



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTE 3

JULHO 2024



FONTE MUNICIPAL

JULHO 2024



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

JULHO 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 30

De 01/07/2024 A 31/07/2024

			DESPESAS		
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
01/07/2024	RESGATE CDB	R\$ 30.000,35	jul/24	SALARIO	R\$ 987.545,41
03/07/2024	VENCIMENTOS CDB	R\$ 509,25	jul/24	PESSOAL	R\$ 64.970,72
04/07/2024	REPASSE	R\$ 2.678.262,99	jul/24	PENSÃO	R\$ 1.096,65
31/07/2024	RENDIMENTOS	R\$ 38,64	jul/24	RECISÕES	R\$ 38.084,82
			jul/24	FGTS	R\$ 103.732,72
			jul/24	FÉRIAS	R\$ 89.184,17
			jul/24	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 671.114,25
			jul/24	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS	R\$ 246.334,20
			jul/24	APOIO	R\$ 203.995,03
			jul/24	BENEFICIOS	R\$ 100.065,66
			jul/24	SINDICATO	R\$ 7.885,93
			jul/24	ENCARGOS	R\$ 488,34
			jul/24	PROVISIONAMENTO RECISÃO	R\$ 19.400,00
			jul/24	PROVISIONAMENTO FÉRIAS E 13º	R\$ 127.000,00
			jul/24	TARIFA	R\$ 60,58
			jul/24	DCTFWEB	R\$ 64,97
Total de Receita		R\$ 2.708.811,23	31/07/2024	Total de Despesas	R\$ 2.661.023,45
31/06/2024	Itaú Filial	R\$ 2.251,14			
	Saldo	R\$ 2.711.062,37	31/07/2024	Saldo	R\$ 50.038,92

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 30

De – 01/07/24

A – 31/07/24

4 - Número	5 - Função	6 – Favorecido Salário		8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	AUX SAUDE BUCAL	ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
2	AUX SAUDE BUCAL	ADRIANA APARECIDA FRANCA DE LUCCA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.684,94
3	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA AZEVEDO PASTERNAK	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.441,88
4	EDUCADOR FISICO	ADRIANA BENEDITA DA SILVA BATISTA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.347,10
5	FARMACEUTICO	ADRIANA CRISTINA MARTARELI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
6	AUXILIAR DE FARMACIA	ADRIANA FERREIRA DE LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.619,11
7	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA FERREIRA MARQUES RAMOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.597,10
8	AUXILIAR ADMINISTRAT	ADRIANA MEDEIROS DE ANDRADE	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.738,22
9	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ADRIANA NEVES MUNHOZ	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.564,42
10	TECNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA PEREIRA VARGAS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
11	TECNICO DE ENFERMAGE	ADRIANA VIEIRA DE SOUZA ESPANHOL	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.657,40
12	MOTORISTA	ADRIANO GUIMARAES DAS CHAGAS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.522,78
13	AUX SAUDE BUCAL	ADRIELE DARIANE DE FREITAS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.653,11
14	AUX. SERVIÇOS GERAIS	AGUEDA APARECIDA DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.688,39
15	TECNICO DE ENFERMAGE	ALANA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.905,90
16	AUX. DE MANUTENCAO P	ALESSANDRA DONIZETE NOBRE DA LUZ	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.628,68
17	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
18	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.688,39
19	AUX. SERVICOS GERAIS	ALINE APARECIDA CIMAROLI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.684,69
20	AUXILIAR DE FARMACIA	ALINE APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
21	FARMACEUTICO	ALINE BARBIERI GALHARDO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.653,11
22	AUXILIAR DE FARMACIA	ALINE SOUZA NOGUEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
23	AUX SAUDE BUCAL	AMANDA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.772,22
24	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA DE CARVALHO FERREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 118,14
25	AUXILIAR DE FARMACIA	AMANDA FURTADO OKI DE JESUS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.567,79
26	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA SUPERBI DA SILVA MORAIS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,65
27	AUXILIAR ADMINISTRAT	AMANDA VITORIA DE SOUZA MOTA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
29	CIRURGIAO DENTISTA	ANA BEATRIZ DONEGA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.565,71
30	CIRURGIAO DENTISTA	ANA CAROLINA DALTRO MIRANDA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.433,49
31	FISIOTERAPEUTA	ANA CAROLINA OLIVEIRA PAVESI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 172,55
32	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA CAROLINE BOAVA GARCIA CAOBIANCO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.967,54
33	ENFERMEIRO(A)	ANA CLARA DE JESUS MOREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
34	FISIOTERAPEUTA	ANA IRENE COSTA DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.588,28
35	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ANA LUCIA LOPES PINHEIRO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.216,30
36	JOVEM APRENDIZ	ANA LUIZA ALEXANDRE DA COSTA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 684,50
37	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANA MARIA FURLANETTO LOPES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.738,22
38	COORDENADOR(A) DE SA	ANA PAULA BARBOSA PARDO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 5.310,09
39	COORD. FARMACEUTICO	ANA PAULA ROCHA OVANDO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 5.308,32
40	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANALI DAMIANA DA SILVA PINTO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.639,72
41	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ANANDA GABRIELE LEME DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.098,46
42	FARMACEUTICO	ANDREIA LETICIA DE OLIVEIRA FERREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
43	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ANGELA DE JESUS TEIXEIRA DO AMARAL	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.423,70
44	AUXILIAR ADMINISTRAT	ANGELICA DE CARVALHO PIMENTA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
45	APOIO ADMINISTRATIVO	ANGELICA THAIS POLAINE	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.058,17
46	AUX. SERVICOS GERAIS	ANTONIA DEBORAH RODRIGUES RAMALHO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.564,42
47	ENFERMEIRO(A)	ARIADYNIH DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
48	AUXILIAR ADMINISTRAT	ARIANE ROBERTA DE TOLEDO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.653,11
49	AUXILIAR DE FARMACIA	ARIELLE PINTO SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
50	AUXILIAR ADMINISTRAT	AVANI SANTANA DE ALBUQUERQUE	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.597,10
51	AUXILIAR DE FARMACIA	BARBARA EMANUELLE RODRIGUES OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
52	TECNICO DE ENFERMAGE	BEATRIZ EDUARDA PEREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
53	AUXILIAR ADMINISTRAT	BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
54	ENFERMEIRO(A)	BENIGNA DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
55	ENFERMEIRO(A)	BERNADETE APARECIDA DE PAULA SOUZA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.399,23
56	FARMACEUTICO	BRAS SANTARSIERE	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
57	AUXILIAR DE FARMACIA	BRENDA CRISTINE GODOY MARIA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
58	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA DE GODOY BUENO DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
59	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA GABRIELA DE ALMEIDA LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 79,99
60	TÉCNICO DE ENFERMAGE	BRUNA JANAINA MUNHOZ	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 175,40
61	TECNICO DE ENFERMAGE	BRUNA LARISSA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
62	AUX SAUDE BUCAL	BRUNA PAULA RODRIGUES MOREIRA PORTAO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.598,00
63	AUXILIAR ADMINISTRAT	BRUNA STEPHANIE VARGAS DE MORAES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.772,22
64	AUXILIAR DE FARMACIA	BRUNIELLE APARECIDA SOUZA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39

65	AUXILIAR ADMINISTRAT	CAIANE DUARTE FURLAN	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
66	FISIOTERAPEUTA	CAMILA LEONOR DE CAMPOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.435,65
68	AUXILIAR ADMINISTRAT	CAMILLA DE MELLO CARVALHO VARGAS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.650,69
69	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CARINA APARECIDA PEREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
70	NUTRICIONISTA	CARINA DA COSTA MARTINS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.350,35
71	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CARINA DA SILVA OLIVEIRA XAVIER	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
72	AUXILIAR ADMINISTRAT	CARLA ANTUNES LEAL	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.524,15
73	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CARLOS ALBERTO DE MATTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.657,40
74	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE ALVES DE SOUZA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.998,07
75	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE PAUXIS SANT ANNA AZEVEDO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
76	AUXILIAR DE FARMACIA	CAROLINE VITORIA MOTA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
77	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CECILIA RAIMUNDA MANOEL	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
78	AUX. SERVIÇOS GERAIS	CELIA DOS SANTOS FERREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.657,40
79	ELETRICISTA	CELSON DOMINGUES DA SILVA JUNIOR	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.364,11
80	AUXILIAR ADMINISTRAT	CHAIANE CASTILHO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.176,64
81	COORD. DE ENFERMAGEM	CLARA BRITO ALVES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 5.256,19
82	AUX SAUDE BUCAL	CLAUDIA APARECIDA MARIANO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
83	AUXILIAR DE FARMACIA	CLAUDIA BARBOSA GALVAO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
84	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA FARIA PINTO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
85	AUXILIAR DE FARMACIA	CLAUDIA HELENA PEREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
86	FARMACEUTICO	CRISTIANE ELOISA VENANCIO GUEDES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.779,21
87	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CRISTIANE MARIA HUMBERTO DE AZEVEDO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
88	ENFERMEIRO(A)	DAIANA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
89	FARMACEUTICO	DAIANA CESAR DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
90	TECNICO DE ENFERMAGE	DAIANE APARECIDA MARIANO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
91	AUX. SERVIÇOS GERAIS	DAIANE OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 427,63
92	AUX SAUDE BUCAL	DAIANE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.684,94
93	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DANIELA ALVES PEREIRA MARCONI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.597,10
94	ENFERMEIRO(A)	DANIELA BORDIN	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 317,74
95	NUTRICIONISTA	DANIELA FRANCO PRADO ARICO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.350,35
96	AUXILIAR ADMINISTRAT	DANIELA SALLES DE FREITAS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.640,89
97	MOTORISTA	DANILO AUGUSTO GODOY	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.743,93
98	ENFERMEIRO(A)	DAPHINE DE LIMA NASCIMENTO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.603,39
99	AUXILIAR ADMINISTRAT	DARLENE SILVERIO DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.066,04
100	AUX SAUDE BUCAL	DEBORA ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.619,11
101	FARMACEUTICO	DEBORA CRISTINA RAMOS DE AVILA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
102	AUXILIAR DE FARMACIA	DEBORA PAULA SILVA MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.653,11
103	PINTOR	DECIO AUGUSTO PALHARES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.071,12
104	TÉCNICO DE ENFERMAGE	DEMILLA GABRIELA GALDINO PEREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.752,65
106	AUX. DE MANUTENCAO P	DENIS PORTELLA DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.752,76
107	AUXILIAR ADMINISTRAT	DENISE BORGES DE OLIVEIRA FERRIERA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.772,22
108	CIRURGIAO DENTISTA	DENNIS SCUDELARI PECANHA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.480,18
109	CIRURGIAO DENTISTA	DIANA APARECIDA ALMEIDA TAVARES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.344,01
110	FARMACEUTICO(A)	DIEGO OLIVEIRA MIRANDA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.285,82
111	AUXILIAR ADMINISTRAT	DIOGINA MARGARIDA MARTINS DE CARVALHO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.640,89
112	AUX. DE MANUTENCAO P	DOUGLAS DE LIMA DOMINGUES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 266,37
113	AUX SAUDE BUCAL	EDILENE SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
114	TÉCNICO DE ENFERMAGE	EDUARDA DE CASSIA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.344,01
115	AUXILIAR ADMINISTRAT	EDUARDA VERGILIO DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 147,35
116	JOVEM APRENDIZ	EDUARDO DANTAS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 640,10
117	TECNICO DE ENFERMAGE	ELAINE BARBOSA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
118	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELAINE DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
119	FARMACEUTICO	ELAINE WAZ PEDROZO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 338,73
120	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELIANA SOARES ROCHA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 147,35
121	ASSISTENTE SOCIAL	ELIANE MARGARETE DE CAMARGO ARANTES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.279,06
122	TECNICO DE ENFERMAGE	ELINEIA BRANDAO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
123	AUXILIAR ADMINISTRAT	ELISABETE APARECIDA GRANADO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.738,22
124	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ELISABETH DE LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.597,10
125	CIRURGIAO DENTISTA	ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.892,36
126	AUX SAUDE BUCAL	ELISANDRA DANIELE DUARTE BUENO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.653,11
127	FARMACEUTICO	ELOA RODRIGUES GONCALVES DE MELLO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
128	TEC MANUT EQP INFORM	EMYLE OLIVEIRA DE SOUZA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.764,47
129	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ERICA CRUZ OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
130	FARMACEUTICO	ERICA ROCHA ROMAO DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
131	ASSISTENTE SOCIAL	ERIKA MARTINS VENEZES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.356,86
132	FARMACEUTICO	EVANDRO TADASHI EGUCHI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.904,79
133	AUXILIAR ADMINISTRAT	EVELISE DE OLIVEIRA RAMALHO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.673,72
134	AUXILIAR DE FARMACIA	EVELYN CRISTINA MENDES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
135	ASSISTENTE DE RH	FABIANA APARECIDA FERREIRA DE MATOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.273,36
136	AUX. SERVIÇOS GERAIS	FABIANA APARECIDA SAMARTINI DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.654,39
137	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FABIANA CAMARGO DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
138	AUX SAUDE BUCAL	FABIANA REGINA CARDOSO MELLO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.653,11
139	ENFERMEIRO(A)	FABIANA ROSA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.181,60
140	CIRURGIAO DENTISTA	FABIANA SOUZA DE MORAES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.536,50
141	CIRURGIAO DENTISTA	FABIANE CRISTINA DE MORAES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.565,71
142	EDUCADOR FISICO	FABIO HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.276,60

144	AUXILIAR ADMINISTRAT	FABRICIO DE GODOY AMARAL	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
145	AUXILIAR ADMINISTRAT	FATIMA APARECIDA FAGUNDES DE LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
146	AUXILIAR DE FARMACIA	FELIPE JOSE DE SOUZA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.567,79
147	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.640,89
148	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FERNANDA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.505,91
149	ÉCNICO DE ENFERMAGE	FERNANDA DENTELLO CARDOSO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.597,10
150	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA STEPHANIE DE FRANCA PEREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
151	AUXILIAR ADMINISTRAT	FERNANDA VILAS BOAS DE LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.772,22
152	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO JONATHAS DE LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.237,58
153	CIRURGIAO DENTISTA	FERNANDO TOSADORI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 317,01
154	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FLAVIA ISABELLE FLOSINO SOUTO PEREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
155	AUXILIAR DE SERVIÇOS	FRANCIELE GOMES MARIANO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.895,44
156	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCIERTON ARAUJO LUNGUINHO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
157	AUXILIAR ADMINISTRAT	FRANCINE DE CASTILHO CIRQUEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.772,22
158	AUX. DE MANUTENCAO P	GABRIEL DOS SANTOS VANCIN	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.537,64
159	CIRURGIAO DENTISTA	GABRIEL ROSSINHOLLI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.344,01
160	AUX. SERVIÇOS GERAIS	GABRIELA CAMPOS MALDONADO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.657,40
161	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GABRIELA CRISTINA PRADO DE ALMEIDA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 826,74
162	AUXILIAR ADMINISTRAT	GABRIELA MARQUES DE ALMEIDA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
163	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GABRIELA SUZUKI MARCUSSI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
164	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GEOVANNA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
165	JOVEM APRENDIZ	GIOVANA GABRIELLY CARDOSO DE MELLO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 684,50
166	AUXILIAR DE FARMACIA	GIOVANI AUGUSTO BASTOS COUTO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
167	AUXILIAR ADMINISTRAT	GIOVANNA DUTRA FERREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
168	TECNICO DE ENFERMAGE	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA MUNIZ	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.284,40
169	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELE RIBEIRO DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
170	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELI CRISTHINE SILVA RODRIGUES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.391,52
171	TÉCNICO DE ENFERMAGE	GISELI PEREIRA MODESTO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
172	AUXILIAR ADMINISTRAT	GISELLE COSTA DOS SANTOS MAZZIERO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 118,14
173	AUXILIAR DE FARMACIA	GISLAINE MORAIS SARAIVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.653,11
174	AUXILIAR ADMINISTRAT	GLAUCIA PEREIRA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
175	CIRURGIAO DENTISTA	GUILHERME DOMINGUES DE SOUZA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.344,01
176	JOVEM APRENDIZ	GUILHERME MENDES PINTO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 684,50
177	FARMACEUTICO	HANNIS IORIS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
178	AUX SAUDE BUCAL	HELENA MIYUKI NAKAYAMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.715,15
179	AUXILIAR ADMINISTRAT	HILLARY BERNUCIO DA COSTA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
180	FARMACEUTICO	IARA APARECIDA REIS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.383,40
182	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IARA PEREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
183	AUXILIAR DE FARMACIA	ILMA PEREIRA DE SOUZA COSTA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.532,25
184	AUXILIAR ADMINISTRAT	INGRID MARY VIEIRA DE BARROS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.391,52
185	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ISABEL CRISTINA DE MORAES FARIA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.657,40
186	CIRURGIAO DENTISTA	ISABELA PIANHO BARBIERI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.565,71
187	AUXILIAR ADMINISTRAT	ISABELLA DE CASTILHO MAGALHAES COUTO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
188	PSICÓLOGO(A)	ISABELLA TURELLA DE SOUZA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.617,85
189	AUXILIAR DE FARMACIA	ISABELLE BORGES DE SOUZA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.532,25
190	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ISABELLE DA CRUZ PEREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
191	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ISADORA CAROLINA INDALECIO DE LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
192	FARMACEUTICO	IVANA NOEMI DURAN ALONSO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
193	TÉCNICO DE ENFERMAGE	IVANILDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
194	CIRURGIAO DENTISTA	IZABELLA PEREIRA DE ARAUJO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.594,62
195	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAIRAO BRAJAO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
196	FARMACEUTICO	JANAINA DE AZEVEDO SCHEFFER	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.904,79
197	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JANEIDE NASCIMENTO MATOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
198	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE ALINE ATORRE	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
199	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JAQUELINE SANTOS LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
200	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JENNIFER JUCIARA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
201	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA RODRIGUES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.597,10
202	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA APARECIDA VERONESI ZENI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
203	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA CORREIA ALVES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
204	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JESSICA DE GODOY BUENO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.597,10
205	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA FELIX DE SOUZA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.684,94
206	AUXILIAR ADMINISTRAT	JESSICA PRISCILA BAZANINI DE SALLES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
207	AUXILIAR DE FARMACIA	JESSICA SANTECHIA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.653,11
208	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOCELANE MAGNA ANDRADE DE MORAES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.509,39
209	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOCIMARA APARECIDA BUENO TAVARES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.597,10
210	ASSISTENTE ADMINISTR	JORGE DOS SANTOS PESSOA JUNIOR	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.447,93
211	AUXILIAR ADMINISTRAT	JOSE DIOGO LEITE FILHO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.441,24
212	PINTOR	JOSEFA BRAZ BARBOSA SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.640,89
213	AUXILIAR ADMINISTRAT	JOSIANE APARECIDA FRANCO BUENO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.066,04
214	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JOSILAINE BUENO ATANAZIO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.654,39
215	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JOSIMERI SEVERINA DOS SANTOS SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.410,59
216	AUXILIAR ADMINISTRAT	JOSSANE KELLY SEBALLO DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.772,22
217	CIRURGIAO DENTISTA	JULIA GRAU	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.344,00
218	AUXILIAR DE FARMACIA	JULIANA BUENO MARTINS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.497,57
220	CIRURGIAO DENTISTA	JULIANA COLOGNI MULLER	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 317,01
221	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JULIANA CRISTINA MAXIMINO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

222	ENFERMEIRO(A)	JULIANA DAIANE DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.399,23
223	AUX. SERVIÇOS GERAIS	JULIANA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.657,40
224	TÉCNICO DE ENFERMAGE	JULIANE ALVES DE ALMEIDA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
225	ENFERMEIRO(A)	JULIANO GARCIA DI JOAO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.571,26
226	MOTORISTA	JULIO CESAR GALLO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.522,78
227	TECNICO DE ENFERMAGE	KAREN SUELLEN DE MORAES ADAO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.232,55
228	AUXILIAR ADMINISTRAT	KARINA ANDRADE ORTEGA DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.524,15
229	ENFERMEIRO(A)	KARINA HELENA PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
230	FISIOTERAPEUTA	KAROLINY SILVA NAGATA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.588,28
231	AUX. SERVIÇOS GERAIS	KATIA NAYARA CILENE PEREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.657,40
232	AUXILIAR ADMINISTRAT	KAUANA SCHEVENIN	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
233	JOVEM APRENDIZ	KAUE EDUARDO SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 640,10
234	AUXILIAR ADMINISTRAT	KELLY REGINA DE AZEVEDO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.713,13
235	AUXILIAR ADMINISTRAT	KETHILYN DANIELLE DOMINGOS DA LUZ	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
236	TÉCNICO DE ENFERMAGE	KYARA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
237	CIRURGIAO DENTISTA	LARA ROSANE VACCARI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.344,01
238	FARMACEUTICO	LARA WOOD DOS SANTOS MALENGO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
239	ENFERMEIRO(A)	LARISSA GONCALVES PEREZ	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.725,88
240	PSICOLOGO(A)	LARISSA MARIANE BARBOSA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.617,85
241	AUXILIAR ADMINISTRAT	LAURA CAROLINE PELLINI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
242	AUX. SERVICOS GERAIS	LEDA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.657,40
243	AUXILIAR DE FARMACIA	LEONARDO VEIGAS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.521,75
244	AUXILIAR ADMINISTRAT	LIDIANE EDUARDA COLI DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
245	FARMACEUTICO(A)	LILIAN IZEPI MUROS DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
246	AUX. SERVIÇOS GERAIS	LINDALVA NOGUEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 81,57
247	PSICOLOGO(A)	LINDINALVA VENCESLAU PINHEIRO DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.617,85
248	AUXILIAR ADMINISTRAT	LIVIA LAYS LEME DE SOUZA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
249	ENFERMEIRO(A)	LIVIA MELO DE LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.768,53
250	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LOURDES DE FATIMA FARIA MORAES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.786,65
251	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUANA APARECIDA DE LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
252	ENFERMEIRO(A)	LUANA CLAUDIA DE GODOY FERRINI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.597,10
253	AUXILIAR DE FARMACIA	LUANA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.399,23
254	ENFERMEIRO(A)	LUCAS MAGALHAES DE LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.871,91
255	ENFERMEIRO(A)	LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.237,58
256	AUX SAUDE BUCAL	LUCIANA COSTA DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.653,11
258	AUXILIAR ADMINISTRAT	LUCIANA CRISTINA CORREA GARCIA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
259	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCIANA DA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.597,10
260	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUCICLEIDE DE LIMA ALVES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.597,10
261	AUX. SERVICOS GERAIS	LUCILENE SOUZA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.564,42
262	AUXILIAR DE FARMACIA	LUISA DE OLIVEIRA SOTTOCORNE	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.567,79
263	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LUIZ FERNANDO ZONARO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.597,10
264	AUXILIAR DE FARMACIA	LUIZ GUSTAVO CINTRA FERREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
265	FARMACEUTICO	LYDIANE PESSOA NOBRE	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
266	AUXILIAR ADMINISTRAT	MADALENA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
267	FARMACEUTICO	MAIANA GABRIELE SIQUEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.815,44
268	AUX SAUDE BUCAL	MANUELA GONCALVES ALVAREZ ROSENDE	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
269	AUXILIAR ADMINISTRAT	MANUELY EDUARDA DE CARVALHO OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
270	ENFERMEIRO(A)	MARA DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
271	FARMACEUTICO	MARCELA CRISTINA TOLEDO RIBEIRO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
272	PSICLOGO(A)	MARCELA PRADO ARICO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.622,25
273	CIRURGIAO DENTISTA	MARCELO MENINGUE DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.433,49
274	FISIOTERAPEUTA	MARCIA ACEDO ROMAO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
275	FISIOTERAPEUTA	MARCIA SILVA DE FREITAS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.588,28
276	CIRURGIAO DENTISTA	MARCILANE CRISTINA FORNI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.390,83
277	AUX. DE MANUTENCAO P	MARCO ANTONIO MORON	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.628,68
278	FISIOTERAPEUTA	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.588,28
279	FARMACEUTICO	MARCOS DANIEL APARECIDO TOLEDO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.904,79
280	JOVEM APRENDIZ	MARCOS FELIPE DOS SANTOS COMITO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 684,50
281	MOTORISTA	MARCOS RAFAEL CAMPOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.374,62
282	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
283	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA DE LOURDES MAXIMINO VENCESLAU	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
284	JOVEM APRENDIZ	MARIA EDUARDA SILVA APARECIDO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 684,50
285	AUX SAUDE BUCAL	MARIA IRLA SOARES DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
286	ENFERMEIRO(A)	MARIA IZABEL FERREIRA FERRER	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.897,91
287	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA JOSE BARBOSA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
288	ALMOXARIFADO	MARIA JULIA FARIAS DE ALMEIDA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 331,28
289	JOVEM APRENDIZ	MARIA JULIA LEAL DE LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 640,10
290	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MARIA LUCIANA DINIZ OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.441,55
291	JOVEM APRENDIZ	MARIA LUISA SANTOS DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 684,50
292	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARIA ODETTE LATANZI DE TOLEDO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.505,91
293	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA ROSINA DO CARMO SIQUEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.681,15
294	AUXILIAR DE FARMACIA	MARIA SUZANA ESCOBAR	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.347,12
296	ASSISTENTE SOCIAL	MARIANA CHAVES DE FARIA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.356,86
297	CIRURGIÃO DENTISTA	MARIANA MAYLA CORREA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.024,69
298	ENFERMEIRO(A)	MARIANA PEREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.237,58
299	ENFERMEIRO(A)	MARIANE ADAMI KARIEL	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.725,88

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

300	AUXILIAR ADMINISTRAT	MARILIA MARQUES MAIA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.640,89
301	AUXILIAR DE FARMACIA	MARILU FRANCINETE DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
302	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.657,40
303	ENFERMEIRO(A)	MARLI SOARES DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
304	AUXILIAR ADMINISTRAT	MATEUS DIAS DE OLIVEIRA PRETO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
305	CIRURGIÃO DENTISTA	MAYARA DE OLIVEIRA MARIANO SOUZA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.474,63
306	EDUCADOR FISICO	MAYARA IDALINA DE ANDRADE	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 230,38
307	AUXILIAR DE FARMACIA	MAYARA MINGORANCE	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
308	AUXILIAR ADMINISTRAT	MAYARA PEREIRA MARQUEZINI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.738,22
309	AUX SAUDE BUCAL	MELISSA DE LIMA SIQUEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.619,11
310	FISIOTERAPEUTA	MERYANGELA FIUZA DOS PASSOS QUINTILIANO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.588,28
311	ENFERMEIRO(A)	MICHAEL DOUGLAS ALVES DA COSTA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
312	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MICHELE CRISTIANE DA SILVA LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.688,39
313	AUX. SERVIÇOS GERAIS	MICHELE DANUSA GONCALVES ALVES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.654,39
314	AUXILIAR ADMINISTRAT	MICHELLE XAVIER SOUZA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
315	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MIGUEL ALVES AMOROSO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
316	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MILENA FARIAS DE SOUZA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
317	APOIO DE SUPRIMENTOS	MILENE DONIZETE PINTO DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.825,17
318	ENFERMEIRO(A)	MONICA FONTOURA VALENTE SOUSA PINTO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
319	ENFERMEIRO(A)	MONISE DE PAULA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.399,23
320	AUXILIAR ADMINISTRAT	NAIARA DE FATIMA ALVES FERREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
321	AUXILIAR DE FARMACIA	NATALIA DA CONCEICAO AUGUSTINHO DOS SANT	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.477,14
322	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NEIDE APARECIDA ANSELMO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 81,57
323	TÉCNICO DE ENFERMAGE	NICOLY NUNES PEREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
324	AUX. SERVIÇOS GERAIS	NILMA IMACULADA SIQUEIRA DIAS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.657,40
325	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ODETE PALLIS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.597,10
326	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PAMELA TAMIRES MATEUS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.196,69
327	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA ALVES DA COSTA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.772,22
328	AUX SAUDE BUCAL	PATRICIA APARECIDA OLIVEIRA DE CASTRO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.619,11
329	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA COLOMBO ANDRADE	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.356,83
330	CIRURGIAO DENTISTA	PATRICIA FERREIRA GARCIA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.484,54
331	TÉCNICO DE ENFERMAGE	PATRICIA GUIDETTI PINHEIRO RESQUIOTO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.433,49
332	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA MARIANA GUEDES ROSA PEREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
334	AUXILIAR ADMINISTRAT	PATRICIA OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
335	ENFERMEIRO(A)	PAULA ERCILIA GAMELIM ALVES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
336	AUXILIAR DE FARMACIA	PAULO ALESSANDRO JESUS BRIGIDO DE MORAIS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.713,55
337	AUXILIAR ADMINISTRAT	PAULO HENRIQUE DE FREITAS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.680,30
338	AUX. SERVIÇOS GERAIS	PAULO IVO DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.546,26
339	ASSISTENTE ADMINISTR	PEDRO MARCOS ABRAHAO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.467,23
340	FISIOTERAPEUTA	PRISCILA CIRINO RUBIO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.588,28
341	NUTRICIONISTA	PRISCILA DE OLIVEIRA GIL	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.668,87
342	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA LEMES GODOI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
343	AUXILIAR DE FARMACIA	PRISCILA PEDROSA VIRANDO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.684,94
344	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA RODRIGUES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.399,23
345	AUXILIAR ADMINISTRAT	RAFAEL LUPETI RODRIGUEZ	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
346	ANALISTA DE TI	RAFAEL VIGLIETTI DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.369,58
347	AUXILIAR ADMINISTRAT	RAISSA ALMEIDA DE MORAES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
348	PSICLOGO(A)	RAMON HENRIQUE CIRINO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.512,78
349	FARMACEUTICO(A)	RAQUEL ALVES DE SOUZA ARAUJO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
350	NUTRICIONISTA	RAQUEL GONCALVES ROSSI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 124,64
351	FARMACEUTICO	RENATA APARECIDA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
352	AUX. SERVIÇOS GERAIS	RENATA APARECIDA DE LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.577,36
353	AUX. SERVIÇOS GERAIS	RENATA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.841,97
354	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RENATA APARECIDA ROCHA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
355	FARMACEUTICO	RENATA DE CASTRO MORAES ARAUJO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
356	CIRURGIAO DENTISTA	RENATA HERMENEGILDO DE OLIVEIRA SALAROLI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.390,83
357	FARMACEUTICO	RENATA MATHIAS KADOKI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
358	ENFERMEIRO(A)	RENATA MICHELE DA SILVA BUENO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.399,23
359	PSICLOGO(A)	RENATA MILA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.617,85
360	MOTORISTA	RENATO MARCELINO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.522,78
361	TÉCNICO DE ENFERMAGE	RITA DE CASSIA SILVA MEDICI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.543,39
362	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ROBERTA MELLO MOREIRA MONTAGNANA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
363	AUXILIAR DE FARMACIA	ROBERTO DIAS SIQUEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
364	FARMACEUTICO	RODRIGO AGUSTIN MAS ORTIZ	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
365	AUX. SERVICOS GERAIS	ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.760,39
366	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.509,39
367	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSANA CRISTINA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.619,11
368	AUX SAUDE BUCAL	ROSANGELA DE SOUZA LEDESMA MATEUS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 76,20
369	FARMACEUTICO	ROSEMARY DO PRADO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.904,79
370	AUXILIAR DE FARMACIA	ROSENILDA DA SILVA LIMA FELISBERTO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.777,19
372	TÉCNICO DE ENFERMAGE	ROVANIA ZARA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 175,40
373	ENFERMEIRO(A)	SABRINA LEME OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
374	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMANTA TALITA VIDAL SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
375	FARMACEUTICO	SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
376	ENFERMEIRO(A)	SANDRA REGINA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.399,23
377	NUTRICIONISTA	SANDRA REGINA DE MORAES DINIZ	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.350,35

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

378	AUXILIAR ADMINISTRAT	SELMA DA ROSA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 85,31
379	AUXILIAR DE FARMACIA	SELMA MARIA FARIAS DE ALMEIDA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.653,11
380	EDUCADOR FISICO	SHEILA PAULA TEIXEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.483,20
381	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SHEILA REGINA DE OLIVEIRA CARDOSO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.597,10
382	AUX. SERVICOS GERAIS	SIDNEIA CIPRIANI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.657,40
383	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SILVANA GONCALVES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.597,10
384	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SILVIA MARA FERREIRA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
385	ASSISTENTE ADMINISTR	SILVIA MARIA NUNES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.467,23
386	AUXILIAR ADMINISTRAT	SIMONE CRISTIANE ANNUNZIATA PEREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.680,30
387	ASSISTENTE SOCIAL	SIMONE DA SILVA LOPES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.356,86
388	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE JULIAO RODRIGUES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.772,22
389	AUXILIAR ADMINISTRAT	SOLANGE MARIANO DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.532,25
390	AUXILIAR ADMINISTRAT	STEPHANIE MARIANA GONZALEZ	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
391	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SUELLEN DOMINGUES ORLANDINI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
392	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SUELY NOVAES DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 141,40
393	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINA DA SILVA ALMEIDA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
394	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAINARA MENDES BENTO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
395	CIRURGIAO DENTISTA	TAMARA ELOISA SANTINELE DE SOUZA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.310,01
396	ENFERMEIRO(A)	TAMARA PEREIRA MAIA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.317,49
397	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMARA RAMOS LEME	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
398	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMILY ALICE CAMPOS SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.640,89
399	AUX. SERVICOS GERAIS	TAMIRES APARECIDA ROSA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.567,40
400	AUXILIAR ADMINISTRAT	TAMIRES DANIS ALVES RESENDE	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.333,60
401	PSICÓLOGO(A)	TANIA REGINA DE OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.650,69
402	TÉCNICO DE ENFERMAGE	TATIANA APARECIDA MUNHOZ MARIANO DA SILV	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 141,40
403	AUXILIAR DE FARMACIA	TATIANA BIANCOFIONI DO AMARAL	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.653,11
404	ENFERMEIRO(A)	TATIANE APARECIDA DE SANT ANA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 317,74
405	AUXILIAR DE FARMACIA	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGUES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.626,04
406	CIRURGIAO DENTISTA	TATIANE SIGOLI	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.565,71
407	AUX SAUDE BUCAL	THAIS DA SILVA MORAES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 110,20
408	NUTRICIONISTA	THAYNA CASSIA REGINATO FERREIRA DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.350,35
410	CIRURGIAO DENTISTA	THIAGO PRADO MENDES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.390,83
411	ENFERMEIRO(A)	TIAGO LUIZ NERY DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.441,88
412	AUX. SERVIÇOS GERAIS	TIELI MARTINS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.601,11
413	AUX SAUDE BUCAL	VALERIA APARECIDA DE SOUZA MATEUS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.597,99
414	CIRURGIAO DENTISTA	VALQUIRIA DE FATIMA OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.344,01
415	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESSA BUENO DO NASCIMENTO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.640,89
416	AUXILIAR DE FARMACIA	VANESSA DE ARRUDA RAMOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 799,21
417	AUXILIAR ADMINISTRAT	VANESSA DIAS DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.640,89
418	FARMACEUTICO	VANESSA HILARIO DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
419	FARMACEUTICO	VANESSA RAMOS MELLO GONCALVES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 235,90
420	FARMACEUTICO	VANIA CASTRIANI FERNANDES MATTOS	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.417,40
421	PSICÓLOGO(A)	VERA LUCIA MOREIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 3.617,85
422	ENFERMEIRO(A)	VICTORIA DOS SANTOS GODOY	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.351,49
423	AUXILIAR ADMINISTRAT	VICTORIA MORAES	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.772,22
424	AUX SAUDE BUCAL	VITORIA ALBINO SOUZA ANNOROZO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.622,90
425	JOVEM APRENDIZ	VITORIA CLEMENCIA SILVA AGUIAR	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 640,10
426	AUXILIAR ADMINISTRAT	VITORIA CRISTINA MONTENEGRO DE CARVALHO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 1.739,39
427	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VITORIA JUSSARA SANTINELLI COSTA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
428	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VIVIANE CARVALHO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.579,25
429	TÉCNICO DE ENFERMAGE	VIVIANE MAIA MONTEIRO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
430	MOTORISTA	WALLACE LOPES DE LIMA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.522,78
431	TÉCNICO DE ENFERMAGE	WILMA DE FREITAS OLIVEIRA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
432	CIRURGIAO DENTISTA	WILMA ELISE CARDOSO	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 4.390,83
433	MOTORISTA	WILSON ROGERIO DA SILVA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 134,18
434	MOTORISTA	WILSON GOMES DE FARIA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.522,78
435	TÉCNICO DE ENFERMAGE	YASMIN DA SILVA BARBOSA	-	-	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.631,10
							TOTAL :	R\$ 987.545,41

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 030

De – 01/07/24 A – 31/07/24

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 VEICULO	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	07.976.147/0001-60	BOLETO	5467846	jun/24	19/07/2024	R\$ 2.554,50
2	LOCAÇÃO DE VEICULO	PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS	19.091.996/0001-16	BOLETO	39635356	jun/24	12/07/2024	R\$ 2.935,90
3	LOCAÇÃO DE VEICULO	PORTO SEGURO LOCADORA DE VEICULOS	19.091.996/0001-16	BOLETO	39637306	jun/24	12/07/2024	R\$ 2.763,68
4	LOCAÇÃO DE VEICULO	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55	BOLETO	750057	jun/24	15/07/2024	R\$ 7.822,16
5	LOCAÇÃO DE VEICULO	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	54514415	jun/24	01/07/2024	R\$ 293,46
6	LOCAÇÃO DE VEICULO	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5497847	jun/24	05/07/2024	R\$ 13,33
7	LOCAÇÃO DE VEICULO	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/0001-60	BOLETO	5467848	jun/24	05/07/2024	R\$ 57,97
8	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	1	jun/24	12/07/2024	R\$ 126.547,20
9	MANUTENÇÃO DE	J. MENDES JUNIOR LTDA	05.201.182/0001-82	NF	123	jun/24	11/07/2024	R\$ 11.875,00
10	LOCAÇÃO/LIMPEZA DE VEICULO	FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA MENIN	31.139.957/0001-47	NF	158	jun/24	08/07/2024	R\$ 912,00
11	COMBUSTIVEL VEICULO	EUROPA EMPREEDIMENTOS	67.964.429/0002-50	NF	2358	jun/24	11/07/2024	R\$ 2.766,31
12	COMBUSTIVEL VEICULO	EUROPA EMPREEDIMENTOS	67.964.429/0002-50	NF	3082	jun/24	11/07/2024	R\$ 755,00
13	MANUTENÇÃO DE	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	78.589.504/0001-86	NF	3637	jun/24	24/07/2024	R\$ 16.108,12
14	COMBUSTIVEL VEICULO	EUROPA EMPREEDIMENTOS	67.964.429/0002-50	NF	4013	jun/24	11/07/2024	R\$ 4.417,97
15	COMBUSTIVEL VEICULO	EUROPA EMPREEDIMENTOS	67.964.429/0002-50	NF	10961	jun/24	11/07/2024	R\$ 1.851,10
16	LOCAÇÃO DE VEICULO	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55	FATURA	101069	jun/24	15/07/2024	R\$ 2.687,66
17	LOCAÇÃO DE VEICULO	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55	FATURA	101110	jun/24	15/07/2024	R\$ 6.538,67
18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	INOVIE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	19.305.965/0001-10	FATURA	97685235	jun/24	08/07/2024	R\$ 13.095,00
Total								R\$ 203.995,03

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 030

De – 01/07/24 A – 30/07/24

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	SEGURO DE VIDA	METROPOLITAN SEGURO E PREVIDENCIA	02.102.498/0001-29	BOLETO	276354	jul/24	30/07/2024	R\$ 4.557,66
2	ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE ALIMENTAÇÃO LTDA	63.328.190/0001-28	BOLETO	324430	jul/24	15/07/2024	R\$ 80.640,00
3	VALE TRANSPORTE	JTP TRANSPORTES TRANSPORTES SERVIÇOS	07.580.559/0010-78	BOLETO	64934681	jul/24	11/07/2024	R\$ 1.175,00
4	VALE TRANSPORTE	JTP TRANSPORTES TRANSPORTES SERVIÇOS	07.580.559/0010-78	BOLETO	64934682	jul/24	11/07/2024	R\$ 125,00
5	VALE TRANSPORTE	JTP TRANSPORTES TRANSPORTES SERVIÇOS	07.580.559/0010-78	BOLETO	64934683	jul/24	11/07/2024	R\$ 473,00
6	VALE TRANSPORTE	JTP TRANSPORTES TRANSPORTES SERVIÇOS	07.580.559/0010-78	BOLETO	64934359	jul/24	01/07/2024	R\$ 12.915,00
7	VALE TRANSPORTE	NOSSA SRA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA	45.606.720/0001-33	PIX	374403	jul/24	11/07/2024	R\$ 180,00
							Total	R\$ 100.065,66

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 030

De – 01/07/2024 A – 31/07/2024

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	12	jun/24	04/07/2024	R\$ 8.500,00
2	SALÁRIO	JULIANA DE MORAES MASIERO	50.628.073/0001-09	NF	14	jun/24	04/07/2024	R\$ 6.500,00
3	SALÁRIO	L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL	11.332.336/0001-78	NF	29	jun/24	05/07/2024	R\$ 9.800,00
4	SALÁRIO	M A J DE MELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ME	39.805.309/0001-94	NF	103	jun/24	12/07/2024	R\$ 8.493,33
5	SALÁRIO	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	136	jun/24	05/07/2024	R\$ 18.907,28
6	SALÁRIO	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E	26.730.554/0001-38	NF	158	jun/24	05/07/2024	R\$ 9.800,00
7	SALÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ECOLA	61.600.839/0001-55	NF	3449237	jun/24	15/07/2024	R\$ 2.741,64
8	SALÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ECOLA	61.600.839/0001-55	NF	3449238	jun/24	15/07/2024	R\$ 228,47
								R\$ 64.970,72

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 030

De – 01/07/2024 A 31/07/2024

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	ANGELA DE JESUS TEIXEIRA DO AMARAL		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 3.365,58
2	FÉRIAS	BRUNIELLE APARECIDA SOUZA DA SILVA		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 2.355,89
3	FÉRIAS	CARINA DA COSTA MARTINS		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 3.086,28
4	FÉRIAS	CLAUDIA HELENA PEREIRA		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 2.197,08
5	FÉRIAS	DAIANE APARECIDA MARIANO		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 3.365,58
6	FÉRIAS	ELISANDRA DANIELE DUARTE BUENO		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 2.197,08
7	FÉRIAS	ERICA ROCHA ROMAO DA SILVA		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 4.315,38
8	FÉRIAS	INGRID MARY VIEIRA DE BARROS		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 2.355,89
9	FÉRIAS	ISABELLE DA CRUZ PEREIRA		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 3.365,58
10	FÉRIAS	JESSICA APARECIDA VERONESI ZENI		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 3.365,58
11	FÉRIAS	JOSEFA BRAZ BARBOSA SANTOS		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 2.355,89
12	FÉRIAS	LUCIANA COSTA DOS SANTOS		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 2.197,08
13	FÉRIAS	MARIA JOSE BARBOSA		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 3.365,58
14	FÉRIAS	MARIA ROSINA DO CARMO SIQUEIRA		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 2.197,08
15	FÉRIAS	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 2.244,12
16	FÉRIAS	MICHAEL DOUGLAS ALVES DA COSTA		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 5.459,53
17	FÉRIAS	MICHELE CRISTIANE DA SILVA LIMA		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 2.244,12
18	FÉRIAS	MICHELE DANUSA GONCALVES ALVES		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 2.244,12
19	FÉRIAS	PATRICIA ALVES DA COSTA		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 2.355,89
20	FÉRIAS	PRISCILA PEDROSA VIRANDO		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 2.197,08

21	FÉRIAS	PRISCILA RODRIGUES		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 5.511,66
22	FÉRIAS	RAISSA ALMEIDA DE MORAES		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 2.355,89
23	FÉRIAS	TAMARA PEREIRA MAIA SILVA		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 5.459,53
24	FÉRIAS	VANESSA DIAS DA SILVA		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 2.355,89
25	FÉRIAS	VERA LUCIA MOREIRA		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 4.505,49
26	FÉRIAS	VIVIANE CARVALHO		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 3.365,58
27	FÉRIAS	WILMA ELISE CARDOSO		RECIBO	-	ago/24	30/07/2024	R\$ 5.501,20
28	FÉRIAS	ELISAMARA MIMESSI DE MATTOS		RECIBO	-	jul/24	11/07/2024	R\$ 1.720,22
29	FÉRIAS	ÉRIKA MARTINS VENEZES		RECIBO	-	jul/24	12/07/2024	R\$ 1.578,30
Total								R\$ 89.184,17

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 030

De – 01/07/24 A – 30/07/24

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	GUIA FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	6412-0	jun/24	17/07/2024	R\$ 97.824,53
2	IMPOSTO	GUIA FGTS DAIANE	10.779.749/0001-32	GUIA	4192-7	jun/24	04/07/2024	R\$ 2.581,91
3	IMPOSTO	GUIA FGTS JOSÉ	10.779.749/0001-32	GUIA	3366-4	jun/24	05/07/2024	R\$ 1.367,63
4	IMPOSTO	GUIA FGTS DAYANE	10.779.749/0001-32	GUIA	4752-2	jun/24	26/07/2024	R\$ 1.958,65
							Total	R\$ 103.732,72

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 030

De – 01/07/24 A – 31/07/24

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	CERTIFICADO DIGITAL	CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL	01.554.285/0001-75	BOLETO	16954537	jun/24	04/07/2024	R\$ 249,90
2	ENERGIA	ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0001-20	BOLETO	2620419	jun/24	05/07/2024	R\$ 264,77
3	TELEFONIA	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	BOLETO	8449-0	jun/24	19/07/2024	R\$ 43,70
4	EDUCAÇÃO CONTINUADA	IBEEM INSTITUTO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	41.796.894/0001-55	NF	27	jun/24	12/07/2024	R\$ 1.360,82
5	APOIO ADMINISTRATIVO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA	26.030.412/0001-68	NF	63	jul/24	04/07/2024	R\$ 181.465,60
6	EDUCAÇÃO CONTINUADA	FGGVELASCO EDUCAÇÃO SAUDE E CONSULTORIA	46.739.522/0001-00	NF	84	jun/24	11/07/2024	R\$ 1.599,99
7	ASSESSORIA JURÍDICA	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.779.749/0005-66	NF	175	jun/24	17/07/2024	R\$ 5.000,00
8	APOIO ADMINISTRATIVO	E.M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL	36.144.837/0001-51	NF	206	jun/24	17/07/2024	R\$ 11.060,00
9	MEDICINA OCUPACIONAL	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS	14.606.749/0001-91	NF	214	jun/24	05/07/2024	R\$ 32.035,00
10	APOIO ADMINISISTRATIVO	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	734	jun/24	11/07/2024	R\$ 3.000,00
11	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	30084	jul/24	26/07/2024	R\$ 434,94
12	INTERNET	NETWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01.119.634/0001-20	BOLETO	109-01096203-9	jul/24	10/07/2024	R\$ 106,56
13	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A03 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	1852387	jun/24	12/07/2024	R\$ 763,18
14	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2108525	jul/24	15/07/2024	R\$ 768,30
15	INTERNET	VIVO (TELEFONICA BRASIL LTDA)	02.558.157/0001-52	FATURA	1850973958	jul/24	02/07/2024	R\$ 221,76
16	ALUGUEL	RODRIGO MUNER LEME DE OLIVEIRA	173.942.698-33	RECIBO	-	jun/24	12/07/2024	R\$ 7.750,00
17	AGUA	SABESP	43.776.517/0001-80	FATURA	78977	jun/24	12/07/2024	R\$ 79,05
18	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES	43.217.850/0001-59	NF	2345179/2345180	jun/24	02/07/2024	R\$ 130,63
Total								R\$ 246.334,20

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 030

De – 01/07/2024 A – 31/07/2024

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	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	251	jul/24	12/07/2024	R\$ 42.300,00
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	252	jul/24	12/07/2024	R\$ 59.250,00
3	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	253	jul/24	12/07/2024	R\$ 51.323,40
4	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	254	jul/24	12/07/2024	R\$ 160.918,80
5	MATERIAL HOSPITALAR	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	317	jul/24	12/07/2024	R\$ 81.900,75
6	CONSUMO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	318	jul/24	12/07/2024	R\$ 40.080,00
7	MATERIAL DE LIMPEZA	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	319	jul/24	12/07/2024	R\$ 53.950,00
8	MATERIAL HOSPITALAR	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	320	jul/24	12/07/2024	R\$ 72.600,00
9	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	321	jul/24	12/07/2024	R\$ 34.425,00
10	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	322	jul/24	12/07/2024	R\$ 18.125,00
11	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ELEVEN DISTRIBUIDORA E FACILITIES LTDA	39.361.593/0001-57	NF	323	jul/24	12/07/2024	R\$ 54.185,30
12	CONSUMO	H.S. COMERCIO DE ÁGUA E GAS LTDA	52.129.571/0001-24	NF	722	jul/24	11/07/2024	R\$ 1.760,00
13	GASES MEDICINAIS	V.F. BEATI & CIA LTDA EPP	10.188.446/0001-45	NF	45582	jun/24	01/07/2024	R\$ 74,00
14	GASES MEDICINAIS	V.F. BEATI & CIA LTDA EPP	10.188.446/0001-45	NF	45584	jun/24	01/07/2024	R\$ 148,00
15	GASES MEDICINAIS	V.F. BEATI & CIA LTDA EPP	10.188.446/0001-45	NF	45912	jul/24	30/07/2024	R\$ 74,00
							Total:	R\$ 671.114,25

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 030

De – 01/07/2024 A – 31/07/2024

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	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 630,69
2	Pensão	ALEXSANDER FERREIRA DE GODOI	386.302.048-00	Pensão	-	jun/24	04/07/2024	R\$ 465,96
							Total	R\$ 1.096,65



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 030

De – 01/07/2024 A 31/07/2024

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 - LUCELIA ROCHA DE OLIVEIRA SENA	-	BOLETO	37432662	jul/24	19/07/2024	R\$ 244,17
2	COREN	COREN - SANDRA REGINA DA SILVA	-	BOLETO	37322161	jul/24	04/07/2024	R\$ 244,17
							Total	R\$ 488,34

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 030

							De – 01/07/24	A – 31/07/24
4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Rescisão	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RECISÃO	CARLA ANTUNES LEAL	545.986.358-94	TRCT	-	jul/24	01/06/2024	R\$ -
2	RECISÃO	DAIANE DOS SANTOS MOREIRA	359.413.948-45	TRCT	-	jul/24	02/07/2024	R\$ 6.538,11
3	RECISÃO	DAIANE OLIVEIRA DA SILVA	433.949.138-10	TRCT	-	jul/24	19/07/2024	R\$ 4.494,62
4	RECISÃO	DANIELA FATIMA DE SOUZA LEME	319.266.468-19	TRCT	-	jul/24	04/07/2024	R\$ 6.543,55
5	RECISÃO	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	056.626.208-81	TRCT	-	jul/24	04/07/2024	R\$ 8.315,78
6	RECISÃO	MARIA APARECIDA DA SILVA	290.608.558-84	TRCT	-	jul/24	17/07/2024	R\$ 5.903,03
7	RECISÃO	MATEUS DIAS DE OLIVEIRA PRETO	398.250.148-22	TRCT	-	jul/24	22/07/2024	R\$ 1.628,55
8	RECISÃO	DAPHINE DE LIMA NASCIMENTO	139.013.796-14	TRCT	-	jul/24	11/07/2024	R\$ 4.007,88
9	RECISÃO	DAIANE OLIVEIRA DA SILVA (COMPLEMENTAR)	433.949.138-10	TRCT	-	jul/24	31/07/2024	R\$ 653,30
							Total	R\$ 38.084,82



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 030

De – 01/07/24 A – 31/07/24

4 - Numero	5 - Função/Despesa/ Local	6 – Favorecido Retenções DARF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 - Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RETENÇÃO	GUIA DARF-CEBAS	10.779.749/0001-32	GUIA	5952	jul/24	19/07/2024	R\$ 28,50
2	RETENÇÃO	GUIA DARF-IOB	10.779.749/0001-32	GUIA	1708	jul/24	19/07/2024	R\$ 36,47
							Total	R\$ 64,97



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 030							De – 01/07/24	A – 31/07/24
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	SINSAUDE (SIND. DOS EMPREGADOS DE SAUDE)	46.087.854/0001-58	BOLETO	357291	jun/24	11/07/2024	R\$ 1.666,00
2	SINDICATO	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS	52.399.946/0001-76	BOLETO	327875	jun/24	11/07/2024	R\$ 137,41
3	SINDICATO	SINSAUDE (SIND. DOS EMPREGADOS DE SAUDE)	10.779.749/0005-66	BOLETO	343301	jun/24	11/07/2024	R\$ 6.082,52
							Total	R\$ 7.885,93

Fonte 01- Matriz 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 30

De 01/07/2024 A 31/07/2024

RECEITAS			DESPESAS		
Data	Descrição	Valor	Mês	Descrição	Valor
Total de Receita		R\$ -	31/07/2024	Total de Despesas	R\$ -
31/06/2024	Itaú Filial	R\$ 0,84			
	Saldo	R\$ 0,84	31/07/2024	Saldo	R\$ 0,84

Fonte 01- Matriz Federal





IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA
EM SAÚDE PÚBLICA

IESP - INSTITUTO ESPERANÇA
Resumo das Operações Financeiras
Prestação de Contas





02 - Contrato De Gestão Nº/Ano 031/2022

03 - Tipo De Prestação De Contas

04- Parcial: Período Da Execução Da Parcela Nº 30	De 01/07/2024 A 31/07/2024
---	----------------------------

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Data	Descrição	Valor	Mês	Descrição	Valor
31/07/2024	RENDIMENTOS	0,03			
Total de Receita		R\$ 0,03	31/07/2024	Total de Despesas	R\$ -
31/06/2024	Itaú Filial	R\$ 5,48			
	Saldo	R\$ 5,51	31/07/2024	Saldo	R\$ 5,51

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

Fonte 01- 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 30

De 01/07/2024 A 31/07/2024

RECEITAS			DESPESAS		
Data	Descrição	Valor	Mês	Descrição	Valor
31/07/2024	rendimentos	R\$ 0,07			
Total de Receita		R\$ 0,07	31/07/2024	Total de Despesas	R\$ -
31/06/2024	Itaú Filial	R\$ 10,04	10/01/1900		
	Saldo	R\$ 10,11	31/07/2024	Saldo	R\$ 10,11



EXTRATOS BANCÁRIOS

JULHO 2024

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	561.825,86									
01/07/2024	RESGATE	30.060,54		60,19	30.000,35	29.793,00	99,00	0,89	28/05/2024	28/05/2029	2024149822579
03/07/2024	VENCIMENTO	518,85		9,60	509,25	464,00	100,00	11,82	30/06/2023		2023181537245
31/07/2024	APLICACAO	146.400,00					97,00			30/07/2029	2024213970057
31/07/2024	SALDO FINAL	682.418,59									

(*)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	561.825,86	146.400,00	30.060,54	518,85	4.772,12	682.418,59	3.355,31	679.063,28

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

Posição em 31/07/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/06/2024	Valor em 31/07/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024060667824	27/02/2029	29/02/2024	112.000,00	99,00	115.752,33	116.791,80	4,27	
2024088341119	27/03/2029	28/03/2024	95.000,00	99,00	97.379,29	98.253,77	3,42	
2024100349801	09/04/2029	09/04/2024	80.899,00	99,00	82.694,66	83.437,27	3,13	
2024121245818	30/04/2029	30/04/2024	98.000,00	99,00	99.579,60	100.473,84	2,52	
2024149822579	28/05/2029	28/05/2024	75.207,00	99,00	105.901,74	76.534,04	1,76	
2024180845866	27/06/2029	28/06/2024	60.000,00	97,00	60.000,00	60.527,87	0,87	
2024213970057	30/07/2029	31/07/2024	146.400,00	97,00		146.400,00		
	TOTAL		667.506,00		561.307,62	682.418,59		

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

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

Dados do extrato:

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	309.628,01									
31/07/2024	SALDO FINAL	312.408,50									

(*)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	309.628,01	0,00	0,00	0,00	2.780,49	312.408,50	2.791,90	309.616,60

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

Posição em 31/07/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/06/2024	Valor em 31/07/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2024060669372	27/02/2029	29/02/2024	250.000,00	99,00	258.375,75	260.695,99	4,27	
2024088342039	27/03/2029	28/03/2024	50.000,00	99,00	51.252,26	51.712,51	3,42	
	TOTAL		300.000,00		309.628,01	312.408,50		

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	237.358,49									
31/07/2024	SALDO FINAL	239.552,73									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	237.358,49	0,00	0,00	0,00	2.194,24	239.552,73	3.524,14	236.028,59

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

Posição em 31/07/2024:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/06/2024	Valor em 31/07/2024	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2023304949708	05/11/2024	31/10/2023	221.932,00	10,89	237.358,49	239.552,73	7,93	
	TOTAL		221.932,00		237.358,49	239.552,73		



060991



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

0061797359100110000025253021080824

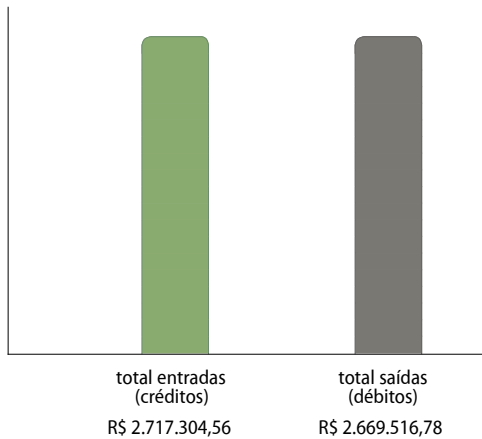
jul 2024

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 28/06/24
R\$ 2.251,14

saldo em 31/07/24
R\$ 50.038,92



entradas (créditos)

Resgates de investimentos	1%	30.509,60
Transferências, DOCs e TEDs	99%	2.678.262,99
Outras entradas	0%	8.531,97
total		2.717.304,56

saídas (débitos)

Transferências, DOCs e TEDs	4%	105.347,97
Aplicação em investimentos	5%	146.400,00
Outras saídas	91%	2.417.768,81
total		2.669.516,78

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\$
	28/06	Saldo anterior			2.251,14
	01/07	Sispag PAG TIT BANCO 03		12.915,00-	
		Sispag PAG TIT BANCO 03		293,46-	
		Sispag Fornecedores		148,00-	
		Sispag Fornecedores		74,00-	
		Resgate CDB	30.000,35		
		Apl Aplic Aut Mais		16.569,89-	1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			18.820,03
	02/07	Sispag Salários		6.538,11-	
		Sispag Fornecedores		221,76-	
		Sispag Fornecedores		2.581,91-	
		Sispag Transf Titul TED		130,63-	
		Tar TED 062400		8,86-	
		Tar TED 062400		26,58-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		25,14-	
		Res Aplic Aut Mais	9.532,71		

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

0041



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.287,32
03/07	Vencimento CDB	509,25		
	Apl Aplic Aut Mais		509,25-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			9.796,57
04/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		244,17-	
	Sispag Salários		989.106,39-	
	Sispag Salários		1.640,89-	
	Sispag Salários		3.417,40-	
	Sispag Fornecedores		181.931,56-	
	Sispag Fornecedores		1.367,63-	
	Sispag Fornecedores		1.505,91-	
	Sispag Fornecedores		3.417,40-	
	Sispag Fornecedores		1.577,36-	
	Sispag Transf Titul TED		249,90-	
	Sispag Fornecedores TED		17.370,08-	
	TED 001.0167.FMS B - D	2.678.262,99		
	Apl Aplic Aut Mais		1.476.434,30-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.486.230,87
05/07	Sispag PAG TIT BANCO 03		57,97-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		13,33-	
	Sispag PAG TIT BANCO 74		264,77-	
	Sispag Fornecedores		32.035,00-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores		9.800,00-	
	Sispag Fornecedores TED		18.907,28-	
	Res Aplic Aut Mais	70.878,30		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.415.352,57
08/07	Sispag PAG TIT BANCO 40		13.095,00-	
	Sispag Fornecedores TED		912,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.006,97		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.401.345,60
10/07	Sispag PAG TIT 68030367		106,56-	
	Res Aplic Aut Mais	106,56		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.401.239,04
11/07	Sispag PAG TIT BANCO 00		137,41-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		125,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		1.175,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		473,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.666,00-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		6.082,52-	
	Sispag PAG TIT 83015753		4.417,97-	
	Sispag PAG TIT 84027932		755,00-	
	Sispag PAG TIT 87026606		1.851,10-	
	Sispag PAG TIT 88020907		2.766,31-	
	Sispag Salários		5.728,10-	
	Sispag Fornecedores		1.760,00-	
	Sispag Fornecedores		180,00-	
	Sispag Fornecedores TED		24.968,32-	
	Dev TED 105599 MOT02	8.493,33		
	Res Aplic Aut Mais	43.592,08		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,33		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.357.646,96
12/07	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.763,68-	
	Sispag PAG TIT BANCO 23		2.935,90-	
	Sispag Salários		1.578,30-	
	Sispag Fornecedores		795.605,45-	
	Sispag Fornecedores		79,05-	
	Sispag Fornecedores		1.360,82-	
	Sispag Fornecedores		8.493,33-	0042
	Sispag Transf Titul TED		763,18-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	821.321,49 8,22	7.750,00-	1,01 536.325,47
15/07	Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT BANCO 23 Sispag PAG TIT 06782438 Sispag PAG TIT 10002616 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	101.425,30 1,59	228,47- 2.741,64- 2.687,66- 6.538,67- 7.822,16- 80.640,00- 768,30-	1,00 434.900,17
16/07	SALDO APLIC AUT MAIS			434.900,17
17/07	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	119.784,67 2,89	5.903,03- 97.824,53- 16.060,00-	1,00 315.115,50
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			315.115,50
19/07	Sispag PAG TIT BANCO 00 Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Sispag Transf Titul TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	9.360,30 0,31	244,17- 2.554,50- 4.494,62- 43,70- 1.958,65- 64,97-	1,00 305.755,20
22/07	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	1.628,48 0,07	1.628,55-	1,00 304.126,72
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			304.126,72
24/07	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.107,20 0,92	16.108,12-	1,00 288.019,52
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			288.019,52
26/07	Sispag Transf Titul TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	434,90 0,04	434,94-	1,00 287.584,62
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			287.584,62
30/07	Sispag Salários Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	90.508,69 8,63	85.885,65- 4.557,66- 74,00-	1,01 197.075,93



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Res Aplic Aut Mais	147.038,01		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,28		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			50.037,92
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			50.038,92
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.445.725,66	1.493.513,44-	

(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 07/2024

histórico	saldo em 06/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/24 R\$
principal	2.250,14	1.493.513,44	0,00	1.445.725,66	50.037,92
bruto	2.250,47	1.493.513,44	100,00	1.445.818,54	50.045,37
líquido	2.250,36	1.493.513,44	43,63	1.445.764,30	50.043,13

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

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRFB retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/07	16.569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.820,03
02/07	0,00	2.250,14	0,36	0,01	0,08	0,27	
02/07	0,00	7.282,57	0,05	0,04	0,00	0,01	9.287,32
03/07	509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.796,57
04/07	1.476.434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.230,87
05/07	0,00	9.287,32	0,28	0,24	0,00	0,04	
05/07	0,00	509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
05/07	0,00	61.081,73	0,42	0,41	0,00	0,01	1.415.352,57
08/07	0,00	14.006,97	0,21	0,18	0,00	0,03	1.401.345,60
10/07	0,00	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.239,04
11/07	0,00	43.592,08	1,70	1,29	0,08	0,33	1.357.646,96
12/07	0,00	821.321,49	38,60	28,17	2,21	8,22	536.325,47
15/07	0,00	101.425,30	5,47	3,45	0,43	1,59	434.900,17
17/07	0,00	119.784,67	8,38	4,69	0,80	2,89	315.115,50
19/07	0,00	9.360,30	0,80	0,40	0,09	0,31	305.755,20
22/07	0,00	1.628,48	0,15	0,06	0,02	0,07	304.126,72
24/07	0,00	16.107,20	1,75	0,57	0,26	0,92	288.019,52
26/07	0,00	434,90	0,05	0,01	0,00	0,04	287.584,62
30/07	0,00	90.508,69	12,76	1,65	2,48	8,63	197.075,93
31/07	0,00	147.038,01	21,90	2,19	4,43	15,28	50.037,92
total	1.493.513,44	1.445.725,66	92,88	43,36	10,88	38,64	

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

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

0044



Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/07/24
R\$ 921.971,32

saldo líquido 31/07/24
R\$ 915.091,87

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/07/24	saldo líquido R\$ 31/07/24
CDB-DI	29/02/24	27/02/29	112.000,00	99,00% DI	116.791,80	115.713,65
CDB-DI	28/03/24	27/03/29	95.000,00	99,00% DI	98.253,77	97.521,68
CDB-DI	09/04/24	09/04/29	80.899,00	99,00% DI	83.437,27	82.866,16
CDB-DI	30/04/24	30/04/29	98.000,00	99,00% DI	100.473,84	99.917,23
CDB-DI	28/05/24	28/05/29	75.207,00	99,00% DI	76.534,04	76.235,46
CDB-DI	28/06/24	27/06/29	60.000,00	97,00% DI	60.527,87	60.409,10
CDB-DI	31/07/24	30/07/29	146.400,00	97,00% DI	146.400,00	146.400,00
TOTAL DI			667.506,00		682.418,59	679.063,28
CDB PRE 1	31/10/23	05/11/24	221.932,00	10,89% PERÍODO	239.552,73	236.028,59
TOTAL PRE			221.932,00		239.552,73	236.028,59
total aplicações financeiras			889.438,00		921.971,32	915.091,87

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	jul 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,91	6,18	11,51	26,66	38,55
IBX (MEDIO)	2,69	-4,65	5,07	22,10	0,93
IBOVESPA (MEDIO)	2,83	-5,00	4,62	23,42	3,37
DOLAR COMERCIAL	1,86	16,95	19,42	9,13	10,55
POUPANCA	0,57	4,00	7,24	16,27	24,35
IGP-M	0,61	1,71	3,82	-4,19	5,46
IBrX-50 Medio	2,97	-3,32	6,73	24,34	3,22
IBOVESPA Fechamento	3,02	-4,87	4,68	23,74	4,80
IBrX-50 Fechamento	3,15	-3,17	6,82	24,69	4,81
IBX Fechamento	2,90	-4,51	5,15	22,39	2,42

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

itau.com.br/empresas

30
horas

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



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

0061797359100110000025253221080824

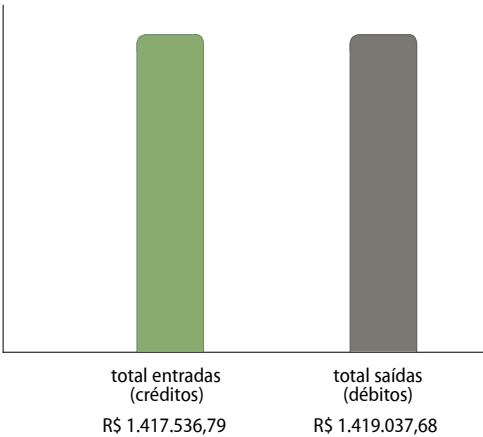
060993

jul 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 28/06/24 saldo em 31/07/24
R\$ 10.172,43 R\$ 8.671,54



entradas (créditos)		
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.417.488,44
Outras entradas	0%	48,35
total		1.417.536,79
saídas (débitos)		
Transferências, DOCs e TEDs	47%	661.462,48
Aplicação em investimentos	6%	85.400,00
Outras saídas	47%	672.175,20
total		1.419.037,68

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\$
28/06	Saldo anterior			10.172,43
01/07	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.541,17-	
	Sispag PAG TIT BANCO 03		2.541,17-	
	Res Aplic Aut Mais	5.082,24		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		1,01
	SALDO APLIC AUT MAIS			5.089,19
02/07	Tar TED 062400		547,20-	
	TAR PIX PGTO TRANSF		48,00-	
	Res Aplic Aut Mais	595,17		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.494,02
03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.494,02
04/07	Sispag Fornecedores		3.192,00-	
	Sispag Fornecedores		3.192,00-	
	TED 001.0167.SP 3 F C S	791.666,68		0047

INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO GESTÃO 031/2022
BRAGANCA PAULISTA



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.0167.SP 3 F C S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	625.821,76	1.411.104,44-	1,00 1.415.598,46
05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.415.598,46
08/07	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.266,39 0,25	13.266,64-	1,00 1.402.332,07
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.402.332,07
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.402.332,07
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.402.332,07
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.402.332,07
16/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.402.332,07
17/07	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	506.307,12 12,19	506.319,30-	1,01 896.024,95
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			896.024,95
19/07	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 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		46.001,04- 2.995,69- 17.328,00- 3.819,00- 14.592,00- 14.592,00- 8.208,00- 5.472,00- 1.711,82- 2.139,78- 1.283,87- 1.604,83- 8.664,00- 9.120,00- 570.240,65- 77.955,19-	1,00 110.323,28
22/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.261,62 0,71	16.262,33-	1,00 94.061,66
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			94.061,66
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			94.061,66
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			94.061,66
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			94.061,66
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			94.061,66
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			94.061,66 0048

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



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/07	DI Aplicação CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	85.391,12 8,88	85.400,00-	1,00 8.670,54
Saldo em C/C				1,00
Saldo final				8.671,54
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.412.605,33	1.411.104,44-	
(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 07/2024

histórico	saldo em 06/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/24 R\$
principal	10.171,43	1.411.104,44	0,00	1.412.605,33	8.670,54
bruto	10.171,97	1.411.104,44	118,93	1.412.723,51	8.671,83
líquido	10.171,56	1.411.104,44	49,13	1.412.653,68	8.671,45
(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\$
01/07	0,00	5.082,24	0,31	0,18	0,02	0,11	5.089,19
02/07	0,00	595,17	0,04	0,02	0,00	0,02	4.494,02
04/07	1.411.104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.598,46
08/07	0,00	4.494,02	0,45	0,16	0,06	0,23	
08/07	0,00	8.772,37	0,13	0,11	0,00	0,02	1.402.332,07
17/07	0,00	506.307,12	35,44	19,84	3,41	12,19	896.024,95
19/07	0,00	785.701,67	67,57	33,78	7,60	26,19	110.323,28
22/07	0,00	16.261,62	1,52	0,61	0,20	0,71	94.061,66
31/07	0,00	85.391,12	12,72	1,27	2,57	8,88	8.670,54
total	1.411.104,44	1.412.605,33	118,18	55,97	13,86	48,35	

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 31/07/24
R\$ 693.571,16

saldo líquido 31/07/24
R\$ 691.549,73

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/07/24	saldo líquido R\$ 31/07/24
CDB-DI	03/06/24	04/06/29	502.187,00	97,00% DI	510.284,34	508.462,44
CDB-DI	27/06/24	26/06/29	87.000,00	97,00% DI	87.798,85	87.619,11
CDB-DI	28/06/24	27/06/29	10.000,00	97,00% DI	10.087,97	10.068,18
CDB-DI	31/07/24	30/07/29	85.400,00	97,00% DI	85.400,00	85.400,00
TOTAL DI			684.587,00		693.571,16	691.549,73
total aplicações financeiras			684.587,00		693.571,16	691.549,73

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	jul 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,91	6,18	11,51	26,66	38,55
IBX (MEDIO)	2,69	-4,65	5,07	22,10	0,93
IBOVESPA (MEDIO)	2,83	-5,00	4,62	23,42	3,37
DOLAR COMERCIAL	1,86	16,95	19,42	9,13	10,55
POUPANCA	0,57	4,00	7,24	16,27	24,35
IGP-M	0,61	1,71	3,82	-4,19	5,46
IBrX-50 Medio	2,97	-3,32	6,73	24,34	3,22
IBOVESPA Fechamento	3,02	-4,87	4,68	23,74	4,80
IBrX-50 Fechamento	3,15	-3,17	6,82	24,69	4,81
IBX Fechamento	2,90	-4,51	5,15	22,39	2,42

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

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

saldo disponível em conta

R\$ 50.044,13

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			2.251,14
julho 2024				
01 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-222,00	
01 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-13.208,46	
01 / jul	RESGATE CDB		30.000,35	
01 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			18.821,03
02 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-2.581,91	
02 / jul	SISPAG SALARIOS		-6.538,11	
02 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED		-130,63	
02 / jul	TAR PIX PGTO TRANSF		-25,14	
02 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-221,76	
02 / jul	TAR TED 062400		-26,58	
02 / jul	TAR TED 062400		-8,86	
02 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28	
02 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			9.288,32
03 / jul	VENCIMENTO CDB		509,25	
03 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			9.797,57
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-6.500,67	
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-1.367,63	
04 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-244,17	
04 / jul	TED 001.0167.FMS B - D		2.678.262,99	
04 / jul	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-1.640,89	
04 / jul	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-3.417,40	
04 / jul	SISPAG SALARIOS		-989.106,39	
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-181.931,56	
04 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED		-249,90	
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED		-17.370,08	
04 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.486.231,87
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-51.635,00	
INSTITUTO ESPERANCA CNPJ: 10.779.749/0001-32 CONTRATO GESTÃO 031/2022 BRAGANÇA PAULISTA				0052

05 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-336,07	
05 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-18.907,28	
05 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
05 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.415.353,57
08 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-13.095,00	
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-912,00	
08 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
08 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.401.346,60
10 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-106,56	
11 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-19.449,31	
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.940,00	
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-24.968,32	
11 / jul	SISPAG SALARIOS	-5.728,10	
11 / jul	DEV TED 105599 MOT02	8.493,33	
11 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33	
11 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		1.357.647,97
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-9.854,15	
12 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-5.699,58	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-795.605,45	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-79,05	
12 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,22	
12 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-7.750,00	
12 / jul	SISPAG SALARIOS	-1.578,30	
12 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	-763,18	
12 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		536.326,48
15 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-101.426,90	
15 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,59	
15 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		434.901,17
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-97.824,53	
17 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,89	
17 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-16.060,00	
17 / jul	SISPAG SALARIOS	-5.903,03	
17 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		315.116,50
19 / jul	SISPAG CONSOLIDADO	-2.798,67	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-1.958,65	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-43,70	
19 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	-64,97	
19 / jul	SISPAG SALARIOS	-4.494,62	
19 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
19 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		305.756,20
22 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-1.628,55	
22 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
22 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		304.127,72

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-82

CONTRATO GESTÃO 031/2022

BRAGANÇA PAULISTA

0053

24 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,92	
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED	-16.108,12	
24 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		288.020,52
26 / jul	SISPAG TRANSF TITUL TED	-434,94	
26 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
26 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		287.585,62
30 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-74,00	
30 / jul	SISPAG FORNECEDORES	-4.557,66	
30 / jul	SISPAG SALARIOS	-85.885,65	
30 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,63	
30 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		197.076,94
31 / jul	APLICACAO CDB DI	-146.400,00	
31 / jul	SISPAG SALARIOS	-653,30	
31 / jul	REND PAGO APLIC AUT APR	15,28	
31 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		50.038,92

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	50.037,92	
valor total em aplicaç#es automáticas		50.037,92
rendimentos de aplicaç#es automáticas	5,21	
saldo total disponível		50.044,13

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 01/08/2024 08:15:43

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.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 31/07/2024

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 01/08/2024 08:18:33

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

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

saldo disponível em conta

R\$ 8.672,44

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			10.172,43
julho 2024				
01 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-5.082,34	
01 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
01 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			5.090,20
02 / jul	TAR TED 062400		-547,20	
02 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
02 / jul	TAR PIX PGTO TRANSF		-48,00	
02 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4.495,02
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-6.384,00	
04 / jul	TED 001.0167.SP 3 F C S		625.821,76	
04 / jul	TED 001.0167.SP 3 F C S		791.666,68	
04 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.415.599,46
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED		-13.266,64	
08 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
08 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.402.333,07
17 / jul	SISPAG TRIBUTOS		-506.319,30	
17 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,19	
17 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			896.025,96
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-91.530,99	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED		-77.955,19	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-46.001,04	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED		-570.240,65	
19 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		26,19	
19 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			110.324,28
22 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-16.262,33	
22 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,71	
22 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			94.062,66
31 / jul	INSTITUTO ESPERANCA APLIC APLIC CDB FI CNPJ: 10.779.749/0001-32 CONTRATO GESTÃO 031/2022 BRAGANÇA PAULISTA		-85.400,00	

0056

31 / jul	REND PAGO APLIC AUT APR	8,88	
31 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		8.671,54

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	8.670,54	
valor total em aplicaç#es automáticas		8.670,54
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,90	
saldo total disponível		8.672,44

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 01/08/2024 08:19:30

--

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

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

agência
1801

conta corrente
99403-7

saldo disponível em conta

R\$ 10,11

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	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	0,07	
saldo total disponível		10,11

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 01/08/2024 08:20:07

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 - PERM
10.779.749/0001-32

agência
1801

conta corrente
99505-9

saldo disponível em conta

R\$ 0,84

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	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 01/08/2024 08:21:21

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.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 - FED
10.779.749/0001-32

agência
1801

conta corrente
99601-6

saldo disponível em conta

R\$ 5,51

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	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	0,03	
saldo total disponível		5,51

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 01/08/2024 08:24:19

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.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



FONTE FEDERAL

JULHO 2024



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

FILIAL

JULHO 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 30	De 01/07/2024 a 31/07/2024
--	----------------------------

De 01/07/2024 a 31/07/2024

			Despesas		
Data	Descrição	Valor	Mês Pagamento	Descrição Competência	Valor
jul-24	REPASSE	R\$ 1.417.488,44	jul-24	PROVISONAMENTO DE FÉRIAS E 13º	R\$ 85.400,00
01/07/2024	RENDIMENTOS	R\$ 39,47	jul-24	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 821.640,84
			jul-24	TARIFAS FINANCEIRAS	R\$ 595,20
			jul-24	APOIO	R\$ 5.082,34
			jul/24	IMPOSTOS	R\$ 506.319,30
	TOTAL DE RECEITA	R\$ 1.417.527,91	Total de Despesa		R\$ 1.419.037,68
					R\$ 8.662,66
01/07/2024	Saldo Inicial itaú FEDERAL	R\$ 10.172,43			
	SALDO	R\$ 1.427.700,34	31/07/2024	SALDO	R\$ 8.662,66



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 30

De – 01/07/2024 A – 31/07/2024

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	
8	IMPOSTO	INSS	GUIA	-	jun/24	17/07/2024	R\$ 445.621,15
9	IMPOSTO	DARF - IRRF	GUIA	561	jun/24	17/07/2024	R\$ 33.531,54
10	IMPOSTO	DARF -IRRF	GUIA	1708	jun/24	17/07/2024	R\$ 3.624,09
11	IMPOSTO	DARF - PIS	GUIA	8301	jun/24	17/07/2024	R\$ 12.307,83
12	IMPOSTO	DARF - PCC	GUIA	5952	jun/24	17/07/2024	R\$ 11.234,69
						TOTAL	R\$ 506.319,30



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 030

De – 01/07/2024 A – 31/07/2024

4 - Número	5 - Função/Despesa / Local	6 – EMPRESA FAVORECIDA	CNPJ	8- Documentos			9 - Pagamento	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/000160	BOLETO	5435446	jun/24	01/07/2024	R\$ 2.541,17
1	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	07.976.147/000160	BOLETO	5457380	jun/24	01/07/2024	R\$ 2.541,17
							TOTAL	R\$ 5.082,34

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 30

De – 01/07/2024 A – 31/07/2024

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	CLINICO GERAL	ESF CDHU	IZIMED MEDICOS ASSOCIADOS	28.299.149/0001-32	LUCIANO APARECIDO DA CUNHA	124,00	NF	3750	jun-24	08/07/2024	114,00	R\$ 13.266,64
2	CLINICO GERAL	ESF SÃO MIGUEL	FH ORIS SERVIÇOS MEDICOS	52.970.782/0001-95	FABIANA HERNANDES DE ORIS	55,00	NF	4	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 5.884,39
3	CLINICO GERAL	P.A.D.	PRATSCHER CLINICA MEDICA LTDA	36.193.041/0001-99	LUCIMARA RIBEIRO PRATSCHER	68,00	NF	10	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 7.752,00
4	CLINICA GERAL	ESF VILA BEANCHI	LIMA ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.134.090/0001-44	RAIANY LIMA ANDRADE	160,00	NF	14	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 17.118,24
5	CLINICA GERAL	EAP SANTA LUZIA	MIRYAN DAS GRACAS SERVICOS MEDICOS LTDA	39.248.305/0001-52	MIRYAN APARECIDA DAS GRAÇAS	148,00	NF	15	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 16.872,00
6	CLINICA GERAL	LAVAPÉS	CLINICA DRA. NEHAMA FREUND LTDA - ME	06.197.471/0001-18	NEHAMA FREUND	32,00	NF	15	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 3.423,65
7	CLINICA GERAL	UBS VILA APARECIDA	MFL FUNCK SAUDE LTDA	44.783.276/0001-69	MARILIA FUNCK DE LIMA	160,00	NF	16	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 18.240,00
8	CLINICA GERAL	UBS CIDADE JARDIM	LUIZA CONTI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.934.325/0001-10	LUIZA MENDES DE OLIVEIRA CONTI	156,00	NF	17	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 17.784,00
9	PEDIATRA	AGUAS CLARAS	MIQUELINA LUCIA SANTARSIERE ETCHEBEHERE EIREL	36.720.329/0001-74	MIQUELINA LUCIA SANTARSIERE ETCHEBEHERE	80,00	NF	18	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 9.120,00
10	CLINICA GERAL	UBS	JULIANA LIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	53.280.347/0001-00	JULIANA SABIO LIRA	68,00	NF	19	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 7.752,00
11	CLINICA GERAL	MADRE PAULINA	MGP MEDICINA LTDA	52.738.653/0001-76	MATEUS GOMES PEREIRA	16,00	NF	19	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 1.824,00
12	CLINICA GERAL	EAP SANTA LUZIA	NHS DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.901.621/0001-20	NARAINA HOG SINGH	60,00	NF	19	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 6.419,34
13	CLINICA GERAL	ESF CASA DE JESUS	GABRIELLE S. MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	49.004.601/0001-61	GABRIELLE SANCHES MARTIN	149,50	NF	21	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 15.994,85
14	CLINICA GERAL	ESF VILA DAVI	HENRIQUE DA COSTA SIQUEIRA LTDA	51.074.679/0001-02	HENRIQUE DA COSTA SIQUEIRA	115,80	NF	22	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 13.201,20
15	CLINICA GERAL	AGUAS CLARAS	MARIA CARIDAD BOSH ASPIRO LTDA	53.287.532/0001-18	Maria Caridad Bosh Aspiro	96,00	NF	24	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 10.944,00
16	CLINICA GERAL	AGUAS CLARAS	PRIDECARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.141.463/0001-08	DAYANA HERNANDEZ LEME	160,00	NF	24	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 18.240,00
17	COBERTURA	COBERTURA	NELSON DAS CHAGAS NETO	45.060.411/0001-00	NELSON DAS CHAGAS NETO	32,00	NF	25	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 3.648,00
18	CLINICA GERAL	ESF SÃO MIGUEL	VITOR ROSSI SERVICOS MEDICOS LTDA	51.130.598/0001-74	VITOR GARCIA LOPES ROSSI	152,00	NF	25	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 17.328,00
19	CLINICA GERAL	ESF MÃE DOS HOMENS	RS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	50.165.999/0001-05	RAYSSA SPERANDIO DA ROSA	128,00	NF	27	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 14.592,00
20	CLINICA GERAL	AGUAS CLARAS	CAROLINE POLI GRANGEIRO LTDA	48.723.828/0001-02	CAROLINE POLI GRANGEIRO	68,00	NF	32	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 7.752,00
21	CLINICA GERAL	VILA DAVI	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	41.576.967/0001-01	PAMELA CAROLINA DE MACEDO VIEIRA	159,50	NF	35	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 18.183,00
22	CLINICA GERAL	TORÓ	RAMOS FREDERICHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47.718.040/0001-37	THIAGO RENAN RAMOS FREDEIGH	160,00	NF	37	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 18.240,00
23	CLINICA GERAL	ESF PLANEJADA	RMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.486.114/0001-82	RAFAEL MAYOR SIMIONATTO	80,00	NF	38	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 9.120,00
24	CLINICA GERAL	HENEDINA CORTEZ	BRUNA CAVICHIA LTDA	47.325.496/0001-37	BRUNA CAVICHIA ASSIS LTDA	108,00	NF	40	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 11.554,81
25	CLINICA GERAL	PEDRO MEGALE	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNIOR SERVIÇOS LTDA	49.837.488/0001-03	SIDNEY PEREIRA RAMOS JUNIOR	96,00	NF	43	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 10.944,00
26	COORDENAÇÃO	BRAGANÇA PTA	DANIELLE FAVILLA MENDONÇA SERV. MEDICOS LTDA	45.453.729/0001-51	DANIELLE FAVILLA MENDONÇA	160,00	NF	44	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 26.056,80
27	G.O.	EAP CENTRO SAUDE	MONTENEGRO MATOS CLINICA MEDICA EIRELI	31.697.086/0001-87	GIOVANNA MONTENEGRO MATOS BRANCHINI	16,00	NF	53	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 1.711,82
28	CLINICA GERAL	ESF NILDA COLLI	ATHANASIO E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.603.929/0001-90	ANDRESSA MARA ATHANASIO	160,00	NF	61	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 18.240,00
29	CLINICA GERAL	ESF PLANEJADA	YAHANA AMENDOLA BENTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36.946.149/0001-05	YOHANA AMENDOLA BENTO	240,00	NF	65	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 27.360,00
30	CLINICA GERAL	ESF PALNEJADA	ELIZABETH MERCEDES GARCIA GONZALEZ LTDA	50.180.283/0001-79	ELIZABETH MERCEDES GARCIA GONZALEZ	88,00	NF	67	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 10.032,00
31	CLINICA GERAL	ESF PEDRO MEGALE	STEFANNY CAROLINE DE OLIVEIRA	42.452.974/0001-59	STEFANNY CAROLINE DE OLIVEIRA	78,00	NF	99	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 8.664,00
32	CLINICA GERAL	ESF SÃO LOURENÇO	YUMIE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.515.636/0001-83	Audrea Mie Matsumoto Rolim	160,00	NF	107	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 17.118,24
33	CLINICA GERAL	COBERTURA	AIR SERVIÇOS ANESTESIOLOGIA	07.146.416/0001-61	RAFAEL FERREIRA DA SILVA	30,00	NF	137	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 3.209,67
34	CLINICA GERAL	UBS CENTRO DE SAUDE	SERVIÇOS MEDICOS HENRIQUE SEVERINO QUEIROZ LTDA	40.153.431/0001-02	HENRIQUE SEVERINO QUEIROZ	80,00	NF	139	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 9.120,00
35	CLINICA GERAL	ESF HIPICA JAGUARI	CLINICA MEDICA CAMPOS E CAMPOS LTDA	29.630.028/0001-94	FABIO DELFINO DE CAMPOS	16,00	NF	144	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 1.711,82
36	CLINICA GERAL	EAP SANTA LUZIA	S.M. SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	08.475.995/0001-59	SORAIA MIMESSI	32,00	NF	189	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 3.423,64
37	PSQUIATRIA	MATRICIADOR	POLIMED MEDICINA ESPECIALIZADA	38.650.712/0001-29	Pedro Lautenschlager Teixeira	36,00	NF	220	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 3.851,60
38	PNEUMONOLOGIA	MATRICIADOR	VITA QUALITAS ASSESSORIA MEDICA	09.193.043/0001-05	OMAR R SOARES	80,00	NF	262	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 8.559,12
39	CLINICA GERAL	ESF AGUAS CLARAS	DEL GUERRA MED LTDA	22.854.200/0001-44	BRUNO FRANCANI ROCHA DEL GUERRA	60,00	NF	409	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$ 6.419,34

40	CARDIOLOGIA	MATRICIADOR	LATINI E CARVALHO CLINICA MEDICA LTDA	21.716.636/0001-04	NAYARA ANDRE LATINI DE CARVALHO	20,00	NF	476	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	2.139,78
41	PSQUIATRIA	MATRICIADOR	I. CENTELHAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.777.507/0001-59	IVAN CENTELHAS	60,00	NF	573	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	6.419,34
42	CLINICA GERAL	ARARA DOS MORI	PAMPLONA HEALTH SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	16.953.830/0001-73	DAIAN ALBERTO PAMPLONA	80,00	NF	622	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	8.559,12
43	CLINICA GERAL	EAP SANTA LUZIA	BRUNO KENZI ITO CLINICA MEDICA	20.399.864/0001-35	BRUNO KENZI ITO	48,00	NF	778	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	5.472,00
44	CLINICA GERAL	EAP BIRIÇA DO VALADO	IVAN ROBERTO BARBIERI	37.787.172/0001-67	EDMAR PRINCE SOARES	124,00	NF	1055	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	13.266,64
45	CLINICA GERAL	ESF PEDRO MEGALE	BRAG VIDA SERVIÇOS MEDICOS S/S	09.208.007/0001-78	CINTHIA MARIA CATALANO	48,00	NF	1092	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	5.135,47
46	CLINICA GERAL	EAP VILA APARECIDA	DEBORA GUIMARAES CUNHA SERVIÇOS MEDICOS	49.711.825/0001-03	DÉBORA GUIMARÃES CUNHA	96,00	NF	22	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	10.944,00
47	CLINICA GERAL	COBERTURA	DEBORA GUIMARAES CUNHA SERVIÇOS MEDICOS	49.711.825/0001-03	DÉBORA GUIMARÃES CUNHA	4,00	NF	23	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	456,00
48	CLINICA GERAL	COBERTURA	OTHON CEZAR DE BARROS GIROTTO	50.981.582/0001-02	OTHON CEZAR DE BARROS GIROTTO	8,00	NF	22	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	912,00
49	CLINICA GERAL	ESF PARQUE	OTHON CEZAR DE BARROS GIROTTO	50.981.582/0001-02	OTHON CEZAR DE BARROS GIROTTO	128,00	NF	23	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	14.592,00
50	CLINICA GERAL	PAD	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTDA	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	72,00	NF	26	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	8.208,00
51	CLINICA GERAL	AGUAS CLARAS	LILIANO AMBROZIO CLINICA MEDICA LTDA	50.753.796/0001-21	LILIANO SILVEIRA AMBROZIO	76,00	NF	27	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	8.664,00
52	CLINICA GERAL	COBERTURA	JL BRETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRAYNE MOURA BRETA	8,00	NF	27	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	912,00
53	CLINICA GERAL	ESF SÃO VICENTE	JL BRETA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.245.352/0001-45	JOYCE LORRAYNE MOURA BRETA	148,00	NF	28	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	16.872,00
54	CLINICA GERAL	EAP MORRO GRANDE	DR JEAN MARQUES LTDA	51.806103/0001-84	JEAN MARQUES CRUZ DE SOUZA	128,00	NF	28	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	14.592,00
55	CLINICA GERAL	COBERTURA	DR JEAN MARQUES LTDA	51.806103/0001-84	JEAN MARQUES CRUZ DE SOUZA	33,50	NF	29	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	3.819,00
56	CLINICA GERAL	COBERTURA	RENATA C. SPAKAUSKAS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	24,00	NF	31	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	2.736,00
57	CLINICA GERAL	ESF HIPICA JAGUARI	RENATA C. SPAKAUSKAS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.112.420/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	32,00	NF	32	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	3.648,00
58	CLINICA GERAL	COBERTURA	BORGES HARFUCH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.601.190/0001-01	THAYNARA PEREIRA BORGES	33,00	NF	37	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	3.762,00
59	CLINICA GERAL	ESF VILA MOTA	BORGES HARFUCH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.601.190/0001-01	THAYNARA PEREIRA BORGES	128,00	NF	38	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	14.592,00
60	PEDIATRIA	EAP CENTRO SAUDE	EDISON PIOVESAN EIRELI	35.852.194/0001-38	EDISON PIOVESAN	32,00	NF	40	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	3.648,00
61	PEDIATRIA	ESF VILA APARECIDA	EDISON PIOVESAN EIRELI	35.852.194/0001-38	EDISON PIOVESAN	16,00	NF	41	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.824,00
62	CLINICA GERAL	ESF PLANEJADA	MLC CONSULTORIA MEDICA LTDA	48.976.095/0001-00	MARIA LUIZA CAMPOS	149,00	NF	47	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	16.986,00
63	CLINICA GERAL	ESF HIPICA JAGUARI	MLC CONSULTORIA MEDICA LTDA	48.976.095/0001-00	MARIA LUIZA CAMPOS	32,00	NF	48	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	3.648,00
64	CLINICA GERAL	COBERTURA	MLC CONSULTORIA MEDICA LTDA	48.976.095/0001-00	MARIA LUIZA CAMPOS	8,00	NF	49	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	912,00
65	CLINICA GERAL	COBERTURA	NEVES MAIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	48.838.848/0001-10	ANNA LUISA NEVES MAIA	16,00	NF	49	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.824,00
66	CLINICA GERAL	ESF VILA DAVI	NEVES MAIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	48.838.848/0001-10	ANNA LUISA NEVES MAIA	32,00	NF	50	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	3.648,00
67	CLINICA GERAL	ESF PARQUE 2	NEVES MAIA ATIVIDADES MEDICAS LTDA	48.838.848/0001-10	ANNA LUISA NEVES MAIA	113,00	NF	51	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	12.882,00
68	CLINICA GERAL	EAP CENTRO SAUDE	IC SAUDE LTDA	49.686.456/0001-46	ISABEL CHALTEIN THOMAZELA RIBEIRO	56,00	NF	52	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	6.384,00
69	CLINICA GERAL	ESF TORÓ	IC SAUDE LTDA	49.686.456/0001-46	ISABEL CHALTEIN THOMAZELA RIBEIRO	56,00	NF	53	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	6.384,00
70	CLINICA GERAL	COBERTURA	IC SAUDE LTDA	49.686.456/0001-46	ISABEL CHALTEIN THOMAZELA RIBEIRO	16,00	NF	54	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.824,00
71	CLINICA GERAL	ESF TORÓ	GABRIELA BOSISO ALEXANDRE	49.532.141/0001-44	GABRIELA BOSISO ALEXANDRE	20,00	NF	52	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	5.016,00
72	CLINICA GERAL	ESF CASA DE JESUS	GABRIELA BOSISO ALEXANDRE	49.532.141/0001-44	GABRIELA BOSISO ALEXANDRE	20,00	NF	53	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	3.192,00
73	CLINICA GERAL	UBS VILA APARECIDA	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.849.878/0001-22	FERNANDA APARECIDA DOMINGUES	32,00	NF	54	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	3.648,00
74	CLINICA GERAL	UBS VILA MOTTA	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.849.878/0001-22	FERNANDA APARECIDA DOMINGUES	20,00	NF	55	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	2.280,00
75	CLINICA GERAL	UBS SANTA LUZIA	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.849.878/0001-22	FERNANDA APARECIDA DOMINGUES	43,50	NF	56	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	4.959,00
76	CLINICA GERAL	ESF PARQUE 1	APP SERVIÇOS MEDICOS	48.138.912/0001-50	ARELYS PEREZ PEREZ	16,00	NF	57	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.824,00
77	CLINICA GERAL	ESF PLANEJADA 2	APP SERVIÇOS MEDICOS	48.138.912/0001-50	ARELYS PEREZ PEREZ	76,00	NF	58	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	8.664,00
78	CLINICA GERAL	EAP VILA APARECIDA	APP SERVIÇOS MEDICOS	48.138.912/0001-50	ARELYS PEREZ PEREZ	62,00	NF	59	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	7.068,00
79	CLINICA GERAL	ESF CASA DE JESUS	APP SERVIÇOS MEDICOS	48.138.912/0001-50	ARELYS PEREZ PEREZ	16,00	NF	60	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.824,00
80	CLINICA GERAL	UNIDADE MOVEL	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	44.108.323/0001-79	CRISTIANO CASTRO DE CARVALHO	160,00	NF	58	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	20.240,00
81	CLINICA GERAL	UBS VILA APARECIDA	CURAM DOMI LIFE CARE LTDA	44.108.323/0001-79	CRISTIANO CASTRO DE CARVALHO	48,00	NF	59	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	5.472,00
82	CLINICA GERAL	ESF VILA DAVI	PROVEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.399.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	15,00	NF	71	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.604,83
83	CLINICA GERAL	ESF SÃO FRANCISCO	PROVEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.399.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	12,00	NF	72	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.283,87
84	CLINICA GERAL	ESF AGUAS CLARAS	PROVEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.399.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	20,00	NF	73	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	2.139,78
85	CLINICA GERAL	ESF CIDADE JARDIM	PROVEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.399.863/0001-96	SANDRA REGINA PROVENZANO	28,00	NF	74	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	2.995,69
86	CLINICA GERAL	ESF AGUA COMPRIDA	VS CONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.754.002/0001-00	VAGNER DOS SANTOS GONÇALVES	14,00	NF	77	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.497,85
87	CLINICA GERAL	EAP ARARA DOS MORI	VS CONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.754.002/0001-00	VAGNER DOS SANTOS GONÇALVES	36,00	NF	78	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	3.851,60
88	CLINICA GERAL	ESF CDHU	VS CONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.754.002/0001-00	VAGNER DOS SANTOS GONÇALVES	8,00	NF	79	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	855,91
89	CLINICA GERAL	ESF PEDRO MEGALE	VS CONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.754.002/0001-00	VAGNER DOS SANTOS GONÇALVES	64,00	NF	80	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	6.847,30
90	CLINICA GERAL	ESF VILA DAVI	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA	46.851.942/0001-84	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA	48,00	NF	91	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	5.472,00
91	CLINICA GERAL	ESF VILA MOTA	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA	46.851.942/0001-84	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA	80,00	NF	92	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	9.120,00

92	CLINICA GERAL	ESF HENEDINA CORTEZ	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	GUILHERME DUCCINE MOREIRA	24,00	NF	132	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	2.736,00
93	PEDIATRIA	ESF AGUA COMPRIDA	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	13,00	NF	133	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.482,00
94	PEDIATRIA	ESF HIPICA JAGUARI	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	12,00	NF	134	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.368,00
95	PEDIATRIA	ESF PLANEJADA 1	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	20,00	NF	135	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	2.280,00
96	PEDIATRIA	ESF SÃO FRANCISCO	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	16,00	NF	136	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.824,00
97	PEDIATRIA	EAP SANTA LUZIA	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	16,00	NF	137	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.824,00
98	PEDIATRIA	ESF VILA BIANCHI	SALUTIS BRAGANÇA SERVIÇOS SERVIÇOS MEDICOS	42.600.671/0001-33	BRUNA WEIS JOVINO	16,00	NF	138	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.824,00
99	CLINICA GERAL	UBS SANTA LUZIA	MESSANA E OLIVEIRA LTDA	06.537.538/0001-16	MARIANA FINAMOS OLIVEIRA	80,00	NF	293	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	8.559,12
100	CLINICA GERAL	COBERTURA	MESSANA E OLIVEIRA LTDA	06.537.538/0001-16	MARIANA FINAMOS OLIVEIRA	4,00	NF	304	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	427,96
101	G.O.	UBS CENTRO DE SAUDE	CLINICA MEDICA SANTA CLARA	07.059.670/0001-22	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	48,00	NF	325	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	5.135,47
102	G.O.	ESF PEDRO MEGALE	CLINICA MEDICA SANTA CLARA	07.059.670/0001-22	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	48,00	NF	326	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	5.135,47
103	G.O.	UBS SANTA LUZIA	CLINICA MEDICA SANTA CLARA	07.059.670/0001-22	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	16,00	NF	327	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.711,82
104	G.O.	EAP VILA APARECIDA	CLINICA MEDICA SANTA CLARA	07.059.670/0001-22	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	16,00	NF	328	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.711,82
105	G.O.	ESF TORÓ	CLINICA MEDICA SANTA CLARA	07.059.670/0001-22	CLINICA MEDICA SANTA CLARA S/S	32,00	NF	329	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	3.423,65
106	PEDIATRIA	UBS VILA DAVI	UNIDADE LESTE D EPEDIATRIA LTDA	69.272.730/0001-48	LUIS ANTONIO LOBO	11,00	NF	734	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.176,88
107	PEDIATRIA	ESF AGUA COMPRIDA	UNIDADE LESTE D EPEDIATRIA LTDA	69.272.730/0001-48	LUIS ANTONIO LOBO	3,00	NF	735	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	320,97
108	CLINICA GERAL	ESF SÃO MIGUEL	RENATA C. SPAKAUSKAS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.1126240/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	12,00	NF	34	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.368,00
109	CLINICA GERAL	ESF PEDRO MEGALE	RENATA C. SPAKAUSKAS SERVICOS MEDICOS LTDA	51.1126240/0001-09	RENATA CARDOSO SPAKAUSKAS	12,00	NF	33	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.368,00
110	PEDIATRIA	ESF VILA BIANCHI	EDISON PIOVESAN EIRELI	35.852.194/0001-38	EDISON PIOVESAN	16,00	NF	42	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	1.824,00
111	PEDIATRIA	ESF TORÓ	EDISON PIOVESAN EIRELI	35.852.194/0001-38	EDISON PIOVESAN	64,00	NF	43	jun-24	19/07/2024	114,00	R\$	7.296,00
112	CLINICA GERAL	USF AGUA COMPRIDA	ACM NAVARRO - CLINICA MEDICA	36.099.512/0001-02	ARTHUR CHIOVATTO MORAES NAVARRO	152,00	NF	33	jun-24	22/07/2024	114,00	R\$	16.262,33
HORAS REALIZADAS						7161,80					TOTAL	R\$	815.256,84

Pagamento referente a outros período												
4 - Número	5 - Função/Despesa/	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 –	8.2 -	8.3 - Data	9.1 - Data	Valor Hora	
1	CLINICO GERAL	ESF SÃO MIGUEL	MVM COSTA CUNHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.604.658/0001-06	MARIA VITÓRIA M. COSTA DA CUNHA	28,00	NF	26	mai-24	04/07/2024	114,00	R\$ 3.192,00
2	CLINICO GERAL	ESF VILA MOTTA	MVM COSTA CUNHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.604.658/0001-06	MARIA VITÓRIA M. COSTA DA CUNHA	28,00	NF	27	mai-24	04/07/2024	114,00	R\$ 3.192,00
TOTAL DE HORAS						56,00				Total		R\$ 6.384,00

TOTAL DE HORAS	7217,80	TOTAL GERAL	R\$ 821.640,84
----------------	---------	-------------	----------------



EXTRATO BANCÁRIO CONTA FEDERAL

JULHO 2024



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

0061797359100110000025253221080824

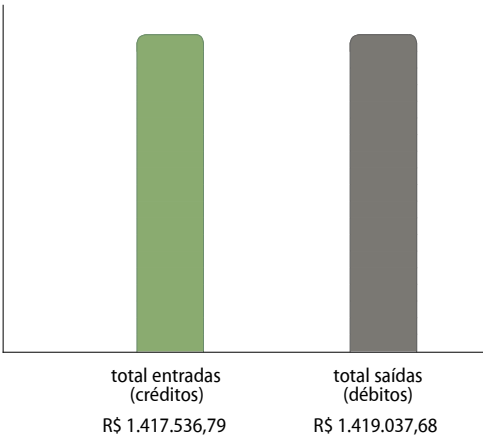
060993

jul 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 28/06/24 saldo em 31/07/24
R\$ 10.172,43 R\$ 8.671,54



entradas (créditos)			
Transferências, DOCs e TEDs	100%	1.417.488,44	
Outras entradas	0%	48,35	
total			1.417.536,79
saídas (débitos)			
Transferências, DOCs e TEDs	47%	661.462,48	
Aplicação em investimentos	6%	85.400,00	
Outras saídas	47%	672.175,20	
total			1.419.037,68

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\$
	28/06	Saldo anterior			10.172,43
	01/07	Sispag PAG TIT BANCO 03 Sispag PAG TIT BANCO 03 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	5.082,24 0,11	2.541,17- 2.541,17-	1,01 5.089,19
	02/07	Tar TED 062400 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	595,17 0,02	547,20- 48,00-	1,00 4.494,02
	03/07	SALDO APLIC AUT MAIS			4.494,02
	04/07	Sispag Fornecedores Sispag Fornecedores TED 001.0167.SP 3 F C S	791.666,68	3.192,00- 3.192,00-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	TED 001.0167.SP 3 F C S Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	625.821,76	1.411.104,44-	1,00 1.415.598,46
05/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.415.598,46
08/07	Sispag Fornecedores TED Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	13.266,39 0,25	13.266,64-	1,00 1.402.332,07
10/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.402.332,07
11/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.402.332,07
12/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.402.332,07
15/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.402.332,07
16/07	SALDO APLIC AUT MAIS			1.402.332,07
17/07	Sispag Tributos Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	506.307,12 12,19	506.319,30-	1,01 896.024,95
18/07	SALDO APLIC AUT MAIS			896.024,95
19/07	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 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		46.001,04- 2.995,69- 17.328,00- 3.819,00- 14.592,00- 14.592,00- 8.208,00- 5.472,00- 1.711,82- 2.139,78- 1.283,87- 1.604,83- 8.664,00- 9.120,00- 570.240,65- 77.955,19-	1,00 110.323,28
22/07	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	16.261,62 0,71	16.262,33-	1,00 94.061,66
23/07	SALDO APLIC AUT MAIS			94.061,66
24/07	SALDO APLIC AUT MAIS			94.061,66
25/07	SALDO APLIC AUT MAIS			94.061,66
26/07	SALDO APLIC AUT MAIS			94.061,66
29/07	SALDO APLIC AUT MAIS			94.061,66
30/07	SALDO APLIC AUT MAIS			94.061,66



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
31/07	DI Aplicação CDB Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	85.391,12 8,88	85.400,00-	1,00 8.670,54
Saldo em C/C				1,00
Saldo final				8.671,54
totalizador de aplicações automáticas		entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
na conta corrente (1)		1.412.605,33	1.411.104,44-	
(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 07/2024

histórico	saldo em 06/24 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 07/24 R\$
principal	10.171,43	1.411.104,44	0,00	1.412.605,33	8.670,54
bruto	10.171,97	1.411.104,44	118,93	1.412.723,51	8.671,83
líquido	10.171,56	1.411.104,44	49,13	1.412.653,68	8.671,45
(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.					

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor princpal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
01/07	0,00	5.082,24	0,31	0,18	0,02	0,11	5.089,19
02/07	0,00	595,17	0,04	0,02	0,00	0,02	4.494,02
04/07	1.411.104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.598,46
08/07	0,00	4.494,02	0,45	0,16	0,06	0,23	
08/07	0,00	8.772,37	0,13	0,11	0,00	0,02	1.402.332,07
17/07	0,00	506.307,12	35,44	19,84	3,41	12,19	896.024,95
19/07	0,00	785.701,67	67,57	33,78	7,60	26,19	110.323,28
22/07	0,00	16.261,62	1,52	0,61	0,20	0,71	94.061,66
31/07	0,00	85.391,12	12,72	1,27	2,57	8,88	8.670,54
total	1.411.104,44	1.412.605,33	118,18	55,97	13,86	48,35	

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

02. Investimentos

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

Meu perfil





Investimentos | CDB, Renda Fixa e Invest. Estruturados

saldo bruto 31/07/24
R\$ 693.571,16

saldo líquido 31/07/24
R\$ 691.549,73

CDB e Renda Fixa

produto	data aplicação	data vencimento	valor aplicado R\$	remuneração	saldo bruto R\$ 31/07/24	saldo líquido R\$ 31/07/24
CDB-DI	03/06/24	04/06/29	502.187,00	97,00% DI	510.284,34	508.462,44
CDB-DI	27/06/24	26/06/29	87.000,00	97,00% DI	87.798,85	87.619,11
CDB-DI	28/06/24	27/06/29	10.000,00	97,00% DI	10.087,97	10.068,18
CDB-DI	31/07/24	30/07/29	85.400,00	97,00% DI	85.400,00	85.400,00
TOTAL DI			684.587,00		693.571,16	691.549,73
total aplicações financeiras			684.587,00		693.571,16	691.549,73

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	jul 24	2024	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,91	6,18	11,51	26,66	38,55
IBX (MEDIO)	2,69	-4,65	5,07	22,10	0,93
IBOVESPA (MEDIO)	2,83	-5,00	4,62	23,42	3,37
DOLAR COMERCIAL	1,86	16,95	19,42	9,13	10,55
POUPANCA	0,57	4,00	7,24	16,27	24,35
IGP-M	0,61	1,71	3,82	-4,19	5,46
IBrX-50 Medio	2,97	-3,32	6,73	24,34	3,22
IBOVESPA Fechamento	3,02	-4,87	4,68	23,74	4,80
IBrX-50 Fechamento	3,15	-3,17	6,82	24,69	4,81
IBX Fechamento	2,90	-4,51	5,15	22,39	2,42

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\$ 8.672,44

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			10.172,43
julho 2024				
01 / jul	SISPAG CONSOLIDADO		-5.082,34	
01 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
01 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			5.090,20
02 / jul	TAR TED 062400		-547,20	
02 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
02 / jul	TAR PIX PGTO TRANSF		-48,00	
02 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			4.495,02
04 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-6.384,00	
04 / jul	TED 001.0167.SP 3 F C S		625.821,76	
04 / jul	TED 001.0167.SP 3 F C S		791.666,68	
04 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.415.599,46
08 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED		-13.266,64	
08 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	
08 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.402.333,07
17 / jul	SISPAG TRIBUTOS		-506.319,30	
17 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,19	
17 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			896.025,96
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-91.530,99	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED		-77.955,19	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-46.001,04	
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES TED		-570.240,65	
19 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		26,19	
19 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			110.324,28
22 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-16.262,33	
22 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,71	
22 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			94.062,66
31 / jul	APLICACAO CDB DI		-85.400,00	

31 / jul	REND PAGO APLIC AUT APR	8,88	
31 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		8.671,54

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	8.670,54	
valor total em aplicaç#es automáticas		8.670,54
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,90	
saldo total disponível		8.672,44

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 01/08/2024 08:19:30

--

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.italu.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\$ 5,51

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	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	0,03	
saldo total disponível		5,51

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 01/08/2024 08:24:19



FONTE ESTADUAL

JULHO 2024



EXTRATO BANCÁRIO CONTA ESTADUAL

JULHO 2024

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0005-66agência
1801conta corrente
98981-3

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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 01/08/2024 08:18:33

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. ESTAD
10.779.749/0001-32

agência
1801

conta corrente
99403-7

saldo disponível em conta

R\$ 10,11

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	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	0,07	
saldo total disponível		10,11

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 01/08/2024 08:20:07



RELATÓRIOS FINANCEIROS

JULHO 2024

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

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		R\$ 1.417.488,44
01/07/2024	R\$ 3.823.515,81	04/07/2024		R\$ 1.417.488,44
(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\$ 48,35
(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\$ 1.500,89
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.419.039,68

(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)	DESESPAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		491.460,52		491.460,52	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	834.358,00	14.858,78	821.640,84	836.499,62	12.717,16
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas		5.082,34		5.082,34	
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	595,20	595,20		595,20	
Outras despesas			85.400,00	85.400,00	
	R\$ 834.953,20	R\$ 511.996,84	R\$ 907.040,84	R\$ 1.419.037,68	R\$ 12.717,16

- (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\$	1.419.039,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$	1.419.037,68
(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\$	702.243,70

Declaro(am), 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. 31 de Junho de 2024

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Bragança Paulista

CONTRATADA: INSTITUTO 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
01/07/2024	R\$ 3.823.515,81	04/07/2024	0	R\$ 2.678.262,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.630.007,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.678.262,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) APLICAÇÕES EM CDB				
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E)				
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.678.264,83

(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)	DESESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.263.696,79	R\$ 1.205.175,54	R\$ 368.856,14	R\$ 1.574.031,68	R\$ 1.894.840,65
Recursos humanos (6)				R\$ -	R\$ -
Medicamentos				R\$ -	R\$ -
Material Médico e hospitalar (*)	R\$ 670.966,25	R\$ 42.062,00	R\$ 629.052,25	R\$ 671.114,25	R\$ 41.914,00
Gêneros alimentícios				R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo				R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)				R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 105.087,48	R\$ 3.249,90	R\$ 81.307,51	R\$ 84.557,41	R\$ 23.779,97
Locação de imóveis	R\$ 7.750,00		R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ 159.428,75	R\$ 6.792,78	R\$ 159.428,75	R\$ 166.221,53	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 711,43		R\$ 609,28	R\$ 609,28	R\$ 102,15
Combustível	R\$ 9.790,38		R\$ 9.790,38	R\$ 9.790,38	R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -	R\$ -
Obras				R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 60,58		R\$ 60,58	R\$ 60,58	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.047,27		R\$ 146.888,34	R\$ 146.888,34	R\$ -
	R\$ 3.218.538,93	R\$ 1.257.280,22	R\$ 1.403.743,23	R\$ 2.661.023,45	R\$ 1.960.636,77

- (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\$ 2.678.264,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 2.661.023,45
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17.241,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.284.419,58

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

Taubaté. 31 de Julho de 2024

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



BALANCETE

JULHO 2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.676.272,28 D	14.372.257,21	14.205.727,07	6.842.802,42 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.676.272,28 D	14.372.257,21	14.205.727,07	6.842.802,42 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CA	1.732.313,79 D	10.205.414,75	9.944.233,16	1.993.495,38 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM REST	8.199,15 D	7.053.946,04	7.055.322,78	6.822,41 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	4.154.536,89	4.154.536,89	1,00 D
1.1.01.02.0020	4204-8	Bragança -1801/99014-2 -	1,00 D	2.830.142,12	2.830.142,12	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	8.194,31 D	69.267,03	70.643,77	6.817,57 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM	1.724.114,64 D	3.151.468,71	2.888.910,38	1.986.672,97 D
1.1.01.03.0036	4751-1	B.P Aplic Fed Filial CDB	602.867,18 D	90.703,98	0,00	693.571,16 D
1.1.01.03.0029	4642-6	B.P Aplic Fed Filial Itaú	10.171,43 D	1.411.104,44	1.412.605,33	8.670,54 D
1.1.01.03.0003	4106-8	B.P Aplic. Est Itaú	9,04 D	0,00	0,00	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	309.628,01 D	2.780,49	0,00	312.408,50 D
1.1.01.03.0030	4647-7	B.P Aplic. Mun Filial CDB	561.825,86 D	151.172,12	30.579,39	682.418,59 D
1.1.01.03.0027	4584-5	B.P Aplic. Mun Filial Ita	2.250,14 D	1.493.513,44	1.445.725,66	50.037,92 D
1.1.01.03.0039	4809-7	B.P Aplic.Mun Filial CDB	237.358,49 D	2.194,24	0,00	239.552,73 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	4.943.958,49 D	4.166.842,46	4.261.493,91	4.849.307,04 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	3.810.777,33 D	4.165.018,46	4.165.018,46	3.810.777,33 D
1.1.02.01.0005	439-1	Recursos Projeto - Bragan	3.810.777,33 D	4.165.018,46	4.165.018,46	3.810.777,33 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	99.965,09 D	1.824,00	96.475,45	5.313,64 D
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedor	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00 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	96.475,45	0,00
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
1.1.02.03.0001	4074-6	Recursos Projeto - Bragan	1.033.216,07 D	0,00	0,00	1.033.216,07 D
2		PASSIVO	6.676.272,28 C	8.900.354,31	9.066.884,45	6.842.802,42 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.676.272,28 C	8.900.354,31	9.066.884,45	6.842.802,42 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBR	603.148,32 C	2.634.695,71	2.653.978,73	622.431,34 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	124.529,70 C	2.062.837,12	2.071.137,98	132.830,56 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	16.262,33	16.262,33	0,00
2.1.01.01.0046	4294-3	AIR SERVICOS ANESTESIOLOG	0,00	3.209,67	3.209,67	0,00
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	0,00	440.339,40	440.339,40	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	A03 TECNOLOGIA LTDA	0,00	763,18	763,18	0,00
2.1.01.01.0059	4307-9	APP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.380,00	19.380,00	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	5.135,47	5.135,47	0,00
2.1.01.01.0075	4323-0	BRUNA CAVICHIA ASSIS LTDA	0,00	11.554,81	11.554,81	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	7.752,00	7.752,00	0,00
2.1.01.01.0004	4252-8	Centro de Alimentos LTDA	80.640,00 C	80.640,00	78.300,00	78.300,00 C
2.1.01.01.0540	4909-3	Centro de Integração Empr	2.970,11 C	2.970,11	3.198,58	3.198,58 C
2.1.01.01.0093	4340-0	CLINICA MEDICA CAMPOS & C	0,00	1.711,82	1.711,82	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
2.1.01.01.0106	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	6.419,34	6.419,34	0,00
2.1.01.01.0464	4816-0	DR JEAN MARQUES LTDA	0,00	18.411,00	18.411,00	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	14.592,00	14.592,00	0,00
2.1.01.01.0024	4272-2	Eleven Distribuidora e Fa	0,00	355.266,05	355.266,05	0,00
2.1.01.01.0320	4582-9	ELIZABETH MERCEDES GARCIA	0,00	10.032,00	10.032,00	0,00
2.1.01.01.0314	4576-4	EUROPA EMPREENDIMENTOS 10	0,00	4.417,97	4.417,97	0,00
2.1.01.01.0315	4577-2	EUROPA EMPREENDIMENTOS 1-	0,00	1.851,10	1.851,10	0,00
2.1.01.01.0313	4575-6	EUROPA EMPREENDIMENTOS 4-	0,00	755,00	755,00	0,00
2.1.01.01.0020	4268-4	Europa Empreendimentos LT	0,00	2.766,31	2.766,31	0,00
2.1.01.01.0522	4883-6	FERNANDA DOMINGUES SERVIÇ	0,00	10.887,00	10.887,00	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	FGVELASCO EDUCACAO SAUDE	0,00	1.599,99	1.599,99	0,00
2.1.01.01.0695	5073-3	FH Oris Serviços Médicos	0,00	5.884,39	5.884,39	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	8.208,00	8.208,00	0,00
2.1.01.01.0135	4382-6	GABRIELLE SANCHES MARTIN	0,00	15.994,85	15.994,85	0,00
2.1.01.01.0139	4386-9	GLAUCIA OLIVEIRA SILVA LT	0,00	14.592,00	14.592,00	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	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.01.01.0833	5222-1	Henrique Da Costa Siqueir	0,00	13.201,20	13.201,20	0,00
2.1.01.01.0146	4393-1	I. CENTELHAS SERVICOS MED	0,00	6.419,34	6.419,34	0,00
2.1.01.01.0409	4744-9	IBEEM - INSTITUTO BRASILE	0,00	1.360,82	1.360,82	0,00
2.1.01.01.0404	4734-1	IC Saúde LTDA	0,00	14.592,00	14.592,00	0,00
2.1.01.01.0838	5227-2	Indrel Industria de Refri	0,00	16.108,12	16.108,12	0,00
2.1.01.01.0702	5080-6	Inovie Solucoes em Tecnol	13.095,00 C	13.095,00	13.095,00	13.095,00 C
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Jurídic	0,00	130,63	130,63	0,00
2.1.01.01.0154	4401-6	IVAN ROBERTO BARBIERI LTD	0,00	13.266,64	13.266,64	0,00
2.1.01.01.0796	5183-7	IZIMED- Medicos Associad	0,00	13.266,64	13.266,64	0,00
2.1.01.01.0703	5081-4	J. Mendes Junior Ltda	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00
2.1.01.01.0158	4405-9	JL BRETA SERVICOS MEDICOS	0,00	17.784,00	17.784,00	0,00
2.1.01.01.0795	4799-8	Nidia Lira Servicos Med	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00
2.1.01.01.0426	4778-8	OSCAR CARVALHO DESENVOLVI	9.800,00 C	9.800,00	9.800,00	9.800,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.872,00	16.872,00	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	17.784,00	17.784,00	0,00
2.1.01.01.0553	4930-1	M A J de Melo Assessoria	0,00	8.493,33	18.293,33	9.800,00 C
2.1.01.01.0521	4882-8	M V M COSTA CUNHA SERVICO	6.384,00 C	6.384,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0180	4427-0	MACEDO VIEIRA SERVIÇOS ME	0,00	18.183,00	18.183,00	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
2.1.01.01.0639	5018-0	Maria Caridad Bosh Aspiro	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
2.1.01.01.0863	5259-0	Master Comercial de Tecno	0,00	0,00	98,61	98,61 C
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.01.01.0539	4908-5	Messana & Oliveira LTDA	0,00	8.987,08	8.987,08	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	9.120,00	9.120,00	0,00
2.1.01.01.0200	4447-4	MIRYAN DAS GRACAS SERVICO	0,00	16.872,00	16.872,00	0,00
2.1.01.01.0201	4448-2	MLC CONSULTORIA MEDICA LT	0,00	21.546,00	21.546,00	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	8.196,83 C	8.196,83	15.247,02	15.247,02 C
2.1.01.01.0207	4454-7	N H S DE ARAUJO SERVIÇOS	0,00	6.419,34	6.419,34	0,00
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e T	0,00	32.035,00	32.035,00	0,00
2.1.01.01.0208	4455-5	NELSON DAS CHAGAS NETO	0,00	3.648,00	3.648,00	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	18.354,00	18.354,00	0,00
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	768,30	768,30	0,00
2.1.01.01.0523	4884-4	OTHON CEZAR DE BARROS GIR	0,00	15.504,00	15.504,00	0,00
2.1.01.01.0224	4471-7	PAMPLONA HEALTH SERVIÇOS	0,00	8.559,12	8.559,12	0,00
2.1.01.01.0230	4477-6	PEREIRA BORGES SERVIÇOS	0,00	18.354,00	18.354,00	0,00
2.1.01.01.0234	4481-4	POLIMEDI MEDICINA ESPÉCIA	0,00	3.851,60	3.851,60	0,00
2.1.01.01.0720	5110-1	Pratscher Clinica Medica	0,00	7.752,00	7.752,00	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	8.024,17	8.024,17	0,00
2.1.01.01.0241	4488-1	RAMOS FREDERIGHI SERVIÇOS	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
2.1.01.01.0552	4929-8	Renata Cardoso Spakauskas	0,00	9.120,00	9.120,00	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	14.592,00	14.592,00	0,00
2.1.01.01.0260	4508-0	SALUTIS BRAGANCA SERVICOS	0,00	13.338,00	13.338,00	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	10.944,00	10.944,00	0,00
2.1.01.01.0267	4515-2	SM SERVICOS MÉDICOS S/S L	0,00	3.423,64	3.423,64	0,00
2.1.01.01.0272	4520-9	STEFANY CAROLINE DE OLIVE	0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
2.1.01.01.0322	4590-0	TAYMARA DIAS LARANGEIRA 3	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	221,76 C	221,76	217,35	217,35 C
2.1.01.01.0834	5223-0	Unidade Leste De Pediatri	0,00	1.497,85	1.497,85	0,00
2.1.01.01.0317	4579-9	V.F. BEATI & CIA LTDA	222,00 C	296,00	148,00	74,00 C
2.1.01.01.0289	4537-3	VITA QUALITAS ASSESSORIA	0,00	8.559,12	8.559,12	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	13.052,66	13.052,66	0,00
2.1.01.01.0297	4545-4	YOHANNA AMENDOLA BENTO SE	0,00	27.360,00	27.360,00	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	478.618,62 C	571.858,59	582.840,75	489.600,78 C
2.1.01.02.0019	4594-2	Contribuição Assistencial	514,32 C	514,32	0,00	0,00
2.1.01.02.0006	20-9	Contribuicao Confederativ	7.096,43 C	7.096,43	0,00	0,00
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	539,47 C	7.885,93	15.696,24	8.349,78 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	97.917,47 C	97.824,53	99.719,56	99.812,50 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	372.550,93 C	453.979,72	462.867,29	381.438,50 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	4.557,66	4.557,66	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	4.559.908,40 C	2.092.654,14	2.110.932,04	4.578.186,30 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PA	988.642,06 C	1.690.557,04	1.670.125,67	968.210,69 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	185.659,62	185.659,62	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	43.993,01	43.993,01	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	987.545,41 C	1.459.807,76	1.439.376,39	967.114,04 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.571.266,34 C	402.097,10	440.806,37	3.609.975,61 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	163.281,00 C	0,00	27.250,14	190.531,14 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	550.447,47 C	9.493,50	98.025,56	638.979,53 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Férias	2.012.630,06 C	348.610,59	259.188,09	1.923.207,56 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13	46.800,17 C	0,00	7.801,42	54.601,59 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescis	195.251,82 C	43.993,01	0,00	151.258,81 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	111.568,81 C	0,00	10.804,86	122.373,67 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Féria	426.423,46 C	0,00	37.736,30	464.159,76 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	237.302,58 C	60.763,12	61.844,06	238.383,52 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	237.302,58 C	60.763,12	61.844,06	238.383,52 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolh	141.322,65 C	33.531,54	33.946,91	141.738,02 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	13.495,82 C	3.652,59	3.568,58	13.411,81 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CS	33.576,81 C	11.271,16	11.796,27	34.101,92 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolhe	48.907,30 C	12.307,83	12.532,30	49.131,77 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	15.158,91 C	66.693,81	59.973,34	8.438,44 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.158,91 C	66.693,81	59.973,34	8.438,44 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	4590-0	INSTITUTO ESPERANÇA BRAGANÇA PAULISTA - Aluguel a pagar	15.158,91 C	24.870,65	18.150,18	8.438,44 C
2.1.05.01.0008	4590-0	INSTITUTO ESPERANÇA BRAGANÇA PAULISTA - Outras Contas a Pagar	0,00	34.073,16	34.073,16	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	1.260.754,07 C	4.045.547,53	4.180.156,28	1.395.362,82 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	1.260.754,07 C	4.045.547,53	4.180.156,28	1.395.362,82 C
2.1.07.01.0006	4221-8	R.P. Bragança Paulista (P	1.134.683,59 C	4.045.477,74	4.165.018,46	1.254.224,31 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação F	126.070,48 C	69,79	15.137,82	141.138,51 C
3		RECEITA BRUTA	24.060.072,84 C	0,00	4.045.477,74	28.105.550,58 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	24.050.306,45 C	0,00	4.045.477,74	28.095.784,19 C
3.1.01		RECURSOS	24.050.306,45 C	0,00	4.045.477,74	28.095.784,19 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	24.050.306,45 C	0,00	4.045.477,74	28.095.784,19 C
3.1.01.01.0005	446-4	Recurso do Projeto - Brag	24.050.306,45 C	0,00	4.045.477,74	28.095.784,19 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.766,39 C	0,00	0,00	9.766,39 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	9.766,39 C	0,00	0,00	9.766,39 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	9.766,39 C	0,00	0,00	9.766,39 C
3.2.01.01.0009	4085-1	Juros sobre aplicações fi	9.755,01 C	0,00	0,00	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	24.060.072,84 D	4.174.059,47	128.581,73	28.105.550,58 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	24.060.072,84 D	4.174.059,47	128.581,73	28.105.550,58 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	4.781.734,63 D	834.358,00	0,00	5.616.092,63 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	4.781.734,63 D	834.358,00	0,00	5.616.092,63 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - P	4.781.734,63 D	834.358,00	0,00	5.616.092,63 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	12.446.629,59 D	2.379.706,47	120.564,34	14.705.771,72 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	7.339.580,69 D	1.504.657,26	114.839,28	8.729.398,67 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	7.280.956,60 D	1.504.657,26	114.839,28	8.670.774,58 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	2.631.190,40 D	448.106,31	0,00	3.079.296,71 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	588.335,12 D	99.719,56	0,00	688.054,68 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	2.042.855,28 D	348.386,75	0,00	2.391.242,03 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	514.469,55 D	93.850,30	5.725,06	602.594,79 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Basica	482.855,60 D	78.300,00	0,00	561.155,60 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	31.313,95 D	15.550,30	5.725,06	41.139,19 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	1.829.781,96 D	317.361,72	0,00	2.147.143,68 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	587.391,60 D	98.025,56	0,00	685.417,16 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobre Férias	246.094,92 D	48.541,16	0,00	294.636,08 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Férias	786.214,27 D	135.743,44	0,00	921.957,71 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	46.800,17 D	7.801,42	0,00	54.601,59 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	163.281,00 D	27.250,14	0,00	190.531,14 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIB	131.606,99 D	15.730,88	0,00	147.337,87 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	16.044,97 D	3.198,58	0,00	19.243,55 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagame	85.962,50 D	12.532,30	0,00	98.494,80 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	6.828.527,62 D	958.035,73	8.017,39	7.778.545,96 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.273.534,12 D	65.424,22	0,00	1.338.958,34 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	350,15 D	79,05	0,00	429,20 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	53.650,86 D	7.750,00	0,00	61.400,86 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	19.316,63 D	0,00	0,00	19.316,63 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessorias	0,00	463,44	0,00	463,44 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	66.360,00 D	14.060,00	0,00	80.420,00 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção -	4.496,00 D	0,00	0,00	4.496,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	23.200,00 D	3.049,99	0,00	26.249,99 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	928,77 D	264,77	0,00	1.193,54 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	128.587,00 D	32.035,00	0,00	160.622,00 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficia	17.057,76 D	0,00	0,00	17.057,76 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão	913.828,00 D	0,00	0,00	913.828,00 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	2.802,35 D	655,78	0,00	3.458,13 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	11.115,60 D	1.698,58	0,00	12.814,18 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	1.841,00 D	367,61	0,00	2.208,61 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	1.525.376,05 D	221.645,26	8.017,39	1.739.003,92 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	58.470,06 D	9.790,38	0,00	68.260,44 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	120.387,00 D	0,00	0,00	120.387,00 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	2.197,53 D	0,00	0,00	2.197,53 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	197.953,07 D	31.969,55	8.017,39	221.905,23 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	42.275,00 D	19.941,81	0,00	62.216,81 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicio	26.750,00 D	0,00	0,00	26.750,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equ	263.990,00 D	28.768,66	0,00	292.758,66 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	26.999,56 D	4.557,66	0,00	31.557,22 D
4.1.03.02.0017	432-4	Serviço de Locação de Imp	759.283,20 D	126.547,20	0,00	885.830,40 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Loc	27.070,63 D	0,00	0,00	27.070,63 D
4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI's	0,00	70,00	0,00	70,00 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.029.617,45 D	670.966,25	0,00	4.700.583,70 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	888,00 D	148,00	0,00	1.036,00 D
4.1.03.03.0008	4231-5	Materiais de Consumo - M.	219.772,20 D	41.840,00	0,00	261.612,20 D
4.1.03.03.0009	4232-3	Materiais de Escritório -	462.300,90 D	106.735,30	0,00	569.036,20 D
4.1.03.03.0010	4233-1	Materiais de Limpeza - M.	911.005,50 D	53.950,00	0,00	964.955,50 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais H	2.435.650,85 D	468.292,95	0,00	2.903.943,80 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	976,68 D	0,00	0,00	976,68 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.086,88 D	280,42	0,00	2.367,30 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.086,88 D	280,42	0,00	2.367,30 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	175,97 D	280,42	0,00	456,39 D
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	117,44 D	912,00	0,00	1.029,44 D
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	117,44 D	912,00	0,00	1.029,44 D
4.1.07.01.0002	43-1	Despesa com Veiculos	0,00	912,00	0,00	912,00 D
4.1.07.01.0004	43-3	Despesa Pedagio	117,44 D	0,00	0,00	117,44 D
4.1.09		Outras despesas	0,00	766,85	0,00	766,85 D
4.1.09.01		Outras Despesas	0,00	766,85	0,00	766,85 D
4.1.09.01.0003	4214-5	Outras Despesas	0,00	766,85	0,00	766,85 D
TOTAL GERAL			0,00	27.446.670,99	27.446.670,99	0,00

Total de ATIVO	6.842.802,42 D	Total de PASSIVO	6.842.802,42 C
Total de DESPESAS	28.105.550,58 D	Total de RECEITA BRUTA	28.105.550,58 C
Somatórias	34.948.353,00 D 34.948.353,00 C		
Total do Superávit do Período	0,00		

PAULO ROZAES JUNIOR

DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL

CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA SANTOS

CONTADOR RESPONSÁVEL

CRC 1SP283657/O-8