUXILIAR DE FARMACIA	PAULO ALESSANDRO JESUS BRIGIDO DE MORAIS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
329	AUXILIAR ADMINISTRAT	PAULO HENRIQUE DE FREITAS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	26,24
330	AUX. SERVIÇOS GERAIS	PAULO IVO DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.626,41
331	ASSISTENTE ADMINISTR	PEDRO MARCOS ABRAHAO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.467,23
332	FISIOTERAPEUTA	PRISCILA CIRINO RUBIO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.588,28
333	NUTRICIONISTA	PRISCILA DE OLIVEIRA GIL	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.668,87
334	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA LEMES GODOI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
335	AUXILIAR DE FARMACIA	PRISCILA PEDROSA VIRANDO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.684,94
336	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA RODRIGUES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.399,23
337	AUXILIAR ADMINISTRAT	RAFAEL LUPETI RODRIGUEZ	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
338	ANALISTA DE TI	RAFAEL VIGLIETTI DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.369,58
339	AUXILIAR ADMINISTRAT	RAISSA ALMEIDA DE MORAES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
340	PSICOLOGO(A)	RAMON HENRIQUE CIRINO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	125,98
341	FARMACEUTICO(A)	RAQUEL ALVES DE SOUZA ARAUJO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
342	NUTRICIONISTA	RAQUEL GONCALVES ROSSI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.350,35
343	FARMACEUTICO	RENATA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
344	AUX. SERVIÇOS GERAIS	RENATA APARECIDA DE LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.564,53
345	AUX. SERVIÇOS GERAIS	RENATA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.891,07
346	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RENATA APARECIDA ROCHA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
347	FARMACEUTICO	RENATA DE CASTRO MORAES ARAUJO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
348	CIRURGIAO DENTISTA	RENATA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA SALAROLI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.390,83
349	FARMACEUTICO	RENATA MATHIAS KADOKI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
350	ENFERMEIRO(A)	RENATA MICHELE DA SILVA BUENO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.399,23
351	PSICOLOGO(A)	RENATA MILA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.617,85
352	MOTORISTA	RENATO MARCELINO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.522,78
353	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RITA DE CASSIA SILVA MEDICI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	87,71
354	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ROBERTA MELLO MOREIRA MONTAGNANA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
355	AUXILIAR DE FARMACIA	ROBERTO DIAS SIQUEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
356	FARMACEUTICO	RODRIGO AGUSTIN MAS ORTIZ	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
357	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.600,39
358	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	53,71
359	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSANA CRISTINA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.585,11
360	AUX SAUDE BUCAL	ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA MATEUS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.619,11
361	FARMACEUTICO	ROSEMARY DO PRADO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.904,79
362	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSENILDA DA SILVA LIMA FELISBERTO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.746,98

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ 10.729.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANÇA PAULISTA

363	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	ROVANIA ZARA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
364	ENFERMEIRO(A)	SABRINA LEME OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
365	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SAMANTA TALITA VIDAL SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
366	FARMACEUTICO	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
367	ENFERMEIRO(A)	SANDRA REGINA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.399,23
368	NUTRICIONISTA	SANDRA REGINA DE MORAES DINIZ	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.350,35
369	AUXILIAR ADMINISTRAT	02621 - SELMA DA ROSA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
370	AUXILIAR DE FARMACIA	SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.653,11
371	EDUCADOR FISICO	SHEILA PAULA TEIXEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.070,00
372	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10
373	AUX. SERVICOS GERAIS	SIDNEIA CIPRIANI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.657,40
374	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SILVANA GONCALVES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10
375	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
376	ASSISTENTE ADMINISTRAT	SILVIA MARIA NUNES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.467,23
377	AUXILIAR ADMINISTRAT	SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA PEREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	26,24
378	ASSISTENTE SOCIAL	SIMONE DA SILVA LOPES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.356,86
379	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE JULIAO RODRIGUES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.772,22
380	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE MARIANO DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	909,78
381	AUXILIAR ADMINISTRAT	STEPHANIE MARIANA GONZALEZ	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
382	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SUELLEN DOMINGUES ORLANDINI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.527,40
383	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	SUELY NOVAES DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10
384	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINA DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
385	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINARA MENDES BENTO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.713,39
386	FONOAUDIAÓLOGO(A)	TAISA FERRARI FOGAZZI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.009,11
387	CIRURGIAO DENTISTA	TAMARA ELOISA SANTINELE DE SOUZA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.310,01
388	ENFERMEIRO(A)	TAMARA PEREIRA MAIA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.317,49
389	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMARA RAMOS LEME	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
390	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMILY ALICE CAMPOS SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.680,89
391	AUX. SERVICOS GERAIS	TAMIRES APARECIDA ROSA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.657,40
392	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMIRES DANIS ALVES RESENDE	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	150,32
393	PSICÓLOGO(A)	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.650,69
394	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	TATIANA APARECIDA MUNHOZ MARIANO DA SILV	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10
395	AUXILIAR DE FARMACIA	TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.653,11
396	ENFERMEIRO(A)	TATIANE APARECIDA DE SANT ANA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.399,23
397	AUXILIAR DE FARMACIA	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGUES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	83,13
398	CIRURGIAO DENTISTA	TATIANE SIGOLI	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.565,71
399	AUX SAUDE BUCAL	THAIS DA SILVA MORAES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.653,11
400	NUTRICIONISTA	TAYNA CASSIA REGINATO FERREIRA DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.350,35
401	CIRURGIAO DENTISTA	THIAGO PRADO MENDES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.390,83
402	ENFERMEIRO(A)	TIAGO LUIZ NERY DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.441,88
403	AUX. SERVIÇOS GERAIS	TIELI MARTINS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	25,30
404	ENFERMEIRO(A)	VALDIVINA APARECIDA LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.897,91
405	AUX SAUDE BUCAL	VALERIA APARECIDA DE SOUZA MATEUS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	55,09
406	CIRURGIAO DENTISTA	VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.344,01
407	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESSA BUENO DO NASCIMENTO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
408	AUXILIAR DE FARMACIA	VANESSA DE ARRUDA RAMOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
409	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESSA DIAS DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
410	FARMACEUTICO	VANESSA HILARIO DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
411	FARMACEUTICO	VANESSA RAMOS MELLO GONCALVES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.444,66
412	FARMACEUTICO	VANIA CASTRIANI FERNANDES MATTOS	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.417,40
413	PSICÓLOGO(A)	VERA LUCIA MOREIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	3.617,85
414	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA DOS SANTOS GODOY	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.351,49
415	AUXILIAR ADMINISTRAT	VICTORIA MORAES	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.772,22
416	AUX SAUDE BUCAL	VITORIA ALBINO SOUZA ANNOROZO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.622,90
417	JOVEM APRENDIZ	VITORIA CLEMENCIA SILVA AGUIAR	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	684,50
418	AUXILIAR ADMINISTRAT	VITORIA CRISTINA MONTENEGRO DE CARVALHO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	1.739,39
419	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	VITORIA JUSSARA SANTINELLI COSTA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.579,25
420	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	VIVIANE CARVALHO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.504,41
421	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	VIVIANE MAIA MONTEIRO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.597,10
422	MOTORISTA	WALLACE LOPES DE LIMA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.522,78
423	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	WILMA DE FREITAS OLIVEIRA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
424	CIRURGIAO DENTISTA	WILMA ELISE CARDOSO	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	4.390,83
425	MOTORISTA	WILSON GOMES DA SILVA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.488,78
426	MOTORISTA	WILSON ROGERIO DE FARIA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.522,78
427	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	YASMIN DA SILVA BARBOSA	-	-	-	mai/24	05/06/2024	R\$	2.631,10
							TOTAL :	R\$	986.675,87



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 029							De – 01/06/24	A – 29/06/24
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	SINIDCATO	SINDICATOS DO EMPREGADOS EM ESTABELECIENTO S	-	BOLETO	336549	mai/24	11/06/2024	R\$ 6.656,50
2	SINDICATO	SINDICATOS DO EMPREGADOS EM ESTABELECIENTO S	-	BOLETO	338155	mai/24	11/06/2024	R\$ 1.734,00
3	SINDICATO	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS	-	BOLETO	327516	mai/24	11/06/2024	R\$ 129,35
							Total	R\$ 8.519,85

ESTADUAL					
		IESP - Instituto Esperança			
Resumo das Operações Financeiras					
Prestação de Contas					
01- Nome Do Parceiro Público: Prefeitura Municipal De Bragança Paulista					
02 - Contrato De Gestão Nº/Ano 031/2022					
03 - Tipo De Prestação De Contas					
04- Parcial: Período Da Execução Da Parcela Nº 29				De 01/06/2024 A 31/06/2024	
			DESPESAS		
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
28/06/2024	RENDIMENTOS		jun/24	Salário 05/2024 - Mensal	
			jun/24	DESPESAS PESSOAL	
			jun/24	PENSÃO ALIMENTICIA	
			jun/24	RECISÃO	
			jun/24	FGTS/FGTS RECISÃO	
			jun/24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	
			jun/24	DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	
			jun/24	SERVIÇOS DE APOIO	
			jun/24	PROVISIONAMENTO13º E FÉRIAS	
			jun/24	BENEFICIOS	
			jun/24	TARIFA	
			jun/24	FÉRIAS	
			jun/24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
			jun/24	SERVIÇOS MEDICOS	
			jun/24	ENCARGOS SOCIAIS	
			jun/24		
Total de Receita		R\$ -	30/06/2024	Total de Despesas	
31/05/2024					
	Saldo	R\$ 0,84	30/06/2024	Saldo	R\$ 0,84

FEDERAL					
		IESP - Instituto Esperança			
Resumo das Operações Financeiras					
Prestação de Contas					
01- Nome Do Parceiro Público: Prefeitura Municipal De Bragança Paulista					
02 - Contrato De Gestão Nº/Ano 031/2022					
03 - Tipo De Prestação De Contas					
04- Parcial: Período Da Execução Da Parcela Nº 29				De 01/06/2024 A 31/06/2024	
			DESPESAS		
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
28/06/2024	RENDIMENTOS	R\$ 0,01	jun/24	Salário 05/2024 - Mensal	
			jun/24	DESPESAS PESSOAL	
			jun/24	PENSÃO ALIMENTICIA	
			jun/24	RECISÃO	
			jun/24	FGTS/FGTS RECISÃO	
			jun/24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	
			jun/24	DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	
			jun/24	SERVIÇOS DE APOIO	
			jun/24	PROVISIONAMENTO13º E FÉRIAS	
			jun/24	BENEFICIOS	
			jun/24	TARIFA	
			jun/24	FÉRIAS	
			jun/24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
			jun/24	SERVIÇOS MEDICOS	
			jun/24	ENCARGOS SOCIAIS	
			jun/24		
Total de Receita		R\$ 0,01	30/06/2024	Total de Despesas	
31/05/2024					
	Saldo	R\$ 5,49	30/06/2024	Saldo	R\$ 5,50

MUNICIPAL					
		IESP - Instituto Esperança			
		Resumo das Operações Financeiras			
		Prestação de Contas			
01- Nome Do Parceiro Público: Prefeitura Municipal De Bragança Paulista					
02 - Contrato De Gestão Nº/Ano 031/2022					
03 - Tipo De Prestação De Contas					
04- Parcial: Período Da Execução Da Parcela Nº 29				De 01/06/2024 A 31/06/2024	
			DESPESAS		
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
28/06/2024	RENDIMENTOS		jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		
			jun/24		



EXTRATOS BANCÁRIOS

FILIAL

JUNHO 2024



056010



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

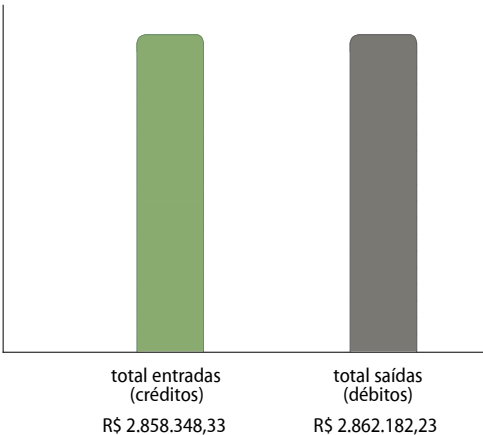
0061797359026350000025472421100724

jun 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/05/24 saldo em 28/06/24
R\$ 14.006,33 R\$ 10.172,43



entradas (créditos)		
Resgates de investimentos	50%	1.419.066,75
Transferências, DOCs e TEDs	49%	1.417.488,44
Outras entradas	1%	21.793,14
total		2.858.348,33
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	23%	657.507,67
Aplicação em investimentos	53%	1.514.488,00
Outras saídas	24%	690.186,56
total		2.862.182,23

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/05	Saldo anterior			14.006,33
	03/06	DI Aplicação CDB TED 001.0167.SP 3 F C S TED 001.0167.SP 3 F C S SALDO APLIC AUT MAIS	625.821,76 791.666,68	1.417.488,00-	1,44 14.005,33
	04/06	Tar TED 052400 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	543,06 0,03	400,96- 142,57-	1,00 13.462,27
	05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			13.462,27
	06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			13.462,27
	07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			13.462,27



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
10/06	SALDO APLIC AUT MAIS			13.462,27
11/06	Sispag Fornecedores TED Resgate CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.578,25 13.286,26 1,09	14.865,60-	1,00 176,01
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			176,01
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			176,01
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			176,01
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			176,01
18/06	SALDO APLIC AUT MAIS			176,01
19/06	Sispag Tributos Resgate CDB Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.417.488,50	508.866,97- 908.621,53-	1,00 908.797,54
20/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Sispag Fornecedores TED Dev TED 204756 MOT02 Dev TED 304296 MOT02 Dev TED 404011 MOT02 Dev TED 505526 MOT02 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.135,47 10.270,94 3.648,00 2.736,00 699.995,99 0,22	36.214,14- 26.105,32- 2.139,78- 4.104,00- 10.270,94- 10.944,00- 2.139,78- 2.353,76- 5.472,00- 4.845,00- 17.328,00- 14.592,00- 1.283,87- 3.648,00- 221.166,84- 359.179,19-	1,00 208.801,55
21/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	38.651,43 0,04	5.135,47- 33.516,00-	1,00 170.150,12
24/06	SALDO APLIC AUT MAIS			170.150,12
25/06	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	50.890,03 0,25	2.736,00- 9.120,00- 8.664,00- 13.680,00- 16.690,28-	1,00 119.260,09
26/06	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais	12.089,67	12.089,76-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			107.170,42
27/06	DI Aplicação CDB		87.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	86.999,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,87		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			20.171,30
28/06	DI Aplicação CDB		10.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	9.999,87		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			10.171,43
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			10.172,43
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		912.455,43	908.621,53-	
(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 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	14.005,33	908.621,53	0,00	912.455,43	10.171,43
bruto	14.006,31	908.621,53	13,40	912.469,27	10.171,97
líquido	14.005,70	908.621,53	2,49	912.458,16	10.171,56
(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.					

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/06	0,00	543,06	0,04	0,01	0,00	0,03	13.462,27
11/06	0,00	13.286,26	1,66	0,26	0,31	1,09	176,01
19/06	908.621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.797,54
20/06	0,00	176,01	0,03	0,00	0,00	0,03	
20/06	0,00	699.819,98	4,89	4,70	0,00	0,19	208.801,55
21/06	0,00	38.651,43	0,57	0,53	0,00	0,04	170.150,12
25/06	0,00	50.890,03	1,57	1,26	0,06	0,25	119.260,09
26/06	0,00	12.089,67	0,47	0,35	0,02	0,10	107.170,42
27/06	0,00	86.999,12	4,08	2,98	0,23	0,87	20.171,30
28/06	0,00	9.999,87	0,53	0,37	0,03	0,13	10.171,43
total	908.621,53	912.455,43	13,84	10,46	0,65	2,73	

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

02. Investimentos

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

Meu perfil

conservador moderado agressivo



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 28/06/24
R\$ 602.867,18saldo líquido 28/06/24
R\$ 601.562,27

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/06/24	saldo líquido R\$ 28/06/24
CDB-DI	03/06/24	04/06/29	502.187,00	97,00% DI	505.834,04	504.561,23
CDB-DI	27/06/24	26/06/29	87.000,00	97,00% DI	87.033,14	87.001,04
CDB-DI	28/06/24	27/06/29	10.000,00	97,00% DI	10.000,00	10.000,00
TOTAL DI			599.187,00		602.867,18	601.562,27
total aplicações financeiras			599.187,00		602.867,18	601.562,27

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).
A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jun 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,79	5,22	11,69	26,82	37,79
IBX (MEDIO)	1,42	-7,15	4,91	24,09	-4,36
IBOVESPA (MEDIO)	1,37	-7,61	4,26	25,67	-2,23
DOLAR COMERCIAL	6,05	14,82	15,35	6,13	11,13
POUPANCA	0,54	3,40	7,33	16,37	24,26
IGP-M	0,81	1,10	2,45	-4,57	5,64
IBrX-50 Medio	1,50	-6,11	6,61	26,18	-2,31
IBOVESPA Fechamento	1,48	-7,66	4,93	25,74	-2,28
IBrX-50 Fechamento	1,63	-6,12	7,39	26,37	-2,31
IBX Fechamento	1,51	-7,20	5,59	24,17	-4,44

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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



**30
horas**

itau.com.br/empresas

**Central de atendimento
0300 100 7575**

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia







043815



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

0061797359026350000024250521100724

jun 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 20/03/24
R\$ 5,48

saldo em 28/06/24
R\$ 5,48

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

total entradas
(créditos)
R\$ 0,00

total saídas
(débitos)
R\$ 0,00

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	20/03	Saldo anterior			5,48
	28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			4,48
		Saldo em C/C			1,00
		Saldo final			5,48

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48
bruto	4,49	0,00	0,01	0,00	4,50
líquido	4,49	0,00	0,01	0,00	4,50

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

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

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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

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

Para todas as localidades

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

todos os dias, 24h por dia



040541



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

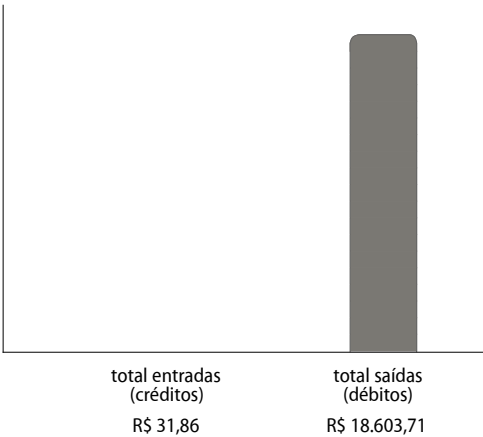
0061797359323460000024478121110624

mai 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 26/04/24 saldo em 31/05/24
R\$ 18.572,69 R\$ 0,84



entradas (créditos)		
Outras entradas	100%	31,86
total		31,86
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	18.603,71
total		18.603,71

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	26/04	Saldo anterior			18.572,69
	02/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
	03/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
	06/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
	07/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
	08/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
	09/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
	10/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
13/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
14/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
15/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
16/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
17/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
20/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
21/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
22/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
23/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
24/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
27/05	SALDO APLIC AUT MAIS			18.571,69
28/05	Sispag Transf Titularid Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais Saldo em C/C Saldo final	 18.571,69 31,86	18.603,71- 	 0,84 0,84 0,84
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		18.571,69	0,00	

(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 05/2024

histórico	saldo em 04/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 05/24 R\$
principal	18.571,69	0,00	0,00	18.571,69	0,00
bruto	18.574,36	0,00	38,44	18.612,80	0,00
líquido	18.573,50	0,00	30,05	18.603,55	0,00

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

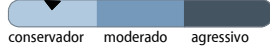
data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
28/05	0,00	18.571,69	41,11	0,00	9,25	31,86	
total	0,00	18.571,69	41,11	0,00	9,25	31,86	

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



02. Investimentos

Meu perfil



Conservador: A sua empresa tem objetivos de curto/médio prazo e por isso prioriza investimentos que preservam o capital e/ou o poder de compra. Investe a maior parte da carteira em ativos de baixo risco, com alta liquidez.

A Empresa está com o perfil de investimento vencido. Para atualizar o perfil de investidor acesse a Internet 30 horas > Menu Investimentos > Assessoria Financeira.

Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/05/24
R\$ 307.230,30

saldo líquido 31/05/24
R\$ 305.603,49

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/05/24	saldo líquido R\$ 31/05/24
CDB-DI	29/02/24	27/02/29	250.000,00	99,00% DI	256.374,93	254.940,57
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	50.000,00	99,00% DI	50.855,37	50.662,92
TOTAL DI			300.000,00		307.230,30	305.603,49
total aplicações financeiras			300.000,00		307.230,30	305.603,49

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

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

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	mai 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,83	4,40	12,01	27,10	37,13
IBX (MEDIO)	-3,27	-8,45	13,01	8,25	-4,86
IBOVESPA (MEDIO)	-3,11	-8,86	12,51	9,75	-2,86
DOLAR COMERCIAL	1,35	8,27	2,86	10,84	0,18
POUPANCA	0,59	2,85	7,49	16,50	24,21
IGP-M	0,89	0,28	-0,34	-4,79	5,42
IBrX-50 Medio	-3,19	-7,50	14,71	9,96	-2,87
IBOVESPA Fechamento	-3,04	-9,01	12,70	9,65	-3,26
IBrX-50 Fechamento	-3,11	-7,63	14,94	9,84	-3,24
IBX Fechamento	-3,18	-8,57	13,24	8,19	-5,26

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



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

saldo disponível em conta

R\$ 1.735,90

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			10.766,92
junho 2024				
03 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-14.645,27	
03 / jun	SISPAG SALARIOS		-1.974,53	
03 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-217,35	
03 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED		-130,63	
03 / jun	TED 001.0167.FMS B - D		2.678.262,99	
03 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.672.062,13
04 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-9.800,00	
04 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,28	
04 / jun	TAR TED 052400		-25,41	
04 / jun	TAR TED 052400		-16,94	
04 / jun	TAR PIX PGTO TRANSF		-122,94	
04 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.662.098,12
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-4.981,93	
05 / jun	TAR ORDEM PAGTO SISPAG		-23,00	
05 / jun	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-3.417,40	
05 / jun	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-1.739,39	
05 / jun	SISPAG SALARIOS		-964.643,80	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-3.303,33	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-4.351,49	
05 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED		-630,69	
05 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,91	
05 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.679.008,00
06 / jun	SISPAG CONSOLIDADO		-6.732,98	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-56.417,78	
06 / jun	SISPAG SALARIOS		-3.794,71	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-191.265,60	
06 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED		-63.342,28	

06 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,60	
06 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.357.455,25
10 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-2.230,02	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-90.240,00	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-31,87	
10 / jun	SISPAG SALARIOS	-5.044,25	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-69,10	
10 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-12.662,00	
10 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,82	
10 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.247.178,83
11 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-18.418,45	
11 / jun	DEV TED 305810 MOT02	195,00	
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-195,00	
11 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19	
11 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.228.760,57
12 / jun	PAGTO TITULO BANCO EST PAGTO TITULO BCO 033	293,46	
12 / jun	PAGTO TITULO BANCO EST PAGTO TITULO BCO 001	1.830,00	
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-481.813,25	
12 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,05	
12 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		749.076,83
13 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-5.699,58	
13 / jun	SISPAG SALARIOS	-1.390,56	
13 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	-1.098,61	
13 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
13 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		740.888,22
14 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-97.599,61	
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-2.025,00	
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-750,00	
14 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-31,00	
14 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,04	
14 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		640.484,65
18 / jun	SISPAG SALARIOS	-2.900,12	
18 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
18 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		637.584,63
19 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-165,60	
19 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-98.143,83	
19 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,89	
19 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		539.279,09
21 / jun	SISPAG SALARIOS	-2.348,80	
21 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
21 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		536.930,41
25 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-956,70	
25 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	-66,04	

25 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-5.000,00	
25 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,44	
25 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		530.908,11
26 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-4.610,78	
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-493,22	
26 / jun	SISPAG SALARIOS	-118.575,75	
26 / jun	SISPAG TRANSF TITUL TED	-2.652,86	
26 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,05	
26 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		404.585,55
27 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-27.309,00	
27 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,40	
27 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		377.278,95
28 / jun	SISPAG CONSOLIDADO	-1.272,00	
28 / jun	APLICACAO CDB DI	-60.000,00	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-273.592,20	
28 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-40.200,00	
28 / jun	REND PAGO APLIC AUT APR	36,39	
28 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		2.251,14

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		514,46
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	2.250,14	
valor total em aplicaç#es automáticas		2.250,14
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,22	
saldo total disponível		1.735,90

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 01/07/2024 14:34:15

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 ESPERANCA
10.779.749/0005-66

agência
1801

conta corrente
98981-3

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/07/2024 até 01/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			0,00

saldo da conta corrente

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

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

atualizado em 01/07/2024 14:31:06

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

saldo disponível em conta

R\$ 5.090,21

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			14.006,33
junho 2024				
03 / jun	APLICACAO CDB DI		-1.417.488,00	
03 / jun	TED 001.0167.SP 3 F C S		791.666,68	
03 / jun	TED 001.0167.SP 3 F C S		625.821,76	
03 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			14.006,77
04 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
04 / jun	TAR TED 052400		-400,96	
04 / jun	TAR PIX PGTO TRANSF		-142,57	
04 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			13.463,27
11 / jun	RESGATE CDB		1.578,25	
11 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED		-14.865,60	
11 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,09	
11 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			177,01
19 / jun	RESGATE CDB		1.417.488,50	
19 / jun	SISPAG TRIBUTOS		-508.866,97	
19 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			908.798,54
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-79.121,13	
20 / jun	DEV TED 304296 MOT02		10.270,94	
20 / jun	DEV TED 505526 MOT02		2.736,00	
20 / jun	DEV TED 204756 MOT02		5.135,47	
20 / jun	DEV TED 404011 MOT02		3.648,00	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-26.105,32	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-36.214,14	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED		-359.179,19	
20 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED		-221.166,84	
20 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
20 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			208.802,55
21 / jun	SISPAG FORNECEDORES		-5.135,47	

21 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-33.516,00	
21 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
21 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		170.151,12
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES	-34.200,00	
25 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-16.690,28	
25 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	
25 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		119.261,09
26 / jun	SISPAG FORNECEDORES TED	-12.089,76	
26 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
26 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		107.171,43
27 / jun	APLICACAO CDB DI	-87.000,00	
27 / jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,87	
27 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		20.172,30
28 / jun	APLICACAO CDB DI	-10.000,00	
28 / jun	REND PAGO APLIC AUT APR	0,13	
28 / jun	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10.172,43

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		5.081,34
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	10.171,43	
valor total em aplicaç#es automáticas		10.171,43
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,12	
saldo total disponível		5.090,21

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 01/07/2024 14:31:43

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

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

agência
1801

conta corrente
99403-7

saldo disponível em conta

R\$ 10,09

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			10,04

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	9,04	
valor total em aplicações automáticas		9,04
rendimentos de aplicações automáticas	0,05	
saldo total disponível		10,09

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 01/07/2024 14:30:23

INST. ESPERANCA - B.P - PERM
10.779.749/0001-32

agência
1801

conta corrente
99505-9

saldo disponível em conta

R\$ 0,84

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			0,84

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,84

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 01/07/2024 14:28:54

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

INST. ESPERANCA - B.P - FED
10.779.749/0001-32

agência
1801

conta corrente
99601-6

saldo disponível em conta

R\$ 5,50

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			5,48

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	4,48	
valor total em aplicaç#es automáticas		4,48
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,02	
saldo total disponível		5,50

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 01/07/2024 14:27:44

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: 03/06/2024 à 28/06/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	499.282,97									
03/06/2024	APLICACAO	1.417.488,00					97,00			04/06/2029	2024155299351
19/06/2024	RESGATE	436.432,18		1.217,29	435.214,89	431.022,00	99,00	1,25	03/05/2024	02/05/2029	2024124576809
19/06/2024	RESGATE	65.380,08	98,82	63,28	65.217,98	65.000,00	99,00	0,58	28/05/2024	28/05/2029	2024149822729
19/06/2024	RESGATE	919.493,64	1.928,61	509,40	917.055,63	915.301,00	97,00	0,45	03/06/2024	04/06/2029	2024155299351
27/06/2024	APLICACAO	87.000,00					97,00			26/06/2029	2024179673715
28/06/2024	APLICACAO	10.000,00					97,00			27/06/2029	2024180846134
28/06/2024	SALDO FINAL	602.867,18									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	499.282,97	1.514.488,00	1.421.305,90	0,00	10.402,11	602.867,18	1.304,91	601.562,27

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

Posição em 28/06/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2024	Valor em 28/06/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024155299351	04/06/2029	03/06/2024	502.187,00	97,00		505.834,04	0,72	
2024179673715	26/06/2029	27/06/2024	87.000,00	97,00		87.033,14	0,03	
2024180846134	27/06/2029	28/06/2024	10.000,00	97,00		10.000,00		
	TOTAL		599.187,00			602.867,18		

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: 03/06/2024 à 28/06/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	497.939,79									
28/06/2024	APLICACAO	60.000,00					97,00			27/06/2029	2024180845866
28/06/2024	SALDO FINAL	561.825,86									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	497.939,79	60.000,00	0,00	0,00	3.886,07	561.825,86	2.351,42	559.474,44

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

Posição em 28/06/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2024	Valor em 28/06/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023181537245	03/07/2024	30/06/2023	464,00	100,00	514,19	518,24	11,68	
2024060667824	27/02/2029	29/02/2024	112.000,00	99,00	114.855,97	115.752,33	3,35	
2024088341119	27/03/2029	28/03/2024	95.000,00	99,00	96.625,21	97.379,29	2,50	
2024100349801	09/04/2029	09/04/2024	80.899,00	99,00	82.054,29	82.694,66	2,21	
2024121245818	30/04/2029	30/04/2024	98.000,00	99,00	98.808,48	99.579,60	1,61	
2024149822579	28/05/2029	28/05/2024	105.000,00	99,00	105.081,65	105.901,74	0,85	
2024180845866	27/06/2029	28/06/2024	60.000,00	97,00		60.000,00		
	TOTAL		551.363,00		497.939,79	561.825,86		

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: 03/06/2024 à 28/06/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	307.230,30									
28/06/2024	SALDO FINAL	309.628,01									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	307.230,30	0,00	0,00	0,00	2.397,71	309.628,01	2.166,29	307.461,72

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

Posição em 28/06/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2024	Valor em 28/06/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024060669372	27/02/2029	29/02/2024	250.000,00	99,00	256.374,93	258.375,75	3,35	
2024088342039	27/03/2029	28/03/2024	50.000,00	99,00	50.855,37	51.252,26	2,50	
	TOTAL		300.000,00		307.230,30	309.628,01		

Extrato de movimentação mensal - CDB PLUS

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 03/06/2024 à 28/06/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.585,33									
11/06/2024	RESGATE	1.593,31		15,06	1.578,25	1.518,00	90,00	4,96	04/12/2023	07/11/2028	2023338929926
28/06/2024	SALDO FINAL	0,00									

(*)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	1.585,33	0,00	1.593,31	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00

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

Posição em 28/06/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2024	Valor em 28/06/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
Não há dados								

Extrato de movimentação mensal - CDB-PRE

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 03/06/2024 à 28/06/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	235.512,46									
28/06/2024	SALDO FINAL	237.358,49									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	235.512,46	0,00	0,00	0,00	1.846,03	237.358,49	3.085,29	234.273,20

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

Posição em 28/06/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/05/2024	Valor em 28/06/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023304949708	05/11/2024	31/10/2023	221.932,00	10,89	235.512,46	237.358,49	6,95	
	TOTAL		221.932,00		235.512,46	237.358,49		



056008



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

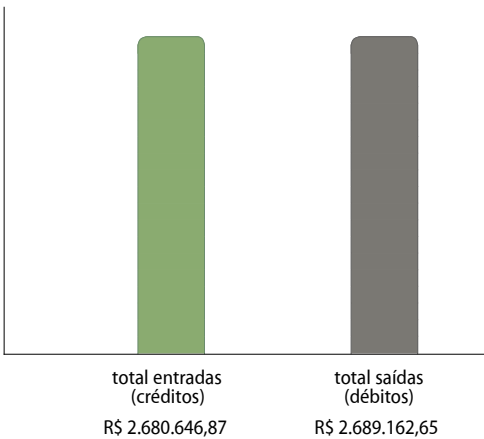
0061797359026350000025472221100724

jun 2024

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

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 28/05/24 saldo em 28/06/24
R\$ 10.766,92 R\$ 2.251,14



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	2.678.262,99
Outras entradas	0%	2.383,88
total		2.680.646,87
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	3%	85.778,11
Aplicação em investimentos	2%	60.000,00
Outras saídas	95%	2.543.384,54
total		2.689.162,65

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	28/05	Saldo anterior			10.766,92
	03/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		972,40-	
		Sispag PAG TIT BANCO 03		6.665,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 03		2.229,05-	
		Sispag PAG TIT BANCO 03		2.229,05-	
		Sispag PAG TIT BANCO 03		2.347,37-	
		Sispag PAG TIT BANCO 03		202,40-	
		Sispag Salários		1.974,53-	
		Sispag Fornecedores		217,35-	
		Sispag Transf Titul TED		130,63-	
		TED 001.0167.FMS B - D	2.678.262,99		
		Apl Aplic Aut Mais		2.661.295,21-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			2.672.061,13
	04/06	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
		Tar TED 052400		16,94-	
		Tar TED 052400		25,41-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		122,94-	
		Res Aplic Aut Mais	9.964,01		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.662.097,12
05/06	Sispag Salários		964.643,80-	
	Sispag Salários		1.739,39-	
	Sispag Salários		3.417,40-	
	Sispag Fornecedores		3.303,33-	
	Sispag Fornecedores		4.351,49-	
	Sispag Fornecedores		3.417,40-	
	Sispag Fornecedores		1.564,53-	
	Sispag Fornecedores TED		630,69-	
	Tar Ordem Pagto Sispag		23,00-	
	Res Aplic Aut Mais	983.090,12		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,91		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.679.007,00
06/06	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.805,98-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.927,00-	
	Sispag Salários		3.794,71-	
	Sispag Fornecedores		191.265,60-	
	Sispag Fornecedores		909,78-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		32.333,00-	
	Sispag Fornecedores		13.375,00-	
	Sispag Fornecedores TED		63.342,28-	
	Res Aplic Aut Mais	321.552,75		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,60		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.357.454,25
07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			1.357.454,25
10/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		1.830,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		293,46-	
	Sispag PAG TIT 68030367		106,56-	
	Sispag Salários		5.044,25-	
	Sispag Fornecedores		69,10-	
	Sispag Fornecedores		31,87-	
	Sispag Fornecedores		90.240,00-	
	Sispag Fornecedores TED		12.662,00-	
	Res Aplic Aut Mais	110.276,43		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,82		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.247.177,82
11/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		129,35-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.734,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.656,50-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		224,04-	
	Sispag PAG TIT 83015753		3.513,13-	
	Sispag PAG TIT 84027932		200,06-	
	Sispag PAG TIT 87026606		2.656,41-	
	Sispag PAG TIT 88020907		3.304,96-	
	Sispag Fornecedores TED		195,00-	
	Dev TED 305810 MOT02	195,00		
	Res Aplic Aut Mais	18.418,25		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.228.759,57
12/06	Sispag Fornecedores		481.813,25-	
	Est Pagto Título Bco 001	1.830,00		
	Est Pagto Título Bco 033	293,46		
	Res Aplic Aut Mais	479.683,74		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			749.075,83
13/06	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.935,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.763,68-	
	Sispag Salários		1.390,56-	
	Sispag Transf Titul TED		1.098,61-	
	Res Aplic Aut Mais	8.188,61		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			740.887,22
14/06	Sispag PAG TIT BANCO 03		293,46-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		204,99-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		3.822,90-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.697,52-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		7.822,16-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.970,11-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		228,47-	
	Sispag PAG TIT 06782438		79.560,00-	
	Sispag Fornecedores		31,00-	
	Sispag Fornecedores		750,00-	
	Sispag Fornecedores		195,00-	
	Sispag Fornecedores		1.830,00-	
	Res Aplic Aut Mais	100.403,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,04		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			640.483,65
17/06	SALDO APLIC AUT MAIS			640.483,65
18/06	Sispag Salários		2.900,12-	
	Res Aplic Aut Mais	2.900,02		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			637.583,63
19/06	Sispag PAG TIT BANCO 03		165,60-	
	Sispag Fornecedores		98.143,83-	
	Res Aplic Aut Mais	98.305,54		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,89		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			539.278,09
20/06	SALDO APLIC AUT MAIS			539.278,09
21/06	Sispag Salários		2.348,80-	
	Res Aplic Aut Mais	2.348,68		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			536.929,41
24/06	SALDO APLIC AUT MAIS			536.929,41
25/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		244,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		244,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 00		244,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		199,19-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		25,00-	
	Sispag Transf Titul TED		66,04-	
	Sispag Fornecedores TED		5.000,00-	
	Res Aplic Aut Mais	6.022,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			530.907,11
26/06	Sispag PAG TIT BANCO 75		4.610,78-	
	Sispag Salários		118.575,75-	
	Sispag Fornecedores		493,22-	
	Sispag Transf Titul TED		2.652,86-	
	Res Aplic Aut Mais	126.322,57		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,05		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			404.584,54
27/06	Sispag Fornecedores		27.309,00-	
	Res Aplic Aut Mais	27.306,59		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,40		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			377.277,95
28/06	Sispag PAG TIT BANCO 00		858,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		414,00-	
	DI Aplicação CDB		60.000,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores		273.592,20-	
	Sispag Fornecedores		40.200,00-	
	Res Aplic Aut Mais	375.027,81		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	36,39		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			2.250,14
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			2.251,14

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	2.669.810,99	2.661.295,21-

(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 06/2024

histórico	saldo em 05/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 06/24 R\$
principal	10.765,92	2.661.295,21	0,00	2.669.810,99	2.250,14
bruto	10.767,52	2.661.295,21	148,20	2.669.960,46	2.250,47
líquido	10.767,10	2.661.295,21	64,46	2.669.876,41	2.250,36

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

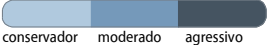
data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
03/06	2.661.295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.061,13
04/06	0,00	9.964,01	1,64	0,00	0,36	1,28	2.662.097,12
05/06	0,00	801,91	0,13	0,00	0,03	0,10	
05/06	0,00	982.288,21	14,73	13,70	0,22	0,81	1.679.007,00
06/06	0,00	321.552,75	7,39	6,65	0,14	0,60	1.357.454,25
10/06	0,00	110.276,43	4,30	3,26	0,22	0,82	1.247.177,82
11/06	0,00	18.418,25	0,86	0,63	0,04	0,19	1.228.759,57
12/06	0,00	479.683,74	25,90	18,13	1,72	6,05	749.075,83
13/06	0,00	8.188,61	0,50	0,33	0,03	0,14	740.887,22
14/06	0,00	100.403,57	7,02	4,42	0,56	2,04	640.483,65
18/06	0,00	2.900,02	0,24	0,12	0,02	0,10	637.583,63
19/06	0,00	98.305,54	9,24	4,25	1,10	3,89	539.278,09
21/06	0,00	2.348,68	0,25	0,10	0,03	0,12	536.929,41
25/06	0,00	6.022,30	0,75	0,19	0,12	0,44	530.907,11
26/06	0,00	126.322,57	16,80	3,86	2,89	10,05	404.584,54
27/06	0,00	27.306,59	3,85	0,77	0,68	2,40	377.277,95
28/06	0,00	375.027,81	55,87	8,94	10,54	36,39	2.250,14
total	2.661.295,21	2.669.810,99	149,47	65,35	18,70	65,42	

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

02. Investimentos

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

Meu perfil





Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 28/06/24
R\$ 799.184,35

saldo líquido 28/06/24
R\$ 793.747,64

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 28/06/24	saldo líquido R\$ 28/06/24
CDB-DI	30/06/23	03/07/24	464,00	100,00% DI	518,24	508,75
CDB-DI	29/02/24	27/02/29	112.000,00	99,00% DI	115.752,33	114.908,06
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	95.000,00	99,00% DI	97.379,29	96.843,95
CDB-DI	09/04/24	09/04/29	80.899,00	99,00% DI	82.694,66	82.290,64
CDB-DI	30/04/24	30/04/29	98.000,00	99,00% DI	99.579,60	99.224,19
CDB-DI	28/05/24	28/05/29	105.000,00	99,00% DI	105.901,74	105.698,85
CDB-DI	28/06/24	27/06/29	60.000,00	97,00% DI	60.000,00	60.000,00
TOTAL DI			551.363,00		561.825,86	559.474,44
CDB PRE 1	31/10/23	05/11/24	221.932,00	10,89% PERÍODO	237.358,49	234.273,20
TOTAL PRE			221.932,00		237.358,49	234.273,20
total aplicações financeiras			773.295,00		799.184,35	793.747,64

Os saldos/ajustes são calculados de acordo com as condições contratadas na negociação da operação e não devem ser considerados como referência para resgates antecipados (exceto para operações contratadas com liquidez).
A partir de 01/01/2023 o referido valor indica as condições de mercado para título público e privado (CRA, CRI e Debênture) considerando características do papel como o risco de crédito e duration, não sendo contemplados aspectos referentes a garantia de liquidez imediata em data específica, não refletindo, necessariamente, o preço em que o título público e privado será negociado.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	jun 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,79	5,22	11,69	26,82	37,79
IBX (MEDIO)	1,42	-7,15	4,91	24,09	-4,36
IBOVESPA (MEDIO)	1,37	-7,61	4,26	25,67	-2,23
DOLAR COMERCIAL	6,05	14,82	15,35	6,13	11,13
POUPANCA	0,54	3,40	7,33	16,37	24,26
IGP-M	0,81	1,10	2,45	-4,57	5,64
IBrX-50 Medio	1,50	-6,11	6,61	26,18	-2,31
IBOVESPA Fechamento	1,48	-7,66	4,93	25,74	-2,28
IBrX-50 Fechamento	1,63	-6,12	7,39	26,37	-2,31
IBX Fechamento	1,51	-7,20	5,59	24,17	-4,44

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



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

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



30 horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

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

SAC 0800 728 0728

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

Ouvidoria 0800 570 0011

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

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



FONTE FEDERAL

JUNHO 2024



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

JUNHO 2024

Fonte - Federal



Prestação de Contas

Resumo das Operações Financeiras



2 - Contrato de Gestão Nº/Ano 031/2022

3 - Tipo de Prestação de Contas

4- PARCIAL: Período da Execução da Parcela Nº 29	De 01/06/2024 a 31/06/2024
--	----------------------------

De 01/06/2024 a 31/06/2024

			Despesas		
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	Descrição Competência	Valor
03/06/2024	Rendimento e aplicação	R\$ 2,73	mai-24	Servicos Médicos	R\$ 816.493,32
03/06/2024	Repasse	R\$ 1.417.488,44	mai-24	Tarifa	R\$ 543,53
19/06/2024	RESGATE CDB	R\$ 1.417.488,50	mai-24	Impotos	R\$ 508.866,97
	RESGATE CDB	R\$ 1.578,25	mai-24	Provisionamento de Férias e Décimo Terceiro	R\$ 87.000,00
				Aplicação CDB DI	R\$ 1.417.488,00
				PROVISIONAMENTO DE RECISÃO	R\$ 10.000,00
Total de Receita		R\$ 2.836.557,92	Total de Despesa		R\$ 2.840.391,82
					R\$ 10.172,43
01/06/2024	Saldo Inicial itaú FEDERAL	R\$ 14.006,33			
	SALDO	R\$ 2.850.564,25	31/06/2024	SALDO	R\$ 10.172,43



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 029

De – 01/06/2024 A – 31/06/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – Favorecido Encargos s/ a folha	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor	
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	INSS	GUIA	-	mai/24	19/06/2024	R\$	449.663,97
2	IMPOSTO	PIS 8301	GUIA	-	mai/24	19/06/2024	R\$	12.332,91
3	IMPOSTO	IRRF 0561	GUIA	-	mai/24	19/06/2024	R\$	31.701,77
4	IMPOSTO	IRRF 1708	GUIA	-	mai/24	19/06/2024	R\$	3.699,59
5	IMPOSTO	PCC 5952	GUIA	-	mai/24	19/06/2024	R\$	11.468,73
						Total	R\$	508.866,97

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 29

De – 01/06/2024 A – 31/06/2024

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	EAP Santa Luzia	Miryan Das Gracias Serviços Médicos LTDA	39.248.305/0001-52	Miryan Aparecida Das Gracias	156,00		14	mai-24	21/06/2024	114,00	R\$ 17.784,00
2	Médico Generalista	Cobertura	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	58,00	NF	48	mai-24	21/06/2024	114,00	R\$ 6.612,00
3	Medico generalista	EAP Santa Luzia	Bruno Kenzi Ito Clinica Médica	20.399.864/0001-35	Bruno Kenzi Ito	48,00	NF	704	mai-24	21/06/2024	114,00	R\$ 5.472,00
4	Médico G.O	centro de saude	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	48,00	NF	304	mai-24	21/06/2024	114,00	R\$ 5.135,47
5	Medico generalista	Esf henedina cortez	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Guilherme duccigne Moreira	32,00	NF	131	mai-24	21/06/2024	114,00	R\$ 3.648,00
6	Médico Generalista	ESF Vila Bianchi	ESF Vila Bianchi	51.134.090/0001-44	Raiany Lima Andrade	160,00	NF	13	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 17.118,24
7	Médico Generalista	UBS Cidade Jardim	Luiza Conti Assistencia Medica LTDA	50.934.325/0001-10	Luiza Mendes de Oliveira Conti	152,00	NF	16	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 17.328,00
8	Médica Generalista	ESF Vila David I e II	Macedo Vieira Serviços Médicos LTDA	41.576.967/0001-01	Pamela Carolina de Macedo Vieira	152,00	NF	34	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 17.390,70
9	Médica Generalista	ESF ÁGUAS CLARA	MARIA CARIDAD BOSH ASPIRO LTDA	53.287.532/0001-18	Maria Caridad Bosh Aspir	96,00	NF	21	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 10.944,00
10	Médica Generalista	Santa Luzia	MESSANA & OLIVEIRA LTDA - ME	06.537.538/0001-16	Mariana Finamor Oliveira	80,00	NF	259	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 8.559,12
11	Médica Generalista	Cobertura	MESSANA & OLIVEIRA LTDA - ME	06.537.538/0001-16	Mariana Finamor Oliveira	20,00	NF	259	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 2.139,78
12	Médica Generalista	UBS Vila Aparecida	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	160,00	NF	15	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 18.240,00
13	Médica Generalista	ESF Madre Paulina	MGP Medicina LTDA	52.738.653/0001-76	Mateus Gomes Pereira	16,00	NF	16	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 1.824,00
14	Médico Pediatra	ESF águas Claras	Miquelina Lucia Santarsiere Etchebehere EIRELI	36.720.329/0001-74	Miquelina Lucia Santarsiere Etchebehere	54,00	NF	15	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 6.156,00
15	Médica Generalista	ESF Planejada II	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	157,00	NF	44	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 17.898,00
16	Médica Generalista	ESF Hipica Jaguari	MLC consultoria Médica LTDA	48.976.095/0001-00	Maria Luiza Cordeiro Campos	40,00	NF	43	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 4.560,00
17	Medica Go	Centro Saúde	Montenegro Matos Clinica Médica Eireli	31.697.086/0001-87	Giovanna Montenegro	16,00	NF	48	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 1.711,82
18	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	N H S De Araujo Serviços Médicos LTDA	35.901.621/0001-20	Naraina Hog Sing	68,00	NF	18	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 7.275,25
19	Medico generalista	Cobertura	Nelson das Chagas Neto	45.060.411/0001-00	Nelson das Chagas Neto	24,00	NF	22	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 2.736,00
20	Médico Generalista	ESF São Lourenço	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	80,00	NF	46	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 9.120,00
21	Médico Generalista	ESF Vila Davi	Neves Maia Atividades Medicas LTDA	48.838.848/0001-10	Anna Luisa Neves	27,00	NF	47	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 3.078,00
22	Médica Generalista	ESF Parque 1	Othon Cezar de Barros Giroto LTDA	50.981.582/0001-02	Othon Cezar de Barros Giroto	128,00	NF	21	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 14.592,00
23	Clínica Médica	Arara dos Mori	Pamplona Health Serviços Médicos	16.953.830//0001-73	Daian Alberto Pamplona	114,00	NF	618	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 8.559,12
24	Médico Psiquiatra	Matriciador de Psiquiatria	Polimedi Medicina Especializada S/S	38.650.712/0001-29	Pedro Lautenschilager Teixeira	48,00	NF	212	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 5.135,47
25	medico generalista	PAD	Prastscher Clinica Medica LTDA	36.193.041/0001-99	Lucimara Ribeiro Prastcher	72,00	NF	8	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 8.208,00
26	Médico Generalista	USF JD DAS ÁGUAS	PRIDECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.141.463/0001-08	DAYANA HERNANDEZ LEME	160,00	NF	21	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 18.240,00
27	Médica Generalista	ESF Cidade Jardim	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	22,00	NF	69	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 2.353,76
28	Médica Generalista	ESF aguas claras	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	20,00	NF	66	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 2.139,78
29	Médica Generalista	ESF Vila Davi	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	20,00	NF	67	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 2.139,78
30	Médica Generalista	ESF São Francisco	Proven Serviços Médicos LTDA	43.399.863/0001-96	Sandra	12,00	NF	68	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 1.283,87
31	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Ramos Frederighi Serviços Médicos LTDA	47.718.040/0001-37	Thiago Renan Ramos Frederighi	152,00	NF	36	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 17.328,00
32	Médica Generalista	cobertura	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.112.420/0001-09	Renata Cardoso Spakauskas	36,00	NF	28	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 4.104,00
33	Médica Generalista	ESF Hipica Jaguari	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.112.420/0001-09	Renata Cardoso Spakauskas	32,00	NF	29	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 3.648,00
34	Médica Generalista	ESF Planejada II	RMS Serviços Medicos	49.486.114/0001-82	Rafael Maior Simonato	80,00	NF	36	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 9.120,00
35	Médica Pediatra	ESF agua comprida	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Weis Jovino	24,00	NF	124	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 2.736,00
36	Médica Pediatra	ESF Planejada 1	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Weis Jovino	20,00	NF	126	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 2.280,00
37	Médica Pediatra	ESF São Francisco	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Weis Jovino	16,00	NF	128	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 1.824,00
38	Médica Pediatra	ESF Vila David I e II	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Weis Jovino	16,00	NF	130	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$ 1.824,00

39	Médica Pediatra	ESF hipica Jaguari	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Weis Jovino	12,00	NF	125	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	1.368,00
40	Médica Pediatra	ESF São francisco	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Weis Jovino	8,00	NF	127	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	912,00
41	Médica Pediatra	ESF Vila bianchi	Salutis Braganca Serviços Médicos Hospitalares	42.600.671/0001-33	Bruna Weis Jovino	8,00	NF	129	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	912,00
42	Médico Generalista	UBS Centro de Saúde	Serviços Médicos Henrique Severino Queiroz LT	40.153.431/0001-02	Henrique Severino Queiroz	80,00	NF	137	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	9.120,00
43	Médica Generalista	ESF Pedro Megale	Sidney Pereira Ramos Junior Serviços Medicos L	49.837.488/0001-03	Sidney Pereira Ramos Junior	92,00	NF	42	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	10.488,00
44	Médica Generalista	EAP Santa Luzia	SM Serviços Médicos S/S LTDA ME	08.475.995/0001-59	Soraia Mimessi	36,00	NF	188	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	3.851,60
45	Médico Generalista	ESF Pedro Megale	Stefany Caroline de Oliveira	42.452.974/0001-56	Stefany Caroline de Oliveira	78,00	NF	98	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	8.892,00
46	Médica Generalista	ESF São Miguel	Vitor Rossi Serviços Medicos LTDA	51.130.598/0001-74	Vitor Garcia Lopes Rossi	152,00	NF	24	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	17.328,00
47	Médica Generalista	ESF Planejada 1	Yohanna Amendola Bento Serviços Médicos Em	36.946.149/0001-05	Yohanna Amendola Bento	144,00	NF	64	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	16.416,00
48	Médica Generalista	ESF São Lorenzo	Yumie Serviços Médicos LTDA.	20.515.636/0001-83	Audrea Mie Matsumoto Rolim	160,00	NF	106	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	17.118,24
49	Médico Generalista	USF Água comprida	A. C. M. Navarro - Clínica Médica LTDA	36.099.512/0001-02	Arthur Chiovatto Moraes Navarro	144,00	NF	31	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	15.406,42
50	Médico Generalista	Cobertura	AIR Serviços Anestesiologia S/S	07.146.416/0001-61	Rafael Ferreira da Silva	80,00	NF	128	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	8.559,12
51	Médica Generalista	ESF Planejada II	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	76,00	NF	56	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	8.664,00
52	Médica Generalista	EAP Vila Aparecida	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	64,00	NF	54	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	7.296,00
53	Médica Generalista	EAP Vila Aparecida	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	16,00	NF	53	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	1.824,00
54	Médica Generalista	ESF Parque 1	APP Serviços Médicos LTDA	48.138.912/0001-50	Arelys Perez Perez	16,00	NF	55	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	1.824,00
55	Médica Generalista	ESF Nilda Coli	Athanasio & Silva Serviços Médicos LTDA	35.603.929/0001-90	Andressa Mara Athanasio	160,00	NF	56	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	18.240,00
56	Médica Generalista	ESF Vila Motta	Borges Harfuch Serviços Médicos LTDA	46.601.190/0001-01	Thaynara pereira Borges	112,00	NF	35	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	12.768,00
57	Médica Generalista	ESF Vila Motta	Borges Harfuch Serviços Médicos LTDA	46.601.190/0001-01	Thaynara pereira Borges	60,00	NF	34	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	6.840,00
58	Médica Generalista	ESF PEDRO MEGALO	BRAG VIDA SERVIÇOS MEDICOS	09.208.007/0001-78	CINTHIA MARIA CATALANO	36,00	NF	1082	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	3.851,60
59	Médica Generalista	ESF Henedina cortez	Bruna Cavicha Assis Ltda	47.325.496/0001-37	Bruna Cavicha Assis	140,00	NF	37	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	14.978,46
60	Médica Generalista	Cobertura	Bruno Briguenti Campanha LTDA	49.350.576/0001-78	Bruno Briguenti Campanha	4,00	NF	51	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	456,00
61	Clinico Geral	Cobertura	Caroline Poli Grangeiro LTDA	48.723.828/0001-02	Caroline Poli Grangeiro	60,00	NF	30	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	6.840,00
62	Clínico Geral	Unidade CSI	Clinica Médica Dra. Nehema Freund LTDA - ME	06.197.471/0001-18	Nehema Freund	32,00	NF	14	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	3.423,65
63	MEDICO G.O	ESF Hipica Jaguari	Clinica Médica Campos & Campos LTDA	29.630.028/0001-94	Fabio Delfino de Campos	16,00	NF	143	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	1.749,27
64	Médico G.O	ESF Pedro Megale	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	48,00	NF	305	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	5.135,47
65	Médico G.O	ESF Toró I / Toró II	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	32,00	NF	307	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	3.423,65
66	Médico G.O	UBS Santa Luzia	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	16,00	NF	306	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	1.711,82
67	Médico G.O	EAP Vila Aparecida	Clinica Médica Santa Clara S/S.	07.059.670/0001-22	Marco Antonio de Carvalho	16,00	NF	308	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	1.711,82
68	Médico Generalista	Unidade Móvel	Curam Domi Life Care LTDA	44.108.323/0001-79	Cristiano Castro de Carvalho	160,00	NF	53	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	20.240,00
69	Médico Generalista	UBS Vila Aparecida	Curam Domi Life Care LTDA	44.108.323/0001-79	Cristiano Castro de Carvalho	48,00	NF	54	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	5.472,00
70	Médico Generalista	Vila Aparecida	Debora Guimarães Cunha Serviços Médicos LTD	49.711.825/0001-03	Debora guimarães Cunha	96,00	NF	20	05/202	20/06/2024	114,00	R\$	10.944,00
71	Médico Generalista	Vila Aparecida	Debora Guimarães Cunha Serviços Médicos LTD	49.711.825/0001-03	Debora guimarães Cunha	4,00	NF	21	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	456,00
72	Médico Generalista	USF Aguas Claras	Del Guerra Med LTDA - ME	22.854.200/0001-44	Bruno Francani Rocha Del Guerra	64,00	NF	401	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	6.847,30
73	Médico Generalista	EAP Morro Grande	DR Jean Marques LTDA	51.806.103/0001-84	Jean Marques Cruz de Souza	128,00	NF	23	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	14.592,00
74	Médico Generalista	cobertura	DR Jean Marques LTDA	51.806.103/0001-84	Jean Marques Cruz de Souza	42,00	NF	22	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	4.845,00
75	Médica Generalista	Coordenadora	Dra Danielle Favilla Mendonca Serviços Médico	45.453.729/0001-51	Danielle Favilla Mendonca	160,00	NF	42	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	26.056,80
76	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	48,00	NF	37	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	5.472,00
77	Médico Generalista	EAP Centro de Saude	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	32,00	NF	36	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	3.648,00
78	Médico Generalista	ESF VILA APARECIDA	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	12,00	NF	38	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	1.368,00
79	Médico Pediatra	ESF Vila Bianchi	Edison Piovesan EIRELI	35.852.194/0001-38	Edison Piovesan	12,00	NF	39	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	1.368,00
80	Médico Generalista	ESF Planejada II	Elizabeth Mercedes Garcia Gonzales LTDA	50.180.283/0001-79	Elizabeth Mercedes Garcia Gonzales	80,00	NF	64	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	9.120,00
81	Médico Generalista	Santa Luzia	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	44,00	NF	50	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	5.016,00
82	Médico Generalista	Santa Luzia	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	44,00	NF	52	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	3.648,00
83	Médico Generalista	Santa Luzia	Fernanda Domingues Serviços Médicos Ltda	48.849.878/0001-22	Fernanda Aparecida Domingues	28,00	NF	51	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	3.192,00
84	Médico Generalista	ESF SÃO MIGUEL	FH ORIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.970.782/0001-95	Fabiana Hernandes	48,00	NF	3	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	5.135,47
85	Médico Generalista	ESF Toró I / Toró II	Gabriela Bosísio Alexandre	49.532.141/0001-44	Gabriela Bosísio Alexandre	48,00	NF	48	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	5.472,00
86	Médico Generalista	ESF Casa de Jesus	Gabriela Bosísio Alexandre	49.532.141/0001-44	Gabriela Bosísio Alexandre	32,00	NF	49	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	3.648,00
87	Médico Generalista	ESF Casa de Jesus	Gabrielle Sanches Martin Serviços Médicos LTD	49.004.601/0001-61	Gabrielle Sanches Martin	152,00	NF	20	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	16.262,33
88	Médica Generalista	ESF Vila Motta	GlauCIA Oliveira Silva LTDA	46.851.942/0001-84	GlauCIA Oliveira Silva	80,00	NF	89	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	9.120,00
89	Médica Generalista	ESF Vila Motta	GlauCIA Oliveira Silva LTDA	46.851.942/0001-84	GlauCIA Oliveira Silva	44,00	NF	90	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	5.016,00

90	Médica Generalista	ESF TORO	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribeiro	64,00	NF	48	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	7.296,00
91	Médica Generalista	EAP Centro de Saúde	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribeiro	56,00	NF	49	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	6.384,00
92	Médico Generalista	Cobertura	IC Saúde LTDA	49.686.456/0001-46	Isabel Chaltein Thomazella Ribeiro	28,00	NF	50	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	3.192,00
93	Médica Generalista	ESF CDHU Saada	Igor Peres Vergos LTDA	51.163.420/0001-20	Igor Peres Vergos	48,00	NF	32	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	5.472,00
94	Médico Generalista	EAP BIRIÇA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	Edmar P Soares	120,00	NF	1030	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	12.838,68
95	Médico Generalista	ESF São Vicente	JL BRETÁ SERVICOS MEDICOS LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRAYNE MOURA BRETÁ	156,00	NF	25	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	17.784,00
96	Médico Generalista	Cobertura	JL BRETÁ SERVICOS MEDICOS LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRAYNE MOURA BRETÁ	20,00	NF	26	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	2.280,00
97	Médico Generalista	COBERTURA	Juliana Lira Serviços medicos LTDA	53.280.347/0001-00	Juliana Sabio Lira	23,00	NF	16	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	2.696,10
98	Médico Cardiologista	matriciador de cardi	Latini e Carvalho Clínica Médica LTDA	21.716.636/0001-04	Nayara André Latini de Carvalho	20,00	NF	448	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	2.139,78
99	Médico Generalista	ESF Pedro Magale	VS Gonçalves Serviços medicos S/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	64,00	NF	74	mai-24	26/06/2024	114,00	R\$	6.847,30
100	Médico Generalista	EAP Arara dos Mori	VS Gonçalves Serviços medicos S/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	27,00	NF	73	mai-24	26/06/2024	114,00	R\$	2.888,70
101	Médico Generalista	ESF Água comprida	VS Gonçalves Serviços medicos S/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	14,00	NF	71	mai-24	26/06/2024	114,00	R\$	1.497,85
102	Médico Generalista	ESF Cdh	VS Gonçalves Serviços medicos S/S LTDA	48.754.002/0001-00	Vagner dos Santos Gonçalves	8,00	NF	72	mai-24	26/06/2024	114,00	R\$	855,91
103	Médico Generalista	ESF Mãe dos Homens	RS Assistencia Médica LTDA	50.165.999/0001-05	Rayssa Sperandio da Rosa	120,00	NF	25	mai-24	25/06/2024	114,00	R\$	13.680,00
104	Médico Generalista	ESF CDHU	izimed - medicos associados LTDA	28.299.149/0001-32	Luciano Aparecido da Cunha	100,00	NF	3714	mai-24	25/06/2024	114,00	R\$	10.698,90
105	Médico Generalista	ESF águas claras	Liliano Ambrozio Clínica Médica	50.753.796/0001-21	Liliano Silveira Ambrozio	80,00	NF	24	mai-24	25/06/2024	114,00	R\$	9.120,00
106	Médico Generalista	PAD	Liliano Ambrozio Clínica Médica	50.753.796/0001-21	Liliano Silveira Ambrozio	76,00	NF	25	mai-24	25/06/2024	114,00	R\$	8.664,00
107	Psiquiatra	Matriciamento	L. centelhas Serviços médicos LTDA	17.777.507/0001-59	Ivan centelhas	56,00	NF	570	mai-24	25/06/2024	114,00	R\$	5.991,38
108	Médico Generalista	ESF Pedro Megale	Perri e Ferreira Serviços Médicos LTDA	32.249.821/0001-52	Renata Perri Soares Ferreira	24,00	NF	332	mai-24	25/06/2024	114,00	R\$	2.736,00
109	Médico Generalista	cobertura	VITA QUALITAS	09.193.043/0001-05	Omar Soares	96,00	NF	246	mai-24	20/06/2024	114,00	R\$	10.270,94
110	Médico generalista	ESF Vila David I e II	Antonio Felipe Neto Serviços médicos	38.302.829/0001-11	Antonio Felipe da Silva Neto	130,00	NF	21	mai-24	11/06/2024	114,00	R\$	14.865,60
TOTAL DE HORAS						7250,00				Total		R\$	816.493,32



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 029

De – 01/06/2024 A – 31/06/2024

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 Bancária	-	Tarifa Bancária	-	04/06/2024	jun/24	R\$ 543,53
						Total	R\$ 543,53

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.518.541,83 D	18.425.546,08	18.267.815,63	6.676.272,28 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.518.541,83 D	18.425.546,08	18.267.815,63	6.676.272,28 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	1.574.583,34 D	14.294.946,02	14.137.215,57	1.732.313,79 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	7.338,69 D	9.132.001,38	9.131.140,92	8.199,15 D
1.1.01.02.0006	4105-0	Bragança - Est - Itaú	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.01.02.0019	4203-0	Bragança- 1801/98922-7 -I	1,00 D	5.348.139,40	5.348.139,40	1,00 D
1.1.01.02.0020	4204-8	Bragança -1801/99014-2 -	1,00 D	3.749.013,35	3.749.013,35	1,00 D
1.1.01.02.0016	4200-5	Bragança -1801/99505-9 -	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
1.1.01.02.0017	4201-3	Bragança -1801/99601-6 -	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.01.02.0040	4814-3	Bragança-1801/98923-5 Ita	7.333,85 D	34.848,63	33.988,17	8.194,31 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	1.567.244,65 D	5.162.944,64	5.006.074,65	1.724.114,64 D
1.1.01.03.0036	4751-1	B.P Aplic Fed Filial CDB	499.282,97 D	1.524.890,11	1.421.305,90	602.867,18 D
1.1.01.03.0029	4642-6	B.P Aplic Fed Filial Itaú	14.005,33 D	908.621,53	912.455,43	10.171,43 D
1.1.01.03.0003	4106-8	B.P Aplic. Est Itaú	9,07 D	0,00	0,03	9,04 D
1.1.01.03.0004	4107-6	B.P Aplic. Fed Itaú	4,49 D	0,00	0,00	4,49 D
1.1.01.03.0006	4109-2	B.P Aplic. Mun CDB Itaú	307.230,30 D	2.397,71	0,00	309.628,01 D
1.1.01.03.0030	4647-7	B.P Aplic. Mun Filial CDB	497.939,79 D	63.886,07	0,00	561.825,86 D
1.1.01.03.0027	4584-5	B.P Aplic. Mun Filial Ita	10.765,92 D	2.661.295,21	2.669.810,99	2.250,14 D
1.1.01.03.0039	4809-7	B.P Aplic.Mun Filial CDB	236.421,45 D	1.846,03	908,99	237.358,49 D
1.1.01.03.0048	4906-9	B.P Fed Filial CDB PLUS	1.585,33 D	7,98	1.593,31	0,00
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	4.943.958,49 D	4.130.600,06	4.130.600,06	4.943.958,49 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	3.810.777,33 D	4.130.600,06	4.130.600,06	3.810.777,33 D
1.1.02.01.0005	439-1	Recursos Projeto - Bragan	3.810.777,33 D	4.130.600,06	4.130.600,06	3.810.777,33 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	99.965,09 D	0,00	0,00	99.965,09 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionari	3.489,64 D	0,00	0,00	3.489,64 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	96.475,45 D	0,00	0,00	96.475,45 D
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
1.1.02.03.0001	4074-6	Recursos Projeto - Bragan	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
2		PASSIVO	6.518.541,83 C	8.730.631,88	8.888.362,33	6.676.272,28 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.518.541,83 C	8.730.631,88	8.888.362,33	6.676.272,28 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	590.500,94 C	2.735.354,98	2.748.002,36	603.148,32 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	106.874,86 C	2.166.187,92	2.183.842,76	124.529,70 C
2.1.01.01.0345	4629-9	50.628.073 JULIANA DE MOR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.01.01.0344	4628-0	A. C. M. NAVARRO - CLINIC	0,00	15.406,42	15.406,42	0,00
2.1.01.01.0046	4294-3	AIR SERVICOS ANESTESIOLOG	0,00	8.559,12	8.559,12	0,00
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	0,00	126.547,20	126.547,20	0,00
2.1.01.01.0055	4303-6	ANTONIO FELIPE NETO SERVI	0,00	14.865,60	14.865,60	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.098,61	1.098,61	0,00
2.1.01.01.0059	4307-9	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.608,00	19.608,00	0,00
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E	0,00	27.309,00	27.309,00	0,00
2.1.01.01.0063	4311-7	ATHANASIO & SILVA SERVICO	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
2.1.01.01.0711	5090-3	Audisa Consultores Associ	0,00	434,94	434,94	0,00
2.1.01.01.0072	4320-6	BRAG VIDA SERVICOS MEDICO	0,00	3.851,60	3.851,60	0,00
2.1.01.01.0075	4323-0	BRUNA CAVICHIA ASSIS LTDA	0,00	14.978,46	14.978,46	0,00
2.1.01.01.0406	4736-8	BRUNO BRIGUENTI CAMPANHA	0,00	456,00	456,00	0,00
2.1.01.01.0076	4324-9	BRUNO KENZI ITO CLINICA M	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
2.1.01.01.0088	4335-4	CAROLINE POLI GRANGEIRO L	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
2.1.01.01.0004	4252-8	Centro de Alimentos LTDA	79.560,00 C	79.560,00	80.640,00	80.640,00 C
2.1.01.01.0540	4909-3	Centro de Integração Empr	3.198,58 C	3.198,58	2.970,11	2.970,11 C
2.1.01.01.0807	5195-0	Cintra Comercios de Apare	0,00	195,00	195,00	0,00
2.1.01.01.0093	4340-0	CLINICA MÉDICA CAMPOS & C	0,00	1.749,27	1.749,27	0,00
2.1.01.01.0096	4343-5	CLINICA MEDICA DRA NEHAMA	0,00	3.423,65	3.423,65	0,00
2.1.01.01.0098	4345-1	CLINICA MEDICA SANTA CLAR	0,00	17.118,23	17.118,23	0,00
2.1.01.01.0705	5083-0	Confianca Vendas e Manute	0,00	90.240,00	90.240,00	0,00
2.1.01.01.0106	4353-2	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	0,00	25.712,00	25.712,00	0,00
2.1.01.01.0108	4355-9	DEBORA GUIMARAES CUNHA SE	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2.1.01.01.0109	4356-7	DEL GUERRA MED LTDA - ME	0,00	6.847,30	6.847,30	0,00
2.1.01.01.0464	4816-0	DR JEAN MARQUES LTDA	0,00	19.437,00	19.437,00	0,00
2.1.01.01.0112	4359-1	DRA DANIELLE FAVILA MENDO	0,00	26.056,80	26.056,80	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
2.1.01.01.0114	4361-3	EDISON PIOVESAN EIRELI	0,00	11.856,00	11.856,00	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	0,00	669.058,25	669.058,25	0,00
2.1.01.01.0320	4582-9	ELIZABETH MERCEDES GARCIA	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
2.1.01.01.0314	4576-4	EUROPA EMPREENDIMENTOS 10	0,00	3.513,13	3.513,13	0,00
2.1.01.01.0315	4577-2	EUROPA EMPREENDIMENTOS 1-	0,00	2.656,41	2.656,41	0,00
2.1.01.01.0313	4575-6	EUROPA EMPREENDIMENTOS 4-	0,00	200,06	200,06	0,00
2.1.01.01.0020	4268-4	Europa Empreendimentos LT	0,00	3.304,96	3.304,96	0,00
2.1.01.01.0522	4883-6	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇ	0,00	11.856,00	11.856,00	0,00
2.1.01.01.0005	4253-6	Fernando Henrique de Oliv	0,00	912,00	912,00	0,00
2.1.01.01.0477	4831-3	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0695	5073-3	FH Oris Serviços Médicos	0,00	5.135,47	5.135,47	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	9.120,00	9.120,00	0,00
2.1.01.01.0135	4382-6	GABRIELLE SANCHES MARTIN	0,00	16.262,33	16.262,33	0,00
2.1.01.01.0139	4386-9	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LT	0,00	14.136,00	14.136,00	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SA	0,00	18.907,28	18.907,28	0,00
2.1.01.01.0508	4867-4	H. S. COMERCIO DE AGUA E	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.01.01.0146	4393-1	I. CENTELHAS SERVICOS MED	0,00	5.991,38	5.991,38	0,00
2.1.01.01.0404	4734-1	IC Saúde LTDA	0,00	16.872,00	16.872,00	0,00
2.1.01.01.0538	4907-7	Igor Peres Vergos LTDA	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
2.1.01.01.0702	5080-6	Inovie Solucoes em Tecnol	0,00	0,00	13.095,00	13.095,00 C
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Juridic	0,00	130,63	130,63	0,00
2.1.01.01.0154	4401-6	IVAN ROBERTO BARBIERI LTD	0,00	12.838,68	12.838,68	0,00
2.1.01.01.0796	5183-7	IZIMED- Medicos Associad	0,00	10.698,90	10.698,90	0,00
2.1.01.01.0703	5081-4	J. Mendes Junior Ltda	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0158	4405-9	JL BRETA SERVICOS MEDICOS	0,00	20.064,00	20.064,00	0,00
2.1.01.01.0795	5182-9	Juliana Lira Servicos Med	0,00	2.696,10	2.696,10	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
2.1.01.01.0166	4413-0	LATINI & CARVALHO CLINICA	0,00	2.139,78	2.139,78	0,00
2.1.01.01.0402	4729-5	LILIANO AMBROZIO CLINICA	0,00	17.784,00	17.784,00	0,00
2.1.01.01.0422	4762-7	LIMA ANDRADE SERVICOS MED	0,00	17.118,24	17.118,24	0,00
2.1.01.01.0423	4763-5	LUIZA CONTI ASSISTENCIA M	0,00	17.328,00	17.328,00	0,00
2.1.01.01.0178	4425-3	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LT	0,00	2.217,92	2.217,92	0,00
2.1.01.01.0553	4930-1	M A J de Melo Assessoria	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.01.01.0521	4882-8	M V M COSTA CUNHA SERVICO	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00 C
2.1.01.01.0180	4427-0	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS ME	0,00	17.390,70	17.390,70	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTD	3.000,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manu	0,00	13.375,00	13.375,00	0,00
2.1.01.01.0639	5018-0	Maria Caridad Bosh Aspiro	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.01.01.0539	4908-5	Messana & Oliveira LTDA	0,00	10.698,90	10.698,90	0,00
2.1.01.01.0196	4443-1	MFL FUNCK SAUDE LTDA	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
2.1.01.01.0696	5074-1	MGP Medicina LTDA	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
2.1.01.01.0198	4445-8	MIQUELINA LUCIA SANTARSIE	0,00	6.156,00	6.156,00	0,00
2.1.01.01.0200	4447-4	MIRYAN DAS GRACAS SERVICO	0,00	17.784,00	17.784,00	0,00
2.1.01.01.0201	4448-2	MLC CONSULTORIA MEDICA LT	0,00	22.458,00	22.458,00	0,00
2.1.01.01.0466	4818-6	MONTENEGRO MATOS CLINICA	0,00	1.711,82	1.711,82	0,00
2.1.01.01.0205	4452-0	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO	7.098,93 C	7.298,12	8.396,02	8.196,83 C
2.1.01.01.0207	4454-7	N H S DE ARAUJO SERVIÇOS	0,00	7.275,25	7.275,25	0,00
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	32.333,00	32.333,00	0,00
2.1.01.01.0208	4455-5	NELSON DAS CHAGAS NETO	0,00	2.736,00	2.736,00	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	18.810,00	18.810,00	0,00
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.01.0523	4884-4	OTHON CEZAR DE BARROS GIR	0,00	14.592,00	14.592,00	0,00
2.1.01.01.0224	4471-7	PAMPLONA HEALTH SERVICOS	0,00	8.559,12	8.559,12	0,00
2.1.01.01.0230	4477-6	PEREIRA BORGES SERVIÇOS	0,00	19.608,00	19.608,00	0,00
2.1.01.01.0231	4478-4	PERRI & FERREIRA SERVIÇOS	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
2.1.01.01.0234	4481-4	POLIMEDI MEDICINA ESPECIA	0,00	5.135,47	5.135,47	0,00
2.1.01.01.0720	5110-1	Pratscher Clinica Medica	0,00	8.208,00	8.208,00	0,00
2.1.01.01.0638	5017-2	Pridecare Serviços Medico	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
2.1.01.01.0236	4483-0	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTAB	0,00	181.465,60	181.465,60	0,00
2.1.01.01.0238	4485-7	PROVEN SERVICOS MEDICOS L	0,00	7.917,19	7.917,19	0,00
2.1.01.01.0241	4488-1	RAMOS FREDERIGHI SERVIÇOS	0,00	17.328,00	17.328,00	0,00
2.1.01.01.0552	4929-8	Renata Cardoso Spakauskas	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00
2.1.01.01.0248	4495-4	RMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
2.1.01.01.0255	4503-9	RS ASSISTENCIA MEDICA LT	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
2.1.01.01.0260	4508-0	SALUTIS BRAGANCA SERVICOS	0,00	15.504,00	15.504,00	0,00
2.1.01.01.0263	4511-0	SERVICOS MEDICOS HENRIQUE	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
2.1.01.01.0264	4512-8	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNI	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
2.1.01.01.0267	4515-2	SM SERVICOS MÉDICOS S/S L	0,00	3.851,60	3.851,60	0,00
2.1.01.01.0272	4520-9	STEFANY CAROLINE DE OLIVE	0,00	8.892,00	8.892,00	0,00
2.1.01.01.0322	4590-0	TAYMARA DIAS LARANGEIRA 3	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	217,35 C	217,35	221,76	221,76 C
2.1.01.01.0317	4579-9	V.F. BEATI & CIA LTDA	0,00	0,00	222,00	222,00 C
2.1.01.01.0289	4537-3	VITA QUALITAS ASSESSORIA	0,00	10.270,94	10.270,94	0,00
2.1.01.01.0405	4735-0	Vitor Rossi Serviços Médi	0,00	17.328,00	17.328,00	0,00
2.1.01.01.0293	4541-1	VS GONCALVES SERVICOS MED	0,00	12.089,76	12.089,76	0,00
2.1.01.01.0297	4545-4	YOHANNA AMENDOLA BENTO SE	0,00	16.416,00	16.416,00	0,00
2.1.01.01.0298	4546-2	YUMIE SERVIÇOS MEDICOS LT	0,00	17.118,24	17.118,24	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALH	483.626,08 C	569.167,06	564.159,60	478.618,62 C
2.1.01.02.0019	4594-2	Contribuição Assistencial	514,32 C	0,00	0,00	514,32 C
2.1.01.02.0006	20-9	Contribuicao Confederativ	7.096,43 C	0,00	0,00	7.096,43 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	1.173,39 C	8.519,85	7.885,93	539,47 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	98.236,73 C	98.143,83	97.824,57	97.917,47 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	376.605,21 C	457.892,60	453.838,32	372.550,93 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	4.610,78	4.610,78	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	4.423.856,64 C	1.758.155,04	1.894.206,80	4.559.908,40 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	987.772,52 C	1.492.363,34	1.493.232,88	988.642,06 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	113.907,53	113.907,53	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.096,65 C	1.096,65	1.096,65	1.096,65 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	18.851,57	18.851,57	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	986.675,87 C	1.358.507,59	1.359.377,13	987.545,41 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.436.084,12 C	265.791,70	400.973,92	3.571.266,34 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	135.660,23 C	0,00	27.620,77	163.281,00 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	459.175,96 C	8.086,88	99.358,39	550.447,47 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Ferias	2.033.378,11 C	238.853,25	218.105,20	2.012.630,06 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	38.888,43 C	0,00	7.911,74	46.800,17 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	214.103,39 C	18.851,57	0,00	195.251,82 C
2.1.03.03.0002	21-9	Provisão Encargos s/ Féri	56.394,68 C	0,00	0,00	56.394,68 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Féria	100.884,76 C	0,00	10.684,05	111.568,81 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Féria	389.129,69 C	0,00	37.293,77	426.423,46 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Féria	8.468,87 C	0,00	0,00	8.468,87 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	225.435,00 C	46.936,13	58.803,71	237.302,58 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	225.435,00 C	46.936,13	58.803,71	237.302,58 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	141.453,07 C	31.701,77	31.571,35	141.322,65 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	13.571,32 C	3.699,59	3.624,09	13.495,82 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	33.810,85 C	11.534,77	11.300,73	33.576,81 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	36.599,76 C	0,00	12.307,54	48.907,30 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	22.106,74 C	45.089,18	38.141,35	15.158,91 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.106,74 C	45.089,18	38.141,35	15.158,91 C
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2.1.05.01.0011	4587-0	Localiza Rent a Car S/A	22.106,74 C	21.280,55	14.332,72	15.158,91 C
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	16.058,63	16.058,63	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	1.256.642,51 C	4.145.096,55	4.149.208,11	1.260.754,07 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	1.256.642,51 C	4.145.096,55	4.149.208,11	1.260.754,07 C
2.1.07.01.0006	4221-8	R.P. Bragança Paulista (P	1.134.683,59 C	4.130.600,06	4.130.600,06	1.134.683,59 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	121.958,92 C	14.496,49	18.608,05	126.070,48 C
3		RECEITA BRUTA	19.919.717,77 C	0,00	4.140.355,07	24.060.072,84 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	19.919.706,39 C	0,00	4.130.600,06	24.050.306,45 C
3.1.01		RECURSOS	19.919.706,39 C	0,00	4.130.600,06	24.050.306,45 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	19.919.706,39 C	0,00	4.130.600,06	24.050.306,45 C
3.1.01.01.0005	446-4	Recurso do Projeto - Brag	19.919.706,39 C	0,00	4.130.600,06	24.050.306,45 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11,38 C	0,00	9.755,01	9.766,39 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	11,38 C	0,00	9.755,01	9.766,39 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	11,38 C	0,00	9.755,01	9.766,39 C
3.2.01.01.0009	4085-1	Juros sobre aplicações fi	0,00	0,00	9.755,01	9.755,01 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	11,38 C	0,00	0,00	11,38 C
4		DESPESAS	19.919.717,77 D	4.240.157,67	99.802,60	24.060.072,84 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	19.919.717,77 D	4.240.157,67	99.802,60	24.060.072,84 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	3.931.905,53 D	849.829,10	0,00	4.781.734,63 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	3.931.905,53 D	849.829,10	0,00	4.781.734,63 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	3.931.905,53 D	849.829,10	0,00	4.781.734,63 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	10.213.840,66 D	2.332.591,53	99.802,60	12.446.629,59 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	5.976.092,26 D	1.459.208,43	95.720,00	7.339.580,69 D
4.1.02.01.0003	40-7	Férias	1.924,21 D	0,00	0,00	1.924,21 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	56.699,88 D	0,00	0,00	56.699,88 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	5.917.468,17 D	1.459.208,43	95.720,00	7.280.956,60 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	2.191.219,45 D	439.970,95	0,00	2.631.190,40 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	490.510,55 D	97.824,57	0,00	588.335,12 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	1.700.708,90 D	342.146,38	0,00	2.042.855,28 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	427.929,40 D	90.622,75	4.082,60	514.469,55 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Básica	402.215,60 D	80.640,00	0,00	482.855,60 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustível	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	25.413,80 D	9.982,75	4.082,60	31.313,95 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.514.603,12 D	315.178,84	0,00	1.829.781,96 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisão de 13º Salário	488.033,21 D	99.358,39	0,00	587.391,60 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobre	198.117,10 D	47.977,82	0,00	246.094,92 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisão de Férias	653.904,15 D	132.310,12	0,00	786.214,27 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	38.888,43 D	7.911,74	0,00	46.800,17 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	135.660,23 D	27.620,77	0,00	163.281,00 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	103.996,43 D	27.610,56	0,00	131.606,99 D
4.1.02.05.0013	4170-0	IRRF sobre folha de pagam	29.599,52 D	0,00	0,00	29.599,52 D
4.1.02.05.0009	4111-4	Jovem aprendiz	13.074,86 D	2.970,11	0,00	16.044,97 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	61.322,05 D	24.640,45	0,00	85.962,50 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	5.770.794,54 D	1.057.733,08	0,00	6.828.527,62 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.233.229,70 D	40.304,42	0,00	1.273.534,12 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	281,05 D	69,10	0,00	350,15 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	45.900,86 D	7.750,00	0,00	53.650,86 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	15.881,69 D	3.434,94	0,00	19.316,63 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	55.300,00 D	11.060,00	0,00	66.360,00 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	3.584,00 D	912,00	0,00	4.496,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	23.200,00 D	0,00	0,00	23.200,00 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	704,73 D	224,04	0,00	928,77 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	128.587,00 D	0,00	0,00	128.587,00 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficia	14.839,84 D	2.217,92	0,00	17.057,76 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	907.328,00 D	6.500,00	0,00	913.828,00 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	2.070,53 D	731,82	0,00	2.802,35 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	9.070,32 D	2.045,28	0,00	11.115,60 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	1.481,68 D	359,32	0,00	1.841,00 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	1.179.057,64 D	346.318,41	0,00	1.525.376,05 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	48.795,50 D	9.674,56	0,00	58.470,06 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	93.078,00 D	27.309,00	0,00	120.387,00 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	1.465,02 D	732,51	0,00	2.197,53 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	169.528,71 D	28.424,36	0,00	197.953,07 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	21.840,00 D	20.435,00	0,00	42.275,00 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	13.375,00 D	13.375,00	0,00	26.750,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	161.875,00 D	102.115,00	0,00	263.990,00 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	22.388,78 D	4.610,78	0,00	26.999,56 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	632.736,00 D	126.547,20	0,00	759.283,20 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	13.975,63 D	13.095,00	0,00	27.070,63 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.358.507,20 D	671.110,25	0,00	4.029.617,45 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	666,00 D	222,00	0,00	888,00 D
4.1.03.03.0008	4231-5	Materiais de Consumo - M.	179.247,20 D	40.525,00	0,00	219.772,20 D
4.1.03.03.0009	4232-3	Materiais de Escritório -	355.180,60 D	107.120,30	0,00	462.300,90 D
4.1.03.03.0010	4233-1	Materiais de Limpeza - M.	777.954,75 D	133.050,75	0,00	911.005,50 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	2.045.458,65 D	390.192,20	0,00	2.435.650,85 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	976,68 D	0,00	0,00	976,68 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	976,68 D	0,00	0,00	976,68 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	976,68 D	0,00	0,00	976,68 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	2.082,92 D	3,96	0,00	2.086,88 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.082,92 D	3,96	0,00	2.086,88 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	1.910,91 D	0,00	0,00	1.910,91 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	172,01 D	3,96	0,00	175,97 D
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	117,44 D	0,00	0,00	117,44 D
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	117,44 D	0,00	0,00	117,44 D
4.1.07.01.0004	43-3	Despesa Pedagio	117,44 D	0,00	0,00	117,44 D
TOTAL GERAL			0,00	31.396.335,63	31.396.335,63	0,00

Total de ATIVO	6.676.272,28 D	Total de PASSIVO	6.676.272,28 C
Total de DESPESAS	24.060.072,84 D	Total de RECEITA BRUTA	24.060.072,84 C
Somatórias	30.736.345,12 D 30.736.345,12 C		
Total do Superávit do Período	0,00		

PAULO ROZAES JUNIOR:
05217353783

Assinado digitalmente por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783

Data: 2024-07-17 09:48:14

Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA SANTOS:
31159074860

Assinado digitalmente por RANULFO DE SOUSA SANTOS: 31159074860

Data: 2024-07-17 09:48:29

Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

RANULFO DE SOUSA SANTOS
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC 1SP283657/O-8

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

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Bragança Paulista

CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 10.779.749/0005-66

ENDEREÇO E CEP: RUA JOSÉ RAPOSO DE MEDEIROS, 262, JARDIM NOVA BRAGANÇA, 12.914- 450 - BRAGANÇA PAULISTA/ SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAS JUNIOR

CPF: 052.173.537-83

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM ÊNFASE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 031/2022	17/02/2022	12 meses	R\$ 27.935.910,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2024	R\$ 3.823.515,81	04/01/2024	0	R\$ 3.019.110,65
01/02/2024	R\$ 3.823.515,81	06/02/2024	0	R\$ 3.019.110,65
01/03/2024	R\$ 3.823.515,81	04/03/2024	0	R\$ 3.018.965,78
		04/03/2024	0	R\$ 216.294,18
01/04/2024	R\$ 3.823.515,81	02/04/2024	0	R\$ 2.678.262,99
01/05/2024	R\$ 3.823.515,81	03/05/2024	0	R\$ 2.678.262,99
01/06/2024	R\$ 3.823.515,81	03/06/2024	0	R\$ 2.678.262,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.678.262,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 65,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) APLICAÇOES EM CDB				
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E)				
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 8.515,62
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.686.846,03

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

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

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

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 INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	2.237.399,71	1.404.166,10	-	1.404.166,10	2.237.399,71
Recursos humanos (6)					-
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)	671.110,25	27.309,00	670.888,25	698.197,25	222,00
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					-
Serviços médicos (*)					-
Outros serviços de terceiros	334.778,85	318.683,00	151.525,74	470.208,74	16.095,85
Locação de imóveis	7.750,00	7.750,00		7.750,00	7.750,00
Locações diversas	28.428,32	14.958,76	20.231,49	35.190,25	8.196,83
Utilidades públicas (7)	652,46	110,79	430,70	541,49	221,76
Combustível	9.674,56		9.674,56	9.674,56	-
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	188,29		188,29	188,29	-
Outras despesas			60.927,51	60.927,51	
	R\$ 3.289.982,44	R\$ 1.772.977,65	R\$ 913.866,54	R\$ 2.686.844,19	R\$ 2.269.886,15

- (4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (5) Salários, encargos e benefícios
- (6) Autônomos e pessoa jurídica
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como Despesas, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$	2.686.846,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$	2.686.844,19
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		R\$	1,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R\$	1.111.064,40

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

Taubaté. 30 de Junho de 2024

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

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Bragança Paulista
CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 10.779.749/0005-66
ENDEREÇO E CEP: RUA JOSÉ RAPOSO DE MEDEIROS, 262, JARDIM NOVA BRAGANÇA, 12.914- 450 - BRAGANÇA PAULISTA/ SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JUNIOR
CPF: 052.173.537-83
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM ÊNFASE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 01/2022		17/02/2022	12 meses	R\$ 27.935.910,48
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2024	R\$ 3.823.515,81	04/01/2024		R\$ 791.666,68
01/02/2024	R\$ 3.823.515,81	06/02/2024		R\$ 791.666,68
01/03/2024	R\$ 3.823.515,81	04/03/2024		R\$ 791.666,68
01/04/2024	R\$ 3.823.515,81	04/04/2024		R\$ 1.417.488,44
01/05/2024	R\$ 3.823.515,81	03/05/2024		R\$ 1.417.488,44
01/06/2024	R\$ 3.823.515,81	03/06/2024		
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.417.488,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) APLICAÇÕES EM CDB				R\$ -
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E)				
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 1.422.900,65
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.840.393,82

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

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 INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	DESEPEPAS 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)		493.698,65		493.698,65	-
Recursos humanos (6)					-
Medicamentos					-
Material Médico e hospitalar (*)					-
Gêneros alimentícios					-
Outros materiais de consumo					-
Serviços médicos (*)	849.829,10	15.168,32	816.493,32	831.661,64	18.167,46
Outros serviços de terceiros					-
Locação de imóveis					-
Locações diversas					-
Utilidades públicas (7)					-
Combustível					-
Bens e materiais permanentes					-
Obras					-
Despesas financeiras e bancárias	543,53		543,53	543,53	-
Outras despesas			1.514.488,00	1.514.488,00	-
	R\$ 850.372,63	R\$ 508.866,97	R\$ 2.331.524,85	R\$ 2.840.391,82	R\$ 18.167,46

- (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\$	2.840.393,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$	2.840.391,82
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]		R\$	2,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)		R\$	613.045,10

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. 30 de Junho de 2024

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